

久治县人力资源和社会
保障局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）组织实施有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）承担促进就业工作的责任，积极开展公共就业服务。负责城镇失业人员、下岗失业职工的再就业培训工作。组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度。

（三）负责行政机关及参照公务员发管理单位公务员的综合管理工作。

（四）执行城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

（五）负责事业单位公开招聘工作的监督、管理，负责组织机关、事业单位工勤人员技术等级考评共组，负责专业技术人员管理和专业技术队伍建设工作。

（六）负责自主择业军队专业干部的管理服务工作。

（七）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（八）开展劳动，人事争议调解仲裁工作，监督执行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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 22 人，其中：行政编制 22 人。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 23 人。

附表：久治县人力资源和社会保障局所属科室情况表

序号	单位名称
1	久治县人力资源和社会保障局
2	社会保险服务局
3	就业服务局

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：久治县人力资源和社会
保障局

金额单位：万元

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	4155.38	一、一般公共服务支出	28	31.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1631.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1819.9
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	615.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4155.38	本年支出合计	50	4098.74
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3.33	年末结转和结余	52	59.97
	26			53	
总计	27	4158.71	总计	54	4158.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：治县人力资源和
社会保障局

金额单位：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
类	款	项	合计	4155.38	4155.38				
201	一般公共服务支出		31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置		31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,688.53	1,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		455.07	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		308.19	308.19	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		146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		727.80	727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		656.35	656.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	353.50	353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位 补贴	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡 居民基本养老 保险基金的补 助	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业 保险基金的补 助	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育 保险基金的补 助	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	1,819.90	1,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	1,819.90	1,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工 基本医疗保险 基金的补助	1,819.40	1,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居 民基本医疗保 险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.52	615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.52	615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615.52	615.52	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：治县人力资源和社会保障局

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			4098.74	4098.74				
201		一般公共服务 支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干 部安置	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	1,631.89	1,631.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社 会保障管理事 务	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	255.59	255.59	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	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 离退休	727.80	727.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单 位职业年金缴 费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业 单位基本养老 保险基金的补 助	656.35	656.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事 业单位离退休 支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	353.50	353.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,819.90	1,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,819.90	1,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,819.40	1,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.52	615.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.52	615.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615.52	615.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：治县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4155.38	一、一般公共服务支出	28	31.43	31.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1631.89	1631.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1819.90	1819.90	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	615.52	615.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4155.38	本年支出合计	49	4098.52	4098.52	
年初财政拨款结转和结余	23	3.12	年末财政拨款结转和结余	50	59.97	59.97	
一般公共预算财政拨款	24	3.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4158.49	总计	54	4158.49	4158.49	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：治县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	4098.52	4098.52	
201		一般公共服务支出		31.43	31.43	0.00
20110		人力资源事务		31.43	31.43	0.00
2011006		军队转业干部安置		31.43	31.43	0.00
208		社会保障和就业支出		1,631.67	1,631.67	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		397.25	397.25	0.00
2080101		行政运行		255.38	255.38	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		141.87	141.87	0.00
20805		行政事业单位离退休		727.80	727.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.54	41.54	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.89	11.89	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助		656.35	656.35	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		18.02	18.02	0.00

20807	就业补助	353.50	353.50	0.00
2080704	社会保险补贴	80.00	80.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	273.50	273.50	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84.50	84.50	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	31.68	31.68	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	52.82	52.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.24	41.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.24	41.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,819.90	1,819.90	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,819.90	1,819.90	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,819.40	1,819.40	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	615.52	615.52	0.00
22102	住房改革支出	615.52	615.52	0.00
2210203	购房补贴	615.52	615.52	0.00
201	一般公共服务支出	31.43	31.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：治县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	2,384.15	302	商品和服务支出	36.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.28	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.91	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.70	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,819.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	129.40	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,677.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,676.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		4061.56	公用经费合计					36.96

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：治县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11	0.00	1.02	0.00	1.02	0.09	1.11	-0.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.09	0.00	3.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	3

