

青云谱区人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青云谱区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

(一)、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，以及全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划，并组织实施。

(二)、拟订全区人力资源市场发展计划，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

(三)、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动就业者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，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。

(四)、建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准，并负责实施和监督检查。

(五)、负责全区就业、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，保持全区就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)、负责全区行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理

单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

(七)、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关事业单位人员福利和离退休政策。

(八)、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻执行全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

(九)、贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全区军队转业干部安置计划；负责组织军队转业干部教育培训工作；做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作。

(十)、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)、组织实施全区劳动、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，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括：青云谱区人力资源和社会保障局（本级），青云谱区社会保险事业管理局，青云

谱区公共就业人才服务局，青云谱区医疗保险事业管理局，青云谱区劳动监察局（青云谱区职业技能鉴定站），青云谱区劳动人事争议仲裁院，青云谱区城乡居民基本养老保险事业管理局，青云谱区人力资源和社会保障局信息中心。

本部门 2017 年年末编制人数 81 人，其中行政编制 6 人，事业编制 75 人；年末实有人数 84 人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局				2017年度	
				批复01表	
				金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	21,752,011.49	一、一般公共服务支出	28	7,783,403.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	2,780,055.21	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	2,134,039.79	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	15,726,433.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116,000.00
	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	200,000.00
	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	566,205.92
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	26,666,106.49	本年支出合计	51	24,392,042.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,872,993.62	年末结转和结余	53	5,147,057.15
总计	27	29,539,100.11	总计	54	29,539,100.11

