目 录

第一部分 濮阳市社会失业保险处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市社会失业保险处2017 年度部门预算表

1. 收入支出总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分 濮阳市社会失业保险处 2017年度部门预算情况说明

第一部分

濮阳市社会失业保险处概况

一、濮阳市社会失业保险处主要职责

（一）负责失业保险登记和失业保险费征收；

（二）负责失业人员的登记、调查、统计和就业服务；

（三）按照规定负责失业保险基金的管理；

（四）按照规定核定、发放失业保险金，落实其他失业保险待遇；

（五）拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；

（六）为失业人员、用人单位和职工提供免费咨询服务；

（七）国家和省规定由其履行的其他职责。

二、濮阳市社会失业保险处决算单位构成

 濮阳市社会失业保险处部门决算为市本级一级预算单位。

第二部分

濮阳市社会失业保险处2017年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| 财政拨款收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 798.14 | 一、本年支出 | 798.14 |
| （一）一般公开预算拨款 | 798.14 | （一）工资福利支出 | 636.63 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）商品服务支出 | 49.21 |
|  |  | （三）对个人和家庭的补助 | 0.3 |
| 二、上年结转 |  | （四）单位一般项目支出 | 112 |
| （一）一般公开预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 798.14 | 支出总计 | 798.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  功能分类科目 | 2016年执行数 |  2017年预算数 | 2017年预算数比2016年执行数 |
| 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 790.49 | 798.14 | 686.14 | 112 | 7.65 | 0.97 |
| 2080502 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.53 | 0.3 | 0.3 |  | -4.23 | -93.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 |
| 科目编码 |  科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 685.84 | 636.64 | 49.2 |
| 2080502 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.3 |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 33.29 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 | 0.89 | 20.29 | 0 | 20.29 | 0 | 20.29 | 0 | 32.89 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算支出表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 |  |  |  |
| 部门收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 |  预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 798.14 | 一、基本支出 | 686.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （一）工资福利支出 | 636.63 |
| 三、事业收入 |  | （二）商品服务支出 | 49.21 |
| 四、事业单位经营收入 |  | （三）对个人和家庭的补助 | 0.3 |
| 五、其他收入 |  | 二、项目支出 | 112 |
|  |  | （一）单位一般项目支出 | 112 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计  | 798.14 | 支出总计  | 798.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般预算预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 797.84 |  | 797.84 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门支出总表  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 797.84 | 685.84 | 112 |  |  |  |
| 2080502 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

濮阳市社会失业保险处2017年部门预算情况说明

1. 关于濮阳市社会失业保险处2017年部门收支预算的总体说明

濮阳市社会失业保险处2017年部门收支总预算798.14万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共预算拨款798.14万元。支出包括基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出636.63万元，商品和服务支出49.21万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元；项目支出为单位一般项目支出112万元。

1. 关于濮阳市社会失业保险处2017年一般公共预算支出的说明

濮阳市社会失业保险处2017年一般公共预算支出为社会保险经办机构和归口管理的行政单位离退休两项。其中社会保险经办机构预算支出中基本支出686.14万元，项目支出112万元,合计798.14万元，比2016年执行数790.49万元增加了7.65万元，增加了0.97%，原因是2017年人员工资增加，所以预算比2016年增加，2017年的项目支出预算比2016年减少了10%；归口管理的行政单位离退休预算支出0.3万元，比2016年执行数4.53万元减少了4.23万元，减少了93.38%，减少的原因是离退休人员的工资自2016年8月由机关事业养老处发放，2017年离退休人员工资未列入预算。

1. 关于濮阳市社会失业保险处2017年一般公共预算基本支出的说明

濮阳市社会失业保险处2017年一般公共预算基本支出包括社会保险经办机构支出和归口管理的行政单位离退休支出。其中社会保险经办机构预算支出包括人员经费636.64万元，公用经费49.2万元；归口管理的行政单位离退休支出为公用经费0.3万元。

1. 关于濮阳市社会失业保险处2017年一般公共预算“三公”经费支出的说明

 濮阳市社会失业保险处2017年一般公共预算“三公”经费预算数为32.89万元。其中公务用车运行维护费预算支出32万元，公务接待费0.89万元。2016年一般公共预算“三公”经费预算数为33.29万元。其中公务用车运行维护费32.4万元，公务接待费0.89万元。2016年“三公”经费实际支出20.29万元，全部为公务用车运行维护费支出。2017年“三公”经费预算比2016年减少0.4万元，主要原因是根据濮财预（2015）39号文件精神，市失业保险处本着深入贯彻《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，压缩一般性支出，控制和降低行政运行成本，减少公务用车运行维护费用支出。

1. 关于濮阳市社会失业保险处2017年政府性基金预算支出情况的说明

 濮阳市社会失业保险处2017年没有政府性基金预算的拨款和支出。

1. 关于濮阳市社会失业保险处2017年收支预算情况的说明

濮阳市社会失业保险处2017年收支预算798.14万元。收入全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款798.14万元。支出包括基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出636.63万元，商品和服务支出49.21万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元；项目支出为单位一般项目支出112万元。

1. 关于濮阳市社会失业保险处2017年收入预算情况的说明

 濮阳市社会失业保险处2017年收入预算总额为798.14万元，均为一般公共预算拨款收入。其中社会保险经办机构797.84万元，归口管理的行政单位离退休0.3万元。

1. 关于濮阳市社会失业保险处2017年支出预算情况的说明

濮阳市社会失业保险处2017年支出预算总额798.14万元。主要为社会保险经办机构和归口管理的行政单位离退休两部分支出。其中社会保险经办机构预算支出分为基本支出685.84万元，项目支出112万元，合计797.84万元。归口管理的行政单位离退休预算支出0.3万元。