

海东市人力资源和社会 保障局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）机构职能

1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划，制定人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和贯彻人力资源流动政策，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。

3、负责促进就业工作，贯彻统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，贯彻就业援助和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订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障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，组织实施社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。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，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、执行国家机关公务员、事业单位工作人员的工资制度、政策、标准及调控措施；执行国家机关公务员、事业单

位工作人员离休、退休政策并组织实施；编制国家机关、事业单位人员和工资计划；建立企业职工工资正常增长和支付保障机制。

7、拟定事业单位人事制度改革方案，并指导实施；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；制定专业技术人员管理和继续教育政策，指导专业技术职务聘任、专业技术资格、专业技术资格考试等项制度的实施工作；负责高层次专业技术人才的选拔和推荐。

8、负责军转干部的接收安置工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，指导和协调各县（区）、市直各部门实施国家有关公务员的法规政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农（牧）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、组织实施劳动保障监察，加强劳动保障监察工作，贯彻实施《劳动法》、《劳动合同法》及有关劳动保障法律法规和政策，执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法查处劳动违法案件，特别是加大拖欠农民工工资案件查处力度，搞好劳动者维权工作；完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动争议调解仲裁制度。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构内设情况：

海东市人力资源和社会保障局共设综合科、规划统计和

基金监督科、公务员管理科（军队转业干部安置工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科（人力资源开发与市场科、专业技术人员管理科）、工资福利科、社会保险科、医疗保险科、培训就业科、劳动监察科（调解仲裁科）9个职能科室，下设市就业服务局、社会保险事业管理局、人才交流服务中心、考试中心等事业单位。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 54 人，其中：行政:22 人, 事业:32 人。单位年末实有人数 59 人，其中：在职人员 54 人，其他人员 5 人。

附表：海东市人力资源和社会保障局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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	4,785.79	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	10.93
六、其他收入	6	293.07	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,621.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	61.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,078.86	本年支出合计	50	2,822.39
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,543.86	年末结转和结余	52	3,800.32
	26			53	
总计	27	6,622.72	总计	54	6,622.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海东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				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,078.86	4,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	293.07
205		教育支出		3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,539.32	1,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	293.07
20801		人力资源和社会保障管理事务		1,249.48	1,105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	144.17
2080101		行政运行		783.51	639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	144.17
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		465.97	465.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		198.91	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.91
2080709		职业技能鉴定补贴		198.91	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.91
20899		其他社会保障和就业支出		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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	
类	款	项	合计	2,822.39	1,621.32	1, 201 . 07	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		2, 621.92	1, 481.78	1, 140.14	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		1, 241.94	1, 241.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行		775.97	775.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		465.97	465.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709		职业技能鉴定补贴		148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1, 146.64	6.50	1, 140.14	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		1, 146.64	6.50	1, 140.14	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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	4,785.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.93	10.93	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,386.39	2,386.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77.65	77.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	61.89	61.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50.00	50.00	0.00
本年收入合计	22	4,785.79	本年支出合计	49	2,586.86	2,586.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,526.47	年末财政拨款结转和结余	50	3,725.40	3,725.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,526.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,312.26	总计	54	6,312.26	6,312.26	0.00

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：万元

部门：青州市海菜市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
科目编码					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			2,586.86	1,385.79	1,201.07
205		教育支出	10.93	0.00	10.93
20599		其他教育支出	10.93	0.00	10.93
2059999		其他教育支出	10.93	0.00	10.93
208		社会保障和就业支出	2,386.39	1,246.25	1,140.14
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,105.31	1,105.31	0.00
2080101		行政运行	639.34	639.34	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	465.97	465.97	0.00
20805		行政事业单位离退休	84.44	84.44	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	0.00
20807		就业补助	50.00	50.00	0.00
2080709		职业技能鉴定补贴	50.00	50.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,146.64	6.50	1,140.14
2089901		其他社会保障和就业支出	1,146.64	6.50	1,140.14
210		医疗卫生与计划生育支出	77.65	77.65	0.00
21011		行政事业单位医疗	77.65	77.65	0.00
2101101		行政单位医疗	48.15	48.15	0.00
2101102		事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
221		住房保障支出	61.89	61.89	0.00
22102		住房改革支出	61.89	61.89	0.00
2210201		住房公积金	61.89	61.89	0.00
229		其他支出	50.00	0.00	50.00
22999		其他支出	50.00	0.00	50.00
2299901		其他支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表
金额单位：万元

