

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

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	9,081,079.67	一、一般公共服务支出	35	1,065,005.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	7,326,468.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	293,918.89
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	332,207.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	9,081,079.67	本年支出合计	58	9,017,599.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	63,480.00
	31		基本支出结转	65	63,480.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	9,081,079.67	总计	68	9,081,079.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：易门县人力资源和社会

单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,081,079.67	9,081,079.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,065,005.12	1,065,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,065,005.12	1,065,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	975,005.12	975,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,389,948.66	7,389,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6,485,211.20	6,485,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	3,464,348.39	3,464,348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	50,000.00	50,000.00	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	2,720,862.81	2,720,862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	366,315.00	366,315.00	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	366,315.00	366,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	138,992.00	138,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	138,992.00	138,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17,580.00	17,580.00	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	15,046.46	15,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,036.94	4,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,504.76	5,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5,504.76	5,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366,804.00	366,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	366,804.00	366,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	293,918.89	293,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293,918.89	293,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172,968.48	172,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120,950.41	120,950.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332,207.00	332,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332,207.00	332,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314,006.00	314,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,201.00	18,201.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：元

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,017,599.67	9,017,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,065,005.12	1,065,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,065,005.12	1,065,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	975,005.12	975,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,326,468.66	7,326,468.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6,421,731.20	6,421,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	3,400,868.39	3,400,868.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	50,000.00	50,000.00	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	2,720,862.81	2,720,862.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	366,315.00	366,315.00	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	366,315.00	366,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	138,992.00	138,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	138,992.00	138,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,046.46	15,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,036.94	4,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,504.76	5,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5,504.76	5,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366,804.00	366,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	366,804.00	366,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	293,918.89	293,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293,918.89	293,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172,968.48	172,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120,950.41	120,950.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332,207.00	332,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332,207.00	332,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314,006.00	314,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,201.00	18,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,081,079.67	一、一般公共服务支出	29	1,065,005.12	1,065,005.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,326,468.66	7,326,468.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	293,918.89	293,918.89	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	332,207.00	332,207.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,081,079.67	本年支出合计	52	9,017,599.67	9,017,599.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	63,480.00	63,480.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	9,081,079.67	合计	56	9,081,079.67	9,081,079.67	0.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

单位：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				
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	9,081,079.67	9,081,079.67	0.00	9,017,599.67	9,017,599.67	0.00	63,480.00	63,480.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,065,005.12	1,065,005.12	0.00	1,065,005.12	1,065,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110			人力资源事务	0.00	0.00	0.00	1,065,005.12	1,065,005.12	0.00	1,065,005.12	1,065,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011006			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099			其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	975,005.12	975,005.12	0.00	975,005.12	975,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7,389,948.66	7,389,948.66	0.00	7,326,468.66	7,326,468.66	0.00	63,480.00	63,480.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保险管理事务	0.00	0.00	0.00	6,485,211.20	6,485,211.20	0.00	6,421,731.20	6,421,731.20	0.00	63,480.00	63,480.00	0.00	0.00	
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,464,348.39	3,464,348.39	0.00	3,400,868.39	3,400,868.39	0.00	63,480.00	63,480.00	0.00	0.00	
2080102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105			劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080108			信息化建设	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199			其他人力资源和社会保险管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2,720,862.81	2,720,862.81	0.00	2,720,862.81	2,720,862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	366,315.00	366,315.00	0.00	366,315.00	366,315.00	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	0.00	0.00	0.00	366,315.00	366,315.00	0.00	366,315.00	366,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	138,992.00	138,992.00	0.00	138,992.00	138,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	138,992.00	138,992.00	0.00	138,992.00	138,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00	17,580.00	17,580.00	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	0.00	0.00	0.00	15,046.46	15,046.46	0.00	15,046.46	15,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	4,036.94	4,036.94	0.00	4,036.94	4,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5,504.76	5,504.76	0.00	5,504.76	5,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5,504.76	5,504.76	0.00	5,504.76	5,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	366,804.00	366,804.00	0.00	366,804.00	366,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	366,804.00	366,804.00	0.00	366,804.00	366,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	293,918.89	293,918.89	0.00	293,918.89	293,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	293,918.89	293,918.89	0.00	293,918.89	293,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	172,968.48	172,968.48	0.00	172,968.48	172,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	120,950.41	120,950.41	0.00	120,950.41	120,950.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	332,207.00	332,207.00	0.00	332,207.00	332,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	332,207.00	332,207.00	0.00	332,207.00	332,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	314,006.00	314,006.00	0.00	314,006.00	314,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	18,201.00	18,201.00	0.00	18,201.00	18,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费									
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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,700,085.29	302	商品和服务支出	955,926.97	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	775,076.00	30201	办公费	44,299.34	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,104,925.00	30202	印刷费	444.29	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	574,637.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	485,000.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	234,596.00	30205	水费	3,085.20	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366,315.00	30206	电费	7,390.34	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	485,000.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,395.60	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	172,968.48	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	120,950.41	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	15,046.46	30211	差旅费	50,669.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	314,006.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	21,564.94	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	180,000.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3,696,587.41	30215	会议费	59,564.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	60,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17,523.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	138,992.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	120,000.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	341,147.16	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	132,620.30	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,329.36	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44,591.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,492.07	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	3,557,595.41	30239	其他交通费用	172,590.00	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	11,784.87	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00			0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		7,396,672.70	公用经费合计									1,620,926.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

