

# 格尔木市人力资源和社会保障局

## 2016 年部门决算

# 目录

## 第一部分格尔木市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分格尔木市人力资源和社会保障局 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

## 第三部分格尔木市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算 情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分格尔木市人力资源和社会保障局概况

### 一、部门职能

(一) 贯彻执行有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策。结合格尔木经济社会发展实际，加强全市人力资源和社会保障重点课题研究。

(二) 遵照执行有关人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全市促进就业工作，贯彻统筹城乡的就业发展政策、规划，完善公共就业服务体系，贯彻落实就业援助制度、完善职业资格制度和职业培训制度，牵头拟定并组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村牧区实用人才培养和激励政策。

(四) 不断完善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标准、社会保险关系转移办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。组织编制全市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，拟定应对预案，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) 会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，加强专业技术人员管理及继续教育等工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

(八) 会同有关部门提出军队转业干部安置意见和安置计划并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作和部分企业军队转业干部解困维稳工作。

(九) 负责行政机关公务员及事业单位参照公务员法管理人员综合管理工作。会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(十) 会同有关部门贯彻执行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。

(十一) 严格执行劳动、人事仲裁制度，会同有关部门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。依法查处违反劳动法律、法规案件。

## 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 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。各级单位年末人数 86 人，其中在职人员 83 人，遗属 3 人。

附表：格尔木市人力资源和社会保障局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市就业服务局
2	格尔木市社会保险事业管理局
3	格尔木市医疗保险事业管理局

## 第二部分格尔木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

部门：格尔木市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	9972	一、一般公共服务支出	35	1712
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	2826	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	10322
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	793
	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	90
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>12798</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12917</b>
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	119	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	
	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	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>12917</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>12917</b>

收入决算表

公开 02 表

部门：格尔木市人力资源和社会保障局

： 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
				合计	12798	9972			
201		一般公共服务支出	1712	1694					18
20110		人力资源事务	1712	1694					18
2011001		行政运行	522	504					
2011006		军队转业干部安置	1103	1103					
2011008		引进人才费用	8	8					
2011099		其他人力资源事务支出	79	79					
208		社会保障和就业支出	10203	7395					2809
20801		人力资源和社会保障管理事务	5213	2404					2809
2080101		行政运行	43	43					
2080105		劳动保障监察	11	11					
2080106		就业管理事务	725	695					
2080107		社会保险业务管理机构	13	13					2779
2080109		社会保险经办机构	4401	1622					
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	20	20					
20805		行政事业单位离退休	2732	2732					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2136	2136					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	438	438					
20807		就业补助	2258	2258					
2080701		就业创业服务补贴	110	110					
2080702		职业培训补贴	350	350					
2080704		社会保险补贴	950	950					
2080705		公益性岗位补贴	846	846					
2080799		其他就业补助支出	2	2					
210		医疗卫生与计划生育支出	793	793					
21005		医疗保障	793	793					
2100506		新型农村合作医疗	67	67					
2100508		城镇居民基本医疗保险	583	583					
2100599		其他医疗保障支出	143	143					
221		住房保障支出	90	90					
22102		住房改革支出	90	90					
2210201		住房公积金	90	90					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：格尔木市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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	12917	12917				
201		一般公共服务支出	1712	1712				
20110		人力资源事务	1712	1712				
2011001		行政运行	522	522				
2011006		军队转业干部安置	1103	1103				
2011008		引进人才费用	8	8				
2011099		其他人力资源事务支出	79	79				
208		社会保障和就业支出	10322	10322				
20801		人力资源和社会保障管理事务	5213	5213				
2080101		行政运行	43	43				
2080105		劳动保障监察	11	11				
2080106		就业管理事务	725	725				
2080107		社会保险业务管理机构	13	13				
2080109		社会保险经办机构	4401	4401				
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	20	20				
20805		行政事业单位离退休	2732	2732				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2136	2136				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	438	438				
20807		就业补助	2377	2377				
2080701		就业创业服务补贴	140	140				
2080702		职业培训补贴	350	350				
2080704		社会保险补贴	950	950				
2080705		公益性岗位补贴	846	846				
2080799		其他就业补助支出	91	91				
210		医疗卫生与计划生育支出	793	793				
21005		医疗保障	793	793				
2100506		新型农村合作医疗	67	67				
2100508		城镇居民基本医疗保险	583	583				
2100599		其他医疗保障支出	143	143				
221		住房保障支出	90	90				
22102		住房改革支出	90	90				
2210201		住房公积金	90	90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：格尔木市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	9972	一、一般公共服务支出	31	1694	1694	
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	7514	7514	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	793	793	
	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	90	90	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	9972	<b>本年支出合计</b>	77	10091	10091	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	119	年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27	119	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			
<b>总计</b>	30	10091	<b>总计</b>	83	10091	10091	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：格尔木市人力资源和社会保障局

