

2016年度

木兰县人力资源和
社会保障部门决算

目 录

第一部分 木兰县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 木兰县人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算表

- 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 木兰县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 木兰县人力资源和 社会保障局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省关于人力资源和社会保障工作的方针、政策及法律、法规、规章、起草人力资源和社会保障方面的地方法规、规章和县政府规范性文件草案。

2、会同有关部门制定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

3、负责促进就业工作，制定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度统筹建立面向城乡劳培训制度。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，制定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹制定机关企事业单位基本养老保险政策，组织制定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、贯彻执行国家和省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，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，制定吸引国（境）外专家、留学人员来县工作或定居政策。

7、会同有关部门制定营职及营职以下军队转业干部和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织制定部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

8、根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，制

定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，制定并组织实行政策奖励制度。

9、会同有关部门制定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。

10、统筹实施劳动、人事争议调争仲裁制度，制定劳动关系政策，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。

11、受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发现件。

12、负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作，负责引导国外智力工作。

13、承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设十一个股，办公室、党委办公室、事业单位管理股、工资福利股、养老保险股、就业促进股、人才流动开发股、信访仲裁股等。

三、部门决算编报范围

2016年部门决算管理单位包括木兰县人力资源和社会保障局本级。不包括其他下属单位。

四、人员构成

我局编制18人，其中行政编制18人。现在职18人，离退休17人。

第二部分 木兰县人力资源和社会 保障局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,360.51	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	7,341.40
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	9.12
	7		七、城乡社区支出	20	
	8		八、住房保障支出	21	9.46
本年收入合计	9	7,360.51	本年支出合计	22	7,359.98
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1.27	年末结转和结余	24	1.81
	12			25	
合计	13	7,361.79	合计	26	7,361.79

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

部门：哈尔滨市木兰县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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,360.51	7,360.51					
208	社会保障和就业支出	7,341.93	7,341.93					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	171.34	171.34					
2080101	行政运行	145.07	145.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	26.27	26.27					
2080301	财政对基本养老保险基 金的补助	7,035.00	7,035.00					
20805	行政事业单位离退休	86.72	86.72					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	86.72	86.72					
2080899	其他优抚支出	3.88	3.88					
2089901	其他社会保障和就业 支出	45.00	45.00					
210	医疗卫生与计划生育 支出	9.12	9.12					
2100501	行政单位医疗	8.40	8.40					
2100502	事业单位医疗	0.72	0.72					
2210201	住房公积金	9.46	9.46					

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

部门：哈尔滨市木兰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	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		7,359.98	276.10	7,083.88			
208	社会保障和就业支 出	7,341.40	257.52	7,083.88			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	170.80	170.80				
2080101	行政运行	144.54	144.54				
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	26.27	26.27				
2080301	财政对基本养老保 险基金的补助	7035.00		7035.00			
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	86.72	86.72				
2080899	其他优抚支出	3.88		3.88			
2089901	其他社会保障和就 业支出	45.00		45.00			
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.12	9.12				
2100501	行政单位医疗	8.40	8.40				
2100502	事业单位医疗	0.72	0.72				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				

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

部门：哈尔滨市木兰县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	7,360.51	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就 业支出	19	7,341.39	7,341.39	
	6		六、医疗卫生与计 划生育支出	20	9.12	9.12	
	7		七、城乡社区支 出	21			
	8		八、住房保障支出	22	9.46	9.46	
本年收入合计	9	7,360.51	本年支出合计	23	7,359.98	7,359.98	
年初财政拨款结 转和结余	10	1.27	年末结转和结余	24	1.81	1.81	
一般公共 预算财政拨款	11	1.27		25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
合计	14	7,361.78	合计	28	7,361.78	7,361.78	

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收支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：哈尔滨市木兰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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,359.98	276.10	7,083.88
208	社会保障和就业支出	7,341.39	257.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.80	170.8	
2080101	行政运行	144.53	144.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.27	26.27	
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	7,035.00		7,035.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	86.72	86.72	
2080899	其他优抚支出	3.88		3.88
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00		45.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12	
2100501	行政单位医疗	8.40	8.40	
2100502	事业单位医疗	0.72	0.72	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	

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

部门：哈尔滨市木兰县人力资源和社会保障局

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	131.42	302	商品和服务支出	44.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	73.36	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.39	30202	印刷费	7.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	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		30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	99.87	30211	差旅费	7.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	86.72	30213	维修(护)费	2.50	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	10.30	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.64	30215	会议费	1.90	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.15	30216	培训费		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		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	9.46	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		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	1.90	30231	公务用车运行维护费	1.98	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.45	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	0.34				
人员经费合计		231.29	公用经费合计				44.81		

