

焦作市城乡一体化示范区
组织人力资源社会保障局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 组织人力资源社会保障局概况

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 组织人力资源社会保障局 概况

一、部门职责

（一）负责示范区党的思想、组织、作风建设和干部教育管理工作。

（二）负责宣传、精神文明建设和群团等工作。

（三）负责统战和人大代表、政协委员联络工作。

（四）负责机构编制、人力资源和社会保障工作。

（五）负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局下设工委宣传教育中心、工委联络办公室、事业单位登记管理局、人力资源服务中心（劳动保障监察大队）、社会保险管理中心、城乡居民社会养老保险管理中心、基层人力资源社会保障服务中心七个二级机构。纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	1605.77	一、一般公共服务支出	28	408.61
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	0.00
六、其他收入	6	10.12	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	267.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16.92
	12		十二、农林水支出	39	540.03
	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	0.00
	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	1615.89	本年支出合计	50	1233.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	181.20	年末结转和结余	52	564.07
	26			53	
总计	27	1797.09	总计	54	1797.09

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,615.89	1,605.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
201	一般公共服务支出	422.28	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
20110	人力资源事务	9.29	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2011099	其他人力资源事务支出	9.29	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
20132	组织事务	407.99	402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2013201	行政运行	109.09	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2013202	一般行政管理事务	298.91	298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	679.46	679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	497.23	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.91	446.91	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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

公开 03 表

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		1, 233. 02	209. 44	1, 023. 58	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	408. 61	103. 39	305. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	6. 56	0. 00	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	6. 56	0. 00	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	398. 04	103. 39	294. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	103. 39	103. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	294. 65	0. 00	294. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	267. 47	106. 04	161. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	106. 04	106. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106. 04	106. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	157. 26	0. 00	157. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	157. 26	0. 00	157. 26	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540.03	0.00	540.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	481.84	0.00	481.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.84	0.00	481.84	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表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	1,605.77	一、一般公共服务支出	28	404.11	404.11	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	0.00	0.00	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	267.47	267.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	16.92	16.92	0.00
	12		十二、农林水支出	39	540.03	540.03	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	0.00	0.00	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	1,605.77	本年支出合计	49	1,228.52	1,228.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	164.58	年末财政拨款结转和结余	50	541.83	541.83	0.00
一般公共预算财政拨款	24	164.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,770.35	总计	54	1,770.35	1,770.35	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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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		1,228.52	209.02	1,019.50
201	一般公共服务支出	404.11	102.98	301.13
20110	人力资源事务	2.48	0.00	2.48
2011099	其他人力资源事务支出	2.48	0.00	2.48
20132	组织事务	397.63	102.98	294.65
2013201	行政运行	102.98	102.98	0.00
2013202	一般行政管理事务	294.65	0.00	294.65
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	267.47	106.04	161.43
20805	行政事业单位离退休	106.04	106.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.04	106.04	0.00
20807	就业补助	157.26	0.00	157.26
2080701	就业创业服务补贴	157.26	0.00	157.26
20808	抚恤	4.17	0.00	4.17

2080899	其他优抚支出	4.17	0.00	4.17
212	城乡社区支出	16.92	0.00	16.92
21205	城乡社区环境卫生	16.92	0.00	16.92
2120501	城乡社区环境卫生	16.92	0.00	16.92
213	农林水支出	540.03	0.00	540.03
21301	农业	58.19	0.00	58.19
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58.19	0.00	58.19
21307	农村综合改革	481.84	0.00	481.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.84	0.00	481.84

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	81.61	302	商品和服务支出	56.18	310	其他资本性支出	0.31
30101	基本工资	56.68	30201	办公费	28.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金	3.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.06	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	1.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.52	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	67.95	30211	差旅费	0.25	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	15.97	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	2.97
30307	医疗费	37.14	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	2.97
30309	奖励金	7.84	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.51	30227	委托业务费	0.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.15	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.48	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.34			
人员经费合计		149.57	公用经费合计					59.46

