

2016 年饶平县人力资
源和社会保障局
部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县人力资源和社会保障局 2016 年部门决算表

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 饶平县人力资源和社会保障局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

饶平县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：1、贯彻落实国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，规划指导和实施劳动者就业前的职业技术培训、在职人员岗位培训、企业富余职工与社会失业人员的转岗培训；负责职业技能培训机构的管理工作；贯彻落实上级关于高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的接收、就业指导和就业推荐工作；会同有关部门拟订专业技术人才、高技能人才和农村实用人才培养和激励实施办法。

4、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，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。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策及其城乡社会保险标准和补充保险政策，加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订和实施预防、调节和控制措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定；加强人才管理和开发工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；负责全县职称制度改革工作；负责本县人才引进的审核、报批以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

9、负责本县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理。贯彻落实公务员管理的政策规定，会同有关部门落实国家荣誉制度和政府奖励制度，按规定承担县政府部门的督查考核和绩效考评有关工作，审核本县各系统

及以县政府名义实施的奖励、表彰项目；办理县政府提请县人大常委会决定任免和由县政府任免的领导干部的呈批和任免工作。

10、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，综合管理本县人事、劳动争议仲裁案件，完善劳动关系协调机制，落实国家有关禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策规定，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11、管理属下事业单位。

12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入饶平县人力资源和社会保障局 2016 年部门决算编报范围的预算单位为 1 个，为局本级。我局下属事业单位 3 个，分别是饶平县就业服务管理办公室、饶平县人才管理办公室和饶平县技工学校。饶平县人才管理办公室没有独立核算，因此与局本级均包含在此次决算编报范围内。饶平县就业服务管理办公室和饶平县技工学校是独立核算的预算单位，因此单独编制决算。

2、饶平县人力资源和社会保障局内设机构 12 个，分别是：人事秘书股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、就业促进股、职业能力建设股、社会保障股、劳动关系股、专业技术人员管理股、劳动保障综合执法大队、调解仲裁管理股、财务管理股。

2016 年度饶平县人社局行政编制数 26 个；事业编制数 13 个，全部为参公编制。实有在职人员为行政 28 人，其中工勤 3 人；事业(参公编制人员)6 人，其他人员（政府购买服务）1 人，实有在职人员共 35 人。另外，我单位有退休人员 27 人和遗属人员 3 人。

第二部分 饶平县人力资源和社会保障局 2016 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县人力资源和社会保障

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	961.65	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		五、教育支出	15	2.00
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	1611.78
四、经营收入	4		十、医疗卫生和计划生育支出	17	35.92
五、附属单位上缴收入	5		二十一、住房保障支出	18	15.95
六、其他收入	6	724.15	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1685.82	本年支出合计	22	1665.65
用事业基金 弥补收支差额	10		结余 分配	23	
年初结转和 结余	11	183.84	年末 结转和结余	24	204.01
	12			25	
总计	13	1869.66	总计	26	1689.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万

