

成安县人力资源
和社会保障局
2016 年部门决算公开

目 录

第一部分成安县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度成安县人力资源和社会保障局部门决算表

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、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 2016 年度成安县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说

明

五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2016 年度预算绩效情况说明

七、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）负责全县机关企事业单位工作人员的宏观管理。研究制订人力资源和社会保障工作的总体规划、基本方针和法规草案，对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督、检查、协调服务。

（二）研究制订人事改革的规划和实施方案及劳动保障事业发展规划。指导全县机关事业单位的人事制度改革，参与行政管理体制改革。

（三）综合管理国家公务员工作，制订和完善全县推行国家公务员制度实施方案和各单项法规的实施办法。

（四）综合管理全县专业技术人员工作。负责专业技术人员资格评审、考试、聘任、继续教育；协同有关部门选拔、派遣和管理科技副职工作。

（五）制订全县人才流动政策，培育指导人才市场；
负责非师范类大中专毕业生就业介绍。

（六）负责全县人事考试工作，管理全县事业单位工作人员的录（聘）用、调配和企业管理人员、专业技术人员的流动。组织全县机关事业单位的工人技术等级考核评定。

（七）综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作。

（八）综合管理全县城乡居民和机关企事业单位的社会保障工作。

（九）承办县政府提请县人大决定任免人员和县政府任免人员的具体事宜。综合管理政府一般干部的奖励、表彰工作；会同有关部门研究制订政府奖励办法，审核上报县政府和以县政府名义奖励表彰的人员。负责有关奖惩与申诉控告工作，综合管理人事争议仲裁工作。

（十）负责军队转业干部的安置和培训工作。

（十一）统筹管理全县城乡劳动力资源开发利用和就业工作，完善各类用工政策，协调安置失业人员，加强劳动力市场管理和组织劳动者合理流动，做好对社会中介组织的监管。

（十二）贯彻实施《劳动法》，综合管理全县劳动关系

协调工作；负责对全县各类用人单位与劳动者执行政策法规行为的监察。

（十三）综合管理劳动争议仲裁工作，负责劳动关系建立、劳动合同管理、劳动信访及集体合同的审查和管理。

（十四）综合管理全县职业分类、技能标准和职业技能开发工作；负责全县岗前、转岗、在职培训；负责企业职工技术等级考核评定。

（十五）管理全县劳动统计和信息工作；定期分布劳动统计信息；负责干部业务培训工作。

（十六）管理局直属事业单位和劳服企业。

（十七）承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、部门决算单位构成

1、我单位部门决算公开包括机构单位本身及下属单位：社会保障中心、城乡居民社会养老保险中心、医疗保险基金管理中心、劳动就业服务局；下属科室：办公室、人事计划股、干部股、工资股、职称股、劳动调配福利股、劳动监察仲裁股、劳动关系股。

第二部分：成安县人力资源和社会保障 局部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：成安县人力资源和社会保障局

2016 年度

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	1719.78	一、一般公共服务支出	29	0
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	1719.78
	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	1719.78	本年支出合计	52	1719.78
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1719.78	总计	56	1719.78

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

部门：成安人力资源和社会保障局

2016 年度

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		1,719.78	1,719.78					
208	社会保障和就业支出	1,719.78	1,719.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,395.06	1,395.06					
2080101	行政运行	1,159.93	1,159.93					
2080104	综合业务管理	215.03	215.03					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.10	20.10					
20805	行政事业单位离退休	124.00	124.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.00	124.00					
20807	就业补助	157.41	157.41					
2080705	公益性岗位补贴	144.33	144.33					

2080711	就业见习补贴	13.08	13.08					
20808	抚恤	26.31	26.31					
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31					
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

部门：成安人力资源和社会保障局

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		1,719.78	1,545.37	174.41			
208	社会保障和就业支出	1,719.78	1,545.37	174.41			
20801	人力资源和社会保障管理	1,395.06	1,395.06				

	事务					
2080101	行政运行	1,159.93	1,159.93			
2080104	综合业务管理	215.03	215.03			
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	20.10	20.10			
20805	行政事业单位离退休	124.00	124.00			
2080501	归口管理的行政单位离 退休	124.00	124.00			
20807	就业补助	157.41		157.41		
2080705	公益性岗位补贴	144.33		144.33		
2080711	就业见习补贴	13.08		13.08		
20808	抚恤	26.31	26.31			
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31			
20899	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安人力资源和社会保障局

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	1,719.78	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	1,719.78	1,719.78	
	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	1,719.78	本年支出合计	53	1,719.78	1,719.78	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,719.78	总计	58	1,719.78	1,719.78	

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：成安人力资源和社会保障局

2016 年度

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		1,719.78	1,545.37	174.41
208	社会保障和就业支出	1,719.78	1,545.37	174.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,395.06	1,395.06	
2080101	行政运行	1,159.93	1,159.93	
2080104	综合业务管理	215.03	215.03	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.10	20.10	
20805	行政事业单位离退休	124.00	124.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.00	124.00	
20807	就业补助	157.41		157.41
2080705	公益性岗位补贴	144.33		144.33
2080711	就业见习补贴	13.08		13.08
20808	抚恤	26.31	26.31	

2080801	死亡抚恤	26.31	26.31	
20899	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安人力资源和社会保障局

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	834.99	302	商品和服务支出	560.07	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	412.53	30201	办公费	16.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.92	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	2.31	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	143.24	30206	电费	8.20	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	2.80	31008	物资储备	

30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.40	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	75.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	150.31	30211	差旅费	13.38	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	124.00	30213	维修（护）费	53.58	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	26.31	30215	会议费	3.70	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.70	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		30231	公务用车运行维护费	17.60	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	423.91			
人员经费合计		985.30	公用经费合计				560.07	

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：成安人力资源和社会保障局

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安人力资源和社会保障局

2016 年度

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万
元

编制单位：成安人力资源和社会保障局

2016 年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 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	17.60	17.60	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3			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	17.60	17.60	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	17.60	17.60	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（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	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（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	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	

其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安人力资源和社会保障局 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						

第三部分：成安县人力资源和 社会保障局部分决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年收入合计 1,719.78 万元，较 2015 年增加 98.5 万元，其中：财政拨款收入 1,719.78 万元，占年初预算的 103%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2016 年支出合计 1,719.78 万元，较 2015 年增加 98.5 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：2016 年人员正常调资和承办工作任务增加。

我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算

财政拨款。

二、收入决算情况说明

2016 年收入合计 1,719.78 万元，其中：财政拨款收入 1,719.78 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2016 年支出合计 1,719.78 万元，其中：基本支出 1,545.37 万元，占 89.8%，项目支出 174.41 万元，占 10.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 1,719.78 万元，较 2015 年增加 98.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,719.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2016 年财政拨款支出 1,719.78 万元，较 2015

年增加 98.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1,719.78 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政拨款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发

放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数17.6万元，占年初预算的99%，比2015“三公”经费财政拨款决算减少4.13万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元，比2015年减少0万元。

2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2015年减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数17.6万元，（2016度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比2015年减少4.13万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，公务用车保有量2辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在县委的领导下，深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 560.07 万元，较 2015 年相比增加 11.8 万。主要原因是：2016 年度单位外出检查、业务培训增多。

八、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、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。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，

指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。