

涇源县失业保险所
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 涑源县失业保险所概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 涑源县失业保险所 2016 年度部门决算表公开

- 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表
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县失业保险所 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要的事项说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 失业保险所部门概况

一、部门职责

- 1、负责失业人员的申报登记、调查统计。
- 2、按照规定负责失业保险基金的管理。
- 3、按照规定负责核实失业人员的保险待遇和失业保险金的发放。
- 4、拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。
- 5、负责对参保单位缴费基数、缴费人数、瞒报、漏报、虚报等情况的稽核。
- 6、负责全县失业保险的扩面工作。

二、机构设置

1.办公室：组织、协调负责各类信息的上传下达，做好来问来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。

2.财务室：严格贯彻国家的财经方针、政策、法律制度，严格执行会计法律法规，每月按时完成单据资料在整理、审核、汇总，编制会计报表，对单位的会计档案，专柜保管，存放有序，做到帐证相符、账目相符、账务相符，按时按质完成单位的预决算工作。

三、部门决算单位构成

我单位为股级预算单位，无下属单位，部门决算只包

含本级单位。

第二部分 涞源县失业保险所 2016 年部门决算报表（附表）

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、部门财政拨款收支决算总表
- 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、部门政府政府性基金预算财政拨款收支决算表（空表列示，部门不存在此类收入）
- 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表列示，部门不存在此类收入）
- 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表（空表列示，部门不存在此类收入）

第三部分 涞源县失业保险所 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年我单位总收入 61.56 万元，比 2015 年增加 5.59 万元，增长 9.99%。主要原因是：本年工资改革增加工资及津贴补贴。2016 年我单位总支出 61.63 万元，比 2015 年增加 4.25 万元，增长 7.4%。主要原因是：本年工资改革增加工资及津贴补贴。

二、收入决算情况说明

2016 年我单位总收入 61.56 万元，其中：财政拨款收入 61.56 万元，比 2015 年增加 5.59 万元，增长 9.99%。主要原因是：本年工资改革增加工资及津贴补贴。

三、支出决算情况说明

2016 年我单位总支出 61.63 万元，比 2015 年增加 4.25 万元，增长 7.4%。主要原因是：本年工资改革增加工资及津贴补贴。其中：

基本支出 61.63 万元，比 2015 年增加 4.25 万元，增长 7.4%。主要原因是：本年工资改革增加工资及津贴补贴。

我单位无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支总体情况

2016 年我单位财政拨款收入 61.56 万元，比 2015 年增

加 5.59 万元，增长 9.99%。主要原因是：本年工资改革增加工资及津贴补贴。

2016 年我单位财政拨款支出 61.60 万元，比 2015 年增加 4.22 万元，增长 7.4%。主要原因是：本年工资改革增加工资及津贴补贴。按支出功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.6 万元；按支出经济分类：工资福利支出 54.78 万元，商品和服务支出 5.7 万元，对个人和家庭补助支出 1.12 万元。

（二）财政拨款收入决算与年初预算数对比情况

我单位 2016 年度财政款收入年初预算为 60.8 万元，本年收入决算为 61.56 万元，占年初预算的 107.8%，较年初预算增加 0.76 万元，主要原因是本年工资改革增加工资及津贴补贴。

（三）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

我单位 2016 年度财政款支出年初预算为 60.8 万元，本年支出决算为 61.63 万元，占年初预算的 101.36%，较年初预算增加 0.83 万元。主要原因是本年工资改革增加工资及津贴补贴。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年我单位“三公”经费支出决算数为 1.07 万元，比 2015 年增加 0.67 万元，增长 167%，主要原因是：2016 年下乡、扩面、稽核工作量大使公车运行维护费增加。2016 年三公经费年初预算数为 3.3 万元，支出决算数较年初预算

数减少 2.23 万元，主要原因是本年在做好各项工作的前提下，落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节省了预算开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元（因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次），较 2015 年决算减少 0 万元，比 2016 年预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因：2016 年我单位无因公出国（境）事项。

