

鞍山市人力资源和社会保障局
2015 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山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 鞍山市人力资源和社会保障局 2015 年度部门 决算报表

- 一、2015 年度收入支出决算表
- 二、2015 年度收入决算表
- 三、2015 年度支出决算表
- 四、2015 年度公共预算财政拨款收入支出决算表
- 五、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 六、2015 年度财政专户管理资金收入支出决算表
- 七、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表
- 九、政府采购情况表
- 十、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
- 十一、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决
算表

第三部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2015 年度部门
决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山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和年度计划并组织实施；建立科学化、法制化的人力资源和社会保障制度并监督检查。

（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等。

（三）拟订促进统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；负责全市就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，保持就业形势稳定；完善公共就业服务体系；拟订就业援助、促进就业和高校毕业生就业政策并组织实施；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作。

（四）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；拟订全市社会保险内部控制制度和内部审计规划；拟订全市社会保险服务体系规划建设规划并组织实施。

（五）贯彻执行国家社会保险法律法规，拟订用人单位养老、医疗、失业、工伤、生育保险的具体实施意见；负责全市城镇职工、居民医疗保险政策与改革方案的拟订与组织实施；贯彻全市企事业单位养老保险政策；拟订农村养老保险相关政策；贯彻执行国家和省劳动能力鉴定政策及标准，负责企事业单位职工工伤认定、劳动能力鉴定及非因工伤残

丧失劳动能力鉴定等工作。

（六）综合管理全市机关、事业单位的工资工作，负责工资分配的宏观管理；拟订全市机关、事业单位工资、福利及工作人员退休、退职政策并组织贯彻实施；建立地区津贴和艰苦岗位津贴制度；负责全市机关、事业单位工勤人员岗位登记管理工作；完善企业工资集体协商机制；拟订并组织落实最低工资标准和企业职工工资收入分配宏观调控政策；指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配工作。

（七）综合管理全市专业技术人员队伍建设工作。组织对有突出贡献中青年专家、享受政府津贴人员的选拔和申报工作；管理专业技术人员的职称工作，完善专业技术职务聘任和专业技术资格考试制度；推行专业技术执业资格制度；负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士生（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）贯彻执行国家、省引进国外智力政策，研究我市相关工作措施并组织实施；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；负责外国专家表彰工作；管理各类出国（境）培训项目（人员）和派遣出国研修工作；负责组织开展引进海外研发团队工作。

（九）贯彻执行国家职业技能鉴定政策，建立职业资格证书制度；拟订全市技工院校发展规划和管理规则；制定企业职工技能培训和就业培训以及职业培训机构的规划和实施细则。

(十) 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；负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十一) 负责对全市行政机关公务员进行综合管理，指导和协调全市实施公务员制度；拟订全市公务员管理单项法规并组织实施；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十二) 研究拟订事业单位人事制度改革总体方案；推行用人制度、分配制度改革；研究拟订事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理政策、法规并组织实施。

(十三) 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。

(十四) 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；协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；受理鞍山地区人力资源和社会保障信访案件；负责人力资源和社会保障政策咨询服务。

(十五) 会同有关部门组织实施政府绩效评估工作，完善政府绩效评估的方法和指标体系，提出表彰方案。

(十六) 按照规定，承办市政府有关工作人员的法律任免和行政任免手续。

(十七) 受市政府委托负责鞍山市人才资金、大学生创业和高校毕业生援助资金的管理工作；负责制定全市人事考试相关规定并组织实施。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

鞍山市人力资源和社会保障局 2015 年部门决算范围包

括局本级及所属事业单位，共计 12 家，分别是：

1. 鞍山市人力资源和社会保障局本级
2. 鞍山市外国专家局
3. 鞍山市人才服务局
4. 鞍山市大中专毕业生就业管理办公室
5. 鞍山市人事考试中心
6. 鞍山市技工教育研究室
7. 鞍山市社会保险局
8. 鞍山市劳动就业服务局
9. 鞍山市劳动监察局
10. 鞍山市城镇居民基本医疗保险管理中心
11. 鞍山市社会保险局大耐离退休管理服务中心
12. 鞍山市社会保险局辽镁离退休管理服务中心

