

漯河市人力资源和社会保障局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部 漯河市人力资源和社会保障局 概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规和政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策意见；组织起草全市人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策规定，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。

3、负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策规定，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案。

5、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，拟订全市经济

结构调整与国企改革中涉及职工安置权益保障的有关政策规定，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立全市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待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策。

7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理规定和措施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策意见；负责职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才的选拔和培养激励工作；拟订并组织落实吸引国（境）专家、留学人员来滬工作或定居政策规定；负责引智项目人才管理和受聘我市的外国专家管理。

8、会同有关部门拟订并组织落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责全市军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

9、贯彻执行国家、省关于公务员的法律、法规和方针政策；负责全市行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家、省荣誉制度，拟订并组织实政府奖励制度。

10、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动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。

11、统筹实施全市劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12、负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目。

13、负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作。

14、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入漯河市人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 漯河市人力资源和社会保障局本级
2. 漯河市养老保险管理处
3. 漯河市失业保险管理处
4. 漯河市医疗工伤生育保险管理处
5. 漯河市劳动监察支队
6. 漯河市职业技能鉴定指导服务中心
7. 漯河市公共就业服务中心

8. 漯河技师学院
9. 漯河市下岗失业人员小额贷款担保中心
10. 漯河市人力资源和社会保障电子政务中心
11. 漯河市人才交流中心
12. 漯河市人社局考试中心
13. 漯河市劳动人事仲裁院
14. 漯河市自主择业军转干部服务中心
15. 漯河市舞阳县企业养老保险中心
16. 漯河市临颖县企业养老保险中心
17. 漯河市源汇区企业养老保险中心
18. 漯河市郾城区企业养老保险中心
19. 漯河市召陵区企业养老保险中心
20. 漯河市创业服务指导中心

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省漯河市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	20,556.63	一、一般公共服务支出	28	859.32
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	7,454.62
六、其他收入	6	369.32	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,909.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,008.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6.30
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	220.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	290.00
	22			49	
本年收入合计	23	20,925.95	本年支出合计	50	17,748.77
用事业基金弥补收支差额	24	5.55	结余分配	51	18.46
年初结转和结余	25	2,684.69	年末结转和结余	52	5,848.96
	26			53	
总计	27	23,616.19	总计	54	23,616.19

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

部门：河南省漯河市人力资源和社会保障局

金额单位：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							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		20,925.95	20,556.63					369.32
201	一般公共服务支出	1,021.23	983.37					37.85
20110	人力资源事务	1,021.23	983.37					37.85
2011001	行政运行	227.92	201.28					26.64
2011002	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2011006	军队转业干部安置	175.61	175.61					
2011009	公务员考核	116.16	116.16					
2011010	公务员履职能力提升	25.00	25.00					
2011011	公务员招考	46.95	46.95					
2011012	公务员综合管理	2.00	2.00					
2011050	事业运行	103.77	92.55					11.21
2011099	其他人力资源事务支出	313.00	313.81					
205	教育支出	8,673.51	8,377.32					296.18
20503	职业教育	7,722.28	7,426.10					296.18
2050302	中专教育	1,151.97	1,151.97					
2050303	技校教育	4,811.93	4,515.75					296.18
2050305	高等职业教育	1,008.38	1,008.38					
2050399	其他职业教育支出	750.00	750.00					
20508	进修及培训	23.94	23.94					
2050803	培训支出	23.94	23.94					
20509	教育费附加安排的支出	927.29	927.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	927.29	927.29					
208	社会保障和就业支出	9,129.63	9,094.34					35.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,298.76	4,263.47					35.29
2080101	行政运行	2,241.46	2,224.98					16.48
2080102	一般行政管理事务	3.51	3.51					
2080104	综合业务管理	9.00	9.00					
2080105	劳动保障监察	21.35	21.35					
2080106	就业管理事务	30.00	30.00					
2080107	社会保险业务管理事务	58.40	58.40					
2080108	信息化建设	29.63	29.63					
2080109	社会保险经办机构	880.70	880.70					
2080110	劳动关系和维权	17.32	17.32					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	443.90	425.41					18.49
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.82	73.81					0.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	489.62	489.35					0.31
20805	行政事业单位离退休	2,426.59	2,426.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.91	63.91					
2080502	事业单位离退休	129.46	129.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.30	623.30					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,420.00	1,420.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	189.92	189.92					
20807	就业补助	1,028.53	1,028.53					
2080705	公益性岗位补贴	17.04	17.04					
2080799	其他就业补助支出	1,011.49	1,011.49					
20808	抚恤	0.41	0.41					
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41					
20825	其他生活救助	350.00	350.00					
2082501	其他城市生活救助	350.00	350.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1,025.34	1,025.34					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,025.34	1,025.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,540.81	1,540.81					
21011	行政事业单位医疗	618.69	618.69					
2101101	行政单位医疗	75.98	75.98					
2101102	事业单位医疗	152.73	152.72					
2101103	公务员医疗补助	90.89	90.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	299.10	299.10					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	544.28	544.28					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	544.28	544.28					
21013	医疗救助	331.00	331.00					
2101399	其他医疗救助支出	331.00	331.00					
21014	优抚对象医疗	23.50	23.50					
2101401	优抚对象医疗补助	23.50	23.50					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	23.34	23.34					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	23.34	23.34					
221	住房保障支出	220.78	220.78					
22102	住房改革支出	220.78	220.78					

