

兴海县人力资源
和社会保障局
2016 年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、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。

（六）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（七）负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（八）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施

工作；参与人才管理工作，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。

（九）会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部门企业军队转业干部解困维稳和自主责任军队转业干部管理服务工作的。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责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。

（十一）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位6个。其中二级预算单位5个（详情见附表）。各级单位年末人数45人，其中在职人员45人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	兴海县人力资源和社会保障局
2	兴海县就业服务局
3	兴海县劳动监察大队
4	兴海县社会保险事业管理局
5	兴海县城乡居民医疗保险事业管理局
6	兴海县新型农村牧区社会养老保险管理办公室

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：兴海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3341.77	一、一般公共服务支出	35	331.68
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1046.22	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1807.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2399.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	33.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	4387.99	本年支出合计	58	4571.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	266.98	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	83.75
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34		总计	68	

收入决算表

公开 02 表

部门：兴海县人力资源和社会保障局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			4387.99	3341.77					1046.22
		栏次							
		合计	4387.99	3341.77					1046.22
201		一般公共服务支出	331.68	328.68					3
20110		人力资源事务	331.68	328.68					3
2011001		行政运行	81.47	78.37					3
2011002		一般行政管理事务	18.40	18.4					
2011006		军队转业干部安置	26.63	26.63					
2011050		事业运行	55.35	55.35					
2011099		其他人力资源事务支出	149.93	149.93					
208		社会保障和就业支出	1567.74	524.51					1043.22
20801		人力资源和社会保障管理事务	455.90	412.33					43.67
2080101		行政运行	155.89	112.45					43.44
2080102		一般行政管理事务	3.00	3.00					
2080105		劳动保障监察	65.52	65.31					0.21
2080106		就业管理事务	92.57	92.57					
2080107		社会保险业务管理事务	76.93	76.93					
2080109		社会保险经办机构	26.06	26.04					0.01
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.92	35.92					
20805		行政事业单位离退休	0.11						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.11						
20807		就业补助	1111.73	112.17					999.56
2080705		公益性岗位补贴	841.08						841.08
2080799		其他就业补助支出	270.65	112.17					158.47
210		医疗卫生与计划生育支出	2455.27	2455.27					
21005		医疗保障	2455.27	2455.27					
2100501		行政单位医疗	913.18	913.18					
2100502		事业单位医疗	1165.55	1165.55					
2100506		新型农村合作医疗	150.72	150.72					
2100508		城镇居民基本医疗保险	19.56	19.56					
2100599		其他医疗保障支出	206.26	206.26					
221		住房保障支出	33.29	33.29					
22102		住房改革支出	33.29	33.29					
2210201		住房公积金	33.29	33.29					

