

河南省鹤壁市人力资源和社会保障局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

## 目 录

### 第一部分 河南省鹤壁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、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

### 河南省鹤壁市人力资源和社会保障局概况

#### 一、部门职责

根据《中共鹤壁市委鹤壁市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（鹤发〔2014〕16号），设立鹤壁市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省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、意见和办法，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意见、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。

（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意见、办法，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，牵头拟订高校毕业生就业意见、办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励意见、办法。

(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意见和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订落实机关、企事业单位基本养老保险意见、办法，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意见、办法，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意见、办法，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，拟订落实全市机关、企事业单位人员福利和离退休意见、办法。

(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意见、办法，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意见、办法，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、留学人员来鹤、工作或定居意见、办法。

（八）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置意见和安置计划，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，落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策、办法。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配意见和特殊人员安置意见，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励办法。

（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意见，完善劳动关系协调机制，依据国家、省、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、省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，负责全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

鹤壁市人力资源和社会保障局有二级预算单位 17 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.河南省鹤壁市人力资源和社会保障局本级
- 2.河南省鹤壁市社会保险事业管理局
3. 河南省鹤壁市社会医疗保险处
4. 河南省鹤壁市职工失业保险处
5. 河南省鹤壁市劳动保障监察支队
6. 河南省鹤壁市浚县社会保险事业管理局
7. 河南省鹤壁市淇县社会保险事业管理局 ;
8. 河南省鹤壁市劳动就业服务处
9. 河南省鹤壁市人力资源和社会保障局会计工作站
10. 河南省鹤壁市创业贷款担保中心
11. 河南省鹤壁市农村社会养老保险办公室
12. 河南省鹤壁市劳动人事争议仲裁院
13. 河南省鹤壁市人力资源社会保障电子政务中心

14. 河南省鹤壁市淇滨区社会保险事业管理局
15. 河南省鹤壁市山城区社会保险事业管理局
16. 河南省鹤壁市鹤山区社会保险事业管理局
17. 河南省鹤壁市劳动就业训练中心。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表





收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,086.88	一、一般公共服务支出	28	56.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	309.84	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	58.30
六、其他收入	6	310.08	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	8,850.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,168.39
	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	21.95
	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	183.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	865.16
	22			49	
本年收入合计	23	11,706.80	本年支出合计	50	12,204.15
用事业基金弥补收支差额	24	356.60	结余分配	51	103.53
年初结转和结余	25	2,232.82	年末结转和结余	52	1,988.54
	26			53	
总计	27	14,296.22	总计	54	14,296.22

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：河南省鹤壁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		<b>11,706.80</b>	<b>11,086.88</b>	<b>0.00</b>	<b>309.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.08</b>
201	一般公共服务支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,570.39	8,570.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,676.74	3,676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	858.12	858.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,598.75	1,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.13	39.13	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	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,840.96	2,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	80.75	80.75	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	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	2,401.42	2,401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	388.90	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	388.90	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	984.00	984.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	599.79	599.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	599.79	599.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,219.63	2,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	526.68	526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	399.69	399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.30	27.30	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	1,474.28	1,474.28	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	1,459.79	1,459.79	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	619.92	0.00	0.00	309.84	0.00	0.00	310.08
22999	其他支出	619.92	0.00	0.00	309.84	0.00	0.00	310.08
2299901	其他支出	619.92	0.00	0.00	309.84	0.00	0.00	310.08

