

驻马店市人力资源和社会保障局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 驻马店市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市人力资源和社会保障 保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市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。

(三) 负责全市促进就业工作，拟订全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，建立健全就业援助制度，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，牵头拟订高效毕业生就业政策，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。

(四) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全市机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全市就业、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，拟订全

市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市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、留学人员来驻马店工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和接收计划，负责自主择业军队转业干部管理服务 work，负责全市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。

（九）负责全市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政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就

业工作。

（十一）统筹拟订全市劳动、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，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，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。

（十二）贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市人力资源和社会保障局有二级预算单位 27 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 驻马店市人力资源和社会保障局机关本级
2. 驻马店市劳动就业处
3. 驻马店市企业养老保险中心
4. 驻马店市技师学院
5. 驻马店市人才交流中心
6. 驻马店市城镇职工医疗保险处
7. 驻马店市机关事业单位社会保险处
8. 驻马店市劳动保障监察支队

9. 驻马店市公共就业服务中心
10. 驻马店市工伤保险处
11. 驻马店市小额贷款担保中心
12. 驻马店市职业技能鉴定指导中心
13. 驻马店市人力资源和社会保障电子政务中心
14. 驻马店市人事考试中心
15. 驻马店市转业军官自主择业管理服务中心
16. 驻马店市转业军官培训中心
17. 驻马店市劳动人事争议仲裁院
18. 驻马店市驿城区企业养老保险中心
19. 驻马店市经济开发区企业养老保险中心
20. 驻马店市西平县企业养老保险中心
21. 驻马店市上蔡县企业养老保险中心
22. 驻马店市平舆县养老保险中心
23. 驻马店市正阳县养老保险中心
24. 驻马店市确山县企业养老保险中心
25. 驻马店市泌阳县企业养老保险中心
26. 驻马店市汝南县企业养老保险中心
27. 驻马店市遂平县企业养老保险中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省驻马店市人力资源和社会保障局

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	18,311.05	一、一般公共服务支出	28	936.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	5,500.76
六、其他收入	6	165.01	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,571.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	642.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	492.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	18,476.06	本年支出合计	50	18,144.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	12.29
年初结转和结余	25	2,172.18	年末结转和结余	52	2,491.49
	26			53	
总计	27	20,648.24	总计	54	20,648.24

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

部门：河南省驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：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		18,476.06	18,311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	165.01
201	一般公共服务支出	1,000.83	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.05
20110	人力资源事务	1,000.83	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.05
2011001	行政运行	637.70	628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84
2011002	一般行政管理事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	295.57	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
205	教育支出	5,621.79	5,621.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,621.79	5,621.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,444.21	5,444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069901	科技奖励	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,635.53	10,505.57	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,298.80	5,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
2080101	行政运行	951.45	951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	201.01	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2080107	社会保险业务管理事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,237.10	3,108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	128.74
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	283.01	283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.66	94.66	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	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,151.27	5,151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	576.01	576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,352.04	2,352.04	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	2,223.23	2,223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	661.02	661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	661.02	661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.39	492.39	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

部门：河南省驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：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		18,144.47	16,966.47	1,178.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	936.84	936.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	936.84	936.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	578.63	578.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,500.76	4,322.76	1,178.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,500.76	4,322.76	1,178.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,284.56	4,106.56	1,178.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,571.92	10,571.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,331.56	5,331.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	672.77	672.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2080102	一般行政管理事务	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,553.01	3,553.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	97.09	97.09	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	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,118.71	5,118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.44	543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,352.04	2,352.04	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	2,223.23	2,223.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	642.56	642.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	642.56	642.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.39	492.39	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

部门：河南省驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：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	18,311.05	一、一般公共服务支出	28	901.79	901.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5,500.76	5,500.76	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,468.18	10,468.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	642.56	642.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	492.39	492.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	18,311.05	本年支出合计	49	18,005.68	18,005.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,983.57	年末财政拨款结转和结余	50	2,288.93	2,288.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,983.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,294.62	总计	54	20,294.62	20,294.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：河南省驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		18,005.68	16,827.68	1,178.00
201	一般公共服务支出	901.79	901.79	0.00
20110	人力资源事务	901.79	901.79	0.00
2011001	行政运行	569.80	569.80	0.00
2011002	一般行政管理事务	66.29	66.29	0.00
2011009	公务员考核	0.54	0.54	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	265.17	265.17	0.00
205	教育支出	5,500.76	4,322.76	1,178.00
20503	职业教育	5,500.76	4,322.76	1,178.00
2050302	中专教育	216.20	216.20	0.00
2050303	技校教育	5,284.56	4,106.56	1,178.00
208	社会保障和就业支出	10,468.18	10,468.18	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,227.82	5,227.82	0.00

