

山西省人力资源和社会保障厅 2016年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全省人力资源和社会保障事业发展规划和政策，组织起草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) 拟定全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全省人力资源市场建设，建设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) 负责全省促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、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险体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全省统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定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。

（五）负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）负责统筹全省机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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。

（八）拟定引进国（境）外人才和智力政策与措施并组织实施，负责全省引进国（境）外人才和智力工作，组织实施重大人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作，管理在晋工作的外国专家，归口管理全省出国（境）培训工作。

（九）会同有关部门拟定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，组织拟定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。

（十）负责全省行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、

政府奖励制度，会同有关部门拟定省政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）会同有关部门拟定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）统筹拟定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，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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十三）按照干部管理权限，承办省人民政府和省人大常委会的人事任免事项。

（十四）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省人力资源和社会保障厅机关内设办公室等 32 个处室，厅属 30 个事业单位。纳入决算管理的单位包括厅机关和 28 个厅属事业单位：

山西省人力资源和社会保障厅机关

山西省医疗保险管理服务中心

山西省劳动人事争议仲裁院

山西省就业服务局

山西省社会保险局

山西省劳动保障监察总队
山西省人力资源和社会保障信息中心
山西省劳动保障维权中心
山西省公务员培训指导中心
山西省自主择业军队转业干部管理中心
山西省专业技术人员服务中心
山西省海外人才服务中心
山西省军队转业干部培训中心
山西省外国专家服务中心
山西省国际人才交流协会秘书处
山西山西管理职业学院
山西省创业就业基金监管中心
山西省晋祠干部疗养院
山西省奇村温泉干部疗养院
山西省人力资源和社会保障宣传中心
山西省人力资源和社会保障科学研究所
山西省事业单位绩效考核指导服务中心
山西省技能人才培训教育研究室
山西省就业培训指导中心
山西省人事考试中心
山西省大连干部疗养院
山西省杭州干部疗养院

山西省职业技能鉴定中心

山西省人力资源市场

第二部分 2016 年度部门决算报表

一、2016 年收入支出决算表

2016 年收入支出决算表

金额单位：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	512,711,354.00	一、一般公共服务支出	37	139,090,072.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	21,644,924.13	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	12,033,247.49	五、教育支出	41	202,617,329.73
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	1,692,926.17
六、其他收入	7	6,715,842.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	166,481,773.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8,588,583.30
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00

	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	4,205,732.80
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	553,105,367.62	本年支出合计	60	522,676,417.62
用事业基金弥补收支差额	25	117,873.49	结余分配	61	73,284.11
年初结转和结余	26	41,846,187.96	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	15,552,620.89	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	28,754,848.36	转入事业基金	64	73,284.11
经营结余	29	-2,461,281.29	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	72,319,727.34
	31		基本支出结转	67	15,542,097.28
	32		项目支出结转和结余	68	58,365,350.48
	33		经营结余	69	-1,587,720.42
总计	36	595,069,429.07	总计	70	595,069,429.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2016 年收入决算表

金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	553,105,367.62	512,711,354.00	0.00	21,644,924.13	12,033,247.49	0.00	6,715,842.00
			553,105,367.62	512,711,354.00	0.00	21,644,924.13	12,033,247.49	0.00	6,715,842.00
2011006		军队转业干部安置	1,239,600.00	1,239,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置	1,239,600.00	1,239,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011008	引进人才费用	5,152,049.91	5,001,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,241.91
2011008	引进人才费用	5,152,049.91	5,001,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,241.91
2011009	公务员考核	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	55,732,560.16	47,530,895.00	0.00	8,184,863.24	0.00	0.00	16,801.92
2011050	事业运行	55,732,560.16	47,530,895.00	0.00	8,184,863.24	0.00	0.00	16,801.92
2011099	其他人力资源事务支出	84,541,965.71	75,599,788.31	0.00	0.00	8,449,768.33	0.00	492,409.07
2011099	其他人力资源事务支出	84,541,965.71	75,599,788.31	0.00	0.00	8,449,768.33	0.00	492,409.07
2050302	中专教育	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	168,419,500.00	168,419,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	168,419,500.00	168,419,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,299,411.91	23,926,900.00	0.00	13,189,560.89	0.00	0.00	2,182,951.02
2050305	高等职业教育	39,299,411.91	23,926,900.00	0.00	13,189,560.89	0.00	0.00	2,182,951.02
2050803	培训支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.01
2060299	其他基础研究支出	762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.01
2060503	科技条件专项	1,536,000.00	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,536,000.00	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	36,845,222.82	33,294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550,622.82
2080101	行政运行	36,845,222.82	33,294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550,622.82
2080102	一般行政管理事务	1,542,500.00	1,542,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,542,500.00	1,542,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4,528,81	4,528,30	0.00	0.00	0.00	0.00	515.77

