

成都市青羊区人力资源和社会保障局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划和地方性政策措施并组织实施。

（2）负责全区人力资源和社会保障基金及资金的管理。

（3）负责全区人力资源和社会保障公共服务体系建设的管理；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，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。

（4）开展全区人力资源和社会保障综合政策、重点领域、关键环节、创新实践的研究；负责人力资源和社会保障领域的交流与合作工作。

（5）拟订全区统筹城乡就业发展规划并组织实施；拟订创业促进就业制度、就业援助制度，完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策。

（6）拟订全区城乡社会保险发展规划和政策，建立统

筹城乡社会保险体系；贯彻执行全国统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法；贯彻执行机关、企事业单位、城乡居民、被征地人员基本养老保险政策并组织实施；会同有关部门拟订全区社会保险及补充保险基金管理和监督制度并组织实施；会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案，承担全区社会保险基金的安全监管责任。

（7）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理；贯彻实施公务员法；会同有关部门实施荣誉制度和政府奖励制度。

（8）负责全区事业单位人事工作的综合管理，指导事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员的管理政策，指导人才管理工作；贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育工作；牵头推进技术职称制度改革工作；负责区优专家（人才）选拔和服务工作。

（9）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，落实机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关、事业单位人员福利和有关离退休政策。

（10）会同有关部门拟订并组织实施军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务

(11) 拟订全区行政机关公务员和事业单位人员培训政策、规划、计划并组织实施；负责建立面向城乡的劳动者职业培训制度；会同有关部门拟订全区高技能人才、基层实用人才培养和激励机制。

(12) 牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度，完善劳动关系协调机制；贯彻执行全市企业工资指导线政策；贯彻执行企业职工最低工资保障制度和工资正常增长、支付保障机制实施办法并监督实施；会同有关部门组织落实农民工工作相关政策和规划，维护农民工合法权益。

(13) 贯彻执行禁止使用童工政策和非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区人力资源和社会保障信访工作。

(14) 负责全区就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(15) 负责组织实施人力资源和社会保障监察，依法督（查）办相关重大案件；监督用人单位执行相关法律、法规、规章和政策的情况，维护用人单位和劳动者的合法权益；承担人力资源和社会保障的行政执法工作。

(16) 负责人才、智力引进；负责组织实施全区人力资源和社会保障标准化建设。

(17) 承办区政府公布的有关行政审批事项。

(18) 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017 年重点工作完成情况。

1. 扎实托底，靠前思维，就业创业稳步提升。

一是稳步推进基层创业孵化基地建设，促进创新创业。

建成府南同德“社会组织”等 5 个特色小微型基层创业孵化基地，联合少城街道共建商业街社区“社创驿站”。大力实施青羊大学生“就业促进”和“创业引领”计划，核桃书院教育综合体项目参加四川省第一届“天府杯”创业大赛并荣获成都赛区创业创富组优秀项目奖。我区共促进大学生创业就业 4110 人，大学生创业 123 人，发放高校毕业生创业补贴 107 万元，完成创业培训 286 人。二是加大就业帮扶工作力度，保障重点群体就业。实施动态更新跟踪帮扶，实现城镇新增就业 16179 人，就业困难人员再就业 1221 人，城镇失业人员再就业 4588 人，城镇登记失业率控制在 4% 以内，对“4050”等重点就业困难群体实施托底安置，发放社保补贴和岗位补贴 710 万元，落实失业保险待遇，为下岗失业人员发放失业保险待遇 5313.05 万元，为 588 家企业发放稳岗补贴 1309 万元。三是积极提供就业援助，推进就业精准扶贫。制订《青羊区就业创业精准扶贫工作实施方案》，共开展招聘活动 126 场次提供岗位 22000 余个，开展“散乱污”专场招聘活动 14 场提供岗位 3717 个，开展职业技能培训 4070 人，帮扶“五类人员” 2878 人。援建得荣县就业创业培训示范基地，在简阳打造 1 个标准化基层就业服务站，组织企业赴得荣县、简阳市、蒲江县、及九寨沟震区，举办 24

场专项招聘活动，累计提供岗位 6066 个。2017 年，我局被成都政府表彰为“成都市就业创业工作先进集体”。

2. 落实制度，紧贴群众，城乡居民保障更加可靠。

一是社保基金征缴扩面成效明显。全年各项目标任务平稳推进，社保基金规模达 256653.66 万元，城镇职工参保人数达 28.56 万人；城乡居民基本养老保险覆盖人数达 1.14 万人；城乡居民基本医疗保险参保人数达 16.28 万人，参保率达 98%，基本实现应保尽保。二是狠抓专项工作落地落实。正式启动全民参保登记工作，完成入户调查登记 34803 人，登记录入率达 100%；有序推进社保卡发行相关工作，确定社会保障卡申办街道网点 14 家、合作银行网点 114 家，目前已完成 119015 人的信息采集工作，首批 690 张社保卡已陆续发放到位；扎实推进长期照护保险试点工作，7 月正式接单运行，截至目前共受理 894 人，评估通过 635 人；加快推进异地就医联网结算，分层分类推进辖区定点医疗机构上线和制发卡工作。三是有序推进社保经办业务办理。加强社保稽核力度，对 245 户参保单位开展实地稽核 11472 人次，补收社会保险费 85.52 万元，征收养老金清欠 990.89 万元。完成 215 家机关事业单位 8639 人 2017 年度养老保险和职业年金缴费基数申报工作。四是持续加强基金监管力度。建立健全基金监管联席会议制度，强化基金监管工作，查处违规医疗费用 147.12 万元，并处罚违约金 276.92 万元，下达《整改通知书》128 份，追回违规使用医保基金 98.61 万元，处

违约金 293.03 万元。

3. 坚持依法，强化管理，劳动关系进一步和谐稳定。

一是推进构建和谐劳动关系。创新开展政策法规宣传，于 2017 年 8 月举办青羊区首届“1+3”劳保杯知识竞赛。扎实推进工资集体协商制度和扩大集体合同覆盖面，完成 221 户企业薪酬调查工作。加强行业监管和专项检查，对全区劳务派遣单位展开安全生产检查、劳动用工审查，完成劳动用工书面材料审查 1532 户次，检查用人单位 480 户次，涉及劳动者 0.56 万人次。二是加强劳动保障监察执法力度。推进“两网化”建设，提高对企业用工行为动态检查主动预防的能力。1—10 月受理劳动监察案件 183 件，结案 179 件，结案率 98%；处理群体性劳资纠纷 18 件，为 620 名民工追回拖欠工资 2048.451 万元。三是抓好劳动人事争议仲裁工作，1—10 月共立案处理劳动争议案件 943 件，目前结案 876 件，结案率 92.9%。各类信访件全部在规定时间内办结，结案率达 100%。四是完善人力资源社会保障信息化建设，全区 93 个点位的基层劳动就业和社会保障公共服务平台达标率 100%，12333 电话咨询接通率达 85%以上。