第二部分 鞍山市人力资源和社会保障局
2015 年度部门决算公开报表

附件1-1

2015年度收入支出决算表

公开01表

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	行 次	金 额
栏 次		1
一、上年结转和结余	1	2,269.20
其中：项目支出结转和结余	2	1,639.44
二、本年收入	3	9,325.94
三、本年支出	4	9,183.60
四、收支结余	5	2,411.54
五、用事业基金弥补收支差额	6	
六、结余分配	7	
其中：提取职工福利基金	8	
转入事业基金	9	
七、年末结转和结余	10	2,411.54
其中：项目支出结转和结余	11	1,794.87

2015年度收入决算表

公开02表

部门名称：鞍山市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		9,325.94	9,325.51	-	-	-	-	0.43
201一般公共服务支出		66.80	66.80	-	-	-	-	-
20110人力资源事务		64.30	64.30	-	-	-	-	-
2011006军队转业干部安置		44.30	44.30					
2011099其他人事事务支出		20.00	20.00					
20132组织事务		2.50	2.50	-	-	-	-	-
2013299其他组织事务支出		2.50	2.50					
205教育支出		111.32	111.23	-	-	-	-	0.09
20503职业教育		90.94	90.85	-	-	-	-	0.09
2050303技校教育		90.94	90.85					0.09
20508进修及培训		20.38	20.38	-	-	-	-	-
2050803培训支出		20.38	20.38					
208社会保障和就业支出		7,769.61	7,769.27	-	-	-	-	0.34
20801人力资源和社会保障管理事务		6,641.61	6,641.27	-	-	-	-	0.34
2080101行政运行		4,501.42	4,501.08					0.34
2080102一般行政管理事务		556.80	556.80					
2080105劳动保障监察		75.00	75.00					
2080106就业管理事务		108.00	108.00					
2080108信息化建设		10.00	10.00					
2080109社会保险经办机构		1,230.99	1,230.99					
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出		159.40	159.40					

2015年度收入决算表

公开02表

部门名称：鞍山市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
20805	行政事业单位离退休	1,128.00	1,128.00	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,072.69	1,072.69					
2080502	事业单位离退休	55.31	55.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	211.32	211.32	-	-	-	-	-
21001	医疗卫生与计划生育支出	211.32	211.32	-	-	-	-	-
2100101	行政运行	157.32	157.32					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	54.00	54.00					
215	资源勘探信息等支出	164.30	164.30	-	-	-	-	-
21501	资源勘探开发	162.30	162.30	-	-	-	-	-
2150199	其他资源勘探业支出	162.30	162.30					
21506	安全生产监管	2.00	2.00	-	-	-	-	-
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	639.59	639.59	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	639.59	639.59	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	443.89	443.89					
2210203	购房补贴	195.70	195.70					
229	其他支出	363.00	363.00	-	-	-	-	-
22999	其他支出	363.00	363.00	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	363.00	363.00					

2015年度支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

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		9,183.60	7,157.78	2,025.82			
201	一般公共服务支出	66.80	-	66.80			
20110	人力资源事务	64.30	-	64.30			
2011006	军队转业干部安置	44.30		44.30			
2011099	其他人事事务支出	20.00		20.00			
20132	组织事务	2.50	-	2.50			
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50			
205	教育支出	79.02	79.02	-			
20503	职业教育	68.98	68.98	-			
2050303	技校教育	68.98	68.98				
20508	进修及培训	10.04	10.04	-			
2050803	培训支出	10.04	10.04				
206	科学技术支出	435.86	-	435.86			
20608	科技交流与合作	426.36	-	426.36			
2060899	其他科技交流与合作支出	426.36		426.36			
20699	其他科学技术支出	9.50	-	9.50			
2069999	其他科学技术支出	9.50		9.50			
208	社会保障和就业支出	7,260.62	6,162.83	1,097.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,065.94	5,004.33	1,061.61			
2080101	行政运行	4,487.32	4,487.32				
2080102	一般行政管理事务	293.78		293.78			
2080105	劳动保障监察	32.62		32.62			
2080106	就业管理事务	108.00		108.00			
2080109	社会保险经办机构	929.70	329.47	600.23			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	23.11	23.11				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191.41	164.43	26.98			

