

2017 年度

松原市人力资源和社会保障局部门决算

2018 年 9 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家及省人力资源和社会保障事业发展规划、方针、政策、法律、法规、规章；研究全市地方人力资源和社会保障制度改革政策、规划、方案；编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施监督检查。

(二) 负责全市人力资源开发工作，发展和规范全市人力资源市场，促进人力资源充分开发、合理流动、有效配置。

(三) 拟订适合于本地经济与社会发展的人力资源和社会保障事业地方性规章，并组织实施；代表市政府行使人力资源和社会保障的行政审核监督检查职权，受理劳动、人事信访事项，处理劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(四) 负责促进就业工作。执行国家和省促进城乡就业的基本政策和措施，拟定全市城乡的就业发展规划，并组织实施，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度；推动高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的落实；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。

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织

实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行机关企事业单位及农村社会基本养老保险政策；执行省社会保险基金收缴、支付、管理和运营政策；对社会保险基金管理实施行政监督审查，编制全市社会保险预决算草案，参与制定全市社会保险基金投资政策。

（六）拟定全市国家公务员各项管理制度，组织指导全市公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、辞职辞退等各方面工作。

（七）贯彻执行国家及省机关企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；贯彻执行机关企事业单位人员工资福利制度和标准，负责机关企事业单位离退休政策实施工作。

（八）研究拟订指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施；参与人才管理，推进专业技术人员管理和继续教育政策的实施；推进深化职称制度改革工作；健全研究生、博士生（后）管理办法；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市（回市）工作或定居政策；指导和协调全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（九）落实全市转业军官安置政策，制定培训和安置计划，并组织实施；贯彻执行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等工作。

（十）积极推进完善政府绩效评估工作，研究拟定政府奖励表彰制度，协调政府系统奖励表彰工作；审核以市政府名义实施的奖励表彰活动和奖励表彰人员。

（十一）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；认真执行国家劳动关系调整的基本规则；贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；依法开展劳动、人事争议处理和仲裁，监督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，依法查处重大案件；处理人事、劳动信访事项。

（十二）负责对全市政府系统和市政府各部门的人事工作进行指导、监督检查和协调服务；承担全市人力资源和社会保障系统宣传、科研、统计和信息工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市人力资源和社会保障局内设 23 个机构，分别为办公室、研究室、法制与监察科、规划财务审计科、就业促进科（农民工工作科）、公务员录用与职位科、军官转业安置科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、专家管理科、人才流动与职员管理科、劳动关系科、工资福利与离退休科、考核奖惩科、培训教育科、养老保障科（农村社会保险科）、医疗保险科、工伤保险科、调解仲裁

科（信访办公室）、行政审批办公室、人事科、绩效管理科、纪检监察室。

纳入松原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. 松原市人力资源和社会保障局本级
2. 松原市人力资源和社会保障局培训考试中心
3. 松原市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室
4. 松原市人才交流服务中心
5. 松原市社会医疗保险管理局
6. 松原市职业技能鉴定指导中心
7. 松原市就业服务局
8. 松原市人力资源和社会保障局信息中心

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3466.85	一、一般公共服务支出	14	200.37
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	3616.13
三、事业收入	3	252.05	九、医疗卫生与计划生育支出	16	46.89
四、经营收入	4		十二、农林水支出	17	65.01
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	180.83		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	3899.73	<b>本年支出合计</b>	22	<b>3928.40</b>
用事业基金弥补收支差额	10	4.04	结余分配	23	9.27
年初结转和结余	11	767.69	年末结转和结余	24	733.79
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>4671.46</b>	<b>总计</b>	26	<b>4671.46</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3899.73	3466.85		252.05			180.83
201	一般公共服务支出	185.91	170.31					15.60
20110	人力资源事务	185.91	170.31					15.60
2011001	行政运行	81.56	81.56					
2011004	政府特殊津贴	30.00	14.40					15.60
2011006	军队转业干部安置	11.23	11.23					
2011008	引进人才费用	8.00	8.00					
2011011	公务员招考	30.00	30.00					
2011050	事业运行	7.12	7.12					
2011099	其他人力资源事务支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	3599.27	3182.13		252.05			165.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	2248.87	1995.36		252.05			1.46
2080101	行政运行	714.37	714.37					
2080105	劳动保障监察	65.38	65.38					
2080106	就业管理事务	73.58	73.58					
2080108	信息化建设	287.25	121.91		164.24			1.09
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.56	80.55					0.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1027.74	939.58		87.81			0.35
20805	行政事业单位离退休	203.38	203.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.91	181.91					
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47					
20807	就业补助	261.18	215.33					45.85
2080705	公益性岗位补贴	215.33	215.33					
2080799	其他就业补助支出★	45.85						45.85
20808	抚恤	8.44	8.44					
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44					
20899	其他社会保障和就业支出	877.40	759.62					117.78
2089901	其他社会保障和就业支出	877.40	759.62					117.78
210	医疗卫生与计划生育支出	46.99	46.85					0.14
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	46.99	46.85					0.14
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	46.99	46.85					0.14
213	农林水支出	67.56	67.56					
21308	普惠金融发展支出	67.56	67.56					
2130804	创业担保贷款贴息★	33.03	33.03					
2130899	其他普惠金融发展支出	34.53	34.53					

