

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局
2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局 部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类
表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局 部门 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、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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 秦皇岛北戴河新 区人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门职责

（一）负责严格执行党的干部路线、方针、政策。

（二）负责严格执行国家颁布的组织和人力资源社会保障政策法规、基本标准和省、市地方性标准及实施办法。

（三）负责拟订新区组织、人力资源社会保障事业发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查。

（四）负责新区组织、人力资源社会保障工作的宣传、统计和调查、舆情研究。

（五）负责会同有关部门拟订人才工作总体目标，组织参与人才管理。

（六）负责新区干部职工培训考核工作。

（七）综合管理新区职称和工人技术等级工作。

（八）负责组织指导职业技能培训和技能人才队伍建设。

（九）负责高层次人才选拔和培养。

（十）负责干部队伍建设的规划和指导工作。

（十一）负责对新区工委管理机构领导班子进行考察了解，并向工委提出调整配备意见和建议。

（十二）负责人员选配、考察、任免、交流及安置工作。

（十三）负责干部的培养、选拔、任用工作。

（十四）指导各单位领导班子作风建设和民主生活会。

（十五）负责党员、干部的来信来访工作。

（十六）负责研究和指导党组织和党员队伍建设。

（十七）负责思想政治、理论学习和精神文明建设的组织、指导和协调等工作。

（十八）负责拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（十九）负责拟订就业援助制度，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。

（二十）负责贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准。

（二十一）负责拟订职业培训机构及师资队伍、教材建设和评估认定的政策，并组织实施。

（二十二）负责拟订企业在职职工技能培训和下岗职工、失业人员再就业培训的规划措施，并组织实施。

（二十三）负责制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规划和措施；负责劳动预备制度具体办法的实施。

（二十四）负责贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育和离休干部医药费统筹等社会保险法律法规；负责对新区社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督。

（二十五）负责对社会保险经办机构的管理。

（二十六）负责审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。

（二十七）负责工伤、职业病的申报工作。

（二十八）负责劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施。

（二十九）参与评定劳动模范的有关工作。

（三十）负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

（三十一）负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（三十二）贯彻执行国家、省、市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟订干部职工工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制。

（三十三）综合管理引进国外智力和外籍专家工作。

（三十四）负责劳动保障法律、法规的宣传，督促用人单位贯彻执行。

（三十五）负责对用人单位执行劳动保障法律法规、规章制度情况的监督检查，依法纠正和查处违反劳动法律法规、规章制度的行为。

（三十六）受理对用人单位违反劳动法律法规、规

章制度行为投诉、举报案件。

（三十七）负责农民工工资支付保障协调工作。

（三十八）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，按照精简、统一、效能的原则，人力资源和社会保障局内设 7 个科室。

（一）综合科

（二）组织科

（三）就业与仲裁科

（四）干部人事科

（五）征缴科

（六）结算科

（七）劳动监察大队

第二部分

秦皇岛北戴河新区人力资源 和社会保障局部门 2017 年度部门 决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 323002

部门名称： 秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

2018-09-14

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

公开01表
金额单位：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	15,333,520.35	一、一般公共服务支出	30	627,988.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	252,272.88
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,083,445.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	433,692.31
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	6,695,967.11
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	266,816.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	3,900.00
本年收入合计	22	15,333,520.35	本年支出合计	51	14,364,082.82
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2,238,887.97	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,581,839.10	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	3,208,325.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,794,309.03
	28			57	
总 计	29	17,572,408.32	总 计	58	17,572,408.32