2080101	行政运行	672.77	672.77	0.00
2080102	一般行政管理事务	166.86	166.86	0.00
2080105	劳动保障监察	194.60	194.60	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.70	8.70	0.00
2080108	信息化建设	265.56	265.56	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,449.40	3,449.40	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	294.96	294.96	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	97.09	97.09	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.89	77.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,118.71	5,118.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.44	543.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2,352.04	2,352.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,223.23	2,223.23	0.00
20807	就业补助	20.10	20.10	0.00
2080713	求职创业补贴	20.10	20.10	0.00
20808	抚恤	56.55	56.55	0.00
2080801	死亡抚恤	56.55	56.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	642.56	642.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	642.56	642.56	0.00

2101101	行政单位医疗	122.71	122.71	0.00
2101102	事业单位医疗	103.89	103.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	276.83	276.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.14	139.14	0.00
221	住房保障支出	492.39	492.39	0.00
22102	住房改革支出	492.39	492.39	0.00
2210201	住房公积金	492.39	492.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,610.69	302	商品和服务支出	2,077.21	310	其他资本性支出	722.67
30101	基本工资	2,912.44	30201	办公费	221.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,200.11	30202	印刷费	106.87	31002	办公设备购置	144.91
30103	奖金	1,465.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	572.36
30104	其他社会保障缴费	577.97	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.08	30205	水费	9.97	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	883.11	30206	电费	207.09	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,299.48	30207	邮电费	38.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30208	取暖费	14.74	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	269.96	30209	物业管理费	2.54	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,155.12	30211	差旅费	119.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	111.02	30212	因公出国（境）费用	12.02	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,706.49	30213	维修（护）费	277.07	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	76.64	30215	会议费	60.79	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	144.98	30216	培训费	48.05	31099	其他资本性支出	2.39
30306	救济费	0.33	30217	公务接待费	2.32	304	对企事业单位的补贴	262.00
30307	医疗费	110.59	30218	专用材料费	72.66	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	216.20	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	262.00
30309	奖励金	54.88	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	513.38	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	496.93	30227	委托业务费	102.56	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	51.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	43.60	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	161.11	30231	公务用车运行维护费	60.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.17	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.95	30240	税金及附加费用	2.36			
			30299	其他商品和服务支出	96.65			
人员经费合计		13,765.81	公用经费合计				3,061.87	

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：河南省驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：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
51.00	0.00	49.66	0.00	49.66	1.34	75.24	12.02	60.89	0.00	60.89	2.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：河南省驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：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							

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、支总计均为 20,648.24 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 5,473.24 万元，增长 36.07%。主要原因是 2017 年缴纳机关事业单位基本养老保险准备期的基本养老保险金，市财政批复的技师学院的专项资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 18,476.06 万元，其中：财政拨款收入 18,311.05 万元，占 99.11%；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 165.01 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 18,144.47 万元，其中：基本支出 16,966.47 万元，占 93.51%；项目支出 1,178 万元，占 6.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 20,294.62 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,441.25 万元，增长 36.63%。主要原因是 2017 年缴纳机关事业单位基本养老保险准备期的基本养老保险金，市财政批复的技师学院的

专项资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出18,005.68万元，占支出合计的99.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,182.73万元，增长40.42%。变动的主要原因是2017年缴纳机关事业单位基本养老保险准备期的基本养老保险金，市财政批复的技师学院的专项资金有所增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出18,005.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.79万元，占5.01%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出5,500.76万元，占30.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10,468.18万元，占58.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出642.56万元，占3.57%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出