2015年度支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

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
20805	行政事业单位离退休	1,141.76	1,141.76	-			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,086.87	1,086.87				
2080502	事业单位离退休	54.89	54.89				
20807	就业补助	11.00	-	11.00			
2080701	扶持公共就业服务	11.00		11.00			
20899	其他社会保障和就业支出	41.92	16.74	25.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	41.92	16.74	25.18			
210	医疗卫生与计划生育支出	179.47	160.06	19.41			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	179.47	160.06	19.41			
2100101	行政运行	160.06	160.06				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	19.41		19.41			
215	资源勘探信息等支出	152.88	109.92	42.96			
21501	资源勘探开发	150.88	109.92	40.96			
2150199	其他资源勘探业支出	150.88	109.92	40.96			
21506	安全生产监管	2.00	-	2.00			
2150699	其他安全生产监管支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	645.95	645.95	-			
22102	住房改革支出	645.95	645.95	-			
2210201	住房公积金	444.85	444.85				
2210203	购房补贴	201.10	201.10				
229	其他支出	363.00	-	363.00			
22999	其他支出	363.00	-	363.00			
2299901	其他支出	363.00		363.00			

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码			项目	上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余			
				科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
小计	其中：基本建设资金结转和结余	小计	其中：基本建设资金支出				小计	其中：基本建设资金结转和结余									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	2,268.15	628.71	1,639.44	-	9,325.51	-	9,183.50	7,157.68	2,025.82	-	2,410.16	615.29	1,794.87	-
201			一般公共服务支出	-	-	-	-	66.80	-	66.80	-	66.80	-	-	-	-	-
20110			人力资源事务	-	-	-	-	64.30	-	64.30	-	64.30	-	-	-	-	-
2011006			军队转业干部安置	-	-	-	-	44.30	-	44.30	-	44.30	-	-	-	-	-
2011099			其他人事事务支出	-	-	-	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20132			组织事务	-	-	-	-	2.50	-	2.50	-	2.50	-	-	-	-	-
2013299			其他组织事务支出	-	-	-	-	2.50	-	2.50	-	2.50	-	-	-	-	-
205			教育支出	16.25	16.25	-	-	111.23	-	79.02	79.02	-	-	48.46	48.46	-	-
20503			职业教育	-	-	-	-	90.85	-	68.98	68.98	-	-	21.87	21.87	-	-
2050303			技校教育	-	-	-	-	90.85	-	68.98	68.98	-	-	21.87	21.87	-	-
20508			进修及培训	16.25	16.25	-	-	20.38	-	10.04	10.04	-	-	26.59	26.59	-	-
2050803			培训支出	16.25	16.25	-	-	20.38	-	10.04	10.04	-	-	26.59	26.59	-	-
206			科学技术支出	1,004.58	30.00	974.58	-	-	-	435.86	-	435.86	-	568.72	30.00	538.72	-
20604			技术与研究开发	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	30.00	-	-
2060499			其他技术与研究开发支出	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	30.00	-	-
20608			科技交流与合作	954.58	-	954.58	-	-	-	426.36	-	426.36	-	528.22	-	528.22	-
2060899			其他科技交流与合作支出	954.58	-	954.58	-	-	-	426.36	-	426.36	-	528.22	-	528.22	-
20699			其他科学技术支出	20.00	-	20.00	-	-	-	9.50	-	9.50	-	10.50	-	10.50	-
2069999			其他科学技术支出	20.00	-	20.00	-	-	-	9.50	-	9.50	-	10.50	-	10.50	-
208			社会保障和就业支出	1,116.53	472.78	643.75	-	7,769.27	-	7,260.52	6,162.73	1,097.79	-	1,625.28	428.87	1,196.41	-
20801			人力资源和社会保障管理事务	865.64	265.16	600.48	-	6,641.27	-	6,065.84	5,004.23	1,061.61	-	1,441.07	251.75	1,189.32	-
2080101			行政运行	86.06	86.06	-	-	4,501.08	-	4,487.32	4,487.32	-	-	99.82	99.82	-	-
2080102			一般行政管理事务	18.14	-	18.14	-	556.80	-	293.78	-	293.78	-	281.16	-	281.16	-
2080105			劳动保障监察	28.19	-	28.19	-	75.00	-	32.62	-	32.62	-	70.57	-	70.57	-
2080106			就业管理事务	-	-	-	-	108.00	-	108.00	-	108.00	-	-	-	-	-
2080108			信息化建设	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00	-	10.00	-
2080109			社会保险经办机构	638.99	111.82	527.17	-	1,230.99	-	929.70	329.47	600.23	-	940.28	112.69	827.59	-
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	23.01	23.01	-	-	-	-	23.01	23.01	-	-	-	-	-	-
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.25	44.27	26.98	-	159.40	-	191.41	164.43	26.98	-	39.24	39.24	-	-
20805			行政事业单位离退休	107.62	107.62	-	-	1,128.00	-	1,141.76	1,141.76	-	-	93.86	93.86	-	-
2080501			归口管理的行政单位离退休	107.51	107.51	-	-	1,072.69	-	1,086.87	1,086.87	-	-	93.33	93.33	-	-
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11	-	-	55.31	-	54.89	54.89	-	-	0.53	0.53	-	-

