沈阳市人力资源和社会保障局部门决算（2016 年）

目　　录

第一部分　　沈阳市人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分　　沈阳市人力资源和社会保障局 2016 年部门决算公开表
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收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分　　沈阳市人力资源和社会保障局 2016 年部门决算情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分 沈阳市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规草案、规章、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业市场。

（三）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；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，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；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；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；贯彻落实国家、省关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。

（四）拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，拟订全市社会保险基金投资运营政策。

（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，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。

（七）会同有关部门负责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、培养和引进工作。

（八）研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施，负责本系统的国际交流与合作，制定派往国际组织职员管理制度，负责全市引进国外智力行政许可事项管理工作，综合管理来我市工作的各类外国专家，负责外国专家表彰奖励工作，归口管理全市出国（境）培训工作，负责组织开展引进海外研发团队工作。

（九）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工作。

（十）负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行国家关于公务员的法律、法规和政策规定，会同有关部门组织起草全市公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退以及申述控告和聘任制公务员、人事争议仲裁等方面的地方性法规、规章草案并

组织实施，拟订参照公务员法管理单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法并组织实施和监督检查；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；承办市政府管理的部分领导人员的行政任免手续；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十一）贯彻落实国家、省有关农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）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；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市人力资源和社会保障局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人力资源和社会保障局本级
2. 沈阳市就业和人才服务局本级
3. 沈阳市社会养老和工伤保险管理局本级
4. 沈阳市社会医疗保险管理局
5. 沈阳市劳动监察局
6. 沈阳市劳动人事争议仲裁院
7. 沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室
8. 沈阳市市直机关事业单位工资统发管理办公室

9. 沈阳市劳动鉴定康复管理办公室

10. 沈阳市社会失业保险服务管理中心

11. 沈阳市职业技能鉴定指导中心（沈阳市技工培训教研室）

12. 沈冶离退休人员管理服务中心

13. 沈阳市技工学校招生办公室

14. 沈阳市人力资源和社会保障局会计核算中心

15. 沈阳市军官转业培训服务中心

16. 沈阳市引进俄罗斯专家工作管理办公室

17. 沈阳市人力资源和社会保障局信息宣传管理办公室

18. 沈阳市军队转业干部培训中心

19. 沈阳市人力资源代理中心

第二部分 沈阳市人力资源和社会保障局部门决算公开表（见附表）

2016 年市直部门决算公开报表

附件 1

2016年度收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳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	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	35552.77	一、一般公共服务支出	17	2014.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1123.88	二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	319.71
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	116.18
六、其他收入	7	25.30	七、社会保障和就业支出	23	27185.50
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	639.14
			九、资源勘探信息等支出	25	690.00
			十、商业服务业等支出	26	63.40
			十一、住房保障支出	27	1269.35
			十二、其他支出	28	1124.55
本年收入合计	9	**35578.07**	**本年支出合计**	25	**33422.13**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	4974.76	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	4358.65	转入事业基金	28	

	13		年末结转和结余	29	7130.70
	14		其中：项目支出结转和结余	30	6452.61
	15			31	
总计	16	**40552.83**	**总计**	32	**40552.83**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

2016年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35578.07	35552.77					25.30
201			一般公共服务支出	5087.03	5087.03					
201	10		人力资源事务	5087.03	5087.03					
201	10	02	一般行政管理事务	285.03	285.03					
201	10	03	机关服务	244.97	244.97					
201	10	04	政府特殊津贴	50.00	50.00					
201	10	06	军队转业干部安置	477.80	477.80					
201	10	08	引进人才费用	614.10	614.10					
201	10	09	公务员考核	62.69	62.69					
201	10	10	公务员履职能力提升	54.75	54.75					