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：河南省漯河市人力资源和社会保障局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,748.77	9,403.07	8,345.70			
201	一般公共服务支出	859.32	304.33	555.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
20110	人力资源事务	855.32	304.33	551.00			
2011001	行政运行	224.03	224.03				
2011002	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2011006	军队转业干部安置	147.84		147.84			
2011009	公务员考核	116.16		116.16			
2011010	公务员履职能力提升	24.92		24.92			
2011011	公务员招考	55.29		55.29			
2011012	公务员综合管理	2.00		2.00			
2011050	事业运行	80.30	80.30				
2011099	其他人力资源事务支出	194.78		194.78			
205	教育支出	7,454.62	4,438.69	3,015.93			
20503	职业教育	6,829.21	3,954.15	2,875.06			
2050302	中专教育	1,293.47	1,293.47				
2050303	技校教育	3,061.28	1,652.29	1,408.99			
2050305	高等职业教育	2,293.88	1,008.38	1,285.50			
2050399	其他职业教育支出	180.57		180.57			
20508	进修及培训	0.87		0.87			
2050803	培训支出	0.87		0.87			
20509	教育费附加安排的支出	624.54	484.54	140.00			
2050905	中等职业学校教学设施	140.00		140.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	484.54	484.54				
208	社会保障和就业支出	7,909.70	4,108.16	3,801.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,622.42	3,116.70	505.72			
2080101	行政运行	2,052.01	2,052.01				
2080102	一般行政管理事务	3.56		3.56			
2080104	综合业务管理	6.50		6.50			
2080105	劳动保障监察	20.96		20.96			
2080106	就业管理事务	23.43		23.43			
2080107	社会保险业务管理事务	4.58		4.58			
2080108	信息化建设	21.70		21.70			
2080109	社会保险经办机构	727.99	396.95	331.04			
2080110	劳动关系和维权	20.73		20.73			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	385.38	322.62	62.76			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.75	46.28	10.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	298.84	298.84				
20805	行政事业单位离退休	2,210.51	600.58	1,609.92			
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.05	88.05				
2080502	事业单位离退休	80.06	80.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.47	432.47				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,420.00		1,420.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	189.92		189.92			
20807	就业补助	738.59	282.17	456.42			
2080705	公益性岗位补贴	79.43	65.33	14.10			
2080799	其他就业补助支出	659.16	216.84	442.33			
20808	抚恤	0.41	0.41				
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41				
20825	其他生活救助	350.00		350.00			
2082501	其他城市生活救助	350.00		350.00			
20899	其他社会保障和就业支出	987.76	108.29	879.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	987.76	108.29	879.47			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,008.20	331.26	676.94			
21011	行政事业单位医疗	630.36	331.26	299.10			
2101101	行政单位医疗	76.24	76.24				
2101102	事业单位医疗	164.32	164.32				
2101103	公务员医疗补助	90.69	90.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	299.10		299.10			
21013	医疗救助	331.00		331.00			
2101399	其他医疗救助支出	331.00		331.00			
21014	优抚对象医疗	23.50		23.50			
2101401	优抚对象医疗补助	23.50		23.50			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	23.34		23.34			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	23.34		23.34			
213	农林水支出	6.30		6.30			
21308	普惠金融发展支出	6.30		6.30			
2130804	创业担保贷款贴息	6.30		6.30			
221	住房保障支出	220.63	220.63				
22102	住房改革支出	220.63	220.63				
2210201	住房公积金	220.63	220.63				
229	其他支出	290.00		290.00			
22999	其他支出	290.00		290.00			
2299901	其他支出	290.00		290.00			

