

# 平顶山市人力资源和社会保障局(本级)

## 2017 年度部门决算

二〇一八年 九 月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 平顶山市人力资源和社会保障局 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 平顶山市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

# 平顶山市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

(一) **就业**。负责全市促进就业工作，拟定实施统筹城乡就业的发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，建立和实施面向城乡劳动者的职业培训制度等。

(二) **社会保险**。统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，负责养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险的基金征缴、监管及待遇支付。

(三) **人才**。会同有关部门拟定技能人才队伍的培养、评价、使用和激励的相关政策，参与专业技术人才队伍的管理，参与人才引进工作，负责全市引进国外智力工作。

(四) **人事**。贯彻执行公务员管理的法律、法规和政策，会同有关部门指导事业单位人事管理及人事制度改革，贯彻落实军队转业干部安置、自主择业以及企业军转干部解困维稳政策。

(五) **收入分配**。会同有关部门拟订落实全市机关事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，会同有关部门拟订国有企业薪酬制度改革，贯彻落实企业职工工资宏观调控政策和最低工资政策。

(六) **劳动关系**。贯彻落实全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，依据国家特

殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察、协调劳动维权工作，依法查处重大案件。

## 二、机构设置

本决算为平顶山市人力资源和社会保障局本级决算，纳入平顶山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科室包括：办公室、人事科、政策法规科、机关党委、规划财务科、就业促进工作办公室、人力资源市场科、综合职位科、录用交流科、考核奖励科、培训监督科、安置科、自主择业科、解困维稳科、职业能力建设科、劳动技能鉴定中心、专技科、事业单位管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科（农保科）、失业保险科、医疗保险科、工伤保险科、鉴定检查中心、社保基金监督科、调解仲裁管理科、劳动监察局、监察支队、职称科、外国专家局、离退休干部科、纪检监察室、信访科、工考办（工考中心）、小额贷款担保中心、信息中心。

行政编制 86 人，年末在职人员 73 人，其中机关人员 71 人，工勤人员 2 人；事业编制 53 人，年末在职人员 50 人，其中参照公务员法管理人员 18 人，财政补助人员 32 人；离退休人员 70 人，其中离休人员 3 人，退休人员 67 人。

平顶山市人力资源和社会保障局纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位包括平顶山市人力资源和社

会保障局本级、所属 5 个二级单位、3 个三级单位。本决算为平顶山市人力资源和社会保障局（本级）决算。

所属具体单位名单如下：

1. 平顶山市人力资源和社会保障局（本级）
2. 平顶山市失业保险管理中心
3. 平顶山市社会保险事业局
4. 平顶山市社会医疗保险中心
5. 平顶山市人才交流中心
6. 平顶山市干部考试中心
7. 平顶山市职业介绍服务中心
8. 平顶山市就业训练服务中心
9. 平顶山市劳务合作中心

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

2017 年度

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	3,864.59	一、一般公共服务支出	28	1,245.66
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	159.90
六、其他收入	6	1,412.57	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	3,086.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.35
	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	0.00
	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	78.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	595.26
	22			49	
本年收入合计	23	5,277.15	本年支出合计	50	5,287.90
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	2,283.98	年末结转和结余	52	2,273.23
	26			53	
总计	27	7,561.13	总计	54	7,561.13

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

公开 02 表

部门：河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

2017 年度

金额单位：万元

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		5,277.15	3,864.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.57
201	一般公共服务支出	1,227.92	1,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,119.92	1,119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	973.82	973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,298.45	2,298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,321.58	1,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	334.86	334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	446.27	446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>142.21</b>	<b>142.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>125.36</b>	<b>125.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.94</b>	<b>91.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>33.42</b>	<b>33.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.56</b>	<b>87.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.56</b>	<b>87.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,412.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,412.57</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,412.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,412.57</b>
2299901	其他支出	1,412.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.57

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

部门：河南省平顶山市人力资源和社会保障局(本级)

