

2017 年翁源县人社局决算公开

目 录

第一部分 翁源县人社局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县人社局 2017 年部门决算表

- 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 翁源县人社局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人社局 概况

（一）部门主要职责

县人社局是主管人事、劳动、社保、人才、仲裁、就业等工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县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。

3、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，健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、根据上级部门制定的机关、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，

负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的指导。

7、负责指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

11、统筹拟订劳动、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，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

内设机构

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案、安全、保密、法制、宣传、

政务公开等机关日常工作，起草重要文稿，审核规范性文件；负责机关和指导直属单位的机构编制、党群、人事管理、劳动工资、离退休人员服务、计划生育、财务、国有资产管理、纪检监察和党风廉政建设、精神文明建设和政治思想工作；组织协调机关效能建设日常工作；承办有关行政复议、行政应诉工作，办理人大议案和政协提案；承担机关、事业单位人员的综合计划管理工作；拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；拟订本系统在职人员培训规划、计划并组织实施。

2、就业促进股

负责拟订就业规划和年度计划；指导人力资源市场的培育、规划和管理的工作；拟订就业管理和就业服务方面的政策和办法并组织实施；参与拟订就业专项资金的管理使用办法；拟订失业职工登记、管理制度；建立失业预警制度，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定；负责农民工的相关工作；承担县促进就业工作联席会议和县农民工工作联席会议的日常工作；拟订城乡劳动者职业培训规划和年度计划并监督实施；执行上级制定的职业技能分类、职业技能标准的实施办法；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定职业技能竞赛的规则；组织实施劳动预备制度和国家职业资格证书制度；指导工人技术等级考核的组织实施工作；承担培训机构办学资格审核工作；负责对本县范围内的职业介绍机构进行资格认定；指导和协调企业职工分流安置工作。

3、工资福利股

拟订机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；承担公务员工资水平调查的统筹协调与组织实施；承担县直机关、事业单位人员晋级增资审核、工资统发及离退休费统发工作；承担事业单位绩效工资总量的核定工作；拟订机关、事业单位工勤人员岗位等级规范并组织实施；承担机关、事业单位工资统计与综合分析工作；审核、审批、办理机关、事业、企业工作人员的正常退休手续，审核报送上级审批的职工特殊工种、因病提前退休及伤残等级鉴定、丧失劳动能力鉴定等的手续；会同社保经办机构贯彻执行养老、医疗、工伤、失业、生育保险政策；审核办理企业退休人员实行社会化管理服务的移交手续；拟订企业退休人员社会化管理服务工作的目标、任务、管理制度并组织实施；负责协调指导企业退休人员社会化管理服务工作；建立和完善企业退休人员管理体系。

4、公务员股

负责公务员法及其配套政策的组织实施工作；组织实施和监督检查聘任制公务员管理相关工作；拟订县人民政府奖励表彰制度，审核以县人民政府名义进行的奖励表彰相关事宜；建立健全公务员申诉控告制度；承办县人民政府任免工作人员事宜；承办公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的录用、考核、调任、转任、辞职、辞退、培训、日常登记和职位设置、非领导职务职数核定等工作；承担军队转业干部安置、教育培训工作；协调企业军队转业干部解困和稳定工作；承担自主择业军队转业干部管理服务工作；承担县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

5、专业技术人员股

承办深化职称制度改革事宜；组织实施专业技术资格和执业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度；拟订农村实用人才职称评定政策并组织实施；承担专业技术人员的培训和继续教育等工作；承担初评委设置、调整和评审结果确认工作；承担高层次专业技术人才选拔推荐和管理工作。

6、事业单位人事股

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；承担事业单位除专业技术人员以外的其他工作人员的培训、考核、奖惩有关工作；承担县直和中省市驻翁事业单位人员调配和事业单位公开招聘人员考试的指导、监督管理工作。

7、劳动监察股（信访投诉中心）

拟订劳动监察制度、执法规范和标准；依法受理举报投诉；依法行使人力资源和社会保障监督检查权；组织查处有关劳动、人事重大案件，处理有重大影响的群体性突发事件；负责信访工作。拟订劳动关系处理规则、制度和劳动合同、集体合同的实施规范；监督企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施；指导劳动关系处理工作；指导企业落实劳动工资政策；拟订企业职工工资和收入分配政策措施，并进行宏观调控和指导；拟订工资指导线、工资指导价位和全县最低工资标准。

8、社会保险股

负责拟订和组织实施城乡养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工伤计划，监督检查参保单位、参保人员执行规定情况；指导社会保险经办机构业务工作；负责工伤认定工作。

