

安徽省人力资源和社会保障厅

2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据皖政办〔2009〕100号文件规定，安徽省人力资源和社会保障厅主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，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，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）统筹建立覆盖全省城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，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的有关制度办法，编制

全省社会保险基金预决算草案。

（五）负责全省就业、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的有关政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，完善博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订全省军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，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有关政策，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，会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）综合协调、归口管理全省引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（十一）会同有关部门拟订全省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。

(十二) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策, 完善劳动关系协调机制, 拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法, 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, 协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(十三) 承办省政府交办的其他事项。

按照文件规定, 安徽省公务员局、安徽省外国专家局人事党务、财务后勤、离退休人员等事务, 由安徽省人力资源和社会保障厅管理。

根据皖政办〔2009〕101号规定, 安徽省公务员局的主要职责是:

(一) 会同有关部门贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的配套法规, 拟订公务员管理和事业单位工作人员参照公务员法管理及聘任制公务员管理的有关政策办法, 并组织实施和监督检查。

(二) 拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设实施意见, 推行公务员职位分类制度, 依法对公务员实施监督, 负责公务员信息统计管理工作。

(三) 综合管理全省公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

(四) 完善公务员考核办法, 拟订公务员培训规划、计划, 组织协调省级机关公务员培训工作, 指导协调全省公务员教育培训工作。

(五) 拟订公务员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁的有关办法，保障公务员合法权益。

(六) 综合管理政府奖励和公务员奖励工作，审核以省政府名义奖励、表彰单位和个人的资格条件，审核以省政府名义实施的奖励活动。

(七) 承办以省政府名义任免的部分领导人员行政任免的具体事宜。

根据皖政办〔2009〕102号规定，安徽省外国专家局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家引进国外智力工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；拟订引进国外智力有关政策、规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责相关国际交流与合作工作，建立引进国外智力服务体系，规范引进国外智力中介组织，负责引进国外智力信息管理和宣传工作；组织协调与港澳台专家交流事宜。

(三) 归口管理来皖工作外国专家，组织实施国家和省重点聘请外国专家项目。

(四) 归口管理全省出国（境）培训工作，负责出国（境）培训计划、培训项目的审核和管理。

(五) 协调处理引进国外智力中的重大事件，按规定监督管理国家和省引进国外智力专项经费。

(六) 承办省政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安徽省人力资源和社会保障厅 2016 年度部门决算包括厅本级决算和厅属事业单位决算,与年初预算比较,户数相同。厅属事业单位中,省专家与国际人才交流服务中心独立编制预算,财务纳入厅机关本级核算,决算与厅机关本级合并编制。与 2015 年部门决算相比,单位减少 5 个,主要原因是根据省编办文件,省医疗保险中心(参公管理)、省城镇职工养老保险中心、省城乡居民养老保险中心、省工伤生育保险中心、省社保基金征缴中心、省社保基金结算支付中心等 6 个单位合并组建省社会保险局,预决算及财务实行统一管理。

纳入安徽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共 10 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	省人力资源和社会保障厅本级
2	省劳动人事争议仲裁院
3	省劳动就业服务局
4	省社会保险局
5	省人力资源和社会保障信息中心
6	省人事考试院
7	省人才服务中心
8	省劳动能力鉴定中心
9	省职业技能鉴定中心
10	省军队转业军官培训中心

三、安徽省人力资源和社会保障厅 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

金额单位：万元

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

2016 年度

财决公开 01 表

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	18,584.58	一、一般公共服务支出	35	9,139.96
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	21.87	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	47.72	五、教育支出	39	1,440.30
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1,949.49	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	9,599.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	478.26
	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	478.80
	20		二十、其他支出	54	60.27
本年收入合计	21	20,603.65	本年支出合计	55	21,197.23
用事业基金弥补收支差额	22	82.69	结余分配	56	63.83
年初结转和结余	23	3,152.95	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	24	3,255.28	转入事业基金	58	63.83
	25		年末结转和结余	59	2,578.23
	26		其中：项目支出结转和结余	60	2,754.19
总计	27	23,839.29	总计	61	23,839.29

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算公开表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

2016 年度

金额单位：万元
财决公开 02 表

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	20,603.65	18,584.58	21.87		47.72		1,949.49
201			一般公共服务支出	9,246.02	7,373.66	21.87		47.72		1,802.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20110			人力资源事务	9,159.08	7,286.73	21.87		47.72		1,802.76
2011002			一般行政管理事务	420.25						420.25
2011004			政府特殊津贴	757.00	37.00					720.00
2011006			军队转业干部安置	191.36	77.26					114.10
2011008			引进人才费用	3,794.27	3,794.27					
2011050			事业运行	651.81	651.81					
2011099			其他人力资源事务支出	3,344.40	2,726.39	21.87		47.72		548.42
20132			组织事务	4.00	4.00					
2013202			一般行政管理事务	4.00	4.00					
20199			其他一般公共服务支出	79.93	79.93					
2019999			其他一般公共服务支出	79.93	79.93					

