

石家庄市井陘矿区
人力资源和社会保障局

2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

二、机构设置

第二部分 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经济分类表

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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

矿区人力资源和社会保障局是由人社局行政机关、矿区社会保险事业管理局、矿区就业服务局、石家庄市矿区医疗保险管理中心三个事业单位预算单位组成。

主要职责：

（一）负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，积极促进社会就业。

（二）制定我区养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。

（三）落实专业技术人员管理和继续教育政策。

（四）承办全区各类人员的选调和安置。管理人事工资政策，组织人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。

（五）会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企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。

（六）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，依法查处重大案件。

（七）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
矿区人力资源和社会保障局机关	行政	正科级	财政拨款
矿区社会保险事业管理局	事业	正科级	财政性资金基本保证
矿区就业服务局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市矿区医疗保险管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陘矿区人事劳动和社会保障局(汇总)

2016年度

单位：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	25,697,590.53	一、一般公共服务支出	29	2,542,401.75
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	832,000.00
六、其他收入	6	0.00	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	14,765,669.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7,557,519.03
	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	0.00
	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	25,697,590.53	本年支出合计	52	25,697,590.53
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	25,697,590.53	总计	56	25,697,590.53

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：元

部门：石家庄市井陘矿区人事劳动和社会保障局(汇总)

2016年度

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		25,697,590.53	25,697,590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,542,401.75	2,542,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2,542,401.75	2,542,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	2,542,401.75	2,542,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	832,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	832,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,765,669.75	14,765,669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,050,197.65	4,050,197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	80,718.20	80,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,204,241.76	1,204,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,694,102.19	2,694,102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37,456.00	37,456.00	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	33,679.50	33,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	10,012,836.10	10,012,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	271,900.10	271,900.10	0.00	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	6,486,936.00	6,486,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3,254,000.00	3,254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	652,000.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080710	特定就业政策支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,636.00	50,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50,636.00	50,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,557,519.03	7,557,519.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	7,557,519.03	7,557,519.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	1,780,852.03	1,780,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	5,776,667.00	5,776,667.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：石家庄市井陉矿区人事劳动和社会保障局(汇总)

2016年度

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		25,697,590.53	6,341,677.02	19,355,913.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,542,401.75	2,542,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2,542,401.75	2,542,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	2,542,401.75	2,542,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,765,669.75	3,799,275.27	10,966,394.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,050,197.65	3,799,275.27	250,922.38	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	80,718.20	0.00	80,718.20	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,204,241.76	1,204,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,694,102.19	2,595,033.51	99,068.68	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37,456.00	0.00	37,456.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,679.50	0.00	33,679.50	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	10,012,836.10	0.00	10,012,836.10	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	271,900.10	0.00	271,900.10	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	6,486,936.00	0.00	6,486,936.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3,254,000.00	0.00	3,254,000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00
2080710	特定就业政策支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,636.00	0.00	50,636.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50,636.00	0.00	50,636.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,557,519.03	0.00	7,557,519.03	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	7,557,519.03	0.00	7,557,519.03	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	1,780,852.03	0.00	1,780,852.03	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	5,776,667.00	0.00	5,776,667.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区人事劳动和社会保障局(汇总)

2016年度

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	25,697,590.53	一、一般公共服务支出	30	2,542,401.75	2,542,401.75	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	832,000.00	832,000.00	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	14,765,669.75	14,765,669.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7,557,519.03	7,557,519.03	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	0.00	0.00	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	25,697,590.53	本年支出合计	53	25,697,590.53	25,697,590.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	25,697,590.53	总计	58	25,697,590.53	25,697,590.53	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支出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

部门：石家庄市井陘矿区人事劳动和社会保障局(汇总)