收入决算表

支出功能分类科目编码			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	细项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,666,106.49	21,782,011.49	2,780,066.21	0.00	0.00	0.00	2,104,028.79
201			一般公共服务支出	6,666,694.19	6,666,694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	6,666,694.19	6,666,694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	1,002,804.22	1,002,804.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011060			事业运行	2,456,320.97	2,456,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	2,716,769.00	2,716,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19,228,306.38	14,314,211.38	2,780,066.21	0.00	0.00	0.00	2,154,028.79
20801			人力资源和社会保险管理事务	11,706,633.93	8,926,878.72	2,780,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	471,000.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	1,616,260.12	0.00	1,616,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	7,622,728.72	7,072,728.72	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保险管理事务支出	1,676,645.09	861,860.00	813,785.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			行政事业单位离退休	360,514.00	360,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080602			事业单位离退休	138,906.00	138,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080604			未归口管理的行政单位离退休	221,408.00	221,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6,838,680.32	4,704,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,028.79
2080799			其他就业补助支出★	6,838,680.32	4,704,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,028.79
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	323,678.13	323,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	323,678.13	323,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助★	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出★	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息★	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	666,206.92	666,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	666,206.92	666,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	666,206.92	666,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出功能分类科目编码			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	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	24,392,042.96	17,690,098.04	6,701,944.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,785,403.66	6,260,938.63	2,622,466.12	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	7,785,403.66	6,260,938.63	2,622,466.12	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	2,137,841.19	1,002,804.22	1,136,326.97	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	660,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2011060			事业运行	2,712,218.90	2,456,320.97	276,897.96	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	2,285,343.53	1,422,113.34	861,230.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16,726,433.39	11,646,963.69	4,179,479.80	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保险管理事务	10,760,691.03	10,669,471.03	191,120.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	471,000.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	1,616,260.12	1,616,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	6,667,686.82	6,376,666.82	191,120.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保险管理事务支出	1,676,645.09	1,676,645.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			行政事业单位离退休	293,744.64	293,744.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080602			事业单位离退休	72,336.64	72,336.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080604			未归口管理的行政单位离退休	221,408.00	221,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,368,419.69	370,069.79	3,988,369.80	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出★	4,368,419.69	370,069.79	3,988,369.80	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	323,678.13	323,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	323,678.13	323,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助★	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出★	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息★	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	666,206.92	666,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	666,206.92	666,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	666,206.92	666,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	21,752,011.49	一、一般公共服务支出	30	7,783,403.65	7,783,403.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,812,338.39	10,812,338.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	116,000.00	116,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	200,000.00	200,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	566,205.92	566,205.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,752,011.49	本年支出合计	53	19,477,947.96	19,477,947.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,854,793.62	年末财政拨款结转和结余	54	5,128,857.15	5,128,857.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,854,793.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	24,606,805.11	总计	58	24,606,805.11	24,606,805.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,477,947.96	14,910,042.83	4,567,905.13
201			一般公共服务支出	7,783,403.65	5,260,938.53	2,522,465.12
20110			人力资源事务	7,783,403.65	5,260,938.53	2,522,465.12
2011001			行政运行	2,137,841.19	1,002,504.22	1,135,336.97
2011002			一般行政管理事务	650,000.00	400,000.00	250,000.00
2011050			事业运行	2,712,218.93	2,436,320.97	275,897.96
2011099			其他人力资源事务支出	2,283,343.53	1,422,113.34	861,230.19
208			社会保障和就业支出	10,812,338.39	8,766,898.38	2,045,440.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,970,535.82	7,779,415.82	191,120.00
2080102			一般行政管理事务	520,000.00	520,000.00	0.00
2080106			就业管理事务	471,000.00	471,000.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	6,117,685.82	5,926,565.82	191,120.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	861,850.00	861,850.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	293,744.64	293,744.64	0.00
2080502			事业单位离退休	72,336.64	72,336.64	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	221,408.00	221,408.00	0.00
20807			就业补助	2,224,379.80	370,059.79	1,854,320.01
2080799			其他就业补助支出★	2,224,379.80	370,059.79	1,854,320.01
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	323,678.13	323,678.13	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	323,678.13	323,678.13	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116,000.00	116,000.00	0.00
21013			医疗救助★	116,000.00	116,000.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出★	116,000.00	116,000.00	0.00
213			农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	200,000.00	200,000.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息★	200,000.00	200,000.00	0.00
221			住房保障支出	566,205.92	566,205.92	0.00
22102			住房改革支出	566,205.92	566,205.92	0.00
2210201			住房公积金	566,205.92	566,205.92	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
501	工资福利支出	10,818,783.64	502	商品和服务支出	2,678,510.77	510	其他资本性支出	0.00
50101	基本工资	2,334,666.02	50201	办公费	226,676.29	51001	房屋建筑物购建	0.00
50102	津贴补贴	319,918.00	50202	印刷费	208,000.00	51002	办公设备购置	0.00
50103	奖金	3,414,800.91	50203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
50104	其他社会保障缴费	1,229,893.11	50204	手续费	58.00	51006	基础设施建设	0.00
50106	伙食补助费	424,249.00	50206	水费	0.00	51008	大型修缮	0.00
50107	绩效工资	2,290,673.70	50206	电费	16,800.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	261,712.00	50207	邮电费	33,308.63	51008	物资储备	0.00
50109	职业年金缴费	0.00	50208	取暖费	0.00	51009	土地补偿	0.00
50199	其他工资福利支出	663,081.90	50209	物业管理费	0.00	51010	安置补助	0.00
503	对个人和家庭的补助	1,412,748.42	50211	差旅费	18,243.60	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
50301	离休费	0.00	50212	因公出国(境)费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
50302	退休费	61,684.64	50213	维修(护)费	173,824.79	51013	公务用车购置	0.00
50303	退职(役)费	0.00	50214	租赁费	0.00	51015	其他交通工具购置	0.00
50304	抚恤金	0.00	50215	会议费	11,728.00	51020	产权参股	—
50306	生活补贴	10,000.00	50216	培训费	2,623.00	51099	其他资本性支出	0.00
50306	救济费	0.00	50217	公务接待费	100.00	504	对企事业单位的补贴	0.00
50307	医疗费	14,064.00	50218	专用材料费	0.00	50401	企业政策性补贴	0.00
50308	助学金	0.00	50224	被装购置费	0.00	50402	事业单位补贴	0.00
50309	奖励金	6,000.00	50225	专用燃料费	0.00	50403	财政贴息	0.00
50310	生产补贴	0.00	50226	劳务费	723,616.44	50499	其他对企事业单位的补贴	0.00
50311	住房公积金	1,160,693.80	50227	委托业务费	0.00	507	债务利息支出	0.00
50312	房租补贴	0.00	50228	工会经费	240,300.00	50701	国内债务付息	0.00
50313	购房补贴	0.00	50229	福利费	324,942.00	50707	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局		2017年度		批复07表
				金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	153,000.00	7,074.91	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	53,000.00	6,974.91	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	53,000.00	6,974.91	
3.公务接待费	6	100,000.00	100.00	
(1)国内接待费	7	100,000.00	100.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	1	
其中：外事接待批次（个）	16	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	4	
其中：外事接待人次（人）	18	—	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0	