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：治县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：治县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	4098.52	4098.52	0.00	
	201	一般公共服务支出		31.43	31.43	0.00
	20110	人力资源事务		31.43	31.43	0.00
	2011006	军队转业干部安置		31.43	31.43	0.00
	208	社会保障和就业支出		1,631.67	1,631.67	0.00
	20801	人力资源和社会保障 管理事务		397.25	397.25	0.00
	2080101	行政运行		255.38	255.38	0.00
	2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出		141.87	141.87	0.00
	20805	行政事业单位离退休		727.80	727.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		41.54	41.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		11.89	11.89	0.00
	2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的补 助		656.35	656.35	0.00
	2080599	其他行政事业单位 离退休支出		18.02	18.02	0.00
	20807	就业补助		353.50	353.50	0.00
	2080704	社会保险补贴		80.00	80.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴		273.50	273.50	0.00
	20826	财政对基本养老保险 基金的补助		27.39	27.39	0.00
	2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的补 助		27.39	27.39	0.00
	20827	财政对其他社会保 险基金的补助		84.50	84.50	0.00
	2082701	财政对失业保险基 金的补助		31.68	31.68	0.00
	2082703	财政对生育保险基		52.82	52.82	0.00

	金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	41.24	41.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.24	41.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,819.90	1,819.90	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,819.90	1,819.90	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,819.40	1,819.40	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	615.52	615.52	0.00
22102	住房改革支出	615.52	615.52	0.00
2210203	购房补贴	615.52	615.52	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：治县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		36.96
302	商品和服务支出	36.96
30201	办公费	8.13
30202	印刷费	6.32
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.30
30206	电费	0.32
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.76
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修（护）费	9.91
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.42
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.36
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.02
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：治县人力资源和社
会保障局

金额单位：万元

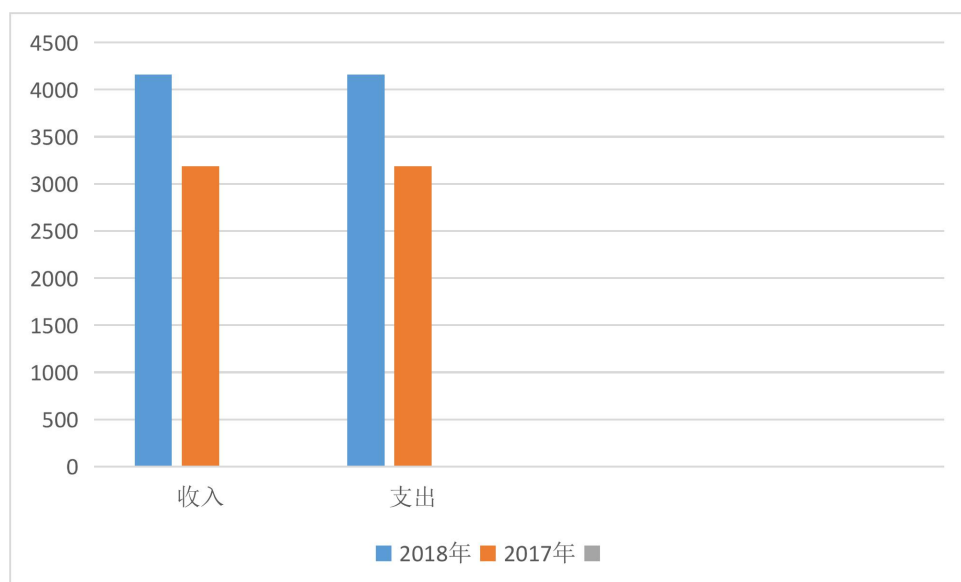
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	4.90	4.90	0.00
货物	2	4.60	4.60	0.00
工程	3	0.30	0.30	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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。

第三部分久治县人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4158.71 万元，较上年收入、支出总计各增加 971.53 万元。主要原因是：干部职工基本工资增加，福利待遇相应提高，新增考录人员两名，提高人员经费收支。其中：



(一) 收入总计 4158.71 万元，包括：

1、财政拨款收入 4155.38 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 980.94 万元，增长 31%，主要原因是干部职工基本工资增加，福利待遇相应提高，新增考录人员两名，提高人员经费收支。

