

2016 年度

吉林省人力资源和社会保障厅部门决算

2017 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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 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、主要职能

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省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和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、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障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全省社会保险基金预决算草案；参与制定全省社会保障基金投资政策。

(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)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分

配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与省级企业劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国(境)外专家、留学人员来省(回省)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

(九)负责行政机关公务员综合管理；拟订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，拟订并组织实施政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订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)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督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。

(十二)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事件。

(十三)负责全省人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(十四)负责引进国外智力工作。

(十五)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障厅内设 29 个机构，分别为办公室、政策研究室、法规处、规划财务处、就业促进处(国际合作处)、人力资源市场处、军官转业安置处(省政府军队转业干部安置工作小组办公室)、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、医疗保险处、工伤保险处、农村社会保险处、审计监督局(吉林省社会保障监督委员会办公室)、调解仲裁管理处(劳动人事争议仲裁院)、劳动监察处、信访办公室、引智项目管理处、外国专家管理处、行政审批办公室、人事处、省绩效管理办公室、老干部处、机关党委。

纳入吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人力资源和社会保障厅本级

2. 吉林省就业服务局
3. 吉林省人才交流开发中心
4. 吉林省社会医疗保险管理局
5. 吉林省劳动保障监察总队
6. 吉林省技工教师进修学校
7. 吉林省人力资源和社会保障教育中心
8. 吉林省继续教育中心
9. 吉林省留学回国人员和专家服务中心
10. 吉林省退休人员管理服务中心
11. 吉林省军队转业干部培训服务中心
12. 吉林省人事考试中心
13. 吉林省职业技能鉴定中心
14. 吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心
15. 吉林省人力资源和社会保障信息管理中心
16. 吉林省人力资源和社会保障宣传中心
17. 吉林省国际人才交流服务中心
18. 吉林省劳动就业培训中心
19. 吉林省人力资源和社会保障厅财务管理中心
20. 吉林省煤炭工业工伤保险管理中心
21. 吉林省工业技师学院。

2016 年实有人员 856 人，其中：在职人员 577 人，离退休人员 279 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅

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	118181.27	一、一般公共服务支出	14	72086.32
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	2466.34
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	23404.31
四、经营收入	4	77.34	四、医疗卫生与计划生育支出	17	10126.46
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	300.67
六、其他收入	6	2797.84	六、住房保障支出	19	979.98
	7		七、其他支出	20	15.92
	8			21	
本年收入合计	9	121056.45	本年支出合计	22	109380.00
用事业基金弥补收支差额	10	200.46	结余分配	23	
年初结转和结余	11	14534.07	年末结转和结余	24	26410.98
	12			25	
总计	13	135790.98	总计	26	135790.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅

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		121,056.45	118,181.27			77.34		2,797.84
201	一般公共服务支出	74,857.21	74,608.87			77.34		171.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.70	31.70					
2010308	信访事务	31.70	31.70					
20110	人力资源事务	74,780.51	74,532.17			77.34		171.00
2011002	一般行政管理事务	171.05	171.05					
2011003	机关服务	170.49	142.61					27.88
2011008	引进人才费用	600.00	600.00					
2011050	事业运行	1,530.70	1,370.07			77.34		83.29

2011099	其他人力资源事务支出	6,685.19	6,625.36					59.83
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.00	10.00					
2011709	标准化管理	10.00	10.00					
20133	宣传事务	35.00	35.00					
2013350	事业运行	35.00	35.00					
205	教育支出	2,477.61	1,679.35					798.26
20502	普通教育	792.25	792.25					
2050205	高等教育	792.25	792.25					
20503	职业教育	887.10	887.10					
2050302	中专教育	183.00	183.00					
2050303	技校教育	704.10	704.10					
20599	其他教育支出	798.26						798.26
2059999	其他教育支出	798.26						798.26
208	社会保障和就业支出	31,689.17	29,881.34					1,807.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,637.87	17,135.82					502.05
2080101	行政运行	3,867.30	3,535.92					331.38
2080102	一般行政管理事务	137.00	137.00					
2080103	机关服务	60.00	60.00					
2080104	综合业务管理	25.00	25.00					