支出决算表

公开 03 表

部门：兴海县人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共服务支出	331.68	331.68				
20110		人力资源事务	331.68	331.68				
2011001		行政运行	81.37	81.37				
2011002		一般行政管理事务	18.40	18.4				
2011006		军队转业干部安置	26.63	26.63				
2011050		事业运行	55.35	55.35				
2011099		其他人力资源事务支出	149.93	149.93				
208		社会保障和就业支出	1807.06	1444.79	362.27			
20801		人力资源和社会保障管理事务	551.36	459.74	91.62			
2080101		行政运行	155.85	155.85				
2080102		一般行政管理事务	3.00	3.00				
2080105		劳动保障监察	66.32	66.32				
2080106		就业管理事务	161.63	70	91.62			
2080107		社会保险业务管理事务	76.93	76.93				
2080109		社会保险经办机构	26.06	26.04				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.92	35.92				
20805		行政事业单位离退休	31.14	31.14				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	31.14	31.14				
20807		就业补助	1224.56	953.91	270.65			
2080701		就业创业服务补贴	7.40	7.40				
2080702		职业培训补贴	1.89	1.89				
2080705		公益性岗位补贴	885.17	885.17				
2080799		其他就业补助支出	330.10	59.45	270.65			
210		医疗卫生与计划生育支出	2399.18	2399.18				
21005		医疗保障	2399.18	2399.18				
2100501		行政单位医疗	913.18	913.18				
2100502		事业单位医疗	1165.55	1165.55				
2100506		新型农村合作医疗	150.72	150.72				
2100508		城镇居民基本医疗保险	19.56	19.56				
2100599		其他医疗保障支出	150.17	150.17				
221		住房保障支出	33.29	33.29				
22102		住房改革支出	33.29	33.29				
2210201		住房公积金	33.29	33.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3341.77	一、一般公共服务支出	31	328.68	328.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	719.2	719.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2399.18	2399.18	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	33.29	33.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3341.77	本年支出合计	77	3480.36	3480.36	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	196.57	年末财政拨款结转和结余	79	57.97	57.97	
一、一般公共预算财政拨款	27	196.57	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	3538.34	总计	83	3538.34	3538.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兴海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	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3480.36	3726.57	203.80
201			一般公共服务支出	328.68	328.68	
20110			人力资源事务	328.68	328.68	
2011001			行政运行	78.37	78.37	
2011002			一般行政管理事务	18.40	18.4	
2011006			军队转业干部安置	26.63	26.63	
2011050			事业运行	55.35	55.35	
2011099			其他人力资源事务支出	149.93	149.93	
208			社会保障和就业支出	719.2	515.41	203.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	507.74	416.12	91.62
2080101			行政运行	112.45	112.45	
2080102			一般行政管理事务	3.00	3.00	
2080105			劳动保障监察	66.11	66.11	
2080106			就业管理事务	161.63	70	91.62
2080107			社会保险业务管理事务	76.93	76.93	
2080109			社会保险经办机构	26.04	26.04	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.57	61.57	
20805			行政事业单位离退休	31.14	31.14	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31.14	31.14	
20807			就业补助	180.32	68.15	112.17
2080701			就业创业服务补贴	7.40	7.40	
2080702			职业培训补贴	1.59	1.59	
2080799			其他就业补助支出	171.33	59.16	112.17
210			医疗卫生与计划生育支出	2399.18	2399.18	
21005			医疗保障	2399.18	2399.18	
2100501			行政单位医疗	913.18	913.18	
2100502			事业单位医疗	1165.55	1165.55	
2100506			新型农村合作医疗	150.72	150.72	
2100508			城镇居民基本医疗保险	19.56	19.56	
2100599			其他医疗保障支出	150.17	150.17	
221			住房保障支出	33.29	33.29	
22102			住房改革支出	33.29	33.29	
2210201			住房公积金	33.29	33.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：兴海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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.62	302	商品和服务支出	228.08	310	其他资本性支出	5.12
30101	基本工资	100.73	30201	办公费	27.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	217.34	30202	印刷费	5.79	31002	办公设备购置	5.12
30103	奖金	6.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.14	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	25.59	30206	电费	1.03	31006	信息网络及软件购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30207	邮电费	1.90	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.00	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	18.98	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2673.75	30211	差旅费	19.72	31010	地上附着物和青苗补	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.46	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	248.8	30216	培训费	5.62	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	2310.59	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	2.50	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	29.89	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	145.33	30404	其他对企事业单位的	
30311	住房公积金	33.29	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	0.80	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维	3.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支	51.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	6.77			
人员经费合计		3043.37	公用经费合计					233.19

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：兴海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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.53		3.53		3.53		3.53		3.53		3.53	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			上年结转和结余	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

我单位 2016 年未产生政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于兴海县人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

兴海县人力资源和社会保障局 2016 年度收支总决算 8959.21 万元，比 2015 年收支总决算减 1025.37 万元。主要原因是：2016 年职工医保县级配套门诊和住院费由财政直接拨付职工。

二、关于兴海县人力资源和社会保障局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4387.99 万元，其中：财政拨款收入 3341.77 万元，占 76.16%；其他收入 1046.22 万元，占 23.84%。

三、关于兴海县人力资源和社会保障局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4571.22 万元，其中：基本支出 4208.95 万元，占 92.07%；项目支出 362.07 万元，占 7.93%。

四、关于兴海县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 6822.13 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1025.37 万元，增长 15.03%。主要原因是 2016 年职工医保县级配套门诊和住院费由财政直接拨付职工。