4. 突出主线，着力改革，人事人才制度更加完善。

一是紧扣人才优先发展战略，强化人才引进。印发《成都市青羊区引进创新创业人才实施办法（试行）》，增强青羊引才政策的吸引力和“含金量”；加强高技能人才队伍建设，2 家技能工作室被认定为“市级技能大师工作室”，推荐“成

飞集团培训部（成飞技工学校）”申报国家级高技能人才培训基地并成功获批；牵头组织举办了青羊区高层次人才培训班，积极推动人才安居工作；圆满完成承办的 2017 中国·成都全球创新创业交易会——外籍人才招聘会，120 余外籍人士现场与用人单位达成了签约意向，并被市人社局评为“承办工作先进单位”；承办 APEC 亚太经合组织技术转移协作与产业化研讨会暨中美大学技术转移与创新协作成都大会，充分衔接海内外科技创新资源，积极推动成都市和青羊区践行新发展理念建设国家中心城市。二是突出能力素质提升，强化队伍建设。健全完善规章制度，出台文件规范人员调动和调配，稳步推进职务职级并行工作；加大教育培训力度，开展公务员大讲堂 3 期，增强干部责任意识；严把公务员和事业人员队伍“进口关”，按计划推进军队转业干部安置工作，完成 2017 年招录 18 名参公人员和 95 名事业人员的考核、考察，被市人社局评为“人事考试优秀考区”。三是积极稳妥推进人事制度改革。出台了机关事业单位人力资源优化改革试点工作方案，对编外用工进行规范，并确定了 4 个街道开展试点工作；牵头完成对全区原改制分流特殊人员养老保险制度改革涉及相关问题的处理。

二、部门概况

人社局局本级和 4 个下属事业单位（区就业局、区社保局、区人力资源市场和劳动保障监察大队、区人才技术交流服务中心）组成。

本部门由机关本级 1 个行政单位。下属二级单位四个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。

三、收支决算总体情况说明

2017 年人社系统本年收入合计 8660.53 万元，与上年相比增加 33.07 万元，主要变动原因是 2016 年 10 月开展机关养老保险，2017 年退休人员的退休费全部由社会保险费开支；基本支出方面养老保险、住房公积金基数的调整及项目方面促进城乡充分就业办公经费宣传、就业创业工作经费的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 8593.10 万元，占 99.22%，

减少 187.29 万元，主要变动原因主要变动原因是 2016 年 10 月开展机关养老保险，2017 年退休人员的退休费全部由社会保险费开支，我局代管房地局离退休人员经费减少 365 万元。政府性基金预算财政拨款收入 67.43 万元，占总收入的 0.78%，同期比较减少 22.86 万元，主要变动原因：涉及失业人员的价调补贴是按照当年申报的人数来实际拨付的。国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

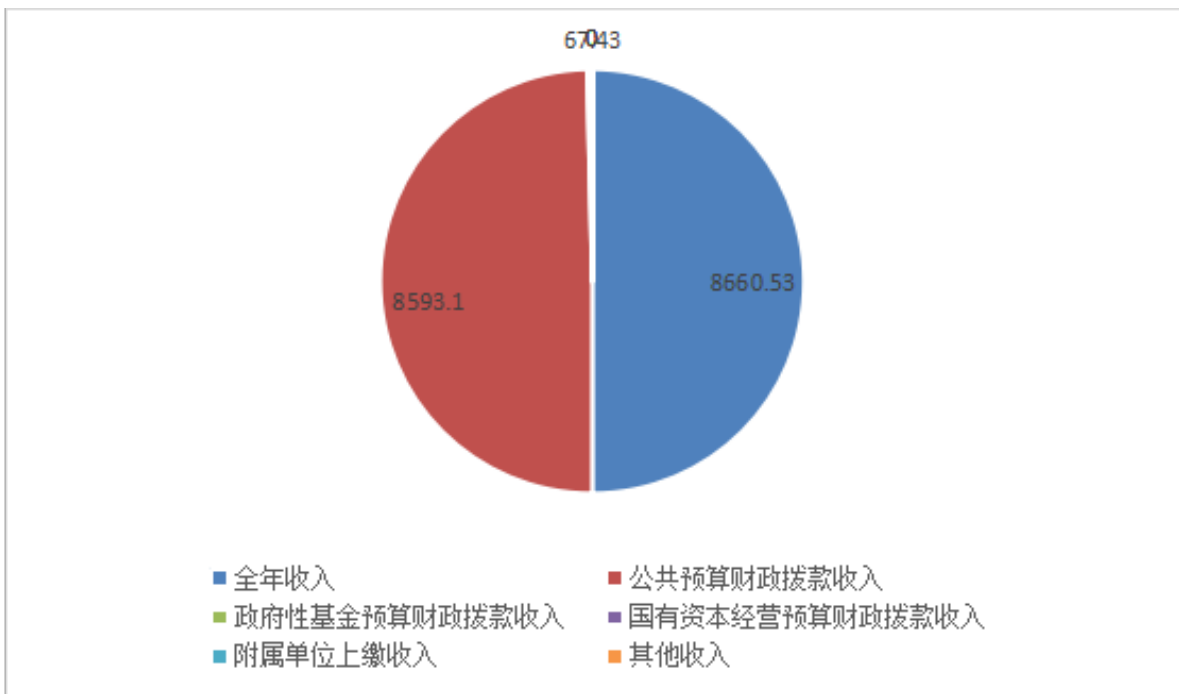
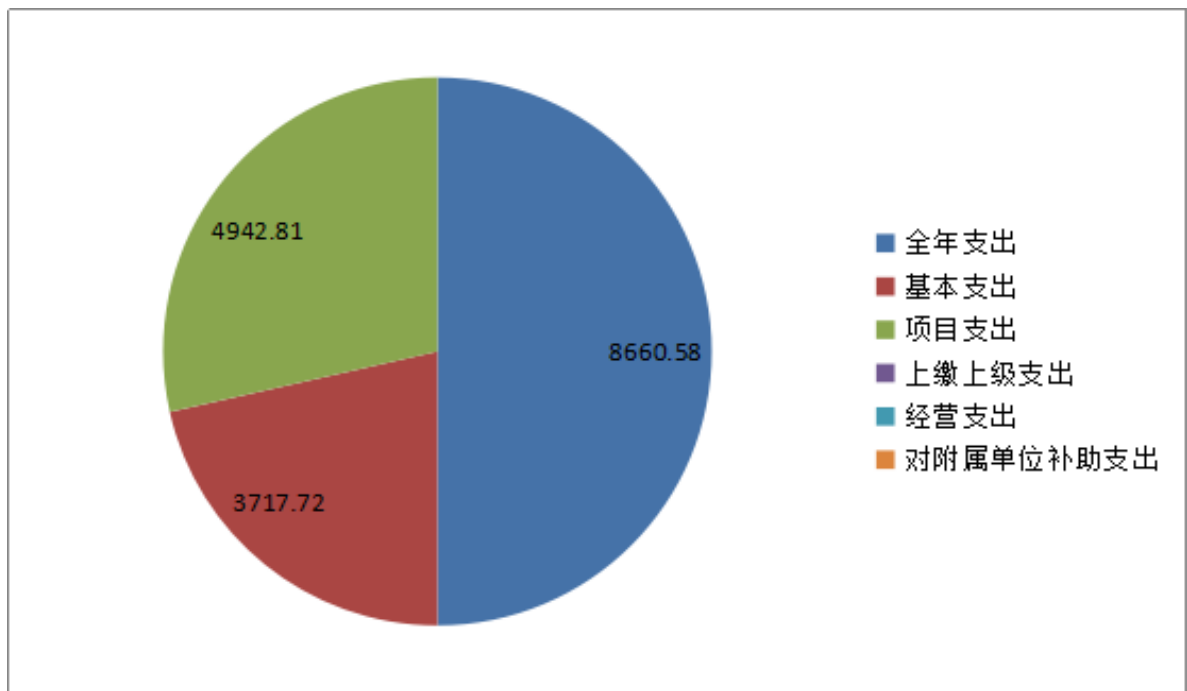


