**台前县人力资源和社会保障局**

**2016年度部门决算**

目　　录

第一部分　台前县人力资源和社会保障局概况

1. 主要职责及机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分　台前县人力资源和社会保障局2016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　台前县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　台前县人力资源和社会保障局概况

1. 主要职责及机构设置情况

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度

工作计划，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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、负责全县促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，落实就业援助制度，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，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、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行省制定的机关、事业单位工资福利制度、收入分配政策；建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和退休政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位岗位津贴补贴和地方性附加津贴等规定并组织实施。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织全县机关事业单位工人技术等级考试考核；参与人才管理工作，落实省专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度；负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订全县军队转业干部安置办法和安置计划；负责全县军队转业干部教育培训工作，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、负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励办法。

10、贯彻落实省、市农民工工作综合性政策，拟订全县农民工工作规划，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、贯彻落实省、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，贯彻执行国家、省、市特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、承办县政府交办的其他事项。

部门机构设置

县人社局内设机构（9个）

1. 办公室（仲裁股）

2、就业促进工作办公室（职业能力建设股）

3、人力资源市场股（军队转业干部工作办公室）

4、专业技术人员职称管理股

5、事业单位人事管理股

6、工资福利股

7、综合保险股

8、农民工工作股（劳动关系股）

9、公务员管理办公室

县人社局下属事业单位（20个）

1. 台前县人才中心

2、台前县国家公务员培训中心

3、台前县小额贷款担保中心

4、台前县再就业服务中心

5、台前县机关事业养老保险中心

6、台前县城乡居民社会养老保险管理中心

7、台前县社会医疗保险中心

8、台前县生育保险中心

9、台前县劳动保障监察大队

10、台前县劳动人事争议仲裁院

11、城关镇人力资源和社会保障所

12、打渔陈镇人力资源和社会保障所

13、马楼镇人力资源和社会保障所

14、侯庙镇人力资源和社会保障所

15、孙口镇人力资源和社会保障所

16、后方乡人力资源和社会保障所

17、清水河乡人力资源和社会保障所

18、夹河乡人力资源和社会保障所

19、吴坝镇人力资源和社会保障所

20、台前县电子政务中心

1. 部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、台前县人力资源和社会保障局本级

2、台前县人才中心

3、台前县国家公务员培训中心

4、台前县小额贷款担保中心

5、台前县再就业服务中心

6、台前县机关事业养老保险中心

7、台前县城乡居民社会养老保险管理中心

8、台前县社会医疗保险中心

9、台前县生育保险中心

10、台前县劳动保障监察大队

第二部分

台前县人力资源和社会保障局

2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 13227 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | | | 二、外交支出 | 31 | 0 | | |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | | | 三、国防支出 | 32 | 0 | | |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | | | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | | | 五、教育支出 | 34 | 0 | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10742 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2485 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 | 0 | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 0 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 | 0 | | |
| **本年收入合计** | **25** | **13227** | | | **本年支出合计** | **54** | **13227** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | | | 结余分配 | 55 | 0 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 0 | | | 年末结转和结余 | 56 | 0 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** |  | | | **总计** | **58** |  | | |
| 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 |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | | **13227** | **13227** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 10742 | 10742 | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 882 | 882 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080101 | | 行政运行 | | 672 | 672 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080105 | | 劳动保障监察 | | 0.3 | 0.3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | | 210 | 210 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20803 | | 财政对社会保险基金的补助 | | 8665 | 8665 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080301 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 3308 | 3308 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080304 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | 92 | 92 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080305 | | 财政对生育保险基金的补助 | | 92 | 92 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080308 | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | 5173 | 5173 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 229 | 229 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 229 | 229 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20807 | | 就业补助 | | 525 | 525 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | | 525 | 525 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20808 | | 抚恤 | | 441 | 441 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 441 | 441 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 2485 | 2485 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 21005 | | 医疗保障 | | 2485 | 2485 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | | 250 | 250 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | | 1771 | 1771 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2100508 | | 城镇居民医疗保险 | | 464 | 464 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | |
| **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** | | | | | | | **13227** | | | **3132** | | **10095** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 10742 | | | 1111 | | **9631** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | | 882 | | | 882 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080101 | 行政运行 | | | | | | 672 | | | 672 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | | | | 0.3 | | | 0.3 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | | | | 210 | | | 210 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | | | | | | 8665 | | | 0 | | 8665 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | | | 3308 | | | 0 | | 3308 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | | | 92 | | | 0 | | 92 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | | | | | | 92 | | | 0 | | 92 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | | | 5173 | | | 0 | | 5173 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | | 229 | | | 229 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | 229 | | | 229 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 20807 | 就业补助 | | | | | | 525 | | | 0 | | 525 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | | | | | | 525 | | | 0 | | 525 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | 441 | | | 0 | | 441 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | | | 441 | | | 0 | | 441 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | 2485 | | | 2021 | | 464 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 21005 | 医疗保障 | | | | | | 2485 | | | 2021 | | 464 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | | | | | 250 | | | 250 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | | | | | 1771 | | | 1771 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2100508 | 城镇居民医疗保险 | | | | | | 464 | | | 0 | | 464 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | | |  |  | | | | |  | | | 公开04表 | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | | |  |  | | | | |  | | | 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 | | 13227 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | 31 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | | 0 | | | 二、外交支出 | | | | | | | | 32 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 3 | |  | | | 三、国防支出 | | | | | | | | 33 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 4 | |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | 34 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 5 | |  | | | 五、教育支出 | | | | | | | | 35 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 6 | |  | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | 36 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 7 | |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | 37 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 8 | |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | 38 | | 10742 | | | | | 10742 | | | 0 | |