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

项目		上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转 和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建 设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转 和结余	项目支出结转和结余	
				小计	其中：基本建设 资金结转和结余					小计	其中：基本建 设资金支出			小计	其中：基本建设 资金结转和结余
20807	就业补助	18.09	-	18.09	-	-	-	11.00	-	11.00	-	7.09	-	7.09	-
2080701	扶持公共就业服务	18.09	-	18.09	-	-	-	11.00	-	11.00	-	7.09	-	7.09	-
20899	其他社会保障和就业支出	125.18	100.00	25.18	-	-	-	41.92	16.74	25.18	-	83.26	83.26	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出	125.18	100.00	25.18	-	-	-	41.92	16.74	25.18	-	83.26	83.26	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	27.03	6.52	20.51	-	211.32	-	179.47	160.06	19.41	-	58.88	3.78	55.10	-
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	27.03	6.52	20.51	-	211.32	-	179.47	160.06	19.41	-	58.88	3.78	55.10	-
2100101	行政运行	6.52	6.52	-	-	157.32	-	160.06	160.06	-	-	3.78	3.78	-	-
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.51	0.00	20.51	-	54.00	-	19.41	-	19.41	-	55.10	-	55.10	-
215	资源勘探信息等支出	0.60	-	0.60	-	164.30	-	152.88	109.92	42.96	-	12.02	7.38	4.64	-
21501	资源勘探开发	0.60	-	0.60	-	162.30	-	150.88	109.92	40.96	-	12.02	7.38	4.64	-
2150199	其他资源勘探业支出	0.60	-	0.60	-	162.30	-	150.88	109.92	40.96	-	12.02	7.38	4.64	-
21506	安全生产监管	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-
2150699	其他安全生产监管支出	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	103.16	103.16	-	-	639.59	-	645.95	645.95	-	-	96.80	96.80	-	-
22102	住房改革支出	103.16	103.16	-	-	639.59	-	645.95	645.95	-	-	96.80	96.80	-	-
2210201	住房公积金	0.96	0.96	-	-	443.89	-	444.85	444.85	-	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	102.20	102.20	-	-	195.70	-	201.10	201.10	-	-	96.80	96.80	-	-
229	其他支出	-	-	-	-	363.00	-	363.00	-	363.00	-	-	-	-	-
22999	其他支出	-	-	-	-	363.00	-	363.00	-	363.00	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	-	-	-	-	363.00	-	363.00	-	363.00	-	-	-	-	-

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

项目			上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称(项目)		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	
					小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开06表
单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

项目			上年结转和结余				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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计			基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		
				小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出					小计	其中：基本建设资金结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

说明：人力资源和社会保障局没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

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		7,157.69	5,596.21	1,561.48
205	教育支出	79.02	34.29	44.73
20503	职业教育	68.98	34.29	34.69
2050303	技校教育	68.98	34.29	34.69
20508	进修及培训	10.04	-	10.04
2050803	培训支出	10.04		10.04
208	社会保障和就业支出	6,162.74	4,686.40	1,476.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,004.23	3,547.92	1,456.31
2080101	行政运行	4,487.32	3,263.57	1,223.75
2080109	社会保险经办机构	329.47	284.35	45.12
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	23.01		23.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.43		164.43
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	-	16.74
2089901	其他社会保障和就业支出	16.74		16.74
20805	行政事业单位离退休	1,141.77	1,138.48	3.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,086.88	1,083.59	3.29
2080502	事业单位离退休	54.89	54.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	160.06	119.65	40.41
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	160.06	119.65	40.41
2100101	行政运行	160.06	119.65	40.41
215	资源勘探信息等支出	109.92	109.92	
21501	资源勘探开发	109.92	109.92	
2150199	其他资源勘探业支出		109.92	
221	住房保障支出	645.95	645.95	
22102	住房改革支出	645.95	645.95	
2210201	住房公积金	444.85	444.85	
2210203	购房补贴	201.10	201.10	