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

公开02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	15,333,520.35	15,333,520.35					
201			一般公共服务支出	897,400.00	897,400.00					
20110			人力资源事务	247,400.00	247,400.00					
2011009			公务员考核	247,400.00	247,400.00					
20132			组织事务	650,000.00	650,000.00					
2013299			其他组织事务支出	650,000.00	650,000.00					
205			教育支出	252,272.88	252,272.88					
20502			普通教育	252,272.88	252,272.88					
2050299			其他普通教育支出	252,272.88	252,272.88					
208			社会保障和就业支出	5,888,406.41	5,888,406.41					
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,875,689.52	4,875,689.52					
2080101			行政运行	4,365,689.52	4,365,689.52					
2080106			就业管理事务	60,000.00	60,000.00					
2080107			社会保险业务管理事务	300,000.00	300,000.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,000.00	150,000.00					
20805			行政事业单位离退休	435,800.00	435,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,800.00	435,800.00					
20808			抚恤	28,300.00	28,300.00					
2080899			其他优抚支出	28,300.00	28,300.00					
20825			其他生活救助	222,850.00	222,850.00					
2082501			其他城市生活救助	222,850.00	222,850.00					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	295,766.89	295,766.89					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	178,491.25	178,491.25					
2082703			财政对生育保险基金的补助	117,275.64	117,275.64					
20899			其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	433,745.46	433,745.46					
21011			行政事业单位医疗	433,745.46	433,745.46					
2101101			行政单位医疗	323,705.50	323,705.50					
2101102			事业单位医疗	110,039.96	110,039.96					
213			农林水支出	7,596,295.60	7,596,295.60					

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

公开02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	15,333,520.35	15,333,520.35					
21301			农业	3,069,795.60	3,069,795.60					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3,069,795.60	3,069,795.60					
21307			农村综合改革	4,526,500.00	4,526,500.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,526,500.00	4,526,500.00					
221			住房保障支出	261,500.00	261,500.00					
22102			住房改革支出	261,500.00	261,500.00					
2210201			住房公积金	261,500.00	261,500.00					
229			其他支出	3,900.00	3,900.00					
22999			其他支出	3,900.00	3,900.00					
2299901			其他支出	3,900.00	3,900.00					

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
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	627,988.83	244,200.00	383,788.83			
20110			人力资源事务	244,200.00	244,200.00				
2011009			公务员考核	244,200.00	244,200.00				
20132			组织事务	383,788.83		383,788.83			
2013299			其他组织事务支出	383,788.83		383,788.83			
205			教育支出	252,272.88	252,272.88				
20502			普通教育	252,272.88	252,272.88				
2050299			其他普通教育支出	252,272.88	252,272.88				
208			社会保障和就业支出	6,083,445.53	5,051,022.65	1,032,422.88			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,094,828.64	4,096,605.76	998,222.88			
2080101			行政运行	4,606,605.76	4,096,605.76	510,000.00			
2080106			就业管理事务	60,000.00		60,000.00			
2080107			社会保险业务管理事务	270,002.38		270,002.38			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	158,220.50		158,220.50			
20805			行政事业单位离退休	435,800.00	435,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,800.00	435,800.00				
20808			抚恤	34,200.00		34,200.00			
2080899			其他优抚支出	34,200.00		34,200.00			
20825			其他生活救助	222,850.00	222,850.00				
2082501			其他城市生活救助	222,850.00	222,850.00				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	295,766.89	295,766.89				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	178,491.25	178,491.25				
2082703			财政对生育保险基金的补助	117,275.64	117,275.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	433,692.31	323,705.50	109,986.81			
21011			行政事业单位医疗	433,692.31	323,705.50	109,986.81			
2101101			行政单位医疗	323,705.50	323,705.50				
2101102			事业单位医疗	109,986.81		109,986.81			
213			农林水支出	6,695,967.11		6,695,967.11			
21301			农业	2,331,372.90		2,331,372.90			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2,331,372.90		2,331,372.90			
21307			农村综合改革	4,364,594.21		4,364,594.21			

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,364,594.21		4,364,594.21			
221			住房保障支出	266,816.16	266,816.16				
22102			住房改革支出	266,816.16	266,816.16				
2210201			住房公积金	266,816.16	266,816.16				
229			其他支出	3,900.00		3,900.00			
22999			其他支出	3,900.00		3,900.00			
2299901			其他支出	3,900.00		3,900.00			

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
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