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：河南省鹤壁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		<b>12,204.15</b>	<b>4,080.99</b>	<b>8,123.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,850.96	3,324.22	5,526.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,154.25	2,894.07	260.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	868.11	868.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	65.09	41.04	24.06	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,609.05	1,550.64	58.41	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.98	40.98	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	316.67	138.95	177.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,831.58	430.16	2,401.42	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	108.01	108.01	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	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	2,401.42	0.00	2,401.42	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,074.29	0.00	2,074.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,074.29	0.00	2,074.29	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	710.85	0.00	710.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	710.85	0.00	710.85	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,168.39	164.29	2,004.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	479.56	164.29	315.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	378.66	81.55	297.11	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,470.16	0.00	1,470.16	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	1,459.79	0.00	1,459.79	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.95	10.90	11.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.95	10.90	11.05	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	21.95	10.90	11.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	865.16	398.22	466.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	865.16	398.22	466.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	865.16	398.22	466.94	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：河南省鹤壁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	11,086.88	一、一般公共服务支出	28	56.03	56.03	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	58.30	58.30	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	8,850.96	8,850.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,168.39	2,168.39	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	21.95	21.95	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	183.35	183.35	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
<b>本年收入合计</b>	22	11,086.88	<b>本年支出合计</b>	49	11,338.99	11,338.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,051.56	年末财政拨款结转和结余	50	1,799.45	1,799.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,051.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	13,138.44	<b>总计</b>	54	13,138.44	13,138.44	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：河南省鹤壁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		11,338.99	3,682.77	7,656.22
201	一般公共服务支出	56.03	0.00	56.03
20110	人力资源事务	56.03	0.00	56.03
2011006	军队转业干部安置	7.17	0.00	7.17
2011008	引进人才费用	9.00	0.00	9.00
2011010	公务员履职能力提升	4.20	0.00	4.20
2011099	其他人力资源事务支出	35.66	0.00	35.66
205	教育支出	58.30	0.00	58.30
20503	职业教育	43.33	0.00	43.33
2050302	中专教育	43.33	0.00	43.33
20509	教育费附加安排的支出	14.97	0.00	14.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.97	0.00	14.97
208	社会保障和就业支出	8,850.96	3,324.22	5,526.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,154.25	2,894.07	260.18
2080101	行政运行	868.11	868.11	0.00
2080105	劳动保障监察	126.20	126.20	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	65.09	41.04	24.06
2080109	社会保险经办机构	1,609.05	1,550.64	58.41
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	128.16	128.16	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.98	40.98	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	316.67	138.95	177.72
20805	行政事业单位离退休	2,831.58	430.16	2,401.42
2080504	未归口管理的行政单位离退休	108.01	108.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.82	273.82	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	2,401.42	0.00	2,401.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.33	48.33	0.00
20807	就业补助	2,074.29	0.00	2,074.29
2080799	其他就业补助支出	2,074.29	0.00	2,074.29
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80.00	0.00	80.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的	80.00	0.00	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	710.85	0.00	710.85
2089901	其他社会保障和就业支出	710.85	0.00	710.85
210	医疗卫生与计划生育支出	2,168.39	164.29	2,004.10
21011	行政事业单位医疗	479.56	164.29	315.28
2101101	行政单位医疗	378.66	81.55	297.11
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	0.00	18.17
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,470.16	0.00	1,470.16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	1,459.79	0.00	1,459.79
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.37	0.00	10.37
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	218.67	0.00	218.67

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	218.67	0.00	218.67
213	农林水支出	21.95	10.90	11.05
21308	普惠金融发展支出	21.95	10.90	11.05
2130899	其他普惠金融发展支出	21.95	10.90	11.05
221	住房保障支出	183.35	183.35	0.00
22102	住房改革支出	183.35	183.35	0.00
2210201	住房公积金	183.35	183.35	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：河南省鹤壁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	2,990.86	302	商品和服务支出	302.57	310	其他资本性支出	1.23
30101	基本工资	1,150.88	30201	办公费	36.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	688.36	30202	印刷费	4.49	3100	办公设备购置	1.23

			2			2		
30103	奖金	455.41	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	183.81	3020 4	手续费	0.07	3100 5	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020 5	水费	0.79	3100 6	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	152.99	3020 6	电费	11.74	3100 7	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	274.31	3020 7	邮电费	14.69	3100 8	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.10	3020 9	物业管理费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	388.10	3021 1	差旅费	12.62	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	131.32	3021 3	维修(护)费	2.50	3101 3	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021 4	租赁费	0.25	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3021 5	会议费	2.13	3102 0	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.38	3021 6	培训费	1.07	3109 9	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.01	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.18	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	0.72	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	0.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	183.35	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	33.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	61.33	30231	公务用车运行维护费	13.18	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	165.43	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.81	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		3,378.96	公用经费合计				303.80	

