

驻马店市人力资源和社会保障局
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 驻马店市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 驻马店市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 驻马店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 驻马店市人力资源和社会保障 保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高效毕业生就业政策，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）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。统筹拟订全市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续办法，统筹拟订全市机关、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管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、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，拟订全

市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市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，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市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、留学人员来驻马店工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和接收计划，负责自主择业军队转业干部管理服务 work，负责全市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。

（九）负责全市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，拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就

业工作。

（十一）统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入驻马店市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 驻马店市人力资源和社会保障局机关本级
2. 驻马店市劳动就业处
3. 驻马店市企业养老保险中心
4. 驻马店市高级技工学校
5. 驻马店市人才交流中心
6. 驻马店市城镇职工医疗保险处
7. 驻马店市机关事业单位社会保险处
8. 驻马店市劳动保障监察支队
9. 驻马店市公共就业服务中心

10. 驻马店市工伤保险处
11. 驻马店市小额贷款担保中心
12. 驻马店市职业技能鉴定指导中心
13. 驻马店市人力资源和社会保障电子政务中心
14. 驻马店市人事考试中心
15. 驻马店市转业军官自主择业管理服务中心
16. 驻马店市转业军官培训中心
17. 驻马店市劳动人事争议仲裁院

第二部分

驻马店市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市人力资源和社会保障局汇总

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	11075.80	一、一般公共服务支出	29	874.97
二、上级补助收入	2	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	3	58.90	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	五、教育支出	32	5071.66
五、附属单位上缴收入	5	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	6	131.03	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	35	6019.52
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	36	601.69
	9		十、节能环保支出	37	0.00
	10		十一、城乡社区支出	38	0.00
	11		十二、农林水支出	39	0.00
	12		十三、交通运输支出	40	0.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	15		十六、金融支出	43	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	17		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	18		十九、住房保障支出	46	388.14
	19		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	20		二十一、其他支出	48	0.00
	21		二十二、债务还本支出	49	0.00
	22		二十三、债务付息支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	11265.73	本年支出合计	52	12955.98
用事业基金弥补收支差额	25	3.33	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3905.94	年末结转和结余	54	2219.02
	27			55	
总计	28	15175.00	总计	56	15175.00

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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局汇总

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,265.73	11,075.80	0.00	58.90	0.00	0.00	131.03
201			一般公共服务支出	806.05	756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49.13
20110			人力资源事务	806.05	756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49.13
2011001			行政运行	303.48	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42
2011002			一般行政管理事务	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009			公务员考核	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	401.55	368.84	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71
205			教育支出	3,829.39	3,770.49	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,829.39	3,770.49	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	3,638.58	3,579.68	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,640.46	5,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,390.16	4,308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90
2080101			行政运行	646.51	646.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	129.96	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080108			信息化建设	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2,599.88	2,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	81.78
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,190.80	1,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	835.07	835.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	601.69	601.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	601.69	601.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局汇总

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,955.98	11,979.91	976.07	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			874.97	798.90	76.07	0.00	0.00	0.00	
20110 人力资源事务			874.97	798.90	76.07	0.00	0.00	0.00	
2011001 行政运行			370.10	370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011002 一般行政管理事务			101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011009 公务员考核			1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099 其他人力资源事务支出			401.55	325.48	76.07	0.00	0.00	0.00	
205 教育支出			5,071.66	4,171.66	900.00	0.00	0.00	0.00	
20503 职业教育			5,071.66	4,171.66	900.00	0.00	0.00	0.00	
2050302 中专教育			264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303 技校教育			4,807.37	3,907.37	900.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			6,019.52	6,019.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801 人力资源和社会保障管理事务			4,719.15	4,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101 行政运行			646.51	646.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102 一般行政管理事务			138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105 劳动保障监察			148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080108 信息化建设			266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109 社会保险经办机构			2,509.92	2,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构			549.48	549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080112 劳动人事争议调解仲裁			54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休			1,190.87	1,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休			260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			835.14	835.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899 其他社会保障和就业支出			109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901 其他社会保障和就业支出			109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 医疗卫生与计划生育支出			601.69	601.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005 医疗保障			601.69	601.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501 行政单位医疗			121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502 事业单位医疗			238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100503 公务员医疗补助			241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100599 其他医疗保障支出			0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：驻马店市人力资源和社会保障局汇总

