

附件 1:

2017 年度

白城市人力资源和社会保障局部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障规范性文件;组织实施相关政策和措施并监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和措施,建立全市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)负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校和中等专业学校毕业生就业服务措施,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险措施;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办法;编制全市社会保险基金预决算草案;参与制定全市社会保障基金投资措施。

(五)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。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策;参与市级企业劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门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办法;参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育政策;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;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来白(回白)工作或定居相关措施。

(八)贯彻落实国家和省关于军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;落实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。

(九)负责行政机关公务员综合管理,贯彻执行国家和省关于公务员的法律、法规和方针、政策;拟订参照《公务员法》管理事业单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法,并组织实施和监督检查。

(十)完善公务员考试录用制度,负责组织全市公务员、参照《公务员法》管理单位工作人员的考试录用工作。贯彻执行公务员职位分类标准,并拟订有关管理办法。指导和协

调市政府各部门实施《公务员法》工作；负责公务员登记、备案工作。承办市政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜。负责公务员信息统计管理工作。

(十一)完善全市公务员考核制度,会同有关部门拟订政府奖励制度,审核以市政府名义奖励的人选,指导和协调政府奖励工作,审核以市政府名义实施的奖励活动。拟订全市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设实施办法;依法对公务员实施监督;完善全市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

(十二)指导全市公务员培训,组织协调市直机关公务员培训工作。拟订公务员培训规划、计划和标准。

(十三)会同有关部门拟订农民工工作规划和措施,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。

(十四)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;完善劳动关系协调机制;监督落实消除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。

(十五)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十六)负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(十七)负责引进国外智力工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，设 23 个内设机构，办公室、机关党委（人事科）、法规科（劳动监察科）、就业促进科（国际合作科）、职业能力建设科、劳动关系科、人力资源市场科（农民工工作科）、养老保险科（农村社会保险科）、失业保险科、医疗保险科、工伤保险科（市劳动鉴定委员会办公室）、社会基金审计监督科、规划财务科、职位与录用科、考核奖惩科、培训科、军官转业安置科（市政府军队转业干部安置工作小组办公室）、专业技术人员管理科、人事争议仲裁科、信访办公室、行政审批办公室、事业单位人事管理科、外国专家科。下设直属事业单位 14 家：白城市就业服务局、白城市暨洮北区人才交流中心、白城市社会医疗保险管理局、白城技师学院、白城市劳动保障监察支队、白城市劳动人事争议仲裁院、白城市就业指导中心、白城市职业技能鉴定中心、白城市人力资源和社会保障信息中心、白城市录聘用干部考试指导中心、白城市职称考试指导中心、白城市工人技术等级考核指导中心、白城市军队转业干部服务中心（白城市城市扶贫办公室）、白城市人力资源和社会保障局干部档案管理中心。

纳入白城市人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算

编制范围的单位包括：

1. 白城市人力资源和社会保障局本级
2. 白城市暨洮北区人才交流中心
3. 白城市劳动争议仲裁院
4. 白城市就业服务局
5. 白城市医疗保险管理局
6. 白城市技师学院

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

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	6344.25	一、一般公共服务支出	14	1368.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	844.15
六、其他收入	6	316.88	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	3492.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	7.27
本年收入合计	10	6661.14	本年支出合计	23	5712.58
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1422.18	年末结转和结余	25	2370.73
	13			26	
总计	14	8083.31	总计	27	8083.31

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：万

元

部
门：

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		6661.14	6344.25					316.88
201	一般公共服务 支出	1497.09	1497.09					
205	教育支出	852.50	852.31					0.19
208	社会保障和就 业支出	4297.55	3980.86					316.69
210	医疗保险和计 划生育支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	4.00	4.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部

单位：

门：

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5712.58	3393.17	2899.50	493.67	2319.41			
201	一般公共 服务支出	1368.42	512.79	495.90	16.89	855.62			
205	教育支出	844.15	833.46	823.92	9.54	10.69			
208	社会保障 和就业支 出	3492.74	2046.92	1579.68	467.24	1445.82			
210	医疗卫生 和计划生 育	7.27				7.27			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	6344.25	一、一般公共服务支出	15	1368.42	1368.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	843.95	843.95	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出		3186.18	3186.18	
			九、医疗卫生与计划生育支出		7.27	7.27	
	8			22			
本年收入合计	9	6344.25	本年支出合计	23	5405.82	5405.82	
年初财政拨款结转和结余	10	1419.44	年末财政拨款结转和结余	24	2357.87	2357.87	
一般公共预算财政拨款	11	1419.44		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7763.69	总计	28	7763.69	7763.69	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部
门:

