

附件

人社局

2016 年部门决算

目录

第一部分人社局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分人社局 2016 年度部门决算报表

- 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总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分人社局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分人社局部门概况

一、部门职能

贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度

和政府奖励制度；负责机关事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作；组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门提高军队专业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施；负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；负责劳动人事争议调解仲裁制度的落实，完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监督，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的案件；负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末人数 34 人，其中在职人员 27 人，退休人员 5 人，其他人员 2 人。

收入支出决算总表

人社局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	551.49	一、一般公共服务支出	29	531.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00

五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	68.82	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	620.31	本年支出合计	52	548.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5.71	年末结转和结余	54	77.27
	27			55	
总计	28	626.02	总计	56	626.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 1 —

收入决算表

人社局

公开 02 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
------	------	--------	--------	------

类	款	项	合计	620.31	551.49	68.82
201			一般公共服务支出	603.21	534.39	68.82
20110			人力资源事务	598.61	529.79	68.82
2011001			行政运行	595.81	526.99	68.82
2011006			军队转业干部安置	2.00	2.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.80	0.80	0.00
20111			纪检监察事务	4.60	4.60	0.00
2011101			行政运行	4.60	4.60	0.00
208			社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.60	8.60	0.00
2080101			行政运行	2.70	2.70	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.90	5.90	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.50	8.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2. %d —

支出决算表

人社局

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	合计	548.75	548.75
201			一般公共服务支出	531.65	531.65
20110			人力资源事务	527.05	527.05
2011001			行政运行	524.25	524.25
2011006			军队转业干部安置	2.00	2.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.80	0.80
20111			纪检监察事务	4.60	4.60
2011101			行政运行	4.60	4.60
208			社会保障和就业支出	17.10	17.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.60	8.60
2080101			行政运行	2.70	2.70
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.90	5.90

20805	行政事业单位离退休	8.50	8.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3. %d —

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

人社局

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	551.49	一、一般公共服务支出	30	531.65	531.65
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.10	17.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	551.49	本年支出合计	53	548.75	548.75
年初财政拨款结转和结余	25	5.71	年末财政拨款结转和结余	54	8.45	8.45
一般公共预算财政拨款	26	5.71		55		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	557.20	总计	58	557.20	557.20

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。

— 4 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

人社局

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	合计	548.75	548.75
201			一般公共服务支出	531.65	531.65
20110			人力资源事务	527.05	527.05
2011001			行政运行	524.25	524.25
2011006			军队转业干部安置	2.00	2.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.80	0.80
20111			纪检监察事务	4.60	4.60
2011101			行政运行	4.60	4.60
208			社会保障和就业支出	17.10	17.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.60	8.60
2080101			行政运行	2.70	2.70
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.90	5.90
20805			行政事业单位离退休	8.50	8.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40

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

人社局

单位：万元

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	365.14	302	商品和服 务支出	69.00	310	其他资本 性支出	0.00
30101	基本 工资	56.73	30201	办公费	27.02	31001	房屋建 筑物购建	0.00
30102	津贴 补贴	230.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设 备购置	0.00
30103	奖金	21.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设 备购置	0.00
30104	其他 社会保 障缴费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设 施建设	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30205	水费	0.48	31006	大型修 缮	0.00
30107	绩效 工资	0.00	30206	电费	0.90	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	5.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储 备	0.00
30109	职业 年金缴 费	3.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	48.27	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	114.62	30211	差旅费	9.44	31011	地上附 着物 and 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	0.00	30213	维修	5.70	31013	公务用	0.00

	费			(护) 费			车购置	
30303	退职 (役) 费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	5.90	30216	培训费	3.25	31099	其他资 本性支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30217	公务接 待费	3.75	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	101.38	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	2.49	30499	其他对 企事业单 位的补贴	0.00
30311	住房 公积金	0.80	30227	委托业 务费	0.00	307	债务利息 支出	0.00
30312	提租 补贴	0.00	30228	工会经 费	0.00	30701	国内债 务付息	0.00
30313	购房 补贴	3.91	30229	福利费	0.00	30707	国外债 务付息	0.00
30314	采暖 补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	6.00	399	其他支出	0.00
30315	物业 服务补 贴	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助 支出	2.63	30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	9.94			
人员经费合计		479.76	公用经费 合计		69.00			

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

人社局

公开 08 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
9.75	0.00	6.00	0.00	6.00	3.75	9.75	0.00	6.00	0.00	6.00	3.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

— %d —

第三部分人社局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于人社局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 620.31 万元，比 2015 年收支总决算增加 257.41 万元。主要原因是工资及养老金增加。

二、关于人社局 2016 年度收入决算情况说明

本年度收入总计 620.31 万元，较上年的 364.1 万元增加了 256.21 万元。其中财政拨款收入 551.49 万元，较上年的 362.9 万元增加了 188.59 万元。其他收入 68.82 万元，较上年的 11.9 增长

了 56.92 万元。

三、关于人社局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 548.75 万元，其中：一般公 支出 531.65 万元，占 97%；就业和社会保障支出 17.00 万元，占 3%。

四、关于人社局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 551.49 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 188.59 万元。主要原因是工资及经费增加。

五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 548.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 196.05 万元。主要原因是工资支出及村 养老金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 531.65 万元，占 97%。

2、社会保障和就业(类)支出 17.00 万元，占 3%。

3、结转下年 8.44 万元，为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 结转和结余、其他收入。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 551.49 万元，支出决算为 548.75 万元。其中：

1、201（类）。年初预算为 551.49 万元，支出决算为 531.65

万元。

2、208（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.00 元。

六、关于局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 548.76 万元，其中：人员经费 479.76 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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；日常公用经费 59.25 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、专用材料费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.75 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 6.00 万元，公务接待费预算 3.755 万元。支出决算为 9.75 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行

费支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，占 62%；公务接待费支出决算 3.75 万元，占 38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.75 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 3.75 万元，接待 86 批次，接待 569 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少-0.75 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年相等，公务接待费支出决算数比上年数减少-0.75 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 3.9 万元。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日 ，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

四、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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房

公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

六、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。