图 1：收入决算结构图（饼状图）

2017 年人社局本年支出合计 8660.53 万元，与上年相比增加 33.07 万元，主要变动原因是 2016 年 10 月开展机关养老保险，2017 年退休人员的退休费全部由社会保险费开支，社保局代管房地局离退休人员经费减少 365 万元；在项目上促进城乡充分就业办公经费开展就业创业工作所产生的印刷及宣传费用的增加。其中：基本支出 3717.72 万元，占 42.92%，增加 390.78 万元，主要变动原因新进人员且住房公积金、养老保险基数的调整、离休人员护理费用的调整、公用支出伙食费用的增加；项目支出 4942.81 万元，占 57.08%，增加 226.61 万元，主要变动原因一是价格补贴费用的减少，是根据当年申报人数来决定的。就业大楼运行费用中维修维护费用的减少，是本着厉行节约的原则；二是 2016 年 10 月开展机关养老保险，2017 年退休人员的退休费全部由社会保险费开支，社保局代管房地局离退休人员经费

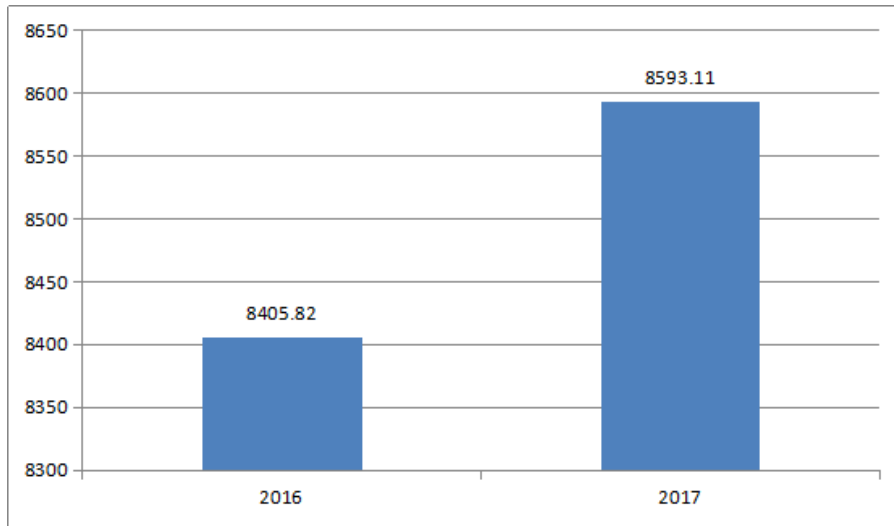
减少 365 万元。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 2: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计 8660.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.17 万元，增长 1.93%，主要变动原因：一是 2016 年 10 月开展机关养老保险，2017 年退休人员的退休费全部由社会保险费开支，我局代管房地局离退休人员经费减少 365 万元。二是住房公积金、社保缴费基数调整及公用支出中伙食费用的增加；三是项目方面有所减少在大楼运行的维修维护方面本着节约的原则，尽量压缩开支，价格补贴是根据当年实际人数来支付的有所下降的趋势。

