

白河县人力资源和社会保障局 2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全县促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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。负责高校毕业生就业指导工作；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。

(三) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法；会同有关部门落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(四) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(五) 规划和指导全县人力资源市场发展。落实全县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和有效配置。

(六) 负责全县机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟

订并落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利和离退休管理办法。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来白工作或定居政策；服务管理来白工作的外国专家，负责留学人员来白工作；归口管理全县出国（境）管理培训工作。

（九）会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置计划和安置办法，负责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的相关政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责全县政府机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理。依照《公务员法》负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员职位分类、录用、考核、职务任免、职务升降、奖励、惩戒、培训、交流与回避、工资福利、辞职辞退、退休、申诉控告、职位聘任等实施工作；依法对公务员法律法规实施情况监督管理；负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员信息统计管理工作。

(十一) 会同有关部门拟订有关农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 拟定和落实劳动、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；拟订和落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

(一) **创业就业稳步推进**。今年以来，我局以创建创业型城市和就业扶贫工作为抓手，积极落实创业就业政策，优化创业就业环境，推动实现充分就业和更高质量就业。全年完成城镇新增就业 1754 人，再就业安置 639 人，就业困难人员实现再就业 327 人，农村劳动力转移就业 6.05 万人，分别完成目标任务的 102%、101.4%、102%和 108.3%。城镇登记失业率控制在 3.51%，全县新增大学生就业 332 人，推荐大学生就业见习 101 人；发放创业贷款 3715 万元（其中向贫困村群众发放创业担保贷款 1430 万元），占目标任务的 100.9%。主要做法是：**一是**鼓励支持创办社区工厂。今年新创办社区工厂 7 家，吸纳就业人员 295 余人，其中贫困户劳动力 93 人。**二是**加强孵化基地建设，带动创业就业。今年新增创业孵化基地 20000 余平方米，孵化市场经济主体 62 家，带动就业 380 人，兑付各项补贴 148.5 万元。**三是**强化技能培训，全年共培训 11896 人。开展足部修护师培训 18 期 1379 人，其中贫困劳

动力 685 人；开展农村产业技能培训 78 期 8145 人，其中贫困劳动力 7451 人；开展能工巧匠培训 1518 人，其中建筑工匠培训 1168 人、白酒制作 350 人；开展企业员工岗前培训 397 人；开展创业培训 310 人，其中大学生创业培训 85 人；贫困劳动力创业培训 225 人；开展“两后毕业生”培训 147 人。**四是**完善创业就业奖补机制。修订完善了《白河县创业就业扶持办法（试行）》，印发了《就业扶贫奖补实施办法》，对 2016 年底以来申报首次创业奖补的 175 家市场主体进行了核查，对符合条件的 158 家市场主体兑现奖补资金 47.2 万元，进一步激发了广大群众就业创业激情。**五是**积极开发公益专岗、特设公益岗、护河员公益岗。全年开发公益专岗 60 人，占任务的 100%；特设公益岗 169 人，占任务的 112.7%；护河员公益岗 167 人，占任务的 101%，所有人员已全部上岗。**六是**加强就业扶贫政策宣传，将就业扶贫相关政策通过手机短信、新闻媒体广泛宣传，不断提高就业扶贫政策的知晓率，增强广大群众特别是贫困劳动力就业创业脱贫信心。

（二）社会保障工作进展顺利。**一是**社会保险扩面工作进展顺利。全年全民参保登记完成 23770 人，城乡居民养老保险参保缴费 82321 人，城镇职工和居民医疗保险参保 21389 人（其中城镇职工 9973 人，城镇居民 11416 人），工伤保险参保 6742 人，生育保险参保 6407 人，失业保险参保 4451 人，分别完成目标任务的 100%、100.3%、108%、105.1%、101.4%、和 103.5%。**二是**城乡居民社保卡发放工作基本完成，全县已发放城乡居民社保卡 120890 张。**三是**全县机关事业单位养老保险工作平稳推进，已完成全县 137

