

# 珠山区人社局 2017 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区人社局部门概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 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

#### 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 珠山区人社局部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

(二) 负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责汇总上报全区机关和参照公务员法管理事业单位进人计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

(三) 综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订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。

(四) 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和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导；开展就业援助，促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

(五) 协助市人力资源和社会保障局做好城乡社会保障体系的建设、完善。

(六) 会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立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和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

（七）会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

（八）拟订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，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来绍工作，拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（九）负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

（十）会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，按照上级政策，积极做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（十一）负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员管理制度，拟订有关人员调配、安置意见；配合有关部门开展公务员绩效考核工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工培训计划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度，执行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，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：本级和医保局、社保局、编办、就业局。

本部门 2017 年年末编制人数 57 人，其中行政编制 7 人，事业编制 50 人；年末实有人数 57 人，其中在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

### 第二部分 2017 年度部门决算表



## 支出决算表

草案03表  
金额单位：万元

编制单位：人社局汇总

项 目			2017年度					
支出功能分类 科目编码	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
类	款	项	合计					
			1,438.13	1,065.63	372.50			
201		一般公共服务支出	513.58	513.58				
20110		人力资源事务	513.58	513.58				
2011001		行政运行	509.38	509.38				
2011099		其他人力资源事务支出	4.20	4.20				
208		社会保障和就业支出	659.50	474.75	184.75			
20801		人力资源和社会保障管理事务	451.43	451.23	0.20			
2080101		行政运行	399.33	399.33				
2080109		社会保险经办机构	52.10	51.90	0.20			
20805		行政事业单位离退休	5.06	5.06				
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	5.06	5.06				
20807		就业补助	184.55		184.55			
2080705		公益性岗位补贴	10.00		10.00			
2080799		其他就业补助支出★	174.55		174.55			
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	3.46	3.46				
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助★	3.46	3.46				
20899		其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089901		其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	47.30	47.30				
21011		行政事业单位医疗★	17.30	17.30				
2101101		行政单位医疗★	17.30	17.30				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	30.00	30.00				
2101203		财政对新型农村合作医疗基金的补助★	30.00	30.00				
213		农林水支出	217.75	30.00	187.75			
21305		扶贫	30.00	30.00				
2130599		其他扶贫支出	30.00	30.00				
21308		普惠金融发展支出	187.75		187.75			
2130804		创业担保贷款贴息★	87.75		87.75			
2130805		补充创业担保贷款基金★	100.00		100.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

草案04表  
金额单位：万元

编制单位：人社局汇总

收 入			2017年度				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,457.19	一、一般公共服务支出	30	513.58	513.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	659.50	659.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	47.30	47.30	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	217.75	217.75	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,457.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,438.13</b>	<b>1,438.13</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	38.76	年末财政拨款结转和结余	54	57.82	57.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	38.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,495.95</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,495.95</b>	<b>1,495.95</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：人社局汇总

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,438.13	1,065.63	372.50
201		一般公共服务支出	513.58	513.58	
20110		人力资源事务	513.58	513.58	
2011001		行政运行	509.38	509.38	
2011099		其他人力资源事务支出	4.20	4.20	
208		社会保障和就业支出	659.50	474.75	184.75
20801		人力资源和社会保障管理事务	451.43	451.23	0.20
2080101		行政运行	399.33	399.33	
2080109		社会保险经办机构	52.10	51.90	0.20
20805		行政事业单位离退休	5.06	5.06	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	5.06	5.06	
20807		就业补助	184.55		184.55
2080705		公益性岗位补贴	10.00		10.00
2080799		其他就业补助支出★	174.55		174.55
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	3.46	3.46	
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助★	3.46	3.46	
20899		其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	47.30	47.30	
21011		行政事业单位医疗★	17.30	17.30	
2101101		行政单位医疗★	17.30	17.30	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	30.00	30.00	
2101203		财政对新型农村合作医疗基金的补助★	30.00	30.00	
213		农林水支出	217.75	30.00	187.75
21305		扶贫	30.00	30.00	
2130599		其他扶贫支出	30.00	30.00	
21308		普惠金融发展支出	187.75		187.75
2130804		创业担保贷款贴息★	87.75		87.75
2130805		补充创业担保贷款基金★	100.00		100.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表

编制单位：人社局汇总

2017年度

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	508.48	302	商品和服务支出	222.16	310	其他资本性支出	20.01
30101	基本工资	156.22	30201	办公费	20.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.78	30202	印刷费	13.39	31002	办公设备购置	17.13
30103	奖金	23.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	39.09	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	29.88	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30207	邮电费	6.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.24	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	77.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	314.98	30211	差旅费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.22	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	16.38	30213	维修(护)费	71.62	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		31020	产权参股	—
30305	生活补贴	192.84	30216	培训费	1.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.23	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	97.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.48	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	60.80	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.46	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	5.11	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.99	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.31			
人员经费合计		823.45	公用支出合计					242.17

