

盐田区人力局 2015 年度部门决算情况

目 录

第一部分 盐田区人力局概况

- 一、部门机构设置及职能
- 二、人员构成情况
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 盐田区人力局 2015 年度部门决算

- 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 盐田区人力局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 盐田区人力局概况

一、部门机构设置及职能

局机关共设 7 个科室：办公室、人力资源配置科、职业培训科、劳动关系科（劳动法制科）、劳动信访办公室（区劳动争议调解中心）、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院。盐田区劳动就业管理办公室为我局下属财政全额拨款事业单位；盐田区人力资源服务中心为我局下属自收自支事业单位。

主要职能如下：

我局作为区政府主管全区人力资源工作的职能部门，其主要职能是：负责全区就业管理服务和人力资源市场管理，机关事业单位临聘人员日常管理，管理全区职业能力建设工作、劳动关系调整工作。劳动监察、受理劳动争议和人事争议，开展劳动人事争议仲裁，承担全区人力资源综合统计和信息工作，会同有关部门开展农民工管理服务，负责开展区域劳务合作。负责全区促进就业工作，组织实施各项就业政策等。

二、人员构成情况

我局本级共有人员 33 人，其中公务员及事业编制人员 23 人，雇员 8 人，退休人员 2 人。

劳动就业管理办公室，核定财政全额拨款的事业编制 9 名，退休人员 3 名。

人力资源中心共有人员 54 个，其中事业编制 22 人，临聘人员 11 名，退休人员 21 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年，在区委区政府的正确领导和省市人力资源部门的精心指导下，我局主动适应经济发展新常态，紧紧围绕中心、服务大局，锐意改革、开拓创新，马上就办、真抓实干，全区人力资源工作取得重大突破，工作局面实现全面提升。

——全省和谐劳动关系综合试验区落户盐田，承担探索中国特色和谐劳动关系建设新路径的重要使命。

——创新构建黄金珠宝业技能人才评价体系，填补国内空白，实现认定高技能人才 29 人、评定高级工以上职业资格 159 人，有力推动技能人才队伍建设。

——健全完善高校毕业生就业创业“盐田模式”，近三年辖区户籍高校毕业生就业率达 95%以上，始终保持“零就业家庭”零记录，居民就业形势持续良好。

——有效维护全区劳动关系和谐稳定，妥善应对经济下行和产业结构转型升级双重影响，全年劳动纠纷数量创历史新低，重大劳资纠纷宗数和人数同比分别下降 36%和 56%，建区以来首次在第四季度重大劳资纠纷“零发案”。

——坚持需求导向，优化升级素质提升培训。分门别类，形成了覆盖各个行业、服务不同层级、满足多样需求的六大模块培训课程体系，全年订单式培训 129 班次 6123 人次，形成品牌。

——服务企业精准发力成效显著，每季度举办辖区企业人力资源工作座谈会，形成长效工作机制，年内两次组织辖区企业赴贵州、江西开展校企合作洽谈，收效明显，为进一步合作培养和引进企业急需人才奠定了基础。

——行政审批和服务规范透明，全部 22 个行政审批和行政服务事项全部入驻政务服务大厅，100%实现网上办理，100%在法定时限内办结。

——行政执法、劳动仲裁公正高效，信访、监察、仲裁案件法定时限办结率均达 100%，仲裁平均结案时间为 14.23 天，比法定时限 45 天缩短 68.4%，未发生有效投诉及提起行政复议或行政诉讼。

——服务保障扎实有效推进，仲裁场地、劳动信访场所、高校毕业生就业服务中心、人力资源服务大楼顺利开展改造升级和扩建，健全服务功能、完善服务设施。

——干部队伍建设全面加强，一直坚持群众路线教育实践活动，认真践行“三严三实”重要思想，特别注重干部政治思想教育和业务能力培养，队伍精神状态和积极性显著提高，大胆提拔、晋升和重用一批年轻优秀干部。

第二部分 盐田区人力局 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市盐田区人力资源局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3642.68	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	722.28	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	45.65	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4248.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.75
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	9.95
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	145.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4410.6	本年支出合计	51	4409.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.93
年初结转和结余	24	1.73	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1.70	转入事业基金	54	0.93
	26		年末结转和结余	55	2.08
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2.01
	28			57	
总计	29	4412.34	总计	58	4412.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市盐田区人力资源局（汇总）