个参保单位 6475 人（其中在职 4976 人，退休 1499 人）参保登记和基础数据采集工作，参保率 100%，待遇发放率 100%。

（三）劳动关系和谐稳定。一是积极开展 2016 年度劳动保障年检工作，对 43 家用工单位的用工合同、工资发放情况进行了核查，开展劳动执法专项检查 4 次，县内用工单位劳动合同签订率达 96%以上，工资发放率达 100%。二是积极处理拖欠农民工工资陈案处理工作，我县 2 起拖欠农民工工资陈案已全部办结。三是认真做好举报投诉案件的登记受理和日常群众来访接待工作，积极化解矛盾。年初以来，接待来访人员 800 余人次，协调处理拖欠工资案件 51 起，协调补发拖欠农民工工资 1920 余万元，立案 4 起，结案 4 起。四是严格执行农民工工资联席会议制度和农民工工资保证金制度。全县累计缴纳保证金 3893 万元，2017 年新增 214 万元，退还 36 家保证金 663.25 万元。五是劳动人事争议处理工作效果明显。今年以来，共受理劳动争议案件 35 起，涉及职工 35 人，其中受理立案 32 起，不予受理 3 起。在立案的案件中，调解 23 起，裁决 6 起，撤诉 3 起，案件时效期内结案率 100%，立案后裁决率 19%以内。案件涉及金额 150 余万元，为劳动者实现工伤赔偿 118.8 万元，经济补偿金 25.7 万元。

（四）人事人才工作有序开展。一是全年招录招聘机关事业单位工作人员 127 人，其中公务员 46 人，事业人员 77 人，引进高层次人才 4 人；招聘特岗教师 78 人，特岗教师转正入编 43 人。二是组织开展了县直部门全体干部参加的“脱贫攻坚”业务知识专题培训，举办培训班 3 期，1800 余人参加了培训，有效提高了

县直部门干部帮扶工作水平。三是认真做好职称评聘管理工作，按时上报教育、农业系统等 48 个单位岗位设置方案，并对 2016 年取得资格的人员办理了聘任相关手续。按时组织了工人技术等级、计算机报名考试工作。四是按时完成了全县机关事业单位工作人员职务变动、职称晋升和正常升级晋档等各项调资工作，待遇发放率达 100%。

（五）脱贫攻坚工作扎实开展。一是扎实开展就业扶贫工作。成立了就业扶贫工作领导小组，明确了工作人员，制定《白河县就业脱贫工作实施方案》，按时上报了各项相关就业扶贫资料，建立了比较完善的就业扶贫工作台账。全年完成贫困劳动力转移就业 11746 人，占任务的 810%；完成贫困劳动力创业 273 人，占任务的 780%；完成贫困劳动力技能培训 7326 人，占任务的 814%；完成建档立卡贫困人口参加城乡居民养老保险 36382 人，占任务的 100%。建立了协理员联系贫困村制度，要求每名协理员包抓 1 至 2 个贫困村，40 名协理员包联 61 个贫困村，并明确了工作职责和工作要求。二是狠抓包建村扶贫工作。按照县脱贫指挥部的统一要求，结合村情实际，形成了围绕一个目标（按期脱贫、不漏一人），夯实六大工程（夯实党建引领工程、夯实产业增收工程、夯实就业创业工程、夯实市场主体工程、夯实人居环境工程、夯实新民风建设工程），实现三个一流（一流的帮扶工作队伍、一流的帮扶工作成效、一流的档案资料管理）的工作机制。我局每名党员干部包抓 4 至 5 名贫困户，并结合贫困户的实际情况，制定了帮扶措施，开展了党员干部结对帮扶，完善了“两卡一簿”资

料。今年以来，局机关为东坡村发展产业筹措资金 3 万元，其中干部个人捐资 1.76 万元。通过政策宣传，精准帮扶，全村有 41 户达到脱贫标准，村退出标准不断提升，圆满完成了当年包建村脱贫攻坚任务。

（六）项目建设及招商引资工作取得进展。一是按照县上确定的目标任务，全年需完成固定资产投资 1.5 亿元，目前 5 个项目（白河县创客管理服务中心 7000 万元，白河县金龙农业综合开发公司 2000 万元、白河县女仙沟生态旅游开发公司 3000 万元、白河县林胜彩钢装饰公司 1500 万元、安康市华辰医药有限公司 1500 万元）完成投资 1.5 亿元，占全年任务的 100%。二是完成招商引资项目 2 个，完成投资 5000 万元。三是完成 2017 年“四上”企业（白河县讯达劳务派遣公司）培育资料和报表上报工作。