2016年度

单位：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		25,697,590.53	6,341,677.02	19,355,913.51
201	一般公共服务支出	2,542,401.75	2,542,401.75	0.00
20110	人力资源事务	2,542,401.75	2,542,401.75	0.00
2011001	行政运行	2,542,401.75	2,542,401.75	0.00
205	教育支出	832,000.00	0.00	832,000.00
20502	普通教育	832,000.00	0.00	832,000.00
2050299	其他普通教育支出	832,000.00	0.00	832,000.00
208	社会保障和就业支出	14,765,669.75	3,799,275.27	10,966,394.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,050,197.65	3,799,275.27	250,922.38
2080104	综合业务管理	80,718.20	0.00	80,718.20
2080106	就业管理事务	1,204,241.76	1,204,241.76	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,694,102.19	2,595,033.51	99,068.68
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37,456.00	0.00	37,456.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,679.50	0.00	33,679.50
20803	财政对社会保险基金的补助	10,012,836.10	0.00	10,012,836.10
2080304	财政对工伤保险基金的补助	271,900.10	0.00	271,900.10
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,486,936.00	0.00	6,486,936.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3,254,000.00	0.00	3,254,000.00
20807	就业补助	652,000.00	0.00	652,000.00
2080710	特定就业政策支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2080799	其他就业补助支出	650,000.00	0.00	650,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,636.00	0.00	50,636.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50,636.00	0.00	50,636.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,557,519.03	0.00	7,557,519.03
21005	医疗保障	7,557,519.03	0.00	7,557,519.03
2100504	优抚对象医疗补助	1,780,852.03	0.00	1,780,852.03
2100508	城镇居民基本医疗保险	5,776,667.00	0.00	5,776,667.00

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
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区人事劳动和社会保障局(汇总)

2016年度

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	3,821,412.62	302	商品和服务支出	441,425.39	310	其他资本性支出	90,190.00
30101	基本工资	1,609,473.75	30201	办公费	78,648.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	713,364.00	30202	印刷费	27,478.00	31002	办公设备购置	90,190.00
30103	奖金	199,437.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	156,235.67	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,320.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,007,452.20	30206	电费	8,120.68	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	35,459.75	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	30,118.50	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	135,450.00	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	1,988,649.01	30211	差旅费	35,681.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,201,795.32	30213	维修(护)费	2,500.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	41,726.11	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	107,917.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	292,936.68	30227	委托业务费	12,600.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	329,743.90	30231	公务用车运行维护费	39,504.64	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	73,400.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14,530.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92,594.00			
	人员经费合计	5,810,061.63		公用经费合计				531,615.39

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：元

部门：石家庄市井陉矿区人事劳动和社会保障局(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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：石家庄市井陘矿区人事劳动和社会保障局(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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：石家庄市井陉矿区人事劳动和社会保障局(汇总)

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	80,000.00	48,649.64	(一) 车辆数合计(辆)	23	2
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	80,000.00	48,649.64	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	80,000.00	48,649.64	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	(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(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

编制单位：石家庄市井陘矿区人事劳动和社会保障局(汇总)

2016年度

公开10表
金额单位：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	148,800.00	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00
货物	148,800.00	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	147,430.00	147,430.00	147,430.00	0.00	0.00	0.00
货物	147,430.00	147,430.00	147,430.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门总收入 2569.75 万元，比去年总收入 1772.04 万元增加 797.71 万元，比年初预算 2448.87 万元增加 120.88 万元；2016 年度总支出为 2569.75 万元，比去年总支出 1728.11 万元相比增加 841.64 万元，比年初预算 794.43 万元增加 1775.32 万元。收支情况较年初预算增加的主要原因：变动主要原因是人员增加、财政对社会保险基金的补助等。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 2569.75 万元，收入来源说明（全部为财政拨款），与 2015 年相比，收入 797.714 万元，增加 1772.07 万元。比年初预算 2448.87 万元增加 120.88 万元。

三、 支出决算情况说明

2016 年度总支出为 2569.75 万元，与年初预算相比 2448.87 万元增加 120.88 万元，相比上年度 794.73 万元增加 1775.02 万元。基本支出 634.16 万元，项目支出 1935.59 万元。支出决算变化原因：人员增加、财政对社会保险基金的补助等。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 2569.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2569.75 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万

元。2015 年度财政拨款支出 841.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 841.63 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。上年末结转资金 0 万元，2016 年末结转和结余资金 0 万元。