单位：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				
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

单位：元

项目				年初结转和结余			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	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	37,600.00	33,015.07
1. 因公出国(境)费	3	-	-
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	15,492.07
(1) 公务用车购置费	5	-	-
(2) 公务用车运行维护费	6	20,000.00	15,492.07
3. 公务接待费	7	17,600.00	17,523.00
(1) 国内接待费	8	—	17,523.00
其中：外事接待费	9	—	-
(2) 国(境)外接待费	10	—	-
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	28
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	269
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	1,620,926.97
(一) 行政单位	23	—	1,620,926.97
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

表10

项目支出概况

项目名称	无				
基础信息	项目分管处室 （单位）	无			
	项目分管处室 （单位）负责人	无	无		
（一）项目基本情况	起始时间	无		截止时间	无
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政	无		中央财政	无
	省级财政	无		省级财政	无
	下级配套	无		下级配套	无
	部门自筹及其他	无		部门自筹及其他	无
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	无		无		无
	无		无		无
（三）项目管理	1. 项目实施主体	无			
	2. 保障措施	无			
	3. 资金安排程序	无			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		无					
	项目是否有规范的内部控制		无					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		无					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		无					
	验收的有效性		无					

自评结论	无
------	---

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	县人社局承担着创业就业、社会保障、人才建设、人事制度管理、收入分配、劳动关系等方面的工作，是全县人力资源和社会保障工作的业务主管部门。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据《2018年玉溪市人力资源和社会保障事业发展规划》的任务分解情况，以及县人社局2018年工作计划，确定并细化县人社局2018年部门整体支出绩效目标共36项三级指标。
	(三) 部门整体收支情况	易门县财政局以《关于2018年度部门决算的批复》（易财字〔2019〕159号）对县人社局2018年决算支出情况进行了批复，核定人社局2018年度年初结转和结余0元，本年收入9081079.67元，本年支出9017599.67元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余63480.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	县人社局主要负责人力资源和社会保障工作的统筹管理和任务分解，局下属单位主要负责具体工作和任务的实施。在整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规，制订了《财务管理办法》《固定资产管理办法》等财务制度，进一步严格审核审批，严控经费管理成效明显。为加强单位整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了如下工作：一是严格执行财政预算资金管理规定，不断提高资金使用效益；二是组织全局财务人员学习《行政单位内部控制规范》，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；三是严格执行《财务管理办法》，对全局的预算编制、审批、执行、决算工作进行了规范。

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	县人社局根据《易门县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（易政办发【2013】166号）、《易门县财政局关于开展2018年县级财政支出项目预算绩效管理试点有关事项的通知》相关要求，由局机关财务牵头，局属相关股室、下属单位配合，机关财务室根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。
		2. 组织实施	县人社局从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析 & 综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。同时对重点、重大项目做部门项目绩效评价。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			通过对《2018年玉溪市人力资源和社会保障事业发展规划》任务分解情况和年度工作总结等相关资料进行分析，县人社局2018年部门整体支出绩效目标共36项，完成36项，完成度及完成质量较高。县人社局2018年部门整体支出绩效自评等级为“优”。部门自评综合结论是：县人社局认真落实了县委县政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与县财政部门沟通对接，取得了显著的社会效益。我局2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