2080105	劳动保障监察	65.00	65.00					
2080107	社会保险业务管理事务	9,582.10	9,582.10					
2080108	信息化建设	830.00	830.00					
2080110	劳动关系的维权	125.00	125.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	683.42	682.92					0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,263.05	2,092.88					170.17
20805	行政事业单位离退休	913.74	913.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	913.74	913.74					
20807	就业补助	3,858.76	3,032.98					825.78
2080712	高技能人才培养补助	1,346.00	986.00					360.00
2080799	其他就业补助支出	2,512.76	2,046.98					465.78
20808	抚恤	18.48	18.48					
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48					
20825	其他生活救助	400.00	400.00					
2082501	其他城市生活救助	400.00	400.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8,860.32	8,380.32					480.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,860.32	8,380.32					480.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10,707.12	10,707.12					
21005	医疗保障	10,657.12	10,657.12					

2100501	行政单位医疗	264.82	264.82					
2100502	事业单位医疗	10,392.30	10,392.30					
21010	食品和药品监督管理事务	50.00	50.00					
2101012	药品事务	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	1,004.59	1,004.59					
22102	住房改革支出	1,004.59	1,004.59					
2210201	住房公积金	563.02	563.02					
2210203	购房补贴	441.57	441.57					
229	其他支出	20.75						20.75
22999	其他支出	20.75						20.75
2299901	其他支出	20.75						20.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅

公开 03 表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		109380.00	10077.31	8173.88	1903.43	99225.35		77.34	
201	一般公共服务支出	72086.32	1819.60	1369.25	450.35	70189.37		77.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00			
2010308	信访事务	5.00				5.00			
20110	人力资源事务	71992.01	1819.60	1369.25	450.35	70095.07		77.34	
2011002	一般行政管理事务	154.15				154.15			
2011003	机关服务	370.95	370.95	152.58	218.37				
2011008	引进人才费用	603.73				603.73			

2011050	事业运行	1525.99	1448.65	1216.67	231.98			77.34	
2011099	其他人力资源事务支出	3693.62				3693.62			
20133	宣传事务	51.81				51.81			
2013350	事业运行	51.81				51.81			
20199	其他一般公共服务支出	37.49				37.49			
2019999	其他一般公共服务支出	37.49				37.49			
205	教育支出	2466.34	559.14	520.17	38.97	1907.20			
20502	普通教育	792.25				792.25			
2050205	高等教育	792.25				792.25			
20503	职业教育	973.17	559.14	520.17	38.97	414.03			
2050302	中专教育	278.82				278.82			
2050303	技校教育	694.35	559.14	520.17	38.97	135.21			
20599	其他教育支出	700.92				700.92			
2059999	其他教育支出	700.92				700.92			
208	社会保障和就业支出	23404.31	6392.56	4978.45	1414.11	17011.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9336.76	5448.73	4034.62	1414.11	3888.03			
2080101	行政运行	3806.70	3806.70	2873.10	933.60				
2080102	一般行政管理事务	66.27				66.27			
2080103	机关服务	60.74				60.74			
2080104	综合业务管理	25.00				25.00			

2080105	劳动保障监察	55.17				55.17			
2080106	就业管理事务	0.05				0.05			
2080107	社会保险业务管理事务	648.77				648.77			
2080108	信息化建设	1796.20				1796.20			
2080110	劳动关系的维权	101.22				101.22			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	449.50	449.50	222.86	226.64				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2327.15	1192.53	938.66	253.87	1134.61			
20805	行政事业单位离退休	913.74	913.74	913.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	913.74	913.74	913.74					
20807	就业补助	3445.85	22.61	22.61		3423.24			
2080712	高技能人才培养补助	433.45				433.45			
2080799	其他就业补助支出	3012.40	22.61	22.61		2989.79			
20808	抚恤	7.48	7.48	7.48					
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	7.48					
20825	其他生活救助	400.00				400.00			
2082501	其他城市生活救助	400.00				400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9300.47				9300.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	9300.47				9300.47			
210	医疗卫生与计划生育支出	10126.46	492.14	492.14		9634.32			
21005	医疗保障	10126.46	492.14	492.14		9634.32			