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：河南省鹤壁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
57.05	0.00	44.22	0.00	44.22	12.83	40.27	0.00	27.60	0.00	27.60	12.67

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省鹤壁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

鹤壁市人力资源和社会保障局 2017 年收入总计 14296.22 万元，支出总计 14296.22 万元，与 2016 年相比，收支总计各增加 3318.11 万元，增加 30.22%。主要原因是财政增加对社会保障部门“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”、“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”、“其他企业改革发展补助”等事项的拨款。

## 二、收入决算情况说明

鹤壁市人力资源和社会保障局本年收入合计 11706.8 万元，其中：财政拨款收入 11086.88 万元，占 94.7%；事业收入 309.84 万元，占 2.65%；其他收入 310.08 万元，占 2.65 %。

## 三、支出决算情况说明

鹤壁市人力资源和社会保障局本年支出合计 12204.15 万元，其中：基本支出 4080.99 万元，占 33.44%；项目支出 8123.16 万元，占 66.56%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鹤壁市人力资源和社会保障局 2017 年财政拨款收支总决算 13138.44 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支各增加 3762.13 万元，增加 40.12%。主要原因是财政增加对社会保障部门的“财政对机关事业单位基本养老保险

基金的补助”、“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”、“其他企业改革发展补助”等事项拨款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

鹤壁市人力资源和社会保障局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 11338.99 万元，占支出合计 92.91%，与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4658.84 万元，增长 69.74%。主要原因是财政增加对社会保障部门的“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”、“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”、“其他企业改革发展补助”等事项拨款。

### (二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目 56.03 万元，占 0.49%；教育支出科目 58.30 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出科目 8850.96 万元，占 78.06%；医疗卫生与计划生育支出科目 2168.39 万元，占 19.12%；农林水支出科目 21.95 万元，占 0.19%；住房保障支出科目 183.35 万元，占 1.62%。

### (三) 具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 10771.73 万元，支出决算 11338.99 万元，完成年初预算的 105.27%，决算数与年初预算数存在差异的原因是，其中：

#### 1. 一般公共服务(类) 人力资源事务(款) 军队转业干部安置(项)。

年初预算为 3.42 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 209.65%。

决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 36.86 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 96.74%。与预算基本持平。

5. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 81.42 万元，支出决算为 43.33 万元，完成年初预算的 53.22%。决算数少于预算数的主要原因是项目计划调整，结转下年使用。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 699.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)行政运行(项)。年初预算为 251.11 万元，支出决算为 868.11 万元，完成年

初预算的 345.71%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革工资结算、人员调整及补发工资。

**8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)劳动保障(项)。**年初预算为 46.97 万元，支出决算为 126.2 万元，完成年初预算的 268.68%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革工资结算、人员调整及补发工资。

**9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)社会保险业务管理事物(项)。**年初预算为 41 万元，支出决算为 65.09 万元，完成年初预算的 158.76%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革工资结算、人员调整及补发工资。

**10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)社会保险经办机构(项)。**年初预算为 1510.35 万元，支出决算为 1609.05 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革工资结算、人员调整及补发工资。

**11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。**年初预算为 143.79 万元，支出决算为 128.16 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目计划调整，结转下年使用。

**12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。**年初预算为 50.81 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目计划调整，结转下年使用。

**13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）其他人力资源和社会保障管理事物支出（项）。**年初预算为 292.06 万元，支出决算为 316.67 万元，完成年初预算的 108.43%。与预算基本持平。

**14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 180.98 万元，支出决算为 108.01 万元，完成年初预算的 59.68%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余。

**14.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 296.84 万元，支出决算为 273.82 万元，完成年初预算的 92.24%。与预算基本持平。

**15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为 2868 万元，支出决算为 2401.42 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目计划调整，结转下年使用。

**16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。**年初预算为 111.11 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 43.50%。决算数大于预算数的主要原因是当年收回上年度结余资金。

**17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**年初预算为 3047.69 万元，支出决算为 2074.29 万元，完成年初预算的 68.06%。决算数小于预算数的主要原因是项目计划调整，结转下年使用。

