

范县人力资源和社会保障局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 范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 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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 范县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订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）拟订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。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻落实全省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公共创业服务体系，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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、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，贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行省、市制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策；依据上级相关政策，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位岗位津贴补贴和地方性附加津贴等规定并组织实施。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织全县机关事业单位工人技术等级考试考核；参与人才管理工作，落实省、市专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作。

（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置办法和安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务 work，负责全县军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励办法。

（十）贯彻落实省、市农民工工作综合性政策，拟订全县农民工工作规划，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，统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）贯彻落实省、市劳动、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，贯彻执行国家、

省特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）贯彻执行国家、省引进国外智力的法律、法规和政策，负责全县引进国外智力工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入范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包括：

1. 范县人力资源和社会保障局本级
2. 办公室（信访、调研、法规）
3. 人事股
4. 规划财务与社会保险基金监督股
5. 工资福利股
6. 人力资源市场股（军队转业干部）
7. 专业技术人员管理股（职称、引进智力）
8. 事业单位人事管理股
9. 劳动关系与调解仲裁股
10. 公务员管理股
11. 农民工工作股（职业能力建设）
12. 养老与失业保险股（农村社会保险）
13. 医疗与工伤保险股
14. 就业促进股
15. 劳动保障监察股

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市范县人力资源和社会保障局

公开 01 表

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	7,732.54	一、一般公共服务支出	28	1.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	150.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,905.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,676.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	7,732.54	本年支出合计	50	7,732.54
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	7,732.54	总计	54	7,732.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市范县人力资源和社会保障局

公开 02 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,732.54	7,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,905.22	4,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	10.00	10.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,997.88	1,997.88	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★	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助★	1,768.66	1,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金 的补助★	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养 老保险基金的补助★	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助★	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的 补助★	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的 补助★	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,676.32	2,676.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出★	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	1,676.00	1,676.00	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。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省濮阳市范县人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	7,732.54	7,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,50.00	1,50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,50.00	1,50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	1,50.00	1,50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,905.22	4,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	10.00	10.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	1,997.88	1,997.88	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★	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	17,68.66	17,68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,676.32	2,676.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省濮阳市范县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	7,732.54	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,905.22	4,905.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,676.32	2,676.32	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	7,732.54	本年支出合计	49	7,732.54	7,732.54
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	7,732.54	总计	54	7,732.54	7,732.54

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省濮阳市范县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
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
合计		7,732.54	7,732.54	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
205	教育支出	150.00	150.00	0.00
20503	职业教育	150.00	150.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	150.00	150.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,905.22	4,905.22	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,845.00	1,845.00	0.00
2080101	行政运行	1,785.00	1,785.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	10.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,997.88	1,997.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	229.23	229.23	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	1,768.66	1,768.66	0.00
20806	企业改革补助	11.00	11.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	11.00	11.00	0.00
20807	就业补助	1,033.00	1,033.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	1,033.00	1,033.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	12.00	12.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	12.00	12.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	6.34	6.34	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	2.78	2.78	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	3.56	3.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,676.32	2,676.32	0.00

21011	行政事业单位医疗★	174.32	174.32	0.00
2101101	行政单位医疗★	54.32	54.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	120.00	120.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	2,502.00	2,502.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	826.00	826.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	1,676.00	1,676.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省濮阳市范县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	3,049.37	302	商品和服务支出	118.27	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,050.34	30201	办公费	30.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	357.22	30202	印刷费	19.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	60.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	108.33	30206	电费		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	1,320.98	30207	邮电费	5.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	74.50	30208	取暖费		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	4,564.90	30211	差旅费	20.41	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		30213	维修（护）费	2.02	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.85	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1,942.90	30216	培训费	0.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.49	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2,622.00	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	0.50	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.00	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	4.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.91	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	14.53			
人员经费合计		7614.27	公用经费合计				118.27	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省濮阳市范县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
5.02				4.53	0.49	5.02				4.53	0.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市范县人力资源和社会保障局

公开 08 表

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
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、支总计均为 7,732.54 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加（减少）10,761.5 万元，增长（下降）58.19%。主要原因是由于养老保险机构改革，职工养老保险和居民养老保险，实际支出人数少，2017 年由地税局代收，资金缴纳不及时，基金不能及时支付。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7,732.54 万元，其中：财政拨款收入 7,732.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7,732.54 万元，其中：基本支出 7,732.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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、支总计均为 7,732.54 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)10,761.5 万元,增长(下降)58.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,732.54 万元,占支出合计的 100%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)10,761.5 万元,增长(下降)58.19%。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,732.54 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 7,732.54 万元,占 100%;外交(类)支出 0 万元,占 0%。

(三) 具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,937.54 万元,支出决算为 7,732.54 万元,完成年初预算的 48.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:由于养老保险机构改革,职工养老保险和居民养老保险年初预计人数较大,实际支出人数少。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）。年初预算为 1758 万元，支出决算为 1758 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 229.3 万元，支出决算为 229.3 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 9973.66 万元，支出决算为 1768.66 万元，完成年初预算的 17.73%。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1033 万元，支出决算为 1033 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险金的补助（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金补助（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 54.32 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 826 万元，支出决算为 826 万元，完成年初预算的 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 1676 万元，支出决算为 1676 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,732.54 万元。与 2016 年度相比，增加（减少）10,761.5 万元，增长（下降）58.19%，其中：人员经费 7,614.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 118.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.53 万元，完成预算的 100%，占 90.2%；公务接待费支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，占 9.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.53 万元。主要用于局机关办理公务、处置突发事件等公务活动的车辆。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.32 万元，增长（下降）7.06%，主要原因是下乡扶贫工作量大。

3. 公务接待费支出 0.49 万元。

外宾接待支出 0 万元。

1. 其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于上级和各县区检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.57 万元，增长（下降）53.77%，主要原因是严格控制公务接待。

范县人力资源和社会保障局 2017 年度共接待国内来访团组 85 个、来访人员 269 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，人社局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）项目绩效自评结果。

人社局在 2017 年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 118.27 万元，较 2016 年度增加（减少）28.27 万元，增长（下降）32.36%。增加（减少）的主要原因。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，人社局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。