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	4410.6	3642.68	0.00	722.28	0.00	0.00	45.65
208			社会保障和就业支出	4249.35	3516.39	0.00	687.31	0.00	0.00	45.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	2421.59	1746.43	0.00	629.52	0.00	0.00	45.65
2080101			行政运行	604.40	604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080102			一般行政管理事务	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	71.21	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2080110			劳动关系和维权	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	52.50	52.50	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务支出	1441.9	767.63	0.00	629.52	0.00	0.00	44.75
20805			行政事业单位离退休	115.27	57.48	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	57.79	0.00	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,712.49	1,712.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,559.67	1,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.55	110.58	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.55	101.58	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	40.27	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.31	61.31	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、支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市盐田区人力资源局（汇总）

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						
208			社会保障和就业支出	4248.07	1395.97	2852.10	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2420.32	1280.7	1139.62	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	604.35	604.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	61.31	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	71.21	0.00	71.21	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关系和维权	148.27	0.00	148.27	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1440.67	676.35	764.32	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	57.79	0.00	0.00	57.79	0.00	0.00
20807			就业补助	1,712.49	0.00	1,712.49	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	120.88	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,559.67	0.00	1,559.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.55	136.55	9.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.31	61.31	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市盐田区人力资源局（汇总）

金额单位：万元

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	3642.68	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3516.33	3516.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.75	3.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9.95	9.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.00	2.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	110.58	110.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3642.68	本年支出合计	49	3642.61	3642.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.70	年末财政拨款结转和结余	50	1.77	1.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3644.38	总计	54	3644.38	3644.38	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入支出情况。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源局（汇总）

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				3642.61	954.24	2688.37
208			社会保障和就业支出	3516.33	852.66	2663.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	1746.36	795.18	951.18
2080101			行政运行	604.35	604.35	0.00
2080102			一般行政管理事务	61.31	0.00	61.31
2080104			综合业务管理	14.82	0.00	14.82
2080106			就业管理事务	70.36	0.00	70.36
2080110			劳动关系的维权	148.27	0.00	148.27
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	27.19	0.00	27.19
2080112			劳动人事争议调解仲裁	52.50	0.00	52.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	767.56	190.83	576.73
20805			行政事业单位离退休	57.48	57.48	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.40	27.40	0.00
2080502			事业单位离退休	30.08	30.08	0.00
20807			就业补助	1,712.49	0.00	1,712.49
2080702			职业培训补贴	2.36	0.00	2.36
2080704			社会保险补贴	120.88	0.00	120.88
2080705			公益性岗位补贴	29.58	0.00	29.58
2080799			其他就业补助支出	1,559.67	0.00	1,559.67
210			医疗卫生与计划生育支出	3.75	0.00	3.75
21007			计划生育事务	3.75	0.00	3.75
2100799			其他计划生育事务支出	3.75	0.00	3.75
213			农林水支出	9.95	0.00	9.95
21305			扶贫	9.95	0.00	9.95
2130599			其他扶贫支出	9.95	0.00	9.95
215			资源勘探信息支出	2.00	0.00	2.00
21506			安全生产监管	2.00	0.00	2.00
2150699			其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00
221			住房保障支出	110.58	101.58	9.00

22101	保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00
22102	住房改革支出	101.58	101.58	0.00
2210201	住房公积金	40.27	40.27	0.00
2210203	购房补贴	61.31	61.31	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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