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	11075.80	一、一般公共服务支出	31	825.84	825.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	5,071.66	5071.66	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,935.63	5935.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	601.69	601.69	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	388.13	388.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	11075.80	本年支出合计	55	12,822.95	12822.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3777.56	年末财政拨款结转和结余	56	2030.41	2030.41	0.00
一般公共预算财政拨款	27	3777.56		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	14853.36	总计	60	14853.36	14853.36	0.00

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入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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,822.95	11,846.88	976.07
201	一般公共服务支出	825.84	749.77	76.07
20110	人力资源事务	825.84	749.77	76.07
2011001	行政运行	353.68	353.68	0.00
2011002	一般行政管理事务	101.85	101.85	0.00
2011009	公务员考核	1.47	1.47	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	368.84	292.77	76.07
205	教育支出	5,071.66	4,171.66	900.00
20503	职业教育	5,071.66	4,171.66	900.00
2050302	中专教育	264.29	264.29	0.00
2050303	技校教育	4,807.37	3,907.37	900.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,935.63	5,935.63	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,635.26	4,635.26	0.00
2080101	行政运行	646.51	646.51	0.00
2080102	一般行政管理事务	138.87	138.87	0.00
2080105	劳动保障监察	147.72	147.72	0.00
2080108	信息化建设	266.34	266.34	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,426.81	2,426.81	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机	549.48	549.48	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	54.41	54.41	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	405.11	405.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,190.87	1,190.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.68	260.68	0.00
2080502	事业单位离退休	835.14	835.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.05	95.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.50	109.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.50	109.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	601.69	601.69	0.00
21005	医疗保障	601.69	601.69	0.00
2100501	行政单位医疗	121.63	121.63	0.00
2100502	事业单位医疗	238.15	238.15	0.00
2100503	公务员医疗补助	241.70	241.70	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	388.13	388.13	0.00
22102	住房改革支出	388.13	388.13	0.00
2210201	住房公积金	388.13	388.13	0.00

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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,205.85	302	商品和服务支出	2,536.38
30101	基本工资	1,642.41	30201	办公费	264.71
30102	津贴补贴	2,465.34	30202	印刷费	68.72
30103	奖金	865.88	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	382.72	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	2.14	30205	水费	13.70
30107	绩效工资	718.10	30206	电费	195.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.68	30207	邮电费	48.23
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	83.96
30199	其他工资福利支出	16.58	30209	物业管理费	2.01
303	对个人和家庭的补助	2,534.97	30211	差旅费	123.87
30301	离休费	100.68	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	979.90	30213	维修(护)费	287.31
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.70
30304	抚恤金	19.34	30215	会议费	59.68
30305	生活补助	46.77	30216	培训费	73.88
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.51
30307	医疗费	228.99	30218	专用材料费	168.66
30308	助学金	280.97	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	335.99	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	300.45
30311	住房公积金	392.90	30227	委托业务费	558.76
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	92.72
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	30.73
30314	采暖补贴	45.76	30231	公务用车运行维护费	73.19
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	103.67	30240	税金及附加费用	3.04
			30299	其他商品和服务支出	82.38
			310	其他资本性支出	569.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	268.17
			31003	专用设备购置	224.62
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	70.70
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	6.21

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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局汇总

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
77.8	0.00	76.2	0.00	76.2	1.6	74.7	0.00	73.19	0.00	73.19	1.51

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

单位：驻马店市人力资源和社会保障局汇总

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							

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：驻马店市人力资源和社会保障局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。

