

洛阳伊滨区管理委员会组织人事局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 组织人事局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 组织人事局概况

一、部门职责

对接市委组织部、市委绩效办、市编办、市委老干部局、市委党校、市人力资源和社会保障局；联系市关心下一代工作委员会、市老区建设促进会、示范区组织人事局。

指导和管理辖区内农村、企业、社会组织和机关的基层组织建设工作；负责培养选拔和管理干部工作；负责区党工委、管委会管理的干部出国（境）政审事项；负责机关干部、事业单位领导干部的人事档案管理；负责党员干部教育管理工作；负责区内机构、编制工作；负责机关、事业单位工作人员工资福利的综合管理和分配制度改革工作；负责全区行政机关公务员和事业单位人员综合管理工作；负责区劳动用工、劳动监察、劳动争议仲裁工作；负责劳动技能培训、就业与再就业工作，为失地农民再就业提供服务；负责全区高层次专业技术人才、农村实用人才等选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策；统筹区绩效考核工作，牵头负责“9+2”体系考评的督办、汇总工作。

二、机构设置

洛阳伊滨区管理委员会组织人事局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

金额单位：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 | 4699.44 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 4699.44 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 38 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 39 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 40 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 41 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 42 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 46 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 47 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 48 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 49 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 52 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 55 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 57 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 58 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 59 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4699.44 | 本年支出合计 | 60 | 4699.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 61 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 交纳所得税 | 62 | |
| 基本支出结转 | 27 | | 提取职工福利基金 | 63 | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | | 转入事业基金 | 64 | |
| 经营结余 | 29 | | 其他 | 65 | |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 66 | |
| | 31 | | 基本支出结转 | 67 | |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 68 | |
| | 33 | | 经营结余 | 69 | |
| | 34 | | | 70 | |
| | 35 | | | 71 | |
| 总计 | 36 | 4699.44 | 总计 | 72 | 4699.44 |

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：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

金额单位：万元

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 4699.44 | 4699.44 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4675.77 | 4675.77 | | | | | |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 4122.04 | 4122.04 | | | | | |
| 2011001 | | | 行政运行 | 4115.93 | 4115.93 | | | | | |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 6.11 | 6.11 | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 318.56 | 318.56 | | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政事务 | 318.56 | 318.56 | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 235.17 | 235.17 | | | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 3.85 | 3.85 | | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 231.32 | 231.32 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.67 | 23.67 | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.67 | 13.67 | | | | | |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.60 | 2.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 20806 | 企业改革补助 | 7.64 | 7.64 | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 7.64 | 7.64 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.36 | 2.36 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.36 | 2.36 | | | | | |

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：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

金额单位：万元

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4699.44 | 4115.93 | 583.51 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4675.77 | 4115.93 | 559.84 | | | |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 4122.04 | 4115.93 | 6.11 | | | |
| 2011001 | | | 行政运行 | 4115.93 | 4115.93 | | | | |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 6.11 | | 6.11 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 318.56 | | 318.56 | | | |
| 2013102 | | | 一般行政事务 | 318.56 | | 318.56 | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 235.17 | | 235.17 | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 3.85 | | 3.85 | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 231.32 | | 231.32 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.67 | | 23.67 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.67 | | 13.67 | | | |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 8.77 | | 8.77 | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 2.3 | | 2.3 | | | |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.60 | | 2.60 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|------|--|------|--|--|--|
| 20806 | 企业改革补助 | 7.64 | | 7.64 | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 7.64 | | 7.64 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.36 | | 2.36 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.36 | | 2.36 | | | |

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

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

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 | 4699.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4699.44 | 4699.44 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4699.44 | 本年支出合计 | 54 | 4699.44 | 4699.44 |
| | 25 | | | 55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 基本支出结转 | 57 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 58 | | |
| | 29 | | | 59 | | |
| 总计 | 30 | 4699.44 | 总计 | 60 | 4699.44 | 4699.44 |

