

台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）单位 2017 年度部门决算

一、台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）单位概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行关于人力资源和社会保障工作的方针、政策，起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2. 会同有关部门拟订全县公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、辞退（辞职）、申诉等政策规定和贯彻实施意见，负责行政机关实施公务员法的方案审批，牵头组织申报事业单位参照公务员法管理，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。

3. 编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案，劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

4. 综合管理全县人才开发工作，会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策，指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施，拟订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。

5. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策以及高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，开展就业援助，促进就业困难人员再就业，完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

6. 负责统筹城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准及县内社会保险关系转续政策；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

7. 会同有关部门拟订乡镇（街道）、机关、企事业单位人员工资收入分配政策、福利和离退休政策、工资总额和工资计划管理政策，完成人员和工资总额的管理和审核。

8. 会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

9. 拟订专业技术人员管理和继续教育政策，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作，拟订高技能人才培养和激励政策和农村实用人才培养和激励政策，负责组织市“首席技师”评选的推荐工作。

10. 负责全县引进国（境）外人才智力工作，拟订全县引进国（境）外人才智力政策，负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

11. 会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

12. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，制定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，制定完善工时制度和职工休假制度。

14. 负责新农合城乡医保的组织实施、管理、检查与督导，负责对定点医疗机构进行监督管理，受理并调处参保群众的投诉，负责城乡医保政策的宣传和解释工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属台州市天台

新型农村合作医疗管理中心、台州市天台县就业管理服务处和台州市天台县社会保险事业管理中心决算。

二、台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位：元

部门：台州市天台
县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

公开 01 表

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	27,107,119.10	一、一般公共服务支出	28	9,765,120.08
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	561,740.82	六、科学技术支出	33	680,100.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,110,693.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,724,867.50
	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	
	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	1,120,397.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	

	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	27,668,859.92	本年支出合计	50	27,401,178.55
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,313.83	年末结转和结余	52	268,995.20
	26			53	
总计	27	27,670,173.75	总计	54	27,670,173.75

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

金额单位：元

部门：台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

公开 02 表

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		27,668,859.92	27,107,119.10					561,740.82
201	一般公共服务支出	9,765,993.34	9,536,678.95					229,314.39
20110	人力资源事务	9,765,993.34	9,536,678.95					229,314.39
2011001	行政运行	6,460,914.02	6,260,139.00					200,775.02
2011006	军队转业干部安置	20,000.00	20,000.00					
2011011	公务员招考	100,000.00	100,000.00					
2011050	事业运行	2,305,600.64	2,305,600.64					
2011099	其他人力资源事务支出	879,478.68	850,939.31					28,539.37
206	科学技术支出	680,100.00	680,100.00					
20699	其他科学技术支出	680,100.00	680,100.00					
2069999	其他科学技术支出	680,100.00	680,100.00					
208	社会保障和就业支出	14,377,151.75	14,045,075.65					332,076.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,977,456.95	11,645,380.85					332,076.10
2080105	劳动保障监察	50,000.00	50,000.00					
2080106	就业管理事务	3,018,225.33	3,018,225.33					
2080109	社会保险经办机构	6,033,811.62	5,701,735.52					332,076.10

2080112	劳动人事争议 调解仲裁	40,000.00	40,000.00					
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	2,835,420.00	2,835,420.00					
20805	行政事业单位离 退休	1,914,852.80	1,914,852.80					
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	127,274.00	127,274.00					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1,276,842.00	1,276,842.00					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	510,736.80	510,736.80					
20807	就业补助	484,842.00	484,842.00					
2080799	其他就业补助 支出	484,842.00	484,842.00					
210	医疗卫生与计划 生育支出	1,725,217.83	1,724,867.50					350.33
21099	其他医疗卫生与 计划生育支出	1,725,217.83	1,724,867.50					350.33
2109901	其他医疗卫生 与计划生育支出	1,725,217.83	1,724,867.50					350.33
221	住房保障支出	1,120,397.00	1,120,397.00					
22102	住房改革支出	1,120,397.00	1,120,397.00					
2210201	住房公积金	1,120,397.00	1,120,397.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额
单位：
元
公开
03
表

部门：台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

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		27,401,178.55	18,443,407.00	8,957,771.55			
201	一般公共服务支出	9,765,120.08	8,765,641.40	999,478.68			