2100501	行政单位医疗	264.82	264.82	264.82		0.00			
2100502	事业单位医疗	9861.64	227.32	227.32		9634.32			
212	城乡社区支出	300.68				300.68			
21299	其他城乡社区支出	300.68				300.68			
2129999	其他城乡社区支出	300.68				300.68			
221	住房保障支出	979.98	813.86	813.86		166.12			
22102	住房改革支出	979.98	813.86	813.86		166.12			
2210201	住房公积金	538.41	538.41	538.41					
2210203	购房补贴	441.57	275.45	275.45		166.12			
229	其他支出	15.92				15.92			
22999	其他支出	15.92				15.92			
2299901	其他支出	15.92				15.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅

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	118181.27	一、一般公共服务支出	15	71665.04	71665.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	1765.42	1765.42	
	3		三、社会保障和就业支出	17	21028.04	21028.04	
	4		四、医疗卫生和计划生育支出	18	10126.46	10126.46	
	5		五、城乡社区支出	19	300.68	300.68	
	6		六、住房保障支出	20	979.98	979.98	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	118181.27	本年支出合计	23	105865.62	105865.62	
年初财政拨款结转和结余	10	9653.64	年末结转和结余	24	21969.29	21969.29	
一般公共预算财政拨款	11	9653.64		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	127834.91	总计	28	127834.91	127834.91	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		105,865.62	9,301.80	7,945.13	1,356.67	96,563.82
201	一般公共服务支出	71,665.04	1,532.20	1,333.44	198.76	70,132.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
2010308	信访事务	5.00				5.00
20110	人力资源事务	71,570.74	1,532.20	1,333.44	198.76	70,038.54
2011002	一般行政管理事务	145.03				145.03
2011003	机关服务	142.61	142.61	125.07	17.54	
2011008	引进人才费用	603.73				603.73
2011050	事业运行	1,389.59	1,389.59	1,208.38	181.21	
2011099	其他人力资源事务支出	3,646.21				3,646.21
20117	质量技术监督与检验检疫事务					
2011709	标准化管理					
20133	宣传事务	51.81				51.81

2013350	事业运行	51.81				51.81
20199	其他一般公共服务支出	37.49				37.49
2019999	其他一般公共服务支出	37.49				37.49
205	教育支出	1,765.42	559.14	520.17	38.97	1,206.28
20502	普通教育	792.25				792.25
2050205	高等教育	792.25				792.25
20503	职业教育	973.17	559.14	520.17	38.97	414.03
2050302	中专教育	278.82				278.82
2050303	技校教育	694.35	559.14	520.17	38.97	135.21
208	社会保障和就业支出	21,028.04	5,904.46	4,785.51	1,118.95	15,123.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,504.68	4,983.24	3,864.29	1,118.95	3,521.45
2080101	行政运行	3,475.33	3,475.33	2,743.76	731.57	
2080102	一般行政管理事务	66.27				66.27
2080103	机关服务	60.74				60.74
2080104	综合业务管理	25.00				25.00
2080105	劳动保障监察	55.17				55.17
2080106	就业管理事务	0.05				0.05
2080107	社会保险业务管理事务	648.77				648.77
2080108	信息化建设	1,796.20				1,796.20
2080110	劳动关系的维权	101.22				101.22
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	449.00	449.00	222.86	226.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,826.94	1,058.91	897.67	161.24	768.04
20805	行政事业单位离退休	913.74	913.74	913.74		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	913.74	913.74	913.74		
20807	就业补助	2,285.86				2,285.86
2080712	高技能人才培养补助	433.45				433.45
2080799	其他就业补助支出	1,852.41				1,852.41