# 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

草案07表

编制单位：人社局汇总

2017年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	11.70	5.37
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.80	5.11
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	5.80	5.11
3.公务接待费	6	5.90	0.26
（1）国内接待费	7	5.90	0.26
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	5
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	33
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

草案08表  
金额单位：万元

编制单位：人社局汇总

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	2017年度 本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计						

## 国有资产占用情况表

草案09表  
单位：台、辆、套

编制单位：人社局汇总

项 目	2017年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	5
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1475.87万元，其中年初结转和结余38.76万元，较2016年减少6.16万元，下降13.71%；本年收入合计1475.87万元，较2016年增加600.46万元，增长68.83%，主要原因是：新增医保局和医保基金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1475.19万元，占98.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.68万元，占1.2%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1438.13万元，其中本年支出合计1438.13万元，较2016年增加559.56万元，增长63.69%，主要原因是：新增医保局和医保基金；年末结转和结余76.5万元，较2016年增加37.74万元，增长97.36%，主要原因是：新增医保局和医保基金。

本年支出的具体构成为：基本支出1065.63万元，占74.1%；项目支出372.5万元，占25.9%；经营支出0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1158.44万元，决算数为1457.19万元，完成年初预算的125.79%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为402.6万元，决算数为513.58万元，完成年初预算的127.56%，主要原因是：新增医保局。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为563.61万元，决算数为659.5万，完成年初预算的117%。

（三）农林水支出年初预算数为187.75万元，决算数为217.75万元，完成年初预算的115.98%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1438.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 508.48 万元，较 2016 年增加 27.57 万元，增长 5.73%，主要原因是：新增医保局。

（二）商品和服务支出 222.16 万元，较 2016 年增加 114.98 万元，增长 107.28%，主要原因是：新增医保局。

（三）对个人和家庭补助支出 314.98 万元，较 2016 年增加 66.6 万元，增长 26.81%，主要原因是：新增医保经费。

（四）其他资本性支出 20.01 万元，较 2016 年增加 14.74 万元，增长 279.70%，主要原因是：医保局新购置办公设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.7 万元，决算数为 5.37 万元，完成预算的 45.89%，决算数较 2016 年减少 1.83 万元，下降 25.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 0.26 万元，完成预算的 4.5%，决算数较 2016 年减少 2.14 万元，下降 99.9%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0 万元，下降 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 5.11

万元，完成预算的 88.10%，决算数较 2016 年增加 0.13 万元，增长 6.45%。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 103.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 67.16 万元，增长 186.4%，主要原因是：结构性调整。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 36.63 万元，其中：政府采购货物支出 36.63 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、绩效评价

一、使用方面，严格执行专款专用制度，各类专项资金及时安排专项支出，最大程度发挥资金使用效率，避免资金沉淀。二是管理方面，对下拨的资金，定期对资金使用情况进行延伸检查，确保资金被有效使用，对存在挤占、挪用等情况将予以处理。

### 二、项目资金使用及管理情况

2017 年度财政总收入 1475.87 万元，上年结转和结余 38.76 万元；全年度总支出 1438.13 万元，累计结余 76.5

万元。

### 三、项目组织实施情况

1. 政府采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，杜绝无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我局按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

### 四、项目绩效情况

2017 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

1、积极开展项目质量监控工作，成立项目质量检查领导小组，由相关业务人员组成检查组，对项目进行质量监控，并建立定期检查制度。

2、积极开展财务监控工作，由财务股人员编制监控计划，每年对部分单位进行检查，保证三年内全部检查到位。

### （二）存在的问题和困难

当前我局工作虽然取得了一定的成效，但与上级的要求，群众的期望还是有一定的差距，主要是工作经费短缺，干部职工业务能力和文化素质有待提高。

## 六、项目评价工作情况。

### （1）前期调研

评价工作组与相关人员进行交流，了解其机构的基本情况、组织架构、支出情况、项目背景等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系与数据采集基础表。

### （2）数据采集

评价工作组采集进行绩效评价所需的相关数据，包括部门财务决算、财务凭证、项目基本信息、项目经费、项目协议、项目成果等。

### （3）数据分析和报告撰写

评价工作组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数

据进行分析和评分，提炼结论，撰写报告，并不断修正完善，在规定的时间内上报区财政局。

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。