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总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：河南省漯河市人力资源和社会保障局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	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	20,556.62	一、一般公共服务支出	28	837.00	837.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	7,240.37	7,240.37	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,812.60	7,812.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,008.20	1,008.20	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	6.30	6.30	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	220.63	220.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	290.00	290.00	
<b>本年收入合计</b>	22	20,556.62	<b>本年支出合计</b>	49	17,415.10	17,415.10	
年初财政拨款结转和结余	23	2,355.18	年末财政拨款结转和结余	50	5,496.71	5,496.71	
一般公共预算财政拨款	24	2,355.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	22,911.80	<b>总计</b>	54	22,911.80	22,911.80	

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

部门：河南省漯河市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		17,415.10	9,069.40	8,345.70
201	一般公共服务支出	837.00	282.00	555.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20110	人力资源事务	833.00	282.00	551.00
2011001	行政运行	202.49	202.49	
2011002	一般行政管理事务	10.00		10.00
2011006	军队转业干部安置	147.84		
2011009	公务员考核	116.16		116.16
2011010	公务员履职能力提升	24.92		24.92
2011011	公务员招考	55.29		55.29
2011012	公务员综合管理	2.00		2.00
2011050	事业运行	79.51	79.51	
2011099	其他人力资源事务支出	194.78		194.78
205	教育支出	7,240.37	4,224.44	3,015.93
20503	职业教育	6,614.97	3,739.90	2,875.06
2050302	中专教育	1,293.47	1,293.47	
2050303	技校教育	2,847.04	1,438.05	1,408.99
2050305	高等职业教育	2,293.88	1,008.38	1,285.50
2050399	其他职业教育支出	180.57		180.57
20508	进修及培训	0.87		0.87
2050803	培训支出	0.87		0.87
20509	教育费附加安排的支出	624.54	484.54	140.00
2050905	中等职业学校教学设施	140.00		140.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	484.54	484.54	
208	社会保障和就业支出	7,812.60	4,011.07	3,801.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,525.33	3,019.61	505.72
2080101	行政运行	1,971.23	1,971.23	
2080102	一般行政管理事务	3.56		3.56
2080104	综合业务管理	6.50		6.50
2080105	劳动保障监察	20.96		20.96
2080106	就业管理事务	23.43		23.43
2080107	社会保险业务管理事务	4.58		4.58
2080108	信息化建设	21.70		21.70
2080109	社会保险经办机构	727.99	396.96	331.04
2080110	劳动关系和维权	20.73		20.73
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	370.81	308.05	62.76
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.70	46.23	10.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.15	297.15	
20805	行政事业单位离退休	2,210.51	600.58	1,609.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.05	88.05	
2080502	事业单位离退休	80.06	80.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.47	432.47	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,420.00		1,420.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	189.92		189.92
20807	就业补助	738.59	282.17	456.42
2080705	公益性岗位补贴	79.43	65.33	14.10
2080799	其他就业补助支出	659.16	216.84	442.33
20808	抚恤	0.41	0.41	
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	
20825	其他生活救助	350.00		350.00
2082501	其他城市生活救助	350.00		350.00
20899	其他社会保障和就业支出	987.76	108.29	879.47
2089901	其他社会保障和就业支出	987.76	108.29	879.47
210	医疗卫生与计划生育支出	1,008.20	331.26	676.94
21011	行政事业单位医疗	630.36	331.26	299.10
2101101	行政单位医疗	76.24	76.24	
2101102	事业单位医疗	164.32	164.32	
2101103	公务员医疗补助	90.69	90.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	299.10		299.10
21013	医疗救助	331.00		331.00
2101399	其他医疗救助支出	331.00		331.00
21014	优抚对象医疗	23.50		23.50
2101401	优抚对象医疗补助	23.50		23.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	23.34		23.34
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	23.34		23.34
213	农林水支出	6.30		6.30
21308	普惠金融发展支出	6.30		6.30
2130804	创业担保贷款贴息	6.30		6.30
221	住房保障支出	220.63	220.63	
22102	住房改革支出	220.63	220.63	
2210201	住房公积金	220.63	220.63	
229	其他支出	290.00		290.00
22999	其他支出	290.00		290.00