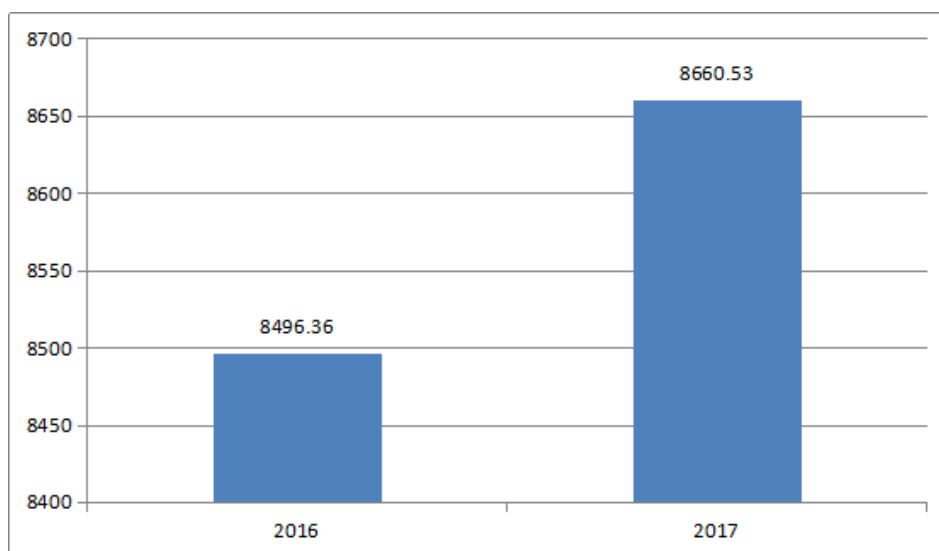


(图 3： 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

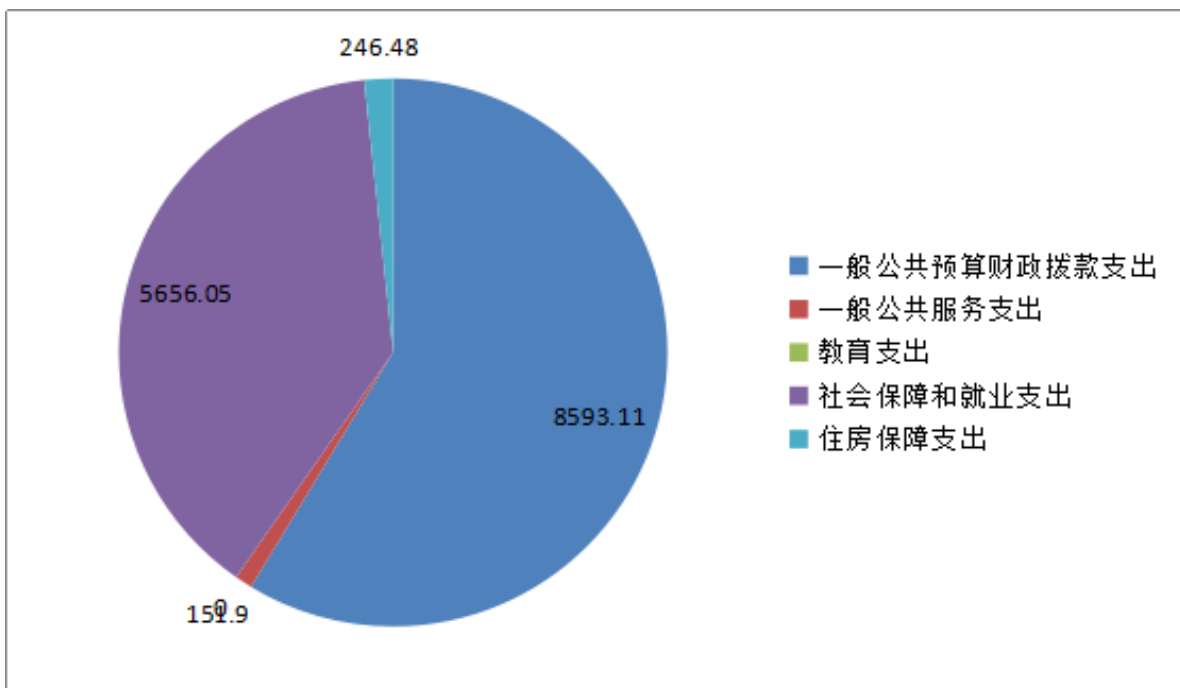
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8593.11 万元，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 187.29 万元，增长 2.22%，主要变动原因：一是 2016 年 10 月开展机关养老保险，2017 年退休人员的退休费全部由社会保险费开支，我局代管房地局离退休人员经费减少 365 万元；二是促进城乡充分就业创业工作经费的宣传费用的增加及其他就业补助支出扶持公共就业服务支出的维修维护费用的增加



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 8593.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 151.9 万元，占 1.76%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5656.05 万元，占 67.83%；医疗卫生支出 2538.68 万元，占 29.32%；住房保障支出 246.48 万元，占 2.85%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2011002：支出决算为 45.22 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、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）2011006：支出决算为 4.29 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）2011011：支出决算为 62.29 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）2011012：支出决算为 36.70 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才（项）2011008：支出决算为 0.4 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299：支出决算为 2 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2013699：支出决算为 1 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101：支出决算为 3114.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2080109：支出决算为 535.82

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10、社会保障和就业（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）2080505：支出决算为 191.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11、社会保障和就业（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）2080206：支出决算为 84.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：支出决算为 1214.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2080102：支出决算为 55.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2080104：支出决算为 28.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2080105：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2080108：支出决算为 32.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17、社会保障和就业类其他就业补助（款）其他就业补

助支出（项）2080799，支出决算为 212.49 万元。完成预算 100%，决算数与预算调整数持平。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：支出决算为 43.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为 27.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：支出决算为 2462.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）2109901：支出决算为 5.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为 246.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3717.72 万元，与上年相比增加 574.62 万元，主要变动原因公招及调入新进人员；住房公积金、机关事业单位养老保险、相关社保缴费基数调整。其中：

人员经费 3417.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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等。

公用经费 299.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

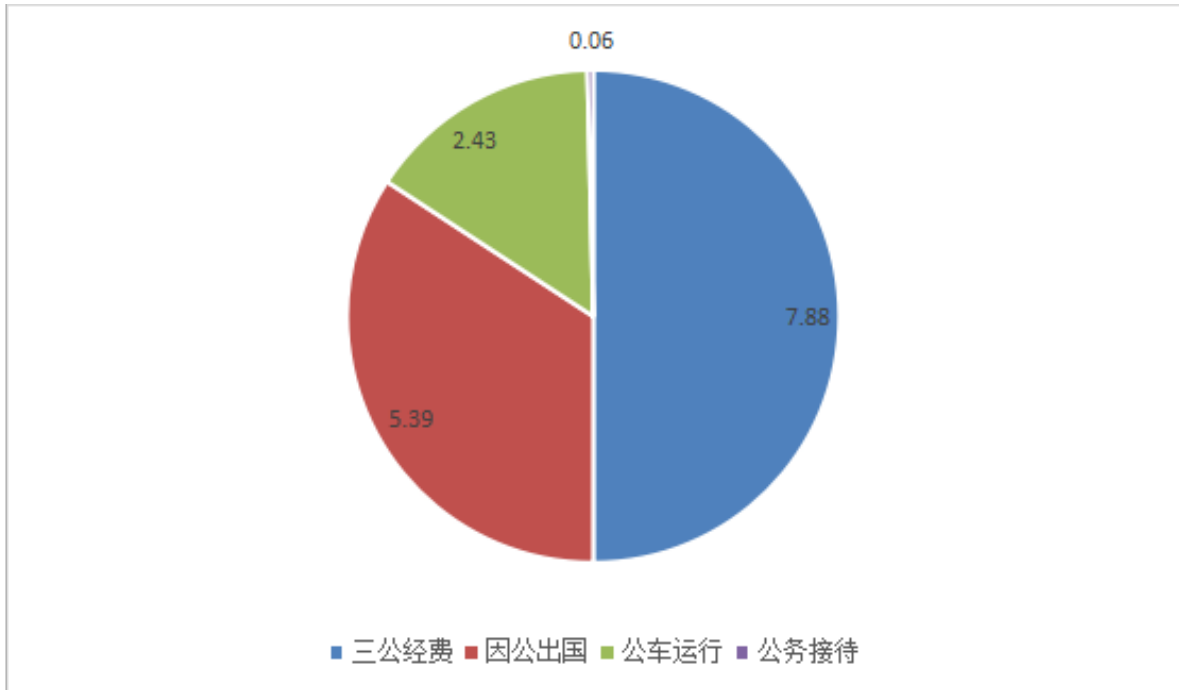
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.88 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因一是 2017 年公车改革后，社保局无公务用车，无公务用车预算，区政府派驻了一辆公务用车到社保局，所需费用在我局的行政运行经费中列支；二是公车改革后人社保有一辆公务用车，费用在公务用车费用中列支；三是年中临时工作安排，赴德国考察学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 5.39 万元，占 68.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.43 万元，占 30.84%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.76%。具体情况如下：



(图 6: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 5.39 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 次，出国(境) 1 人。开支内容包括：德国考察(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比上年增加 5.39 万元，增长 100%。主要原因是年中临时工作安排，赴德国考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2017 年 12 月底，人社系统共有公务用车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元。主要用于下乡发放农转非社保卡、到辖区医院检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 2.53 万元，下降 51%。主要原因是车改后有四辆派驻的公务用车。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。主要用于就业创业工作中区人大调研费用。国内公务接待 1 批次，11 人。（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：用于就业创业工作接待区人大调研费用。（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，本单位无外事接待。

公务接待费支出决算比上年减少 0.21 万元，下降 77%。主要原因是本着厉行节约的原则尽量减少接待费用。

八、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拨款支出 67.43 万元，与上年相比/减少 22.86 万元，主要变动原因是按当年实际享受的人数来确定的。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年人社局没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，人社系统机关运行经费支出 313.73 万元，比上年增加 20.45 万元，增长 6.97%，主要变动原因新进人