（七）从严治党主体责任全面落实。一是认真落实党组、党组书记、支部书记抓党建“第一责任人”职责，严格党内组织生活，坚持“三会一课”，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。二是认真组织学习传达贯彻十九大精神，通过专家授课，支部书记讲课、专题讨论、撰写体会文章等形式，深入学习党的十九大精神，明确实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图、目标任务，把思想统一到中央和县委的决策部署上，贯彻到具体工作中。三是把落实党风廉政主体责任与业务工作紧密结合，持续开展反“四风”、转作风活动，狠杀“两股歪风”，严肃查处办事吃拿卡要、“门难进、脸难看、事难办”等衙门作风。四是大力开展弘扬社会主义核心价值观进机关活动，积极开展新民风建设活动，促进“诚、

孝、俭、勤、和”新民风在人社系统逐渐形成。**五是**积极落实人社系统“五新”战略，扎实开展“做公务员表率、打造‘四铁’干部队伍”和治理“为政不为”活动，通过开展活动，进一步增强干部责任意识和服务意识。**六是**完善激励机制，修订完善了《白河县人社局干部鼓励激励实施细则(试行)》、《白河县人社局干部容错纠错实施细则(试行)》、《白河县人社局推进中层干部能上能下实施细则(试行)》以及《白河县人社局落实三项机制助推脱贫攻坚实施办法(实行)》，有效调动了人社系统干部职工干事创业的积极性。**七是**认真抓好追赶超越工作，成立了追赶超越领导小组及办公室，印发了《白河县人社局落实县委追赶超越工作方案(试行)》，将追赶超越工作落实到各股室、各单位，并进行季度点评，对工作开展不力的予以通报。

亮点工作

(一) 抓好技能培训，助推脱贫攻坚。围绕扶志、扶智、扶技目标，充分发挥技能培训优势，开展“三抓三促”活动。

(二) 创办社区工厂，实现稳定就业。围绕“搬的下、稳得住、能致富”的目标，培育认定社区工厂 11 家，吸纳就业 436 人，其中贫困劳动力 225 人。其中 2017 年新创办 7 家，吸纳就业人员 295 人，其中贫困劳动力 93 人。江苏毛绒玩具创意产业已有 6 家企业与我县签约，预计 2018 年 1 月份将有 4 家社区工厂落户我县。

三、部门决算单位构成

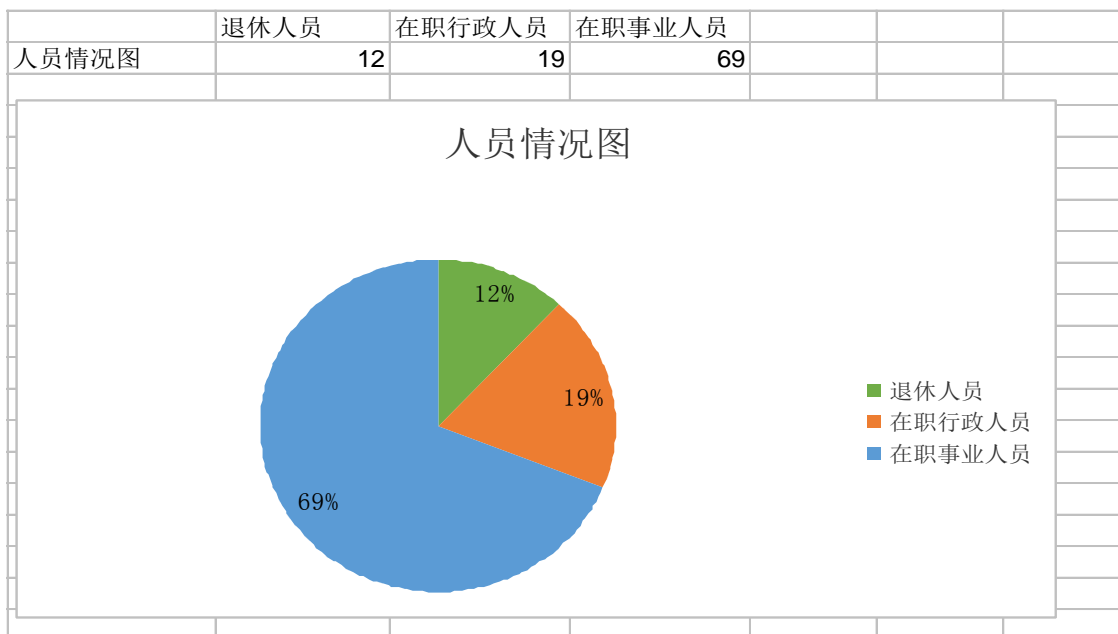
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