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	15,333,520.35	一、一般公共服务支出	28	627,988.83	627,988.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	252,272.88	252,272.88	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,083,445.53	6,083,445.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	433,692.31	433,692.31	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	6,695,967.11	6,695,967.11	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	266,816.16	266,816.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3,900.00	3,900.00	
本年收入合计	22	15,333,520.35	本年支出合计	49	14,364,082.82	14,364,082.82	
年初财政拨款结转和结余	23	2,238,887.97	年末财政拨款结转和结余	50	3,208,325.50	3,208,325.50	
一般公共预算财政拨款	24	2,238,887.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	17,572,408.32	总计	54	17,572,408.32	17,572,408.32	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 238, 887. 97	657, 048. 87	1, 581, 839. 10	15, 333, 520. 35	5, 894, 984. 79	9, 438, 535. 56
201			一般公共服务支出	291, 451. 93		291, 451. 93	897, 400. 00	247, 400. 00	650, 000. 00
20110			人力资源事务				247, 400. 00	247, 400. 00	
2011009			公务员考核				247, 400. 00	247, 400. 00	
20132			组织事务	291, 451. 93		291, 451. 93	650, 000. 00		650, 000. 00
2013299			其他组织事务支出	291, 451. 93		291, 451. 93	650, 000. 00		650, 000. 00
205			教育支出				252, 272. 88	252, 272. 88	
20502			普通教育				252, 272. 88	252, 272. 88	
2050299			其他普通教育支出				252, 272. 88	252, 272. 88	
208			社会保障和就业支出	800, 093. 49	632, 638. 99	167, 454. 50	5, 888, 406. 41	4, 810, 106. 41	1, 078, 300. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	784, 093. 49	632, 638. 99	151, 454. 50	4, 875, 689. 52	3, 855, 689. 52	1, 020, 000. 00
2080101			行政运行	632, 638. 99	632, 638. 99		4, 365, 689. 52	3, 855, 689. 52	510, 000. 00
2080106			就业管理事务				60, 000. 00		60, 000. 00
2080107			社会保险业务管理事务	143, 234. 00		143, 234. 00	300, 000. 00		300, 000. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8, 220. 50		8, 220. 50	150, 000. 00		150, 000. 00
20805			行政事业单位离退休				435, 800. 00	435, 800. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				435, 800. 00	435, 800. 00	
20808			抚恤	16, 000. 00		16, 000. 00	28, 300. 00		28, 300. 00
2080899			其他优抚支出	16, 000. 00		16, 000. 00	28, 300. 00		28, 300. 00
20825			其他生活救助				222, 850. 00	222, 850. 00	
2082501			其他城市生活救助				222, 850. 00	222, 850. 00	
20827			财政对其他社会保险基金的补助				295, 766. 89	295, 766. 89	
2082702			财政对工伤保险基金的补助				178, 491. 25	178, 491. 25	
2082703			财政对生育保险基金的补助				117, 275. 64	117, 275. 64	
20899			其他社会保障和就业支出				30, 000. 00		30, 000. 00
2089901			其他社会保障和就业支出				30, 000. 00		30, 000. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	85. 62		85. 62	433, 745. 46	323, 705. 50	110, 039. 96
21011			行政事业单位医疗	85. 62		85. 62	433, 745. 46	323, 705. 50	110, 039. 96
2101101			行政单位医疗				323, 705. 50	323, 705. 50	
2101102			事业单位医疗	85. 62		85. 62	110, 039. 96		110, 039. 96
213			农林水支出	1, 122, 847. 05		1, 122, 847. 05	7, 596, 295. 60		7, 596, 295. 60
21301			农业	269, 438. 05		269, 438. 05	3, 069, 795. 60		3, 069, 795. 60
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	269, 438. 05		269, 438. 05	3, 069, 795. 60		3, 069, 795. 60