2、年初结转和结余 3.33 万元，主要为人力资源和社会保障局

保障局上年结转本年使用的人员及办公经费等资金。

(二) 支出总计 4158.71 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 31.43 万元，主要用于久治县人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。与上年相比增加 1.01 万元，增长 3.32%，主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业（类）支出 1631.89 万元，占 39.24%，主要用于局机关及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出以及久治县人力资源和社会保障局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 1034.08 万元，下降 38.79%，主要原因是医疗保险相关支出转移到其他科目。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 1819.9 万元，占 43.76%，主要用于人力资源和社会保障局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1819.9 万元，增长 100%，主要原因是社会保障类中医疗支出调整至该科目。

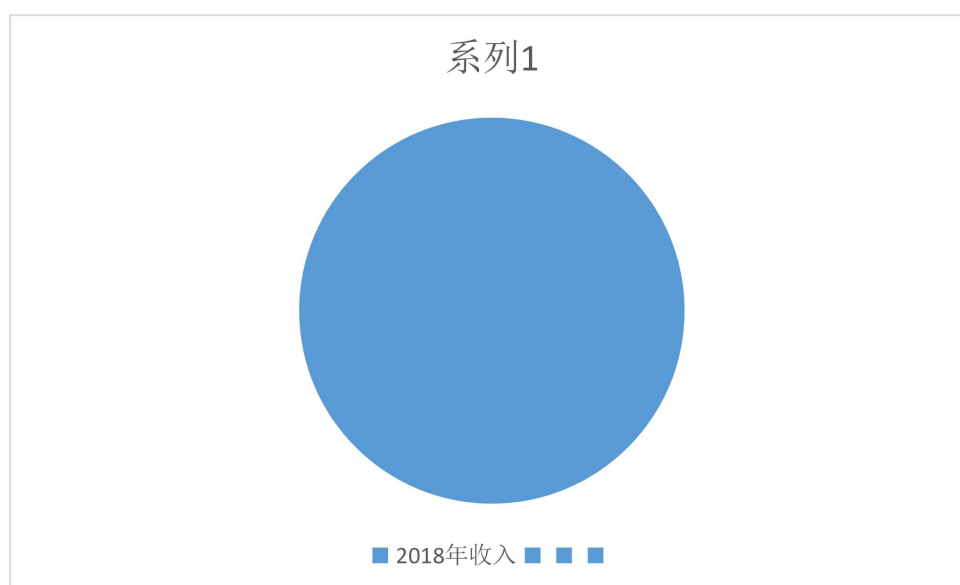
4、住房保障（类）支出 615.52 万元，占 14.8%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提

租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加128.06万元，增长26.27%，主要原因是人员增加及工资待遇提高。