单位编码	单位名称
110001	白河县人力资源和社会保障局机关
110002	白河县社会保险经办中心
110003	白河县城城乡居民养老保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 16 人、事业编制 56 人；实有人员 70 人，其中行政 15 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 10 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 21180259.09 元，较上年减少 18096124.46 元，主要原因是小额担保贷款贴息及小额担保贷款基

金减少等。

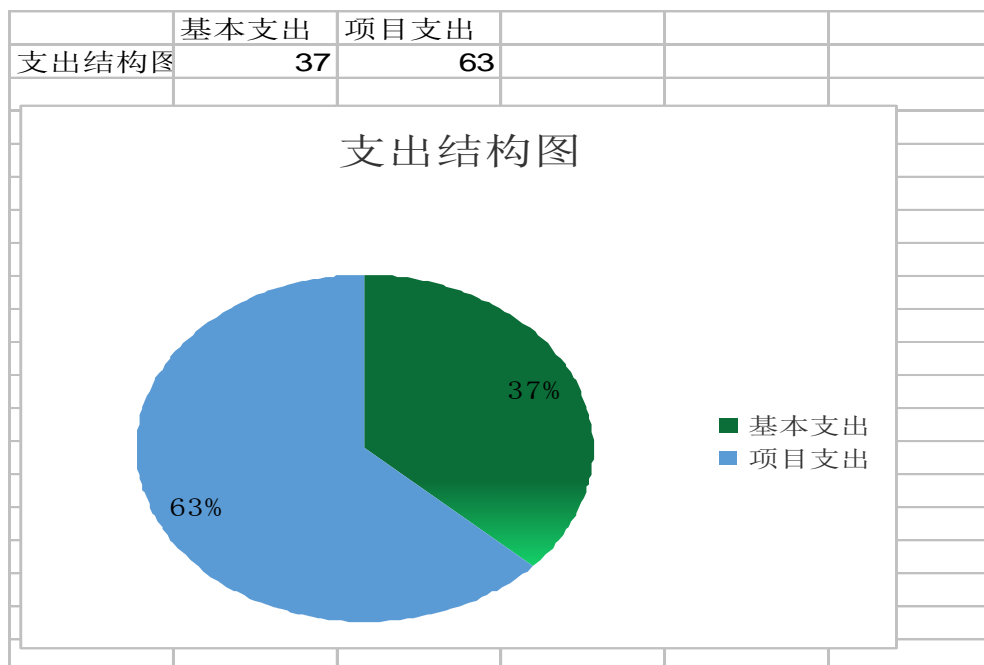
(2) 2017 年度本年支出合计 22117682.39 元，比上年减少 15533631.05 元，原因同上。

2、 本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 21180259.09 元。其中：财政拨款 19703919.14 元，占总收入的 93%，包括一般公共预算财政拨款 19703919.14 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%；其他收入 1476339.95 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 7%，主要是就业补助等。

3、 本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 22117682.39 元。其中：基本支出 8131920.02 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 37%；项目支出 13985762.37 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括就业创业、医疗保险、小额担保贷款贴息等专项业务支出，占总支出的 63%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 19758115.95 元，其中：基本支出 8066000.02 元，项目支出 11692115.93 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 13650431.42 元，主要是因为小额担保贷款贴息及小额担保贷款基金减少等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8066000.02 元，其中：人员经费 5983186.64 元，公用经费 2082813.38 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 109949.41 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 43799.61 元，公务接待费 66149.8 元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 26552.8 元，增加 24%。

(1) 因公出国（境）费用 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 43799.61 元，其中公务用车运行维护费 43799.61 元，车辆运行维护费是二级预算事业单位车辆保险费，燃油费，维修费用。年末车实有 1 辆。

