

秦皇岛市山海关区

人力资源和社会保障局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 山海关区人力资源和社会保障部门概况

一、本部门职责

二、机构设置

第二部分 山海关区人力资源和社会保障部门 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、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 山海关区人力资源和社会保障部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

三、机关运行经费支出情况的说明。

四、政府采购情况的说明。

五、国有资产占用情况。

六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 山海关区人力资源和社会保障部门概况

一、部门职责

本年度山海关区人力资源和社会保障局部门职责共分三个部分：山海关区人力资源和社会保障局职责、山海关区就业服务局职责和山海关区保险事业管理处职责。下面就这三个部分分别说明：

1. 山海关区人力资源和山海关保障局职责

（1）职称工作

主要职责是负责全区职称工作。

（2）工资福利

主要职责是会同有关部门落实全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、事业单位人员工资正常增长机制；落实全区机关、事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（3）劳动关系、工资政策制定及管理

主要职责：负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；参与评定劳动模范的有关工作。负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

（4）劳动人事争议调解仲裁

主要职责是：因确认劳动关系发生的争议；因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；因除名、辞退和辞职、

离职发生的争议；因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；法律、法规规定的其他劳动争议。

（5）人社政务管理

主要职责贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（6）办公室

主要职责是承办区政府交办的其他事项。

（7）人事管理

主要职责是区政府系统股级以下公务员管理。接收大中专毕业生人事档案。企业军转干部体检费。

（8）企业工资福利

主要职责是负责全区企业及区本级灵活就业人员、机关事业单位临时聘用人员退休审批审核及企业离退休职工待遇调整审批等工作。

2. 山海关区保险事业管理处职责

（1）社会保险政策及管理

主要职责是贯彻执行养老、失业、医疗和生育等社会保险法律法规；负责全区养老、失业、医疗和生育保险政策的实施；负责对全区社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监

督；负责对社会保险经办机构的管理。

（2）医疗保险政策及管理

主要职责是统筹拟定城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策和标准，制定我区医疗、生育保险实施措施并推动落实。

3. 山海关区就业服务局职责

（1）促进就业政策及管理

主要职责：负责全区人力资源规划、开发工作。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源开发流动政策，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。负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高、中等院校毕业生就业政策，负责非师范类毕业生的就业指导和服务工作。贯彻执行失业保险法律法规；负责全区失业保险政策的实施；负责对全区失业保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督。落实省、市就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的发展规划和管理规则；组织实施企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训；负责社会职业培训机构的审批工作。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。监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区人力资源和社会保障局
2	山海关区就业服务局
3	山海关区保险事业管理处

第二部分 山海关区人力资源和社会保障部门 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总） 2016 年度

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	1,550.85	一、一般公共服务支出	29	298.16
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	318.39	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	1,401.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	106.53
	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	65.97
	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	1,869.24	本年支出合计	52	1,872.22
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	66.63	年末结转和结余	54	63.66
	27			55	
总计	28	1,935.88	总计	56	1,935.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,869.24	1,550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	318.39
201	一般公共服务支出	296.34	271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
20110	人力资源事务	296.34	271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
2011001	行政运行	226.25	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
2011002	一般行政管理事务	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,400.40	1,107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	293.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,341.84	1,062.69	0.00	0.00	0.00	0.00	279.15
2080101	行政运行	806.13	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	279.15
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.01	519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.03	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.04	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2080502	事业单位离退休	29.99	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	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。

三、支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,872.22	1,833.88	38.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.16	275.99	22.17	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	298.16	275.99	22.17	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	241.30	223.80	17.49	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	42.17	37.50	4.67	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,401.56	1,385.39	16.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,335.53	1,333.50	2.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	812.73	812.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	509.64	507.64	2.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总）

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,550.85	一、一般公共服务支出	30	272.87	272.87	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,108.46	1,108.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	106.53	106.53	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	65.97	65.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,550.85	本年支出合计	53	1,553.83	1,553.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	66.63	年末财政拨款结转和结余	54	63.66	63.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	66.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,617.49	总计	58	1,617.49	1,617.49	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总） 2016 年度 单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 553. 83	1, 515. 49	38. 34
201	一般公共服务支出	272. 87	250. 70	22. 17
20110	人力资源事务	272. 87	250. 70	22. 17
2011001	行政运行	216. 01	198. 52	17. 49
2011002	一般行政管理事务	42. 17	37. 50	4. 67
2011011	公务员招考	2. 00	2. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	12. 69	12. 69	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 108. 46	1, 092. 29	16. 17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 056. 39	1, 054. 36	2. 03
2080101	行政运行	533. 58	533. 58	0. 00
2080106	就业管理事务	0. 03	0. 00	0. 03
2080107	社会保险业务管理事务	8. 37	8. 37	0. 00
2080109	社会保险经办机构	4. 77	4. 77	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	509. 64	507. 64	2. 00
20803	财政对社会保险基金的补助	3. 88	3. 88	0. 00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3. 88	3. 88	0. 00
20805	行政事业单位离退休	29. 08	29. 08	0. 00