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9	10	11	12 13
				14, 364, 082. 82	6, 138, 017. 19	8, 226, 065. 63	3, 208, 325. 50	414, 016. 47	2, 794, 309. 03
201			一般公共服务支出	627, 988. 83	244, 200. 00	383, 788. 83	560, 863. 10	3, 200. 00	557, 663. 10
20110			人力资源事务	244, 200. 00	244, 200. 00		3, 200. 00	3, 200. 00	
2011009			公务员考核	244, 200. 00	244, 200. 00		3, 200. 00	3, 200. 00	
20132			组织事务	383, 788. 83		383, 788. 83	557, 663. 10		557, 663. 10
2013299			其他组织事务支出	383, 788. 83		383, 788. 83	557, 663. 10		557, 663. 10
205			教育支出	252, 272. 88	252, 272. 88				
20502			普通教育	252, 272. 88	252, 272. 88				
2050299			其他普通教育支出	252, 272. 88	252, 272. 88				
208			社会保障和就业支出	6, 083, 445. 53	5, 051, 022. 65	1, 032, 422. 88	605, 054. 37	391, 722. 75	213, 331. 62
20801			人力资源和社会保障管理事务	5, 094, 828. 64	4, 096, 605. 76	998, 222. 88	564, 954. 37	391, 722. 75	173, 231. 62
2080101			行政运行	4, 606, 605. 76	4, 096, 605. 76	510, 000. 00	391, 722. 75	391, 722. 75	
2080106			就业管理事务	60, 000. 00		60, 000. 00			
2080107			社会保险业务管理事务	270, 002. 38		270, 002. 38	173, 231. 62		173, 231. 62
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	158, 220. 50		158, 220. 50			
20805			行政事业单位离退休	435, 800. 00	435, 800. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435, 800. 00	435, 800. 00				
20808			抚恤	34, 200. 00		34, 200. 00	10, 100. 00		10, 100. 00
2080899			其他优抚支出	34, 200. 00		34, 200. 00	10, 100. 00		10, 100. 00
20825			其他生活救助	222, 850. 00	222, 850. 00				
2082501			其他城市生活救助	222, 850. 00	222, 850. 00				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	295, 766. 89	295, 766. 89				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	178, 491. 25	178, 491. 25				
2082703			财政对生育保险基金的补助	117, 275. 64	117, 275. 64				
20899			其他社会保障和就业支出				30, 000. 00		30, 000. 00
2089901			其他社会保障和就业支出				30, 000. 00		30, 000. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	433, 692. 31	323, 705. 50	109, 986. 81	138. 77		138. 77
21011			行政事业单位医疗	433, 692. 31	323, 705. 50	109, 986. 81	138. 77		138. 77
2101101			行政单位医疗	323, 705. 50	323, 705. 50				
2101102			事业单位医疗	109, 986. 81		109, 986. 81	138. 77		138. 77
213			农林水支出	6, 695, 967. 11		6, 695, 967. 11	2, 023, 175. 54		2, 023, 175. 54
21301			农业	2, 331, 372. 90		2, 331, 372. 90	1, 007, 860. 75		1, 007, 860. 75
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2, 331, 372. 90		2, 331, 372. 90	1, 007, 860. 75		1, 007, 860. 75

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				2,238,887.97	657,048.87	1,581,839.10	15,333,520.35	5,894,984.79	9,438,535.56
21307			农村综合改革	853,409.00		853,409.00	4,526,500.00		4,526,500.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	853,409.00		853,409.00	4,526,500.00		4,526,500.00
221			住房保障支出	24,409.88	24,409.88		261,500.00	261,500.00	
22102			住房改革支出	24,409.88	24,409.88		261,500.00	261,500.00	
2210201			住房公积金	24,409.88	24,409.88		261,500.00	261,500.00	
229			其他支出				3,900.00		3,900.00
22999			其他支出				3,900.00		3,900.00
2299901			其他支出				3,900.00		3,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9	10	11	12 13
				14,364,082.82	6,138,017.19	8,226,065.63	3,208,325.50	414,016.47	2,794,309.03
21307			农村综合改革	4,364,594.21		4,364,594.21	1,015,314.79		1,015,314.79
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,364,594.21		4,364,594.21	1,015,314.79		1,015,314.79
221			住房保障支出	266,816.16	266,816.16		19,093.72	19,093.72	
22102			住房改革支出	266,816.16	266,816.16		19,093.72	19,093.72	
2210201			住房公积金	266,816.16	266,816.16		19,093.72	19,093.72	
229			其他支出	3,900.00		3,900.00			
22999			其他支出	3,900.00		3,900.00			
2299901			其他支出	3,900.00		3,900.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,532,583.16	302	商品和服务支出	782,087.99	310	其他资本性支出	65,317.00
30101	基本工资	995,328.00	30201	办公费	103,138.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157,285.00	30202	印刷费	29,246.50	31002	办公设备购置	65,317.00
30103	奖金	820,900.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	632,938.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	26,243.90	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,118,856.00	30206	电费	79,855.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435,800.00	30207	邮电费	42,565.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	190,265.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	371,476.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	758,029.04	30211	差旅费	19,365.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	46,334.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	66,600.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	475,122.88	30216	培训费	1,990.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	31,646.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	6,650.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5,100.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	266,816.16	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	43,600.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	28,575.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,440.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67,564.00			
人员经费合计		5,290,612.20	公用经费合计					847,404.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