201	10	11	公务员招考	84.18	84.18					
201	10	99	其他人力资源事务支出	3213.51	3213.51					
205			教育支出	88.72	88.72					
205	03		职业教育	88.72	88.72					
205	03	03	技校教育	88.72	88.72					
206			科学技术支出	75.00	75.00					
206	04		技术研究与开发	75.00	75.00					
206	04	99	其他技术研究与开发支出	75.00	75.00					
208			社会保障和就业支出	27227.88	27205.25					21.63
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23101.67	23080.03					21.63
208	01	01	行政运行	17780.53	17758.90					21.63
208	01	05	劳动保障监察	63.40	63.40					
208	01	09	社会保险经办机构	2806.00	2806.00					
208	01	10	劳动关系和维权	52.51	52.51					
208	01	11	公共就业服务和职业技	957.11	957.11					

			能鉴定机构							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	1442.12	1442.12					
208	05		行政事业单位离退休	3386.21	3386.21					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3140.68	3140.68					
208	05	02	事业单位离退休	245.54	245.54					
208	25		其他生活救助	740.00	740.00					
208	25	01	其他城市生活救助	740.00	740.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	639.14	639.14					
210	05		医疗保障	639.14	639.14					
210	05	01	行政单位医疗	595.43	595.43					
210	05	02	事业单位医疗	43.71	43.71					
216			商业服务业等支出	63.40	63.40					
216	02		商业流通事务	63.40	63.40					
216	02	99	其他商业流通事务	63.40	63.40					

221			住房保障支出	1269.35	1269.35					
221	02		住房改革支出	1269.35	1269.35					
221	02	01	住房公积金	1143.79	1143.79					
221	02	03	购房补贴	125.56	125.56					
229			其他支出	1127.55	1123.88					3.67
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1123.88	1123.88					
229	04	00	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1123.88	1123.88					
229	99		其他支出	3.67	3.67					3.67
229	99	01	其他支出	3.67	3.67					3.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

2016年度支出决算表

公开03表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33422.13	24423.86	8998.27			
201			一般公共服务支出	2014.30		2014.30			
201	10		人力资源事务	2014.30		2014.30			
201	10	02	一般行政管理事务	312.79		312.79			
201	10	03	机关服务	255.65		255.65			
201	10	04	政府特殊津贴	50.00		50.00			
201	10	06	军队转业干部安置	205.90		205.90			
201	10	08	引进人才费用	566.34		566.34			
201	10	09	公务员考核	50.34		50.34			
201	10	10	公务员履职能力提升	65.74		65.74			
201	10	11	公务员招考	71.07		71.07			

201	10	99	其他人力资源事务支出	436.47		436.47			
205			教育支出	319.71	63.94	255.77			
205	03		职业教育	319.71	63.94	255.77			
205	03	03	技校教育	319.71	63.94	255.77			
206			科学技术支出	116.18		116.18			
206	04		技术研究与开发	116.18		116.18			
206	04	99	其他技术研究与开发支出	116.18		116.18			
208			社会保障和就业支出	27185.50	22429.35	4756.15			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23059.28	19043.14	4016.15			
208	01	01	行政运行	17755.76	17755.76				
208	01	05	劳动保障监察	90.10		90.10			
208	01	09	社会保险经办机构	2834.05		2834.05			
208	01	10	劳动关系和维权	40.91		40.91			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	945.21		945.21			

208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	1393.25	1287.37	105.88			
208	05		行政事业单位离退休	3386.21	3386.21				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3140.68	3140.68				
208	05	02	事业单位离退休	245.54	245.54				
208	25		其他生活救助	740.00		740.00			
208	25	01	其他城市生活救助	740.00		740.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	639.14	639.14				
210	05		医疗保障	639.14	639.14				
210	05	01	行政单位医疗	595.43	595.43				
210	05	02	事业单位医疗	43.71	43.71				
215			资源勘探信息等支出	690.00		690.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	690.00		690.00			
215	08	05	中小企业发展专项	690.00		690.00			