20808	抚恤	7.48	7.48	7.48		
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	7.48		
20825	其他生活救助	400.00				400.00
2082501	其他城市生活救助	400.00				400.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,916.28				8,916.28
2089901	其他社会保障和就业支出	8,916.28				8,916.28
210	医疗卫生与计划生育支出	10,126.46	492.14	492.14		9,634.32
21005	医疗保障	10,126.46	492.14	492.14		9,634.32
2100501	行政单位医疗	264.82	264.82	264.82		
2100502	事业单位医疗	9,861.64	227.32	227.32		9,634.32
21010	食品和药品监督管理事务					
2101012	药品事务					
212	城乡社区支出	300.68				300.68
21299	其他城乡社区支出	300.68				300.68
2129999	其他城乡社区支出	300.68				300.68
221	住房保障支出	979.98	813.86	813.86		166.12
22102	住房改革支出	979.98	813.86	813.86		166.12
2210201	住房公积金	538.41	538.41	538.41		
2210203	购房补贴	441.57	275.45	275.45		166.12

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅

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	5,052.25	302	商品和服务支出	1,273.45	310	其他资本性支出	83.22
30101	基本工资	2,125.36	30201	办公费	110.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,041.91	30202	印刷费	35.57	31002	办公设备购置	82.17
30103	奖金	525.77	30203	咨询费	1.51	31003	专用设备购置	0.30
30104	其他社会保障缴费	530.17	30204	手续费	1.69	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.39	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	803.30	30206	电费	61.14	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	20.01	30207	邮电费	45.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	92.38	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.74	30209	物业管理费	37.62	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,892.89	30211	差旅费	75.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	95.91	30212	因公出国（境）费用	1.67	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,618.99	30213	维修(护)费	37.78	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8.45	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	67.06	30215	会议费	31.85	31020	产权参股	
30305	生活补助	13.90	30216	培训费	5.04	31099	其他资本性支出	0.74
30306	救济费		30217	公务接待费	0.46	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	40.50	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	3.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	199.58	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	549.99	30227	委托业务费	27.48	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	58.07	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	275.47	30229	福利费	4.28	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	178.65	30231	公务用车运行维护费	86.71	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	196.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.53	30240	税金及附加费用	6.81			
			30299	其他商品和服务支出	141.38			
人员经费合计		7,945.13	公用经费合计					1,356.67

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：吉林省人力资源和社会保障厅

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
163.47	23.72	123.3		123.3	16.45	114	20.73	92.81		92.81	0.46

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：吉林省人力资源和社会保障厅

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

说明：吉林省人力资源和社会保障厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 135,790.98 万元，支出总计 135,790.98 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 25,097.80 万元，增长 22.67 %。主要原因是政策性因素追加的项目资金。

二、关于吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 121,056.45 万元，其中：财政拨款收入 118,181.27 万元，占 97.62 %；经营收入 77.34 万元，占 0.06 %；其他收入 2797.84 万元，占 2.32 %。

三、关于吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 109,380.00 万元，其中：基本支出

10,077.31 万元，占 9.21 %；项目支出 99,225.35 万元，占 90.72 %；经营支出 77.34 万元，占 0.07 %。基本支出中，人员经费 8173.88 万元，占 81.11 %；公用经费 1903.43 万元，占 18.89 %。

四、关于吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年财政拨款收、支总计各 127,834.91 万元，比 2015 年各增加 27,261.76 万元，增长 27.10 %。主要原因是政策性因素追加的项目资金。

五、关于吉林省人力资源和社会保障厅 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

吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年财政拨款支出 105,865.62 万元，占本年支出合计的 96.79%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 23916.39 万元，增长 29.18 %。主要原因是政策性因素追加的项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年财政拨款支出 105,865.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 71,665.04 万元，占 67.69%；教育支出 1,765.42 万元，占 1.67 %；社会保障和就业支出 21,028.04 万元，占 19.86 %；医疗卫生和计划生育支出 10,126.46 万元，占 9.57%；城乡

社区支出 300.68 万元，占 0.28%；住房保障支出 979.98 万元，占 0.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年财政拨款支出年初预算为 36,862.82 万元，支出决算为 105,865.62 万元，完成年初预算的 287.19%。主要原因是执行中追加了相关项目经费。其中：