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	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		5,287.90	2,122.30	3,165.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,245.66	973.82	271.84	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,065.66	973.82	91.84	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	973.82	973.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	65.92	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,086.34	981.17	2,105.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,676.86	659.55	1,017.32	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080102	一般行政管理事务	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	290.74	91.74	199.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	205.64	0.00	205.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	638.42	169.32	469.10	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>284.08</b>	<b>284.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>853.55</b>	<b>0.00</b>	<b>853.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080701	就业创业服务补贴	623.87	0.00	623.87	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	226.52	0.00	226.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>33.74</b>	<b>33.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>234.31</b>	<b>0.00</b>	<b>234.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	234.31	0.00	234.31	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	122.35	88.93	33.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	595.26	0.00	595.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	595.26	0.00	595.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	595.26	0.00	595.26	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：河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

2017 年度

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	3,864.59	一、一般公共服务支出	28	1,245.66	1,245.66	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	159.90	159.90	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	2,783.76	2,783.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.35	122.35	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	0.00	0.00	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	78.38	78.38	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,864.59	<b>本年支出合计</b>	49	4,390.06	4,390.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,569.05	年末财政拨款结转和结余	50	1,043.58	1,043.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,569.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,433.64	<b>总计</b>	54	5,433.64	5,433.64	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：河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

2017 年度

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		4,390.06	1,952.98	2,437.08
201	一般公共服务支出	1,245.66	973.82	271.84
20110	人力资源事务	1,065.66	973.82	91.84
2011001	行政运行	973.82	973.82	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	65.92	0.00	65.92
2011099	其他人力资源事务支出	25.92	0.00	25.92
20199	其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00
205	教育支出	159.90	0.00	159.90
20503	职业教育	159.90	0.00	159.90
2050303	技校教育	159.90	0.00	159.90
208	社会保障和就业支出	2,783.76	811.85	1,971.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,374.28	490.23	884.05

2080101	行政运行	398.49	398.49	0.00
2080102	一般行政管理事务	87.51	0.00	87.51
2080104	综合业务管理	290.74	91.74	199.00
2080106	就业管理事务	3.00	0.00	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	0.00	1.00
2080108	信息化建设	52.06	0.00	52.06
2080110	劳动关系和维权	205.64	0.00	205.64
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	335.84	0.00	335.84
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>284.08</b>	<b>284.08</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退 休	142.57	142.57	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	141.09	141.09	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>853.55</b>	<b>0.00</b>	<b>853.55</b>
2080701	就业创业服务补贴	623.87	0.00	623.87
2080702	职业培训补贴	226.52	0.00	226.52
2080799	其他就业补助支出	3.16	0.00	3.16
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>33.74</b>	<b>33.74</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	33.74	33.74	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>

	补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.80	3.80	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>234.31</b>	<b>0.00</b>	<b>234.31</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	234.31	0.00	234.31
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>122.35</b>	<b>88.93</b>	<b>33.42</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.93</b>	<b>88.93</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>33.42</b>	<b>0.00</b>	<b>33.42</b>
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.42	0.00	33.42
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.38</b>	<b>78.38</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.38</b>	<b>78.38</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	78.38	78.38	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：河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

2017 年

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	1,396.23	302	商品和服务支出	84.57	310	其他资本性支出	2.74
30101	基本工资	410.39	30201	办公费	9.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	563.43	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	2.74
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	92.79	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	141.03	30207	邮电费	9.89	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	23.48	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	188.59	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	422.47	30211	差旅费	6.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	40.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	129.98	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	33.74	30215	会议费	0.89	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.87	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.73	304	对企事业单位的补贴	46.98
30307	医疗费	0.00	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	46.98
30309	奖励金	139.44	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	3.72	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	78.38	30227	委托业务费	10.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.49	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.18	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		1,818.69	公用经费合计					134.29

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  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）      2017 年

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
96.00	0.00	60.00	0.00	60.00	36.00	67.09	0.00	31.10	0.00	31.10	36.00