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

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	907.69	302	商品和服务支出	362.71	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	218.07	30201	办公费	36.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178.45	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	128.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	98.03	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	73.28	30206	电费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	34.10	30208	取暖费	26.65	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	127.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.39	30211	差旅费	15.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.29	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	50.00	30216	培训费	16.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.41	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	101.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	61.89	30227	委托业务费	114.27	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.67			
人员经费合计		1,023.07	公用经费合计					362.71

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

公开07表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 （境 ）费	较上年 增减变 动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	较上年增 减变动 (%)	公务 用车 购置 费	较上年 增减变 动(%)	公务用 车运行 维护费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内 接待 费	较上年 增减变 动(%)	国 （境 ） 外接 待费	较上年 增减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20.80	0.00	10.00	0.00	10.00	10.80	12.42	-17.74	0.00	0.00	5.01	-31.35	0.00	0.00	5.01	-31.35	7.41	-5.01	7.41	-5.01	0.00	0.00	0.29	16.50

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。 相

关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	577
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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
类	款	项	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。

(本单位本年无政府性基金,本表为空表)

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2586.86	1385.79	1201.07
205		教育支出		10.93	0.00	10.93
20599		其他教育支出		10.93	0.00	10.93
2059999		其他教育支出		10.93	0.00	10.93
208		社会保障和就业支出		2,386.39	1,246.25	1,140.14
20801		人力资源和社会保障管理事务		1,105.31	1,105.31	0.00
2080101		行政运行		639.34	639.34	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		465.97	465.97	0.00
20805		行政事业单位离退休		84.44	84.44	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.34	0.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.00	50.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		34.10	34.10	0.00
20807		就业补助		50.00	50.00	0.00
2080709		职业技能鉴定补贴		50.00	50.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1,146.64	6.50	1,140.14
2089901		其他社会保障和就业支出		1,146.64	6.50	1,140.14
210		医疗卫生与计划生育支出		77.65	77.65	0.00
21011		行政事业单位医疗		77.65	77.65	0.00
2101101		行政单位医疗		48.15	48.15	0.00
2101102		事业单位医疗		29.50	29.50	0.00
221		住房保障支出		61.89	61.89	0.00
22102		住房改革支出		61.89	61.89	0.00
2210201		住房公积金		61.89	61.89	0.00
229		其他支出		50.00	0.00	50.00
22999		其他支出		50.00	0.00	50.00
2299901		其他支出		50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017年度机关运行经费支出情况表

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

公开10表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		362.72
302	商品和服务支出	362.72
30201	办公费	36.13
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.02
30206	电费	2.95
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	26.65
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	15.05
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.23
30214	租赁费	0.05
30215	会议费	0.29
30216	培训费	16.50
30217	公务接待费	7.41
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	101.56
30227	委托业务费	114.27
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.01
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	32.67
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省海东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	17.06	17.06	0.00
货物	2	17.06	17.06	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 6622.72 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1135.77 万元。主要原因是：2016 年年初结转和结余数以及年末结转和结余数比较大（主要是海东市 拉面经济发展补助专项资金结转和结余）。

（一）收入总计 6622.72 万元，包括：

1、财政拨款收入 4785.79 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 2727.18 万元，增长 56.99%，主要原因是（1）、2017 年财政拨付基本建设项目资金，（2）、2017 年工资增长。

2、其他收入 293.07 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的职业技能鉴定补贴收入，与上年相比增加 148.91 万元，增长 50.81%，主要原因是职业技能鉴定人数增加及鉴定费用增加。

3、年初结转和结余 1543.85 万元，主要为单位上年结转本年使用的专项资金。

4、本单位在无其他收入。

（二）支出总计 6622.72 万元，包括：

1、教育（类）支出 10.93 万元，占 0.38%，主要用于海东市公共就业实训基地基本建设资金支出。与上年相比增加 10.93 万元，增长 100%，主要原因是海东市公共就业实训基地基本建设项目 2017 年开始实施。

2、社会保障和就业（类）支出 2621.92 万元，占 92.9%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 1489.32 万元，增长（下降）56.8%，主要原因是：（1）、人员增加及工资增长。（2）、行政事业单位职工养老保险险种增加。（3）、职业技能鉴定补贴增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 77.65 万元，占 2.75%，主要用于单位职工医疗保险。与上年相比增加 17.17 万元，增长 22.11%，主要原因是人员增加及工资增长。

4、住房保障（类）支出 61.89 万元，占 2.19%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 13.34 万元，增长 21.55%，主要原因是人员增加及工资增长。