员及日常公用支出中的办公费用、出差费用、伙食费用的增长。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，人社局政府采购支出总额 175.35 万元，与上年相比增加 115.19 万元，主要变动原因政府采购的目录和最低金额限制有变化。其中：政府采购货物支出 96.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.88 万元。主要用于（1）社保档案装订 48.8 万元；（2）委托会计师事务所审计费 14.92 万元；（3）工作服及体检 26.73 万元；（4）购置办公设备 59 万元。授予中小企业合同金额 122.71 万元，占政府采购支出总额的 82.11%，（5）采购货物主要用于购买电脑、打印机等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，青羊区就业局共有车辆3辆，其中：市级领导干部用车0辆、一般公务用车5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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标项目 4 个。涉及财政资金 165.68 万元，覆盖率达到 17.19%。

2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理的自评工作。分别是：（1）项目为扶持公共就业服务专项，自评分为 100 分。（2）促进城乡充分就业办公经费，自评分为 100 分。确保了现有就业服务平台及就业创业工作的正常运行；通过对基层劳动就业社会保障公共服务平台硬件环境的规范化建设，在全区范围内统一标准、统一业务模式，并向基层劳动就业社会保障公共服务平台延伸，建立了较为规范的人员管理机制和信息系系统运维机制。建议有关部门加大扶持公共就业服务专项的宣传力度，才能按计划认真落实好相关资金方面的运用。存在的问题是在扶持公共就业服务平台项目中应加大及加强社区平台网络建设维修及维护的力度，加大就业创业工作的相关宣传，从而更快促进就业创业工作的发展。

（3）企业军转干养老补助，自评得分 98 分。（4）社保委托审计费，项目自评得分 96.8 分。存在的问题：一是由于成都市企业军转干部生活困难补助调标会议召开的时间和解困标准涨幅不固定，企业军转干部生活困难补助经费无法做到精准预算，二是自主择业军转干部新增人数的不确定性，工资调整时间及金额也存在不确定性，无法做到精准预算。下一步改进措施：一是在今后的部门项目预算编制时，加强绩效目标的编报工作，认真分析项目特点，做好基础数

据的收集与分析，根据项目特性，设置科学合理的绩效目标及目标值，加强沟通协调，保证企业军转干部养老补助及时准确，二是在今后的部门项目预算编制时，加强绩效目标的编报工作，认真分析项目特点，做好基础数据的收集与分析，及时与区军转办联系沟通，掌握最新政策动态，以便准确编制预算，及时调整预算，保证自主择业军转干部的待遇。

本部门没有对 2017 年整体支出开展绩效自评。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2011002：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、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）2011006：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）2011011：反应用于公务员招考方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）2011012：反映用于公务员综合管理等方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才（项）2011008：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）2013699：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101：指是指人社局作为社会保险经办机构开支的各项费用。

17. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2080109：指人社局作为社会保险经办机构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。

18. 社会保障和就业（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）2080505：指是指机关事业单位养老保险单位缴费部分。

19. 社会保障和就业（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）2080506：指是指机关事业单位职业年金单位缴费部分。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：指我局代管的房地局人员，民办教师、企业军转干部，失业军转干部的社保缴费。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指我局正式职工基本医疗保险单位缴费。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2101103：指全区公务员补助和离休、特约人员的医疗保险费。

23. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）2109901：指长期照护险工作经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210101：指住房公积金单位部分。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指部门用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车辆购置支出（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。

29. 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。

十二、2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市青羊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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,593.11	一、一般公共服务支出	32	151.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,656.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2,538.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	246.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	67.42
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	8,660.53	本年支出合计	55	8,660.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	8,660.53	总 计	62	8,660.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次 合 计	8,660.53	8,593.11	67.42						
201		一般公共服务支出	151.90	151.90							
20110		人力资源事务	148.90	148.90							
2011002		一般行政管理事务	45.22	45.22							
2011006		军队转业干部安置	4.29	4.29							
2011008		引进人才费用	0.40	0.40							
2011011		公务员招考	62.29	62.29							
2011012		公务员综合管理	36.70	36.70							
20132		组织事务	2.00	2.00							
2013299		其他组织事务支出	2.00	2.00							
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00							
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00							
208		社会保障和就业支出	5,656.05	5,656.05							
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,912.52	3,912.52							
2080101		行政运行	3,114.54	3,114.54							
2080102		一般行政管理事务	55.02	55.02							
2080104		综合业务管理	28.40	28.40							
2080105		劳动保障监察	16.00	16.00							
2080108		信息化建设	32.42	32.42							
2080109		社会保险经办机构	535.82	535.82							
2080110		劳动关系和维权	15.02	15.02							
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.30	115.30							
20805		行政事业单位离退休	276.16	276.16							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	191.29	191.29							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	84.87	84.87							
20807		就业补助	252.49	252.49							
2080712		高技能人才培养补助	40.00	40.00							
2080799		其他就业补助支出★	212.49	212.49							
20899		其他社会保障和就业支出	1,214.88	1,214.88							
2089901		其他社会保障和就业支出	1,214.88	1,214.88							
210		医疗卫生与计划生育支出	2,538.68	2,538.68							
21011		行政事业单位医疗★	2,532.74	2,532.74							
2101101		行政单位医疗★	27.02	27.02							
2101102		事业单位医疗★	43.03	43.03							
2101103		公务员医疗补助★	2,462.69	2,462.69							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	8	9
			合 计	8,660.53	8,593.11	67.42						
			其他医疗卫生与计划生育支出	5.94	5.94							
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.94	5.94							
		221	住房保障支出	246.48	246.48							
		22102	住房改革支出	246.48	246.48							
		2210201	住房公积金	246.48	246.48							
		229	其他支出	67.42		67.42						
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.22		55.22						
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.22		55.22						
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.20		12.20						
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.20		12.20						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表