205	教育支出	1,440.30	1,440.30					
20503	职业教育	1,090.30	1,090.30					
2050399	其他职业教育支出	1,090.30	1,090.30					
20504	成人教育	350.00	350.00					
2050499	其他成人教育支出	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	8,942.44	8,825.72					116.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,979.53	6,862.81					116.72
2080101	行政运行	3,095.58	3,095.56					0.01
2080102	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2080104	综合业务管理	329.81	329.81					
2080106	就业管理事务	275.00	275.00					
2080107	社会保险业务管理事务	244.22	244.22					
2080108	信息化建设	405.18	405.16					0.02
2080109	社会保险经办机构	1,083.72	1,057.48					26.24
2080110	劳动关系和维权	83.38	83.38					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,342.64	1,252.19					90.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00					
20805	行政事业单位离退休	1,430.24	1,430.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,152.31	1,152.31					
2080502	事业单位离退休	277.93	277.93					
20807	就业补助	390.00	390.00					
2080799	其他就业补助支出	390.00	390.00					
20808	抚恤	100.50	100.50					
2080801	死亡抚恤	100.50	100.50					

20899	其他社会保障和就业支出	42.17	42.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	42.17	42.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	466.10	466.10					
21005	医疗保障	466.10	466.10					
2100501	行政单位医疗	274.60	274.60					
2100502	事业单位医疗	141.50	141.50					
2100599	其他医疗保障支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	478.80	478.80					
22102	住房改革支出	478.80	478.80					
2210201	住房公积金	306.00	306.00					
2210202	提租补贴	172.80	172.80					
229	其他支出	30.00						30.00
22999	其他支出	30.00						30.00
2299901	其他支出	30.00						30.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算公开表

金额单位：万元
 财决公开 03 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

2016 年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	21,197.23	7,468.23	13,611.39	117.61
201			一般公共服务支出	9,139.96	709.40	8,312.95	117.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00	
20110			人力资源事务	9,053.02	643.12	8,292.29	117.61
2011002			一般行政管理事务	380.65		380.65	
2011004			政府特殊津贴	646.54		646.54	
2011006			军队转业干部安置	81.03		81.03	
2011008			引进人才费用	3,794.27		3,794.27	
2011050			事业运行	651.81	641.81	10.00	
2011099			其他人力资源事务支出	3,498.72	1.31	3,379.80	117.61
20132			组织事务	4.00		4.00	
2013202			一般行政管理事务	4.00		4.00	
20199			其他一般公共服务支出	79.93	66.28	13.66	
2019999			其他一般公共服务支出	79.93	66.28	13.66	
205			教育支出	1,440.30		1,440.30	
20503			职业教育	1,090.30		1,090.30	
2050399			其他职业教育支出	1,090.30		1,090.30	
20504			成人教育	350.00		350.00	
2050499			其他成人教育支出	350.00		350.00	
208			社会保障和就业支出	9,599.65	5,801.78	3,797.87	
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,613.06	4,227.18	3,385.87	
2080101			行政运行	3,098.34	3,025.63	72.71	
2080102			一般行政管理事务	80.00		80.00	
2080104			综合业务管理	329.81		329.81	
2080106			就业管理事务	955.70		955.70	
2080107			社会保险业务管理事务	244.22	139.22	105.00	
2080108			信息化建设	409.78	113.24	296.53	

2080109	社会保险经办机构	1,058.00	383.49	674.51	
2080110	劳动关系和维权	83.38		83.38	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,313.82	565.60	748.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00		40.00	
20805	行政事业单位离退休	1,453.92	1,453.92		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,152.31	1,152.31		
2080502	事业单位离退休	301.61	301.61		
20807	就业补助	390.00		390.00	
2080799	其他就业补助支出	390.00		390.00	
20808	抚恤	100.50	100.50		
2080801	死亡抚恤	100.50	100.50		
20899	其他社会保障和就业支出	42.17	20.17	22.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	42.17	20.17	22.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	478.26	478.26		
21005	医疗保障	478.26	478.26		
2100501	行政单位医疗	274.60	274.60		
2100502	事业单位医疗	153.66	153.66		
2100599	其他医疗保障支出	50.00	50.00		
221	住房保障支出	478.80	478.80		
22102	住房改革支出	478.80	478.80		
2210201	住房公积金	306.00	306.00		
2210202	提租补贴	172.80	172.80		
229	其他支出	60.27		60.27	
22999	其他支出	60.27		60.27	
2299901	其他支出	60.27		60.27	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开 04 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

