

# 人力资源社会保障部 2011 年部门决算

二〇一二年七月

# 目 录

## 一、人力资源社会保障部概况

(一) 主要职能

(二) 部门决算单位构成

## 二、人力资源社会保障部2011年度部门决算表

(一) 公共预算收入支出决算总表

(二) 公共预算收入决算表

(三) 公共预算支出决算表

(四) 公共预算财政拨款支出决算表

(五) 政府性基金预算支出决算表

(六) “三公经费”财政拨款支出预决算表

## 三、人力资源社会保障部2011年度部门决算说明

## 四、名词解释

## 一、人力资源社会保障部概况

### (一) 主要职能

1. 拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查。

2. 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。

3. 负责促进就业工作，拟订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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金全国统筹办法，统筹拟订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。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全国社会保险基金预决算草案，参与制定全国社会保障基金投资政策。

5. 负责就业、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。

6. 会同有关部门拟订机关、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，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 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，健全博士后管理制度，负责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、留学人员来华（回国）工作或定居政策。

8. 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，组织拟订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等工作。

9. 负责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，会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。

10. 会同有关部门拟订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。

11. 统筹拟订劳动、人事争议调节仲裁制度和劳动关系政

策，完善劳动关系协调机制，制定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。

12. 负责本部和国家公务员局国际交流与合作工作，制定派往国际组织职员管理制度。

13. 承办国务院交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

根据中央机构编制部门批准和财政拨款渠道，人力资源社会保障部编制 2011 年决算的范围包括部本级（含国家公务员局、离退休干部局）及 27 个部属事业单位，共 28 个预算单位。

## 二、人力资源社会保障部2011年度部门决算表

### 表 1 公共预算收入支出决算总表

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	218,153.69	一、一般公共服务	13	148,549.59
二、事业收入	2	25,416.73	二、外交	14	9,277.73
三、经营收入	3	6,604.12	三、科学技术	15	32,943.31
四、其他收入	4	4,096.10	四、文化体育与传媒	16	2,490.36
	5		五、社会保障和就业	17	68,325.79
	6		六、住房保障支出	18	2,470.72
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	254,270.64	<b>本年支出合计</b>	20	264,057.50
用事业基金弥补收支差额	9	2,297.83	结余分配	21	3,235.52
上年结转和结余	10	65,630.60	年末结转和结余	22	54,906.05
	11			23	
<b>合计</b>	12	322,199.07	<b>合计</b>	24	322,199.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25行 = (1+2+3+4+5+6)行；29行 = (25+26+27)行；54行 = (30+31+...+52)行；58行 = (54+55+56)行。

表 2 公共预算收入决算表

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 缴 款	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254,270.64	218,153.69		25,416.73	6,604.12		4,096.10
201	一般公共服务	136,080.45	134,790.00		1,128.45			162.00
20110	人力资源事务	136,080.45	134,790.00		1,128.45			162.00
202	外交	9,287.00	9,287.00					
20204	国际组织	9,117.00	9,117.00					
20299	其他外交支出	170.00	170.00					
206	科学技术	36,628.56	30,023.91		6,092.55	117.05		395.05
20602	基础研究	19,183.00	19,183.00					
20603	应用研究	7,773.85	3,901.47		3,642.64	117.05		112.68
20605	科技条件与服务	885.00	885.00					
20606	社会科学	8,762.72	6,030.44		2,449.91			282.37
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00					
207	文化体育与传媒	2,544.36	250.00			2,294.36		
20705	新闻出版	2,504.36	210.00			2,294.36		
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业	67,479.30	42,124.78		18,033.95	4,192.71		3,127.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	57,104.69	32,690.52		17,829.44	4,192.71		2,392.02
2080101	行政运行	14,426.89	10,854.38		2,187.82			1,384.69
2080102	一般行政管理事务	2,934.27	2,934.27					
2080103	机关服务	4,622.07	313.08		4,157.41			151.58
2080104	综合业务管理	7,128.40	7,128.40					