部门决算相关信息统计表

编制单位：鞍山市人力资源和社会保障局

2015年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	1,457.65
（一）支出合计	2	306.34	（一）行政单位	20	444.86
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	1,012.79
2.公务用车购置及运行维护费	4	293.12		22	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	
（2）公务用车运行维护费	6	293.12	（一）车辆数合计（辆）	24	53
3.公务接待费	7	13.22	1.部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	13.22	2.一般公务用车	26	42
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27	11
（二）相关统计数	10		4.特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29	
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13			31	
4.公务用车保有量（辆）	14	53		32	
5.国内公务接待批次（个）	15	276		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	1,943		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府采购情况表

d

编制单位：鞍山市人力资源和社会保障局

2015年度

金额单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	212.73	200.90	11.83	212.73	200.90	11.83
货物	2	212.73	200.90	11.83	212.73	200.90	11.83
工程	3						
服务	4						

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

附件1-8

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

部门名称：鞍山市人力资源和社会保障局

项 目	2014年决算数	2015年决算数	增幅比例
合 计	336.54	306.34	-8.97%
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费	13.69	13.22	-3.43%
3、公务用车购置及运行费	322.85	293.12	-9.21%
其中：（1）公务用车运行维护费	322.85	293.12	-9.21%
（2）公务用车购置			

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算科目	2015年决算数
一般公共预算基本支出合计	7,157.78
（一）工资福利支出	3,674.78
基本工资	1,623.79
各项补贴	1,718.31
奖金	74.57
社会保障缴费	258.11
其他工资福利支出	
（二）商品和服务支出	1,542.84
办公费	150.53
印刷费	25.03
咨询费	0.50
手续费	0.27
水费	19.22
电费	5.30
邮电费	44.22
办公用房取暖费	139.05
物业管理费	132.08
差旅费	26.65
维修（护）费	13.94
培训费	7.64
公务接待费	10.06
劳务费	152.73

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

部门：鞍山市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算科目	2015年决算数
一般公共预算基本支出合计	7,157.78
工会经费	46.27
福利费	3.92
公务用车运行维护费	124.35
其他商品和服务支出	641.08
（三）对个人家庭补助支出	1,921.42
离退休费	1,141.76
退职役费	
抚恤金等	133.71
住房公积金	444.85
购房补贴（新职工）	201.10
其他对个人家庭补助支出	
（四）其他资本性支出	18.74
办公设备购置	18.74

第三部分 鞍山市人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 9325.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9325.51 万元，全部为公共预算财政拨款收入。
2. 其他收入 0.43 万元，主要是银行专户存款利息收入。
3. 上年结转和结余 2269.2 万元，主要是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出总计 9183.6 万元，包括：

1. 基本支出 7157.78 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 3674.78 万元，对个人和家庭的补助支出 1921.42 万元（其中：归口管理的行政事业单位离退休费 1275.47 万元，住房保障支出 945.95 万元），商品和服务支出 1542.84 万元，其他资本性支出 18.74 万元。
2. 项目支出 2025.82 万元，主要包括一般行政管理事务、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险管理事务和职业技能鉴定事务等业务支出。

(三) 年末结转和结余 2411.54 万元

主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的

资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市人力资源和社会保障局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出9183.6万元，其中：基本支出7157.78万元，项目支出2025.82万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出9183.6万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出66.8万元，教育支出79.02万元，科学技术支出435.86万元，社会保障和就业支出7260.62万元，医疗卫生与计划生育支出179.47万元，资源勘探信息等支出152.88万元，住房保障支出645.95万元，其他支出363万元。

1. 一般公共服务支出66.8万元，包括：

（1）军队转业干部安置44.3万元，主要是组织军队转业干部安置和培训等支出。

（2）其他人事事务支出20万元，主要是机关事业单位在职和退休职工工资调整等支出。

（3）其他组织事务支出2.5万元，主要是定点扶贫驻村工作队经费补助支出。

2. 教育支出 79.02 万元，包括：

(1) 技校教育 68.98 万元，主要是技工教育研究经费支出。

(2) 培训支出 10.04 万元，主要是本系统干部培训支出。

3. 科学技术支出 435.86 万元，包括：

(1) 其他科技交流与合作支出 426.36 万元，主要是引进海外创业人才、特殊人才补贴、人才培养、公务员考录等支出。

(2) 其他科学技术支出 9.5 万元，主要是机关事业单位人事外网申报流程管理系统和网站信息系统安全检测支出。

4. 社会保障和就业支出 7260.62 万元，包括：

(1) 行政运行 4487.32 万元，主要是行政单位（含局本级及鞍山市社会保险局、鞍山市劳动就业服务局等共 9 家机关和参照公务员法管理的事业单位）人员经费和日常工作运行的基本支出。