5、其他支出（类）支出 50.00 万元，占 1.77%，与上年相比减少 320 万元，下降 640%，主要原因是 2016 年市财政在其他支出类拨付了项目资金。

6、本年度在无其他项支出。

7、年末结转和结余 3800.32 万元，主要为单位本年度预算安排的海东市公共就业实训基地基本建设等项目无法 按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5078.86 万元， 其中： 财政拨款收入 4785.79 万元，占 94%，其他收入 293.07 万元，占 6%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2822.39 万元，其中：基本支出 1621.32 万元，占 57%；项目支出 1201.07 万元，占 43%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 6312.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1316.34 万元，减少 20.85%。主要原因是：2016 年年初结转和结余数以及年末结转和结余数比较大（主要是海东市拉面经济发展补助专项资金结转和 结余）。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 2586.86 万元，占本年支出合计的 91.65%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1084.73 万元，增长 41.93%。主要原因是 2017 年财政拨付基本建设

项目资金，（2）、2017 年人员增加及工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 2386.39 万元，占 92.25%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 77.65 万元，占 3.00%；**住房保障（类）**支出 61.89 万元，占 2.14%。其他支出类支出 50.00 万元，占 1.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年**一般公共预算支出**年初预算为 6312.25 万元，支出决算为 2586.86 万元，完成年初预算的 40.98%。决算数小于预算数的主要原因是海东市人力资源和社会保障办公楼改扩建工程项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。其中：

1、205（类）教育支出 20599（款）其他教育支出 2059999（项）其他教育支出，年初预算为 3400 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 0.32%。决算数小于预算数的主要原因是主要为单位本年度预算安排的海东市公共就业实训基地基本建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2、208（类）社会保障和就业支出 20801（款）人力资源和管理事务 2080101（项）行政运行年初年初预算为 639.34

万元，支出决算为 639.34 万元，完成年初预算的 100%。

20801(款)人力资源和管理事务 2080199(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出年初年初预算为 465.97 万元，支出决算为 465.97 万元，完成年初预算的 100 %；20805(款)行政事业单位离退休 2080501(项)归口管理的行政单位离退休年初年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%；2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，2080506(项)机关事业单位职业年金缴费支出年初年初预算为 34.1 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 100%。20807(款)就业补助 2080709(项)职业技能鉴定补贴年初年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100 %。20899(款)其他社会保障和就业支出 2089901(项)其他社会保障和就业支出年初年初预算为 1482.97 万元，支出决算为 1146.64 万元，完成年初预算的 77.32 %。决算数小于预算数的主要原因是海东市人力资源和社会保障办公楼改扩建工程项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、210（类）医疗卫生与计划生育支出 21011（款）行政事业单位医疗（款）2101101（项）行政、事业单位医疗年初预算为 77.65 万元，支出决算为 77.65 万元，完成年初

预算的 100%。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金年初预算为 61.89 万元，支出决算为 61.89 万元，完成年初预算的 100%。

5、229（类）其他支出 22999（款）其他支出 2299901（项）其他支出年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1385.79 万元，其中：人员经费 1023.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 362.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 20.8 万元，支出决

算为 12.42 万元，完成预算的 59.71%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 10.00 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 50.1%；公务接待费预算 10.8 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的 68.61%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.01 万元，占 0.36%；公务接待费支出决算 7.41 万元，占 0.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.01 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 7.41 万元。其中：国内公务接待支出 7.41 万元，接待 32 批次，接待 577 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

2.68 万元，下降 17.75%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.29 万元，下降 31.37%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 5.00%。主要原因是大力压缩（三公）经费，厉行节约。

八、政府性基金预算收支情况说明

本年度无安排政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 2586.86 万元，占本年支出合计的 40.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 1084.73 万元，增长 41.93%。主要原因是 2017 年财政拨付项目资金发生支出较大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：；**教育（类）**支出 10.93 万元，占 0.42%；；**社会保障和就业（类）**支出 2386.39 万元，占 92.25%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 77.65 万元，占 3%；**住房保障（类）**支出 61.89 万元，占 2.39%。其他支出类支出 50.00 万元，占 1.93%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 362.72 万元，比上年增加 183.18 万元，增长 50.5%，主要原因是 2017 年承担政府招录国家工作人员发生的笔试、面试工作产生的费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 17.06 万元，其中：政府采购货物支出 17.06 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

本单位本年度无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、经营收入：指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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、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，如投资收益、利息收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。