四、存在的问题和整改情况	1. 内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。 2. 部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理,细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。 3. 少数项目绩效指标制定太宽泛。整改措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用	根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法	1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作的规范有序进行，2018年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行事前报告，限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，明确一名副局长分管财务。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关集体决策制度，做到公务接待一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格执行事前审批和预算控制，费用结算严格按标准执行。“三公”经费较上年有所下降。
七、其他需说明的情况	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	就业计划完成率	①城镇新增就业人数达到0.28万人；②城镇失业人员再就业人数达到0.07万人；③就业困难人员就业人数达到0.07万人；④高校毕业生就业见习人数达到25人；⑤“贷免扶补”扶持创业人数达到322人；⑥创业担保贷款扶持创业人数达到547人；⑦发放创业担保贷款金额达到0.792亿元；⑧开发公益岗位数400个；⑨城镇登记失业率4%；⑩农村劳动力转移培训1.21万人次；⑪新增农村劳动力转移就业0.60万人次；⑫新增农村劳动力省外转移就业0.48万人次；⑬创业担保贷款扶持小微企业数11户。	①城镇新增就业人数达到0.2802万人；②城镇失业人员再就业人数达到0.0720万人；③就业困难人员就业人数达到0.0710万人；④高校毕业生就业见习人数达到34人；⑤“贷免扶补”扶持创业人数达到322人；⑥创业担保贷款扶持创业人数达到547人；⑦发放创业担保贷款金额达到1.08亿元；⑧完成城镇登记失业率3.35%；⑨完成农村劳动力转移培训1.6728万人次；⑩新增农村劳动力转移就业1.3513万人次；⑪新增农村劳动力省外转移就业0.4906万人次；⑫创业担保贷款扶持小微企业数达到12户。	①城镇新增就业人数完成率100.07%；②城镇失业人员再就业人数完成率102.86%；③就业困难人员就业人数完成率101.43%；④高校毕业生就业见习人数完成率136%；⑤“贷免扶补”扶持创业人数完成率100%；⑥创业担保贷款扶持创业人数完成率100%；⑦发放创业担保贷款金额：完成率156.41%；⑧开发公益岗位数完成率108%；⑨城镇登记失业率达标；⑩农村劳动力转移培训完成率138.25%；⑪新增农村劳动力转移就业完成率225.22%；⑫新增农村劳动力省外转移就业完成率102.21%；⑬创业担保贷款扶持小微企业数完成率100.09%。	已完成
	社会保险参保人数累计完成率	①城镇职工基本养老保险参保人数2.34万人，其中执行企业制度的职工参保人数1.28万人，执行机关事业单位制度的职工参保人数0.47万；城乡居民基本养老保险参保人数9.81万人；②基本医疗保险参保人数1567人；③失业保险参保人数0.847万人；④工伤保险参保人数2.12万人；⑤生育保险参保人数1.34万人。	①城镇职工基本养老保险参保人数2.4112万人，其中执行企业制度的职工参保人数1.3201万人，执行机关事业单位制度的职工参保人数0.47万；城乡居民基本养老保险参保人数10.0151万人；②基本医疗保险参保人数达到16.0379万人；③失业保险参保人数0.8611万人；④工伤保险参保人数2.3657万人；⑤生育保险参保人数1.3933万人。	①城镇职工基本养老保险参保人数完成率103.04%，其中执行企业制度的职工参保人数完成率103.13%，执行机关事业单位制度的职工参保人数完成率100%；城乡居民基本养老保险参保人数完成率102.09%；②基本医疗保险参保人数完成率100.55%；③失业保险参保人数完成率102.51%；④工伤保险参保人数完成率106.84%；⑤生育保险参保人数完成率103.98%。	已完成
	社会保险基金征缴收入完成率	①城镇职工基本养老保险基金征缴收入达到2.2387亿元；②失业保险基金征缴收入达到0.052亿元；③工伤保险基金征缴收入达到0.0975亿元；④生育保险基金征缴收入达到0.064亿元。	①城镇职工基本养老保险基金征缴收入达到2.3848亿元；②失业保险基金征缴收入达到0.0612亿元；③工伤保险基金征缴收入达到0.1047亿元；④生育保险基金征缴收入达到0.0742亿元。	①城镇职工基本养老保险基金征缴收入完成率106.53%；②失业保险基金征缴收入完成率117.69%；③工伤保险基金征缴收入完成率107.38%；④生育保险基金征缴收入完成率115.22%。	已完成
	人才数量完成率	①新增高技能人才人数160人；	①新增高技能人才人数165人；	①新增高技能人才完成率103.13%。	已完成