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。

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：哈尔滨市木兰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
2.10	0	2	0	2	0.10	1.98	0	1.98	0	1.98	0

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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市木兰县人力资源和社会保障局

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
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		0	0	0	0	0	0

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。

第三部分 木兰县人力资源和社会 保障局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

木兰县人力资源和社会保障局 2016 年度收入总计 7,360.51 万元，支出总计 7,359.98 万元。收入和支出与 2015 年减少 5%。

二、2016 年度收入决算表情况说明

木兰县人力资源和社会保障局本年收入合计 7,360.51 万元，其中：财政拨款收入 7,360.51 万元，占 100%。

三、2016 年度支出决算表情况说明

木兰县人力资源和社会保障局本年度支出合计 7,359.98 万元，其中基本支出 276.10 万元，占 3.8%，项目支出 7,083.88 万元，占 96.2%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款收入总决算 7,360.51 万元，和 2015 年相比，财政拨款收入总计减少 376.75 万元，下降 5%；支出总决算 7,359.98 万元，和 2015 年相比，财政拨款支出总计减少 402.64 万元，下降 5%。

五、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。

木兰县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款支出 7,359.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 402.63 万元，下降 5%。

（二）、财政拨款支出决算结构情况。

木兰县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款支出 7,359.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）7,341.39 万元，占 99.75%；医疗卫生与计划生育(类)9.12 万元，占 0.12%；住房保障(类)9.46 万元，占 0.13%。

（三）、财政拨款支出决算具体情况。

木兰县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款预算支

出 237.35 万元, 支出决算数为 7,359.98 万元。决算数大于预算数的原因是: 部分支出年初没有申请财政拨款预算。其中:

1、**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)**年初预算为 122.16 万元, 决算数 144.53 万元。决算数大于预算的原因是: 租赁费 2016 年初没有申请财政拨款预算。

2、**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 17.30 万元, 决算数 26.27 万元。决算数大于预算数的原因是: 2016 年人员工资增长。

3、**社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)**年初预算为 0 万元, 决算数 7,035.00 万元。决算数大于预算数的原因是: 2016 年初没有申请财政拨款预算。

4、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)**年初预算数 79.25 万元, 决算数是 86.72 万元。决算数大于预算数是原因是: 2016 年退休人员工资增长。

5、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**年初预算数 0 万元, 决算数 3.88 万元。决算数大于预算数的原因是: 2016 年初没有申请财政拨款预算。

6、**医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)**年初预算数 8.40 万元, 决算数 8.40 万元。

7、**医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)**年初预算数 0.72 万元, 决算数 0.72 万元。

8、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积**

金（项）年初预算数 9.52 万元，决算数 9.46 万元。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款基本支出 276.10 万元。其中：人员经费 231.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 44.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县人力资源和社会保障局 2016 年度政府性基金财政拨款没有收入和支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

木兰县人力资源和社会保障局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.10 万元，决算 1.98 万元。其中：因公出国（境）费用决算数为 0 万元，公务接待费决算数为 0 万元，公务用车运行维护费决算数为 1.98 万元。决算数小于预算数的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.02 万元，下降了 60.4%，主要是公务用车运行维护费减少 3.02 万元，下降 60.4%。公务用车运行维护费减少主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车减少。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算支出 1.98 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 1.98 万元，其中：
公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 1.98 万元。主要用于县内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年，木兰县人力资源和社会保障局机关运行经费 44.81 万元，比 2015 年增加 22.51 万元，增长 100.9%。主要原因是办公费、印刷费、租赁费、差旅费支出增加。

（三）政府采购支出说明

2016 年我单位没有发生政府采购业务。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，木兰县人力资源和社会保障局有电脑、打印机、复印机、扫描仪等通用设备 14.71 万元；办公桌椅 1.43 万元，共计 16.14 万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年我单位没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县人力资源和社会保障局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算财政拨款收入，指财政当年拨付的各类资金。

二、年初结转和结余，指以前年度尚未完成结转到本年按规定有关规定继续使用的资金。

三、对本单位支出功能分类解释：

社会保障和就业，指政府在社会保障与就业方面的支出。

四、社会保障和就业（类）事业单位离退休（款），

指用于木兰县城乡居民社会养老保险中心开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

五、医疗支出，指在医疗方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出，指木兰县城乡居民社会养老保险中心事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、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。

木兰县人力资源和社会保障局

二〇一七年十月十日