216			商业服务业等支出	63.40		63.40			
216	02		商业流通事务	63.40		63.40			
216	02	99	其他商业流通事务	63.40		63.40			
221			住房保障支出	1269.35	1269.35				
221	02		住房改革支出	1269.35	1269.35				
221	02	01	住房公积金	1143.79	1143.79				
221	02	03	购房补贴	125.56	125.56				
229			其他支出	1124.55	22.08	1102.47			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1102.47		1102.47			
229	04	00	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1102.47		1102.47			
229	99		其他支出	22.08	22.08				
229	99	01	其他支出	22.08	22.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

2016年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳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	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	34428.89	一、一般公共服务支出	15	2014.30	2014.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1123.88	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	319.71	319.71	
	6		六、科学技术支出	20	116.18	116.18	
	7		七、社会保障和就业支出	23	27163.86	27163.86	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	639.14	639.14	
			九、资源勘探信息等支出	25	690.00	690.00	
			十、商业服务业等支出	26	63.40	63.40	
			十一、住房保障支出	27	1269.35	1269.35	
			十二、其他支出	28	1102.47		1102.47
本年收入合计	9	35552.77	**本年支出合计**	23	33378.42	32275.95	1102.47
年初结转和结余	10	4956.35	年末结转和结余	24	7130.70	6830.77	299.94

一般公共预算财政拨款	11	4677.83		25			
政府性基金预算财政拨款	12	278.52		26			
	13			27			
合计	14	40509.12	**合计**	28	40509.12	39106.72	1402.40

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。

附件 5

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4677.83	597.70	4080.13	34428.89	24460.54	9968.35	32275.95	24380.15	7895.80	6830.77	678.09	6152.67	
201			一般公共服务支出	267.43		267.43	5087.03		5087.03	2014.30		2014.30	3340.15		3340.15	
201	10		人力资源事务	267.43		267.43	5087.03		5087.03	2014.30		2014.30	3340.15		3340.15	
201	10	02	一般行政管理事务	62.46		62.46	285.03		285.03	312.79		312.79	34.71		24.71	
201	10	03	机关服务	16.51		16.51	244.97		244.97	255.65		255.65	5.82		5.82	
201	10	04	政府特殊津贴				50.00		50.00	50.00		50.00				
201	10	06	军队转业干部安置	4.37		4.37	477.80		477.80	205.90		205.90	276.28		276.28	

201	10	08	引进人才费用	40.19		40.19	614.10		614.10	566.34		566.34	87.94		87.94	
201	10	09	公务员考核	50.34		50.34	62.69		62.69	50.34		50.34	62.69		62.69	
201	10	10	公务员履职能力提升	13.61		13.61	54.75		54.75	65.74		65.74	2.61		2.61	
201	10	11	公务员招考	15.68		15.68	84.18		84.18	71.07		71.07	28.79		28.79	
201	10	99	其他人力资源事务支出	64.27		64.27	3213.51		3213.51	436.47		436.47	2841.31		2841.31	
205			教育支出	247.88	3.88	244.00	88.72	72.41	16.31	319.71	63.94	255.77	16.89	12.35	4.54	
205	03		职业教育	247.88	3.88	244.00	88.72	72.41	16.31	319.71	63.94	255.77	16.89	12.35	4.54	
205	03	03	技校教育	247.88	3.88	244.00	88.72	72.41	16.31	319.71	63.94	255.77	16.89	12.35	4.54	
206			科学技术支出	89.09		89.09	75.00		75.00	116.18		116.18	47.91		47.91	
206	04		技术研究与开发	89.09		89.09	75.00		75.00	116.18		116.18	47.91		47.91	
206	04	99	其他技术研究与开发支出	89.09		89.09	75.00		75.00	116.18		116.18	47.91		47.91	
208			社会保障和就业支出	1073.43	593.83	479.61	27206.25	22479.63	4726.61	27163.86	22407.72	4756.15	1115.82	665.74	450.07	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1073.43	593.83	479.61	23080.03	19093.42	3986.61	23037.65	19021.50	4016.15	1115.82	665.74	450.07	