人才工作管理办公室机构职能：

1、协助县人才工作领导小组、县委组织部，做好全县人才工作的规划、指导和服务。

2、承担县人社局管理人才市场职能和县人才交流服务中心职能工作，受理和组织用人单位开展人才交流（招聘）活动。

3、做好引进人才的相关工作，协助相关部门落实人才工作政策。

4、接收高校毕业生报到。

5、协助用人单位做好人才评价、培训和招聘人才工作。

6、积极完成上级人才部门和县人社局交办的各项工作任务。

7、做好流动人员、未就业大中专毕业生和部分事业单位人员的人事档案管理工作。

劳动人事争议仲裁院机构职能：

1. 具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；

2. 组织实施本地区劳动人事争议政策和劳动人事仲裁中长期规划；

3. 具体处理本级管辖内机关、企事业用人单位发生的劳动人事争议案件；

4. 根据本地区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼

职仲裁员的聘任和管理；

5. 负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内的劳动人事争议调解委员会进行业务指导；

6. 负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计；

7. 承担本地区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；

8. 承办本地区人力资源和社会保障局、劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作；

9. 承担市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的工作。

就业服务管理局职能职责：

就业服务管理局主管全县就业服务组织管理工作，并具体履行县一级公共就业服务职能。

主要职责：

1、为用人单位办理劳动用工备案手续；

2、为劳动者办理就业、失业登记，发放《就业创业证》；

3、为劳动者提供求职登记、推荐就业、职业指导服务；

4、开展南粤春暖、春风行动就业援助活动，收集整理、企业的招聘信息，组织举办人才劳务招聘会、开展校企合作活动；

5、负责就业困难人员认定资料的审核；

6、审核创业带动就业小额贴息贷款的申报项目资料；

7、负责各种就业、创业政策性补贴的初审；

8、负责我县“一网五点”定点企业用工监测工作；

9、为各镇（场）、村（居）公共就业服务机构及基层平台提供业务指导；

- 10、为城镇下岗职工提供劳动力管理(档案托管、办理退休);
- 11、协助创建充分就业村(社区)工作;
- 12、负责职业技能鉴定工作;
- 13、根据县委县政府确定的就业工作目标任务,制定就业服务计划,推进落实就业扶持政策;
- 14、负责《3000人就近就业精准扶贫》工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入县人社局2017年部门决算编报范围的单位共5个,包括局机关内设8个机构(办公室、公务员股、事业单位人事股、工资福利股、专业技术人员股、就业促进股、社会保险股、劳动监察综合执法大队);下属事业单位(含参公)4个:县人才工作管理办公室、县劳动人事争议仲裁院、县就业服务管理局、县人力资源办公室。决算组成单位共1个。

第二部分 翁源县人社局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	626.50	一、一般公共服务支出	26	8.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.33	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	616.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	30.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	630.82	本年支出合计	47	670.14
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	86.96	年末结转和结余	49	47.64

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	717.78	总计	50	717.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

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		630.82	626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.16	572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	469.21	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2080101	行政运行	308.02	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2080103	机关服务	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

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		630.82	626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

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		630.82	626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.45	30.45	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

单位：万元

部门：翁源县人社局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.14	544.59	125.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.48	490.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	508.53	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	308.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	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	110.64	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 翁源县人社局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.14	544.59	125.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.14	544.59	125.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.45	30.45	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
单位：万元

部门：翁源县人社局

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	626.5	一、一般公共服务支出	29	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	612.15	612.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.22	15.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 翁源县人社局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.45	30.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	626.5	本年支出合计	52	665.81	665.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	86.96	年末结转和结余	53	47.64	47.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	86.96		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 翁源县人社局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	713.45	总计	56	713.45	713.45	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：翁源县人社局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		665.81	540.26	125.55
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	8.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.15	486.60	125.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	504.20	382.88	121.32
2080101	行政运行	303.70	263.70	40.00
2080103	机关服务	79.87	79.87	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.64	39.32	71.32
20805	行政事业单位离退休	29.60	29.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 翁源县人社局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		665.81	540.26	125.55
2080502	事业单位离退休	29.60	29.60	0.00
20806	企业改革补助	4.23	0.00	4.23
2080601	企业关闭破产补助	4.23	0.00	4.23
20899	其他社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.22	15.22	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15.22	15.22	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15.22	15.22	0.00
221	住房保障支出	30.45	30.45	0.00
22102	住房改革支出	30.45	30.45	0.00
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：翁源县人社局

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
301	工资福利支出	268.66	302	商品和服务支出	84.70
30101	基本工资	211.57	30201	办公费	9.00
30102	津贴补贴	32.28	30202	印刷费	7.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	30207	邮电费	5.70
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.07	30211	差旅费	6.04
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	103.72	30213	维修（护）费	21.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.65
30307	医疗费	15.22	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.59
30311	住房公积金	30.45	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30315	物业服务补贴	24.68	30239	其他交通费用	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	2.35
			310	其他资本性支出	12.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	442.73		公用经费合计	97.53

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：翁源县人社局

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
34.50	0.00	15.50	0.00	15.5	19.00	23.15	0.00	7.50	0.00	7.50	15.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：翁源县人社局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：翁源县人社局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 翁源县人社局 2017 年 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

翁源县人社局 2017 年 年度总收入 630.82 万元，其中本年收入 630.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 626.5 万元，比上年决算数减少 25,040.3 万元，下降 97.6%。主要变动情况：一是社保分局人员经费及公用经费由社保分局编报；二是财政对社会保险基金的补助（基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险支出），由县社保分局编报；三是就业补助支出（中央、省市专项资金）未列入决算；四是医疗保障（新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险支出），由社保分局编报。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.33 万元，比上年决算数增加 4.33 万元，增长 100 %。主要原因：其他非税收入。