1. 2010308 信访事务年初预算未申请财政拨款预算，支出决算 5 万元。主要原因是上年结转项目在 2016 年完成列支。

2、2011002 一般行政管理事务，年初预算为 149 万元，支出决算为 145.03 万元，完成年初预算的 97.34%，与预算基本持平。

3、2011003 机关服务，年初预算为 131.27 万元，支出决算为 142.61 万元，完成年初预算的 108.63%，主要原因是执行中调整工资标准等追加的资金。

4、

5、2011008 引进人才费用，年初预算为 600 万元，支出决算为 603.73 万元，完成年初预算的 100.62%，与年初预算基本持平。

6、2011050 事业运行，年初预算为 1,237.57 万元，支出决算为 1,389.59 万元，完成年初预算的 112.28%，主要原

因是上年结转项目在 2016 年完成列支。

7、2011099 其他人力资源事务，年初预算为 3,049.14 万元，支出决算为 3,646.21 万元，完成年初预算的 119.58%，主要原因是上年结转项目在 2016 年完成列支。

8、2013350 事业运行，年初预算为 35 万元，支出决算为 51.81 万元，完成年初预算的 148.03%，主要原因是上年结转项目在 2016 年完成列支。

9、2019999 其他一般公共服务支出，年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 37.49 万元，主要原因是追加的项目资金。

10、2050205 高等教育年初预算为 650 万元，支出决算为 792.25 万元，完成年初预算的 121.88%。主要原因是政策性因素追加的项目资金。

11、2050302 中专教育年初预算为 183 万元，支出决算为 278.82 万元，完成年初预算的 152.36%，主要原因是上年结转项目在 2016 年完成列支。

12、2050303 技校教育年初预算为 687.83 万元，支出决算为 694.35 万元，完成年初预算的 100.95%。主要原因是上年结转项目在 2016 年完成列支。

13、2080101 行政运行年初预算为 2,548.09 万元，支出决算为 3,475.32 万元，完成年初预算的 136.39%。主要原因是执行中调整工资标准追加的资金。

14、2080102 一般行政管理事务年初预算为 137 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 48.37%。主要原因是连续性项目结转下年支出。

15、2080103 机关服务年初预算为 60 万元，支出决算为 60.74 万元，完成年初预算的 101.23%，与年初预算基本持平。

16、2080104 综合业务管理年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

17、2080105 劳动保障监察年初预算为 65 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 84.88%，主要原因是连续性项目结转下年支出。

18、2080106 就业管理事务年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 0.05 万元，主要原因是上年结转的项目在 2016 年完成列支。

19、2080107 社会保险业务管理事务年初预算为 882.50 万元，支出决算为 648.77 万元，完成年初预算的 73.52%，主要原因是连续性项目结转下年支出。

20、2080108 信息化建设年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 1,796.20 万元，主要原因是上年结转的项目在 2016 年完成列支。

21、2080110 劳动关系和维权年初预算为 125 万元，支出决算为 101.22 万元，完成年初预算的 80.98%，主要原因

是连续性项目结转下年支出。

22、2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算为 680.39 万元，支出决算为 449 万元，完成年初预算的 65.99%，主要原因是连续性项目结转下年支出。

23、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为 2,276.02 万元，支出决算为 1,826.94 万元，完成年初预算的 80.27%，主要原因是连续性项目结转下年支出。

24、2080504 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 869.04 万元，支出决算为 913.74 万元，完成年初预算的 105.14%，主要原因是执行中调整工资标准追加的资金。

25、2080712 高技能人才培养补助年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 433.45 万元，主要原因是根据政策性因素执行中追加的项目。

26、2080799 其他就业补助支出年初预算为 1,817 万元，支出决算为 1,852.41 万元，完成年初预算的 101.95%，主要原因是根据政策性因素执行中追加了项目。

27、2080801 死亡抚恤年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 7.48 万元，主要原因是执行中追加的项目。

28、2082501 其他城市生活救助年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元完成年初预算的 100%。