2080105	劳动保障监察	383.10	383.10					
2080106	就业管理事务	3,174.66	3,174.66					
2080107	社会保险业务管理事务	1,935.00	1,935.00					
2080108	金保工程	1,080.00	1,080.00					
2080110	劳动关系和维权	570.00	570.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,850.30	4,317.63		11,484.21	4,192.71		855.75
20805	行政事业单位离退休	5,568.95	4,628.59		204.51			735.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,365.25	3,636.02					729.23
2080502	事业单位离退休	641.87	437.36		204.51			
2080503	离退休人员管理机构	561.82	555.21					6.61
20807	就业补助	4,805.67	4,805.67					
2080701	扶持公共就业服务	1,740.00	1,740.00					
2080799	其他就业补助支出	3,065.67	3,065.67					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	2,250.97	1,678.00		161.78			411.19
22102	住房改革支出	2,250.97	1,678.00		161.78			411.19
2210201	住房公积金	1,244.63	1,050.00		155.40			39.23
2210202	提租补贴	188.24	178.00		6.39			3.85
2210203	购房补贴	818.11	450.00					368.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。



表 3 公共预算支出决算表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		264,057.50	49,719.02	208,255.70		6,029.77	53.00
201	一般公共服务	148,549.59		148,549.59			
20110	人力资源事务	148,549.59		148,549.59			
202	外交	9,277.73		9,277.73			
20204	国际组织	9,130.97		9,130.97			
20205	对外合作与交流	47.06		47.06			
20299	其他外交支出	99.70		99.70			
206	科学技术	32,943.31	10,495.52	22,348.31		99.48	
20602	基础研究	19,183.00		19,183.00			
20603	应用研究	7,472.09	5,468.62	1,903.99		99.48	
20605	科技条件与服务	746.43		746.43			
20606	社会科学	5,521.68	5,026.89	494.79			
20699	其他科学技术支出	20.10		20.10			
207	文化体育与传媒	2,490.36		250.00		2,240.36	
20705	新闻出版	2,450.36		210.00		2,240.36	
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业	68,325.79	36,752.79	27,830.08		3,689.92	53.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57,388.70	31,468.49	22,177.28		3,689.92	53.00
2080101	行政运行	14,804.87	13,874.33	930.54			
2080102	一般行政管理事务	3,128.40		3,128.40			
2080103	机关服务	4,664.83	4,554.47	57.36			53.00

2080104	综合业务管理	7,595.67		7,595.67			
2080105	劳动保障监察	501.43		501.43			
2080106	就业管理事务	3,044.94		3,044.94			
2080107	社会保险业务管理 事务	2,004.25		2,004.25			
2080108	金保工程	1,669.97		1,669.97			
2080110	劳动关系和维权	807.84		807.84			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	19,166.51	13,039.69	2,436.89		3,689.92	
20805	行政事业单位离退 休	5,323.89	5,284.29	39.60			
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4,201.40	4,201.40				
2080502	事业单位离退休	581.68	581.68				
2080503	离退休人员管理机 构	540.81	501.21	39.60			
20807	就业补助	5,613.19		5,613.19			
2080701	扶持公共就业服务	2,547.53		2,547.53			
2080799	其他就业补助支出	3,065.67		3,065.67			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	2,470.72	2,470.72				
22102	住房改革支出	2,470.72	2,470.72				
2210201	住房公积金	1,275.31	1,275.31				
2210202	提租补贴	258.64	258.64				
2210203	购房补贴	936.77	936.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

### 表 4 公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		229,351.77	24,836.74	204,515.03
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	145,240.83		145,240.83
20110	人力资源事务	145,240.83		145,240.83
<b>202</b>	<b>外交</b>	9,277.73		9,277.73
20204	国际组织	9,130.97		9,130.97
20205	对外合作与交流	47.06		47.06
20299	其他外交支出	99.70		99.70
<b>206</b>	<b>科学技术</b>	27,976.51	5,638.11	22,338.40
20602	基础研究	19,183.00		19,183.00
20603	应用研究	3,988.66	2,094.58	1,894.08
20605	科技条件与服务	746.43		746.43
20606	社会科学	4,038.31	3,543.53	494.79
20699	其他科学技术支出	20.10		20.10
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒</b>	250.00		250.00
20705	新闻出版	210.00		210.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00		40.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	44,785.25	17,377.18	27,408.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	34,642.94	12,887.66	21,755.28
2080101	行政运行	10,948.48	10,017.94	930.54
2080102	一般行政管理事务	3,128.40		3,128.40
2080103	机关服务	385.57	328.22	57.36