(二) 年度支出总体情况

翁源县人社局 2017 年度总支出 670.14 万元，其中本年支出 670.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 544.59 万元，比上年决算数减少 286.12 万

元，下降 34.44%，主要变动情况：社保分局人员经费及公用经费由社保分局编报。

2. 项目支出 125.55 万元，比上年决算数减少 24707.27 万元，下降 99.49%，主要变动情况：一是财政对社会保险基金的补助（基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险支出），由县社保分局编报；二是就业补助支出（中央、省市专项资金）未列入决算；三是医疗保障（新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险支出），由社保分局编报。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

翁源县人社局 2017 年度财政拨款收入合计 626.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 626.50 万元，比上年决算数减少 25,040.3 万元，下降 97.56%；主要变动情况：一是社保分局人员经费及公用经费由社保分局编报；二是财政对社会保险基金的补助（基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险支出），由县社保分局编报；三是就业补助支出（中央、省市专项资金）未列入决算；四是医疗保障（新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险支出），由社保分局编报。；政府性基金

预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元， 增长 0

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

翁源县人社局 2017 年度财政拨款支出合计 665.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 665.81 万元，比年初预算数增加 13.95 万元， 增长 2%；主要变动情况：人员经费支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，增长 0

三、 2017 年度财政拨款“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

翁源县人社局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.15 万元，完成预算 34.5 万元的 67.1% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 7.5 万元，完成预算 15.5 万元的 48.39% ；公务接待费支出决算为 15.65 万元，完成预算 19 万元的 82.4% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 9.28 万元， 下降 28.62% 。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元 ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 8.32 万元，下降 52.59% ；公务接待费支出决算 减少 0.96 万元，

下降 5.8%。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少的主要情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.5 万元，占 1.13%；公务接待费支出 15.65 万元，占 2.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.5 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于下乡监督检查、社保宣传，公务办事。

3. 公务接待费支出 15.65 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 378 次，接待人数共 2846 人，主要包括餐费、住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 97.53 万元，比上年减少 99.71 万元，降低 50.55%。主要增减变动情况是：厉行节

约，严控“三公”经费支出。其中办公 9 万元、印刷费 7.17 万元、邮电费 5.7 万元、差旅费 6.04 万元、会议费 2 万元、日常维修费 21 万元、公务接待 15.65 万元、劳务费 3.59 万元、办公用房水费 0.20 万元、电费 4.50 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他费用 2.35 万元，办公设备购置 12.83 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 1 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

社会保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险工作经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社会保险宣传栏 14.95 万元；二是其他社保工作（印刷、会议、培训、下乡旅差、下乡宣传、社保执法检查、省市社保专项检查等）经费 18.05 万元，其他经费支出 7 万元。发现的主要问题及原因：2017 年度社会保险经费有部分从市下达的 2016 年度城镇居民基本医疗保险宣传培训经费中开支，冲减了县级社保工作经费的支出。下一步改进措施：严格执行部门预算，规范资金使用，高效、安全、有序推进资金使用。

组织对社会保险工作经费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元。从评价情况来看，完成了市下达的社会保险各项考核指标）。

组织对县人社局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 40 万元。从评价情况来看，完成了市下达的参保和征收任务。1、参保情况：城镇职工基本养老保险（含离退休）参保 43240 人，其中企业职工（不含离退休）参保 25200 人，机关事业单位职工参保 5940 人；城乡居民社会养老保险参保 131880 人；城乡基本医疗保险参保 355800 人，其中职工医疗参保 28800 人；失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到 14920 人、23950 人、10300 人。基本养老保险参保率达到 95%。2、征收情况：企业职工基本养老保险基金征缴达到 16200 万元；城镇职工基本医疗保险基金征缴达到 8235 万元；失业保险、工伤保险、

生育保险基金征缴分别达到 390 万元、490 万元、278 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

社会保险工作经费绩效自评报告

一、基本情况及自评结论

（一）简要情况

2017 年度，县财政安排我局社保工作经费 40 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，已支出 40 万元，其中社保工作方面开支约 33 万元，其他开支 7 万元。预算总体执行率为 100%。

（二）主要内容

主要用于社会保险宣传栏、印刷、会议、培训、下乡旅差、下乡宣传、社保执法检查、省市社保专项检查等相关工作经费。

（三）自评等级和分数

自评等级为良，分数为 91 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

2017 年社会保险工作经费支出 40 万元，其中社会保险宣传栏 14.95 万元，其他社保工作（印刷、会议、培训、下乡旅差、下乡宣传、社保执法检查、省市社保专项检查等）经费 18.05 万元，其他经费支出 7 万元。

（二）存在问题

2017 年度社会保险经费有部分从市下达的 2016 年度城镇居

民基本医疗保险宣传培训经费中开支，冲减了县级社保工作经费的支出。

三、改进意见

严格执行部门预算，规范资金使用，高效、安全、有序推进资金使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。