20110	人力资源事务	9,765,120.08	8,765,641.40	999,478.68			
2011001	行政运行	6,460,040.76	6,460,040.76				
2011006	军队转业干部安置	20,000.00		20,000.00			
2011011	公务员招考	100,000.00		100,000.00			
2011050	事业运行	2,305,600.64	2,305,600.64				
2011099	其他人力资源事务支出	879,478.68		879,478.68			
206	科学技术支出	680,100.00		680,100.00			
20699	其他科学技术支出	680,100.00		680,100.00			
2069999	其他科学技术支出	680,100.00		680,100.00			
208	社会保障和就业支出	14,110,693.97	7,124,728.60	6,985,965.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,710,999.17	5,209,875.80	6,501,123.37			
2080105	劳动保障监察	50,000.00		50,000.00			
2080106	就业管理事务	3,018,225.33	1,803,225.33	1,215,000.00			
2080109	社会保险经办机构	5,767,353.84	3,406,650.47	2,360,703.37			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40,000.00		40,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,835,420.00		2,835,420.00			
20805	行政事业单位离退休	1,914,852.80	1,914,852.80				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	127,274.00	127,274.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,842.00	1,276,842.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,736.80	510,736.80				
20807	就业补助	484,842.00		484,842.00			
2080799	其他就业补助支出	484,842.00		484,842.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,724,867.50	1,432,640.00	292,227.50			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,724,867.50	1,432,640.00	292,227.50			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,724,867.50	1,432,640.00	292,227.50			
221	住房保障支出	1,120,397.00	1,120,397.00				
22102	住房改革支出	1,120,397.00	1,120,397.00				
2210201	住房公积金	1,120,397.00	1,120,397.00				

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

金额单位：
元

部门：台州市天台县人力资源和社会保障局
2017 年度

公开 04 表

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	27,107,119.10	一、一般公共服务支出	28	9,536,678.95	9,536,678.95	
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			
	6		六、科学技术支出	33	680,100.00	680,100.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,045,075.65	14,045,075.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,724,867.50	1,724,867.50	
	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			
	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	1,120,397.00	1,120,397.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	27,107,119.10	本年支出合计	49	27,107,119.10	27,107,119.10	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	27,107,119.10	总计	54	27,107,119.10	27,107,119.10	

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

金额单位：元

部门：台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

公开 05 表

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
合计		27,107,119.10	18,227,086.92	8,880,032.18
201	一般公共服务支出	9,536,678.95	8,565,739.64	970,939.31
20110	人力资源事务	9,536,678.95	8,565,739.64	970,939.31
2011001	行政运行	6,260,139.00	6,260,139.00	
2011006	军队转业干部安置	20,000.00		20,000.00
2011011	公务员招考	100,000.00		100,000.00
2011050	事业运行	2,305,600.64	2,305,600.64	
2011099	其他人力资源事务支出	850,939.31		850,939.31
206	科学技术支出	680,100.00		680,100.00
20699	其他科学技术支出	680,100.00		680,100.00

2069999	其他科学技术支出	680,100.00		680,100.00
208	社会保障和就业支出	14,045,075.65	7,108,310.28	6,936,765.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,645,380.85	5,193,457.48	6,451,923.37
2080105	劳动保障监察	50,000.00		50,000.00
2080106	就业管理事务	3,018,225.33	1,803,225.33	1,215,000.00
2080109	社会保险经办机构	5,701,735.52	3,390,232.15	2,311,503.37
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40,000.00		40,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,835,420.00		2,835,420.00
20805	行政事业单位离退休	1,914,852.80	1,914,852.80	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	127,274.00	127,274.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,842.00	1,276,842.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,736.80	510,736.80	
20807	就业补助	484,842.00		484,842.00
2080799	其他就业补助支出	484,842.00		484,842.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,724,867.50	1,432,640.00	292,227.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,724,867.50	1,432,640.00	292,227.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,724,867.50	1,432,640.00	292,227.50
221	住房保障支出	1,120,397.00	1,120,397.00	
22102	住房改革支出	1,120,397.00	1,120,397.00	
2210201	住房公积金	1,120,397.00	1,120,397.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：
元

部门：台州市天台县人力资源和社会保障局
(汇总)

公开 06 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
301	工资福利支出	14,972,633.77	302	商品和服务支出	1,283,065.28	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,734,292.27	30201	办公费	39,107.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,954,743.29	30202	印刷费	9,299.53	31002	办公设备购置	

30103	奖金	3,309,712.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	810,842.47	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	798.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	821,784.00	30206	电费	28,622.00	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	1,279,376.28	30207	邮电费	20,724.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	510,736.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,551,146.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,971,387.87	30211	差旅费	25,140.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	120,774.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		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	21,720.00	30216	培训费	519.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9,098.23	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	106,526.13	30218	专用材料费	53,490.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3,600.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	101,225.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,700,887.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	48,244.80	30701	国内债务付息	

30313	购房补贴		30229	福利费	490,200.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5,583.71	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	400,432.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17,880.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50,580.50			
人员经费合计		16,944,021.64	公用经费合计					1,283,065.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）

预算代码：100101

金额单位：元
公开 07 表

预算数						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
121,000.00		036,900.00	036,900.00	84,100.00	61,818.70		020,885.70	20,885.70		40,933.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年
度

