

易门县财政局文件

易财字〔2019〕159号

易门县财政局关于2018年度部门决算的批复

易门县人力资源和社会保障局（本级）：

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省省本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，按照易门县第十七届人民代表大会常务委员会第二十三次会议对《关于易门县2018年财政决算的报告》的审议决议。经审核，现将你部门的决算批复批复如下：

一、2018年度部门收支决算数

（一）核定你部门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。

（二）核定你部门2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入9081079.67元，本年支出9017599.67元，年末结转和结余63480.00元。

(三)核定你部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元, 本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。

(四)核定你部门2018年度财政专户管理资金年初结转和结余0元, 本年收入0元, 本年支出0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0元。

二、决算分析评价和审核存在的问题及工作建议

(一)你部门2018年财政拨款收入预决算差异率为0%, 非财政拨款收入预决算差异率为0%, 年初结转和结余预决算差异率为0%, 人员经费预决算差异率为0%, 公用经费预决算差异率为0%。请你部门认真分析差异原因, 确保部门预算的真实性和完整性, 充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出, 真实、完整反映各项收支。

(二)你部门2018年人员经费预算执行差异率为0%, 公用经费预算执行差异率为0%, “三公”经费支出预决算差异率为0%。请你部门认真分析差异原因, 按照预算管理要求, 硬化预算约束力, 严格预算执行, 切实提高预算执行准确性。

(三)你部门2018年财政拨款结转和结余率为0%, 财政拨款结转和结余上下年变动率为0%, 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。请你部门认真分析结转结余原因, 按照财政结转结余资金管理要求, 制定措施加快预算执行进度, 提高预算执行效率, 控制结转结余资金规模。

（四）你部门2018年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。请你部门认真分析开支原因，细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。

（五）你部门2018年资产类往来款变动率为0%，负债类往来款变动率为0%。请你部门认真分析往来款结构及形成原因，严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

（六）你部门2018年事业单位借款变动率为0%。请你部门认真分析借款增加原因，严格按照事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理，严格执行审批程序，不得违反规定举借债务和提供担保。

（七）你部门2018年在职人员控制率为100%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为0%，其他人员增减率为0%。请你部门按照中央关于“财政供养人员只减不增”的要求，核实并加强对在职人员的管理。

（八）你部门2018年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0元。请你部门认真分析原因，按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

三、对部门决算工作的要求

（一）请你部门自财政部门批复本部门决算之日起二十日内，按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施

意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省财政厅关于印发决算信息公开规范的通知》（云财库〔2019〕28号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，在本部门门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费决算。

（二）请你部门自接到本文件之日起十五日内，依据省财政厅批复的部门决算（见附件）对所属各预算单位进行批复。批复时，不得随意进行单位之间的决算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。对所属预算单位决算进行批复后，请及时组织各下属单位按照相关规定公开单位**2018**年度部门决算和“三公”经费决算。

（三）决算批复后，请于**2019**年**9**月**25**日前将分析评价问题的整改情况及所属预算单位决算的批复、公开情况函告我厅，对因审计事项或决算核查等需要调整账表数据的，原则上调整**2019**年度账表数据，并按规定程序报财政部门审核、备案。

附件：1.收入支出决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8.财政专户管理资金收入支出决算批复表

9.2018年度部门决算量化评价表



收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	交纳所得税	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：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财政批复02表
单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	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：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
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：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3
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
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
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,326,468.66	7,326,468.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	293,918.89	293,918.89
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	332,207.00	332,207.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	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
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
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
总计	28	9,081,079.67	总计	56	9,081,079.67	9,081,079.67

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
单位：元

部门：昌门县人力资源和社会保障局（本级）

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	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
		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		人力资源和社会保障管理事务	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障管理事务支出	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：1.本表依据《一般公共预算财政支出收入决算表》（财决07表）进行填报。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政拨款06表

单位：元

部门：县门县人力资源和社会保障局（本级）

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
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（基本建设支出）	0.00
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
30102	津贴补贴	1,104,925.00	30202	印刷费	444.29	30902	办公设备购置	0.00
30103	奖金	574,637.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00
30104	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30904	信息网络及软件购置更新	0.00
30107	绩效工资	234,596.00	30205	水费	3,085.20	30906	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	366,315.00	30206	电费	7,390.34	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,395.60	30908	物资储备	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
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
30112	其他社会保险缴费	15,046.46	30211	租赁费	50,669.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	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
303	对个人和家庭补助	3,696,587.41	30215	会议费	59,564.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	60,000.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17,523.00	31003	专用设备购置	0.00
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	差旅费	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	灾害补助	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	31029	其他资本性支出	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：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决06-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5			财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5			财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7			应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6		
		事业单位借款变动率	2					短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3			在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1			一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1			其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。