部门：饶平县人力资源和社会保障局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1685.82	961.65					724.18
208	社会保障和就业 支出	1633.96	909.78					724.18
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	605.55	592.08					13.47
2080101	行政运行	445.82	436.39					9.43
2080109	社会保险经办机 构	8.00	8.00					
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事	151.73	147.69					
20805	行政事业单位离 退休	166.47	166.47					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	166.47	166.47					
20807	就业补助	710.71						710.71
2080704	社会保险补贴	579.50						579.50
2080709	职业技能鉴定补 贴	16.05						16.05
2080799	其他就业补助	115.15						115.15
20808	抚恤	13.39	13.39					
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39					
20825	其他生活补助	134.90	134.90					
2082501	其他城市生活救 济	134.90	134.90					
20899	其他社会保障和 就业支出	2.94	2.94					
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.94	2.94					
210	医疗卫生与计划 生育支出	35.92	35.92					
21005	医疗保障	35.92	35.92					
2100501	行政单位医疗	17.28	17.28					
2100599	其他医疗保障支 出	18.63	18.63					
221	住房保障支出	15.95	15.95					
22102	住房改革支出	15.95	15.95					
2210201	住房公积金	15.95	15.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：饶平县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1665.65	613.73	1051.92			
205	教育支出	2.00		2.00			
20503	职业教育	2.00		2.00			
2050303	技校教育	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支 出	1611.78	580.37	1031.42			
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	650.00	399.17	250.82			
2080101	行政运行	482.06	395.56	86.50			
2080109	社会保险经办机构	14.00		14.00			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支	153.94	3.62	150.32			
20805	行政事业单位离退 休	166.47	166.47				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	166.47					
20807	就业补助	644.08		644.08			
2080704	社会保险补贴	579.65		579.65			
2080709	职业技能鉴定补贴	16.72		16.72			
2080799	其他就业补助	47.71		47.71			
20808	抚恤	13.39	13.39				
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39				
20825	其他生活补助	134.90		134.90			
2082501	其他城市生活救助	134.90		134.90			
20899	其他社会保障和就 业支出	2.94	1.33	1.61			
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.94	1.33	1.61			
210	医疗卫生与计划生 育支出	35.92	17.42	18.50			
21005	医疗保障	35.92	17.42	18.50			
2100501	行政单位医疗	17.28	17.28				
2100599	其他医疗保障支出	18.63	0.13	18.50			
221	住房保障支出	15.95	15.95				
22102	住房改革支出	15.95	15.95				
2210201	住房公积金	15.95	15.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县人力资源和社会保障支出

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	961.65	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		五、教育支出	16	2.00	2.00	
	3		八、社会保障和就 业支出	17	918.00	918.00	
	4		十、医疗卫生和计 划生育支出	18	35.92	35.92	
	5		二十一、住房保障 支出	19	15.95	15.95	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	961.65	本年支出合计	23	971.86	971.86	
年初财政拨款结转 和结余	10	22.90	年末结转和结余	24	12.68	12.68	
一般公共预 算财政拨款	11	22.90		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	984.54	总计	28	984.54	984.54	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 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		971.86	568.07	403.79
205	教育支出	2.00		2.00
20503	职业教育	2.00		2.00
2050303	技校教育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	918.00	534.70	383.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.29	353.51	246.78
2080101	行政运行	436.39	349.89	85.50
2080109	社会保险经办机构	14.00		14.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.90	3.62	146.28
20805	行政事业单位离退休	166.47	166.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.47	166.47	
20808	抚恤	13.39	13.39	
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39	
20825	其他生活补助	134.90		134.90
2082501	其他城市生活救助	134.90		134.90
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	1.33	1.61
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	1.33	1.61
210	医疗卫生与计划生育支出	35.92	17.42	18.50
21005	医疗保障	35.92	17.42	18.50
2100501	行政单位医疗	17.28	17.28	
2100599	其他医疗保障支出	18.63	0.13	18.50
221	住房保障支出	15.95	15.95	
22102	住房改革支出	15.95	15.95	
2210201	住房公积金	15.95	15.95	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.45	302	商品和服务支出	34.56
30101	基本工资	92.76	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	131.68	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	84.81	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	17.42	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	0.36
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	0.71
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出	3.78	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的 补助	203.06	30211	差旅费	1.72
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用	0.96
30302	退休费	166.47	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	13.39	30215	会议费	0.19
30305	生活补助	1.33	30216	培训费	0.86
30306	救济费	15.95	30217	公务接待费	4.75
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.64
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	5.92	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.13
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.4
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	2.27
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		533.51	公用经费合计		34.56

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：饶平县人力资源和社会保障局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.85		14.81		14.81	7.04	20.11	0.96	12.1		12.13	7.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏，3栏= (4+5) 栏。7栏= (8+9+12) 栏。9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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

部门：饶平县人力资源和社会保障局

项 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 饶平县人力资源和社会保障局 2016 年 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