五、关于兴海县人力资源和社会保障局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 3538.34 万元，占本年支出合计的 77.41%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1078.56 万元，减少 50%。主要原因是 2016 年职工医保县级配套门诊和住院费由财政直接拨付职工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 328.68 万元，占 9.29%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 719.2 万元，占 20.33%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局开支的离退休人员经费和离退休干部

管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出 2399.18 万元，占 67.81%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出 33.29 万元，占 0.95%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年 57.97 万元，为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，既包括财政**拨款**结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三) 财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 4000 万元，支出决算为 3480.36 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是预算里相关外费用未产生。其中：

1、201(类)10(款)01(项)(行政运行)。年初预算为 244.35 万元，支出决算为 78.37 万元，完成预算数的 54%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目改变。

2.201(类)10(款)06(项)(军队转业干部安置)。年初未做预算，支出决算为 26.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

3.201(类)10(款)50(项)(事业运行)年初预算为 261.74 万元，支出决算为 55.35 万元，完成预算的 8.95%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

4.201(类)10(款)99(项)(其他人力资源事务支出)。年初未做预算，支出决算为 149.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

5.208(类)01(款)01(项)(行政运行)。年初预算为 498.22 万元，支出决算为 112.45 万元，完成预算的 25.41%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目改变。

6.208(类)01(款)02(项)(一般行政管理事务)。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 20.83%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目变化。

7.208(类)01(款)05(项)(劳动保障监察)年初未做

预算，支出决算为 66.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

8.208（类）01（款）06（项）（就业管理服务）年初未做预算，支出决算为 161.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

9.208（类）01（款）07（项）（社会保险业务管理事务）年初未做预算，支出决算为 76.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

10.208（类）01（款）09（项）（社会保险经办机构）年初未做预算，支出决算为 26.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

11.208（类）01（款）99（项）（其他人力资源和社会保障管理事务支出）。年初未做预算，支出决算为 61.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

12.208（类）05（款）99（项）（其他行政事业单位离退休支出）。年初未做预算，支出决算为 31.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

13.208（类）07（款）01（项）（就业创业服务补贴）。年初预算为 102.18 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 7.24%。决算数小于预算数的主要原因是 1. 先用的上年结余，2. 小额担保贷款贴息专项结余较大。

14.208（类）07（款）04（项）（社会保险补贴）。年初预算为 282.52 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 0.56%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金配套纳入决算。

15.208（类）07（款）99（项）（其他就业补助支出）。年初预算为 555.88 万元，支出决算为 171.33 万元，完成预算的 30.82%。决算数大于预算数的主要原因是预算资金里纳入省级配套就业专项资金及三江源补偿资金。

16.210（类）05（款）01（项）（行政单位医疗）。年初未做预算，支出决算为 913.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目变化。

17.210（类）05（款）02（项）（事业单位医疗）。年初未做预算，支出决算为 1165.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目变化。

18.210（类）05（款）06（项）（新型农村合作医疗）。年初未做预算，支出决算为150.72万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

19.210（类）05（款）08（项）（城镇居民基本医疗保险）。年初未做预算，支出决算为19.56万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

20.210（类）05（款）99（项）（其他医疗保障支出）。年初未做预算，支出决算为150.17万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

21.221（类）02（款）01（项）（住房公积金）。年初预算为50.36万元，支出决算为33.29万元，完成预算的66.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

六、关于兴海县人力资源和社会保障局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3276.56万元，其中：人员经费3043.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费233.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元，其中：公务用车购置及运行费预算3.53万元。支出决算为3.53万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为3.53万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.53 万元，占 100%。具体情况如下：

1、2016 年度我单位没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费支出 3.53 万元。其中：公务用车运行费支出 3.53 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、2016 年度我单位没有公务接待费预算。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.5 万元，其中：2016 年度我单位没有因公出国（境）费支出及公务接待费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，主要原因是：出差比例减少。

八、关于兴海县人力资源和社会保障局 016 年度政府性基金收入支出情况说明

我单位 2016 年无政府性基金预算财政拨款。

九、关于兴海县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，财政局未下达预算绩效项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。兴海县人力资源和社会保障局 2016 年度机关运行经费支出 233.19 万元，2015 年度机关运行经费支出 255 万元，机关运行经费减的主要原因是相关出差比例减少。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 5.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，兴海县人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房

职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。