

**焦作市城乡一体化示范区
基层人力资源社会保障服务中心
2016 年度部门决算**

目 录

第一部分 基层人力资源社会保障服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 基层人力资源社会保障服务中心 2016 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 基层人力资源社会保障服务中心 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 基层人力资源社会保障 服务中心概况

一、主要职责

负责辖区人力资源数据的调查统计和管理，进行就业政策登记、就业信息发布、就业援助，对全区失业再就业人员提供小额担保贷款和创业培训服务，帮助农村劳动力转移就业；为辖区符合条件的居民办理城乡居民养老保险业务、农村养老补贴和被征地养老保险业务。

二、部门决算单位构成

1. 纳入基层人力资源社会保障服务中心 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

基层人力资源社会保障服务中心本级

第二部分

基层人力资源社会保障服务中心

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	92.43	一、一般公共服务支出	30	92.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	92.43	本年支出合计	54	92.73
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	5.28	年末结转和结余	56	4.98
	28			57	
总计	29	97.71	总计	58	97.71

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

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		92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.59	2.59	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

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		92.73	82.96	9.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.73	82.96	9.77	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	90.14	80.37	9.77	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	90.14	80.37	9.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.59	2.59	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表

公开 04 表

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	92.43	一、一般公共服务支出	31	92.73	92.73	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	24			54			
本年收入合计	25	92.43	本年支出合计	55	92.73	92.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	5.28	年末财政拨款结转和结余	56	4.98	4.98	0.00
一般公共预算财政拨款	27	5.28		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	97.71	总计	60	97.71	97.71	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

单位：万元

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		1	2	3
合计		92.73	82.96	9.77
201	一般公共服务支出	92.73	82.96	9.77
20110	人力资源事务	90.14	80.37	9.77
2011050	事业运行	90.14	80.37	9.77
20132	组织事务	2.59	2.59	0.00
2013250	事业运行	2.59	2.59	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	63.72	302	商品和服务支出	13.20
30101	基本工资	44.69	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.14	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	9.67	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.87
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	6.05	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
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	2.99
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.77
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	0.00
30311	住房公积金	5.89	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.96
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	2.94
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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		69.76	公用经费合计		13.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
4.00	0.00	2.94	0.00	2.94	1.06	3.71	0.00	2.94	0.00	2.94	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 局（委）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

基层人力资源社会保障服务中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 92.43 万元，支出总计 92.73 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 18.77 万元，支出总计增加 23.59 万元，分别增长 20.31%、25.44%。

图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 92.43 万元，其中：财政拨款收入 92.43 万元，占 100%。

图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 92.73 万元，其中：基本支出 82.96 万元，占 89.46%；项目支出 9.77 万元，占 10.54%。

图 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 195.42 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.52 万元，增长 35.33%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 92.73 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.54 万元，增长 31.86%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 92.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.73 万元，占 100%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1. 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.43 万元，支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 100%。

.....

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.96 万元，其中：人员经费 69.76 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.2 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 92.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算的 72.64%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是保障工作，例行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.29万元，下降7.25%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降27.36%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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；公务用车购置及运行费支出决算2.94万元，占79.25%；公务接待费支出决算0.77万元，占20.75%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

公务用车购置及运行费支出2.94万元。其中：

公务用车运行支出2.94万元。主要用于公务用车维修维护、加油及过路过桥费用。

公务接待费支出0.77万元。主要用于加班吃饭。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出13.2万元，比2015年减少3.22万元，下降19.61%。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，基层人力资源社会保障服务中心共有车辆0辆

。