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

金额单位：万元

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 4699.44 | 4115.93 | 583.51 | 4699.44 | 4115.93 | 583.51 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 4675.77 | 4115.93 | 559.84 | 4675.77 | 4115.93 | 559.84 | | | | |
| 20110 | | | 人力资源事务 | | | | 4122.04 | 4115.93 | 6.11 | 4122.04 | 4115.93 | 6.11 | | | | |
| 2011001 | | | 行政运行 | | | | 4115.93 | 4115.93 | | 4115.93 | 4115.93 | | | | | |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | | | | 6.11 | | 6.11 | 6.11 | | 6.11 | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 318.56 | | 318.56 | 318.56 | | 318.56 | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政事务 | | | | 318.56 | | 318.56 | 318.56 | | 318.56 | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | | | | 235.17 | | 235.17 | 235.17 | | 235.17 | | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | | | | 3.85 | | 3.85 | 3.85 | | 3.85 | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | | | 231.32 | | 231.32 | 231.32 | | 231.32 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 23.67 | | 23.67 | 23.67 | | 23.67 | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | 13.67 | | 13.67 | 13.67 | | 13.67 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--|--|--|------|--|------|------|--|------|--|--|--|
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | | 8.77 | | 8.77 | 8.77 | | 8.77 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | | 2.30 | | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | | | 2.60 | | 2.60 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | | | | 7.64 | | 7.64 | 7.64 | | 7.64 | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | | | | 7.64 | | 7.64 | 7.64 | | 7.64 | | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | 2.36 | | 2.36 | 2.36 | | 2.36 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | | 2.36 | | 2.36 | 2.36 | | 2.36 | | | |

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

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

金额单位：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 | 3779.71 | 302 | 商品和服务支出 | 24.38 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 233.38 |
| 30101 | 基本工资 | 912.64 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 233.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.10 | 30202 | 印刷费 | 0.8 | | | |
| 30103 | 奖金 | 155.83 | 30206 | 电费 | 0.01 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.12 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.61 | 30208 | 取暖费 | 3.02 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1879.30 | 30211 | 差旅费 | 2.95 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 147.91 | 30214 | 租赁费 | 0.54 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 296.18 | 30216 | 培训费 | 0.70 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 348.02 | 30226 | 劳务费 | 9.08 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.46 | 30229 | 福利费 | 0.29 | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.96 | 30239 | 其他交通费用 | 0.90 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 77.17 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 3858.17 | 公用经费合计 | | | | | 257.76 |

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：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

金额单位：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 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 |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

组织人事局 2017 年度未发生三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

金额单位：万元

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 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。

组织人事局 2017 年度未发生政府性基金支出，故本表无数据。

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 4699.44 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 3721.75 万元，增长 380.67%。主要原因：一是人员增加。经济开发区与我区套合，工作人员各项经费由我区承担。二是区直单位人员工资福利项目预算及发放的单位改变。2016 年度由区直各单位自行预算发放，2017 年 8 月起，由我局统一预算发放。三是政策变化引起变动。如工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4699.44 万元，其中：财政拨款收入 4699.44 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4699.44 元，其中：基本支出 4115.93 万元，占 87.58%；项目支出 583.51 万元，占 12.42%；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%。

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、支总计均为 4699.44 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3721.75 万元，增长 380.67%。主要原因：一是人员增加。经济开发区与我区套合，工作人员各项经费由我区承担。二是区直单位人员工资福利项目预算及发放的单位改变。2016 年度由区直各单位自行预算发放，2017 年 8 月起，由我局统一预算发放。三是政策变化引起变动。如工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费等。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4699.44 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3721.75 万元，增长 380.67%。主要原因：一是人员增加。经济开发区与我区套合，工作人员各项经费由我区承担。二是区直单位人员工资福利项目预算及发放的单位改变。2016 年度由区直各单位自行预算发放，2017 年 8 月起，由我局统一预算发放。三是政策变化引起变动。如工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4699.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4675.77 万元，占 99.5%；社会保障和就业支出 23.67 万元，占 0.5%。

(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 4699.44 万元，支出决算为 4699.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 4115.93 万元，支出决算为 4115.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 318.56 万元，支出决算为 318.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 231.32 万元，支出决算为 231.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保险和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保险和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保险和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保险和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保险和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4115.93 万元。与 2016 年度相比，增加 3317.43 万元，增长 415.45%，主要原因是人员增加和政策变化引起变动。其中：人员经费 3858.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 257.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、单位因公出国(境)团组0个，累计0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0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。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 0 万元。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

我局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

根据预算绩效管理要求，我局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2017 年项目支出共涉及资金 583.51 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设置合理，管理制度较为健全，过程管理科学、有效，项目绩效目标及指标完成情况较好，成果显著。通过重点项目绩效评价工作的开展，要求相关科室认真总结分析项目存在的

问题及原因，针对绩效评价提出的建议拟定改进方案，明确改进措施，并对预算编制、项目实施过程管理及绩效管理等方面提出更高要求，促进相关单位不断提高预算绩效管理水平。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出24.38万元，较2016年度减少40.94万元，下降62.68%。下降的主要原因是严控相关支出，经费较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 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 0 台（套），单位价值 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：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。

十七、人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

十八、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十九、组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十一、劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

二十二、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十三、企业改革补助：反映财政用于企业改革的补助。

二十四、就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。