5、年末结转和结余59.97万元，为部门结转下年的基本支出结余。主要为久治县人力资源和社会保障局2018年行政运行经费结余至下年使用资金。

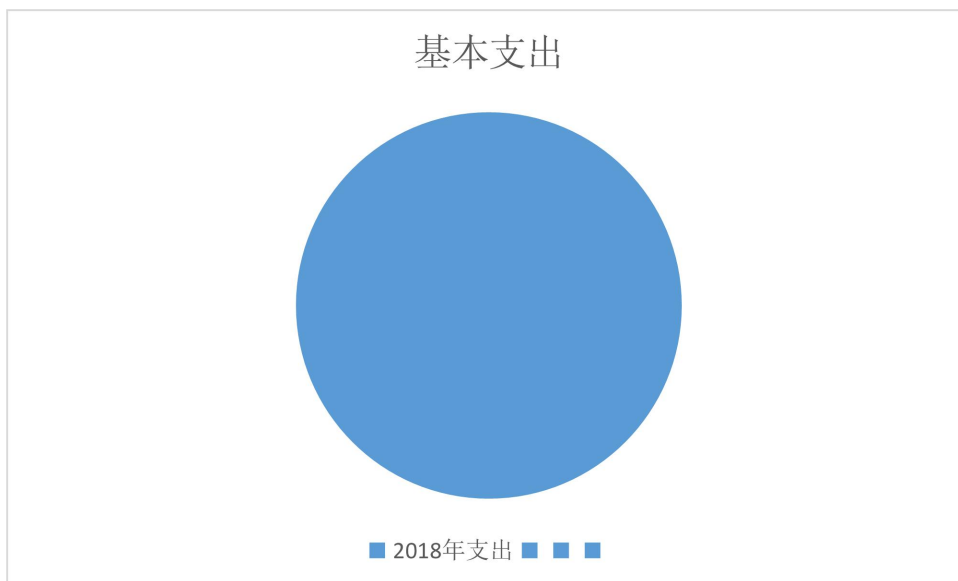
二、收入总体情况说明

本年收入合计4155.38万元，其中：财政拨款收入4155.38万元，占100%。



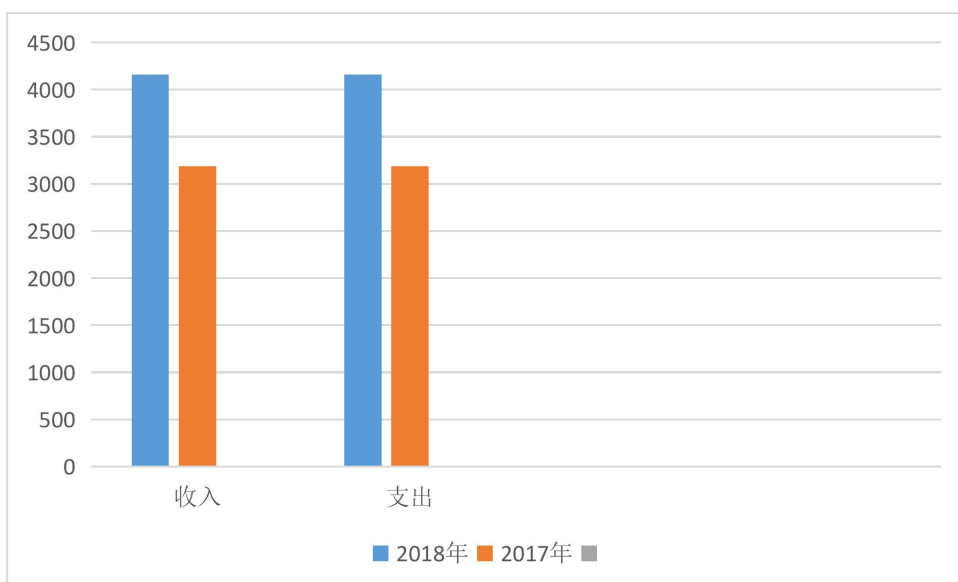
三、支出总体情况说明

本年支出合计4098.74万元，其中：基本支出4098.74万元，占100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

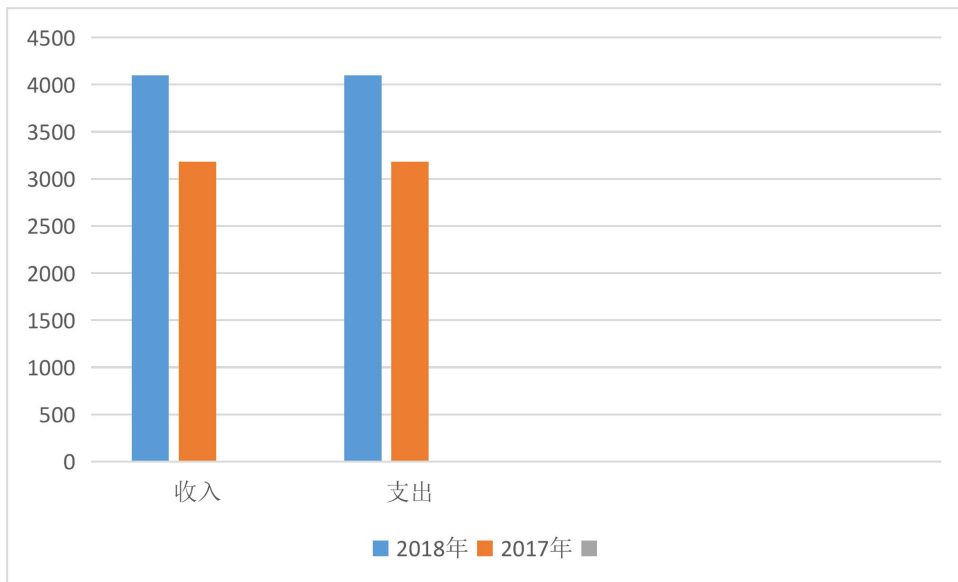
2018 年度财政拨款收入、支出总计 4155.38 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 980.95 万元，增长 31%。主要原因是干部职工基本工资增加，福利待遇相应提高，新增考录人员两名，提高人员经费收支。其中：