金额单位：万元

部门：成都市青羊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	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,660.53	3,717.72	4,942.81			
201			一般公共服务支出	151.90		151.90			
20110			人力资源事务	148.90		148.90			
2011002			一般行政管理事务	45.22		45.22			
2011006			军队转业干部安置	4.29		4.29			
2011008			引进人才费用	0.40		0.40			
2011011			公务员招考	62.29		62.29			
2011012			公务员综合管理	36.70		36.70			
20132			组织事务	2.00		2.00			
2013299			其他组织事务支出	2.00		2.00			
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	5,656.05	3,390.70	2,265.35			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,912.52	3,114.54	797.98			
2080101			行政运行	3,114.54	3,114.54				
2080102			一般行政管理事务	55.02		55.02			
2080104			综合业务管理	28.40		28.40			
2080105			劳动保障监察	16.00		16.00			
2080108			信息化建设	32.42		32.42			
2080109			社会保险经办机构	535.82		535.82			
2080110			劳动关系和维权	15.02		15.02			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.30		115.30			
20805			行政事业单位离退休	276.16	276.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	191.29	191.29				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：成都市青羊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	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,660.53	3,717.72	4,942.81			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	84.87	84.87				
20807			就业补助	252.49		252.49			
2080712			高技能人才培养补助	40.00		40.00			
2080799			其他就业补助支出★	212.49		212.49			
20899			其他社会保障和就业支出	1,214.88		1,214.88			
2089901			其他社会保障和就业支出	1,214.88		1,214.88			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,538.68	80.54	2,458.14			
21011			行政事业单位医疗★	2,532.74	80.54	2,452.20			
2101101			行政单位医疗★	27.02	27.02				
2101102			事业单位医疗★	43.03	43.03				
2101103			公务员医疗补助★	2,462.69	10.49	2,452.20			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	5.94		5.94			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	5.94		5.94			
221			住房保障支出	246.48	246.48				
22102			住房改革支出	246.48	246.48				
2210201			住房公积金	246.48	246.48				
229			其他支出	67.42		67.42			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.22		55.22			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.22		55.22			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.20		12.20			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12.20		12.20			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：成都市青羊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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,593.11	一、一般公共服务支出	30	151.90	151.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.42	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,656.05	5,656.05		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,538.68	2,538.68		
	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				
	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	246.48	246.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	67.42		67.42	
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	8,660.53	本年支出合计	53	8,660.53	8,593.11	67.42	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	8,660.53	总计	58	8,660.53	8,593.11	67.42	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	8,660.53	8,593.11	3,717.72	4,875.39	67.42		67.42			
301	工资福利支出	2	2,939.45	2,939.45	2,939.45							
30101	基本工资	3	488.96	488.96	488.96							
30102	津贴补贴	4	515.12	515.12	515.12							
30103	奖金	5	33.64	33.64	33.64							
30104	其他社会保障缴费	6	83.86	83.86	83.86							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	56.50	56.50	56.50							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	191.29	191.29	191.29							
30109	职业年金缴费	10	84.87	84.87	84.87							
30199	其他工资福利支出	11	1,485.21	1,485.21	1,485.21							
302	商品和服务支出	12	1,378.81	1,378.81	299.86	1,078.95						
30201	办公费	13	323.21	323.21	72.51	250.70						
30202	印刷费	14	12.01	12.01	0.86	11.15						
30203	咨询费	15	2.80	2.80		2.80						
30204	手续费	16										
30205	水费	17	2.83	2.83		2.83						
30206	电费	18	40.27	40.27	2.00	38.27						
30207	邮电费	19	75.10	75.10	26.54	48.56						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	5.38	5.38		5.38						
30211	差旅费	22	40.54	40.54	9.03	31.51						
30212	因公出国（境）费用	23	5.39	5.39	5.39							
30213	维修（护）费	24	43.15	43.15	5.08	38.07						
30214	租赁费	25	92.60	92.60		92.60						
30215	会议费	26										
30216	培训费	27	56.28	56.28	0.89	55.39						

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28	0.06	0.06	0.06							
30218	专用材料费	29	46.45	46.45		46.45						
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	55.29	55.29	4.24	51.05						
30227	委托业务费	33	64.05	64.05	0.33	63.72						
30228	工会经费	34	21.38	21.38	21.38							
30229	福利费	35	14.02	14.02	14.02							
30231	公务用车运行维护费	36	2.43	2.43	2.43							
30239	其他交通费用	37	92.60	92.60	92.51	0.09						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	382.97	382.97	42.59	340.38						
303	对个人和家庭的补助	40	4,338.31	4,270.89	478.41	3,792.48	67.42		67.42			
30301	离休费	41	18.84	18.84	18.84							
30302	退休费	42										
30303	退职(役)费	43										
30304	抚恤金	44	30.17	30.17	30.17							
30305	生活补助	45	1,002.79	935.37	148.03	787.34	67.42		67.42			
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47	2,454.94	2,454.94	2.74	2,452.20						
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49	125.00	125.00		125.00						
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	246.48	246.48	246.48							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	460.09	460.09	32.15	427.94						
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	3.96	3.96		3.96						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	3.96	3.96		3.96						
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	8,593.11	3,717.72	4,875.39
201			一般公共服务支出	151.90		151.90
20110			人力资源事务	148.90		148.90
2011002			一般行政管理事务	45.22		45.22
2011006			军队转业干部安置	4.29		4.29
2011008			引进人才费用	0.40		0.40
2011011			公务员招考	62.29		62.29
2011012			公务员综合管理	36.70		36.70
20132			组织事务	2.00		2.00
2013299			其他组织事务支出	2.00		2.00
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	5,656.05	3,390.70	2,265.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,912.52	3,114.54	797.98
2080101			行政运行	3,114.54	3,114.54	
2080102			一般行政管理事务	55.02		55.02
2080104			综合业务管理	28.40		28.40
2080105			劳动保障监察	16.00		16.00
2080108			信息化建设	32.42		32.42
2080109			社会保险经办机构	535.82		535.82
2080110			劳动关系和维权	15.02		15.02
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.30		115.30
20805			行政事业单位离退休	276.16	276.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	191.29	191.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	84.87	84.87	
20807			就业补助	252.49		252.49
2080712			高技能人才培养补助	40.00		40.00
2080799			其他就业补助支出★	212.49		212.49
20899			其他社会保障和就业支出	1,214.88		1,214.88
2089901			其他社会保障和就业支出	1,214.88		1,214.88
210			医疗卫生与计划生育支出	2,538.68	80.54	2,458.14
21011			行政事业单位医疗★	2,532.74	80.54	2,452.20
2101101			行政单位医疗★	27.02	27.02	
2101102			事业单位医疗★	43.03	43.03	
2101103			公务员医疗补助★	2,462.69	10.49	2,452.20
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	5.94		5.94
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	5.94		5.94
221			住房保障支出	246.48	246.48	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				8,593.11	3,717.72	4,875.39
22102			住房改革支出	246.48	246.48	
2210201			住房公积金	246.48	246.48	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			8,593.11	2,939.45	488.96	515.12	33.64	83.86		56.50	191.29
201		一般公共服务支出	151.90								
20110		人力资源事务	148.90								
2011002		一般行政管理事务	45.22								
2011006		军队转业干部安置	4.29								
2011008		引进人才费用	0.40								
2011011		公务员招考	62.29								
2011012		公务员综合管理	36.70								
20132		组织事务	2.00								
2013299		其他组织事务支出	2.00								
20136		其他共产党事务支出	1.00								
2013699		其他共产党事务支出	1.00								
208		社会保障和就业支出	5,656.05	2,861.65	488.96	515.12	33.64	6.06		56.50	191.29
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,912.52	2,585.49	488.96	515.12	33.64	6.06		56.50	
2080101		行政运行	3,114.54	2,585.49	488.96	515.12	33.64	6.06		56.50	
2080102		一般行政管理事务	55.02								
2080104		综合业务管理	28.40								
2080105		劳动保障监察	16.00								
2080108		信息化建设	32.42								
2080109		社会保险经办机构	535.82								
2080110		劳动关系和维权	15.02								
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.30								
20805		行政事业单位离退休	276.16	276.16							191.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	191.29	191.29							191.29
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	84.87	84.87							
20807		就业补助	252.49								
2080712		高技能人才培养补助	40.00								
2080799		其他就业补助支出★	212.49								
20899		其他社会保障和就业支出	1,214.88								
2089901		其他社会保障和就业支出	1,214.88								