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
201			1694	1694	
	20110		1694	1694	
		2011001	504	504	
		2011006	1103	1103	
		2011008	8	8	
		2011099	79	79	
208			7514	7514	
	20801		2404	2404	
		2080101	43	43	
		2080105	11	11	
		2080106	695	695	
		2080107	13	13	
		2080109	1622	1622	
		2080111	20	20	
	20805		2732	2732	
		2080505	159	159	
		2080506	2136	2136	
		2080599	438	438	
	20807		2377	2377	
		2080701	140	140	
		2080702	350	350	
		2080704	950	950	
		2080705	846	846	
		2080799	91	91	
210			793	793	
	21005		793	793	
		2100506	67	67	
		2100508	583	583	
		2100599	143	143	
221			90	90	
	22102		90	90	
		2210201	90	90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：格尔木市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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4569	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1270	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	14
30101	基本工资	294	30201	办公费	416	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	405	30202	印刷费	8	31002	办公设备购置	14
30103	奖金	26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1083	30204	手续费	1	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	397	30206	电费	12	31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159	30207	邮电费	13	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	2136	30208	取暖费	602	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	69	30209	物业管理费	3	31009	安置补助	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4238	30211	差旅费	33	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	30	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	5	31014	产权参股	
30305	生活补助	636	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2237	30217	公务接待费	6	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
30307	医疗费	793	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	475	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	21	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	90	30227	委托业务费	40	<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	
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	43	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26			
人员经费合计		<b>8807</b>	公用经费合计					<b>1284</b>

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：格尔木市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
	13	6		6	7	13		6		6	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：格尔木市人力资源和社会保障局

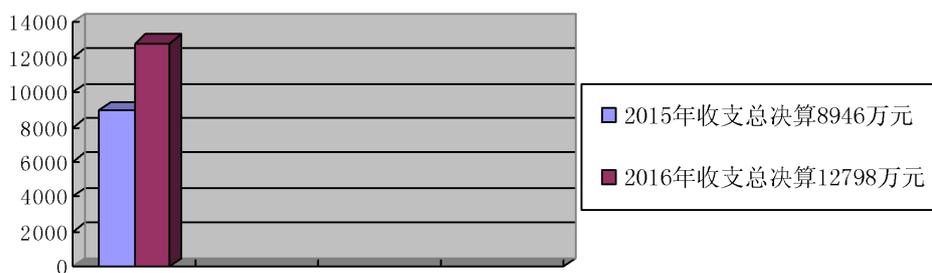
单位：万元

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						

### 第三部分格尔木市人力资源和社会保障局2016 年度部门决算情况说明

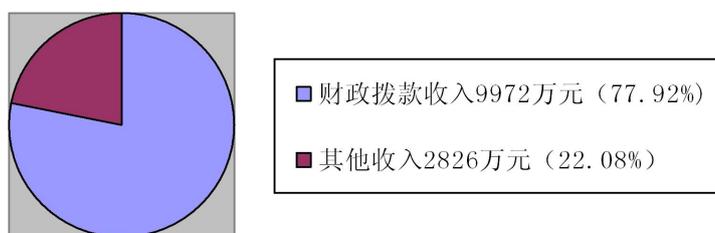
#### 一、关于格尔木市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