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

公开 08 表

部门：河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）

2017 年度

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。

# 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 7,561.13 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,701.27 万元，增长 29.03%。收入增加的主要原因一是 2017 年市财政局将平煤神马集团移交退休职工档案室改造项目工程资金、省属企业社会保险属地化管理网络建设资金、新录用公务员初任培训及增加网络学院宽带经费、军转干部培训、人事考试考务费、调解仲裁信息化建设资金等专项资金批复至我局；二是以前年度其他应付款调入其他收入。支出增加的主要原因一是助学金发放增加；二是上年结转奖励金等支出；三是政府购买服务增加；四是新录用公务员初任培训；五是上年结转市场信息化开发硬件支出；六是视频信息系统支出。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,277.15 万元，其中：财政拨款收入 3,864.59 万元，占 73.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,412.57 万元，占 26.77%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5,287.90 万元，其中：基本支出 2,122.30 万元，占 40.14%；项目支出 3,165.60 万元，占 59.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 5,433.64 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 891.35 万元，增长 19.62%。收入增加主要原因是 2017 年市财政局将平煤神马集团移交退休职工档案室改造项目工程资金、省属企业社会保险属地化管理网络建设资金、新录用公务员初任培训及增加网络学院宽带经费、军转干部培训、人事考试考务费等专项资金批复至我局。支出增加的主要原因一是助学金发放增加；二是上年结转奖励金等支出；三是政府购买服务增加；四是新录用公务员初任培训。

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 4,390.06 万元，占支出合计的 83.02%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,136.57 万元，增长 34.93%。变动的主要原因是一是助学金发放增加，上年结转奖励金等支出，政府购买服务增加，新录用公务员初任培训。

##### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,390.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,245.66 万元，占 28.37%；教育（类）支出 159.90 万元，占 3.64%；社会保障和就业（类）支出 2,783.76 万元，占 63.41%；医

疗卫生和计划生育（类）支出 122.35 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 78.38 万元，占 1.79%。

### （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 3864.58 万元，支出决算为 4,390.06 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转本年支出。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 973.82 万元，支出决算为 973.82 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 91.55%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金年底到位，未执行结转下年支出。

3. 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 72 万元，支出决算为 65.92 万元，完成年初预算 91.55%。决算数小于预算数的主要原因是该项工作已执行完毕。

4. 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 28.6 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算 90.63%。决算数小于预算数的主要原因是该项工作已执行完毕。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 166.67%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转公务员奖励金本年支出。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 125.3 万元，支出决算为 159.9 万元，完成年初预算的 127.61%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转助学金本年支出。

7. 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 334.86 万元，支出决算为 398.49 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本支出本年支出。

8. 社会保障和就业支出（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 112.37 万元，支出决算为 87.51 万元，完成年初预算的 77.87%。决算数小于预算数的主要原因是一是新录用公务员初任培训未执行完毕结转下年支出；二是增加网络学院宽带业务未执行完毕，结转下年支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 446.27 万元，支出决算为 290.74 万元，完成年初预算的 65.15%。决

算数小于预算数的主要原因是平煤神马集团移交退休职工档案室改造项目工程资金未执行结转下年支出。

10. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 31 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 3.23%。决算数小于预算数的主要原因是工伤认证调查工作已执行完毕，财政收回工伤认证调查经费。

12. 社会保障和就业支出（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 108.06 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 48.18%。决算数小于预算数的主要原因一是调解仲裁信息化建设工作未执行完毕结转下年支出；二是省属企业社会保险属地化管理网络建设资金尾款需按合同要求，验收合格后支付尾款，尾款结转下年支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为 201.02 万元，支出决算为 205.64 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转政府购买服务本年支出。

14. 社会保障和就业支出（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 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是公共就业创业服务机构项目经费未执行完毕结转下年支出。

15. 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 75 万元，支出决算为 335.84 万元，完成年初预算的 447.79%。决算数大于预算数的主要原因是内部调整往年结转资金本年支出。

16. 社会保障和就业支出（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 142.57 万元，支出决算为 142.57 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 152.73 万元，支出决算为 141.09 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费剩余资金结转下年支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 274.88 万元，支出决算为 623.87 万元，完成年初预算的 226.96%。决算数大于预算数的主要原因是往年结转金保工程信息化专项资金转为省属企业社会保险属地化管理网络建设资金本年支付。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 226.52 万元，支出决算为 226.52 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 0 万元，支出决算为 3.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买基层岗位吸纳高校毕业生就业工作经费上年结转本年支付。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 33.74 万元，支出决算为 33.74 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 142.21 万元，支出决算为 234.31 万元，完成年初预算的 164.76%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转市属困难企业特