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 4098.52 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 914.67 万元，增长 28.73%。主要原因是干部职工基本工资增加，福利待遇相应提高，新增考录人员两名，提高人员经费收支。其中：



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.43 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 1631.67 万元，占 39.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1819.9 万元，占 44.4%；住房保障（类）支出 615.52 万元，占 15.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 6686 万元，支出决算为 4098.52 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分保险征缴业务移交税务。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出类人力资源事务款军队转业干部安置项。年初预算为 35 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是军转干部人员增加数少。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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。年初预算为 256 万元，支出决算数为 255.38 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费预计增幅过大。

（2）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。年初预算为 142 万元，支出决算数为 141.87 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目质保金未支出。

（3）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算为 2000 万元，支出决算数为 41.54 万元，完成年初预算的 2.08%。决算数小于预算数的主要原因是后期征缴事项移交税务。

（4）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项。年初预算为 40.00 万元，

支出决算数为 11.89 万元，完成年初预算的 29.73%。决算数小于预算数的主要原因是后期征缴事项移交税务。

(5) 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出项。年初预算为 670 万元，支出决算数为 656.35 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是后期征缴事项移交税务。

(6) 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出项。年初预算为 20.00 万元，支出决算数为 11.02 万元，完成年初预算的 55.1%。决算数小于预算数的主要原因是后期征缴事项移交税务。

(7) 社会保障和就业支出类就业补助款就业创业服务补贴项。年初预算为 7.50 万元，支出决算数为 7.50 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出类就业补助款社会保险补贴项。年初预算为 400.00 万元，支出决算数为 80 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员养老保险未缴纳。

(9) 社会保障和就业支出类就业补助款公益性岗位补贴项。年初预算为 275 万元，支出决算数为 273.5 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2018

年公益性岗位人数减少。

(10) 社会保障和就业支出类财政对基本养老保险基金的补助款财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出项。年初预算为 30 万元，支出决算数为 27.39 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是清理处理了部分垃圾数据。

(11) 社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对失业保险基金的补助支出项。年初预算为 35 万元，支出决算数为 31.68 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是清理处理了部分垃圾数据。

(12) 社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对生育保险基金的补助支出项。年初预算为 60 万元，支出决算数为 52.82 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员女性较少。

(13) 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。年初预算为 45 万元，支出决算数为 41.24 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数大于预算数的主要原因是培训项目较少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出类财政对基本医疗保险基金的补助款财政对职工基本医疗保险基金的补助项。年初

预算为 2050 万元，支出决算数为 1819.4 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员减少数大于新增人员数。

(2) 医疗卫生与计划生育支出类财政对基本医疗保险基金的补助款财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助项。年初预算为 0.5 万元，支出决算数为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项。年初预算为 620 万元，支出决算数为 615.52 万元。完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员购房补贴不在此项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 4098.52 万元，其中：人员经费 4061.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等；公用经费 36.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.09 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.02 万元，占 91.89%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 8.11%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 1.02 万元。其中：公务用车运行费支出 1.02 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 3 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