29、2089901 其他社会保障和就业支出年初预算为 7,760.32 万元，支出决算为 8,916.28 万元，完成年初预算

的 114.90%，主要原因是上年结转的项目在 2016 年完成列支。

30、2100501 行政单位医疗年初预算为 264.82 万元，支出决算为 264.82 万元，完成年初预算的 100%。

31、2100502 事业单位医疗年初预算为 10,227.30 万元，支出决算为 9,861.64 万元，完成年初预算的 96.42%，主要原因是连续性项目结转下年支出。

32、2129999 其他城乡社区支出年初预算为 300 万元，支出决算为 300.68 万元，完成年初预算的 100.23%，与年初预算基本持平。

33、2210201 住房公积金年初预算为 563.02 万元，支出决算为 538.41 万元，完成年初预算的 95.63%，与预算基本持平。

34、2210203 购房补贴年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 441.57 万元，主要原因是政策性因素执行中追加的资金。

六、关于吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年财政拨款基本支出 9301.80 万元，其中：

人员经费 7,945.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,356.67 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省人力资源和社会保障厅 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 163.47 万元，支出决算为 114 万元，完成预算的 69.74 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.73 万元，完成预算的 87.39%；公务用车购置及运行费支出决算为 92.81 万元，完成预算的 75.27 %；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 2.79%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩控制支出。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 24.88 万元，降低 17.91%。其中：因公出国（境）费支出减少 13.61 万元，降低 39.63 %；公务用车购置及运行费支

出减少 11.11 万元,降低 10.69%;公务接待费支出减少 0.16 万元,降低 25.81%。主要原因是压缩控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 20.73 万元,占 18.18%;公务用车购置及运行费支出决算为 92.81 万元,占 81.41%;公务接待费支出决算为 0.46 万元,占 0.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 20.73 万元。全年安排因公出国(境)团组 6 个,累计 6 人次。开支内容包括:

一是赴葡萄牙参加第十五届世界继续工程教育大会,费用 1.67 万元。

二是赴英国、奥地利、希腊参加洽谈引进国外智力合作项目,费用 9.06 万元。

三是赴英国参加劳动统计培训,费用 4.03 万元。

四是赴丹麦进行长期护理保险专业交流,费用 0.16 万元。

五是赴英国进行退役军官人力资源配置与开发培训,费用 5.28 万元。

六是赴日本参加日本外务省青年项目交流,费用 0.53 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 92.81 万元。其中公务用车运行支出为 92.81 万元,主要用于车辆维护和保养。2016

年，开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于接待费。全年国内公务接待 8 批次，48 人次，比上年减少 3 批次，减少 3 人次。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩控制“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林省人力资源社会保障厅本级 1 家行政单位以及吉林省就业服务局、吉林省省社会医疗保险管理局、吉林省省劳动保障监察总队 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 731.57 万元，比 2015 年增加 132.24 万元，增长 22.06%。主要原因是执行中调整工资标准追加的资金。

（二）政府采购支出情况

2016 年吉林省人力资源和社会保障厅政府采购支出总额 2,361.97 万元，其中：政府采购货物支出 1,978.49 万元、政府采购工程支出 139.00 万元、政府采购服务支出 244.48 万元。授予中小企业合同金额 750.60 万元，占政府采购支出总额的 31.78%，其中：授予小微企业合同金额 479.36 万元，占政府采购支出总额的 20.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林省人力资源和社会保障厅

本级及所属各单位共有车辆 78 辆，其中，一般公务用车 78 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、经营收入：指纳入吉林省人力资源和社会保障厅部门预算的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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、经营支出：指纳入吉林省人力资源和社会保障厅部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配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。

八、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。

九、年末结转和结余：指事业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。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过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、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、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。

十二、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十五、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、其他人事事务支出：反映其他人力资源事务方面的支出。

十八、其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

十九、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助、如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

二十、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十一、技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

二十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十四、劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

二十五、就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十六、社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十七、信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

二十八、劳动关系和维权：反映劳动关系和维权事务支出。

二十九、公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

三十、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十一、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三十二、高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十三、其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

三十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十五、其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十六、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十九、其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

四十、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、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。

四十一、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。