

南阳市城乡一体化示范区组织人社局

2017 年决算公开

一、单位主要职能

南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局成立于 2011 年 5 月，单位性质机关法人，主要职责：负责新区组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

二、单位基本情况

南阳市城乡一体化示范区组织人社局实有人数 23 人，其中属于行政编制人数 3 人，事业编制 14 人，抽调人员 7 人。

三、2017 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017 年财政部门决算收入 1263.99 万元，2016 年单位决算支出 1283.82 万元，其中：基本支出 155 万元，项目支出 1128.82 万元。与 2016 年相比，收入增加 573.75 万元，增长 83%；支出增加 766.55 万元，增长 148%。

2、收入决算情况说明

示范区组织人社局本年收入合计 1263.99 万元，其中：

财政拨款收入 1263.99 万元，占 100%。

3、支出决算情况说明

示范区组织人社局本年收入合计 1263.99 万元，其中：基本支出 155 万元，占 12%；项目支出 1128.82 万元，占 88%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

示范区组织人社局 2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 812.90 万元，支出决算为 1283.82 万元，完成 158%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1283.82 万元，年初预算为 812.90 万元，支出决算为 1283.82 万元，完成年初预算的 158%。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示范区组织人社局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 155 万元，其中：工资福利支出 141.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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；公用经费 13.12 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

2017 年三公经费决算总额为 0.46 万元，与 2016 年相比减少 0.55 万元，减少 45%。其中：公务接待费 0.46 万元。接待批次 19 次，接待人次 165 人。

7、机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出 13.12 万元，比 2016 年减少 9%，减少原因为厉行节约。

8、政府采购支出情况说明。

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运

转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

示范区组织人社局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

金额单位：万元

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	1,249.99	一、一般公共服务支出	28	1,283.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	14.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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			49	
本年收入合计	23	1,263.99	本年支出合计	50	1,283.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	183.65	年末结转和结余	52	163.81
	26			53	
总计	27	1,447.64	总计	54	1,447.64

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

公开 02 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

金额单位：万元

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		1,263.99	1,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
201	一般公共服务支出	1,263.99	1,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.27	1,222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

2010301	行政运行	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,074.25	1,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20199	其他一般公共服务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

金额单位：万元

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		1,283.82	155.00	1,128.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.82	155.00	1,128.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.60	155.00	1,101.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,101.60	0.00	1,101.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

金额单位：万元

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	1,249.99	一、一般公共服务支出	28	1,280.82	1,280.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,249.99	本年支出合计	49	1,280.82	1,280.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	183.65	年末财政拨款结转和结余	50	152.81	152.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	183.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,433.64	总计	54	1,433.64	1,433.64	0.00

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

公开 05 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

金额单位：万元

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		1,280.82	155.00	1,125.82
201	一般公共服务支出	1,280.82	155.00	1,125.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.60	155.00	1,098.60
2010301	行政运行	155.00	155.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,098.60	0.00	1,098.60
20199	其他一般公共服务支出	27.22	0.00	27.22
2019999	其他一般公共服务支出	27.22	0.00	27.22

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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	140.28	302	商品和服务支出	13.12	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.90	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.95	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.46	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

3031 1	住房公积金	1.60	3022 7	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	3.96	3070 1	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	0.00	3070 7	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		141.8 8	公用经费合计					13.12

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

公开 07 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

金额单位：万元

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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

公开 08 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

金额单位：万元

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。

本单位 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据