

滑县人社局
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑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、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

滑县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。根据上述职责，县人力资源和社会保障局设 10 个内设机构：办公室、机关事业管理工作办公室（滑县机关事业管理工作领导小组办公室）、政策法规信访科、调解仲裁科（滑县劳动人事争议仲裁院）、专业技术职称科（县职称改革工作领导小组办公室）、工资科、老干福利科、社会保险科、军队转业干部工作办公室（滑县军队转业干部安置工作小组办公室）、劳动关系和社会保障监察科、就业促进工作办公室。

二、机构设置

滑县人力资源和社会保障局有二级预算单位 7 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算公开范围的二级预算单位如下：

- 1、滑县人力资源和社会保障局本级
- 2、滑县失业保险中心
- 3、滑县新型农村社会养老保险管理中心
- 4、滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室
- 5、滑县医社会医疗保险中心
- 6、滑县机关事业保险处
- 7、滑县公共就业和人才服务中心
- 8、滑县工伤保险中心

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：滑县人社局汇总

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	89768.42	一、一般公共服务支出	28	737.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2.36	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	
六、其他收入	6	2.38	六、科学技术支出	33	4.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	28741.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56863.05
	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	1137.27
	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	89.04

	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	97.84
	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	89773.16	本年支出合计	50	87669.72
用事业基金弥补收支差额	24	3.23	结余分配	51	
年初结转和结余	25	1104.66	年末结转和结余	52	3211.33
	26			53	
总计	27	90881.05	总计	54	90881.05

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
金额单位：万元

部门：滑县人社局汇总

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		89773.16	89768.42					
2011001	行政运行	627.12	627.12					
2011006	军队转业干部安置	13.34	13.34					
2011009	其他人力资源事务支出	68.09	68.09					
2080101	行政运行	430.09	430.09					
2080106	就业管理事务	280.36	280.36					
2080107	社会保险业务管理事务	553.87	551.51		2.36			
2080109	社会保险经办机构	15.03	15.03					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.13	86.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	545.15	545.15					
2080502	事业单位离退休	435.97	435.97					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1779.50	1779.50					

2080599	其他行政事业单位离退休支出	174.21	174.21					
2080799	其他就业补助支出	1959.00	1959.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23167.23	23167.23					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.51	28.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	309.38	309.02					0.36
2100101	行政运行	8.55	8.55					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.04	0.04					
2100407	其他专业公共卫生机构	37.27	37.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	7.43					2.02
2130804	创业担保贷款贴息	1061.41	1061.41					
2130899	其他普惠金融发展支出	555.72	555.72					
2170399	其他金融发展支出	646.39	646.39					
2210201	住房公积金	111.24	111.24					

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：滑县人社局汇总

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		87669.72	85495.43	2174.29			
2011001	行政运行	666.19	666.19				
2011006	军队转业干部安置	8.98		8.98			
2011099	其他人力资源事务支出	62.17	4.88	57.29			
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00				
2080101	行政运行	430.45	430.45				
2080106	就业管理事务	277.70	255.85	21.85			
2080107	社会保险业务管理事务	538.09	538.09				
2080109	社会保险经办机构	19.82	19.82				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.47	76.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	545.15	545.15				
2080502	事业单位离退休	435.97	435.97				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1779.50	1779.50				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	174.21	174.21				

2080799	其他就业补助支出	859.86		859.86			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23167.23	23167.23				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.51	28.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	372.58	372.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54230.66	54230.66				
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	2262.94	2262.94				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	320.11	320.11				
2130804	创业担保贷款贴息	1061.41		1061.41			
2130899	其他普惠金融发展支出	75.86		75.86			
2170399	其他金融发展支出	89.04		89.04			
2210201	住房公积金	97.84	97.84				

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
金额单位：万元

部门：滑县人社局汇总

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	89768.42	一、一般公共服务支出	28	737.35	737.35	
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	4.00	4.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	28735.47	28735.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56781.57	56781.57	
	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	1137.27	1137.27	
	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	89.04	89.04
	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	97.84	97.84
	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	89768.42	本年支出合计	49	87582.54	87582.54
年初财政拨款结转和结余	23	1092.38	年末财政拨款结转和结余	50	3278.27	3278.27
一般公共预算财政拨款	24	1092.38		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	90860.81	总计	54	90860.81	90860.81