格尔木市人力资源和社会保障局 2016 年度收支总决算 12798 万元，比 2015 年收支总决算增加 3852 万元。主要原因是：军队转业干部安置费用增加。



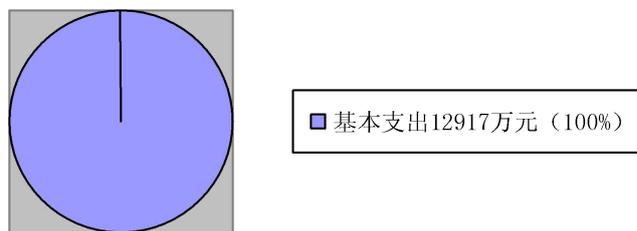
## 二、关于格尔木市人力资源和社会保障局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12798 万元，其中：财政拨款收入 9972 万元，占 77.92%；其他收入 2826 万元，占 22.08%。



## 三、关于格尔木市人力资源和社会保障局 2016 年度支出决算情况说明

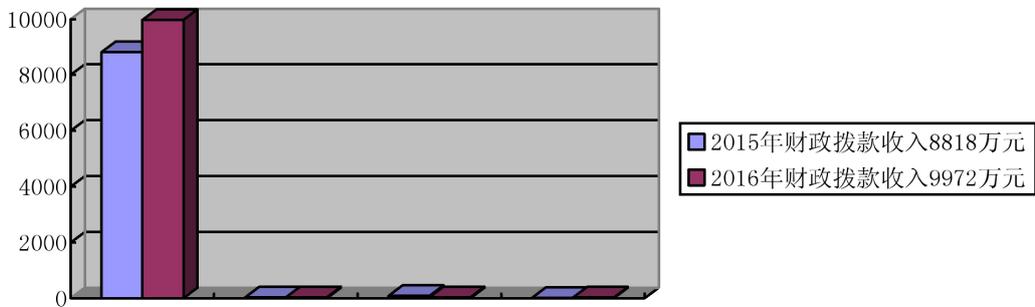
本年支出合计 12917 万元，其中：基本支出 12917 万元，占 100%。



## 四、关于格尔木市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

格尔木市人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款收支总决

算 9972 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1154 万元，增长 13%。主要原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金开支及军队转业干部安置费。



## 五、关于格尔木市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

格尔木市人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款支出 10091 万元，占本年支出合计的 78%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 1265 万元，增长 14%。主要原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金开支及军队转业干部安置费。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

格尔木市人力资源和社会保障局 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 1694 万元，占 17%，主要用于局机关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。

2、社会保障和就业（类）支出 7514 万元，占 74%，主要用于格尔木市社会保险经办机构开支的社会保险管理事务、社会保险补贴、公益性岗位补贴和养老保险缴费支出。

3、医疗卫生（类）支出 793 万元，占 8%，主要用于格尔木市医疗保障方面的支出。

4、住房保障支出（类）支出 90 万元，占 1%，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支出。

### （三）财政拨款支出决算的具体情况

格尔木市人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 6266 万元，支出决算为 10091 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是：2016 年度调整工资及新考录人员工资等、2016 年新增军队转业干部费用。其中：

1、2011001 行政运行。年初预算为 303.43 万元，支出决算为 504 万元，完成年初预算的 166.1%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2015 年度奖金及 2016 年度调整工资。

2、2011006 军队转业干部安置。年初预算为 783.1 万元，支出决算为 1103 万元，完成年初预算的 140.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年新增军队转业干部费用。

3、2011008 引进人才费用。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

4、2011099 其他人力资源事务支出。年初预算为 71.3 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是新增社会保障卡信息采集经费。

