

# 临夏州人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算

## 目录

### 第一部分. 临夏州人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分临夏州人力资源和社会保障局 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

### 第三部分. 名词解释

### 第四部分. 临夏州人力资源和社会保障局 2016 年部门决算表（附表）

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

## 第一部分. 临夏州人力资源和社会保障局部门概况

### 一、部门概况：

#### （一）主要职能

贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规章和规定，并组织实施和监督检查。负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡的全州就业发展规划和政策，统筹建立覆盖全州城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订全州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导全州事业单位人事制度改革；负责全州行政机关公务员综合管理；承办州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

#### （二）内设机构

内设及归口管理机构有办公室、法规科、规财科、就业促进科、公务员培训录用科、公务员综合管理科、专技科、事业科、工资福利科、基金监督科、医疗工伤生育科、养老

失业保险科。下属 14 个参照公务员法管理事业单位，包括：社保中心、医保中心、劳务办、人才中心、仲裁办、劳监办、人力资源市场办、引智办、信息中心、军转办、职建办、劳动关系办、就业服务中心、信息中心。下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：创业贷款中心、鉴定指导中心、社保大厅管理中心。

## 二、部门决算单位构成

临夏州人力资源和社会保障局部门现有二级预算单位 2 个，即州社保中心、州医保中心。

## 第二部分. 临夏州人力资源和社会保障局

### 2016 年部门决算情况说明

#### 一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 33682083.62 元，上年结转结余 37394270.63 元，决算支出 35184444.67 元，本年结转结余 35891909.58 元。

#### 二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 35184444.67 元，其中：基本支出 28540844.67 元，项目支出 6643600 元。较 2015 年决算数 26761750.52 元，增加 8422694.15 元，增长 31.5%。

按支出经济分类：基本支出 28540844.67 元，占总支出的 81.1%。项目支出 6643600 元，占总支出的 18.9%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 13944830.37 元，占总支出 39.6%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 15998131.30 元，占总支出 45.5%；医疗卫生与计划生育支出 12083 元，占总支出 0.03%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 5229400 元，占总支出 14.9%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

### 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 263902.81 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 60000 元，决算支出 59764 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加 59764 元。因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 个。主要是参加省上批准的因公出国（境）培训。

2、公务接待费年初预算 105800 元，决算支出 91772 元，与 2015 年支出 102581 元相比减少 10809 元。共接待 87 批次，涉及 1160 人，主要是严格执行公务接待相关规定，严格控制接待人数、陪同人数和接待标准。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 232600 元，决算支出 112366.81 元，与 2015 年支出 199501.75 元相比，减少 87134.94 元，主要用于公务用车运行维护费用。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 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。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 4631200.75 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 3060119.52 元，增加 1571081.23 元，增长 51.3%，主要原因是各单位承担的工作量增加，导致办公费、差旅费、

印刷费、会议费、培训费等相关费用增加，高校毕业生就业民生项目考试费用、金保工程系统升级和维护费用、办公设备购置增加。

## 五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 2054397 元，其中：政府采购货物支出 1902197 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 152200 元。

## 六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 50221894.28 元，其中：流动资产 37282643.81 元，固定资产 12939250.47 元。共有车辆 10 辆，为一般公务用车(实行公车改革后，车辆已封存，正在办理车辆移交手续和资产报废手续)。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 1 个，高校毕业生到企业服务生活补助费，涉及一般公共预算拨款 102 万元。占 2016 年度一般公共预算项目支出 16.6%。从评

价情况来看，项目承担单位按照绩效目标开展相关工作，实现了总体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值，项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化行、可评价性，促进了项目的社会效益。

### 第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。



8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、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。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（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指单位购置公务用车支

出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分. 临夏州人力资源和社会保障局

##### 2016 年部门决算表（附表）

- 附件：1. 收入支出决算总表  
2. 收入决算表  
3. 支出决算表  
4. 财政拨款收入支出决算总表  
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表  
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州人力资源和社会保障局

2017 年 10 月 20 日

附表2-1

## 收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州人力资源和社会保障局部门汇总

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	32328534.5	一、一般公共服务支出	12	13944830.37
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	15998131.3
六、其他收入	6	1353549.12	六、医疗卫生与计划生育支出	17	12083
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	5229400
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	33682083.62	本年支出合计	30	35184444.67
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	37394270.63	年末结转和结余	32	35891909.58
	10			33	
合计	11	71076354.25	总计	34	71076354.25

注：本表反映部门（单位）半年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

## 收入决算表

部门：临夏回族自治州人力资源和社会保障局部门汇总

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>33,682,083.62</b>	<b>32,328,534.50</b>					<b>1,353,549.12</b>
201	一般公共服务支出	12,584,150.00	11,264,200.88					1,319,949.12
20110	人力资源事务	12,584,150.00	11,264,200.88					1,319,949.12
2011001	行政运行	11,667,146.00	10,347,196.88					1,319,949.12
2011006	军队转业干部安置	666,204.00	666,204.00					
2011009	公务员考核	27,800.00	27,800.00					
2011099	其他人力资源事务支出	223,000.00	223,000.00					
208	社会保障和就业支出	15,945,911.62	15,912,311.62					33,600.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,717,673.82	10,684,073.82					33,600.00
2080109	社会保险经办机构	10,717,673.82	10,684,073.82					33,600.00
20805	行政事业单位离退休	4,028,237.80	4,028,237.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,847,168.60	1,847,168.60					
2080502	事业单位离退休	2,181,069.20	2,181,069.20					
20807	就业补助	1,020,000.00	1,020,000.00					
2080713	求职创业补贴	120,000.00	120,000.00					
2080799	其他就业补助支出	900,000.00	900,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	22,622.00	22,622.00					
21005	医疗保障	22,622.00	22,622.00					
2100501	行政单位医疗	22,622.00	22,622.00					
213	农林水支出	5,129,400.00	5,129,400.00					
21308	普惠金融发展支出	5,129,400.00	5,129,400.00					
2130804	小额担保贷款贴息	2,999,400.00	2,999,400.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	2,130,000.00	2,130,000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

