延津县人力资源和社会保障局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　**延津县人力资源和社会保障局概**况

主要职责

第二部分**延津县人力资源和社会保障局2016年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分延津县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明**

**第四部分　　名词解释**

第一部分

延津县人力资源和社会保障局概况

**一、部门基本情况**

**（一）、部门机构设置、职能**

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订国（境）外人员在渝就业管理政策。

4、拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。　　（

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。　　（

7、牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

8、牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

10、负责行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

11、拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13、拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）渝工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

**（二）人员构成情况**

延津县人社局共有编制35人，其中：行政编制26人，事业编制9人；在职人员35人，离退休人员1人。三支一扶学生3人，遗属2人。

**（三）、决算年度主要工作任务**

**按照机构设置和功能情况，做好就业，社会保险，事业单位人员招聘等工作**

第二部分

延津县人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | | | **项　　目** | **行次** | **金额** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8288.98 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 78.88 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 1.15 | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8210.1 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **8288.98** | | | **本年支出合计** | **54** | **8210.1** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 0 | | | 年末结转和结余 | 56 |  | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **8288.98** | | | **总计** | **58** | **8288.98** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | | **上级补助收入** | | **事业收入** | | **经营收入** | | **附属单位 上缴收入** | | **其他收入** | |
| **功能分类 科目编码** | | **科目名称** | |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | | | **8288.98** | **8288.98** | |  | |  | |  | |  | | **1.15** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | **78.88** | **78.88** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | 78.88 | 78.88 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010450 | 事业运行 | | | 78.88 | 78.88 | |  | |  | |  | |  | | 1.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 8210.1 | 8210.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20801 | 人力资源和社会保障事务 | | | 197.06 | 197.06 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080101 | 行政运行 | | | 196.14 | 196.14 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障事务 | | | 0.92 | 0.92 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | | | 7006.94 | 7006.94 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080301 | 财政对基本养老保险的补助 | | | 80 | 80 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080302 | 财政对失业保险的补助 | | | 200 | 200 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险的补助 | | | 6726.94 | 6726.94 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 436.1 | 436.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080507 | 对行政事业单位基本养老保险的补助 | | | 436.1 | 436.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20807 | 就业补助 | | | 455 | 455 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | 455 | 455 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 115 | 115 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | 115 | 115 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **项　　目** | | | **本年支出合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | | **上缴上级支出** | | **经营支出** | | **对附属单位 补助支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **8288.98** | | **8288.98** | |  | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **78.88** | | **78.88** | |  | |  | |  | |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 78.88 | | 78.88 | |  | |  | |  | |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 78.88 | | 78.88 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8210.1 | | 8210.1 | |  | |  | |  | |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障事务 | | 197.06 | | 197.06 | |  | |  | |  | |  |
| 2080101 | 行政运行 | | 196.14 | | 196.14 | |  | |  | |  | |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障事务 | | 0.92 | | 0.92 | |  | |  | |  | |  |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | | 7006.94 | | 7006.94 | |  | |  | |  | |  |
| 2080301 | 财政对基本养老保险的补助 | | 80 | | 80 | |  | |  | |  | |  |
| 2080302 | 财政对失业保险的补助 | | 200 | | 200 | |  | |  | |  | |  |
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险的补助 | | 6726.94 | | 6726.94 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 436.1 | | 436.1 | |  | |  | |  | |  |
| 2080507 | 对行政事业单位基本养老保险的补助 | | 436.1 | | 436.1 | |  | |  | |  | |  |
| 20807 | 就业补助 | | 455 | | 455 | |  | |  | |  | |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 455 | | 455 | |  | |  | |  | |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 115 | | 115 | |  | |  | |  | |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 115 | | 115 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | | | | | |
| **项　　目** | **行次** | | **金额** | | **项　　目** | | | **行次** | **合计** | | | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **栏　　次** |  | | **1** | | **栏次** | | |  | **2** | | | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 8288.98 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 78.88 | | | 78.88 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 8210.1 | | | 8210.1 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **8288.98** | | **本年支出合计** | | | **55** | **8288.98** | | | **8288.98** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **8288.98** | | **总计** | | | **60** | **8288.98** | | | **8288.98** |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | |  |  | | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **78.88** | **78.88** | | |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 78.88 | 78.88 | | |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 78.88 | 78.88 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8210.1 | 8210.1 | | |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障事务 | | 197.06 | 197.06 | | |  |
| 2080101 | 行政运行 | | 196.14 | 196.14 | | |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障事务 | | 0.92 | 0.92 | | |  |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | | 7006.94 | 7006.94 | | |  |
| 2080301 | 财政对基本养老保险的补助 | | 80 | 80 | | |  |
| 2080302 | 财政对失业保险的补助 | | 200 | 200 | | |  |
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险的补助 | | 6726.94 | 6726.94 | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 436.1 | 436.1 | | |  |
| 2080507 | 对行政事业单位基本养老保险的补助 | | 436.1 | 436.1 | | |  |
| 20807 | 就业补助 | | 455 | 455 | | |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 455 | 455 | | |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 115 | 115 | | |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 115 | 115 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **196.94** | **302** | | **商品和服务支出** | | **7.17** |
| 30101 | 基本工资 | | 129.37 | 30201 | | 办公费 | | 4.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 61.79 | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | |  | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 5.78 | 30207 | | 邮电费 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **7367.36** | 30211 | | 差旅费 | | 1.94 |
| 30301 | 离休费 | | 5.8 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 55.12 | 30213 | | 维修(护)费 | |  |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 7297.91 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | | 8.53 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0.92 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **1.41** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 1.41 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 304 | | 对企事业单位补贴 | | 716.1 |
|  |  | |  | 30402 | | 事业单位补贴 | | 716.1 |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | **公务接待费** | **合计** | | **因公出国（境）费** | | | **公务用车购置及运行费** | | | | | **公务接待费** |
| **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | | **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** |
| **1** | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | **7** | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **0** | 0 | | 0 | |  | | 0 | | | 0 | **0** | | 0 | | | 0 | |  | | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **项　　目** | | | **年初结转和结余** | | **本年收入** | **本年支出** | | | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8288.98万元，支出总计8288.98万元，收支几乎相等。其中：财政拨款收入8288.98万元，占100%；比2015年支出减少111.86万元，减少1.35%，主要是上级补助的就业资金减少。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计8288.98万元，全部为基本支出8288.98万元，比2015年支出减少111.86万元，减少1.35%，主要是上级补助的就业资金减少。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算8288.98万元，支出决算8288.98万元，

