2017年度部门决算公开

**廊坊市大城县人力资源和社会保障局**

部门决算公开目录

第一部分 大城县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大城县人力资源和社会保障局2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 大城县人力资源和社会保障局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障的政策法规、实施办法；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策办法并组织监督实施；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究工作；负责人力资源和社会保障政策的咨询服务。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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；拟订机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

（三）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，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险各项法律法规政策及相关政策；拟定城乡社会保险及补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，负责对全县社会保险基金收缴、支付、管理工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理；负责组织申报工伤、职业病伤残等级鉴定和劳动能力鉴定工作。

（五）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。负责全县人力资源和社会保障统计工作。

（六）贯彻执行省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策和正常增长制度，会同有关部门拟定事业单位绩效工资政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理工作；拟定全县事业单位人事制度改革总体方案，组织实施事业单位职员和机关工勤人员管理的政策规定；负责全县人事考试工作；负责专业技术人员管理和继续教育工作，综合管理全县职称工作；组织指导全县机关、企事业单位工人技术培训、考核、定级和技术职务评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养，综合管理引进国（境）外专家、留学人员来本县工作或定居工作。

（八）负责军队转业干部安置、教育培训工作和自主择业转业干部的管理工作。

（九）综合管理国家公务员，指导和协调全县实施国家公务员制度工作；制定国家公务员培训规划并组织实施。

（十）落实农民工工作的综合性政策和规定，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家劳动和社会保障监督检查职权；贯彻执行劳动、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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

# 第二部分 2017年度部门决算报表

详见附件：2017年度部门决算公开表。

# 第三部分部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余0万元，本年收入38295.44万元；本年支出37150.31万元、年末结转和结余1145.13万元。与2016年度决算相比，本年收入增加22982.94万元，增长150%，主要是医疗卫生与计划生育支出增加；本年支出增加22982.24万元，增长150%，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计38295.44万元，其中：财政拨款收入38259.01万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.43万元，占0.001%。如图所示：

## 三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计37150.31万元，其中：基本支出11606.38万元，占31%；项目支出25543.93万元，占69%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况**

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入38259.01万元；本年支出37121.22万元、年末结转和结余1137.79万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加22979.11万元，增长150%，主要原因是城乡居民医疗保险机构合并；本年支出增加21840.62万元，增长143%，主要是原因是城乡居民医疗保险机构合并。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入38259.01万元；本年支出37121.22万元、年末结转和结余1137.79万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加22979.11万元，增长150%，主要原因是城乡居民医疗保险机构合并；本年支出增加21840.62万元，增长143%，主要原因是城乡居民医疗保险机构合并。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入0万元；本年支出0万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入与上年度持平；本年支出与上年度持平。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算无增减变化；本年支出无增减变化。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明（本项内所有三公相关数据均应和公开09表内数据一致）

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计8.03万元，较年初预算减少0.97万元，降低11%，主要原因是厉行节约；较2016年度决算减少4.47万元，降低36%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出6.94万元。其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出6.94万元。**本部门2017年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.06万元，降低0.01%,主要原因是厉行节约；较2016年度决算减少3.56万元，降低34%，主要原因是厉行节约。

**（三）公务接待费支出1.08万元。**本部门2017年度公务接待共17批次、64人次。公务接待费支出较年初预算减少0.92万元，降低46%,主要原因是厉行节约；较2016年度决算减少0.92万元，降低46%,主要原因是厉行节约。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为强化预算绩效理念,切实加强预算管理，提高预算资金使用的科学性、高效性，同提高预算绩效管理意识, 2017 年我部门继续深入推进预算绩效管理改革的步伐，建立健全预算绩效管理制度体系，始终坚持将“绩效”贯穿预算编制、执行、监督的全过程，在绩效管理中取得了初步成绩。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2017 年我部门预算项目绩效评价采取了自评和抽查的方式，在工作开展过程中，我们主要是按照支出性质及项目资金比重开展绩效评价。

## （三）预算项目绩效自评选例

选例如下：“企业机关事业单位离休人员误餐费”该项目属于我局人员专项项目。该科室在年初定制了预算经费申请计划、支出进度，并严格按照年初预算测算依据并结合当年实际工作情况进行支出。保障了离休人员误餐费及时足额发放到位，高效稳定了离休人员队伍，达到了年初预算设定的绩效目标。此项目绩效评价结果为优。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出62.15万元，比2016年度减少140.15万元，降低69%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月31 日，我部门资产总额1623.811281万元，其中流动资产 1145.129151 万元，固定资产478.68213万元（包括房屋 319.9264万元，车辆 35.48 万元，其他固定资产 123.27573万元）。

我部门 2017 年较 2016 年资产总额增加1147.874151万元，主要是流动资产增加1145.129151 万元，主要原因是年末结转资金;固定资产增加 2.745 万元，主要是2017年度购买了电脑、扫描仪等办公设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。