|  | | | | 9 | |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | 39 | | 2485 | | | | | 2485 | | | 0 | |
|  | | | | 10 | |  | | | 十、节能环保支出 | | | | | | | | 40 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 11 | |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | 41 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 12 | |  | | | 十二、农林水支出 | | | | | | | | 42 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 13 | |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | | 43 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 14 | |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | 44 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 15 | |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | 45 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 16 | |  | | | 十六、金融支出 | | | | | | | | 46 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 17 | |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | 47 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 18 | |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | 48 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 19 | |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | 49 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 20 | |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | 50 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 21 | |  | | | 二十一、其他支出 | | | | | | | | 51 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 22 | |  | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | 52 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 23 | |  | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | 53 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 24 | |  | | |  | | | | | | | | 54 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
| **本年收入合计** | | | | **25** | | **13227** | | | **本年支出合计** | | | | | | | | **55** | | 13227 | | | | | 13227 | | | 0 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 26 | | 0 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | 56 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 27 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 57 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 28 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 58 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | 29 | |  | | |  | | | | | | | | 59 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
| **总计** | | | | **30** | |  | | | **总计** | | | | | | | | **60** | | 13227 | | | | | 13227 | | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **13227** | **3132** | | | **10095** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 10742 | 1111 | | | **9631** |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 882 | 882 | | | 0 |
| 2080101 | 行政运行 | | 672 | 672 | | | 0 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | 0.3 | 0.3 | | | 0 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | 210 | 210 | | | 0 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | | 8665 | 0 | | | 8665 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 3308 | 0 | | | 3308 |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 92 | 0 | | | 92 |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | | 92 | 0 | | | 92 |
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | 5173 | 0 | | | 5173 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 229 | 229 | | | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 229 | 229 | | | 0 |
| 20807 | 就业补助 | | 525 | 0 | | | 525 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | | 525 | 0 | | | 525 |
| 20808 | 抚恤 | | 441 | 0 | | | 441 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 441 | 0 | | | 441 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 2485 | 2021 | | | 464 |
| 21005 | 医疗保障 | | 2485 | 2021 | | | 464 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 250 | 250 | | | 0 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 1771 | 1771 | | | 0 |
| 2100508 | 城镇居民医疗保险 | | 464 | 0 | | | 464 |
| 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 | |
| **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** | | **572.5** | **302** | | | **商品和服务支出** | | **145** |
| 30101 | 基本工资 | | 333.6 | 30201 | | | 办公费 | | 51 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 238.9 | 30202 | | | 印刷费 | | 24 |
| 30103 | 奖金 | | 0 | 30203 | | | 咨询费 | | 0.65 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 0 | 30204 | | | 手续费 | | 0.9 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0 | 30205 | | | 水费 | | 1.2 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0 | 30206 | | | 电费 | | 10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0 | 30207 | | | 邮电费 | | 2.4 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0 | 30208 | | | 取暖费 | | 1 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0 | 30209 | | | 物业管理费 | | 6.36 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **2396** | 30211 | | | 差旅费 | | 11 |
| 30301 | 离休费 | | 39 | 30212 | | | 因公出国(境)费用 | | 0 |
| 30302 | 退休费 | | 1890 | 30213 | | | 维修(护)费 | | 5.6 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0 | 30214 | | | 租赁费 | | 4 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0 | 30215 | | | 会议费 | | 0.26 |
| 30305 | 生活补助 | | 78 | 30216 | | | 培训费 | | 3.6 |
| 30306 | 救济费 | | 0 | 30217 | | | 公务接待费 | | 0.5 |
| 30307 | 医疗费 | | 2089 | 30218 | | | 专用材料费 | | 0 |
| 30308 | 助学金 | | 0 | 30224 | | | 被装购置费 | | 0 |
| 30309 | 奖励金 | | 0 | 30225 | | | 专用燃料费 | | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0 | 30226 | | | 劳务费 | | 25 |
| 30311 | 住房公积金 | | 0 | 30227 | | | 委托业务费 | | 0.3 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0 | 30228 | | | 工会经费 | | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0 | 30229 | | | 福利费 | | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0 | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | 3.7 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0 | 30239 | | | 其他交通费用 | | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0 | 30240 | | | 税金及附加费用 | | 0 |
|  |  | |  | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | 0 |
|  |  | |  | 30224 | | | 被装购置费 | | 0 |
|  |  | |  | 30225 | | | 专用燃料费 | | 0 |
|  |  | |  | 30226 | | | 劳务费 | | 0 |
|  |  | |  | 30227 | | | 委托业务费 | | 0 |
|  | |  | |  | **310** | | | **其他资本性支出** | | **18.1** |
|  | |  | |  | 31001 | | | 房屋建筑物购建 | | 0 |
|  | |  | |  | 31002 | | | 办公设备购置 | | 1.39 |
|  | |  | |  | 31003 | | | 专用设备购置 | | 15.2 |
|  | |  | |  | 31005 | | | 基础设施建设 | | 0 |
|  | |  | |  | 31006 | | | 大型修缮 | | 0 |
|  | |  | |  | 31007 | | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.03 |
|  | |  | |  | 31008 | | | 物资储备 | | 0 |
|  | |  | |  | 31009 | | | 土地补偿 | | 0 |
|  | |  | |  | 31010 | | | 安置补助 | | 0 |
|  | |  | |  | 31011 | | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0 |
|  | |  | |  | 31012 | | | 拆迁补偿 | | 0 |
|  | |  | |  | 31013 | | | 公务用车购置 | | 0 |
|  | |  | |  | 31019 | | | 其他交通工具购置 | | 0 |
|  | |  | |  | 31020 | | | 产权参股 | | 0 |
|  | |  | |  | 31099 | | | 其他资本性支出 | | 1.48 |
|  | |  | |  | | 304 | | 对企事业单位的补贴 | | 0 |
|  | |  | |  | | 30401 | | 企业政策性补贴 | | 0 |
|  | |  | |  | | 30402 | | 事业单位补贴 | | 0 |
|  | |  | |  | | 30403 | | 财政贴息 | | 0 |
| 人员经费合计 | | | | 2968.5 | | 公用经费合计 | | | | 163.1 |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **4.2** | 0 | | 3.7 | | 0 | | 3.7 | | | 0.5 | **4.2** | | 0 | | | 3.7 | | 0 | | 3.7 | 0.5 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 |
| **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** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **说明：台前县人力资源和社会保障局也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