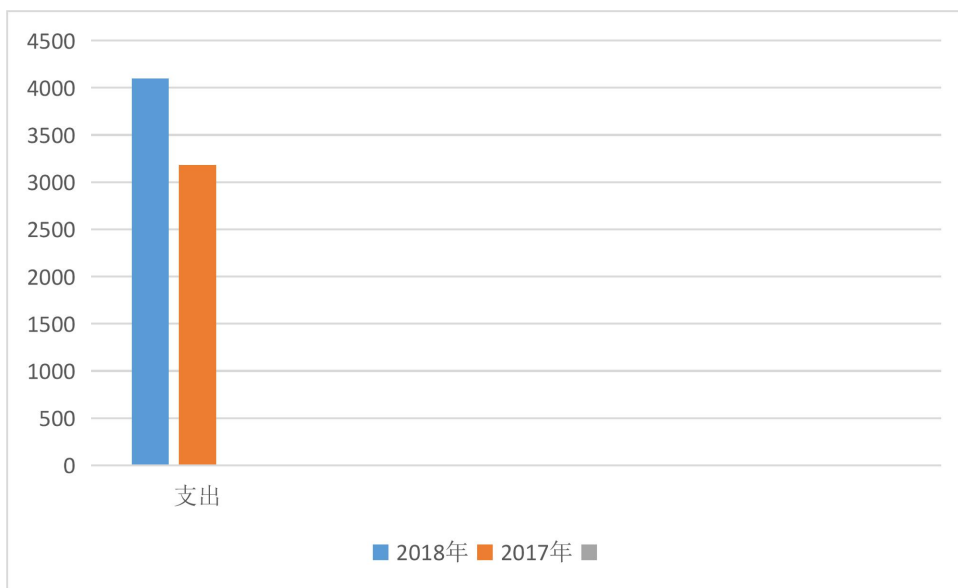
2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无增减。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 8.82%，主要原因是出差次数减少，用车频率下降；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因单位食堂有时无法公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 4098.52 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 914.67 万元，增长 28.73%。主要原因是干部职工基本工资增加，福利待遇相应提高，新增考录人员两名，提高人员经费收支。其中：



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.43 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 1631.67 万元，占 39.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1819.9 万元，占 44.4%；住房保障（类）支出 615.52 万元，占 15.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 36.96 万元，比上年减少

1.48 万元，下降 3.85%，主要原因是上年度购买办公用品较多，用于本年，故节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元、政府采购工程支出 0.3 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 21 万元。根据预算绩效管理要求，人社局领导小组组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21 万元，占部门项目支出预算总额的 0.01%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

1、人力资源社会保障政策宣传工作经费。项目绩效目标：根据县委县政府要求，开展依法行政、法制培训、政策宣传工作。开展县人社局执法人员培训，着力提升执法人员依法行政能力。结合贯彻落实“七五”普法，开展人社局工作人员法制培训，提升整体法治水平。针对人社改革任务重、出台政策多的实际，开办人社政策宣传培训，提升人社局干部政策宣传能力。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全县城镇新增就业

154人；农牧区富余劳动力转移流动就业200人（次）；城镇登记失业率3.0%，控制在3.5%以内。基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险提前完成年度扩面任务。稳步推进公务员新考录和事业单位新招聘。全县农民工工资清欠率达到98.8%，全面完成年度目标任务。

2、人力资源社会保障政策调研督导工作经费。项目绩效目标。开展人社政策主题宣传活动，印制就业创业政策宣传资料2万册、印制社会保险宣传画1万张、购买口袋书2万本。抓好日常宣传，围绕公众普遍关注的医疗、养老等事宜，及时在久治人社、天赐久治等微信平台发布公告；围绕群众关心的就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等政策，多层次开展宣传，让老百姓及时了解人社相关政策。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过深入基层开展调研，今年我县先后转发了我省出台了《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》《进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》《关于机关事业单位养老保险制度改革几个具体问题处理意见的通知》《青海省异地就医住院医疗费用直接结算资金管理办法（试行）》等政策文件，整体比较平稳。

3、社会保险预决算报表和基金监督检查经费。绩效目标：对我县社会保险基金专项检查的重点、方法、步骤、时

间进行安排部署，并组织人员抓好实施；对重复缴纳养老保险、重复领取社保待遇等疑点信息的核查工作；查处和防范社会保险欺诈工作、联席会议制度的落实，会同五乡一镇做好社会保险欺诈查处和防范工作。会同单位内控小组组织社保经办机构对全县社保基金收支状况进行了布置、汇审，编制上报社会保险基金预决算报表，完成上级部门对我县决算提出审核意见，通过认真分析，向上级部门作了反馈说明；对全省机关、企事业单位，企业年金等综合统计报表进行布置、汇总、审核，上报州人力资源社会保障局。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：“十二五”时期，是社会保障制度改革力度最大、事业发展最迅速的五年，在社保事业蓬勃发展的过程中，社保基金运行总体安全，基金监管、预算管理及统计工作发挥了重要作用，为领导科学决策提供了数据支撑。