## 三、支出决算表

支出决算表									
部门：松原市人力资源和社会保障局							公开03表		
							单位：万元		
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3928.40	2176.17	1712.97	463.20	1752.23			
201	一般公共服务支出	200.37	88.67	11.07	77.60	111.70			
20110	人力资源事务	200.37	88.67	11.07	77.60	111.70			
2011001	行政运行	81.56	81.55	7.03	74.53				
2011004	政府特殊津贴	21.60				21.60			
2011008	引进人才费用	1.90				1.90			
2011011	公务员招考	30.00				30.00			
2011050	事业运行	7.12	7.12	4.04	3.07				
2011099	其他人力资源事务支出	58.20				58.20			
208	社会保障和就业支出	3616.13	2041.43	1701.90	339.53	1574.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2214.61	1322.21	1110.71	211.50	892.40			
2080101	行政运行	735.18	735.18	661.64	73.54				
2080102	一般行政管理事务	5.20				5.20			
2080105	劳动保障监察	65.38	65.38	56.77	8.61				
2080106	就业管理事务	85.07	73.58	73.58		11.49			
2080108	信息化建设	278.80	87.11	63.45	23.66	191.69			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	85.28	55.80	47.85	7.95	29.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	959.71	305.16	207.42	97.74	654.55			
20805	行政事业单位离退休	203.38	203.38	203.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.91	181.91	181.91					
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	21.47					
20807	就业补助	411.89	53.36		53.36	358.53			
2080705	公益性岗位补贴	358.04				358.04			
2080799	其他就业补助支出★	53.85	53.36		53.36	0.49			
20808	抚恤	8.44	8.44	8.44					
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	8.44					
20899	其他社会保障和就业支出	777.81	454.04	379.37	74.67	323.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	777.81	454.04	379.37	74.67	323.77			
210	医疗卫生与计划生育支出	46.89	46.07		46.07	0.82			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	46.89	46.07		46.07	0.82			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	46.89	46.07		46.07	0.82			
213	农林水支出	65.01				65.01			
21308	普惠金融发展支出	65.01				65.01			
2130804	创业担保贷款贴息★	33.03				33.03			
2130899	其他普惠金融发展支出	31.98				31.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：松原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	3466.84	一、一般公共服务支出	15	163.17	163.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	3216.99	3216.99	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	46.89	46.89	
	4		十二、农林水支出	18	65.01	65.01	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	3466.84	<b>本年支出合计</b>	23	3492.06	3492.06	
年初财政拨款结转和结余	10	447.19	年末财政拨款结转和结余	24	421.97	421.97	
一般公共预算财政拨款	11	447.19		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	3914.03	<b>总计</b>	28	3914.03	3914.03	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市人力资源和社会保障局 公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,492.06	2,038.38	1,712.97	325.41	1,453.68
201	一般公共服务支出	163.17	88.68	11.07	77.61	74.49
20110	人力资源事务	163.17	88.68	11.07	77.61	74.49
2011001	行政运行	81.56	81.56	7.03	74.53	
2011004	政府特殊津贴	14.4				14.4
2011008	引进人才费用	1.9				1.9
2011011	公务员招考	30				30
2011050	事业运行	7.12	7.12	4.04	3.08	
2011099	其他人力资源事务支出	28.19				28.19
208	社会保障和就业支出	3216.99	1903.64	1701.9	201.74	1313.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1972.61	1237.78	1110.71	127.07	734.82
2080101	行政运行	735.18	735.18	661.64	73.55	
2080102	一般行政管理事务	5.2				5.2
2080105	劳动保障监察	65.38	65.38	56.77	8.61	
2080106	就业管理事务	85.07	73.58	73.58		11.49
2080108	信息化建设	121.91	87.11	63.45	23.66	34.8
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.55	51.75	47.85	3.9	28.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	879.32	224.78	207.42	17.35	654.54
20805	行政事业单位离退休	203.38	203.38	203.38		
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.91	181.91	181.91		
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	21.47		
20807	就业补助	358.54				358.54
2080705	公益性岗位补贴	358.05				358.05
2080799	其他就业补助支出★	0.49				0.49
20808	抚恤	8.44	8.44	8.44		
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	8.44		
20899	其他社会保障和就业支出	674.03	454.04	379.37	74.67	219.99
2089901	其他社会保障和就业支出	674.03	454.04	379.37	74.67	219.99
210	医疗卫生与计划生育支出	46.89	46.06		46.06	0.83
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	46.89	46.06		46.06	0.83
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	46.89	46.06		46.06	0.83
213	农林水支出	65.01				65.01
21308	普惠金融发展支出	65.01				65.01
2130804	创业担保贷款贴息★	33.03				33.03
2130899	其他普惠金融发展支出	31.98				31.98