2080104	综合业务管理	7,595.67		7,595.67
2080105	劳动保障监察	501.43		501.43
2080106	就业管理事务	3,044.94		3,044.94
2080107	社会保险业务管理事务	2,004.25		2,004.25
2080108	金保工程	1,669.97		1,669.97
2080110	劳动关系的维权	807.84		807.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,556.39	2,541.50	2,014.88
20805	行政事业单位离退休	4,529.12	4,489.52	39.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,611.15	3,611.15	
2080502	事业单位离退休	377.17	377.17	
2080503	离退休人员管理机构	540.81	501.21	39.60
20807	就业补助	5,613.19		5,613.19
2080701	扶持公共就业服务	2,547.53		2,547.53
2080799	其他就业补助支出	3,065.67		3,065.67
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,821.46	1,821.46	
22102	住房改革支出	1,821.46	1,821.46	
2210201	住房公积金	1,080.69	1,080.69	
2210202	提租补贴	248.41	248.41	
2210203	购房补贴	492.36	492.36	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏 = (2+3) 栏。

表 5 政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏 = (2+3) 栏。

说明：人力资源社会保障部没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据

表 6 “三公经费”财政拨款支出预决算表

单位：万元

2011 年决算数				2012 年预算数			
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
1,908.22	983.08	610.10	315.04	2,100.16	1,083.32	653.09	363.75

注：1. “2011 年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

2. “2012 年预算数”指“三公经费”2012 年当年财政拨款支出预算。

### 三、人力资源社会保障部2011年度部门决算说明

#### (一) 2011年度部门决算收支总体情况说明

人力资源社会保障部 2011 年度收支总决算 322,199.07 万元。其中：

#### 1.收入总计322,199.07万元。包括：

(1) 财政拨款收入218,153.69万元，为中央财政当年拨付的资金。

(2) 事业收入 25,416.73 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(3) 事业单位经营收入6,604.12万元，为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。

(4)其他收入4,096.10万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(5) 用事业基金弥补收支差额2,297.83万元，为事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

(6) 上年结转和结余65,630.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

**2.支出总计 322,199.07万元。包括：**

**(1) 一般公共服务（类）支出 148,549.59 万元，为人力资源社会保障部履行一般公共服务职能的支出。**

**(2) 外交（类）支出 9,277.73 万元，为人力资源社会保障部外交方面的支出。**

**(3) 科学技术（类）支出 32,943.31 万元，为人力资源社会保障部用于科学技术方面的支出。**

**(4) 文化体育与传媒（类）支出 2,490.36 万元，为人力资源社会保障部在新闻出版等方面的支出。**

**(5) 社会保障和就业（类）支出 68,325.79 万元，为人力资源社会保障部在社会保障与就业方面的支出。**

**(6) 住房保障（类）支出 2,470.72 万元，为人力资源社会保障部在住房方面的支出。**

**(7) 结余分配3,235.52万元，为人力资源社会保障部部属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。**

**(8) 年末结转和结余54,906.05万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。**



## （二）关于2011年度公共预算收入决算情况说明

人力资源和社会保障部2011年度公共预算收入254,270.64万元，其中：财政拨款收入218,153.69万元，占85.80%；事业收入25,416.73万元，占10%；经营收入6,604.12万元，占2.59%；其他收入4,096.10万元，占1.61%。

## （三）关于2011年度公共预算支出决算情况说明

人力资源社会保障部2011年度公共预算支出264,057.50万元，其中：基本支出49,719.02万元，占18.83%；项目支出208,255.70万元，占78.87%；经营支出6,029.77万元，占2.28%；对附属单位补助支出53万元，占0.02%。

## （四）关于2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

人力资源社会保障部2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，因此，财政拨款支出数大于《公共预算收入支出决算总表》和《公共预算收入决算表》中仅反映本年收入情况的财政拨款收入数。

人力资源社会保障部2011年度财政拨款支出229,351.77万元，占本年支出的86.86%，其中，一般公共服务（类）支出145,240.83万元，占63.33%；外交（类）支出9,277.73万元，占4.05%；科学技术（类）支出27,976.51万元，占12.20%；文化