台前县人力资源和社会保障局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收支决算总计13227万元，增加1547.56万元，较上年增长11.7%。主要原因为财政对社会保险基金的补助较去年增加。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计13227万元，其中：财政拨款收入13227万元，占100%。较上年增长11.7%。主要原因为财政对社会保险基金的补助较去年增加。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计13227万元，其中：社会保障和就业支出10742万元，占81.2%，较上年增长23.7%；主要原因为财政对社会保险基金的补助较去年增加。医疗卫生和计划生育支出2485万元，占18.8%，较上年减少21%，主要原因为2016年医疗保障支出减少。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计13227万元，较上年增长11.7%，2016年度财政拨款支出总计13227万元，较上年增长11.7%。主要原因为财政对社会保险基金的补助较去年增加

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出13227万元，占支出合计的100%，较上年增长11.7%。主要原因为财政对社会保险基金的补助较去年增加

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出13227万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出10742**万元，占81.2%，较上年增长23.7%；；医疗卫生与计划生育支出2485万元，占18.8%，较上年减少21%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13227万元，支出决算为13227万元，完成年初预算的100%。较上年增长11.7%。主要原因为财政对社会保险基金的补助较去年增加。

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为10742万元，支出决算为10742万元，完成年初预算的100%。占一般公共预算财政拨款支出的81.2%，较上年增长23.7%；主要原因有工资调整、启动机关事业单位养老制度改革，开始缴纳基本养老保险费等

1. 医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为2485万元，支出决算为2485万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3132万元，其中：人员经费2968.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离退休费、生活补助、医疗费等；**公用经费163.5**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、培训费、差旅费、其他交通费用、其他公用费用、对企事业单位的补贴等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.7万元，占88.1%；公务接待费支出决算0.5万元，占11.9%。总体较去年三公经费减少10万元，减少70%，减少的主要原因是公车改革后，公车使用减少。

具体情况如下：

**1．因公出国（境）费用为0万元。因公出国0人次、0批次。**

**2、公务用车购置及运行维护费**支出3.7万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出3.7万元。主要用于我局公务用车的燃料费、过桥过路费、维修费及保险费等。2016年期末，台前县人社局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3、待费支出0.5万元。**主要用于接待上级部门指导工作

及同级部门来考察交流的工作用餐共22批次141人次。

**八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。  
    2016年度机关运行经费支出164.5万元，比2015年增加20万元，增长13.9%。增加的主要原因是单位业务量增加。  
   （二）政府采购支出情况。  
     本部门本年内未安排政府采购相关决算支出。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台单价100万以上的专用设备0台。

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、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。

**三、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

**四、社会保障和就业：**反映政府在社会保障和就业方面的支出

**五、医疗卫生与计划生育：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六**、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。