贵德县人力资源和社会保障局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，促进就业工作，完善公共就业服务体系。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系接续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；公务员综合管理工作，实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。组织落实军队转业干部安置和稳定政策。落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 12 人，其中：行编制 7 人，工勤 1 人，事业 4 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵德县人力资源和社会保障局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	0
2	0

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县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	216.95	一、一般公共服务支出	28	217.67
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	545.84	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	9.78
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	39	43.62
	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	762.78	本年支出合计	50	271.07
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	8.36	年末结转和结余	52	500.07
	26			53	
总计	27	771.15	总计	54	771.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县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
类	款	项	合计	762.78	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	545.84
201			一般公共服务支出	218.37	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20110			人力资源事务	216.37	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2011001			行政运行	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2011003			机关服务	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	19.07	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2011099			其他人力资源事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20807			就业补助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080701			就业创业服务补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213			农林水支出	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.42
21301			农业	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.42
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县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	上缴上	经营支	对附属

功能分类科目编码				科目名称			出	级支出	出	单位补 助支出
栏次					1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		271.07	261.29	9.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务		215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行		154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011003			机关服务		17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置		14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行		19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出		10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务		9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业		43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助		43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县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	216.95	一、一般公共服务支出	28	216.95	216.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	216.95	本年支出合计	49	216.95	216.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	216.95	总计	54	216.95	216.95	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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县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
类	款	项	合计	216.95	216.95	0.00
201			一般公共服务支出	216.95	216.95	0.00
20110			人力资源事务	214.95	214.95	0.00
2011001			行政运行	154.03	154.03	0.00
2011003			机关服务	17.15	17.15	0.00
2011006			军队转业干部安置	14.83	14.83	0.00
2011050			事业运行	18.37	18.37	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	10.56	10.56	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00
2011103			机关服务	2.00	2.00	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。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县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	172.40	302	商品和服务支出	22.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.35	30201	办公费	5.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.05	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	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	0.43	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	13.84	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	22.23	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

			购置费	运行费					减变动(%)		(%)	购置费	减变动(%)	运行维护费	(%)		费		减变动(%)	数	数		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.2		1.2	0.0	1.2	2.9	1.8	-56.7		0.0	1.1	-5.0	0.0	0.0	1.1	-5.0	0.6	-77.8	0.6	-77.8		0.0	0.0	0.0
1	0.00	2	0	2	9	2	6	0.00	0	6	0	0	0	6	0	6	8	6	8	0.00	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：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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	47
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县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
类	款	项	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。本年度无政府性基金预算相关支出，此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县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
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	216.95	216.95	0.00
201			一般公共服务支出	216.95	216.95	0.00
20110			人力资源事务	214.95	214.95	0.00
2011001			行政运行	154.03	154.03	0.00
2011003			机关服务	17.15	17.15	0.00
2011006			军队转业干部安置	14.83	14.83	0.00
2011050			事业运行	18.37	18.37	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	10.56	10.56	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00
2011103			机关服务	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		22.31

302	商品和服务支出	22.31
30201	办公费	5.19
30202	印刷费	0.76
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.81
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.96
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.66
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.16
30239	其他交通费用	0.85
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.50
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	2.26	2.26	0.00
货物	2	0.70	0.70	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	1.56	1.56	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县人力资源和社会保障部门 2017 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 771.15 万元，与上年相比收入、支出总计增 451.31 万元。主要原因是工资增长因素和创业孵化项目增加。

（一）收入总计 771.15 万元，包括：

1、财政拨款收入 216.95 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减 12.85 万元，下降 5.6%，主要原因是删减了大学生村官管理费及劳动仲裁费。

2、其他收入 545.84 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的创业孵化基地项目建设收入，与上年相比增加 500 万元，增长 100%，主要原因是使用于项目建设。

3、年初结转和结余 8.36 万元，主要为单位上年结转本年使用的村官三支一扶社会保险金等资金。

4、除上述收入外我单位再无其他科目的收入。

(二) 支出总计 771.15 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 217.67 万元，主要用于人力资源及所属单位保障机构正常运转、开展公共管活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 8.42 万元，增长 1.04%，主要原因是艰边津贴的增长等。

2、社会保障和就业（类）支出 9.78 万元，主要用于创业孵化基地的建设。与上年相比增加减少 9.78 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年无此项目。

3、农林水（类）支出 43.62 万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助。与上年相比增加 28.06 万元，增长 35.7%，主要原因是三支一扶人员增加。

4、年末结转和结余 500.07 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为创业孵化基地建设等单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、除上述支出外我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 762.78 万元，其中：财政拨款收入 216.95 万元，占 28.44%，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 545.84 万元，占 71.56%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 271.07 万元，其中：基本支出 261.29 万元，

占 96.4%；项目支出 9.78 万元，占 3.6%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 216.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比减 12.85 万元，下降 5.6%，主要原因是删减了大学生村官管理费及劳动仲裁费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 216.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 12.85 万元，下降 5.6%。主要原因是删减了大学生村官管理费及劳动仲裁费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：行政运行（类）支出 154.03 万元，占 71%，主要用于单位职工工资及行政运行；机关服务（类）支出 17.15 万元，占 7.9%；军队转业干部安置（类）支出 14.83 万元，占 6.8%；事业运行（类）支出 18.37 万元，占 8.5%；其他人力资源事务支出（类）支出 10.56 万元，占 4.88%；纪检监察事务（类）支出 2 万元，占 0.92%，主要用于人力资源事务及运行。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 211.76 万元，支出决算为 216.95 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是调整了预算数。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 148.89 万元，支出决算为 154.03 万元，完成年初预算的 103.5%。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）年初预算为 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 18.37 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 216.95 万元，其中：人员经费 194.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为4.21万元，支出决算为1.82万元，完成预算的43.2%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.22万元，支出决算为1.16万元，完成预算的95.1%；公务接待费预算2.99万元，支出决算为0.66万元，完成预算的22.1%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，占63.8%；公务接待费支出决算0.66万元，占36.2%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.22万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.66万元。其中：国内公务接待支出0.66万元，接待14批次，接待47人次，外事接待支出0万元，

接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.39 万元，下降 56.76%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.39 万元，下降 77.88%。主要原因是压缩一般性支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本年度无政府性基金预算相关收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 216.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.85 万元，下降 5.6%。主要原因是删减了大学生村官管理费及劳动仲裁费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（类）支出 154.03 万元，占 71%；机关服务（类）支出 17.15 万元，占 7.9%；军队转业干部安置（类）支出 14.83 万元，占 6.8%；事业运行（类）支出 18.37 万元，占 8.5%；其

他人力资源事务支出（类）支出 10.56 万元,占 4.88%; 纪检监察事务（类）支出 2 万元,占 0.92%。除上述支出外,无其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度,机关运行经费支出22.31 万元,比上年减少22.04 万元,下降 36.4%,主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度,本部门政府采购支出总额 2.26 万元,其中:政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购服务支出 1.56 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度,财政下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,截至 2016 年 12 月 31 日,贵德县人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆,一般公务用车 2 辆为我单位平时办理公务所用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县人力资源和社会保障局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基

数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。