困职工救助（春节慰问）、救济困难的科级以下干部款本年春节支出。

25. 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 57.07 万元，支出决算为 57.07 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 34.87 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗剩余资金结转下年支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 33.42 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 87.56 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金剩余资金结转下年支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,952.98 万元。与 2016 年相比，增加 449.95 万元，增长 29.94%。变动的主要原因：增加养老保险缴费、奖金、补发以前工资。其中：人员经费 1,818.69 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费 134.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、事业单位补贴。

## 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 96.00 万元，支出决算为 67.09 万元，完成预算的 69.89%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”要求和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.10 万元，占 46.35%，完成预算的 51.83%；公务接待费支出决算 36.00 万元，占 53.65%，完成预算的 99.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 31.10 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 31.10 万元。主要用于开展工作的公务用车燃油费、修理费、过路过桥费、车国内保险等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 21 辆，因公车改革手续未完成，车辆未核销冲账，实际车辆保有量为 6 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 3.06 万元，下降 8.96%，主要原因是公车改革，车辆减少，压减公务用车运行费。

3. 公务接待费支出 36.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 36.00 万元，主要用于一是国内相关单位交流工作情况接待；二是接受相关部门检查指导工作接待；三是公务员面试、事业单位招聘、政府购岗面试和职称评审等工作面试考官及评审人员接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 12.61 万元，增长 53.95%，主要原因一是我局公务接待费中有公务员招录、事业单位招聘、政府购岗面试和职称评审住宿费及餐费，2017 年上述工作招录和评审人数增加，相关工作人员、考官、

评审人员增加，公务接待住宿及餐费增加；二是 2017 年我局新增加为全体参加面试考生提供午餐。

河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）2017 年度共接待国内来访团组 206 个、来访人员 2,018 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）对 2017 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 18 个，涉及预算资金 2129.89 万元，自评覆盖率达到 100%。

从评价情况来看，项目预算执行较为及时，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

### （二）项目绩效自评结果。

通过对 2017 年平顶山市省属企业社会保险属地化管理网络建设资金的管理使用情况，进行绩效评价，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后工作提供依据，进一步提高资金使用效益。

#### 1. 项目主要内容

根据豫政办〔2017〕37 号《河南省人民政府办公厅关于将省属国有企业自行管理的社会保险实行属地化管理的意见》，平煤神马医疗集团医疗保险、生育保险移交至我市管

理，执行统一的社会保险政策。由于我局现有硬件设备不足以支撑平煤属地化管理合并后的医疗保险业务的办理和发展，因此，需要新购数据库一体机（两台小型机+一台存储），满足未来五年业务数据增长。数据库增容所需增加服务器的预算约为 200 万元。另外，平煤神马集团现有职工 21.6 万人，按照每人每次每条数据转换费约 1.5 元计算，平煤神马集团职工医疗保险属地化管理后，21.6 万人数据转换到新系统所需要的费用约 33 万元。两项费用共计 233 万元。

## 2. 项目资金使用及管理情况

### （1）项目投入安排落实等情况分析

我局于 2017 年 4 月 25 日向平顶山市人民政府提交了《平顶山市人力资源和社会保障局关于解决平煤神马集团医疗生育保险属地化管理工作所需资金的请示》，平顶山市财政局评审中心审定金额分别为：平煤神马集团医疗生育保险属地化管理数据转换项目为 32.4 万元，平煤神马集团医疗生育保险属地化管理新采购设备项目为 200 万元，共计 232.4 万元。财政批复 232.4 万元。

### （2）财政资金实际使用情况分析

平煤神马集团医疗生育保险属地化管理数据转换项目：采购编号为 PZC2017-1919Bd-67819，预算资金为 32.4 万元，采购方式为单一来源，供应商为东软集团股份有限公司。2017 年 9 月 29 日签署合同。根据合同条款，合同签订后支

付合同总额的 95%，即人民币 28.5 万元，剩余合同总额的 5%即人民币 1.5 万元作为质保金，在合同签订 6 个月后支付。我局于 2017 年 11 月支付 28.5 万元，记账凭证号为 2017 年 11 月 1 号凭证。

