

**韶关市武江区人力资源和社会保障局**  
**2017 年度部门决算公开**

## 目 录

### **第一部分 武江区人社局概况**

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

### **第二部分 武江区人社局 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 武江区人社局 2017 年部门决算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武江区人社局概况**

### **一、部门基本情况**

#### **(一) 部门主要职责：**

韶关市武江区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源社会保障工作的正科级行政单位。主要职责是：贯彻执行国家、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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，负责企事业单位管理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；负责组织实施、监督指导人事考试工作；承办区委、区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

#### **(二) 机构设置：**

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位分别为韶关市武江区劳动人事争议仲裁院、韶关市武江区人才工作管理办公室、韶关市武江区就业服务管理局。

## **第二部分 武江区人社局 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

具体公开表格如下：

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万

部门：韶关市武江区人力资源和社会保障局

元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	8,849.88	一、一般公共服务支出	37	87.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	2,783.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5,946.23
	10		十、节能环保支出	46	0.00

	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	28.37
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	8,849.88	本年支出合计		8,845.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	26	5.29	年末结转和结余		9.75
	35				
总计	36	8,855.17	总计		8,855.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计

栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人力资源和社会保障局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,849.88	8,849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,788.23	2,788.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.47	328.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	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	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	607.93	607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	542.93	542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	1,808.44	1,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	1,808.44	1,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,946.23	5,946.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	5,918.49	5,918.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	5,809.58	5,809.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出★	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人力资源和社会保障局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,845.42	446.22	8,399.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.05	83.55	3.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,783.77	321.40	2,462.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	324.01	281.02	42.99	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	222.34	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.67	58.68	37.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	607.93	0.00	607.93	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	542.93	0.00	542.93	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	1,808.44	0.00	1,808.44	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	1,808.44	0.00	1,808.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,946.23	12.90	5,933.34	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	5,918.49	0.00	5,918.49	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	5,809.58	0.00	5,809.58	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出★	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门：韶关市武江区人力资源和社会保障局

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		3	栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	8,849.88	一、一般公共服务支出	31	87.05	87.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,783.77	2,783.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5,946.23	5,946.23	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.37	28.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,849.88	本年支出合计	77	8,845.42	8,845.42	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	5.29	年末财政拨款结转和结余	79	9.75	9.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5.29					
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
	29			82			
总计	30	8,855.17	总计	83	8,855.17	8,855.17	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。有关填表

说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

( 3 ) 收入总计数应等于支出总计数。( 4 ) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，在该表下方附简要说明。( 5 ) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》( 财决 01-1 表 )

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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		7	8	11
合计		8,845.42	446.22	8,399.20
201	一般公共服务支出	87.05	83.55	3.50
20110	人力资源事务	3.50	0.00	3.50
2011099	其他人力资源事务支出	3.50	0.00	3.50
20199	其他一般公共服务支出	83.55	83.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.55	83.55	0.00
208	社会保障和就业支出	2,783.77	321.40	2,462.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	324.01	281.02	42.99
2080101	行政运行	222.34	222.34	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.67	58.68	37.99
20805	行政事业单位离退休	40.39	40.39	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.27	34.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.12	6.12	0.00
20807	就业补助	607.93	0.00	607.93
2080702	职业培训补贴	65.00	0.00	65.00
2080799	其他就业补助支出★	542.93	0.00	542.93
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	1,808.44	0.00	1,808.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	1,808.44	0.00	1,808.44
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,946.23	12.90	5,933.34
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	0.00	10.00
2100102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗★	12.90	12.90	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.18	7.18	0.00
2101102	事业单位医疗★	1.77	1.77	0.00
2101103	公务员医疗补助★	2.92	2.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.02	1.02	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	5,918.49	0.00	5,918.49
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	5,809.58	0.00	5,809.58
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★	107.00	0.00	107.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	1.90	0.00	1.90
21013	医疗救助★	2.47	0.00	2.47
2101399	其他医疗救助支出★	2.47	0.00	2.47
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.38	0.00	2.38
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.38	0.00	2.38
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：韶关市武江区人力资源和社会保障局

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	299.59	302	商品和服务支出	31.64
30101	基本工资	93.46	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	68.90	30202	印刷费	3.93
30103	奖金	103.09	30203	咨询费	0.05
30104	其他社会保障缴费	12.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	9.82	30206	电费	2.04

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	30207	邮电费	1.00
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	107.60	30211	差旅费	1.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	34.27	30213	维修(护)费	2.21
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
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	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	0.17
30311	住房公积金	28.37	30227	委托业务费	6.41
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	0.00
30315	物业服务补贴	44.96	30239	其他交通费用	7.52
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	1.64
			310	其他资本性支出	7.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.40
			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
			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	—
			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		407.19	公用经费合计		39.04