金额单位：元
公开 08 表

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。

三、台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）单位 2017 年度收、支总计 2,767.02 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 427.43 万元，增长 18.27%。主要是：人员增加财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,766.89 万元，包括财政拨款收入 2,710.71 万元（其中，一般公共预算 2,710.71 万元，政府性基金预算 0 万元），占 97.97%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.17 万元，占 2.03%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,740.12 万元，其中基本支出 1,844.34 万元，占 67.31%；项目支出 895.78 万元，占 32.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 976.51 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 68.01 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1,411.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 172.49 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 112.04 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 1,707.42 万元，日常公用支出 136.92 万元，项目支出 895.78 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2,710.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 29.41 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）单位 2017 年度财政拨款收、支总计 2,710.71 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 455.55 万元，增长

20.20%。主要是：事业运行支出财政拨款增加 46.17 万元，其他科学技术支出财政拨款增加 68.01 万元，就业管理事务支出财政拨款增加 85.09 万元，其他就业补助支出财政拨款收入增加 45.98 万元，社会保险经办机构支出财政拨款增加 28.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款增加 127.68 万元，机关事业单位职业年金缴费支出财政拨款增加 51.07 万元，住房公积金支出财政拨款增加 25.98 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,710.71 万元，占本年支出合计的 98.93%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532.69 万元，增长 24.46%。主要是：事业运行支出财政拨款增加 46.17 万元，其他科学技术支出财政拨款增加 68.01 万元，就业管理事务支出财政拨款增加 85.09 万元，其他就业补助支出财政拨款收入增加 45.98 万元，社会保险经办机构支出财政拨款增加 28.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款增加 127.68 万元，机关事业单位职业年金缴费支出财政拨款增加 51.07 万元，住房公积金支出财政拨款增加 25.98 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）单位2017年度一般公共预算拨款支出年初预算为2,047.44万元，支出决算为2,710.71万元，完成年初预算的132.40%，主要原因是一般公共服务支出财政拨款增加225.52万元，科学技术支出财政拨款增加68.01万元，社会保障和就业支出财政拨款增加365.51万元。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为492.53万元，2017年决算为626.01万元，完成年初预算的127.10%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加导致经费增加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为169.61万元，2017年决算为230.56万元，完成年初预算的135.93%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加导致经费增加。

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）。2017年年初预算为54万元，2017年决算为85.09万元，完成年初预算的157.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为68.01万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2017年度人才奖级金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2017 年年初预算为 253.95 万元，2017 年决算为 301.82 万元，完成年初预算的 118.85%， 决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2017 年年初预算为 482.12 万元，2017 年决算为 570.17 万元，完成年初预算的 118.26%， 决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017 年年初预算为 106 万元，2017 年决算为 283.54 万元，完成年初预算的 267.49%， 决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 48.48 万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加 2017 年就业补助金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,822.71 万元，其中：

人员经费 1,694.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 128.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）2017 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平的主要原因是 2017 年度没有政府性基金财政拨款支出预算和决算。

（八）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.10 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 51.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成

预算数的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.09 万元，完成预算的 56.60%；公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成预算的 48.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管控“三公”经费，减少“三公”经费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 6.49 万元，下降 51.22%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年度以及上年度本级及下属单位无人员出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 4.09 万元，比上年决算数增长 13.45%。主要用于接待省市上级部门指导监督工作支出和其他县市区交叉交流支出。增加的主要原因是省市上级部门指导监督工作支出增加和其他县市区交叉交流支出增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 54 批次，累计 332 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 2.09 万元，比上年决算数下降 76.96%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.09 万元，主要用于劳动监察执法所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。减少的主要原因是公车改革。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度台州市天台县人力资源和社会保障局（汇总）档案管理经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 7 万元，实际支出 6.99 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：通过组织人员对档案进行整理归档，完善档案管理，预计完成 5000 份档案整理

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：截至 2017 年底接收大学生人事档案 2538 份，事业人员人事档案 376 份，失业人员人事档案 745 分，其他困难人员认定、社保补贴认定等档案 4904 分。截至 11 月底，共整理大学生人事档案 7863 份，事业人员人事档案 376 份，失业人员人事档案 745 份，其他档案 4904 份。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度台州市天台县人力资源和社会保障局本级 1 家行政单位以及所属台州市天台县新型农村合作医疗管理中心、台州市天台县就业管理服务处和台州市天台县社会保险事业管理中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 114.84 万元，比上年度增加 32.30 万元，增长 39.13%，主要原因是人员增加导致机关运行经费支出增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度台州市天台县人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额 148.82 万元，其中：政府采购货物支出 133.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.41 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。其中，授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，台州市天台县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：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。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转

资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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支出。

12. 201（类）10（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

13. 201（类）10（款）06（项）：指一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。

14. 201（类）10（款）11（项）：指一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。

15. 201（类）10（款）50（项）：指一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

16. 201（类）10（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

17. 206（类）99（款）99（项）：指科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

18. 208（类）01（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

19. 208（类）01（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

20. 208（类）01（款）09（项）：指社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

21. 208（类）01（款）12（项）：指社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

22. 208（类）01（款）99（项）：指社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

23. 208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

24. 208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

25. 208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

26. 208（类）07（款）99（项）：指社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

27. 210（类）99（款）01（项）：医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

28. 221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。