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
金额单位：万元

部门：滑县人社局汇总

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		87582.54	85380.95	2201.59
2011001	行政运行	666.19	666.19	
2011006	军队转业干部安置	8.98		8.98
2011099	其他人力资源事务支出	89.47	4.88	84.59
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	
2080101	行政运行	430.45	430.45	
2080106	就业管理事务	277.59	255.74	21.85
2080107	社会保险业务管理事务	532.50	532.50	
2080109	社会保险经办机构	19.82	19.82	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.47	76.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	545.15	545.15	
2080502	事业单位离退休	435.97	435.97	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1779.50	1779.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	174.21	174.21	

2080799	其他就业补助支出	859.86		859.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23167.23	23167.23	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.51	28.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	372.58	372.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54230.66	54230.66	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	2262.94	2262.94	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	320.11	320.11	
2130804	创业担保贷款贴息	1061.41		1061.41
2130899	其他普惠金融发展支出	75.86		75.86
2170399	其他金融发展支出	89.04		89.04
2210201	住房公积金	97.84	97.84	

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
金额单位：万元

部门：滑县人社局汇总

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	2050.32	302	商品和服务支出	245.22	310	其他资本性支出	49.8
30101	基本工资	781.22	30201	办公费	74.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	270.97	30202	印刷费	20.99	31002	办公设备购置	24.1
30103	奖金	228.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	25.09
30104	其他社会保障缴费	225.98	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.64	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	143.95	30206	电费	14.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	181.82	30207	邮电费	9.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	210.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	83035.61	30211	差旅费	31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	435.97	30212	因公出国（境）费用	5.18	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2498.86	30213	维修（护）费	11.2	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	32.2	30215	会议费	0.05	31020	产权参股		
30305	生活补助	23600.9	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.74	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	56342.18	30218	专用材料费	1.56	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	6.77	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	116.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	41.96	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.56	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.75	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.64	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.63	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.02				
人员经费合计		85085.93	公用经费合计 295.02						

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：滑县人社局汇总

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
29.7	5.2	18.6	0	18.6	5.9	19.66	5.18	12.75	0	12.75	1.74

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
金额单位：万元

部门：滑县人社局汇总

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 年度收入总计为 89773.16 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少了 1899.88 万元；减少了 2.07%。支出总计为 87669.72 减少 3984.71 万元，减少 4.35%。主要原因加强财政支出控制力度，高效使用财政资金，节约财政资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 89773.16 万元，其中：财政拨款收入 89768.42 万元，占 99.99%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 87669.72 万元，其中：基本支出 85495.43 万元，占 97.52%；项目支出 2174.29 万元，占 2.48%。

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为 89768.42 万元，支出总计 87582.54 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少了 1678.81 万元；减少 1.84%。财政拨款支出总计减少

3828.89 万元，减少 4.19%。主要原因加强财务支出的控制力度，高效使用并节约财政资金。

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 87582.54 万元，占支出合计的 99.90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3828.89 万元，减少了 4.19%。原因是我单位加强对财政资金支出的控制力度，高效使用并节约财政资金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 87582.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 737.35 万元，占 0.84%；科学技术支出 4.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 28735.47 万元，占 32.81%；医疗卫生与计划生育支出 56781.57 万元，占 64.83%；农林水支出 1137.27 万元，占 1.30%；金融支出 89.04 万元，占 0.10%；住房保障支出 97.84 万元，占 0.12%。

（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 83684.78 万元，支出决算为 87582.54 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因.....

1. 208 类) 01 (款) 06 (项)。年初预算为 183.5 万元，支出决算为 277.59 万元，完成年初预算的 151.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类人员和就业和再就业业务增多导致支出增加, 部分军转干部就业补助资金在此类款项中核算。。

2. 208 (类) 01 (款) 07 (项)。年初预算为 162.05 万元，支出决算为 532.5 万元，完成年初预算的 327.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家大力倡导全民参保，随着参保人数的飞速增长，社会保险业务支出增多。

3. 208 (类) 05 (款) 01 (项)。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 545.15 万元，完成年初预算的 9055.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其预算支出合并 在 209 类 01 款 01 项中反映。

4.208（类）07（款）99（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 859.86 万元，完成年初预算的 454.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、各类人员和就业和再就业业务增多导致支出增加。2、中央和省级年中追加就业补助资金无法编入年初预算。

5.208（类）09（款）99（项）。年初预算为 158.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该业务实际支出数据在决算中并入 208 类 07 款 99 项进行反映。

6.208（类）26（款）02（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 23167 万元，完成年初预算的 1930.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人员的增多导致城乡居民养老保险基金支出增多，另其预算在 209 类 01 款 01 项中反映。