体育与传媒（类）支出250.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出44,785.25 万元，占19.53%；住房保障（类）支出1,821.46万元，占0.78%。财政拨款支出决算的具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）支出 145,240.83 万元。**

**（1）一般行政管理事务（项）支出 16,005.51 万元。**主要用于专家下基层、专业技术人员知识更新工程以及专业技术人员特殊培养等专项业务活动支出。

**（2）政府特殊津贴（项）支出 82,170.68 万元。**主要用于两院院士、专家等享受政府特殊津贴人员的津贴发放。

**（3）资助留学回国人员（项）支出 3,369.84 万元。**主要用于人力资源社会保障部管理的择优资助留学人员回国创业的支出。

**（4）军队转业干部安置（项）支出 1,251.35 万元。**主要用于军队转业干部培训、安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**（5）博士后日常经费（项）支出 27,684.82 万元。**主要用于国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

**（6）公务员考核（项）支出 1,623.36 万元。**主要用于公务员职位分类制度建设、职位评价、公务员考核奖励、国家和

政府表彰奖励、职务管理与交流退出机制建设、公务员法实施和执法监督等方面的支出。

**(7) 公务员培训（项）**支出 500.40 万元。主要用于中央国家机关初任公务员培训、公务员任职培训、专门业务培训和公务员职业道德建设等方面的支出。

**(8) 公务员招考（项）**支出 3,777.38 万元。主要用于中央国家机关公务员招考方面的支出。

**(9) 其他人事事务支出（项）**支出 8,857.50 万元。主要用于人力资源社会保障部管理的各类考试业务支出等。

## **2.外交（类）**支出9,277.73万元。

**(1) 国际组织（款）国际组织会费（项）**支出 9,130.97 万元。主要用于人力资源社会保障部以我国政府或人力资源社会保障部名义参加国际劳工组织、国际社会保障协会、世界公共就业服务协会、世界技能组织等国际组织，按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

**(2) 对外合作与交流（款）在华国际会议（项）**支出 47.06 万元。主要用于参加多边和双边对外交流活动的支出。

**(3) 其他外交支出（款）其他外交支出（项）**支出 99.70 万元，主要用于人力资源社会保障部与亚太经合组织合作开展的职业技能开发项目支出。

## **3.科学技术（类）**支出27,976.51万元。

**(1)基础研究(款)其他基础研究支出(项)支出 19,183.00 万元。**主要用于博士后科学基金对博士后科研工作的资助。

**(2)应用研究(款)支出 3,988.66 万元。其中：**

**①机构运行(项)支出 2,094.58 万元。**主要用于部属劳动保障科学研究机构的人员和日常公用经费支出。

**②社会公益研究(项)支出 1,894.08 万元。**主要用于部属劳动保障科学研究机构的基本科研业务费支出。

**(3)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 746.43 万元。**主要用于部属科学研究机构信息网络建设、电子政务实验室等科技条件专项支出。

**(4)社会科学(款)社会科学研究机构(项)支出 4,038.31 万元。**主要用于部属人事科学研究机构的基本科研业务费及人员和日常公用经费支出。

**(5)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出 20.10 万元。**主要用于科技业务管理费方面的支出。

**4.文化体育与传媒(类)支出 250 万元。**

**(1)新闻出版(款)出版发行(项)支出 210 万元。**主要用于部属报刊社履行有关专项宣传职能所需的支出。

**(2)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出40万元。**主要用于补助部属出版社转制的文化产业发展专项资金。

**5.社会保障和就业（类）支出44,785.25万元。**

**（1）人力资源和社会保障管理事务（款）支出 34,642.94万元。其中：**

**①行政运行（项）支出 10,948.48 万元。**主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的运行支出。

**②一般行政管理事务（项）支出 3,128.40 万元。**主要用于人力资源社会保障系统干部教育培训和办公场所运行维护等方面的支出。

**③机关服务（项）支出 385.57 万元。**主要用于机关后勤服务单位的支出。

**④综合业务管理（项）支出 7,595.67 万元。**主要用于开展综合统计和专项调查、公共服务体系建设等综合性管理事务的支出。

**⑤劳动保障监察（项）支出 501.43 万元。**主要用于劳动保障监察维权和执法能力建设等方面的支出。

**⑥就业管理事务（项）支出 3,044.94 万元。**主要用于促进就业、高技能人才基础工作建设等支出。

**⑦社会保险业务管理事务（项）支出 2,004.25 万元。**主要用于完善城乡统筹的社会保险体系、社会保险业务管理和基金监督等支出。

**⑧金保工程（项）支出 1,669.97 万元。**主要用于社会保险

管理信息系统建设和运行维护支出。

⑨**劳动关系和维权（项）**支出 807.84 万元。主要用于协调劳动关系三方机制建设、劳动争议处理能力建设等支出。

⑩**其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**支出 4,556.39 万元。主要用于部属事业单位开展专项业务的支出。