2080501	归口管理的行政单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080502	事业单位离退休	19.48	19.48	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	0.00
20809	退役安置	3.59	3.59	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.59	3.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.14	0.00	14.14
2089901	其他社会保障和就业支出	14.14	0.00	14.14
210	医疗卫生与计划生育支出	106.53	106.53	0.00
21005	医疗保障	106.53	106.53	0.00
2100501	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
2100502	事业单位医疗	33.99	33.99	0.00
2100503	公务员医疗补助	63.46	63.46	0.00
2100599	其他医疗保障支出	4.51	4.51	0.00
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总）

2016 年度

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	1,086.49	302	商品和服务支出	235.62	310	其他资本性支出	25.79
30101	基本工资	277.36	30201	办公费	26.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.23	30202	印刷费	2.96	31002	办公设备购置	25.79
30103	奖金	2.46	30203	咨询费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	123.30	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.63	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	393.98	30206	电费	11.45	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	220.49	30207	邮电费	6.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	42.39	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.67	30209	物业管理费	4.96	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.59	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	25.91	30213	维修（护）费	24.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	14.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.30	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.92	30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.17	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.27	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	0.44	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	18.36	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	100.83	30227	委托业务费	0.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.74	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.45	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	25.13	30231	公务用车运行维护 费	10.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.03	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	36.97			
人员经费合计		1,254.08	公用经费合计					261.41

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。

七、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：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总）

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总） 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			3	4	5	
合计		1	2	3	4	5	6

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出， 空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总）

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	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	15.24	10.98	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.00	10.80	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	13.00	10.80	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	2.24	0.17	5. 其他用车	28	2
（1）国内接待费	8	2.24	0.17	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	59		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（汇总）

2016 年度

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						

注：我部门 2016 年无政府采购，空表列示。

第三部分 山海关区人力资源和社会保障部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）包括收入支出决算总体情况说明。

山海关区人力资源和社会保障部门本年度收入合计 1869.24 万元，支出合计 1872.21 万元，年初结转和结余 66.63 万元，年末结转和结余 63.66 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

山海关区人力资源和社会保障部门本年度财政拨款收入合计 1550.85 万元，财政拨款支出合计 1553.82 万元，年初结转和结余 66.63 万元，年末结转和结余 63.66 万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

山海关区人力资源和社会保障部门本年度收入合计 1869.24 万元，比 2015 年度增加 208.09 万元，增长 12.53%；支出合计 1872.21 万元，比 2015 年度增加 176.82 万元，增长 10.43%；收入和支出相比去年都有所增加，是由于 2016 年工资调增。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

山海关区人力资源和社会保障部门本年度财政拨款支出预算数合计 7341.14 万元，财政拨款支出合计 1553.82 万元，占年初预算 21.17%，主要原因是养老、医疗保险基金补助纳入本年年初财政预算，但是资金拨入各基金财政专户，造成支出决算比年初预算减少数额较大。与上年相比财政拨款支出增加 31.55 万元，是由于 2016 年工资调增。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

人社部门“三公”经费实际支出 10.97 万元，年初预算 15.24 万元，占年初预算的 71.98%，较上年下降 41.31%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，预算数 0 万元，占年初预算的 0%，与上年对比一致；公务用车购置及运行维护费支出 10.8 万元，预算数 13 万元，占年初预算的 83.08%，较上年下降 3.57%；公务招待费 0.17 万元，预算数 2.24 万元，占年初预算的 7.59%，较上年下降 97.73%。“三公”经费减少是由于严格了公务用车及招待费。

公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 4 辆，因公出国（境）组团 0 次 0 人数，公务接待批次 6 次，共接待 59 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 100.89 万元，2015 年本部门机关运行经费支出 50.88 万元，比 2015 年增加 50.01 万元，增长 98.29%。主要原因是本年支付了 2014-2015 年度及 2015-2016 年度共计 2 年的办公大楼取暖费 42.39 万元，因新上机关工资系统，办公设备购置比上年增加了 19.38 万元。

四、 政府采购情况的说明

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、绩效预算情况说明

本部门成立了以局长为组长的评价工作小组。将需要评价的资金项目，通过对财政性支出项目资金使用的规范性、有效性、绩效实现情况等内容，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意见和建议，完善工作机制，进一步促进人社工作经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。本年我部门共计 14 个绩效评价项目，已按照年初绩效指标完成各项目支出。

七、其他重要事项的情况说明

本部门 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，无此项收支；国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，无此项支出；政府采购情况表为空表，无此项支出。

第四部分 名词解释

一、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

四、机关运行经费

是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运

行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

五、政府采购

政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。