## 支出决算表

部门：临夏回族自治州人力资源和社会保障局部门汇总

单位：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		<b>35,184,444.67</b>	<b>28,540,844.67</b>	<b>6,643,600.00</b>			
201	一般公共服务支出	13,944,830.37	13,450,630.37	494,200.00			
20110	人力资源事务	13,944,830.37	13,450,630.37	494,200.00			
2011001	行政运行	12,947,826.37	12,453,626.37	494,200.00			
2011006	军队转业干部安置	666,204.00	666,204.00				
2011009	公务员考核	27,800.00	27,800.00				
2011099	其他人力资源事务支出	303,000.00	303,000.00				
208	社会保障和就业支出	15,998,131.30	14,978,131.30	1,020,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,672,045.90	10,672,045.90				
2080109	社会保险经办机构	10,672,045.90	10,672,045.90				
20805	行政事业单位离退休	4,015,085.40	4,015,085.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,847,168.60	1,847,168.60				
2080502	事业单位离退休	2,167,916.80	2,167,916.80				
20807	就业补助	1,131,000.00	111,000.00	1,020,000.00			
2080713	求职创业补贴	120,000.00		120,000.00			
2080799	其他就业补助支出	1,011,000.00	111,000.00	900,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	12,083.00	12,083.00				
21005	医疗保障	12,083.00	12,083.00				
2100501	行政单位医疗	12,083.00	12,083.00				
213	农林水支出	5,229,400.00	100,000.00	5,129,400.00			
21308	普惠金融发展支出	5,229,400.00	100,000.00	5,129,400.00			
2130804	小额担保贷款贴息	2,999,400.00		2,999,400.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	2,230,000.00	100,000.00	2,130,000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

## 财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州人力资源和社会保障局部门汇总

单位：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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32328534.5	一、一般公共服务支出	15	12110764.37	12110764.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	15964531.3	15964531.3	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	12083	12083	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23	5229400	5229400	
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
	9			34			
本年收入合计	10	32328534.5	本年支出合计	35	33316778.67	33316778.67	
年初财政拨款结转和结余	11	13794511.19	年末财政拨款结转和结余	36	12806267.02	12806267.02	
一般公共预算财政拨款	12	13794511.19		37			
政府性基金预算财政拨款	13			38			
总计	14	46123045.69	总计	39	46123045.69	46123045.69	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

附表2-5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州人力资源和社会保障局部门汇总

单位：元

项目		本年支出	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		33,316,778.67	27,167,378.67	6,149,400.00
201	一般公共服务支出	12,110,764.37	12,110,764.37	
20110	人力资源事务	12,110,764.37	12,110,764.37	
2011001	行政运行	11,113,760.37	11,113,760.37	
2011006	军队转业干部安置	666,204.00	666,204.00	
2011009	公务员考核	27,800.00	27,800.00	
2011099	其他人力资源事务支出	303,000.00	303,000.00	
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	15,964,531.30	14,944,531.30	1,020,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,638,445.90	10,638,445.90	
2080109	社会保险经办机构	10,638,445.90	10,638,445.90	
20805	行政事业单位离退休	4,015,085.40	4,015,085.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,847,168.60	1,847,168.60	
2080502	事业单位离退休	2,167,916.80	2,167,916.80	
20807	就业补助	1,131,000.00	111,000.00	1,020,000.00
2080701	就业创业服务补贴			
2080713	求职创业补贴	120,000.00		120,000.00
2080799	其他就业补助支出	1,011,000.00	111,000.00	900,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	12,083.00	12,083.00	
21005	医疗保障	12,083.00	12,083.00	
2100501	行政单位医疗	12,083.00	12,083.00	
213	农林水支出	5,229,400.00	100,000.00	5,129,400.00
21308	普惠金融发展支出	5,229,400.00	100,000.00	5,129,400.00
2130804	小额担保贷款贴息	2,999,400.00		2,999,400.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,230,000.00	100,000.00	2,130,000.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏回族自治州人力资源和社会保障局部门汇总

单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,308,218.52	302	商品和服务支出	4063421.75	310	其他资本性支出	567,779.00
30101	基本工资	6,391,168.42	30201	办公费	1186797.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,168,815.18	30202	印刷费	108530	31002	办公设备购置	535,939.00
30103	奖金	1,721,145.00	30203	咨询费	24900	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	12927.29	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	17825	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	27,089.92	30206	电费	190835	31007	信息网络及软件购置更新	31,840.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	43811.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	220000	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	20223.76	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7,227,959.40	30211	差旅费	389588.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	85,447.00	30212	因公出国(境)费用	59764	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,674,464.80	30213	维修(护)费	188788.44	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	4198	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	28438	31020	产权参股	
30305	生活补助	1,309,159.60	30216	培训费	410296	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	193,045.00	30217	公务接待费	91772	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	12,083.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	17990	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1,323,260.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	133530	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	620888	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	179952	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	630,500.00	30231	公务用车运行维护费	112366.81	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				
人员经费合计		22,536,177.92	公用经费合计					4,631,200.75

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。



附表2-7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州人力资源和社会保障局部门汇总

单位：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
398400	60000	232600	0	232600	105800	263903	59764	112367	0	112366.81	91772

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当

附表2-8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州人力资源和社会保障局部门汇总

单位：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
功能分类 <small>科目编码</small>	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（单位）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。