2299901	其他支出	290.00		290.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省漯河市人力资源和社会保障局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,649.29	302	商品和服务支出	1,749.12	310	其他资本性支出	87.62	
30101	基本工资	2,739.85	30201	办公费	59.39	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	196.13	30202	印刷费	35.08	31002	办公设备购置	3.25	
30103	奖金	352.81	30203	咨询费	1.90	31003	专用设备购置	71.30	
30104	其他社会保障缴费	490.07	30204	手续费	21.24	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0.96	30205	水费	46.74	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	1,064.66	30206	电费	68.98	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.87	30207	邮电费	10.74	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	42.22	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	289.73	30209	物业管理费	148.49	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1,583.36	30211	差旅费	77.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	23.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	139.18	30213	维修(护)费	90.27	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	64.88	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	0.96	30215	会议费	4.95	31020	产权参股		
30305	生活补助	84.51	30216	培训费	88.72	31099	其他资本性支出	13.07	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.47	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	17.01	30218	专用材料费	131.24	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	502.06	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	395.16	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	613.42	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	396.13	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	70.97	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	19.23	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	43.34	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	57.77	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.80	30240	税金及附加费用	11.24				
			30299	其他商品和服务支出	83.01				
人员经费合计		7,232.65	公用经费合计						1,836.75

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  
金额单位：元

部门：河南省漯河市人力资源和社会保障局

预算数						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
76.73	9.46	55.38		55.38	11.89	67.47		56.55		56.55	10.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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  
金额单位：万元

部门：河南省漯河市人力资源和社会保障局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：漯河市人力资源和社会保障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  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 23616.19 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 2869.68 万元，下降 10.8%。主要原因是财政收回往年结余结转资金，工作经费及三公经费缩减。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 20925.95 万元，其中：财政拨款收入 20556.63 万元，占 98.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 369.32 万元，占 1.77%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 17748.77 万元，其中：基本支出 9403.07 万元，占 52.98%；项目支出 8345.7 万元，占 47.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 20556.62 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4364.7 万元，下降 17.51%。主要原因是财政收回往年结余结转资金，工作经费及三公经费开支缩减。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17415.1 万元，占支出合计的 76%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2715.93 万元，下降 13.49%。主要原因是财政收回往年结余结转资金，工作经费及三公经费缩减。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17415.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 837 万元，占 4.8%；教育支出 7240.37 万元，占 41.57%；社会保障和就业支出 7812.6 万元，占 44.80%；医疗卫生与计划生育支出 1008.2 万元，占 5.7%；农林水支出 6.3 万元，占 0.03%；住房保障支出 220.63 万元，占 1.2%；其他支出 290 万元，占 1.9%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21023.71 万元，支出决算为 17415.1 万元，完成年初预算的 82.84%。决算数比年初预算数减少的主要原因是：缩减三公经费支出，各项工作经费及三公经费缩减。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是我局荣获漯河市 2015 年群众最满意民生实事二等奖一次性奖励金。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.83 万元，支出决算为 202.49 万元，

