

广德县人力资源和社会保障局
2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 广德县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 广德县人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

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

第三部分 广德县人力资源和社会保障局 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、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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

根据政办[2010]114号文件规定，广德县人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实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。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责养老、医疗、失业、工伤、生育等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。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责军队转业干部的安置和教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主选择业军队转业干部管理服务 work。

（八）组织实施公务员法，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和表彰奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订相关配套改革政策并组织实施，参与人才管理工作，落实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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（十）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，会同有关部门拟订引进国外智力工作计划和相关政策办法。

（十一）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 贯彻落实劳动、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，贯彻落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，机构数一致。

纳入广德县人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德县人力资源和社会保障局本级
2	广德县社会保障局
3	广德县就业服务局
4	广德县城乡居民社会养老保险基金管理中心

第二部分 广德县人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1571.95	一、一般公共服务支出	217.93
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1283.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1571.95	本年支出合计	1571.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1571.95	总计	1571.95

收入决算表

公

开 02 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他
----	--------	--------	------	------	------	----------	----

支出功能分类科目编码	科目名称			收入				收入
栏次	合计	1571.95	1571.95					
201	一般公共服务支出	217.93	217.93					
20110	人力资源事务	217.93	217.93					
201109	其他人力资源事务支出	217.93	217.93					
208	社会保障和就业支出	1283.74	1283.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1194.34	1194.34					
2080101	行政运行	510.35	510.35					
2080106	就业管理事务	168.21	168.21					
2080109	社会保险经办机构	515.78	515.78					
20805	行政事业单位离退休	77.40	77.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54					
208059	其他行政事业单位离退休支出	7.30	7.30					
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.14	36.14					
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14					
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77					
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97					

221	住房保障支出	34.14	34.14					
22102	住房改革支出	34.14	34.14					
2210201	住房公积金	34.14	34.14					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1571.95	1571.95				
201			一般公共服务支出	217.93	217.93				
20110			人力资源事务	217.93	217.93				
2011099			其他人力资源事务支出	217.93	217.93				
208			社会保障和就业支出	1283.74	1283.74				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1194.34	1194.34				
2080101			行政运行	510.35	510.35				
2080106			就业管理事务	168.21	168.21				
2080109			社会保险经办机构	515.78	515.78				
20805			行政事业单位离退休	77.40	77.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.30	7.30				
20899			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				

210	医疗卫生与计划生育支出	36.14	36.14				
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14				
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77				
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97				
221	住房保障支出	34.14	34.14				
22102	住房改革支出	34.14	34.14				
2210201	住房公积金	34.14	34.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1571.95	一、一般公共服务支出	217.93
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	

		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1283.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1571.95	本年支出合计	1571.95
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1571.95	合计	1571.95

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

公开 05 表
金额单位：
万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支	项目支	合计	基本支出	项目支	合计	基本支出	项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余

			出 结 转	出 结 转 和 结 余			出			出		出 结 转	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
	合计				1571.9 5	1571.9 5		1571.9 5	1571.9 5					
201	一般公共服务支出				217.93	217.93		217.93	217.93					
20110	人力资源事务				217.93	217.93		217.93	217.93					
201109	其他人力资源事务支出				217.93	217.93		217.93	217.93					
208	社会保障和就业支出				1283.7 4	1283.7 4		1283.7 4	1283.7 4					
20801	人力资源和社会保障管理事务				1194.3 4	1194.3 4		1194.3 4	1194.3 4					
2080101	行政运行				510.35	510.35		510.35	510.35					
2080106	就业管理事务				168.21	168.21		168.21	168.21					
2080109	社会保险经办机构				515.78	515.78		515.78	515.78					
20805	行政事业单位离退休				77.40	77.40		77.40	77.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.56	31.56		31.56	31.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				38.54	38.54		38.54	38.54					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				7.30	7.30		7.30	7.30					
20899	其他社会保障和就业支出				12.00	12.00		12.00	12.00					
2089901	其他社会保障和就业支出				12.00	12.00		12.00	12.00					