7.210（类）12（款）02（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 54230.66 万元，完成年初预算的 54230.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人员的增多导致城乡居民基本医疗保险基金支出增多，上级年中追加的基金补助无法编入年初预算。

8.210（类）12（款）03（项）。年初预算为 1545 万元，支出决算为 2262.94 万元，完成年初预算的 146.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人员的增多导

致新型农村合作医疗保险基金支出增多，该项业务支出在预算中合并使用了 210 类 11 款 01 项、210 类 11 款 02 项进行核算，另有部分上级在年中追加的基金补助无法编入年初预算。

9.210（类）99（款）01（项）。年初预算为 57.07 万元，支出决算为 320.11 万元，完成年初预算的 560.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人员的增多导致新型农村合作医疗保险基金支出增多，该项业务支出在预算中合并使用了 210 类 11 款 01 项、210 类 11 款 02 项进行核算。

10.213（类）08（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1061.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时没有使用此类款项经反映该项业务支出，而是使用了相近的类款项反映了该项业务支出。创业担保贷款业务量剧增导致支出增加且中央和省级年中追加的贷款贴息资金无法编入年初预算。

11.213（类）08（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时没有使用此类款项经反映该项业务支出，而是使用了相近的类款项反映了该项业务支出。创业担保贷款业务量剧增导致支出增加且中央和省级年中追加的贷款贴息资金无法编入年初预算。

12、217（类）03（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时没有使用此类款项经反映该项业务支出，而是使用了相近的类款项反映了该项业务支出。创业担保贷款业务量剧增导致支出增加且中央和省级年中追加的贷款贴息资金无法编入年初预算。

13.221（类）02（款）01（项）。年初预算为143.06万元，支出决算为97.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中，职业年金的核算口径相比预算支出较小，把职业年金的个人部分计入了津贴补贴科目进行反映。

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85380.95万元。与2016年度相比，增加1190.65万元，增长1.41%，主要原因：单位人员增多，且工资上涨，物价上涨。其中：人员经费85085.93万元，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295.02万元，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29.7万元，支出决算为19.66万元，完成预算的66.20%。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我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。

（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5.18万元，完成预算的99.62%，占52.22%；公务用车购置及运行费支出决算12.75万元，完成预算的68.55%，占64.85%；公务接待费支出决算1.74万元，完成预算的29.49%，占8.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.18万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出支出 5.18 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.18 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年我单位没有因公出国（境）业务，无此款项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.75 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.75 万元。主要用于工伤勘验调查、创业贷款担保情况核实及劳动保障监察巡查等。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 3.28 万元，减少 20.46%，主要原因是我单位加强对单位公车运行管理的控制力度，节约财政资金。

3. 公务接待费支出 1.74 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.74 万元。主要用于单位因公商务往来之间的人员衣食住行的支出费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.22 万元，减少 11.22%，主要原因是我单位加强公务接待管理，严格控制公务接待审批，理性勤俭节约。

滑县人力资源和社会保障局（含二级机构）2017 年度共接待国内来访团组 41 个、来访人员 188 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。

2018 年是全面建成小康社会、扶贫攻坚之年。滑县人社局以党的十九大精神为指导，按照上级的部署和指示，深入推进“大众创业万众创新”、“产业扶贫”等工作，将各类人才和就业创业、社会保障等工作细化为量化指标，在我县财政部门的大力支持下，在年初编制部门预算时将支出大于等于 50 万元的资金项目上报项目绩效申报表，不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。

（二）项目绩效自评结果。

我局各级领导高度重视各项业务工作的绩效情况，经过各个业务科室同志们的共同努力，我单位绩效管理工作取得了很大进展。但业务绩效评价工作仍处于摸索阶段，绩效评价指标体系尚需进一步健全，比如某些项目的绩效评价指标体系中的评价标准不够明细或标准不够客观等。在以后的工作中，我单位按照财政部门的要求，进一步完善我单位的业务财政资金支出绩效评价体系，提高财政资金支出的使用效益水平。

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%。主要用于……，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出167.14万元，较2016年度增加4.74万元，增长2.92%。增加的主要原因是：机构整合导致机关运行经费微增。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1192.8万元，其中：政府采购货物支出242.80万元，政府采购工程支出500万元，政府采购服务支出450万元。授予中小企业合同金额1192.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1192.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，滑县人力资源和社会保障局共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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，其他用车主要是……；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项说明。

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。