完成年初预算的 122.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整及新进人员工资追加预算。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万，支出决算 10 万，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 101.81 万元，支出决算为 100.62 万元，完成年初预算的 99%。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 58.37 万元，支出决算为 116.16 万元，完成年度预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因是每年公务员考核奖励金按实际支出额追加经费。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 99.68%。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。年初预算为 121.95 万元，支出决算为 55.29 万元。决算数小于预算数的主要原因是公务员招考面试工作一般安排在年末，2017 年财政安排了 2016 年度公务员面试经费和 2017 年度公务员面试经费，当年只完成了 2016 年度面试工作及 2017 年度面试部分工作的费用支出。

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完

成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 58.84 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员工资追加调整。

10. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 207.04 万元，支出决算为 194.78 万元，完成年初预算的 94.07%。

11. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1293.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加学生助学金及免学费补助资金。

12. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 4678.77 万元，支出决算为 2847.04 万元，完成年初预算的 60.9%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类项目调整。

13. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2293.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类项目调整。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)进修及培训(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金太少，当年无法安排专业技术人员继续教育培训。

15. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等

职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加用于购置学生课桌椅等资金。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 484.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加学生助学金及免学费补助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1086.23 万元，支出决算为 1971.23 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整及新进人员工资追加预算。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是劳动保障工作使用上年度结转资金。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 105%。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作年底年初开展，经费结转下年初支出使用。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 91%。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是社保卡制卡非税收入当年收入比上年减少。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 957.97 万元，支出决算为 727.99 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是财政安排各保险处挂钩经费较晚，支出进度较慢。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 20.73 万元。完成年初预算的 98%。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 377.06 万元，支出决算为 370.81 万元，完成年初

预算的 98%。

27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 56.7 万元，支出决算为 56.7 万元，完成年初预算的 100%。

28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 140.97 万元，支出决算为 297.15 万元，完成年初预算的 210%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资调整、全省职业能力建设会议追加经费、使用上结转资金等。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 26.39 万元，支出决算为 88.05 万元，完成年初预算的 333%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休工资。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 129.1 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是调整退休工资。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 611.38 万元，支出决算 432.47 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是技师学院养老保险在预算时包含行政事业单位养老保险改革养老保险补差部分，当年未改革

到位，剩余资金未支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1420 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老金改革，该项资金列入养老保险基金。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 189.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政临时追加离退休支出。

34. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加公益性岗位补贴资金。

35. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 659.16 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为

350 万元，完成年初预算的 100%。

38. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 539.49 万元，支出决算为 987.76 万元，完成年初预算的 183%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移拨付企业军转干部生活专项经费。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 103.23 万元，支出决算为 76.24 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险金科目调整。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 116.41 万元，支出决算数为 164.32 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险金科目调整。

41. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 90.89 万元，支出决算为 90.69 万元，完成年初预算的 100%。

42. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 299.1 万元，支出决算数为 299.1 万元，完成年初预算的 100%。

43. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 457 万元，支出决算为 331 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要

原因是困难群众大病补充医疗保险支出减少。

44. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 23.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付优抚对象医保金。

45. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。初年预算数为 0 万元，支出决算数为 23.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加医疗卫生与计划生育支出。

46. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加担保贷款贴息资金为上年结转资金。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 219.85 万元，支出决算为 220.63 万元，完成年初预算的 100%。

48. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是该项农民工应急保障金是根据企业支付农民工工资实际情况支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9069.4 万元。与 2016 年度相比，增加 1016.62 万元，增长 12.62%，主要