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：松原市人力资源和社会保障局

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	1,487.89	302	商品和服务支出	317.50	310	其他资本性支出	7.91
30101	基本工资	1,098.41	30201	办公费	75.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	319.40	30202	印刷费	11.51	31002	办公设备购置	7.91
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	21.95	30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	14.17	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	45.70	30206	电费	14.71	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		30207	邮电费	4.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	42.64	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	225.08	30211	差旅费	35.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	203.38	30213	维修(护)费	34.22	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	8.44	30215	会议费	0.90	31020	产权参股	
30305	生活补助	10.50	30216	培训费	2.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	0.40	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.61	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15.07	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	54.25	39906	赠与	
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				
	人员经费合计	1,712.97		公用经费合计				325.41

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：松原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
53.28		53.28		53.28		20.03		20.03		20.03	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：松原市人力资源和社会保障局

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		
					合计	人员经费			公用经费
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。

## 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年度收入总计3899.73万元、支出总计3928.40万元。与2016年相比，收入总计增加212.19万元，增长5.8%，主要原因：人员工资增加49.48万元，项目收入增加162.71万元；支总计增加560万元，增长16.6%。主要原因：人员工资增加49.48万元，公用经费支出减少178.18万元，项目支出增加688.69万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3899.73万元，其中：财政拨款收入3466.85万元，占88.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入252.05万元，占6.5%；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180.83万元，占4.6%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3928.40万元，其中：基本支出2176.17万元，占55.4%；项目支出1752.23万元，占44.6%；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%。基本支出中，人员经费1712.97万元，占78.7%；公用经费463.2万元，占21.3%。

### 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 3466.84 万元、支出总计 3492.06 万元,与 2016 年相比,财政拨款收入总计减少 46.77 万元,降低 1.3%,支出总计增加 504.68 万元,增长 16.9%。主要原因:2017 年财政拨款年末未使用的财政直接收回 52.25 万元形成收入减少,2017 年公务员考试、事业单位招聘考试、引进人才费用等项目支出增加形成支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度财政拨款支出 3492.06 万元,占本年支出合计的 88.9%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加 504.68 万元,增长 16.9%。主要原因:人员工资增加 49.48 万元,小额担保贷款贴息年初财政无预算本年增加预算 65.01 万元,公益性岗位补贴年初财政无预算本年增加 358.05 万元 2017 年公务员考试、事业单位招聘考试、引进人才费用等项目支出增加 5.14 万元形成支出增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 3492.06 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 163.17 万元,占 4.7%;社会保障和就业支出(类)支出 3216.99 万元,占 92.1%;医疗卫生和计划生育支出(类)支出 46.89 万元,占 1.3%;农林水支出类支出 65.01 万元,占 1.9%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017年度财政拨款支出年初预算为3067.78万元，支出决算为3492.06万元，完成年初预算的113.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为81.56万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整拨款科目，原支出功能分类科目为社会保障和就业支出科目。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整拨款科目，原支出功能分类科目为社会保障和就业支出科目。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整拨款科目，原支出功能分类科目为社会保障和就业支出科目。