饶平县人力资源和社会保障局 2016 年年度总收入 1685.82 万元，其中本年收入 1685.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 961.65 万元，比上年决算数减少 1056.79 万元，下降 52.36 %。主要原因是比上年减少了技校建设专项资金的项目拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年和上年无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年和上年无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年和上年无此项收入。

5. 其他收入 724.18 万元，比上年决算数增加 295.84 万元，增长 69.07%。主要原因是增加社会保障和就业专项资金项目收入。

(二) 年度支出总体情况

饶平县人力资源和社会保障局 2016 年年度总支出 1665.65 万元，其中本年支出 1665.65 万元。具体情况如下：

1、教育支出 2 万元，主要支出项目是补助技校建设，

比上年决算数减少 1109 万元，下降 99.82%，主要原因是减少技校建设的基建拨款项目支出和教育能力提升项目支出。

2、社会保障和就业支出 1611.78 万元，主要支出项目是人员经费，日常公用经费，社保宣传经费，下岗职工春节慰问、军转干部慰问、公务员更新知识培训、村级干部计算机培训、事业单位招聘、三支一扶补贴、企业军转干部体检项目等。比上年决算数减少 569.32 万元，下降 26%，主要原因减少社会保障和就业专项资金项目支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 35.92 万元，主要支出项目是单位人员的社会保障缴费和城居保宣传培训项目支出。比上年决算数增加 3.09 万元，增长 9%，主要原因是社会保障缴费标准调整。

4、住房保障支出 15.95 万元，主要支出项目是单位人员的住房公积金。比上年决算数增加 2.96 万元，增长 22%，主要原因是住房公积金调整。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款收入合计 961.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 961.65 万元，比年初预算数增加 98.42 万元，增长 11%；主要原因是因工资调整、公积金调整等而增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是

本年预算和决算均无此项收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款支出合计 971.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 971.86 万元，比年初预算数增加 99.91 万元，增长 11%；主要原因是因工资调整、公积金调整等而增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本年预算和决算均无此项支出。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）支出 2 万元，主要用于补助技校建设；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）600.29 万元，主要用于在职人员的工资奖金等人员经费，日常公用经费，社保宣传经费，军转干部慰问、公务员更新知识培训、村级干部计算机培训、事业单位招聘、三支一扶补贴、企业军转干部体检项目等；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）166.47 万元，主要用于退休人员的工资、奖金等人员经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）13.39 万元，主要用于死亡抚恤；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）134.90 万元，主要用于下岗职工春节慰问项目；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2.94 万元，主要用于下岗职工水电费补助项目和遗属供养；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）35.92 万元，主要用

于单位人员的社会保障缴费和城居保宣传培训项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）15.95万元，主要用于单位人员的住房公积金缴存。

三、2016年度财政拨款“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

饶平县人力资源和社会保障局年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.11万元，完成预算21.85万元的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.96万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.13万元，完成预算14.80万元的81%；公务接待费支出决算为7.02万元，完成预算7.04万元的99%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.74万元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.96万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.68万元，下降18%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.3%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，

从严控制公务用车开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.96 万元，占 4%；公务用车购置及运行维护费支出 12.13 万元，占 60%；公务接待费支出 7.02 万元，占 34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.96 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

（1）参加香港劳工事业专题研讨班支出 0.96 万元，主要用于住宿费、伙食费和交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 12.13 万元，2016 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务出差和下乡等。

3. 公务接待费支出 7.02 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关发生国内接待 56 次，接待人数共 1318 人。主要包括市人社局和上级单位工作交流等公务往来支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 34.56 万元，比上年减少 67.84 万元，降低 66.25%。主要原因是：县人社局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约；

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 66.76 万元，其中：政府采购货物支出 66.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 66.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。我单位 2016 年部门决算中无进行预算绩效评价的民生项目和重点项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位 2016 年部门决算中无项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。我单位 2016 年部门决算中无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位 2016 年部门决算中无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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。（3）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。

八、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。