(3) 公务接待费 66149.8 元，2017 年度公务接待累计 113 批次 1067 人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 4952 元，比上年减少 137811 元，主要是培训项目减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 18503 元，比上年增加 15983 元，主要是会议增多。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度，我局对预算编制及执行情况、专项经费等方面开展了绩效自评，并通过决算量化指标进行了分析评价，涉及一般公共预算当年拨款 11692115.93 元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		创业就业扶持、医疗保障						
主管部门及代码		白河县人力资源和社会保障局		实施单位		白河县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1169	1169		100	100	100
		其中：本年一般公共预算拨款	1169	1169		100	100	100
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：保障单位工作正常运转。 目标 2：保障创业就业扶持资金合理支出 目标 3：保障专项业务合理支出，保障参保对象享有基本的医疗服务，阻止医疗费过快增长。			1、2017 年单位工作运转正常。 2、2017 年创业就业稳步推进，扶持资金已按规定合理拨付。 3、2017 年社会保障工作进展顺利，专项业务费支付到位，参保对象享有基本的医疗服务得到有效保障，有效阻止了医疗费过快增长，重大疾病做到提前预防。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50 分)	数量指标	鼓励支持创办社区工厂、加强孵化基地建设、强化技能培训、创业就业奖补、开发公益岗	20	提高	鼓励支持创办社区工厂 295 人、加强孵化基地建设 62 家、强化技能培训 11896、创业就业奖补 158 家、开发公益岗 396 人。	20	
			医疗保障工作	8	提高	开展义诊活动 2 次、组织职工体检 2723 人次。	8	
		质量指标	各项专项资金的支付率	12	>90%	95%	12	
			享受各项创业就业政策	提升	>90%	提升	12	
		时效指标	年度内组织实施	15	按时	按时	15	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	人社系统工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	3	>90%	98%	3	
	总分				100		100	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出 1388490.86 元，较 2016 年增加 1174336.4 元。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 7.7 万元，其中政府采购货物类支出 7.7 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：白河县人力资源和社会保障局

2017年

金额单位：

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

公开01表

单位：元

编制单位：白河县人力资源和社会保障局

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	19,703,919.14	1、一般公共服务支出	13,540.00
其中：一般公共预算财政拨款	19,703,919.14	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	11,128,346.71
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	10,776,421.69
6、其他收入	1,476,339.95	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	55,373.99
		12、农林水支出	144,000.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	21,180,259.09	本年支出合计	22,117,682.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,693,460.34	年末结转和结余	756,037.04
收入总计	22,873,719.43	支出总计	22,873,719.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：白河县人力资源和社会保障局

2017年

公开02表

单位：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							
合计		21,180,259.09	19,703,919.14					1,476,339.95
208	社会保障和就业支出	10,238,144.91	8,777,164.91					1,460,980.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,197,205.96	7,197,205.96					
2080101	行政运行	3,766,366.49	3,766,366.49					
2080109	社会保险经办机构	3,115,181.45	3,115,181.45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	315,658.02	315,658.02					
20807	就业补助	2,980,820.39	1,519,840.39					1,460,980.00
2080701	就业创业服务补贴	807,991.97	807,991.97					
2080711	就业见习补贴	533,980.00						533,980.00
2080713	求职创业补贴	1,013,000.00	342,000.00					671,000.00
2080799	其他就业补助支出★	625,848.42	369,848.42					256,000.00
20808	抚恤	60,118.56	60,118.56					
2080899	其他优抚支出	60,118.56	60,118.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	10,798,114.18	10,782,754.23					15,359.95
21011	行政事业单位医疗★	3,491,755.46	3,476,395.51					15,359.95
2101101	行政单位医疗★	1,976,395.51	1,976,395.51					
2101103	公务员医疗补助★	1,515,359.95	1,500,000.00					15,359.95
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	7,306,358.72	7,306,358.72					
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★	7,306,358.72	7,306,358.72					
213	农林水支出	144,000.00	144,000.00					
21308	普惠金融发展支出	144,000.00	144,000.00					
2130804	创业担保贷款贴息★	144,000.00	144,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开03表
单位：元