**（2）行政事业单位离退休（款）**支出4,529.12万元。其中：

①**归口管理的行政单位离退休（项）**支出 3,611.15 万元。主要用于部机关离退休干部管理机构统一管理的离退休经费支出。

②**事业单位离退休（项）**支出 377.17 万元。主要用于部属事业单位的离退休经费支出。

③**离退休人员管理机构（项）**支出540.81万元。主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

**（3）就业补助（款）**支出 5,613.19 万元。其中：

①**扶持公共就业服务（项）**支出 2,547.53 万元。主要用于支持公共就业服务机构加强人力资源市场信息网方面的支出。

②**其他就业补助支出（项）**支出 3,065.67 万元。主要用于农民工培训与就业项目支出。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）**支出 1,821.46 万元。

(1) 住房公积金(项)支出 1,080.29 万元。主要用于保障部机关、国家公务员局和所属单位按规定提取和发放的住房公积金支出。

(2) 提租补贴(项)支出 248.41 万元。主要用于保障部机关、国家公务员局和所属单位按规定发放的提租补贴支出。

(3) 购房补贴(项)支出 492.36 万元。主要用于保障部机关、国家公务员局和所属单位按规定发放的购房补贴支出。

(五)关于2011 年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012 年度财政拨款预算情况说明

**1.2011 年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。**人力资源社会保障部“三公经费”财政拨款支出是指人力资源社会保障部机关、国家公务员局和25个财政补助事业单位使用财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2011 年,人力资源社会保障部“三公经费”财政拨款支出预算2,100.16万元,全年支出决算1,908.22万元,预算执行率90.86%,其中:因公出国(境)费支出决算983.08万元,占51.52%;公务用车购置及运行费支出决算610.10万元,占31.97%;公务接待费支出决算315.04万元,占16.51%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出 983.08 万元。人力资源社会保障部因公出国(境)费支出是为履行人力资源社会保障部外交工作职能,促进人力资源和社会保障领域的国际合作与交流,

相关单位工作人员和参加世界技能大赛的专家、选手公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。全年使用财政拨款安排部机关及部属事业单位出国团组 81 个，262 人次。主要用于出席国际劳工大会、国际社会保障协会全球大会、二十国集团劳工和就业部长会、联合国公务员会议、国际劳工组织理事会等国际性大会；执行多边和双边技术合作项目考察培训、参加中外自贸区谈判、执行多边和双边合作谅解备忘录；开展社保互免协定谈判；组团参加 2011 年世界技能大赛预备会、热身赛、正式比赛等支出，这是 2010 年我国正式加入世界技能组织以来首次组团参加世界技能竞赛相关活动，为国务院批准的新增出国事项，参加人员主要是经选拔产生的优秀青年技术能手、技术指导专家、教练和翻译等。

**（2）公务用车购置及运行费**支出610.10万元。人力资源社会保障部2011年度未新购置公务用车。截至2011年底，人力资源社会保障部公务用车140辆。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及用于保障部机关、国家公务员局和部属事业单位等机构履行基本职能和开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**（3）公务接待费**支出 315.04 万元。人力资源社会保障部公务接待费支出主要用于根据外事接待管理办法，按照协议或互惠原则，主要接待应邀来我国访问、参观和参加各项国际活



动的外国代表团，在国内召开双边、多边合作交流以及其他双边多边会议等外事接待支出。2011 年外事接待费支出 225.35 万元，主要用于召开中日韩公共行政高官会议、承办亚洲公共行政改革研讨会、中日社保谈判磋商会、中澳自贸区谈判等国际会议支出，接待中美战略与经济对话等多边和双边协议代表团组支出，接待国外业务交流团组等支出。国内公务接待费支出 89.69 万元，主要用于部属单位为执行公务或开展业务交流活动需要开支的接待费。