492.39 万元，占 2.73%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,745.13 万元，支出决算为 18,005.68 万元，完成年初预算的 184.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是使用以前年度财政结转资金；二是根据事业发展和保障改善民生需要追加资金。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 339.62 万元，支出决算为 569.8 万元，完成年初预算的 167.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位追加本年奖金及其他工资福利支出。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 66.29 万元，完成年初预算的 42.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分经费。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加公务员考核经费。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.17

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加其他专项资金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加助学金及上年结转助学金。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为2234.17万元，支出决算为5284.56万元，完成年初预算的236.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加专项资金及养老保险改革期间的养老保险金清算。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为652.11万元，支出决算为672.77万元，完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关追加本年奖金及其他工资福利支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为301万元，支出决算为166.86万元，完成年初预算的55.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分资金。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为128.47万

元，支出决算为 194.6 万元，完成年初预算的 151.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加人员工资。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加专项资金。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 102.72 万元，支出决算为 265.56 万元，完成年初预算的 258.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加电子政务建设专项资金。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2155.16 万元，支出决算为 3449.4 万元，完成年初预算的 160.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险经办机构追加本年奖金及其他工资福利支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 233.51 万元，支出决算为 294.96 万元，完成年初预算的 126.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 56.69 万元，支出决算为 97.09 万元，完成年初预算的 171.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的调解仲裁信息化建设经费，采购安装调解仲裁信息化建设设备。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的专项资金。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 55.59 万元，支出决算为 543.44 万元，完成年初预算的 977.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关本年追加的离退休健康休养费等。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 549.51 万元，支出决算为 2352.04 万元，完成年初预算的 428.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位追加的离退休人员工资奖金等。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 491.89 万元，支出决算为 2223.23 万元，完成年初预算的

451.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年缴纳机关事业单位基本养老保险准备期的基本养老保险金。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的大学生求职创业补贴。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的死亡抚恤金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为45万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的专项资金。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.10万元，支出决算为122.71万元，完成年初预算的172.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政向驻马店市军官自主选择业管理服务中心的军转干部医疗保险费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为103.26万元，支

出决算为 103.89 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加医疗资金。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 236.65 万元，支出决算为 276.83 万元，完成年初预算的 116.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加医疗资金。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 149.48 万元，支出决算为 139.14 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技师学院单位部分职工退休。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 508.04 万元，支出决算为 492.39 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关及局属单位部分职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,827.68 万元。与 2016 年相比，增加 4,980.8 万元，增长 42.04%，主要原因：增加奖金和助学金。其中：人员经费 13,765.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,061.87 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 51 万元，支出决算为 75.24 万元，完成预算的 147.53%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据省厅要求安排人员出国。

（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 12.02 万元，占 15.98%；公务用车购置及运行费支出决算 60.89 万元，完成预算的 122.62%，占 80.93%；公务接待费支出决算 2.32 万元，完成预算的 173.59%，占 3.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.02 万元。全年安排驻马店市人力资源和社会保障局机关因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 5.31 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：招收海外博士后来豫（回国）从事博士后研究等。

境外业务培训支出 6.71 万元，主要用于为提高管理水平而参加的创业担保贷款制度与管理的专题培训等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 12.02 万元，主要原因是 2016 年我局没有因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费支出 60.89 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 60.89 万元。主要用于驻马店市人力资源和社会保障局机关及局属单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 40 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 12.29 万元，下降 16.8%，主要原因是压减公务用车运行费。

3. 公务接待费支出 2.32 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.32 万元。主要用于接待上级部门督导、调研和其他市有关单位调研，以及局属各单位相关公务接待事宜。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.81 万元，增长 53.5%，主要原因是部分局属单位接待调研工作。

驻马店市人力资源和社会保障局 2017 年度共接待国内来访团组 29 个、来访人员 233 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

驻马店市人力资源和社会保障局暂未开展预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市人力资源和社会保障局暂未开展预算绩效管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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%。驻马店市人力资源和社会保障局 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1,715.54 万元，较 2016 年度减少 58.64 万元，下降 3.3%。减少的主要原因是：认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 60.1 万元，其中：政府采购货物支出 47.43 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 12.68 万元。授予中小企业合同金额 60.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，驻马店市人力资源和社会保障局共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 39 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 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。