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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

公开 07 表

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
8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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 1797.09 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 346.53 万元，增长 23.89%。主要原因是 2017 年财政拨款收入增多，收入及支出中事业单位招聘费等临时性支出项目增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,615.89 万元，其中：财政拨款收入 1,605.77 万元，占 99.37%；其他收入 10.12 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,233.02 万元，其中：基本支出 209.44 万元，占 16.99%；项目支出 1,023.58 万元，占 83.01%。

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 1,770.35 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 337.42 万元，增长 23.55%。主要原因是主要原因是 2017 年财政拨款收入增多，收入及支出中临时性项目增多。

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 1,228.52 万元，占支出合计的 99.64%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.76 万元，增长 16.36%。变动的主要原因是 2017 年事业单位招聘费等临时性支出项目增多。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,228.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.11 万元，占 32.89%；社会保障和就业（类）支出 267.47 万元，占 21.77%；城乡社区（类）支出 16.92 万元，占 1.38%；农林水（类）支出 540.03 万元，占 43.96%；

（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 1,147.11 万元，支出决算为 1,228.52 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位招聘等临时性支出项目增多。其中：

1. 一般公共服务支出（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 2.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出三支一扶人员工资和保险。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.71 万元，支出决算为 102.98 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及工资额增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 463.60 万元，支出决算为 294.65 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预计有所减少。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。原因是未申请此项预算，属于临时性追加的预算项目，用于文明村镇奖励金的发放。

5. 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 95.33 万元，支出决算为 106.04 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付离退休人员体检费。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于就业创业补贴款。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 278%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付焦作市示范区 2017 年建国前老党员生活补贴。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.92 万元。原因是年初未申请此项预算，属于临时性追加的预算项目，用于四城联创宣传制作经费。

9. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.19 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于大学生村官及特岗人员的工资保险支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 481.84 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于新建村级场所补贴及 2016 年度农村两委干部奖励工资和考核奖，以及用于驻村第一书记工作经费发放。

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 209.02 万元。与 2016 年相比，增加 137.67 万元，增长 192.94%。变动的主要原因：对个人和家庭的补助支出例如离退休人员医疗费增多，人员工资奖金津贴补贴有所调整。其中：人员经费 149.57 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、采暖补贴、奖励金、住房公积金；公用经费 59.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 8.04 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 3.81%。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贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费尽量压减机关运行支出。

(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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 100%，完成预算的 3.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与 2016 年度对比没有变化。全年安排河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出 0 万元，占 0%。

购置车辆 0 台。与 2016 年度对比没有变化。

公车运行费支出 0 万元，占 0%。公务用车保有量为 2 辆，与 2016 年度对比没有变化。

3. 公务接待费支出 0.31 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.31 万元，主要用于公务接待费。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.04 万元，下降

10.87%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2017 年度共接待国内来访团组 15 个、来访人员 103 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。

一是以“两学一做”学习教育常态化制度化为载体全面加强基层组织建设。二是以求稳求进为前提扎实推进机构改革和干部队伍建设。三是以塑造形象为中心进一步提升宣传培训水平。四是以改善民生为目标扎实开展就业创业和社会保障工作。五是以加强和改进作风建设为目标认真落实党风廉政建设责任制。

（二）项目绩效自评结果。

一是党建考核结果与干部使用紧密挂钩。二是农村“两委”干部换届选举工作得到有效组织。三是全面提升了宣传、培训工作服务能力。四是创新了创业领军人才（团队）“1+6”政策体系宣传、实施工作。五是全面落实全省统一的五险合一政策，实现“五险合一”数据大集中、五个险种互联互通、数据共享的目标。

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 59.46 万元，较 2016 年度增加 41.93 万元，增长 239.3%。运行经费支出增加的主要原因是人员经费及工资额增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

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、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。

五、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。

六、“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：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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。