

济源市人力资源和社会保障局

2016 年度部门决算

目录

第一部分：济源市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分：济源市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：济源市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：济源市人力资源社会保障局概况

一、部门概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预算决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全市就

业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定，负责职称制度改革工作，健全博士后管理，负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理，拟订人员调配和特殊人员安置有关规定，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划，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。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（二）机构设置情况

济源市人力资源和社会保障局机关内设 19 个职能科室、15 个二级机构、16 个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。主要职能为：一是就业工作。主要包括公共就业服务，创业指导服务，城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业，农村劳动力转移就业，人力资源市场建设，人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革，专业技术人才和技能人才管理，职称制度改革，博士后管理，吸引国（境）外专家、留学人员来济工作，军转干部安置，公务员综合管理，技工学校管理，职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进，企业职工工资分配调控，劳动人事争议处理和仲裁，劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实，完善农村劳动力转移就业服务体系，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益等。

（三）人员构成情况

济源市人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位人员实有编制 356 人,其中:行政编制 41 人,参照公务员管理编制 83 人, 事业编制 232 人。

二、决算公开范围

此次决算公开范围包括人社局机关及下属 15 个二级机构、16 个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。

第二部分：济源市人力资源社会保障局决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	11,355.13	一、一般公共服务支出	37	1,004.34
其中：政府性基金预算财政拨款	2	395.50	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	2,505.05
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	3,390.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4,198.96
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	395.50
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	222.50
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	11,355.13	本年支出合计	60	11716.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	1,406.26	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	10.00	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	1,396.26	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1,044.78
	31		基本支出结转	67	52.77
	32		项目支出结转和结余	68	992.01

	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	12,761.39	总计	72	12,761.39

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
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	
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,355.13	11,355.13					
201		一般公共服务支出	978.86	978.86						
20110		人力资源事务	978.86	978.86						
2011002		一般行政管理事务	90.09	90.09						
2011004		政府特殊津贴	4.00	4.00						
2011006		军队转业干部安置	356.86	356.86						
2011010		公务员履职能力提升	5.00	5.00						
2011011		公务员招考	5.00	5.00						
2011050		事业运行	12.31	12.31						
2011099		其他人力资源事务支 出	505.61	505.61						
205		教育支出	2,156.41	2,156.41						
20503		职业教育	2,024.58	2,024.58						
2050302		中专教育	269.66	269.66						
2050303		技校教育	549.92	549.92						
2050399		其他职业教育支出	1,205.00	1,205.00						
20508		进修及培训	6.00	6.00						

2050803	培训支出	6.00	6.00					
20509	教育费附加安排的支出	125.83	125.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.83	125.83					
208	社会保障和就业支出	3,342.90	3,342.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,746.04	2,746.04					
2080101	行政运行	1,340.39	1,340.39					
2080102	一般行政管理事务	5.38	5.38					
2080105	劳动保障监察	3.71	3.71					
2080106	就业管理事务	214.00	214.00					
2080107	社会保险业务管理事务	31.20	31.20					
2080109	社会保险经办机构	392.91	392.91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	758.45	758.45					
20803	财政对社会保险基金的补助	100.00	100.00					
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	100.00	100.00					
20805	行政事业单位离退休	382.29	382.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.34	187.34					
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90					
2080503	离退休人员管理机构	124.60	124.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45					
20899	其他社会保障和就业支出	114.57	114.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	114.57	114.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	4,198.96	4,198.96					
21005	医疗保障	4,198.96	4,198.96					
2100503	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00					
2100504	优抚对象医疗补助	129.60	129.60					
2100599	其他医疗保障支出	2,269.36	2,269.36					
212	城乡社区支出	395.50	395.50					

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	395.50	395.50					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	395.50	395.50					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21308	普惠金融发展支出	60.00	60.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	222.50	222.50					
22102	住房改革支出	222.50	222.50					
2210201	住房公积金	222.50	222.50					

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
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,716.62	8,544.61	3,172.01			
201	一般公共服务支出		1,004.34	433.20	571.14				
20110	人力资源事务		1,004.34	433.20	571.14				
2011002	一般行政管理事务		90.09		90.09				
2011004	政府特殊津贴		4.00	4.00					
2011006	军队转业干部安置		360.46		360.46				
2011010	公务员履职能力提升		5.00		5.00				
2011011	公务员招考		5.00		5.00				
2011050	事业运行		12.31	12.31					
2011099	其他人力资源事务支		527.48	416.89	110.59				