编制单位：白河县人力资源和社会保障局

2017年

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						
合计		22,117,682.39	8,066,000.02	14,051,682.37			
201	一般公共服务支出	13,540.00	13,540.00				
20110	人力资源事务	13,540.00	13,540.00				
2011006	军队转业干部安置	13,540.00	13,540.00				
208	社会保障和就业支出	11,128,346.71	7,750,882.90	3,377,463.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,198,067.85	6,860,783.73	337,284.12			
2080101	行政运行	3,766,366.49	3,766,366.49				
2080109	社会保险经办机构	3,116,043.34	2,989,233.34	126,810.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	315,658.02	105,183.90	210,474.12			
20807	就业补助	3,872,845.66	890,099.17	2,982,746.49			
2080701	就业创业服务补贴	1,699,218.46	599,991.97	1,099,226.49			
2080711	就业见习补贴	533,980.00		533,980.00			
2080713	求职创业补贴	1,013,000.00		1,013,000.00			
2080799	其他就业补助支出★	626,647.20	290,107.20	336,540.00			
20808	抚恤	57,433.20		57,433.20			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57,433.20		57,433.20			
210	医疗卫生与计划生育支出	10,776,421.69	301,577.12	10,474,844.57			
21011	行政事业单位医疗★	3,088,192.07	301,577.12	2,786,614.95			
2101101	行政单位医疗★	1,976,395.51		1,976,395.51			
2101103	公务员医疗补助★	1,111,796.56	301,577.12	810,219.44			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	7,688,229.62		7,688,229.62			
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★	7,688,229.62		7,688,229.62			
212	城乡社区支出	55,373.99		55,373.99			
21299	其他城乡社区支出	55,373.99		55,373.99			
2129999	其他城乡社区支出	55,373.99		55,373.99			
213	农林水支出	144,000.00		144,000.00			
21308	普惠金融发展支出	144,000.00		144,000.00			
2130804	创业担保贷款贴息★	144,000.00		144,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：白河县人力资源和社会保障局

2017年

公开04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	19,703,919.14	1、一般公共服务支出	13,540.00	13,540.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	8,776,140.22	8,776,140.22	
		9、医疗卫生与计划生育支出	10,769,061.74	10,769,061.74	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	55,373.99	55,373.99	
		12、农林水支出	144,000.00	144,000.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	19,703,919.14	本年支出合计	19,758,115.95	19,758,115.95	
年初财政拨款结转和结余	761,448.12	年末财政拨款结转和结余	707,251.31	707,251.31	
一般公共预算财政拨款	761,448.12				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	20,465,367.26	支出总计	20,465,367.26	20,465,367.26	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县人力资源和社会保障局