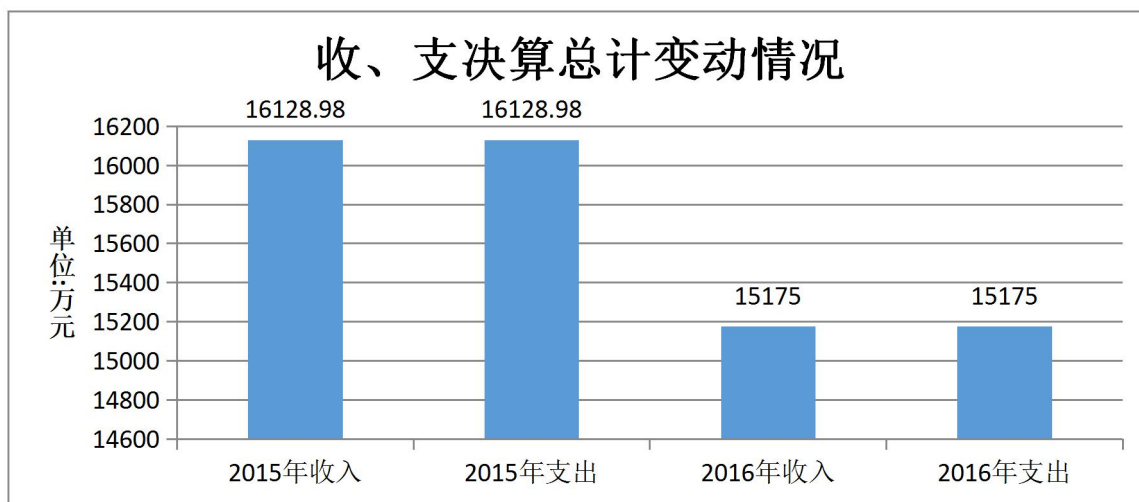
第三部分

驻马店市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 15175 万元，支出总计 15175 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 953.98 万元，下降 5.91%。

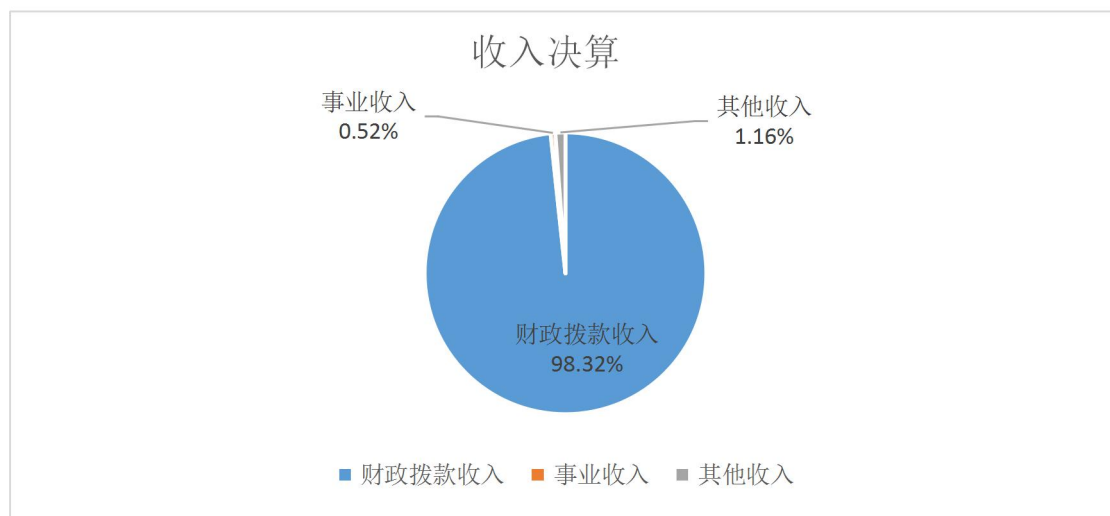
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 11265.73 万元，其中：财政拨款收入 11075.80 万元，占 98.32%；事业收入 58.90 万元，占 0.52%；其他收入 131.03 万元，占 1.16%。