4. 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0万元，支出决算为30.0万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整拨款科目，原支出功能分类科目为社会保障和就业支出科目。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整拨款科目，原支出功能分类科目为社会保障和就业支出科目。

6. 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 28.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整拨款科目，原支出功能分类科目为社会保障和就业支出科目。

7. 社会保障和就业（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 651.82 万元，支出决算为 735.18 万元，完成年初预算的 112.8%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资支出增加。

8. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 5.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

9. 社会保障和就业（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 78.7 万元，支出决算为 65.38 万元，完成年初预算的 83.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

10. 社会保障和就业（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 34 万元，支出决算为 85.07 万元，完成年初预算的 250.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

11. 社会保障和就业（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 129.89 万元，支出

决算为 121.91 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

12. 社会保障和就业（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 157.2 万元，支出决算为 80.55 万元，完成年初预算的 51.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

13. 社会保障和就业（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 1123.92 万元，支出决算为 879.32 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

14. 社会保障和就业（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 108.24 万元，支出决算为 181.91 万元，完成年初预算的 168.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 55.81 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

16. 社会保障和就业（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 358.05 万元，

决算数大于预算数的主要原因是财政年初未将此项支出列入预算形成的。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有名职工死亡财政追加预算形成的。

19. 社会保障和就业（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 606.59 万元，支出决算为 674.03 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 46.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目变更形成的。

21. 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 33.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初未做此项预算本年追加预算形成的。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 31.98

万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初未做此项预算本年追加预算形成的。

23. 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 121.6 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款变更科目形成的。

## 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 2038.38 万元，其中：人员经费 1712.97 万元，主要包括：基本工资 1098.41 万元、津贴补贴 319.4 万元、奖金 2.43 万元、其他社会保障缴费 21.95 万元、绩效工资 45.70 万元、退休费 203.38 万元、抚恤金 8.44 万元、生活补助 10.5 万元、奖励金 0.4 万元、住房公积金 2.36 万元。

公用经费 325.41 万元，主要包括：办公费 75.46 万元、印刷费 11.51 万元、手续费 0.35 万元、水费 14.17 万元、电费 14.71 万元、邮电费 4.53 万元、取暖费 42.64 万元、差旅费 35.72 万元、维修（护）费 34.22 万元、租赁费 0.35 万元、会议费 0.9 万元、培训费 2.01 万元、劳务费 11.61 万元、公务用车运行维护费 15.07 万元、其他交通费用 54.25 万元、办公设备购置 7.91 万元。

## 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53.28万元，支出决算为20.03万元，完成预算的37.6%。决算数小于预算数的主要原因单位7月份进行车改形成支出减少。

## （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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.03万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无此项支出内容。

2. 公务用车购置及运行费支出20.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出20.03万元，主要用于车辆加油维修。

2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少19.62万元，下降49.5%。主要原因：单位7月份进行车改形成支出减少。

3. 公务接待费支出无此项支出内容。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金无收入支出内容。

## 九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017

年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 16 个，共涉及资金 1453.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公务员招考”、“公益性岗位补贴”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1398.97 万元。从评价情况来看，本年度项目资金使用规范，无扩大支出情况。

## 十、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，机关运行经费支出 280.65 万元，比 2016 年减少 102.95 万元，下降 26.8%，主要是按照财政要求在保障正常工作进行的同时压缩开支。

### （二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，松原市人力资源和社会保障局共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，  
单价 100 万元以上专用设备 1 套。

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如松原市人力资源和社会保障局信息中心的社会保障卡收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

**四、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、事业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（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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

**十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

**十二、一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：**指政府特殊津贴相关的支出。

十三、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：指用于公务员招考方面的支出。

十五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位其他人力资源事务方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出

十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理

**事务（款）就业管理事务（项）：**指就业和职业技能鉴定管理方面的支出

**十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：**指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，职金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

**二十、社会保障和就业（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）：**指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**二十一、社会保障和就业（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）：**指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指实行归口管理员的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指财政对符合条件的就业困难人员在公益

性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十七、社会保障和就业（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）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十八、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：**指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：**指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

**三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**指各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

**三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。