2016 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	18,584.58	一、一般公共服务支出	32	7,373.66	7,373.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	1,440.30	1,440.30	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	8,831.99	8,831.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	466.10	466.10	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	478.80	478.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
本年收入合计	22	18,584.58	本年支出合计	53	18,590.84	18,590.84	
年初财政拨款结转和结余	23	94.87	年末财政拨款结转和结余	54	88.60	88.60	
一、一般公共预算财政拨款	24	94.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	25			56			
总计	26	18,679.45	总计	57	18,679.45	18,679.45	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

金额单位：万元
 财决公开 05 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

2016 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	94.87	6.43	88.44	18,584.58	7,365.38	11,219.20	18,590.84	7,369.11	11,221.74	88.60	2.70	85.90
201			一般公共服务支出				7,373.66	709.40	6,664.27	7,373.66	709.40	6,664.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				3.00		3.00	3.00		3.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				3.00		3.00	3.00		3.00			
20106			财政事务												
2010699			其他财政事务支出												
20110			人力资源事务				7,286.73	643.12	6,643.61	7,286.73	643.12	6,643.61			
2011002			一般行政管理事务												
2011004			政府特殊津贴				37.00		37.00	37.00		37.00			
2011006			军队转业干部安置				77.26		77.26	77.26		77.26			
2011008			引进人才费用				3,794.27		3,794.27	3,794.27		3,794.27			
2011050			事业运行				651.81	641.81	10.00	651.81	641.81	10.00			
2011099			其他人力资源事务支出				2,726.39	1.31	2,725.08	2,726.39	1.31	2,725.08			
20132			组织事务				4.00		4.00	4.00		4.00			

2013202	一般行政管理事务				4.00		4.00	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出				79.93	66.28	13.66	79.93	66.28	13.66			
2019999	其他一般公共服务支出				79.93	66.28	13.66	79.93	66.28	13.66			
205	教育支出				1,440.30		1,440.30	1,440.30		1,440.30			
20503	职业教育				1,090.30		1,090.30	1,090.30		1,090.30			
2050399	其他职业教育支出				1,090.30		1,090.30	1,090.30		1,090.30			
20504	成人教育				350.00		350.00	350.00		350.00			
2050499	其他成人教育支出				350.00		350.00	350.00		350.00			
208	社会保障和就业支出	94.87	6.43	88.44	8,825.72	5,711.08	3,114.64	8,831.99	5,714.81	3,117.17	88.60	2.70	85.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.87	6.43	88.44	6,862.81	4,160.17	2,702.64	6,869.07	4,163.90	2,705.17	88.60	2.70	85.90
2080101	行政运行	5.48	5.48		3,095.56	3,022.85	72.71	3,098.34	3,025.63	72.71	2.70	2.70	
2080102	一般行政管理事务				80.00		80.00	80.00		80.00			
2080104	综合业务管理				329.81		329.81	329.81		329.81			
2080106	就业管理事务				275.00		275.00	275.00		275.00			
2080107	社会保险业务管理事务				244.22	139.22	105.00	244.22	139.22	105.00			
2080108	信息化建设	3.49	0.95	2.53	405.16	111.16	294.00	408.65	112.11	296.53			
2080109	社会保险经办机构				1,057.48	382.96	674.51	1,057.48	382.96	674.51			
2080110	劳动关系的维权				83.38		83.38	83.38		83.38			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				1,252.19	503.97	748.22	1,252.19	503.97	748.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.90		85.90	40.00		40.00	40.00		40.00	85.90		85.90
20805	行政事业单位离退休				1,430.24	1,430.24		1,430.24	1,430.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休				1,152.31	1,152.31		1,152.31	1,152.31				

2080502	事业单位离退休			277.93	277.93		277.93	277.93			
20807	就业补助			390.00		390.00	390.00		390.00		
2080799	其他就业补助支出			390.00		390.00	390.00		390.00		
20808	抚恤			100.50	100.50		100.50	100.50			
2080801	死亡抚恤			100.50	100.50		100.50	100.50			
20899	其他社会保障和就业支出			42.17	20.17	22.00	42.17	20.17	22.00		
2089901	其他社会保障和就业支出			42.17	20.17	22.00	42.17	20.17	22.00		
210	医疗卫生与计划生育支出			466.10	466.10		466.10	466.10			
21005	医疗保障			466.10	466.10		466.10	466.10			
2100501	行政单位医疗			274.60	274.60		274.60	274.60			
2100502	事业单位医疗			141.50	141.50		141.50	141.50			
2100599	其他医疗保障支出			50.00	50.00		50.00	50.00			
221	住房保障支出			478.80	478.80		478.80	478.80			
22102	住房改革支出			478.80	478.80		478.80	478.80			
2210201	住房公积金			306.00	306.00		306.00	306.00			
2210202	提租补贴			172.80	172.80		172.80	172.80			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开 06 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