		5.77	0.00	00			00	
2080105	劳动保障监察	4,528,81 5.77	4,528,30 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	515.77
2080106	就业管理事务	7,176,45 3.92	7,112,00 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	64,453. 92
2080106	就业管理事务	7,176,45 3.92	7,112,00 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	64,453. 92
2080107	社会保险业务管理事务	916,000. 00	916,000. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	916,000. 00	916,000. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080108	信息化建设	24,763,6 00.00	24,613,6 00.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	150,000 .00
2080108	信息化建设	24,763,6 00.00	24,613,6 00.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	150,000 .00
2080109	社会保险经办机构	41,369,9 24.75	41,307,0 00.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	62,924. 75
2080109	社会保险经办机构	41,369,9 24.75	41,307,0 00.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	62,924. 75
2080110	劳动关系和维权	2,873,73 8.30	2,873,58 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	158.30
2080110	劳动关系和维权	2,873,73 8.30	2,873,58 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	158.30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,194,4 57.60	17,591,0 96.00	0. 00	0.00	3,583,4 79.16	0. 00	19,882. 44
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,194,4 57.60	17,591,0 96.00	0. 00	0.00	3,583,4 79.16	0. 00	19,882. 44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,749,41 8.07	3,725,30 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	24,118. 07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,749,41 8.07	3,725,30 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	24,118. 07
2080502	事业单位离退休	2,657,46 0.00	2,657,46 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,657,46 0.00	2,657,46 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,617,70 0.00	3,617,70 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,617,70 0.00	3,617,70 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080702	职业培训补贴	3,905,50 0.00	3,905,50 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080702	职业培训补贴	3,905,50 0.00	3,905,50 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	4,300,00 0.00	4,300,00 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	4,300,00 0.00	4,300,00 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,667,00 0.00	7,667,00 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,667,00 0.00	7,667,00 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,920,00 0.00	2,920,00 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,920,00 0.00	2,920,00 0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,653,6 72.69	12,653,6 72.69	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	12,653,672.69	12,653,672.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2,541,000.00	2,541,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2,541,000.00	2,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5,870,654.00	5,600,154.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5,870,654.00	5,600,154.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	749,400.00	749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	749,400.00	749,400.00	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。

三、2016年支出决算表

2016年支出决算表

金额单位：元

项目			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		522,676,417.62	154,820,252.29	356,696,478.71	0.00	11,159,686.62	0.00
				522,676,417.62	154,820,252.29	356,696,478.71	0.00	11,159,686.62	0.00
2011006		军队转业干部安置		1,150,600.00	0.00	1,150,600.00	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置		1,150,600.00	0.00	1,150,600.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用		6,641,309.64	0.00	6,641,309.64	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用		6,641,309.64	0.00	6,641,309.64	0.00	0.00	0.00
2011009		公务员考核		2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00
2011009		公务员考核		2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00
2011010		公务员履职能力提升		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2011010		公务员履职能力提升		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行		53,850,081.09	46,604,020.69	7,246,060.40	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行		53,850,081.09	46,604,020.69	7,246,060.40	0.00	0.00	0.00