(2) 一般行政管理事务 293.78 万元，主要是机构事务工作运行、办公场所维护等支出。

(3) 劳动保障监察 32.62 万元，主要是劳动保障监察维权和执法能力建设等支出。

(4) 就业管理事务 108 万元，主要是促进就业、高技

能人才基础工作建设等支出。

(5) 社会保险经办机构 929.7 万元，主要是完善城乡统筹社会保障体系、社会保险业务管理和基金监督等支出。

(6) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 23.11 万元，主要是公共就业服务和职业技能鉴定机构管理事务等支出。

(7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 191.41 万元，主要是人事考试事务、取消行政事业性收费后的成本补偿等支出。

(8) 归口管理的行政单位离退休 1086.87 万元，主要是实行归口管理的行政单位（含局本级及鞍山市社会保险局、鞍山市劳动就业服务局等共 9 家机关和参照公务员法管理的事业单位）离退休人员的支出。

(9) 事业单位离退休 54.89 万元，主要是实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

(10) 扶持公共就业服务 11 万元，主要是人力资源市场信息网等支出。

(11) 其他社会保障和就业支出 41.92 万元，主要是养老保险扩面宣传等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出 179.47 万元，包括：

(1) 行政运行 160.06 万元，主要是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

(2) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 19.41 万

元，主要是其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

6. 资源勘探信息等支出 152.88 万元，包括：

(1) 其他资源勘探业支出 150.88 万元，主要是鞍山市社会保险局所属的大耐、辽镁两家离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的业务支出。

(2) 其他安全生产监管支出 2 万元，主要是安全生产先进单位奖励支出。

7. 住房保障支出 645.95 万元，包括：

(1) 住房公积金 444.85 万元，主要是单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(2) 购房补贴 201.1 万元，主要是按照房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

8. 其他支出 363 万元，包括：

其他支出 363 万元，主要是并轨企业职工经济补偿金缺口项目贷款贴息。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出 306.34 万元，其中：公务接待费 13.22 万元，公务用车购置及运行维护费 293.12 万元。2015 年度“三公”经费支出比 2014 年减少 30.2 万元，下降 8.97%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公经费”开支。

1. 公务接待费 13.22 万元，主要是局本级及鞍山市社会保险局、鞍山市劳动就业服务局等共 12 家单位按规定开支的各类公务接待支出。2015 年国内公务接待累计 276 批次，1943 人次，13.22 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 293.12 万元，主要是局本级及鞍山市社会保险局、鞍山市劳动就业服务局等共 12 家单位用于机要文件交换、因公出行以及保障机关履行基本职能和开展日常工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

汇总 2015 年鞍山市人力资源和社会保障局（含参照公务员法管理的事业单位）部门机关运行经费支出 1457.65 万元。

(二) 政府采购支出情况

2015 年局本级及鞍山市社会保险局、鞍山市劳动就业服务局等共 12 家单位政府采购支出总额 212.73 万元，其中：政府采购货物支出 212.73 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，局本级及鞍山市社会保险局、鞍山市劳动就业服务局等共 12 家单位共有车辆 53 辆，其中：一般公务用车 42 辆，一般执法执勤用车 11 辆。

（四）预算绩效评价管理情况

本部门决算公开的内容均属经费类，没有预算绩效评价项目。

（五）支持中小微企业发展的政府采购资金情况

本部门没有支持中小微企业发展的政府采购资金。

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. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 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。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 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。
- 7. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
- 8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 一般公共服务（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。

16. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：反映其他人事事务方面的支出。

17. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 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。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

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）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。

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）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。

24. 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的支出。

25. 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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其它用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

29. 社会保障和就业（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。

30. 社会保障和就业（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。

31. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：反映财政用于支持公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络方面的支出。包括计算机及网络硬件、

软件购置，以及开发应用支出。

32. 社会保障和就业(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)：反映其它用于社会保障和就业方面的支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(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。

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

35. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

36. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

37. 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。

38. 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。

39. 其它支出(类) 其它支出(款) 其它支出(项): 反映其它不能划分到具体功能科目中的项目支出。

40. 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、劳务费、专用材料费及一般设备购置费、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。