平煤神马集团医疗生育保险属地化管理新采购设备项目：采购编号为 PZC2017-2017Bg-67917，预算资金为 200 万元，采购方式为公开招标。根据合同条款，完成本项目设备供货和安装后，经验收合格，支付合同额的 90%，即人民币 170.91 万元，剩余合同额的 10%即人民币 18.99 万元作为质保金，系统正常运行一年后无息支付。我局于 2017 年 12 月支付 170.91 万元，尾款 18.99 万元入其他应付款，待验收合格后支付，记账凭证号为 2017 年 12 月 35 号凭证。

2017 年 12 月 31 日，财政结转资金收回时，该项资金结转资金一并收回，因平煤神马集团医疗生育保险属地化管理数据转换尾款 1.5 万元，平煤神马集团医疗生育保险属地化管理新采购设备尾款 18.99 万元，需验收合格后支付，于 2018 年又将尾款申请到单位账户，待验收合格后按合同要求支付尾款。

### (3) 项目资金管理情况

根据《预算法》和我局《机关财务管理制度》，我局收到该项资金后，记入财政拨款—项目支出拨款科目，单独核算，专款专用。在支付时，根据信息中心提供的合同严格与

发票对照支付该项资金。

### 3. 项目组织实施情况

#### (1) 项目组织情况

平煤神马集团医疗生育保险属地化管理数据转换项目：采购编号为 PZC2017-1919Bd-67819，预算资金为 32.4 万元，采购方式为单一来源，供应商为东软集团股份有限公司。2017 年 9 月 22 日上午 9 时在平顶山市人力资源和社会保障局会议室举行协商会议，合同总价款为 30 万元。2017 年 9 月 29 日签署合同。根据合同条款，合同签订后支付合同总额的 95%，即人民币 28.5 万元，剩余合同总额的 5%即人民币 1.5 万元作为质保金，在合同签订 6 个月后支付。

平煤神马集团医疗生育保险属地化管理新采购设备项目：采购编号为 PZC2017-2017Bg-67917，预算资金为 200 万元，采购方式为公开招标。2017 年 9 月 6 日发布了招标公告，2017 年 9 月 30 日上午 9 时在平顶山市公共资源交易中心进行公开招标，中标公司为郑州市善存信息技术有限公司，投标报价 189.9 万元。2017 年 10 月 23 日签署合同。根据合同条款，完成本项目设备供货和安装后，经验收合格，支付合同额的 90%，即人民币 170.91 万元，剩余合同额的 10%即人民币 18.99 万元作为质保金，系统正常运行一年后无息支付。

#### (2) 项目管理情况

数据转换项目主要是保密责任，社保数据所有权归平顶

山市人力资源和社会保障局，未经同意，不得将其用于社会保障卡和社会保险业务之外的其他用途。

新采购设备项目：提供 3 年 7 × 24 小时紧急故障处理服务，快速解决所供设备出现的任何故障，保障核心业务系统的稳定运行。

#### 4. 项目绩效情况

根据《河南省人民政府办公厅关于将省属国有企业自行管理的社会保险实行属地化管理的意见》（豫政办〔2017〕37 号），平顶山市人力资源和社会保障局需完成平煤基本医疗保险、生育保险信息系统的对接工作，对其移交的企业人员相关数据经整理审核后，转换录入当地基本医疗保险、生育保险信息系统。平煤职工约 21.6 万人数据已转换录入到当地基本医疗保险、生育保险信息系统；社会保障卡的数据采集、制作和发放已到位；符合条件的原企业定点医药机构纳入本地基本医疗保险、生育保险定点范围，实现信息系统联网。为支撑平煤属地化管理合并后的医疗保险业务的办理，新购置的数据库一体机（2 台小型机+1 台存储）和防火墙已安装到位，运行稳定。

### 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

主要原因：我局没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 134.29 万元，较 2016 年度增加 100.24 万元，增长 294.40%。增加的主要原因是：2017 年取暖费及政府购买服务。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 690.89 万元，其中：政府采购货物支出 690.89 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 128.53 万元，占政府采购支出总额的 18.6%，其中：授予小微企业合同金额 189.9 万元，占政府采购支出总额的 27.49%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市人力资源和社会保障局（本级）账上共有车辆 21 辆，因公车改革手续未完成，车辆未核销冲账，实际车辆保有量为 6 辆。其中：一般公务用车账面 21 辆实际 6 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 1 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：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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：纳入市级财政预决算管理“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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助：单位用于对个人和家庭的补助支出。