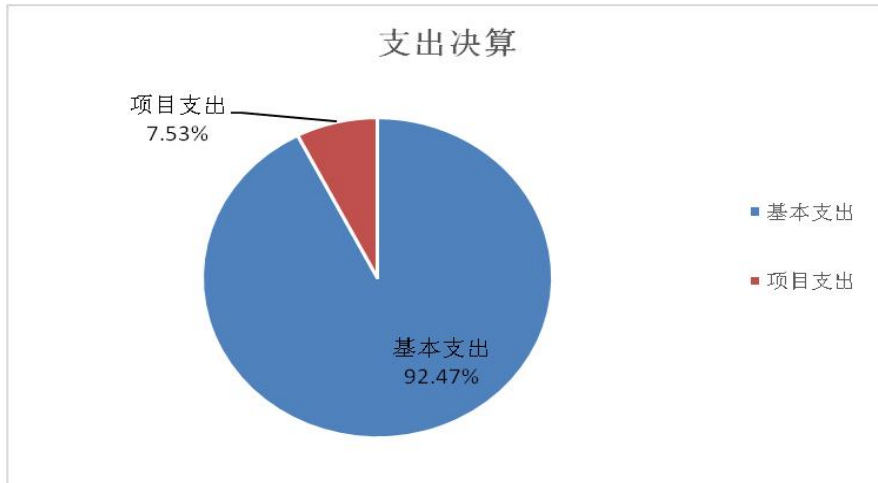
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 12955.98 万元，其中：基本支出 11979.91 万元，占 92.47%；项目支出 976.07 万元，占 7.53%。

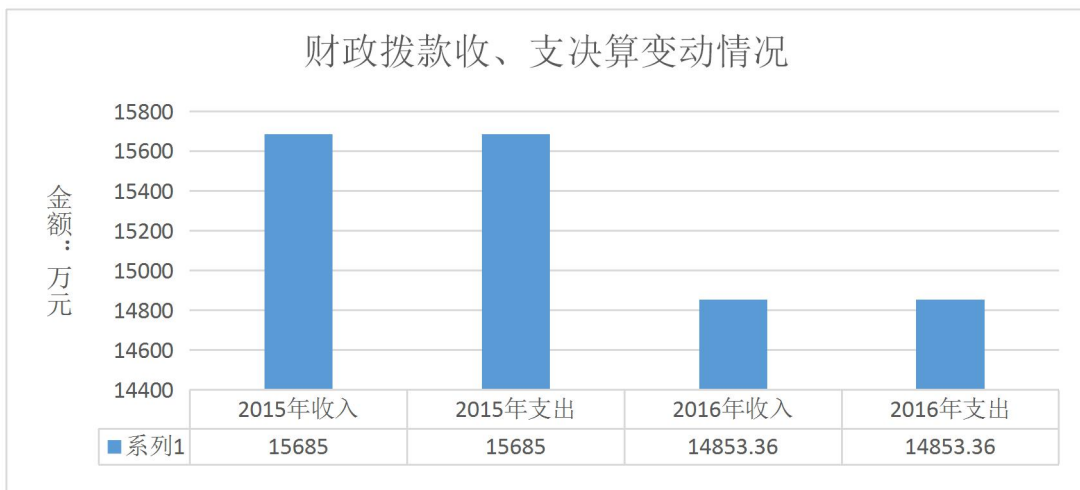
图 3：支出决算



四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 14853.36 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 831.64 万元，下降 5.3%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