2016 年度

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	3,554.69	302	商品和服务支出	1,445.84	310	其他资本性支出	4.59
30101	基本工资	875.25	30201	办公费	213.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	602.67	30202	印刷费	134.60	31002	办公设备购置	4.59
30103	奖金	1,168.32	30203	咨询费	15.65	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	286.76	30204	手续费	0.87	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	9.59	30205	水费	6.61	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	595.77	30206	电费	43.77	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	57.98	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	16.33	30209	物业管理费	73.23	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,363.99	30211	差旅费	141.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	230.98	30212	因公出国（境）费用	42.73	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,115.18	30213	维修(护)费	25.18	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	163.27	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	101.10	30215	会议费	169.07	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.92	30216	培训费	32.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	49.09	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	250.43	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	1.18	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	82.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	405.72	30227	委托业务费	33.02	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	182.45	30228	工会经费	53.69	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	13.48	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	73.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.68			
人员经费合计		5,918.67	公用经费合计				1,450.43	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

2016 年度

金额单位：万元

财决公开 07 表

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													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

金额单位：万元

部门：安徽省人力资源和社会保障厅

2016 年度

财决公开 08 表

项目	预算数	决算数
合计	297.50	188.35
因公出国（境）费	87.60	42.73
公务接待费	75.00	52.78
公务用车购置及运行费	134.90	92.84
其中：公务用车运行维护费	134.90	92.84
公务用车购置		

四、安徽省人力资源和社会保障厅 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 23839.29 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 23839.29 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 11166.62 万元，降低 31.90%，主要原因：一是年初预算部分项目支出转移支付市县，导致省本级财政拨款收支减少；二是其他收支减少。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 20603.65 万元，其中：财政拨款收入 18584.58 万元，占 90.20%；上级补助收入 21.87 万元，占 0.11%；经营收入 47.72 万元，占 0.23%；其他收入 1949.49 万元，占 9.46%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21197.23 万元，其中：基本支出 7468.23 万元，占 35.23%；项目支出 13611.39 万元，占 64.21%；经营支出 117.61 万元，占 0.56%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 18679.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18679.45 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6787.5 万元，降低 26.65%，主要原因：一是年初预算部分申请财政预算拨款的项目支出转移支付市县；二是年初财政拨款结转和结余减少。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 18584.58 万元，占本年收入 90.20%，一般公共预算财政拨款收入减少 6725.18 万元，降低 26.57%。主要原因：年初预算部分申请财政预算拨款的项目支出转移支付市县。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 18590.84 万元，占本年支出的 87.70%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 6781.11 万元，降低 26.73%。主要原因：年初预算部分由财政拨款安排的项目支出转移支付市县。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算 27565.10 万元，支出决算 18590.84 万元，完成年初预算的 67.44%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算部分由财政拨款安排的项目支出转移支付市县。其中基本支出 7369.11 万元，占 39.64%；项目支出 11221.74 万元，占 60.36%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。省财政年中追加 3 万元，支出决算 3 万元，为公共机构节能财政专项资金支出。

(2) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴

(项)。年初预算 37 万元，支出决算 37 万元，与年初预算持平。

(3) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)。年初预算 90 万元，支出决算 77.26 万元，完成年初预算的 85.84%，决算小于预算的主要原因：一是年中追加军转干部培训费；二是根据工作安排，本年军队随调配偶安置工作尚未启动，资金结转下年。

(4) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算 4500 万元，支出决算 3794.27 万元，完成年初预算的 84.32%，决算小于预算的主要原因：一是年初预算安排的战略性新兴产业 111 人才聚集工程专项资金转移支付市县；二是少数项目计划年中调整，资金未使用完毕，根据国家和省进一步盘活存量资金要求，资金交回省财政；三是第十四届黄山友谊奖评选、全省高技能人才评选表彰工作推迟，根据要求资金相应结转下年。

(5) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算 669.50 万元，支出决算 651.81 万元，完成年初预算的 97.36%，主要原因是机关事业单位基本养老保险经办工作尚未启动，部分提供人事公共服务的事业单位预留的社保缴费结转下年。