原因：正常晋级晋档的工资调整和追加机关事业单位养老保险制度改革单位个人工资等人员经费支出。其中：人员经费 7232.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1836.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.73 万元，支出决算为 67.47 万元，完成预算的 88%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2017 年度无发生因公出国出境费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 56.55 万元，完成预算的 102%，占 84%；公务接待费支出决算 10.92 万元，完成预算的 91%，占 16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 10.7 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年度无安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 56.55 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 56.55 万元。主要用于漯河市人力资源和社会保障局及其所属 20 个单位车辆加油、保养、维修、过路过桥费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 40 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.15 万元，下降 4%，主要原因是缩减公务用车支出。

3. 公务接待费支出 10.92 万元。

其他国内公务接待支出 10.92 万元。主要用于接待上级部门督导、调研和外地市有关单位调研，以及 20 个所属单位相关公务接待事宜。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.97 万元，下降 8%，主要原因是公务来访减少。

2017 年度共接待国内来访团组 109 个、来访人员 679 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，漯河市人力资源和社会保障局对 2017 年，我局拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 500 万元，主要对创业引导资金 500 万元，进行绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

漯河市人力资源和社会保障局在 2017 年度部门决算中增加“就业创业资金”项目绩效评价结果较好。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价报告内容如下：

根据《漯河市人民政府关于推进大众创业万众创新的意见》（漯政[2015]25 号）文件的精神和要求，为进一步做好大众创业万众创新工作，加大对就业创业工作的扶持力度，市人社局开展了就业创业项目的自评工作。

#### 1、项目概况

为了规范资金管理使用，市人社、财政出台了《漯河市市级创业引导资金管理使用办法》（漯人社[2016]34 号）文件，引导资金主要用于创业担保贷款贴息、公共创业就业服务平台建设、创业孵化基地建设、全民技能振兴工程项目建设、开展就业创业活动、就业创业表彰等。2017 年安排资金 500 万，实际支出 399 万。

#### 2、取得的社会经济效益

一是近两年我们认定了 13 家市创业孵化园区（其中 6 家农民返乡创业示范园区），发放孵化补贴 390 万元，通过加强创业孵化基地建设，解决创业场所问题，各类园区带动就业 3.5 万人。目前，13 家园区运营良好，培养孵化艾吖电子商务、卓美电子商务、贝特发制品、润东源、艺三沙、沙澧淘等一批创新能力强、发展潜力大的企业。临颖县杜曲现代木业产业园带动就业人数 500 余人，其中贫困劳动力 80 余人，年产值达到 8000 余万元，带动返乡人员创办个体户、企业 47 家。认定了 13 家大师工作室，提升了我市高技能人才培养水平。通过评选一批创业典型，加强创业政策宣传，搭建创业孵化平台，我市创业工作呈现良好发展势头。2017 年，全市新登记个体工商户 16723 个，同比增长 4.17%，累计达到 75548 个，同比增速 13.37%；新登记私营企业 5810 家，同比增长 21.88%，累计达到 22138 家，同比增速 22.65%。

二是产生就业脱贫效益。为助力脱贫攻坚，2017 年市人社部门联合市扶贫部门认定了 19 家就业创业扶贫基地，先后有 500 多名建档立卡家庭贫困劳动力实现就业脱贫。

### 3、下步工作打算

针对项目开展过程中存在的问题，我们打算：

（1）我们将对大众创业扶持项目的政策进一步调整，细化工作要求。

（2）按省市要求统一审核标准，严格把关，确保项目质量。

(3) 建立责任追究倒查机制，防止失职、渎职现象发生。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出197.09万元，较2016年度增加14.99万元，增长8.23%。增加的主要原因是：在职人员工资调整及新进人员工资追加预算。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额49.59万元，其中：政府采购货物支出49.59万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，漯河市人力资源和社会保障局共有车辆44辆，其中：一般公务用车39辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是县区养老保险中心用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。