208	01	01	行政运行	535.82	535.82		17758.90	17758.90		17734.13	17734.13		560.59	560.59		
208	01	05	劳动保障监察	55.55		55.55	63.40		63.40	90.10		90.10	28.85		28.85	
208	01	09	社会保险经办机构	415.32		415.32	2806		2806	2834.05		2834.05	387.27		387.27	
208	01	10	劳动关系和维权	0.86		0.86	52.51		52.51	40.91		40.91	12.46		12.46	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.15		4.15	967.11		967.11	945.21		945.21	16.04		16.04	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	61.74	58.01	3.73	1442.12	1334.52	107.60	1393.25	1287.37	105.88	110.61	105.16	5.45	
208	05		行政事业单位离退休				3386.21	3386.21		3386.21	3386.21					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				3140.68	3140.68		3140.68	3140.68					
208	05	02	事业单位离退休				245.54	245.54		245.54	245.54					
208	25		其他生活救助				740.00		740.00	740.00		740.00				
208	25	01	其他城市生活救助				740.00		740.00	740.00		740.00				
210			医疗卫生与计划生育支出				639.14	639.14		639.14	639.14					
210	05		医疗保障				639.14	639.14		639.14	639.14					

210	05	01	行政单位医疗				595.43	595.43		595.43	595.43					
210	05	02	事业单位医疗				43.71	43.71		43.71	43.71					
215			资源勘探信息等支出	3000		3000				690		690	2310		2310	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3000		3000				690		690	2310		2310	
215	08	05	中小企业发展专项	3000		3000				690		690	2310		2310	
216			商业服务业等支出				63.40		63.40	63.40		63.40				
216	02		商业流通事务				63.40		63.40	63.40		63.40				
216	02	99	其他商业流通事务				63.40		63.40	63.40		63.40				
221			住房保障支出				1269.35	1269.35		1269.35	1269.35					
221	02		住房改革支出				1269.35	1269.35		1269.35	1269.35					
221	02	01	住房公积金				1143.79	1143.79		1143.79	1143.79					
221	02	03	购房补贴				125.56	125.56		125.56	125.56					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 6

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24380.15	19681.49	4698.66
301	**工资福利支出**	12974.48	12974.48	
30101	基本工资	4041.24	4041.24	
30102	津贴补贴	7121.51	7121.51	
30103	奖金	1059.48	1059.48	
30104	社会保障缴费	730.8	730.8	
30106	伙食补助费	21.44	21.44	
302	**商品和服务支出**	4677.40		4677.40
30201	办公费	138.18		138.18

30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	1.07		1.07
30205	水费	83.58		83.58
30206	电费	437.77		437.77
30207	邮电费	868.34		868.34
30208	取暖费	179.97		179.97
30209	物业管理费	327.59		327.59
30211	差旅费	79.61		79.61
30213	维修（护）费	32.77		32.77
30214	租赁费	47.49		47.49
30215	会议费	5.55		5.55
30216	培训费	6.18		6.18
30217	公务接待费	6.06		6.06
30218	专用材料费	10.30		10.30
30226	劳务费	162.81		162.81
30228	工会经费	202.35		202.35
30229	福利费	106.06		106.06

30231	公务用车运行维护费	197.39		197.39
30239	其他交通费	617.36		617.36
30299	其他商品和服务支出	1162.07		1162.07
303	**对个人和家庭的补助**	6707.01	6707.01	
30301	离休费	105.97	105.97	
30302	退休费	3305.82	3305.82	
30304	抚恤金	92.30	92.30	
30305	生活补助	1277.37	1277.37	
30307	医疗费	16.68	16.68	
30309	奖励金	28.64	28.64	
30311	住房公积金	1220.24	1220.24	
30313	购房补贴	162.95	162.95	
30314	采暖补贴	432.57	432.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.46	64.46	