	出					
205	教育支出	2,505.05	555.92	1,949.13		
20502	普通教育	43.28		43.28		
2050202	小学教育	43.28		43.28		
20503	职业教育	2,329.94	549.92	1,780.02		
2050302	中专教育	329.26		329.26		
2050303	技校教育	1,199.92	549.92	650.00		
2050399	其他职业教育支出	800.76		800.76		
20508	进修及培训	6.00	6.00			
2050803	培训支出	6.00	6.00			
20509	教育费附加安排的支出	125.83		125.83		
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.83		125.83		
208	社会保障和就业支出	3,390.27	2,738.54	651.73		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,734.41	2,356.25	378.16		
2080101	行政运行	1,340.39	1,340.39			
2080102	一般行政管理事务	5.38	5.38			
2080105	劳动保障监察	3.71	3.71			
2080106	就业管理事务	214.00	49.00	165.00		
2080107	社会保险业务管理事务	6.00		6.00		
2080109	社会保险经办机构	402.91	279.01	123.90		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	762.02	678.76	83.26		
20803	财政对社会保险基金的补助	100.00		100.00		
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	100.00		100.00		
20805	行政事业单位离退休	382.29	382.29			
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.34	187.34			
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90			
2080503	离退休人员管理机构	124.60	124.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45			
20899	其他社会保障和就业支出	173.56		173.56		
2089901	其他社会保障和就业	173.56		173.56		

	支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	4,198.96	4,198.96				
21005	医疗保障	4,198.96	4,198.96				
2100503	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00				
2100504	优抚对象医疗补助	129.60	129.60				
2100599	其他医疗保障支出	2,269.36	2,269.36				
212	城乡社区支出	395.50	395.50				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	395.50	395.50				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	395.50	395.50				
213	农林水支出						
21308	普惠金融发展支出						
2130899	其他普惠金融发展支出						
221	住房保障支出	222.50	222.50				
22102	住房改革支出	222.50	222.50				
2210201	住房公积金	222.50	222.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出			
栏 次	3	栏 次	10	11	12	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	10,959.63	一、一般公共服务支出	31	1,004.34	1,004.34

二、政府性基金预算财政拨款	2	395.50	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	2,505.05	505.05	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,390.27	3,392.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4,198.96	4,198.96	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	395.50		395.50
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	222.50	222.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	11,355.13	本年支出合计	54	11,716.62	11,321.12	395.50
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1,406.26	年末财政拨款结转和结余	79	1,044.78	1,044.78	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,406.26	基本支出结转	80	52.77	52.77	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	992.01	992.01	
	29			82			
总计	30	12,761.39	总计	83	12,761.39	12,365.89	395.50

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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目					
类	款	项	栏次	本年支出合计	基本支出
			合计	11,321.12	8,149.11
201	一般公共服务支出		1,004.34	433.19	571.15
20110	人力资源事务		1,004.34	433.19	571.15
2011002	一般行政管理事务		90.09		90.09
2011004	政府特殊津贴		4.00	4.00	
2011006	军队转业干部安置		360.46		360.46
2011010	公务员履职能力提升		5.00		5.00
2011011	公务员招考		5.00		5.00
2011050	事业运行		12.31	12.31	
2011099	其他人力资源事务支出		527.48	416.89	110.59
205	教育支出		2,505.05	555.92	1,949.13
20502	普通教育		43.28		43.28
2050202	小学教育		43.28		43.28
20503	职业教育		2,329.94	549.92	1,780.02
2050302	中专教育		329.26		329.26
2050303	技校教育		1,199.92	549.92	650.00
2050399	其他职业教育支出		800.76		800.76
20508	进修及培训		6.00	6.00	
2050803	培训支出		6.00	6.00	
20509	教育费附加安排的支出		125.83		125.83
2050999	其他教育费附加安排的支出		125.83		125.83
208	社会保障和就业支出		3,390.27	2,738.54	651.73
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,734.41	2,356.25	378.16
2080101	行政运行		134.04	134.04	
2080102	一般行政管理事务		5.38	5.38	
2080105	劳动保障监察		3.71	3.71	
2080106	就业管理事务		214.00	49.00	165.00
2080107	社会保险业务管理事务		6.00		6.00
2080109	社会保险经办机构		402.91	279.01	123.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		762.02	678.76	83.26
20803	财政对社会保险基金的补助		100.00		100.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		100.00		100.00
20805	行政事业单位离退休		382.29	382.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休		187.34	187.34	
2080502	事业单位离退休		8.90	8.90	
2080503	离退休人员管理机构		124.60	124.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.45	61.45	