4、劳动监察仲裁办案经费。绩效目标：清理无合法证照生产经营活动，依法查处非法用工，严厉打击拐骗农民工、使用童工、强迫劳动等严重违法犯罪行为，有效遏制农牧区非法用工和违法犯罪活动，规范全县的劳动用工行为，从源头上遏制工资拖欠、欠缴农民工工资保证金、欠薪逃匿、恶意讨薪等违法行为的发生；督促用人单位在劳动合同签订、工资支付、社会保险缴纳、工作时间、安全生产、职业卫生、女职工和未成年工劳动保障等方面得到进一步规范，促进劳

动关系进一步和谐。研究处理重大疑难案件，调解仲裁劳动争议，维护社会稳定。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过各类专项检查执法行动的深入开展，一是全面了解用人单位遵守劳动保障法律法规、规章情况和内部劳动管理状况，及时纠正各种违法行为，规范劳动管理。同时，督促指导用人单位和劳动者学法、懂法和用法，从而保障劳动保障法律、法规和规章的全面贯彻落实。二是整顿和规范建设领域市场经济秩序，确保农民工及时拿到劳动报酬，保障农民工合法权益。严格落实清欠主体职责，切实发挥农民工工资保证金在预防解决拖欠工资问题中的作用，从根本上遏制拖欠农民工工资问题。三是督促用人单位在劳动合同签订、工资支付、社会保险缴纳、工作时间、安全生产、职业卫生、女职工和未成年工劳动保障等方面得到进一步规范，促进劳动关系进一步和谐。各类专项执法检查实施顺利，达到了预期效果。

5、社会保险制度改革工作经费。项目绩效目标：进一步完善全县城镇职工基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险政策。督促各乡镇、各单位按要求兑付参保职工基本医疗保险、大病保险、生育保险待遇。指导、监督、检查定点医药机构准入评价工作；加强对定点医药机构的监管，规范其服务行为加强职工医保基金监管，开展基金运行分析，确保基金安全。完善城乡居民基本医疗保险、大病医疗保险政策。

协调解决城乡居民医疗统筹、商保经办过程中出现的重大问题。加大城乡居民医保基金监管力度，定期进行分析测算，确保基金平稳运行。适时对商保经办工作人员进行业务培训。按照年初检查、年中抽查、年末考核的原则，加强对城乡居民基本医疗保险、大病医疗保险、商保参与经办服务工作的监督、检查和考核，确保城乡居民医疗统筹和商保参与经办服务工作稳步推进。规范全县基本医疗保险工伤保险生育保险用药及基金支付流程；加强基金管理，保障参保人员医疗保险、工伤保险待和生育保险遇水平。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过规范一系列社会保险制度，提高了我县广大干部职工、城乡居民的社会保险待遇水平，简便了就医结算方式，得到了社会各界的一致好评。

6、“金保工程”信息网络运行维护费。绩效目标：金保工程信息网络运行维护费主要是确保全县“金保工程”信息网络系统的正常、安全运行。其中包括各经办机构及网络线路维护等。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：随着政府职能的转变，社会公众对公共服务提出了更高的要求，不仅要求我们通过信息网络将人力资源社会保障管理服务职能向基层延伸，为社会化管理和服务提供支持，更要求我们在信息化工作中进

一步体现“以人为本”的理念，把为公众提供完善的信息服务放在更加突出的位置。对资金的管理，做到专款专用，保证按照项目实际需要合理的安排资金。

（二）项目绩效评价结果。

1、绩效管理工作开展情况。根据青海省财政厅《关于2017年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》（青财绩字[2017]189号）要求，我局组织人员认真开展了项目绩效评价工作，对批复的项目进行了自评。

2、自评结果。从各项目的自评情况看，各项目实施结果基本都达到了年初的绩效目标，项目支出绩效意识不断增强，绩效管理水平进一步提高。

3、主要存在的问题。部分项目预算执行率较低，年末未达到预期效果。项目绩效考核指标体系有待完善。

4、改进措施。进一步细化并完善项目绩效考核指标体系。

加强对项目资金使用情况的全程管理与监督，有效发挥资金的经济和社会效益。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，久治县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公务出国（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是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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、专用材料及一般设备购置费、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。