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			工资福利支出		商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计			84.87	1,485.21	1,378.81	323.21	12.01	2.80		2.83	40.27
201	一般公共服务支出				151.50	0.62	1.28				
20110	人力资源事务				148.50	0.62	1.28				
2011002	一般行政管理事务				45.22	0.51	1.27				
2011006	军队转业干部安置				4.29						
2011008	引进人才费用										
2011011	公务员招考				62.29		0.01				
2011012	公务员综合管理				36.70	0.11					
20132	组织事务				2.00						
2013299	其他组织事务支出				2.00						
20136	其他共产党事务支出				1.00						
2013699	其他共产党事务支出				1.00						
208	社会保障和就业支出		84.87	1,485.21	1,221.37	316.65	10.73	2.80		2.83	40.27
20801	人力资源和社会保障管理事务			1,485.21	1,093.88	316.65	10.73	2.80		2.83	40.27
2080101	行政运行			1,485.21	299.86	72.49	0.86				2.00
2080102	一般行政管理事务				55.02	0.48				0.84	30.97
2080104	综合业务管理				24.44	20.34	4.00				
2080105	劳动保障监察				16.00						
2080108	信息化建设				32.42	0.78	1.85				
2080109	社会保险经办机构				535.82	222.52	4.02			1.99	7.30
2080110	劳动关系和维权				15.02	0.04		2.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				115.30						
20805	行政事业单位离退休		84.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		84.87								
20807	就业补助				127.49						
2080712	高技能人才培养补助				40.00						
2080799	其他就业补助支出★				87.49						
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			75.10		5.38	40.54	5.39	43.15	92.60		56.28
201		一般公共服务支出	0.46			13.35		0.53	0.77		16.95
20110		人力资源事务	0.46			13.35		0.53	0.77		16.95
2011002		一般行政管理事务	0.46			10.19		0.53	0.72		10.80
2011006		军队转业干部安置				0.02					
2011008		引进人才费用									
2011011		公务员招考				3.09			0.05		
2011012		公务员综合管理				0.05					6.15
20132		组织事务									
2013299		其他组织事务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
208		社会保障和就业支出	74.64		5.38	27.19	5.39	42.62	91.83		39.33
20801		人力资源和社会保障管理事务	38.40		5.38	27.19	5.39	33.59	91.83		4.91
2080101		行政运行	26.54			9.02	5.39	5.07			0.88
2080102		一般行政管理事务	2.40		3.18			16.35			
2080104		综合业务管理									
2080105		劳动保障监察									
2080108		信息化建设									0.05
2080109		社会保险经办机构	7.38		2.20	15.91		11.40	91.83		2.90
2080110		劳动关系和维权	2.08			2.26		0.77			1.08
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助	36.24					9.03			34.42
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★	36.24					9.03			34.42
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			0.06	46.45			55.29	64.05	21.38	14.02	2.43
201	一般公共服务支出						9.13				
20110	人力资源事务						9.13				
2011002	一般行政管理事务						0.42				
2011006	军队转业干部安置										
2011008	引进人才费用										
2011011	公务员招考						8.11				
2011012	公务员综合管理						0.60				
20132	组织事务										
2013299	其他组织事务支出										
20136	其他共产党事务支出										
2013699	其他共产党事务支出										
208	社会保障和就业支出		0.06	46.45			46.16	64.05	21.38	14.02	2.43
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.06	46.45			46.16	64.05	21.38	14.02	2.43
2080101	行政运行		0.06				4.24	0.33	21.38	14.02	2.43
2080102	一般行政管理事务										
2080104	综合业务管理						0.10				
2080105	劳动保障监察										
2080108	信息化建设										
2080109	社会保险经办机构			46.45			41.73	63.72			
2080110	劳动关系和维权						0.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20807	就业补助										
2080712	高技能人才培养补助										
2080799	其他就业补助支出★										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
	类	款 项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			92.60		382.97	4,270.89	18.84			30.17	935.37
201	一般公共服务支出		0.09		108.32	0.40					
20110	人力资源事务		0.09		105.32	0.40					
2011002	一般行政管理事务		0.07		20.25						
2011006	军队转业干部安置		0.02		4.25						
2011008	引进人才费用					0.40					
2011011	公务员招考				51.03						
2011012	公务员综合管理				29.79						
20132	组织事务				2.00						
2013299	其他组织事务支出				2.00						
20136	其他共产党事务支出				1.00						
2013699	其他共产党事务支出				1.00						
208	社会保障和就业支出		92.51		274.65	1,569.07	18.84			30.17	935.37
20801	人力资源和社会保障管理事务		92.51		226.85	229.19	18.84			30.17	148.03
2080101	行政运行		92.51		42.64	229.19	18.84			30.17	148.03
2080102	一般行政管理事务				0.80						
2080104	综合业务管理										
2080105	劳动保障监察				16.00						
2080108	信息化建设				29.74						
2080109	社会保险经办机构				16.47						
2080110	劳动关系和维权				5.90						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				115.30						
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20807	就业补助				47.80	125.00					
2080712	高技能人才培养补助				40.00						
2080799	其他就业补助支出★				7.80	125.00					
20899	其他社会保障和就业支出					1,214.88					787.34
2089901	其他社会保障和就业支出					1,214.88					787.34

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计				2,454.94		125.00		246.48			
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011002		一般行政管理事务									
2011006		军队转业干部安置									
2011008		引进人才费用									
2011011		公务员招考									
2011012		公务员综合管理									
20132		组织事务									
2013299		其他组织事务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
208		社会保障和就业支出				125.00					
20801		人力资源和社会保障管理事务									
2080101		行政运行									
2080102		一般行政管理事务									
2080104		综合业务管理									
2080105		劳动保障监察									
2080108		信息化建设									
2080109		社会保险经办机构									
2080110		劳动关系和维权									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助				125.00					
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★				125.00					
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计				460.09							
201	一般公共服务支出			0.40							
20110	人力资源事务			0.40							
2011002	一般行政管理事务										
2011006	军队转业干部安置										
2011008	引进人才费用			0.40							
2011011	公务员招考										
2011012	公务员综合管理										
20132	组织事务										
2013299	其他组织事务支出										
20136	其他共产党事务支出										
2013699	其他共产党事务支出										
208	社会保障和就业支出			459.69							
20801	人力资源和社会保障管理事务			32.15							
2080101	行政运行			32.15							
2080102	一般行政管理事务										
2080104	综合业务管理										
2080105	劳动保障监察										
2080108	信息化建设										
2080109	社会保险经办机构										
2080110	劳动关系和维权										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20807	就业补助										
2080712	高技能人才培养补助										
2080799	其他就业补助支出★										
20899	其他社会保障和就业支出			427.54							
2089901	其他社会保障和就业支出			427.54							