		81.09	20.69	0.40	00		
2011099	其他人力资源事务支出	74,118,0 81.27	0.00	66,541,8 73.81	0. 00	7,576,2 07.46	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	74,118,0 81.27	0.00	66,541,8 73.81	0. 00	7,576,2 07.46	0.00
2050302	中专教育	22,000.0 0	0.00	22,000.0 0	0. 00	0.00	0.00
2050302	中专教育	22,000.0 0	0.00	22,000.0 0	0. 00	0.00	0.00
2050303	技校教育	168,946,1 50.00	0.00	168,946,1 50.00	0. 00	0.00	0.00
2050303	技校教育	168,946, 150.00	0.00	168,946, 150.00	0. 00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,645,1 79.73	23,975,6 85.73	9,669,49 4.00	0. 00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,645,1 79.73	23,975,6 85.73	9,669,49 4.00	0. 00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0. 00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0. 00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	66,926.1 7	0.00	66,926.1 7	0. 00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	66,926.1 7	0.00	66,926.1 7	0. 00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,536,00 0.00	0.00	1,536,00 0.00	0. 00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,536,00 0.00	0.00	1,536,00 0.00	0. 00	0.00	0.00
2060802	重大科技合作项目	90,000.0 0	0.00	90,000.0 0	0. 00	0.00	0.00
2060802	重大科技合作项目	90,000.0 0	0.00	90,000.0 0	0. 00	0.00	0.00
2080101	行政运行	41,268,9 49.98	39,990,4 49.98	1,278,50 0.00	0. 00	0.00	0.00
2080101	行政运行	41,268,9 49.98	39,990,4 49.98	1,278,50 0.00	0. 00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,702,50 0.00	0.00	1,702,50 0.00	0. 00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,702,50 0.00	0.00	1,702,50 0.00	0. 00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,985,00 0.00	0.00	1,985,00 0.00	0. 00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,985,00 0.00	0.00	1,985,00 0.00	0. 00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4,359,14 4.87	2,431,02 5.10	1,928,11 9.77	0. 00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4,359,14 4.87	2,431,02 5.10	1,928,11 9.77	0. 00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7,050,61 7.25	11,052.2 5	7,039,56 5.00	0. 00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7,050,61 7.25	11,052.2 5	7,039,56 5.00	0. 00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	621,000. 00	0.00	621,000. 00	0. 00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	621,000. 00	0.00	621,000. 00	0. 00	0.00	0.00

2080108	信息化建设	12,134,883.29	887,023.29	11,247,860.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	12,134,883.29	887,023.29	11,247,860.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	35,837,165.94	20,668,627.93	15,168,538.01	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	35,837,165.94	20,668,627.93	15,168,538.01	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2,356,574.02	830,574.02	1,526,000.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2,356,574.02	830,574.02	1,526,000.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20,357,987.76	5,287,500.00	11,487,008.60	0.00	3,583,479.16	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20,357,987.76	5,287,500.00	11,487,008.60	0.00	3,583,479.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,381,173.40	0.00	3,381,173.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,381,173.40	0.00	3,381,173.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,869,060.00	2,572,860.00	296,200.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,869,060.00	2,572,860.00	296,200.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,434,244.42	2,972,850.00	461,394.42	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,434,244.42	2,972,850.00	461,394.42	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3,905,500.00	0.00	3,905,500.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3,905,500.00	0.00	3,905,500.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,667,000.00	0.00	7,667,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,667,000.00	0.00	7,667,000.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,330,972.69	0.00	10,330,972.69	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,330,972.69	0.00	10,330,972.69	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2,541,000.00	2,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2,541,000.00	2,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5,283,383.30	5,283,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5,283,383.30	5,283,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	764,200.00	764,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		00	00		00		
2100799	其他计划生育事务支出	764,200.00	764,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	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。

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

2016年财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					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	512,711,354.00	一、一般公共服务支出	31	122,573,093.61	122,573,093.61	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	187,249,205.69	187,249,205.69	0.00
	6		六、科学技术支出	36	1,626,000.00	1,626,000.00	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	157,026,261.90	157,026,261.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8,318,083.30	8,318,083.30	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	0.00	0.00	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	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80
	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
本年收入合计	24	512,711,354.00	本年支出合计	77	480,998,377.30	476,792,644.50	4,205,732.80
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	36,360,101.47	年末财政拨款结转和结余	79	68,073,078.17	68,073,078.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	32,154,368.67	基本支出结转	80	10,197,702.92	10,197,702.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	4,205,732.80	项目支出结转和结余	81	57,875,375.25	57,875,375.25	0.00
	29			82			
总计	30	549,071,455.47	总计	83	549,071,455.47	544,865,722.67	4,205,732.80

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、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	476,792,644.50	131,093,369.98	345,699,274.52
				476,792,644.50	131,093,369.98	345,699,274.52
2011006			军队转业干部安置	1,150,600.00	0.00	1,150,600.00
2011006			军队转业干部安置	1,150,600.00	0.00	1,150,600.00
2011008			引进人才费用	6,467,808.00	0.00	6,467,808.00
2011008			引进人才费用	6,467,808.00	0.00	6,467,808.00
2011009			公务员考核	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00
2011009			公务员考核	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00
2011010			公务员履职能力提升	500,000.00	0.00	500,000.00