20899	其他社会保障和就业支出	173.56		173.56
2089901	其他社会保障和就业支出	173.56		173.56
210	医疗卫生与计划生育支出	4,198.96	4,198.96	
21005	医疗保障	4,198.96	4,198.96	
2100503	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00	
2100504	优抚对象医疗补助	129.60	129.60	
2100599	其他医疗保障支出	2,269.36	2,269.36	
213	农林水支出			
21308	普惠金融发展支出			
2130899	其他普惠金融发展支出			
221	住房保障支出	222.50	222.50	
22102	住房改革支出	222.50	222.50	
2210201	住房公积金	222.50	222.50	

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

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
301	工资福利支出	2330.59	302	商品和服务支出	827.8
30101	基本工资	769.59	30201	办公费	158.45
30102	津贴补贴	664.71	30202	印刷费	32.3
30103	奖金	149.35	30204	手续费	1.03
30104	其他社会保障缴费	149.3	30205	水费	7.98
30106	伙食补助费		30206	电费	51.31
30107	绩效工资	134.58	30207	邮电费	26.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.53	30208	取暖费	19.57
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	32.09
30199	其他工资福利支出	371.93	30212	因公出国（境）费用	6.71
303	对个人和家庭的补助	4841.14	30213	维修（护）费	1.85
30301	离休费	12.6	30216	培训费	9.36
30302	退休费	171.83	30217	公务接待费	1.9
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.08
30304	抚恤金	1.02	30225	专用燃料费	95.97
30305	生活补助	2.1	30228	工会经费	24.89
30306	救济费		30229	福利费	36.34
30307	医疗费	4207.3	30231	公务用车运行维护费	62.67
30308	助学金		30239	其他交通费用	13.6
30309	奖励金		30299	其他商品和服务支出	221.8
30310	生产补贴		310	其他资本性支出	149.58

30311	住房公积金	222.5	31002	办公设备购置	15.92
30312	提租补贴		31003	专用设备购置	133.66
30313	购房补贴		304	对企事业单位的补贴	
30314	采暖补贴	0.86	307	债务利息支出	
30315	物业服务补贴		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	222.94			
	人员经费合计	7171.73		公用经费合计	977.37

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

2016 年度预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		2	3	4	5	6
80.1			62.1		62.1	18
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		2	3	4	5	6
71.28		6.71	62.67		62.67	1.9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预决算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包含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
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	
				小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		395.50	395.50	395.50		
212	城乡社区支出			395.50	395.50	395.50		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支			395.50	395.50	395.50		

	出						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		395.50	395.50	395.50		

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。

第三部分：2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

人社局 2016 年度年初结转和结余 1406.26 万元，本年收入 11355.13 万元，本年支出 11716.62 万元，年末结转和结余 1044.78 万元。与 2015 年相比，收入增加 1233.35 万元，增长 12%。主要是因项目的增加、人员工资的指标补发等造成的。支出增加 1522.77 万元，增长 15%。主要是因为人员工资增资及补发工资和项目支出增加。

（一）收入决算情况说明

2016 年度收入合计 11355.13 万元，其中：财政拨款收入 11355.13 万元，占 100%。

（二）关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 11716.62 万元，其中：基本支出 8544.61 万元，占 73%；项目支出 3172.01 万元，占 27%。

二、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 11355.13 万元，财政拨款支出总决算 11716.62 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总决算增加 1557.35 万元，增长 16%，财政拨款支出总决算增加 1846.77 万元，增加 19%。

三、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 11321.12 万元，占支出合计的 97%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1451.27 万元，增长 15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11321.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1004.34 万元，占 9%；教育（类）支出 2505.5 万元，占 22%；社会保障和就业（类）支出 3390.27 万元，占 30%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4198.96 万元，占 37%；住房保障（类）支出 222.5 万元，占 2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8366.7 万元，支出决算为 11321.12 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政追加教育支出、医疗卫生与计划生育支出预算。二是，使用年初结转资金 1406.26 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1035 万元，支出决算为 1004.34 万元，完成年初预算的 97%。
2. 教育支出（类）。年初预算为 711.5 万元，支出决算为 2505.05 万元，完成年初预算的 352%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是使用年初结转资金 1210.05 万元，市财政追加预算 583.5 万元。
3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3308 万元，支