2、公务用车运行维护费 1.07 万元，较 2015 年决算增加 0.67 万元，增长 167.56%，主要原因：2016 年下乡、扩面、稽核工作量大使公车运行维护费增加；与 2016 年年初预算相比，减少 1.43 万元，下降 57.2 %，主要原因：2016 年我单位在做好各项工作的前提下，节省各项开支，制定公车管理使用办法，严格控制公车使用，使预算执行数减少。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。

4、公务接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次），与 2015 年决算相比无变化，比 2016 年预算减少 0.8 万元，主要原因：本年我单位没有公务接待事项。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管路制度要求，涞源县失业保险所坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预

算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，涞源县失业保险所将专项经费的科学性、可行性以及对公安工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，我所结合国家和省确定的关于社会经济发展的各项政策法规，以及省财政厅的相关文件和指导意见，不断结合失业保险工作的实际制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标

（二）绩效指标体系构建情况

涞源县失业保险所专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益

指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。我所通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

（三）绩效评价结果应用情况

为进一步规范和加强厅机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》、《河北省省级财政支出绩效评价办法（试行）》和《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》等有关规定，省公安厅制定《经费支出绩效评价暂行规定》，根据规定，失业保险所组织人员对预算资金进行绩效评价，项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进项目支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提高预算运行质量和资金使用效益。2016年我所项目绩效评价整体自评结果为优。

八、机关运经费的支出情况的说明

1、机关运行经费

2016 年我单位机关运行经费 5.7 万元，比 2015 年增加 2.1 万元，增长 35.8%，主要原因是我单位办公地点搬迁维修维护费用增加。

其中：办公费 3.04 万元、邮电费 0.41 万元、公务用车运行维护费 1.07 万元、维护费 1.18 万元。

2、政府采购情况

2016 年我单位无政府采购项目。

3、国有资产占用情况

2016 年年末资产合计 12.29 万元，其中：固定资产 12.06 万元，流动资产 0.23 万元。同比增长 1.18 万元，主要是购买打印机、电脑等办公设备。

截止 2016 年 12 月 31 日我单位公用车辆 1 辆，为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

4、其他需要说明的情况

我单位不存在政府部门政府性基金预算财政拨款收支，及部门国有资本经营预算财政拨款支出说明情况，相关报表为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”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（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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 804

部门名称： 涑源县失业保险所（本级）

2017年8月

收入支出决算总表

部门：淅源县失业保险所（本级）

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61.56	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	61.56	本年支出合计	52	61.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.07	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	61.63	总计	56	61.63

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

部门：涇源县失业保险所（本级）

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		61.56	61.56					
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.56	61.56					
2080109	社会保险经办机构	61.56	61.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：涇源县失业保险所（本级）

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		61.63	61.63				
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63				
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.63	61.63				
2080109	社会保险经办机构	61.63	61.63				

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
单位：万元

部门：涞源县失业保险所（本级）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61.56	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	61.60	61.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	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	61.56	本年支出合计	53	61.60	61.60	
年初财政拨款结转和结余	25	0.04	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.04		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	61.60	总计	58	61.60	61.60	

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
单位：万元

部门：涇源县失业保险所（本级）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		61.60	61.60	
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.60	61.60	
2080109	社会保险经办机构	61.60	61.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：涪源县失业保险所（本级）

2016年度

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	54.78	302	商品和服务支出	5.70	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	22.28	30201	办公费	3.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.60	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	5.34	30206	电费		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		30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.18	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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.12	30231	公务用车运行维护费	1.07	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		55.90	公用经费合计					5.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：涿源县失业保险所（本级）

2016年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县失业保险所（本级）

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县失业保险所（本级）

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	3.30	1.07	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	1.07	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	1.07	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.80		5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.80		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涑源县失业保险所（本级）

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						