2011010	公务员履职能力提升	500,000.00	0.00	500,000.00
2011050	事业运行	45,502,112.98	38,256,052.58	7,246,060.40
2011050	事业运行	45,502,112.98	38,256,052.58	7,246,060.40
2011099	其他人力资源事务支出	66,122,572.63	0.00	66,122,572.63
2011099	其他人力资源事务支出	66,122,572.63	0.00	66,122,572.63
2050302	中专教育	22,000.00	0.00	22,000.00
2050302	中专教育	22,000.00	0.00	22,000.00
2050303	技校教育	168,946,150.00	0.00	168,946,150.00
2050303	技校教育	168,946,150.00	0.00	168,946,150.00
2050305	高等职业教育	18,277,055.69	14,697,730.69	3,579,325.00
2050305	高等职业教育	18,277,055.69	14,697,730.69	3,579,325.00
2050803	培训支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2050803	培训支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00
2060503	科技条件专项	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00
2060802	重大科技合作项目	90,000.00	0.00	90,000.00
2060802	重大科技合作项目	90,000.00	0.00	90,000.00
2080101	行政运行	35,653,400.00	34,374,900.00	1,278,500.00
2080101	行政运行	35,653,400.00	34,374,900.00	1,278,500.00
2080102	一般行政管理事务	1,702,500.00	0.00	1,702,500.00
2080102	一般行政管理事务	1,702,500.00	0.00	1,702,500.00
2080104	综合业务管理	1,985,000.00	0.00	1,985,000.00
2080104	综合业务管理	1,985,000.00	0.00	1,985,000.00
2080105	劳动保障监察	4,359,144.87	2,431,025.10	1,928,119.77
2080105	劳动保障监察	4,359,144.87	2,431,025.10	1,928,119.77
2080106	就业管理事务	7,039,565.00	0.00	7,039,565.00
2080106	就业管理事务	7,039,565.00	0.00	7,039,565.00
2080107	社会保险业务管理事务	621,000.00	0.00	621,000.00
2080107	社会保险业务管理事务	621,000.00	0.00	621,000.00
2080108	信息化建设	11,994,109.41	746,249.41	11,247,860.00
2080108	信息化建设	11,994,109.41	746,249.41	11,247,860.00
2080109	社会保险经办机构	35,774,241.19	20,605,703.18	15,168,538.01
2080109	社会保险经办机构	35,774,241.19	20,605,703.18	15,168,538.01
2080110	劳动关系和维权	2,356,415.72	830,415.72	1,526,000.00
2080110	劳动关系和维权	2,356,415.72	830,415.72	1,526,000.00

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16,774,508.60	5,287,500.00	11,487,008.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16,774,508.60	5,287,500.00	11,487,008.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,339,600.00	0.00	3,339,600.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,339,600.00	0.00	3,339,600.00
2080502	事业单位离退休	2,869,060.00	2,572,860.00	296,200.00
2080502	事业单位离退休	2,869,060.00	2,572,860.00	296,200.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,434,244.42	2,972,850.00	461,394.42
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,434,244.42	2,972,850.00	461,394.42
2080702	职业培训补贴	3,905,500.00	0.00	3,905,500.00
2080702	职业培训补贴	3,905,500.00	0.00	3,905,500.00
2080712	高技能人才培养补助	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
2080712	高技能人才培养补助	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
2080799	其他就业补助支出	7,667,000.00	0.00	7,667,000.00
2080799	其他就业补助支出	7,667,000.00	0.00	7,667,000.00
2080999	其他退役安置支出	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00
2080999	其他退役安置支出	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,330,972.69	0.00	10,330,972.69
2089901	其他社会保障和就业支出	10,330,972.69	0.00	10,330,972.69
2100501	行政单位医疗	2,541,000.00	2,541,000.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2,541,000.00	2,541,000.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5,012,883.30	5,012,883.30	0.00
2100502	事业单位医疗	5,012,883.30	5,012,883.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	764,200.00	764,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	764,200.00	764,200.00	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。

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：
元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90,357,784.77	302	商品和服务支出	267,916,581.16
30101	基本工资	36,074,186.20	30201	办公费	3,370,054.79
30102	津贴补贴	13,644,571.23	30202	印刷费	4,225,053.93
30103	奖金	4,142,485.78	30203	咨询费	192,961.00
30104	其他社会保障缴费	12,679,164.59	30204	手续费	839,866.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	209,410.08
30107	绩效工资	16,425,151.82	30206	电费	1,782,391.28