单位: 万元

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		合计	人员 经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5,405.82	3,211.41	2,871.69	339.72	2,194.41
201	一般公共服 务支出	1368.42	512.79	495.91	16.88	855.62
205	教育支出	843.95	833.26	823.92	9.34	10.69
208	社会保障和 就业支出	3186.18	1865.35	1551.86	313.49	1320.82
210	医疗卫生和 计划生育	7.27				7.27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门:

单位:
万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,262.49	302	商品和服务支出	328.72	310	其他资本性支 出	11.00
30101	基本工资	1,046.22	30201	办公费	40.40	31001	房屋建筑物 购建	0.00

30102	津贴补贴	881.99	30202	印刷费	5.23	31002	办公设备购置	11.00
30103	奖金	14.88	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	134.87	30204	手续费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	157.72	30206	电费	9.13	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	0.00	30207	邮电费	4.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	18.33	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.81	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	609.19	30211	差旅费	44.25	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	453.80	30213	维修(护)费	3.56	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	3.44	30215	会议费	0.69	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.66	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	9.23	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	0.53	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	99.67	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.22	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行	8.66	399	其他支出	0.00

				维护费				
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	42.53	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	167.69			0.00
人员经费合计		2,871.69	公用经费合计				339.72	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

单位：

万元

部门：

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
29.8		26		26	3.8	10.37		8.71		8.71	1.66

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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 12373.72 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 4580.71 万元，增长 58.78 %。主要原因：统计口径有所增加，以及工作量增加所至。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6661.14 万元，其中：财政拨款收入

6344.25 万元，占 95.24 %；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 316.88 万元，占 4.76 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5712.58 万元，其中：基本支出 3393.17 万元，占 59.39 %；项目支出 2319.41 万元，占 40.61 %；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 %。基本支出中，人员经费 2899.51 万元，占 85.45 %；公用经费 493.66 万元，占 14.55 %。

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、支总计各 11750.07 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4281.78 万元，增长 57.33 %。主要原因：统计口径扩大，及业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 5405.82 万元，占本年支出合计的 94.63 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1768.32 万元，增长 48.61%。主要原因：统计口径扩大，及业务量增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 5405.82 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务(类)支出 1368.42 万元，占 25.31 %；教育支出 843.95 万元，占 15.61 %；社会保障和就业支出 3186.18 万元，占 58.94%；医疗卫生和计划生育支出 7.27 万元，占 0.14 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2693.35 万元，支出决算为 5405.82 万元，完成年初预算的 200.71%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1368.42 万元，完成年初预算的 100%。教育支出年初预算数为 991.7 万元，决算数为 843.95 万元，完成年初预算的 117.62%，社会保障和就业支出年初预算数为 1512.16 万元，决算数为 3186.18 万元，完成预算的 210.70%，医疗卫生与计划生育支出预算支出 103.37 万元，决算数为 7.27 万元完成预算的 7.03%。决算数大于预算数的主要原因是，业务量增加。

2. （按支出功能分类科目的类、款、项级科目）一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1368.42 万元，完成年初预算的 100%。教育支出年初预算数为 991.7 万元，决算数为 843.95 万元，完成年初预算的 117.62%，社会保障和就业支出年初预算数为 1512.16 万元，决算数为 3186.18 万元，完成预算的 210.70%，医疗卫生与计划生育支出预算

支出 103.37 万元，决算数为 7.27 万元完成预算的 7.03%。
决算数大于预算数的主要原因是，业务量增加

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 3211.41 万元，其中：人员经费 2871.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 339.72 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、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 29.8 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 34.80 %。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 8.71 万元，占 83.99 %；公务接待费支出决算为 1.66 万元，占 16.01 %。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.71 万元，主要用于公务用车日常运行及维护。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 49.34 万元，下降 85%。主要原因：公车改革。

3. 公务接待费支出 1.66 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括省及国家人社系统工作人员。

其他国内公务接待支出 1.66 万元。主要用于接待省及国家人社系统工作人员。全年共接待国内来访团组 28 个、来宾 205 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.2 万元，增长

13.69%。主要是上级督导工作量增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 1700.10 万元，比 2016 年减少 2.28 万元，减少 0.13%，主要是缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 425.37 万元，其中：政府采购货物支出 190.26 万元、政府采购工程支出 177.60 万元、政府采购服务支出 57.51 万元。授予中小企业合同金额 177.60 万元，占政府采购支出总额的 41.75%，其中：授予小微企业合同金额 247.77 万元，占政府采购支出总额的 58.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市人力资源和社会保障局

共有车辆 15 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位日常办公用车。单价 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括代各縣市招聘事業單位人員的費用、代省組織各項考試、及其它工作的費用等。

三、**年初結轉和結餘**：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、**年末結轉和結餘**：指單位按有關規定結轉到下一年或以後年度繼續使用的資金。

五、**基本支出**：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、**項目支出**：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、**“三公”經費**：納入省級財政預決算管理的“三公”

经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。