公开07表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9	10	11	12 13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	847,404.99
（一）支出合计	2	100,000.00	34,381.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	100,000.00	34,381.00	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	100,000.00	34,381.00	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	29		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	503		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区人力资源和社会保障局

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

秦皇岛北戴河新区人力资源 和社会保障局部门2017年 部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1533.35 万元，决算支出总计 1436.41 万元，年初结转和结余 223.89 万元，年末结转和结余 320.83 万元。

2017 年度收入与年初预算对比减少 3010.41 万元，原因是：各项保险配套资金年初由单位做出预算，但拨付直接拨入社保基金账户，在决算中不体现；与 2016 年度收入相比，减少 269.84 万元，原因是：保险费用减少。

2017 年度支出与年初预算对比减少 3107.35 万元，原因是：各项保险配套资金年初由单位做出预算，但拨付直接拨入社保基金账户，在决算中不体现；与 2016 年度支出相比，减少 179.1 万元，原因是：失业保险市级经费取消同时保险费用减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1533.35 万元，其中：财政拨款收入 1533.35 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1436.41 万元，其中：基本支出 613.80 万元，占总支出 42.73%；项目支出 822.61 万元，占总支出 57.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1533.35 万元，财政拨款支出决算总计 1436.41 万元，年初结转和结余 223.89 万元，年末结转和结余 320.83 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 3010.41 万元，原因是各项保险配套资金年初由单位做出预算，但拨付直接拨入社保基金账户，在决算中不体现；与 2016 年度相比，减少 269.84 万元，原因是：保险费用减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 3107.35 万元，原因是：是各项保险配套资金年初由单位做出预算，但拨付直接拨入社保基金账户，在决算中不体现；与 2016 年度支出相比，增加 179.1 万元，原因是：保险费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度支出数	2017 年度预算数	2016 年度决算数	与年初预算增减额	与 2016 年度增减额
“三公经费”合计	3.44	10.00	1.73	-6.56	1.71
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0.55	0	-0.55
公务接待费	3.44	10.00	1.18	-6.56	2.26

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 3.44 万元，与年初预算相比减少 6.56 万元，降低 65.62%，原因是：厉行节约，减少支出；与 2016 年度决算数相比增加 1.71 万元，增长 98.84%，原因是：机构改革后，科室增加，职能增加，业务增加，费用也随之增加。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无活动，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无活动。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无公车，与 2016 年度决算数相比减少 0.55 万元，降低 100%，原因是：2017 年取消公车。

4. 2017 年度公务接待费 3.44 万元，与年初预算相比减少 6.56 万元，降低 65.60%，原因是：厉行节约，减少支出，与 2016 年度决算数相比增加 2.26 万元，增长 191.53%，原因是：机构改革后，科室增加，职能增加，业务增加，费用也随之增加。（二）
2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 0 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 29 批次，503 人次。

六、绩效预算情况说明

各部门应当对绩效预算执行情况的自评结果进行公开。并对主要的民生项目和重点支出项目（如有）的绩效评价结果进行公开。

本部门有绩效评价项目的，可将评价情况进行说明。

参考目录：

- （一）预算绩效管理工作开展情况
- （二）预算项目绩效评价开展情况
- （三）预算项目绩效自评选例
- （四）部门决算量化评价说明。

将 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 84.74 万元，比 2016 年度减少 16.95 万元，降低 16.67%。主要原因是：厉行节约，减少支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填写）

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。（公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017

年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致)

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 1.06 万元,2016 年支出为 8.86 万元,比上年减少 7.80 万元,降低 88.05%。原因是:厉行节约,减少支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 4.52 万元,2016 年支出为 3.93 万元,比上年增加 0.59 万元,增长(降低) 15.09%。原因是:机构改革后,业务增加。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。