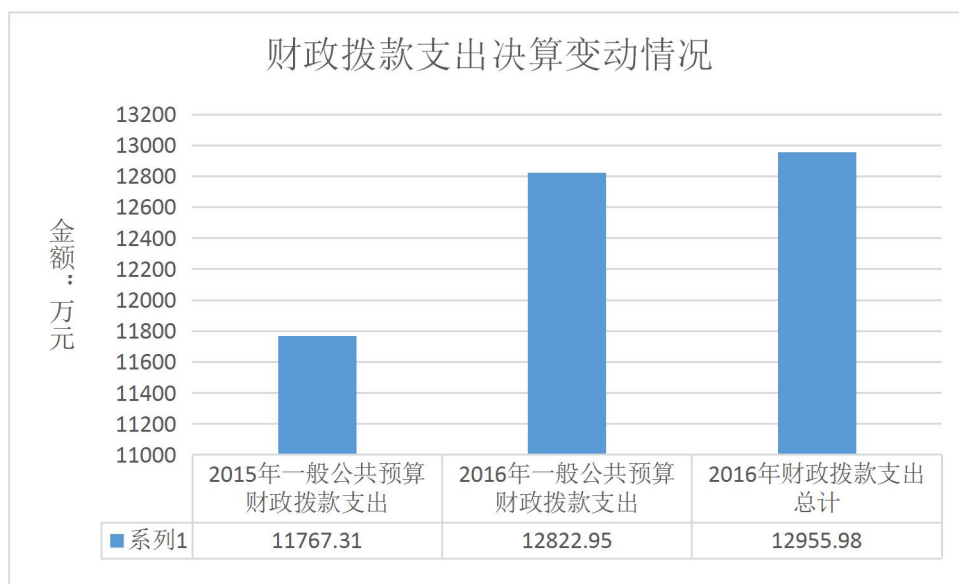


五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出12822.95万元，占支出合计的98.97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1055.64万元，增长8.97%。

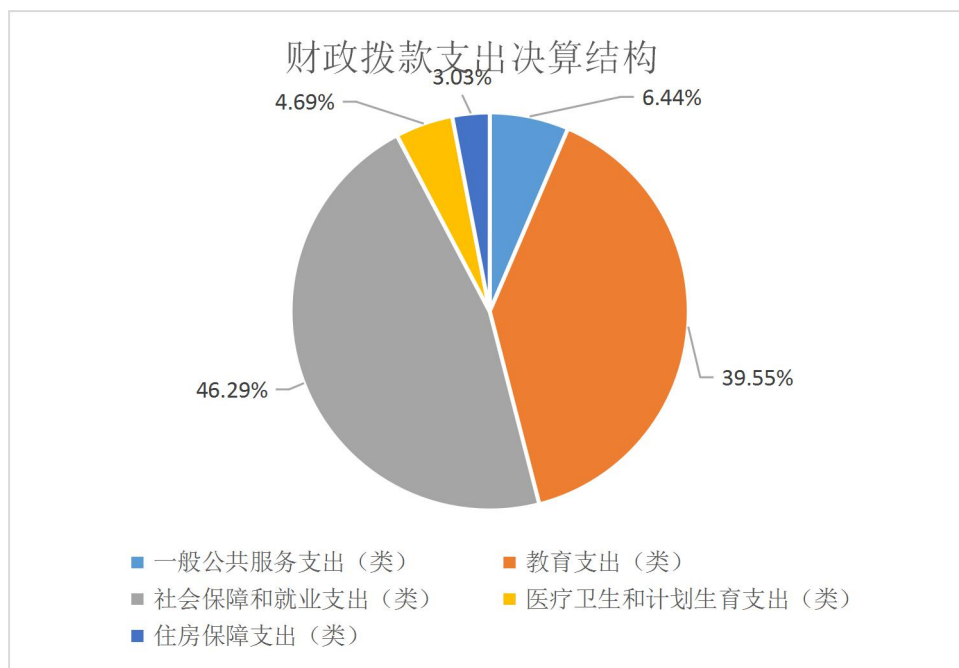
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出12822.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）825.84万元，占6.44%；教育支出（类）5071.66万元，占39.55%；社会保障和就业支出（类）5935.63万元，占46.29%；医疗卫生和计划生育支出（类）601.69万元，占4.69%；住房保障支出（类）388.13万元，占3.03%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7094.60 万元，支出决算为 12822.95 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用以前年度财政结转资金；二是根据事业发展和保障改善民生需要追加资金。其中：

1. **一般公共服务支出（类）**。年初预算为 567.7 万元，支出决算为 825.84 万元，完成年初预算的 145.47%。

2. **教育支出（类）职业教育（款）**。年初预算为 1945.44 万元，支出决算为 5071.66 万元，完成年初预算的 260.69%。决算数大于预算数的主要原因是改善学校办学条件及助学金等。

3. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 3769.05 万元，支出决算为 5935.63 万元，完成年初预算的 157.48%。

4. **医疗卫生与计划生育支出（类）**。年初预算为 458.04 万元，

支出决算为 601.69 万元，完成年初预算的 131.36%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 354.38 万元，支出决算为 388.13 万元，完成年初预算的 109.52%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 11846.9 万元，其中：人员经费 8740.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3106.1 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77.8 万元，支出决算为 74.7 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务