**18.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**19.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 611.83 万元，支出决算为 710.85 万元，完成年初预算的 116.18%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结余资金。

**20.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 102.26 万元，支出决算为 378.66 万元，完成年初预算的 370.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**21.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 17.77 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数大于预算数的主要原因是当年收回上年度结余资金。

**22.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 78.43 万元，支出决算为 68.43 万元，完成年初预算的 87.25%。决算数大于预算数的主要原因是当年收回上年度结余资金。

**22.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 0.62 万元，支出决算为 18.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出(类)政府收支功能科目按规定变更造成。

**23.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1459.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

**24.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。**年初预算为 9.75 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际完成情况追加预算。



**25.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。**年初预算为 4.42 万元，支出决算为 218.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际完成情况追加预算。

**26.农林水(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。**年初预算为 69.70 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 31.49%。决算数小于预算数的主要原因是收回上年度结转结余资金。

**27.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 204.79 万元，支出决算为 183.35 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤壁市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款基本支出 3682.76万元，其中：人员经费3378.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费303.8万元，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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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57.05万元，支出决算为40.27万元，完成预算的70.59%，2017年度“三公”经费预算数与决算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，本年减少因公出国经费开支11.99万元。

### (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，年初预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算27.6万元，完成预算的62.4%，占68.53%；公务接待费支出决算12.67万元，完成预算的98.82%，占31.47%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排局机关及局属单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，无国际会议支出。

出国谈判、工作磋商支出0万元，无谈判和磋商支出。

境外业务培训支出支出0万元，未发生境外培训支出。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少11.99万元，下降100%，主要原因是2017年度没有因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行费支出27.6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。主要原因是本年无车辆购置。

公务用车运行支出27.6万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为15辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.09万元，增长0.32%，主要原因是过桥过路费用增加。

3. 公务接待费支出12.67万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出12.67万元。主要用于局机关及下属事业单位与省内相关单位交流工作情况、承接全国性考试、承担公务员招考面试及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.21元万元，增长1.65%，主要原因是承担全市公务员招考面试批次增加。2017年度共接待国内来访团组155个、来访人员1181人次。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鹤壁市人力资源和社会保障局及局属单位对2017年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效自评，共涉及项目35个，资金1558.66万元。

### (二) 项目绩效自评结果。

2017年，组织对就业补助资金进行了绩效评价。该项目主要用于扶持公共就业服务、职业培训、公益性岗位、社会保险补贴等。从绩效评价结果看，项目执行较好，受益7000余人次。但仍存在绩效指标体系不够完善等问题，下一步改进措施，进一步完善绩效目标和考评指标体系。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鹤壁市人力资源和社会保障局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

鹤壁市人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出282.76万元，较2016年减少24.83万元，下降8.07%，主要原因是例行节约，严控相关支出，公用经费支出较上年有所减少。

## 十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额61.77万元，其中：政府采购货物支出61.77万元，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50万元，占政府采购支出总额的81.96%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的18.04%。

## 十二、国有资产占用情况说明。

2017年期末，鹤壁市人力资源和社会保障局共有车辆17辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备无。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

七、教育（类）：指政府教育事务支出。

1、教育（类）职业教育（款）：指各类职业教育支出，包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

2、教育（类）教育费附加安排（款）：指教育费附加安排的支出。

八、社会保障和就业（类）：指人力资源和社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指人力资源社会保障管理事务支出等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源社会保障部门用于机关和事业单位离退休人员的经费。

3、社会保障和就业（类）就业补助（款）：指就业方面的补助支出，包括扶持就业服务和其他就业补助支出。

4、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）：指财政对基本养老保险基金的补助支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）：指用于医疗保障方面的支出，主要是职工医疗保障费支出。

2、医疗卫生（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：指财政对基本医疗保险基金的补助支出。

3、医疗卫生（类）其他医疗卫生与计划生育（款）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：指用于普惠金融发展的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房方面的支出，即职工住房公积金。

十二、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。



十三、“三公”经费：是指纳入财政预算管理的“三公经费”，指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映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。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。