

**2016 年孟津县人力资源和社会保障局
决算公开说明**

目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职责.....	2
(二) 部门机构设置.....	3
二、部门 2016 年度决算表格.....	4
公开 z01 表：收入支出决算批复表.....	5
公开 z03 表：收入决算批复表.....	6
公开 z04 表：支出决算批复表.....	7
公开 z01-1 表：财政拨款收入支出决算批复表.....	8
公开 z07 表：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表..	9
.....	9
公开 z08-1 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表	10
.....	10
公开三公经费公开表.....	11
三、2016 年度孟津县人力资源和社会保障局决算情况说明....	12
1、部门 2016 年度决算说明.....	13
2、关于收入决算情况说明.....	13
3、关于支出决算情况说明.....	13
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况.....	13
5、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13

6、关于“三公”经费支出说明.....	13
7、关于预算绩效情况说明.....	13
8、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
9、政府采购支出情况.....	14
第四部分：名词解释.....	15

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

2、支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

3、负责全县促进就业工作，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，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培养和激励优惠措施。

4、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

5、汇通有关部门制订全县农民工工作综合性管理办法和规划，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。

6、负责各镇人力资源社会保障服务所工作的指导、监管和协调，加强完善全县人力资源和社会保障信息网络体系建设工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

人社局下属 7 个事业单位，分别是孟津县劳动保障服务管理中心、孟津县劳动就业服务管理中心、孟津县劳动就业训练中心、孟津县劳动监察大队、孟津县城乡居民养老保险管理中心、孟津县劳动人事争议仲裁院、孟津县新型农村合作医疗办公室。除孟津县劳动就业服务管理中心外，其余全是财政全供单位。

二、部门 2016 年度决算表格

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	610.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	41.28	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	603.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	652.18	本年支出合计	54	603.27
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	267.38	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	316.29
	29		其中：项目支出结转和结余	59	144.33
总计	30	919.56	总计	60	919.56

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	652.18	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
208		社会保障和就业支出	652.18	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
20801		人力资源和社会保障管理事务	652.18	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
2080101		行政运行	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	24.90	24.90	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	474.09	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	603.27	430.61	172.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	603.27	430.61	172.66	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	603.27	430.61	172.66	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	24.21	24.21	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	384.45	211.80	172.66	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

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	610.91	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	546.68	546.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	610.91	本年支出合计	53	546.68	546.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	241.92	年末财政拨款结转和结余	54	306.14	306.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	241.92		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	852.83	总计	58	852.83	852.83	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项	栏次												
		合计	241.92	241.92	0.00	610.91	335.20	275.71	646.68	405.15	141.53	306.14	171.96	194.18
208	社会保障和就业支出		241.92	241.92	0.00	610.91	335.20	275.71	646.68	405.15	141.53	306.14	171.96	194.18
20801	人力资源和社会保障管理事务		241.92	241.92	0.00	610.91	335.20	275.71	646.68	405.15	141.53	306.14	171.96	194.18
2080101	行政运行		90.97	90.97	0.00	153.19	153.19	0.00	194.60	194.60	0.00	49.56	49.56	0.00
2080109	社会保险经办机构		1.46	1.46	0.00	24.90	24.90	0.00	24.21	24.21	0.00	2.15	2.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		149.49	149.49	0.00	432.81	157.11	275.71	327.87	186.34	141.53	254.44	120.26	134.18

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县人力资源和社会保障局汇总

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	238.52	302	商品和服务支出	65.80	310	其他资本性支出	0.88
30101	基本工资	94.22	30201	办公费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.39	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.88
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	51.91	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	0.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.58	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	4.49	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.94	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.95	30211	差旅费	2.45	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	40.75	30213	维修(护)费	0.32	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	27.29	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.94	30216	培训费	0.64	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.92	304	对企事业单位的补贴	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	31.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	24.43	30227	委托业务费	0.08	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.08	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.59	30231	公务用车运行维护费	6.51	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	2.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		338.47	公用经费合计					66.69

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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：人社局

2016年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	16.00	0.00	11.00	0.00	0.00	5.00	12.80	0.00	10.00	0.00	10.00	2.80
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00		0.00			

注：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。

三、2016 年度孟津县人力资源和社会保障局 决算情况说明

1、部门2016年度决算说明:收入支出决算总体情况说明,财政拨款收入总计610.91万元,本年支出总计546.68万元。

2、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计652.18万元,其中:财政拨款收入610.91万元,; 事业收入0万元,; 经营收入0万元,; 其他收入41.28万元,

3、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计603.27万元,其中:基本支出430.61万元; 项目支出172.66万元; 经营支出0万元。

4、关于财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收支总决算610.91万元。

5、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405.16万元,其中:人员经费338.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等; 公用经费66.69万元,主要包括:办公费等。

6、关于“三公”经费支出说明:2016年度“三公”经费支出决算数为12.8万。

7、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,孟津县人社局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

8、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明:2016

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%。无政府性基金预算项目。

9、政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

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：纳入省级财政预决算管理“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。

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。