五、关于“三公”经费支出。2016 年“三公”经费年初预算总额为 8 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 8 万元。2016 年“三公”经费支出总额为 4.86 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 4.86 万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。本年度本部门使用公共预算开支的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元；外事接待 0 批次，0 人次，XX 元。较 2015 年“三公”经费支出总额 7.8 万元减少 2.94 万元。因公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较 2015 年度相比减小 1.97 万元。减少原因：人社局机关汽车减少 1 辆，公务用车运行维护费减少。

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

我们继续实施更加积极创业就业政策，以创业带动就业，加大就业培训工作力度，开展了多种形式、有针对性、高质量职业技能培训，提高群众的就业能力，不断扩大和拓展就业渠道。全年新增就业人数 2600 人，城镇登记失业率控制在 4.3%以内。适时举办公益性劳务交流洽谈会。

积极完善就业援助制度，着力解决零就业家庭和就业困难人员就业问题，开展就业服务进社区活动，营造良好的就

业氛围。

积极向上级争取就业专项补助和社保补贴资金。

完善社会保障制度，不断扩大社会保险覆盖面，认真抓好养老、医疗、工伤、失业、生育五大社会保险政策落实，努力做到“应保尽保”。城镇基本养老保险参保 2.39 万人，企业退休人员社区管理服务率达到 98%；城镇基本医疗保险参保率达到 96.5%，继续实施大病医保。

职责分类绩效目标：

大力开展人才队伍建设，实施人才发展优先战略，根据经济社会的发展需要引进各类高层次人才。

继续贯彻落实关于农民工的文件精神，加大依法维权力度，切实维护农民工合法权益。加大企业用工指导，继续开展工资集体协商和劳动用工备案工作。

多层次全方位促进就业工作，形成大众创业、万众创新的局面。首先，健全统筹城乡的就业制度。着力解决农村转移劳动力、城镇就业困难人员、下岗失业人员的再就业问题。其次，突出劳动者的职业技能培训。第三，实施创业带动就业。努力抓好高校毕业生就业工作，开展“高校毕业生就业服务月”等专项活动，落实好吸纳高校毕业生就业的社会保险补贴政策。

统筹推进城乡社保制度建设，努力实现全民保障的目标。一是狠抓社保护面征缴。落实扩面征缴工作目标责任制，不

断扩大社会保险覆盖范围，加大社会保险费征缴力度，做到应收尽收。二是健全完善社会保障体系。在进一步健全养老、工伤、失业、医疗、生育等社会保障制度的基础上，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。三是努力提升社会保障待遇。认真贯彻落实国家有关政策，及时足额调整各类参保人员享受待遇。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

稳步推进劳动保障检查执法，努力构建和谐劳动关系。一是完善劳动关系三方协调机制。建立劳动用工登记制度，加强对用人单位劳动合同签订工作的监督检查，推动用人单位与劳动者普遍签订劳动合同。二是推动企业改善工资收入分配体系建设。推进完善工资指导线，指导、督促企业依法建立工资分配制度和工资支付制度。三是加大职工合法权益保障力度。进一步完善劳动仲裁、监察、信访联合办案机制，依法及时处理各类劳动争议案件。加强劳动争议处理制度建设，按照“调裁结合、以调为主”原则，积极、稳妥处理各类争议案件，提高调解结案率和成功率。不断优化我区的投资用工环境，保证劳动保障法律法规的贯彻实施。

做好养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、就业等政策宣传讲解，深入社区、企业为职工群众现场解疑答惑。

七、其他重要事项的情况说明

①、关于机关运行经费支出。2016年本部门机关运行经

费支出 53.16 万元，比 2015 年 68.35 万元减少 15.19 万元，主要原因是严控支出。

②、关于政府采购支出。政府采购货物计划金额 14.88 万元，实际采购货物金额 14.743 万元。采购办公桌椅 0.356 万元；采购电子设备：电脑 7.525 万元，采购打印机 2.3085 万元，扫描仪 2.397 万元，音响 0.15 万元，读卡器等设备 2.0065 万元。共计 14.743 万元。资金来源为财政拨款。严格按照政府采购执行。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 2 辆，其中区级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。