310	**其他资本性支出**	21.26		21.26
31002	办公设备购置	21.26		21.26

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。

附件 7

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	278.52		278.52	1123.88		1123.88	1102.47		1102.47	299.94		299.94	
229			其他支出	278.52		278.52	1123.88		1123.88	1102.47		1102.47	299.94		299.94	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278.52		278.52	1123.88		1123.88	1102.47		1102.47	299.94		299.94	
229	04	00	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278.52		278.52	1123.88		1123.88	1102.47		1102.47	299.94		299.94	

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。

附件 8

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件 9

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沈阳市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项　　目	2015年决算数	2016年决算数
合　　计	556.90	226.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	10.40	6.45
3、公务用车购置及运行费	546.50	219.89
其中：（1）公务用车运行维护费	546.50	219.89
（2）公务用车购置		

注：本表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。

第三部分 沈阳市人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计35578.07万元，包括:

1.财政拨款收入35552.77万元，其中：公共预算财政拨款收入34428.89万元，政府性基金收入1123.88万元。

2.其他收入25.3万元，主要是银行存款利息等收入。

3.上年结转和结余4974.76万元,主要是部分财政资金到位较晚、政府采购项目未结算原因形成的结余。

（二）支出总计33422.13万元，包括:

1.基本支出24423.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12977.77万元，对个人和家庭的补助支出6720.5万元，商品和服务支出4725.59万元。

2.项目支出8988.27万元，主要包括军转干部安置、引进人才、公务员招考、中小企业发展专项、职业技能鉴定费等专项业务支出。

（三）年末结转和结余7130.70万元，主要是部分项目未在预算年度内结算等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市人力资源和社

会保障局 2016 年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 32275.95 万元，其中：基本支出 24380.15 万元，项目支出 7895.80 万元。

（二）具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 32275.95 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 2014.30 万元，教育支出 319.71 万元，科学技术支出 116.18 万元，社会保障和就业支出 27163.86 万元，医疗卫生支出 639.14 万元，资源勘探信息等支出 690 万元，商业服务业等支出 63.40 万元，住房保障支出 1269.35 万元。

1. 一般公共服务支出 2014.30 万元，包括：

（1）一般行政管理事务 312.79 万元，主要是“12333”中心专项经费、社保基金稽核、社保专项业务费等支出。

（2）机关服务 255.65 万元，主要是人才大厦、“五险合一”大楼物业管理费及维修费等支出。

（3）政府特殊津贴 50 万元，主要是 2016 年享受沈阳市政府特殊津贴人员的支出。

（4）军队转业干部安置 205.9 万元，主要是军转干部培训费、自主择业军转干部住房补贴等支出。

（5）引进人才费用 566.34 万元，主要是引进国外技术及管理人才经费等支出。

（6）公务员考核 50.34 万元，主要是公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等支出。

（7）公务员履职能力提升 65.74 万元，主要是提升公务员履行能力所发生的各项支出。

（8）公务员招考 71.07 万元，主要是公务员招录、面试等支出。

（9)其他人力资源事务支出 436.47 万元,主要是人才交流、各类职称考试、公务员及事业单位考试等支出。

2.教育支出 319.71 万元，包括

技校教育 319.71 万元，主要是技工学校招生等支出。

3.科学技术支出 116.18 万元，包括:

其他技术研究与开发 116.18 万元，主要是技能大师工作、外埠人才招聘等支出。

4.社会保障和就业支出 27163.86 万元，包括:

（1）行政运行 17734.13 万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）劳动保障监察 90.1 万元，主要是劳动保障监察事务等支出。