单位：深圳市盐田区人力资源局（汇总）

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		954.24	816.18	138.06
301	工资福利支出	576.75	576.75	0.00
30101	基本工资	53.24	53.24	0.00
30102	津贴补贴	389.90	389.90	0.00
30103	奖金	37.26	37.26	0.00
30104	社会保障缴费	45.53	45.53	0.00
30106	伙食补助费	3.38	3.38	0.00
30107	绩效工资	47.44	47.44	0.00
302	商品和服务支出	130.44	0.00	130.44
30201	办公费	18.55	0.00	18.55
30202	印刷费	6.34	0.00	6.34
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
30209	物业管理费	1.09	0.00	1.09
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06
30213	维修(护)费	4.85	0.00	4.85
30228	工会经费	7.11	0.00	7.11
30229	福利费	2.60	0.00	2.60
30231	公务用车运行维护费	10.86	0.00	10.86
30239	其他交通费用	77.57	0.00	77.57
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	239.43	239.43	0.00
30302	退休费	57.01	57.01	0.00
30309	奖励金	80.42	80.42	0.00
30311	住房公积金	40.27	40.27	0.00
30313	购房补贴	61.31	61.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	0.00
310	其他资本性支出	7.62	0.00	7.62
31002	办公设备购置	7.62	0.00	7.62

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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市盐田区人力资源局

金额单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
19.76	0	18.3	--	18.3	1.46	11.11	0	10.86	--	10.86	0.25
注：2015 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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市盐田区人力资源局

金额单位：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
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：1. 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。

第三部分 盐田区人力局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于盐田区人力局 2015 年度收入支出决算总体情况说明。

2015 年度收入 4412.34 万元，其中，年初结转和结余 1.73 万元，其他收入 45.65 万元。与 2014 年决算收入 2260.7 万元相比，增加 2151.64 万元。支出 4409.33 万元，年末结转和结余资金 2.08 万元，转入事业基金 0.93 万元。与 2014 年度决算支出 2251.60 万元相比，增加 2157.73 万元。2015 年，总收支较上年增长的主要原因：一是就业专项资金 1712.49 万元纳入部门决算；二是人力资源和社会保障管理事务增加 445.24 万元。

二、关于盐田区人力局 2015 年度收入决算情况说明。

2015 年度总收入 4410.60 万元，其中财政拨款收入 3642.68 万元，事业收入 722.28 万元，其他收入 45.65 万元。

三、关于盐田区人力局 2015 年度支出决算情况说明。

2015 年度支出 4409.33 万元，其中：社会保障和就业支出 4248.07，农林水支出 9.95，住房保障支出 145.55 万元。

四、关于盐田区人力局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015 年度财政拨款收入 3642.68 万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

五、关于盐田区人力局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 3642.61 万元，其中基本支出 954.24 万元，占总支出的 26.2%；项目支出 2688.37 万元，占

总支出的 73.8%。主要支出项目有社会保障和就业支出 3516.33 万元，住房保障支出 110.58 万元。

六、关于盐田区人力局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.24 万元，其中工资福利支出 576.75 万元，商品和服务支出 130.44 万元，对个人和家庭的补助 239.43 万元。

七、关于盐田区人力局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年度我局“三公”经费决算支出 11.11 万元，与年初预算 18.76 万元相比，减少 7.65 万元，减少了 40.7%；与 2014 年决算支出相比，减少 2.03 万元，减少了 22.3%。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，采取有效措施严控“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，年初预算数 0 万元，2014 年决算数 0 万元。

（二）公务用车购置费 0 万元，年初预算数 0 万元，2014 年决算数 0 万元。

（三）公务用车运行维护费 10.86 万元，与年初预算数 18.3 万元相比，减少 7.44 万元，减少了 40.65%。与 2014 年决算数 8.98 万元相比，增加了 1.88 万元。增加的主要原因是，原来由区机关事务局统一管理的车辆，公车改革后划由各单位自行管理维护，相关运行维护费在本单位列支，因此公务车运行维护费比上年增加。

(四)公务接待费 0.25 万元。比上年 0.1 万元增加了 0.15 万元，增加的主要原因是，今年我区获得了省市共建和谐劳动关系试验区称号，接待了外地兄弟单位过来参观学习。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

我局 2015 年无政府性基金预算财政拨款收入项目。

九、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。2015 年，我局机关运行经费 604.35 万元，比 2014 年的 579.11 万元增加 25.24 万元，增长 43.58%，增长的主要原因：一是 2014 年全市公务车辆改革，个人行车补助的增加额；二是工会经费核算方式变更导致的增加。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

(二)政府采购支出情况。2015 年我局政府采购支出总额 39.55 万元，其中政府采购货物支出 39.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 39.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予微型企业合同 0 万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。我局 2015 年度没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。