5、2080101 行政运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放 2015 年度奖金。

6、2080105 劳动保障监察。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

7、2080106 就业管理事务。年初预算为 495.97 万元，支出决算为 695 万元，完成年初预算的 140.13%。决算数大于预算数的主要原因是发 2015 年度奖金、2016 年度调整工资及新考录人员工资等。

8、2080107 社会保险业务管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度调整工资。

9、2080109 社会保险经办机构。年初预算为 1617.91 万元，支出决算为 1622 万元，完成年初预算的 100.25%。

10、2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

11、2080302 财政对失业保险基金的补助。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是失业保险基金决算由财政填报。

12、2080303 财政对医疗保险基金的补助。年初预算为 1038.61 万元，支出决算为 0 万元，。决算数小于预算数的主要原因是医疗保

险基金决算由财政填报，全市医保科目变更为 2100599。

13、2080304 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是工伤基金决算由财政填报。

14、2080305 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是生育保险基金决算由财政填报。

15、2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。年初预算为 444 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是失业保险基金决算由财政填报。

16、2080399 财政对其他社会保险基金的补助。年初预算为 147.23 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该科目变更为 2080505、2080506。

17、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 159 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增行政事业单位养老保险费用。

18、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2136 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增行政事业职业年金费用。

19、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 438 万元，完成年初预算的 246.34%。决算数大于预算数的主要原因是发放全市机关事业单位退休人员省级目标考核奖励、民族团结奖金、福利费及艰苦边远地区津贴。

20、2080701 就业创业服务补贴。年初预算为 119.7 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 116.96%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含上年结余资金。

21、2080702 职业培训补贴。年初预算为 20 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 1750%。决算数大于预算数的主要原因是州财政追加补贴资金。

22、2080704 社会保险补贴。年初预算为 130 万元，支出决算为 950 万元，完成年初预算的 731%。决算数大于预算数的主要原因是州财政追加补贴资金。

23、2080705 公益性岗位补贴。年初预算为 325.76 万元，支出决算为 846 万元，完成年初预算的 259.6%。决算数大于预算数的主要原因是州财政追加补贴资金。

24、2080709 职业技能鉴定补贴。年初预算为 16 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是由州财政直接拨付资金，未从格尔木市财政拨款。

25、2080711 就业见习补贴。年初预算为 1.7 元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是由州财政直接拨付资金，未从格尔木市财政拨款。

26、2080799 其他就业补助支出。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 2600%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含上年结余资金。

27、2100506 新型农村合作医疗。年初预算为 178 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 37.6%。决算数小于预算数的主要

原因是财政补助资金中县级配套标准下降。

28、2100508 城镇居民基本医疗保险。年初预算为 422 万元，支出决算为 583 万元，完成年初预算的 138.15%。决算数大于预算数的主要原因是年末城乡居民资金亏空部分由同级财政负担 50%。

29、2100599 其他医疗保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 143 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目变更。

30、2210201 住房公积金。年初预算为 80.79 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 111.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整工资所增加的住房公积金。

## 六、关于格尔木市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 10091 万元，其中：人员经费 8807 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 1284 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 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 13 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 6 万元，公务接待费预算 7 万元。支出决算

为 13 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 7 万元，完成预算 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 6 万元，占 46%；公务接待费支出决算 7 万元，占 54%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中：公务用车运行费支出 6 万元，公务用车保有量为 8 辆。

2、公务接待费支出 7 万元。其中：国内公务接待支出 7 万元，接待 39 批次，接待 482 人次。

## （三）“三公”经费与上年执行情况说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数基本一致。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。格尔木市人力资源和社会保障局 2016 年度机关运行经费支出 565 万元，2015 年度机关运行经费支出 570 万元。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 43.6 万元，其中：政府采购货物支出 42 万元、政府采购服务支出 1.6 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，格尔木市人力资源和社会保障局共有车辆 8 辆，为一般公务用车 8 辆。

## 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，人均标准\*元/月。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。