

宣城市人力资源和社会保障局 2016 年部门 决算情况

一、部门主要职能

根据宣政办[2010]55号文件规定，宣城市人力资源和社会保障局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实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。

3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省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市事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，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。

8、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

9、负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

10、综合协调、归口管理全市引进国外智力工作，会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

11、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全市农民工工作规划，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。

12、贯彻落实劳动、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，贯彻落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我局 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入我局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市人力资源和社会保障局局本级
2	宣城市社会保险基金管理中心
3	宣城市人事考试（培训）中心
4	宣城市公共就业（人才）服务中心

三、宣城市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2182.39	一、一般公共服务支出	543.74
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	128.27	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	1299.19	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3203.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3609.85	本年支出合计	3755.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	745.22	年末结转和结余	599.98
总计	4355.06	总计	4355.06

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

金额单位：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	科目名称							
栏次	合计	3609.85	2182.39	0.00	128.27	0.00	0.00	1299.19
201	一般公共服务支出	562.98	448.23	0.00	104.10	0.00	0.00	10.65
20110	人力资源事务	559.42	444.67	0.00	104.10	0.00	0.00	10.65
2011006	军队转业干部安置	16.16	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2011008	引进人才费用	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	402.36	292.81	0.00	104.10	0.00	0.00	5.45

2011099	其他人力资源事务支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,026.90	1,721.19	0.00	24.17	0.00	0.00	1,281.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,568.92	1,501.65	0.00	24.17	0.00	0.00	43.10
2080101	行政运行	895.80	895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	218.24	171.93	0.00	18.20	0.00	0.00	28.10
2080108	信息化建设	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	417.26	396.29	0.00	5.97	0.00	0.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.75
2080702	职业培训补贴	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.48
2080705	公益性岗位补贴	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.80
2080711	就业见习补贴	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.14
2080712	高技能人才培养补助	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2080713	求职创业补贴	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.98
2080799	其他就业补助支出	864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

213	农林水支出	12.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21305	扶贫	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130899	其他普惠金融发展支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

金额单位：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	合计	3755.09	1538.45	2216.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	543.74	203.01	340.73	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	540.18	203.01	337.17	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	76.87	0.00	76.87	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	402.11	197.81	204.30	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,203.38	1,333.17	1,870.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,547.55	1,113.63	433.92	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	895.80	645.23	250.57	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	198.76	143.17	55.59	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	415.37	318.49	96.88	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,436.28	0.00	1,436.28	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	367.25	0.00	367.25	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	826.83	0.00	826.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2182.39	一、一般公共服务支出	352.37
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1721.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2182.39	本年支出合计	2081.53
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	100.86
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	2182.39	合计	2182.39

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	------	---------	------	------	---------

		合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
													项 目 支 出 结 转	项目 支出 结余
	合计	0.00	0.00	0.00	2182 .39	1527 .28	655 .11	2081 .53	1527 .28	554 .25	100 .86	0.0 0	0.00	100.8 6
201	一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	448. 23	197. 81	250 .42	352. 37	197. 81	154 .56	95. 86	0.0 0	0.00	95.86
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	444. 67	197. 81	246 .86	348. 81	197. 81	151 .00	95. 86	0.0 0	0.00	95.86
2011006	军队转业干部 安置	0.00	0.00	0.00	10.9 6	0.00	10. 96	0.00	0.00	0.0 0	10. 96	0.0 0	0.00	10.96
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	56.0 0	0.00	56. 00	56.0 0	0.00	56. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2011050	事业运行	0.00	0.00	0.00	292. 81	197. 81	95. 00	292. 81	197. 81	95. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2011099	其他人力资源 事务支出	0.00	0.00	0.00	84.9 0	0.00	84. 90	0.00	0.00	0.0 0	84. 90	0.0 0	0.00	84.90
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00	3.5 6	3.56	0.00	3.5 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00	3.5 6	3.56	0.00	3.5 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

205	教育支出	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,721.19	1,327.20	393.99	1,721.19	1,327.20	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1,501.65	1,107.66	393.99	1,501.65	1,107.66	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	895.80	645.23	250.57	895.80	645.23	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	171.93	143.17	28.76	171.93	143.17	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	6.74	6.74	0.00	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	396.29	312.52	83.78	396.29	312.52	83.78	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	0.00	0.00	0.00	30.88	0.00	30.88	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	219.55	219.55	0.00	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	165.61	165.61	0.00	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	53.94	53.94	0.00	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财政公开 06 表

部门：

金额单位：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	743.04	302	商品和服务支出	145.51	310	其他资本性支出	0.53
30101	基本工资	321.00	30201	办公费	11.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	370.90	30202	印刷费	4.72	31002	办公设备购置	0.53
30103	奖金	23.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.02	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.92	30206	电费	4.01	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	0.00	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.25	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	638.20	30211	差旅费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	26.39	30212	因公出国（境）费用	4.33	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	154.81	30213	维修(护)费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
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	33.53	30215	会议费	2.54	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.95	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	240.36	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	67.99	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	142.65	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	23.79	30228	工会经费	28.41	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	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	0.30	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	8.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.09			
人员经费合计		1,381.24	公用经费合计					146.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:

金额单位: 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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注: 本部门没有政府性基金收入和支出, 故本表无数据。

四、宣城市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 4355.06 万元（含年初结转结余 745.22 万元），支出总计 4355.06 万元（含年末结转结余 599.98 万元）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 978.74 万元，降低 18%，主要原因：2015 年财政拨款 732.6 万元离休干部医疗费，2016 年该项经费直接划入实有资金账户。扶持公共就业服务（金保工程）较 2015 年减少 150 万元。事业收入较 2015 年减少 91.63 万元。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3609.85 万元，其中：财政拨款收入 2182.39 万元，占 60%；事业收入 128.27 万元，占 4%；其他收入 1299.19 万元，占 36%，无经营收入。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3755.09 万元，其中：基本支出 1538.45 万元，占 41%；项目支出 2216.63 万元，占 59%；无经营支出。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 2182.39 万元（无年初财政拨款结转和结余），支出总计 2182.39 万元（含年末财政拨款结转和结余 100.86 万元），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 546.31 万元，降低 20%，主要原因：一是离休干部医疗费划出，减少 732.6 万元；二是项目支出增加 198 万元。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 2182.39 万元，占本年收入 50%，一般公共预算财政拨款收入较 2015 年减少 546.31 万元，降低 20%。主要原因离休干部医疗费划出，收入减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 2081.53 万元，占本年支出的 47%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加减少 647.17 万元，降低 23%。主要原因离休干部医疗费划出，支出减少。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 2182.39 万元，支出决算为 2081.53 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因一是年底拨入两项省指标“三支一扶”经费 85.76 万和军转干部经费 10.1 万元，这两项经费均为 2017 年度项目经费，需结转下年继续使用；二是小额担保贷款奖补资金 5 万元，由于拨付就业中心账户时间较晚，故请求财政允许我局就业中心结转下年继续使用。

其中基本支出 1527.28 万元，占 73%；项目支出 554.25 万元，占 27%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 292.81 万元，支出决算数 292.81 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。该项目为年中追加预算，支出决算数为 3.56 万元，完成预算数的 100%。

(4) 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。该项目为年中追加预算，主要用于省属国企职工幼师养老保费，

支出决算数为 2.27 万元，完成预算数 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 895.80 万元，支出决算数为 895.80 万元，完成年初预算数 100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为 171.93 万元，支出决算为 171.93 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算数为 396.29 万元，支出决算数为 396.29 万元，完成年初预算数 100%。

(9) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为 30.88 万元，支出决算数为 30.88 万元，完成年初预算数 100%。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数为 165.61 万元，支出决算数为 165.61 万元，完成年初预算数 100%。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 53.94 万元，支出决算数为 53.94 万元，完成年初预算数 100%。

(12) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

该项目为年中追加预算，主要是我局对口帮扶泾县云岭镇扶贫对象的慰问经费，支出决算数为 5.7 万元，完成年初预算数 100%。

(六)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 1527.28 万元，其中人员经费 1381.24 万元，主要包括：基本工资 321 万元、津贴补贴 370.90 万元、奖金 23.65 万元、其他社会保障缴费 6.31 万元、伙食补助费 3.02 万元、绩效工资 1.92 万元、其他工资福利支出 16.25 万元、离休费 26.39 万元、退休费 154.81 万元、抚恤金 33.53 万元、生活补助 0.54 万元、医疗费 7.95 万元、奖励金 240.36 万元、住房公积金 142.65 万元、提租补贴 23.79 万元、其他对个人和家庭补助支出 8.20 万元；公用经费 146.04 万元，主要包括：办公费 11.48 万元、印刷费 4.72 万元、水费 0.53 万元、电费 4.01 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 4.25 万元、因公出国（境）费 4.33 万元、维修（护）费 0.99 万元、会议费 2.54 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.92 万元、劳务费 67.99 万元、工会经费 28.41 万元、公务用车运行维护费 0.30 万元、其他商品服务支出 11.09 万元、办公设备购置 0.53 万元。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我局 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度我局机关运行经费 280.08 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度我局政府采购支出总额 389.99 万元，其中：一般公共预算安排政府采购货物支出 18.1 万元，其他资金安排政府采购货物支出 298.62 万元，政府采购服务支出 73.27 万元。其他资金安排政府采购支出主要是用于我局信息中心金保工程系统软硬件维护升级。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，我局共有车辆 5 辆，其中独立核算二级机构一般公务用车 4 辆，非独立核算二级机构劳动监察支队一般执法执勤用车 1 辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，我局按照指向明确、合理可行的原则，对 18 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 316.9 万元。全年共组织对 18 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 316.9 万元。评价结果显示，我局 18 个项目 2016 年度实际支出 294.5 万元，预算执行率达到 93%，按计划完成了年初项目目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 项目支出：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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017 年 8 月 14 日