(6) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算 4783.50 万元，支出决算 2726.39 万元，完成年初预算的 57.00%，主要原因：一是年初预算安排的“三支一扶”专项经费转移支付市县；二是根据规定，部分资金

结转下年。

(7) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。省财政年中追加4万元,支出决算4万元,为“省特支计划”工作支出。

(8) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。省财政年中追加112.9万元,支出决算79.93万元,为部分单位用2015年非税清算收入安排的支出。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。省财政年中追加1083.9万元,支出决算1090.3万元,为中央财政和省财政年中追加的省属民营中等职业学校免学费补助资金等,差额动用上年结转资金。

(10) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算350万元,支出决算350万元,与年初预算持平。

(11) 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3164.6万元,支出决算3098.34万元,完成年初预算的97.91%,主要原因:一是上年政府采购结转资金本年支付;二是动用年初结转和结余以及年末结转和结余影响;三是纳入厅机关核算的财务非独立核算事业单位预留的职工年金缴费结转下年。

(12) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。省财政年中追加80万元,本年决算80万元,为社保基金预算管理支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算 497.6 万元,支出决算 329.81 万元,完成年初预算的 66.28%,主要原因是正在执行的政府采购项目资金结转下年。

(14) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算 2315 万元,支出决算 275 万元,完成预算的 11.88%,主要原因:一是年初预算安排的创业扶持专项资金转移支付市县;二是根据 2015 年非税收入清算结果,将资金交回省财政。

(15) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算 274.4 万元,支出决算 244.22 万元,完成年初预算的 89.00%,主要原因:一是根据 2015 年非税收入清算结果,将资金交回省财政;二是落实国家和省进一步盘活存量资金要求,结余资金交回省财政。

(16) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算 1116 万元,支出决算 408.65 万元,完成年初预算的 36.62%,主要原因是金保工程维保等正在执行的政府采购项目资金按规定结转下年。

(17) 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)。年初预算 1131.7 万元,支出决算 1057.48 万元,完成年初预算的 93.44%,主要原因:一是提供社会保险经办服务的事业单位养老保险、职业年金缴费等

结转下年；二是正在执行的政府采购项目资金结转下年。

（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）劳动关系和维权（项）。年初预算 85 万元，支出决算 83.38 万元，完成年初预算的 98.09%，主要原因是落实国家和省进一步盘活存量资金要求，结余资金交回省财政。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 1316.4 万元，支出决算 1252.19 万元，完成年初预算的 95.12%，主要原因是省级就业、职业技能及劳动能力鉴定等公共服务机构养老保险、职业年金缴费、政府采购项目资金结转下年。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，与年初预算持平。

（21）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）。年初预算 1056 万元，支出决算 1152.31 万元，完成年初预算的 109.12%，主要原因是省财政年中追加预算，支付行政单位离退休人员待遇调标支出。

（22）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）。年初预算 267.4 万元，支出决算 277.93 万元，完成年初预算的 103.94%，主要原因是省财政年中追加预算，支付事业单位离退休人员待遇调标支出。

（23）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）。年初预算 5000 万元，支出决算 390 万元，完成年初预算的 7.80%，主要原因是年初预算安排的就业专项资金转移支付市县。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年中追加 100.5 万元，支出决算 100.5 万元，为按规定年中追加支付的死亡人员一次性抚恤金。

（25）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。省财政年中追加 55 万元，支出决算 42.17 万元，为其他机动支出。

（26）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算 274.6 万元，支出决算 274.6 万元，与年初预算持平。

（27）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算 141.5 万元，支出决算 141.5 万元，与年初预算持平。

（28）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。省财政年中追加 50 万元，支出决算 50 万元，为离休人员医疗费。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 306 万元，支出决算 306 万元，与年初预算持平。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算 148.9 万元，支出决算 172.8 万元，完成年初预算的 116.05%，主要原因是省财政年中按规定追加的提租补贴支出。

(六) 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 7369.11 万元，其中人员经费 5918.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 1450.43 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、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、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度安徽省人力资源和社会保障厅机关运行经费 1086.74 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度安徽省人力资源和社会保障厅政府采购支出总额 233.9 万元，其中：政府采购货物支出 136.28 万元，政府采购服

务支出 97.62 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日,安徽省人力资源和社会保障厅共有车辆 26 辆,其中一般公务用车 21 辆,其他用车 5 辆;没有单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年,安徽省人力资源和社会保障厅按照指向明确、合理可行的原则,对人才专项资金等 4 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金 12120 万元。2016 年未对项目开展绩效自评。

五、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) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。