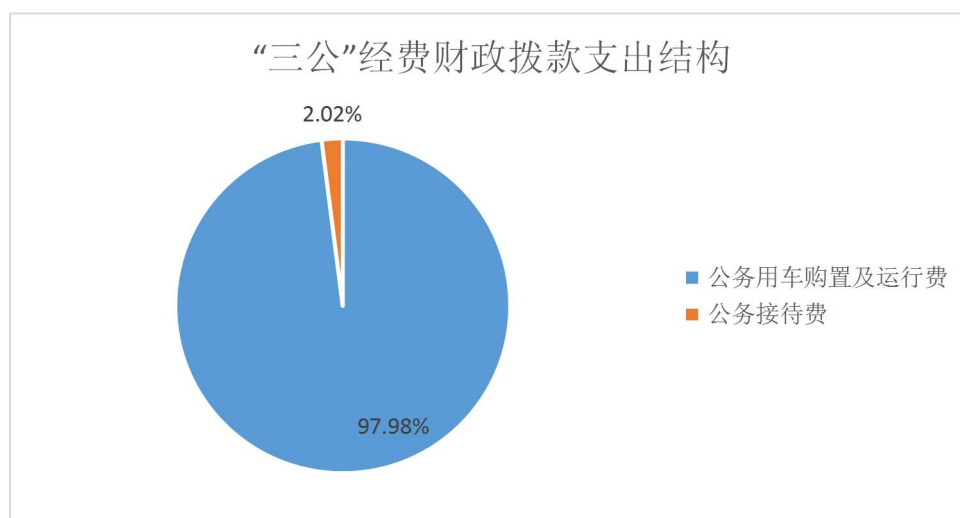
用车购置及运行费支出决算为73.19万元；公务接待费支出决算为1.51万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少111.91万元，下降59.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少8.15万元；公务用车购置及运行费支出决算减少97万元，下降57%；公务接待费支出决算减少6.76万元，下降81.74%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据工作需要，基本没有出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是公务来访减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算73.19万元，占97.98%；公务接待费支出决算1.51万元，占2.02%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 公务用车购置及运行费支出73.19万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出73.19万元。主要用于驻马店市人力资源和社会保障局机关及局属单位车辆加油、保养、维修、过路过桥费。2016年期末，驻马店市人力资源和社会保障局机关及局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。

2. 公务接待费支出1.51万元。其中，外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.51万元。主要用于接待上级部门督导、调研和其他市有关单位调研，以及局属各单位相关公务接待事宜。2016年度共接待国内来访团组40个、来访人员164人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，驻马店市人力资源和社会保障局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

驻马店市人力资源和社会保障局在2016年度部门决算中增加“全市职业技能竞赛活动”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“全市职业技能竞赛活动”项目评价较好。下一步改进措施：对于竞赛进一步调整，细化竞赛要求，坚持公平公正的原则，确保竞赛良好开展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支

出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1774.2万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额65.60万元，其中：政府采购货物支出43.28万元，政府采购工程支出10.24万元，政府采购服务支出12.08万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，驻马店市人力资源和社会保障局共有车辆44辆，其中：一般公务用车32辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是技师学院校车；单价50万元以上通用设备4台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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按国家规定提取、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。

六、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

八、教育（类）职业教育（款）：指各类职业教育支出，包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

九、社会保障和就业（类）：指人力资源社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。

1. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）**：指人力资源社会保障管理事务支出等方面的支出。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**：指人力资源社会保障部门用于机关和事业单位离退休人员的经费。

3. **社会保障和就业（类）就业补助（款）**：指就业方面的补助支出，包括扶持公共就业服务和其他就业补助支出。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）**：指国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金。

5. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）**：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1. **医疗卫生（类）医疗保障（款）**：指用于医疗保障方面的支出，主要是职工医保费支出。

2. **医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）**：指人口与计划生育目标责任制考核方面支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房方面的支出，即职工住房公积金。

十二、其他支出（类）其他支出（款）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十九、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。