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		19,758,115.95	8,066,000.02	5,983,186.64	2,082,813.38	11,692,115.93	
201	一般公共服务支出	13,540.00	13,540.00	13,540.00			
20110	人力资源事务	13,540.00	13,540.00	13,540.00			
2011006	军队转业干部安置	13,540.00	13,540.00	13,540.00			
208	社会保障和就业支出	8,776,140.22	7,750,882.90	5,707,228.35	2,043,654.55	1,025,257.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,198,067.85	6,860,783.73	5,665,768.35	1,195,015.38	337,284.12	
2080101	行政运行	3,766,366.49	3,766,366.49	3,331,698.70	434,667.79		
2080109	社会保险经办机构	3,116,043.34	2,989,233.34	2,334,069.65	655,163.69	126,810.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	315,658.02	105,183.90		105,183.90	210,474.12	
20807	就业补助	1,520,639.17	890,099.17	41,460.00	848,639.17	630,540.00	
2080701	就业创业服务补贴	807,991.97	599,991.97	41,460.00	558,531.97	208,000.00	
2080713	求职创业补贴	342,000.00				342,000.00	
2080799	其他就业补助支出★	370,647.20	290,107.20		290,107.20	80,540.00	
20808	抚恤	57,433.20				57,433.20	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57,433.20				57,433.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	10,769,061.74	301,577.12	262,418.29	39,158.83	10,467,484.62	
21011	行政事业单位医疗★	3,080,832.12	301,577.12	262,418.29	39,158.83	2,779,255.00	
2101101	行政单位医疗★	1,976,395.51				1,976,395.51	
2101103	公务员医疗补助★	1,104,436.61	301,577.12	262,418.29	39,158.83	802,859.49	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	7,688,229.62				7,688,229.62	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★	7,688,229.62				7,688,229.62	
212	城乡社区支出	55,373.99				55,373.99	
21299	其他城乡社区支出	55,373.99				55,373.99	
2129999	其他城乡社区支出	55,373.99				55,373.99	
213	农林水支出	144,000.00				144,000.00	
21308	普惠金融发展支出	144,000.00				144,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息★	144,000.00				144,000.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：白河县人力资源和社会保障局 2017年 公开06表 金额单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	8,066,000.02	5,983,186.64	2,082,813.38	
301	工资福利支出	5,076,564.35	5,076,564.35		
30101	基本工资	2,278,890.00	2,278,890.00		
30101	基本工资	2,278,890.00	2,278,890.00		
30102	津贴补贴	868,527.00	868,527.00		
30102	津贴补贴	868,527.00	868,527.00		
30103	奖金	75,378.00	75,378.00		
30103	奖金	75,378.00	75,378.00		
30104	其他社会保障缴费	469,373.05	469,373.05		
30104	其他社会保障缴费	469,373.05	469,373.05		
30106	伙食补助费	58,925.30	58,925.30		
30106	伙食补助费	58,925.30	58,925.30		
30107	绩效工资	1,234,997.00	1,234,997.00		
30107	绩效工资	1,234,997.00	1,234,997.00		
30199	其他工资福利支出	90,474.00	90,474.00		
30199	其他工资福利支出	90,474.00	90,474.00		
302	商品和服务支出	2,082,813.38		2,082,813.38	
30201	办公费	507,332.14		507,332.14	
30201	办公费	507,332.14		507,332.14	
30202	印刷费	122,045.40		122,045.40	
30202	印刷费	122,045.40		122,045.40	
30205	水费	13,059.00		13,059.00	
30205	水费	13,059.00		13,059.00	
30206	电费	101,229.01		101,229.01	
30206	电费	101,229.01		101,229.01	
30207	邮电费	79,068.76		79,068.76	
30207	邮电费	79,068.76		79,068.76	
30208	取暖费	7,720.00		7,720.00	
30208	取暖费	7,720.00		7,720.00	
30211	差旅费	138,333.50		138,333.50	
30211	差旅费	138,333.50		138,333.50	
30213	维修（护）费	6,485.00		6,485.00	
30213	维修（护）费	6,485.00		6,485.00	
30214	租赁费	5,500.00		5,500.00	
30214	租赁费	5,500.00		5,500.00	
30215	会议费	18,503.00		18,503.00	
30215	会议费	18,503.00		18,503.00	
30216	培训费	4,952.00		4,952.00	
30216	培训费	4,952.00		4,952.00	
30217	公务接待费	66,149.80		66,149.80	
30217	公务接待费	66,149.80		66,149.80	
30226	劳务费	420,773.26		420,773.26	
30226	劳务费	420,773.26		420,773.26	
30228	工会经费	91,733.00		91,733.00	
30228	工会经费	91,733.00		91,733.00	
30231	公务用车运行维护费	43,799.61		43,799.61	
30231	公务用车运行维护费	43,799.61		43,799.61	
30239	其他交通费用	318,987.00		318,987.00	
30239	其他交通费用	318,987.00		318,987.00	
30299	其他商品和服务支出	137,142.90		137,142.90	
30299	其他商品和服务支出	137,142.90		137,142.90	
303	对个人和家庭的补助	906,622.29	906,622.29		
30305	生活补助	3,500.00	3,500.00		
30305	生活补助	3,500.00	3,500.00		
30307	医疗费	277,916.29	277,916.29		
30307	医疗费	277,916.29	277,916.29		
30309	奖金	47,180.00	47,180.00		
30309	奖金	47,180.00	47,180.00		
30311	住房公积金	522,526.00	522,526.00		
30311	住房公积金	522,526.00	522,526.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55,500.00	55,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55,500.00	55,500.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县人力资源和社会保障局

2017年

公开07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
109,949.41		66,149.80	43,799.61		43,799.61	18,503.00	4,952.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县人力资源和社会保障局

2017年

公开08表
单位：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	
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