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出8288.98万元，占支出合计的100%。财政拨款支出决算结构情况。

1. 2016年度一般公共预算财政拨款支出8288.98万元，主要用于以下方面：行政运行支出196.9万元，占2.4%；事业运行支出78.88万元，占0.95%，社会保障和就业支出8010.38，占96.65%，

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出8288.98万元，其中：人员经费7564.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、生活补助等；**公用经费7.17**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；其他资本性支出1.41万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等，对企事业单位补贴716.1万元。
2. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
3. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2016年度“三公经费”支出决算数等于预算数的主要原因是：上级业务检查来往业务减少，11点之前检查结束，不再用餐。公车改革以后，实行出差补助。

2.因公出境0批次，0人。因为我局我没有国外业务。

3.2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置和运行费0万元，其中公务用车购置费为0，运行费支出决算0万元，在会计核算时，已经做出了具体细化。

4.没有公务购车，公车保有量为0.主要是在公车改革时，局机关没有被核定拥有执法车辆，原来的公务用车已经上交平台。

5.国内公务接待批次0次，接待人数0人。因为我局严格执行中央八项规定，狠杀四风。

**七．关于预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金6425万元，自评覆盖率达到98%。

八、机关运行经费执行情况说明

2016年度机关运行经费支出724.68万元，用于机关行政运行经费的支出。

九、政府采购执行情况说明

政府采购决算数7.8万元。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、事业运行：**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月22日

填报人：杜金江

联系方式：15565446644