2017年度塔什库尔干县人力资源和社会保障局决算公开说明

**目 录**

第一部分 人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1.负责全县机关、事业单位人事制度改革；负责全县机关、事业单位的转业军官安置；管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责管理全县专业技术人员的职称工作；依法对全县国家公务员进行综合管理；负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利、离退休工作；负责公务员、专业技术人员、技术工的培训、考核工作。

2.负责职业供求信息、县场工资指导价位信息和职业信息的发布；负责职业指导和职业介绍；负责对就业困难人员实施就业援助。  
 3.负责公务员录用、事业单位工作人员录用等人事考试考务工作；负责职称考试、外语考试和计算机等级考试工作。  
　 4.对各类用工单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章进行监督检查；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

（二）机构设置

塔什库尔干县人力资源和社会保障局有7个内设机构。

1.办公室：

负责办公室各项工作任务的贯彻落实、督促、检查。做到上情下达、下情上报、协调各股室之间的工作，负责机关内部管理，拟订各项规章制度，做好考勤签到、汇总上报。

2.自主择业军转干部股：

负责全县机关、事业单位的转业军官安置。

3.职称改革办公室：

管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责管理全县专业技术人员的职称工作。

4.干部管理股：

依法对全县国家公务员进行综合管理。

5.工资福利股：

负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利、离退休工作。

6.就业培训股：

负责全县下岗失业职工再就业培训；职业技能鉴定培训和劳劳动预备役培训。

7.劳动监察大队：

对各类用工单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章进行监督检查。

（三）年末编制及实有人数

编制人数81人，其中：行政人员编制8人，参照公务员管理的事业单位人员编制7人，全额拨款事业单位人员编制65人，工勤人员编制1人。实有在职人数81人，其中：行政在职6人，参照公务员管理的事业单位人员6人，事业在职68人，工勤在职人数1人。离退休人员15人，其中：离休人员0人，退休人员15人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县人力资源和社会保障局部门决算包括：塔什库尔干县人力资源和社会保障局部门本级决算、所属部门决算等。

纳入塔什库尔干县人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县人力资源和社会保障局 |  |
| 2 | 塔什库尔干县塔干镇劳保站 |  |
| 3 | 塔什库尔干县塔干乡劳保站 |  |
| 4 | 塔什库尔干县塔合曼乡劳保站 |  |
| 5 | 塔什库尔干县提孜那甫劳保站 |  |
| 6 | 塔什库尔干县达布达乡劳保站 |  |
| 7 | 塔什库尔干县班迪尔乡劳保站 |  |
| 8 | 塔什库尔干县瓦恰乡劳保站 |  |
| 9 | 塔什库尔干县马尔洋乡劳保站 |  |
| 10 | 塔什库尔干县库克西里克乡劳保站 |  |
| 11 | 塔什库尔干县大同乡劳保站 |  |
| 12 | 塔什库尔干县柯克亚柯尔克孜乡劳保站 |  |
| 13 | 塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇劳保站 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

1. 部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3647.67万元,与上年相比，增加801.19万元，增长28.15%，支出3647.67万元,与上年相比，增加801.19万元，增长28.15%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴、第二方面原有项目金额增加、军队转业干部安置项目金额增加。

与预算相比情况：2017年年初预算2020.44万元，2017年度收入3647.67万元，与预算相比，增加1627.23万元，增长80.54%，支出3647.67万元，与预算相比，增加1627.23万元，增长80.54%。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴，年初未做预算；军队转业干部安置项目金额增加。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3647.67万元，其中：财政拨款收入3647.67万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴、第二方面原有项目金额增加、军队转业干部安置项目金额增加。

与预算相比情况：2017年年初预算2020.44万元，本年收入合计3647.67万元，与预算相比，增加1627.23万元，增长80.54%。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴，年初未做预算；军队转业干部安置项目金额增加。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3647.67万元，其中：基本支出1180.68万元，占32%；项目支出2466.99万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：第一方面有新增项目为纺织业企业补贴；第二方面是项目金额增加；军队转业干部安置项目金额增加。

与预算相比情况：2017年年初预算2020.44万元，本年支出合计3647.67万元，与预算相比，增加1627.23万元，增长80.54%。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴，年初未做预算；军队转业干部安置项目金额增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3647.67万元，与上年相比，增加801.19万元，增长28.15%。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴、第二方面原有项目金额增加、军队转业干部安置项目金额增加。财政拨款支出3647.67万元，与上年相比，增加801.19万元，增长28.15%。其中：基本支出1180.68万元，项目支出2466.99万元。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴、第二方面原有项目金额增加、军队转业干部安置项目金额增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年年初预算2020.44万元，2017年度财政拨款收入3647.67万元，与预算相比，增加1627.23万元，增长80.54%，财政拨款支出3647.67万元，与预算相比，增加1627.23万元，增长80.54%。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴，年初未做预算；军队转业干部安置项目金额增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3647.67万元。与上年相比，增加801.19万元，增长28.15%。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴、第二方面原有项目金额增加、军队转业干部安置项目金额增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1846.86万元，社会保障与就业支出1255.47万元，住房保障支出86.53万元。按经济分类科目，工资福利支出982.76万元，商品和服务支出83.68万元，对个人和家庭的补助2122.42万元，对企事业单位的补贴458.81万元。

与预算相比情况：2017年年初预算2020.44万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出3647.67万元，与预算相比，增加1627.23万元，增长80.54%。增加的主要原因是：新增项目为纺织业企业补贴，年初未做预算；军队转业干部安置项目金额增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中，按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.85万元，比上年增加0.82万元，增长79%，增加原因是公务用车量增大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占100%，比上年增加0.82万元，增长79%，增加原因是公务用车量增大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.85万元。主要用于车辆维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待支出。塔什库尔干县人力资源和社会保障局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年年初预算数2万元，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.85万元，与预算相比，减少0.15万元，降低7.5%。减少原因是压减经费支出，厉行勤俭节约。

其他有关说明内容：本单位无因公出国（境）费支出，无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县人力资源和社会保障局机关运行经费支出76.69万元，比上年增加45.35万元，增长144.69%，主要原因是经费增多，与乡镇场劳保站人员一起核算。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

塔什库尔干县人力资源和社会保障局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计931.11万元，其中：流动资产828.10万元，固定资产103.01万元，其中：房屋10（平方米），价值30万元，共有车辆2辆，价值13.87万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值59.15万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）01项）：指行政运行241.03万元。201（类）10（款）06（项）：指军队转业干部安置882.87万元。201（类）10（款）50（项）：指事业运行722.96万元。208（类）05（款）05项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出130.16万元。208（类）07（款）02项）：指职业培训补贴6.99万元。208（类）07（款）99项）：指其他就业补助支出1118.32万元。215（类）02（款）04项）：指纺织业458.81万元。221（类）02（款）01项）：指住房公积金86.52万元。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》