210	医疗卫生与计划生育支出				36.14	36.14		36.14	36.14					
21011	行政事业单位医疗				36.14	36.14		36.14	36.14					
2101101	行政单位医疗				22.77	22.77		22.77	22.77					
2101102	事业单位医疗				11.40	11.40		11.40	11.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.97	1.97		1.97	1.97					
221	住房保障支出				34.14	34.14		34.14	34.14					
22102	住房改革支出				34.14	34.14		34.14	34.14					
2210201	住房公积金				34.14	34.14		34.14	34.14					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1132.50	302	商品和服务支出	120.19	310	其他资本性支出	1.94
30101	基本工资	372.31	30201	办公费	11.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	261.29	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	1.94
3010	奖金	53.70	30203	咨询费		3100	专用设备购置	

3						3		
30104	其他社会保障缴费	63.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	34.66	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	89.66	30206	电费	3.05	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	34.34	30207	邮电费	3.75	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	38.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	184.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	317.32	30211	差旅费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	1.10	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	176.33	30213	维修（护）费	1.08	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.49	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.89	30216	培训费	2.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	18.83	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.76	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	78.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	19.22	30228	工会经费	33.27	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.37	30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.46	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.96			
人员经费合计		1449.82	公用经费合计					122.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 广德县人力资源和社会保障局 2017 年度部门 决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1571.95 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1571.95 万元（含结

余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 283.30 万元，增长 21.98%，主要原因：一是新增一般公共服务支出；二是新增医疗卫生与计划生育支出；三是新增住房保障支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1571.95 万元，其中：财政拨款收入 1571.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1571.95 万元，其中：基本支出 1571.95 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1571.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1571.95 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 283.3 万元，增长 21.98%，主要原因：一是新增一般公共服务支出；二是新增医疗卫生与计划生育支出；三是新增住房保障支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1571.95 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 283.3 万元，增长 21.98%。主要原因：一是新增一般公共服务支

出；二是新增医疗卫生与计划生育支出；三是新增住房保障支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1571.95 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283.3 万元，增长 21.98%。主要原因：一是新增一般公共服务支出；二是新增医疗卫生与计划生育支出；三是新增住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1571.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.93 万元，占 13.86%；社会保障和就业（类）支出 1283.74 万元，占 81.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.14 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 34.14 万元，占 2.17%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1405.09 万元，支出决算为 1571.95 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增一般公共服务支出；二是住房保障支出增加。其中：基本支出 1571.95 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 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 0 万元，支出决算为

217.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府购买服务相关支出纳入此项。

2. 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 381.07 万元，支出决算数为 510.35 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，导致相关支出增大。

3. 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 132.52 万元，支出决算为 168.21 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，导致相关支出增大。

4. 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 446.82 万元，支出决算为 515.78 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费增加，导致相关支出增大。

5. 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）年初预算为 102.18 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 30.89%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为
0 万元，支出决算为 38.54 万元。

7. 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）年初预算为
28.95 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的
25.22%。

8. 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 0.57
万元，支出决算为 12.00 万元。

9. 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 22.77 万元，支出
决算为 36.14 万元，完成年初预算的 159%。

10. 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 22.78 万元，支出
决算为 22.77 万元，完成年初预算的 99.96%。

11. 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 1.97
万元，支出决算为 11.40 万元。

12. 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 63.83 万元，支出决算为 34.14 万
元，完成年初预算的 53.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1571.95 万元，其中人员经费 1449.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 122.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县人力资源和社会保障局 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度广德县人力资源和社会保障局机关运行经费 190.79 万元，2016 年减少 68.66 万元，下降 35.99%，主要原因厉行节约，主要用于保障单位运行。

（二）政府采购情况。

2017 年度广德县人力资源和社会保障局没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，广德县人力资源和社会保障局共有车辆 3 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求广德县人力资源和社会保障局组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示总体达到了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