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

## 七、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：武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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	公务用 车				小计	公务用 车	公务用 车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：韶关市武江区人力资源和社会保障局

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
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	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支情况。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)

### 第三部分 人社局 2017 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

### **（一）年度收入总体情况**

武江区人社局 2017 年度总收入 8849.88 万元，其中本年收入 8849.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8849.88 万元，比上年决算数增加 925.83 万元，增长 11.7%。主要原因：一是财政对城乡医疗保险基金的补助支出增加 405 万元，二是就业创业专项补贴支出增加 531 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数相同。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

5. 其他收入 0 元，与上年决算数相同。

### **（二）年度支出总体情况**

武江区人社局 2017 年度总支出 8845.42 万元，其中本年支出 8845.42 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 87 万元，主要用于 2015 年、2016 年度科学发展观考核奖励、住房维修和物业管理补贴支出，比上年决算数减少 8.7 万元，下降 9%，主要原因：2016 年存在补发 2015 年度住房维修和物业管理补贴支出。

2、社会保障和就业支出（类）2783.76 万元，主要支出项目一是就业创业专项补贴支出 608 万元、二是财政对城乡养老保险基金的补助支出 1808 万元、三是人力资源和社会保障管理事务支出 324 万元为，比上年决算数增加 525.76 万元，增长 23%，主要原因是市级能职能下放，我区受理的就业创业等专项补贴申请及发放支出增加支出 531 万元。



3、**医疗卫生与计划生育（类）支出 5946.23 万元**，主要支出项目是财政对城乡医疗保险基金的补助支出 5918.49 万元，比上年决算数增加 27.74 万元，增幅基本与上年决算数据持平。

4、**住房保障支出（类）支出 28.37 万元**，主要支出项目为住房公积金支出，比上年决算数增加 5.17 万元，增长 22.2%，主要原因：缴费基数调整增加及新调入人员。

## **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**

武江区人社局 2017 年度财政拨款收入 8849.88 万元，比上年决算数增加 925.83 万元，增长 11.7%。主要原因：一是财政对城乡医疗保险基金的补助支出增加 405 万元，二是就业创业专项补贴支出增加 531 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相等。

### **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

武江区人社局 2017 年度财政拨款支出合计 8845.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8845.42 万元，比年初预算数增加 2035.95 万元，增长 29.8 %；主要原因：一是财政对城乡养老保险基金的补助和财政对城乡医疗保险基金的补助支出增加、二是就业创业专项补助支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相等。

### **分功能科目看：**

1、**一般公共服务支出 87 万元**，主要用于 2015 年、2016 年度科学发展观考核奖励、住房维修和物业管理补贴支出，比上年决算数减少 8.7

万元，下降 9%，主要原因：2016 年存在补发 2015 年度住房维修和物业管理补贴支出。

2、**社会保障和就业支出 2783.76 万元**，主要支出项目一是就业创业专项补贴支出 608 万元、二是财政对城乡养老保险基金的补助支出 1808 万元、三是人力资源和社会保障管理事务支出 324 万元为，比上年决算数增加 525.76 万元，增长 23%，主要原因是市级能职能下放，我区受理的就业创业等专项补贴申请及发放支出增加支出 531 万元，。

3、**医疗卫生与计划生育支出 5946.23 万元**，主要支出项目是财政对城乡医疗保险基金的补助支出 5918.49 万元，比上年决算数增加 27.74 万元，增幅基本与上年决算数据持平。

4、**住房保障支出支出 28.37 万元**，主要支出项目为住房公积金支出，比上年决算数增加 5.17 万元，增长 22.2%，主要原因：缴费基本的调整增加及新调入人员。

### **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**

武江区人社局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2017 年度我局“三公”经费支出决算均为零支出的主要原因是严格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。

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 0.1 万元，减少 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为零，无增减；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，减少 100%。

## **（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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3.公务接待费支出 0 万元。

## **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 31.56 万元（不含下属事业单位武江区就业局的 7.5 万元），比上年增加 8.42 万元，增长 36%。主要原因：人员增加，运行支出相应也增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 8.35 万元，全部为政府采购货物支出，主要支出项目为购置电脑设备 11 台 4.73 万元、传真机一体机 3 台 0.9 万元、激光打印机 2 台 0.36 万元、彩色打印机 1 台 0.23 万元、复印纸 0.83 万元、空调机 2 台 1.3 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般执法执勤用车 1 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。**

##### **1. 绩效管理工作总体情况，**

我部门没有符合需要进行绩效管理工作的项目，未组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门本年度没有符合需要进行绩效管理工作的项目，未开展项目绩效评价。

##### **3. 重点项目绩效评价报告。**

我部门本年度没有需要进行绩效管理工作的重点项目，未开展重点项目绩效评价。

##### **4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

我部门本年度没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收

入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。