

2017 年度
孟津县人力资源和社会保障局
部门决算

2017年孟津县人力资源和社会保障局决算公开说明

目 录

第一部分：人社局概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分：2017年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算支出情况表.....	11
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分：2017年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入支出决算情况说明.....	14
三、决算收支增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、关于“三公”经费支出说明.....	15
九、关于预算绩效情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分：名词解释.....	17

第一部分 孟津县人社局概况

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。2、支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。3、负责全县促进就业工作，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，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培养和激励优惠措施。4、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

人社局下属 7 个事业单位，分别是孟津县劳动保障服务管理中心、孟津县劳动就业服务管理中心、孟津县劳动就业训练中心、孟津县劳动监察大队、孟津县城乡居民养老保险管理中心、孟津县劳动人事争议仲裁院、孟津县新型农村合作医疗办公室。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

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
合计		1,094.95	1,094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,034.03	1,034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	880.26	880.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	402.94	402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	27.41	27.41	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	449.90	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	108.77	108.77	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	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

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

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
合计		1,017.39	905.79	111.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.47	844.87	111.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.70	691.10	111.60	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	25.44	25.44	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	413.21	301.62	111.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	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

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

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	政府 性基
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,094.95	一、一般公共服务支出	28	8.61	8.61	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	0.00	0.00	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	956.47	956.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	1.00	1.00	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	51.31	51.31	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,094.95	本年支出合计	49	1,017.39	1,017.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	316.29	年末财政拨款结转和结余	50	393.85	393.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	316.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,411.24	总计	54	1,411.24	1,411.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

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		1,017.39	905.79	111.60
201	一般公共服务支出	8.61	8.61	0.00
20110	人力资源事务	8.61	8.61	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.61	8.61	0.00
208	社会保障和就业支出	956.47	844.87	111.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.70	691.10	111.60
2080101	行政运行	364.05	364.05	0.00
2080109	社会保险经办机构	25.44	25.44	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	413.21	301.62	111.60
20802	民政管理事务	108.77	108.77	0.00
2080208	基层政权和社区建设	108.77	108.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.00	45.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	45.00	45.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	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

公开06表

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

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	472.99	302	商品和服务支出	141.45	310	其他资本性支出	2.12
30101	基本工资	208.36	30201	办公费	12.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.81	30202	印刷费	3.68	31002	办公设备购置	2.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.01	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	48.80	30207	邮电费	4.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30208	取暖费	2.80	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	106.47	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	289.23	30211	差旅费	9.63	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	20.12	30213	维修(护)费	5.88	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.17	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	164.64	30216	培训费	3.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.49	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	45.00	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	1.29	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	24.39	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	51.31	30227	委托业务费	24.46	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.83	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.66	30231	公务用车运行维护费	6.82	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.96			
	人员经费合计	762.22		公用经费合计				143.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

金额单位：万元

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
7.34	0.00	6.83	0.00	6.83	0.51	7.31	0.00	6.82	0.00	6.82	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。

国有资本经营预算支出情况表

公开09表				
单位：万元				
科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

孟津县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
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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

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	1,094.95	一、一般公共服务支出	28	8.61
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	956.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	1.00
	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	51.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,094.95	本年支出合计	50	1,017.39
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	316.29	年末结转和结余	52	393.85
	26			53	
总计	27	1,411.24	总计	54	1,411.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 年度财政拨款收入总计 746.59 万元，主要是工资、社保增加。本年支出总计 697.68 万元。

二、收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 746.59 万元，主要是工资、社保增加。本年支出总计 697.68 万元。

三、决算收支增减变化情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 746.59 万元，2016 年本年支出总计 546.68 万元，比上年增加 199.91 万元，比去年增长 37%。

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 746.59 万元，支出 697.68 万元，主要是工资、社保，养老保险费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度财政拨款支出 586.08 万元，其中：人员经费 389.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、采暖补贴，公用经费 196.59 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

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 586.08 万元，其中：人员经费 389.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、采暖补贴，公用经费 196.59 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、关于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%。

八、关于“三公”经费支出说明：2017 年度“三公”经费支出决算数为 0.44 万元。

九、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县人社局已经对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。

十、其他重要事项情况说明

(1) 机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出 196.59 万元，比 2016 年增加 129.9 万元，主要是经常下乡培训，小额贷款工作任务繁重，劳动监察大队讨要农民工工资等多方面工作。

(2) 政府采购支出情况

2017 年政府采购支出总额为 0.43 万元，其中货物类支出为 0.43 万元。

(3) 国有资产占用情况: 2017 年末, 孟津县人社局有公务用车 5 辆, 固定资产 126.63 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

七、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。