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计							3.96		3.96		
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011002		一般行政管理事务									
2011006		军队转业干部安置									
2011008		引进人才费用									
2011011		公务员招考									
2011012		公务员综合管理									
20132		组织事务									
2013299		其他组织事务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
208		社会保障和就业支出					3.96		3.96		
20801		人力资源和社会保障管理事务					3.96		3.96		
2080101		行政运行									
2080102		一般行政管理事务									
2080104		综合业务管理					3.96		3.96		
2080105		劳动保障监察									
2080108		信息化建设									
2080109		社会保险经办机构									
2080110		劳动关系和维权									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助									
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011002		一般行政管理事务									
2011006		军队转业干部安置									
2011008		引进人才费用									
2011011		公务员招考									
2011012		公务员综合管理									
20132		组织事务									
2013299		其他组织事务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20801		人力资源和社会保障管理事务									
2080101		行政运行									
2080102		一般行政管理事务									
2080104		综合业务管理									
2080105		劳动保障监察									
2080108		信息化建设									
2080109		社会保险经办机构									
2080110		劳动关系的维权									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助									
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		产权参股	其他资 本性支出	小计	企业政 策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事 业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011002		一般行政管理事务									
2011006		军队转业干部安置									
2011008		引进人才费用									
2011011		公务员招考									
2011012		公务员综合管理									
20132		组织事务									
2013299		其他组织事务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20801		人力资源和社会保障管理事务									
2080101		行政运行									
2080102		一般行政管理事务									
2080104		综合业务管理									
2080105		劳动保障监察									
2080108		信息化建设									
2080109		社会保险经办机构									
2080110		劳动关系和维权									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助									
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合 计					
201			一般公共服务支出					
20110			人力资源事务					
2011002			一般行政管理事务					
2011006			军队转业干部安置					
2011008			引进人才费用					
2011011			公务员招考					
2011012			公务员综合管理					
20132			组织事务					
2013299			其他组织事务支出					
20136			其他共产党事务支出					
2013699			其他共产党事务支出					
208			社会保障和就业支出					
20801			人力资源和社会保障管理事务					
2080101			行政运行					
2080102			一般行政管理事务					
2080104			综合业务管理					
2080105			劳动保障监察					
2080108			信息化建设					
2080109			社会保险经办机构					
2080110			劳动关系和维权					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★					
20807			就业补助					
2080712			高技能人才培养补助					
2080799			其他就业补助支出★					
20899			其他社会保障和就业支出					
2089901			其他社会保障和就业支出					

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			8,593.11	2,939.45	488.96	515.12	33.64	83.86		56.50	191.29
210		医疗卫生与计划生育支出	2,538.68	77.80				77.80			
21011		行政事业单位医疗★	2,532.74	77.80				77.80			
2101101		行政单位医疗★	27.02	27.02				27.02			
2101102		事业单位医疗★	43.03	43.03				43.03			
2101103		公务员医疗补助★	2,462.69	7.75				7.75			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	5.94								
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	5.94								
221		住房保障支出	246.48								
22102		住房改革支出	246.48								
2210201		住房公积金	246.48								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			工资福利支出		商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	84.87	1,485.21	1,378.81	323.21	12.01	2.80		2.83	40.27	
210			医疗卫生与计划生育支出			5.94	5.94						
21011			行政事业单位医疗★										
2101101			行政单位医疗★										
2101102			事业单位医疗★										
2101103			公务员医疗补助★										
21099			其他医疗卫生与计划生育支出			5.94	5.94						
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出			5.94	5.94						
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		栏 次									
		合 计	75.10		5.38	40.54	5.39	43.15	92.60		56.28
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		栏 次									
		合 计	0.06	46.45			55.29	64.05	21.38	14.02	2.43
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			92.60		382.97	4,270.89	18.84			30.17	935.37
210						2,454.94					
21011						2,454.94					
2101101											
2101102											
2101103						2,454.94					
21099											
2109901											
221						246.48					
22102						246.48					
2210201						246.48					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目编码			科目名称	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合 计		2,454.94		125.00		246.48			
210			医疗卫生与计划生育支出		2,454.94							
21011			行政事业单位医疗★		2,454.94							
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★		2,454.94							
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
221			住房保障支出						246.48			
22102			住房改革支出						246.48			
2210201			住房公积金						246.48			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人 和家庭 的补助支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计			460.09								
210											
21011											
2101101											
2101102											
2101103											
21099											
2109901											
221											
22102											
2210201											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			基本建设支出				其他资本性支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计					3.96		3.96		
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
	类	款	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		栏 次									
		合 计									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		产权参股	其他资 本性支出	小计	企业政 策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事 业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
210											
21011											
2101101											
2101102											
2101103											
21099											
2109901											
221											
22102											
2210201											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合 计					
210			医疗卫生与计划生育支出					
21011			行政事业单位医疗★					
2101101			行政单位医疗★					
2101102			事业单位医疗★					
2101103			公务员医疗补助★					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表

金额单位：万元

部门：成都市青羊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	2,939.45	302	商品和服务支出	299.86	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	488.96	30201	办公费	72.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	515.12	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	83.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	56.50	30206	电费	2.00	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	191.29	30207	邮电费	26.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	84.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,485.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	478.41	30211	差旅费	9.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18.84	30212	因公出国(境)费用	5.39	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	5.08	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	30.17	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	148.03	30216	培训费	0.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.74	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.24	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	246.48	30227	委托业务费	0.33	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	21.38	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	14.02	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	92.51	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.15	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	42.59	39999	其他支出	
人员经费合计		3,417.86	公用经费合计					299.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	4,875.39	4,875.39
201			一般公共服务支出	151.90	151.90
20110			人力资源事务	148.90	148.90
2011002			一般行政管理事务	45.22	45.22
2011006			军队转业干部安置	4.29	4.29
2011008			引进人才费用	0.40	0.40
2011011			公务员招考	62.29	62.29
2011012			公务员综合管理	36.70	36.70
20132			组织事务	2.00	2.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	2,265.35	2,265.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	797.98	797.98
2080102			一般行政管理事务	55.02	55.02
2080104			综合业务管理	28.40	28.40
2080105			劳动保障监察	16.00	16.00
2080108			信息化建设	32.42	32.42
2080109			社会保险经办机构	535.82	535.82
2080110			劳动关系的维权	15.02	15.02
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.30	115.30
20807			就业补助	252.49	252.49
2080712			高技能人才培养补助	40.00	40.00
2080799			其他就业补助支出★	212.49	212.49
20899			其他社会保障和就业支出	1,214.88	1,214.88
2089901			其他社会保障和就业支出	1,214.88	1,214.88
210			医疗卫生与计划生育支出	2,458.14	2,458.14
21011			行政事业单位医疗★	2,452.20	2,452.20
2101103			公务员医疗补助★	2,452.20	2,452.20
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	5.94	5.94
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	5.94	5.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
7.88	5.39	2.43		2.43	0.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：成都市青羊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	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计		67.42	67.42		67.42	
229	其他支出		67.42	67.42		67.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55.22	55.22		55.22	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55.22	55.22		55.22	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		12.20	12.20		12.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.20	12.20		12.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。