	劳动保障完成率	①劳动争议仲裁结案率达到90%；②劳动保障监察举报投诉案件结案率达到97%；③企业劳动合同订立率达到90%；④劳动争议调解成功率达到60%；⑤劳动争议仲裁终局裁决率达到35%。	①劳动争议仲裁结案率达到100%；②劳动保障监察举报投诉案件结案率达到100%；③企业劳动合同订立率达到97%；④劳动争议调解成功率达到68.15%；⑤劳动争议仲裁终局裁决率达到91.67%。	①劳动争议仲裁结案率达标；②劳动保障监察举报投诉案件结案率达标；③企业劳动合同订立率达标；④劳动争议调解成功率未达标；⑤劳动争议仲裁终局裁决率达标。	已完成
	经济效益				
履职效益明显	社会效益	社会化服务：①社保卡持卡人数达到15.75万人；②退休人员社会化管理服务率100%。促进就业降低失业：①城镇新增就业人数达到0.28万人；②城镇失业人员再就业人数达到0.07万人；③开发公益岗位数400个；④城镇登记失业率4%；⑤农村劳动力转移培训1.21万人次；⑥新增农村劳动力转移就业0.60万人次；⑦新增农村劳动力省外转移就业0.48万人次；	社会化服务：①社保卡持卡人数达到16.3276万人；②退休人员社会化管理服务率100%。促进就业降低失业：①城镇新增就业人数达到0.2802万人；②城镇失业人员再就业人数达到0.0720万人；③开发公益岗位数432个；④城镇登记失业率3.35%；⑤农村劳动力转移培训1.6728万人次；⑥新增农村劳动力转移就业1.3513万人次；⑦新增农村劳动力省外转移就业0.4906万人次；	社会化服务：①社保卡持卡人数完成率103.67%；②退休人员社会化管理服务率100%。促进就业降低失业：①城镇新增就业人数完成率100.07%；②城镇失业人员再就业人数完成率102.86%；③开发公益岗位数完成率108%；④城镇登记失业率控制在4%以内；⑤农村劳动力转移培训完成率138.25%；⑥新增农村劳动力转移就业完成率225.22%；⑦新增农村劳动力省外转移就业完成率102.21%。	已完成
	生态效益	无	无	无	
	社会效益或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度目标达到90%以上。	2018年全县综合考评中人社局考评优秀	完成较好	
	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时，依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	我局年初根据部门中长期规划以及年度履职目标，参照上年度财政资金的运行情况与上级相关部门请示、沟通，确定目标管理任务，优化结构，真实完整地编制了2018年度部门预算。	基本一致	
预算配置科学	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。	资金的管理使用做到规范化、科学化，严控三公经费，及时准确做到人员支出的预算调整，保障了我单位履行单位职能正常运行，为民办实事，取得了较好的效果。	基本一致	
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。	项目立项符合相关规定，绩效目标较明确，项目支出主要用于人力资源和社会保障，如小额担保贷款贴息、就业补助、公开招租、劳动关系仲裁、劳动争议调解仲裁等开支。	基本一致	
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出，较上年有所减少。	“三公”经费2018年部门决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元；公务接待费支出1.75万元。	“三公经费”总额较上年减少。	2017年三公经费支出4.2万元
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，根据预算安排加快支出进度，严控预算调整。	严格按照县财政局批复文件，执行各项预算开支，加快支出进度，严控预算调整，未出现超预算开支。		
	严控结转结余	严控结转结余资金	2018年结转结余资金6.35万元。	略有结余	结余资金为2018年职工工资调整6.35万元。
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力。项目实施完成后及时开展绩效自评。	我单位在项目资金的使用上，按照年初计划安排，项目经费开支范围按照财政集中支付要求，按审批程序、权限要求支付。项目资金的管理使用，遵守项目资金管理制度，杜绝违规支付行为。	基本一致	
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制，节约开支，提高绩效的目标及措施。	2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元；公务接待费支出1.75万元。	较年初预算减少	严格按照《易门县人力资源和社会保障局内部管理制度》中规定的报销制度执行。
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹筹资能力增强。	符合相关财经法律法规，及市财政部门下达的各项管理规定。	基本一致	
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息	按照县级财政部门的相关要求，已按时完成公开部门预决算信息。	基本一致	
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度，提高资产使用效率。	我局制定的内部管理规定中，明确了政府采购、财务报表、资产管理等各项制度。	基本一致	