**2.2012 年度“三公经费”财政拨款预算情况说明。**按照中央统一要求，在 2011 年度“三公经费”决算基础之上，综合考虑 2012 年新增工作任务及 2011 年部分延续工作任务，结合工作实际，人力资源社会保障部 2012 年度“三公经费”财政拨款预算为 2,100.16 万元，其中：因公出国（境）费预算 1,083.32 万元，公务用车购置及运行费预算 653.09 万元，公务接待费预算 363.75 万元。2012 年“三公经费”财政拨款预算较 2011 年预算零增长。

#### （六）关于 2011 年度行政经费支出统计数情况说明

行政经费指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项

目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。汇总人力资源社会保障部2011年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费，合计16,397.65万元。

## 四、名词解释

### 收入科目

(一) **财政拨款收入**：指中央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”等之外取得的收入。

(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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 支出科目

**（一）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履行一般公共服务职能的支出。

**（二）外交（类）：**指外交管理事务支出。

**1.外交（类）国际组织（款）：**指人力资源社会保障部以我国政府或人力资源社会保障部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

**2.外交（类）其他外交支出(款)：**指人力资源和社会保障部用于国际组织会费以外的外交方面的支出。

**（三）科学技术（类）：**指人力资源社会保障部用于科学技术方面的支出。

**1.科学技术（类）基础研究（款）：**指人力资源社会保障部用于博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

**2.科学技术（类）应用研究（款）：**指人力资源社会保障部用于社会公益研究等方面支出。

**3.科学技术（类）科技条件与服务（款）：**指人力资源社会保障部用于科技条件专项等方面支出。

**4.科学技术（类）社会科学（款）：**指人力资源社会保障部用于社会科学研究机构等方面支出。

**5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）：**指人力资源社会保障部用于科技业务管理费等方面支出。

**（四）文化体育与传媒（类）：**指人力资源社会保障部所属文化出版类事业单位的支出。

**1.文化体育与传媒（类）新闻出版（款）：**指人力资源社会保障部所属人事出版报刊社履行有关专项宣传职能所需的支出。

**2.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：**指人力资源社会保障部文化体育与传媒方面以外的支出。

**（五）社会保障和就业（类）：**指人力资源社会保障部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部用于人力资源社会保障管理事务支出等方面的支出。

**（1）行政运行（项）：**指人力资源社会保障部用于行政机关和参照公务员法管理事业单位的支出。

**（2）一般行政管理事务（项）：**指人力资源社会保障部用于系统干部教育培训和办公场所运行维护等支出。

**（3）机关服务（项）：**指人力资源社会保障部用于机关后勤单位的支出。

**（4）综合业务管理（项）：**指人力资源社会保障部用于综合性管理事务的支出。

**（5）劳动保障监察（项）：**指人力资源社会保障部用于劳动保障监察维权和执法能力建设等方面的支出。

**（6）就业管理事务（项）：**指人力资源社会保障部用于就

业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

**(7) 社会保险业务管理事务(项):**指人力资源社会保障部用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**(8) 金保工程(项):**指人力资源社会保障部用于社会保险管理信息系统建设和运行方面的支出。

**(9) 劳动关系和维权(项):**指人力资源社会保障部用于劳动关系和维权、争议处理能力建设和制度建设等方面的支出。

**(10) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):**指人力资源社会保障部用于所属事业单位的支出。

**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用于机关和事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。具体包括归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构3个项级支出科目。

**(1) 归口管理的行政单位离退休(项):**指人力资源社会保障部离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

**(2) 事业单位离退休(项):**指人力资源社会保障部所属事业单位离退休经费。

**(3) 离退休人员管理机构(项):**指人力资源社会保障部用于离退休干部局的支出。

**(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):**指人力

资源社会保障部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴 3 个项级支出科目。

**1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

**2.住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指1999年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字[1999]267号）规定向职工发放的租金补贴，人均标准90元/月。

**3.住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国

务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（七）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。

**（八）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（九）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）项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）事业单位经营支出：**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。

**（十二）“三公经费”财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购



**置及运行费**指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、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。

**（十三）行政经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。