（3）社会保险经办机构 2834.05 万元，主要是社保网络运行维护、政策宣传、专家审查等专项经费，医保卡及医保手册制作印刷费等支出。

（4）劳动关系和维权 40.91 万元，主要是劳动关系仲裁办案经费支出。

（5）公共就业服务和职业技能鉴定机构 945.21 万元，主要是职业技能鉴定费支出。

（6）其他人力资源和社会保障管理事务 1393.25 万元，主要是事业单位基本支出。

（7）归口管理的行政单位离退休 3140.68 万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

（8）事业单位离退休 245.54 万元，主要是事业单位开支的离退休经费支出。

（9）其他城市生活救助支出 740 万元，主要是自主择业军转干部采暖费

5.医疗卫生与计划生育支出 639.14 万元，包括:

（1）行政单位医疗 595.43 万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员的医疗经费支出。

（2）事业单位医疗 43.71 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.资源勘探信息等支出 690 万元，包括:

中小企业发展专项 690 万元，主要是创业孵化基地运营补贴支出。

7.商业服务业等支出 63.4 万元，包括:

其他商业流通事务支出 63.4 万元，主要是沈阳市会展专项支出。

8.住房保障支出 1269.35 万元，包括:

（1）住房公积金 925.7 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金支出。

（2）购房补贴 125.56 万元，主要是为原缴纳高比例住房公积金职工支付的购房补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 226.35 万元，较上年减少 330.55 万元，下降 59.4%。其中：公务接待费 6.45 万元，较上年减少 3.95 万元，下降 38%；公务用车购置及运行维护费 219.89 万元，较上年减少 326.61 万元，下降 59.8%。减支主要原因是：2016 年 6 月份起行政机关及参公事业单位试行公务用车制度改革，取消一般公务用车，采取报销公务交通费用、适度发放公务交通补贴等方式保障公务出行，公务交通补贴支出由“其他交通费用”列支，未在公务用车购置及运行维护费中反映。

1. 公务接待费 6.45 万元，主要用于各类公务接待费用及加班盒饭餐费，其中公务接待累计 56 批次，约 626 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 219.89 万元，全部为公务用车运行维护费。2016 年末公务用车账面保有量 121 辆（含车改车辆已上缴及拟报废车辆 100 辆）。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年市人社局机关运行经费支出 4427.64 万元，比 2015 年增加 362.34 万元，增长 8.9%，主要原因：一是其他交通费用

增加。2016 年 6 月份起行政机关及参公事业单位试行公务用车制度改革，取消一般公务用车，采取报销公务交通费用、适度发放公务交通补贴等方式保障公务出行，公务交通补贴支出由“其他交通费用”列支；二是绩效考核经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2016 年市人社局政府采购支出总额 736.28 万元，其中：政府采购货物支出 396.58 万元，政府采购工程支出 33.50 万元，政府采购服务支出 306.20 万元。

3.国有资产占有情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，市人社财政局公务用车账面保有量 121 辆（含车改车辆已上缴及拟报废车辆 100 辆）。其中：一般公务用车 105 辆，其他用车 16 辆。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，市人社局重点支出项目“引进国外技术及管理人才专项”绩效评价结果如下：

“引进国外技术及管理人才专项”年初预算项目总资金额 520 万元，财政拨款实际收入 480 万元，截止 2016 年末项目累计支出 408.9 万元。绩效情况：2016 年国家外专局批准我市 21 个项目列入国家外国专家局 2016 年度引进境外技术、管理人才项目计划，其中高端外国专家项目 9 向，重点外国专家项目 12 项。

2016 我市引进国外技术、管理人才项目工作进展顺利，实际聘请美国、德国、日本、俄罗斯等国外专家 80 余人次，重点支持了一批在重大工程建设、重点基础性研究、重大装备研发项

目中引进高端人才和创新团队，有力地推动了装备制造、医药化工、电子信息等主导产业的技术创新，取得较好的效果。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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。

7.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（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。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）: 反映与政府特殊津贴相关的支出。

10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）: 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）: 反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）: 反映用于提升公务员履行能力所发生的各项支出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）: 反映用于公务员招考方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）: 反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.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）：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。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

23.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（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离

退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 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。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 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。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 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。

29.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

30. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映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。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:

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。

33.其他支出（类）其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。