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,887,296.32	30207	邮电费	3,823,264.69
30109	职业年金缴费	612,400.00	30208	取暖费	3,065,807.61
30199	其他工资福利支出	4,892,528.83	30209	物业管理费	1,144,113.88
303	对个人和家庭的补助	108,157,049.17	30211	差旅费	4,062,621.90
30301	离休费	2,965,438.04	30212	因公出国(境)费用	93,712.00
30302	退休费	11,766,229.72	30213	维修(护)费	7,892,343.07
30303	退职(役)费	101,000.00	30214	租赁费	7,379,615.00
30304	抚恤金	796,044.00	30215	会议费	3,827,754.81
30305	生活补助	27,906,964.00	30216	培训费	3,955,768.70
30306	救济费	2,312,042.00	30217	公务接待费	46,007.00
30307	医疗费	1,687,560.88	30218	专用材料费	908,293.62
30308	助学金	21,039,150.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	8,692,099.60	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25,334,053.04
30311	住房公积金	8,896,917.73	30227	委托业务费	32,350,453.47
30312	提租补贴	27,638.00	30228	工会经费	1,000,394.50
30313	购房补贴	14,860.00	30229	福利费	256,764.12
30314	采暖补贴	6,269,876.00	30231	公务用车运行维护费	1,017,055.01
30315	物业服务补贴	1,959,500.00	30239	其他交通费用	1,047,897.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,721,729.20	30240	税金及附加费用	17,020.00
			30299	其他商品和服务支出	160,073,904.11
			310	其他资本性支出	10,361,229.40
			31001	房屋建筑物购建	272,869.00
			31002	办公设备购置	4,855,628.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	571,455.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4,503,012.40
			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	
			31099	其他资本性支出	158,265.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00

			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		198,514,833.94	公用经费合计		278,277,810.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：

金额单位：元
年末结转和结余

项目			科目名称	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	类	款				项	合计	基本支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	0.00
				4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	0.00	4,205,732.80	0.00

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。

八、2016 年部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	32,704,806.79	24,511,685.91
货物	2	17,091,118.82	14,863,206.96
工程	3	7,836,455.00	2,373,313.98
服务	4	7,777,232.97	7,275,164.97
二、机关运行经费			
项目		统计数	

(一) 行政单位	5	2,040,232.44
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	859,530.57
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	75
1. 部级领导干部用车	8	0
2. 一般公务用车	9	66
3. 一般执法执勤用车	10	1
4. 特种专业技术用车	11	0
5. 其他用车	12	8
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	13	6
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	14	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

九、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

项 目	2016 年度预算数	2016 年度决算数
(一) 合 计	2,023,045.00	1,156,774.01
因公出国(境)费用	340,000.00	93,712.00
公务接待费	333,000.00	46,007.00
公务用车购置及运行维护费	1,350,045.00	1,017,055.01
其中：公务用车运行维护费	1,350,045.00	1,017,055.01
公务用车购置	0.00	0.00
(二) 相关统计数	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	2
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	2
3. 公务用车购置数(辆)	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	54
5. 国内公务接待批次(个)	—	40
6. 国内公务接待人次(人)	—	134
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度部门决算数据变动情况

山西省人力资源和社会保障厅 2016 年部门收入 55310.54 万元，其中：财政拨款资金收入 51271.14 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 2164.49 万元，经营收入 1203.32 万元，其他收入 671.58 万元，较 2015 年部门收入减少 9292.66 万元。2016 年部门支出 52267.64 万元，其中基本支出 15482.03 万元、项目支出 35669.65 万元，较 2015 年部门支出减少 15096.06 万元。

二、关于“三公”经费支出

山西省人力资源和社会保障厅 2016 年“三公”经费支出 115.68 万元，较 2015 年支出数减少 103.82 万元。其中：因公出国（境）经费 9.37 万元，公务接待费 4.60 万元，公务用车运行维护费 101.71 万元。我厅严格落实中央八项规定要求，从严控制“三公”经费，2016 年因公出国（境）费比上年度减少 5.43 万元，出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要参加人社部统一组织出国（境）培训；公务接待费比上年度减少 3.10 万元，国内公务接待 40 批次、134 人次；外事接待 0 批次、0 人次；公务用车运行维护费比上年度减少 95.29 万元，本年度未购车，实有在用公务用车 54 辆；

三、关于机关运行经费支出

山西省人力资源和社会保障厅 2016 年机关运行经费支出 289.98 万元，较 2015 年减少 124.23 万元，减少比例 30%。减少的主要原因主要是厉行节约，压缩机关运行费用，节约使用办公用品、

耗材及水电等支出。

四、关于国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，其中，一般公务用车 66 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是 7 座以上业务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、关于政府采购情况说明

2016 年政府采购预算 3270.48 万元，实际采购额 2451.17 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。