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局		2017年度	批复09表
			单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1	3	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.一般公务用车	3	3	
3.一般执法执勤用车	4	0	
4.特种专业技术用车	5	0	
5.其他用车	6	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 2953.91 万元，其中年初结转和结余 287.3 万元，较 2016 年增加 630.52 万元，增长 27%；本年收入合计 2666.61 万元，较 2016 年增加 827.85 万元，增长 45%，主要原因是：业务增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2175.2 万元，占 82%；上级补助收入 278.01 万元，占 10%；其他收入 213.4 万元，占 8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 2953.91 万元，其中本年支出合计 2439.2 万元，较 2016 年增加 404.24 万元，增长 20%，主要原因是：工作业务增加；年末结转和结余 514.71 万元，较 2016 年增加 226.28 万元，增长 78%，主要原因是：年底资金拨付较大导致年底结转金额增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1769.01 万元，占 73%；项目支出 670.19 万元，占 27%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 921.24 万元，决算数为 2175.2 万元，完成年初预算的 236%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 182.95 万元，决算数为 778.34 万元，完成年初预算的 425%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 696.95 万元，决算数为 1572.64 万元，完成年初预算的 227%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1491 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1081.88 万元，较 2016 年增加 253.06 万元，增长 31%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。

(二) 商品和服务支出 267.85 万元，较 2016 年减少 66.37 万元，下降 20%，主要原因是：单位大力压缩公用开支所致。

(三) 对个人和家庭补助支出 141.27 万元，较 2016 年减少 16.07 万元，增长下降 10%，主要原因是：单位大力压缩公用开支所致。

(四) 其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.3 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 4.6%，决算数较 2016 年增加减少 10.61 万元，下降 94%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.01 万元，完成预算的 0.1%，决算数较 2016 年增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因是：遵守中央八项规定，严格控制公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0.7 万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.3 万元，决算数为 0.7 万元，完成预算的 13%，决算数较 2016 年减少 10.62 万元，下降 94%。主要原因是：公务用车改革，车辆运行费用大幅减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 267.85 万元，较 2016 年增加 198.96 万元，增长 34%，主要原因是：业务增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 105.54 万元，其中：政府采购货物支出 56.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.46 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 220 万元。

绩效评价是为了科学、动态地衡量 2017 年我区就业专项资金的使用情况和取得效果，进一步规范和加强就业专项资金的使用管理，切实提高就业专项资金的使用绩效和管理水平。

本次绩效评价遵循实事求是、科学务实、主体独立、过程公开、数据可得、结果可用的原则开展工作。评价指标体系由投入指标、过程和管理指标、绩效指标四部分组成。评价方法为单位自评和区财政局绩效办再评定。

绩效评价工作过程分为三个步骤。第一、前期准备阶段，局领导高度重视，第一时间召开就业专项资金绩效评价会议布置安排 2017 年就业专项资金项目绩效评价工作，并提出工作要求：指定专人负责完成本次评价工作，建立财务部门与相关业务科室绩效评价工作协调机构。第二、组织实施阶段，通过查阅财务报表、基础台账如实填写所需数据，确保数据准确可靠；第三、最后核实阶段，开展对评价结果检查考核，核实各项指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

就业专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。一、就项目产出而言：青云小镇创业孵化基地费用支出 220 万元；二、就项目效益而言：支持了创业就业的力度，扩大了政策知晓度，并同时落实了就业政策。发现的问题及原因：项目实施存在促进性就业政策支出和保障性就业政策支出比例偏低的问题。下一步改进措施：一、进一步加大各项就业政策宣传力度；二、增加就业资金使用效率，更加合理地分配使用就业专项资金。

项目绩效自评综述：根据财务报表、统计报表以及绩效评价标准我局对 2017 年区级就业专项资金绩效进行了客观地评判。2017 年项目资金投入和过程管理情况得 20 分，项目产出情况得 55 分，项目效果情况得 20 分，社会满意度 5 分，得分总计 100 分，评价等级为优。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指当年财政拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。