出决算数为 3390.27 万元，完成年初预算的 102%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 3089.7 万元，支出决算为 4198.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加其他医疗保障支出预算 1109.26 万元用于我市医疗保障工作。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 222.5 万元，支出决算为 222.5 万元，完成年初预算的 100%。

四、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 8149.1 万元，其中：人员经费 7171.73 万元，主要包括：基本工资 769.59 万元，津贴补贴 664.71 万元，奖金 149.35 万元，其他社会保障缴费 149.9 万元，绩效工资 134.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90.53 万元，其他工资福利支出 371.93 万元，离休费 12.6 万元，退休费 171.83 万元，抚恤金 1.02 万元，生活补助 2.1 万元，医疗费 4207.3 万元，住房公积金 222.5 万元，采暖补贴 0.86 万元。公用经费 977.37 万元，主要包括：办公费 158.45 万元，印刷费 32.3 万元，手续费 1.03 万元，水费 7.98 万元，电费 51.31 万元，邮电费 26.9 万元，取暖费 19.57 万元，差旅费 32.09 万元，因公出国（境）费用 6.71 万元，维修（护）费 1.85 万元，培训费 9.36 万元，公务接待费 1.9 万元，专用材料费 23.08 万元，专用燃料费 95.97 万元，工会经费 24.89 万元，福利费 36.34 万元，公务用车运行维护费 62.67 万元，其他交通费用 13.6 万

元，其他商品和服务支出 221.8 万元，办公设备购置费用 15.92 万元，专用设备购置费用 133.66 万元。关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.1万元，支出决算为71.28万元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.71万元；公务用车购置及运行费支出决算为62.67万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少68.56万元，下降49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.06万元，增长18%；公务用车购置及运行费支出决算减少65.48万元，下降51%；公务接待费支出决算减少4.14万元，下降68%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上级安排赴外考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆上缴；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定和“公务灶”“接待制度”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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6.71万元，占9%；公务用车购置及运行费支出

决算62.67万元，占88%；公务接待费支出决算1.9万元，占3%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.71万元。全年安排局机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出支出6.71万元，主要用于创业担保贷款制度管理专题业务培训费用

2. 公务用车购置及运行费支出62.67万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出62.67万元。主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费等。2016年期末，人社局机关及其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费支出1.9万元。主要用于接待省厅视察工作及各兄弟地市单位来访。人社局2016年度共接待国内来访团组51个、来访人员466人次（不包括陪同人员）。

五、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，人社局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金1277.6万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人社局在2016年度部门决算中增加“优抚对象医疗费”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“优抚对象

医疗费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：优抚对象医疗补助基金预算安排资金较少，造成收不抵支，影响到待遇的支付。建议：增加预算资金投入，保证预算资金及时到位，为优抚对象医疗保障工作的顺利开展创造更加有利的环境。

六、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为395.5万元，支出决算为395.5万元，完成年初预算的100%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出977.37万元，比2015年增加17.62元，增长2%。（由于统计口径问题，2015年决算公开机关运行经费支出为539.65万元。）

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额333.22万元，其中：政府采购货物支出333.22万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，人社局系统共有车辆116辆，其中：一般公务用车35辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车79辆，其他用车主要是驾校教练用车；单价50万元以上通用设备11套，单位价值100万元以上专用设备7套。

第四部分：名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、一般公共服务（类）：是指济源市人社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）：是指为保障济源市人社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）：是指济源市人社局机关及所属二级单位的项目支出。
 - （七）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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：是指济源市人社局除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。
- 5、教育支出（类）：指职业教育及教育费附加安排的支出。
- 6、社会保障和就业支出（类）：主要用于人力资源和社会保障管理事务、其他社会保障和就业支出及行政单位离退休等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：主要用于医疗卫生与计划生育等支出。

8、城乡社区支出（类）：主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

9、住房保障支出（类）：主要用于单位按照国家规定向职工缴纳的住房公积金。

10、“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、差旅费、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。

11、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。

