

监督索引号 53042700531601000

新平县人力资源和社会保障局 2017 年度部门 结算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性政策、政府规章草案，并负责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并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

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并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，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；负责城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策并组织和监督实施；负责社会保险关系转续和统筹；拟订并组织实施机关企事业单位退休人员社会化管理服务办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充

保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；拟订农村社会养老保险政策并组织 and 监督实施，不断完善农村社会养老保障体系。

5. 负责就业、失业和社会保险基金的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. 贯彻执行公务员管理的政策法规；负责行政机关公务员和所属参照公务员法管理工作人员的综合管理；贯彻执行公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策并依法组织实施监督管理；负责行政机关公务员和所属参照公务员法管理工作人员的培训工作。

7. 会同有关部门管理服务各类人才；承担事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门拟订机关、事业单位工作人员工资收入分配和福利政策并组织实施，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

9. 会同有关部门做好军队转业干部的安置工作；贯彻落实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工作。

10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、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. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和政策，完善劳动关系协调机制；负责非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的监督实施，组织实施劳动监察，维护劳动者合法权益，依法查处重大案件。

12. 负责聘请外国专家引进项目、出国（境）培训项目的申报工作并组织实施。

13. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2017 年度重点工作介绍

1. 就业创业工作

(1) 全县完成城镇新增就业人数 2909 人，完成市级下达 2900 人 100.3%；城镇失业人员再就业 803 人，完成市级下达 800 人的 100.3%；帮助就业困难人员就业 707 人，完成市级下达 700 人的 101%；开发公益性岗位 557 人，完成市、县两级下达任 500 人的 111.4%，城镇登记失业率 3.28%，远低于市级 4.0% 以内的目标。完成贷免扶补 695 户，完成市级指标 695 户的 100%（其中就业局完成指标 100 户的 100%）；完成小额担保贷款 870 户，完成市级指标 870 户的 100%（其中就业局完成指标 750 户的 100%）；完成小微企业扶持 15 户，完成指标 15 户的 100%（其中就业局完成指标 5 户的 100%）；申报稳岗补贴的企业 75 户 8339 人，稳岗补贴金额 249.85 万元，有效减轻了企业负担。

(2)2017年2月10日，举办了“春风行动”系列活动暨“转移就业百日行动”企业用工现场招聘，共有68家企业和用工单位参与招聘，提供了近2000个就业岗位，为劳动力供需双方搭建了一个面对面、零距离的对接平台，在为企业发展服务的同时，援助了更多的城镇失业人员就业和农村劳动力转移就业。5月15日，组织40多名农村劳动力至广东省惠州市博罗县石湾镇转移就业。目前，全县新增转移农村劳动力27893人，完成市级下达目标任务26000人的107%，其中：省外转移11179人次，完成市下达目标任务1.1万人次的102%，转移建档立卡户劳动力1244人，引导性培训1250人次。

2. 社会保险工作

(1)统筹推进医疗保险制度改革。严格贯彻落实“四个整合”、“六个统一”等城乡居民基本医疗保险相关配套政策要求，城乡居民基本医疗保险制度顺利推进。一是继续深入推进DRGs付费制度改革工作。进一步完善DRGs付费方案、分组器，付费方案更加精细、合理、科学，确保了医保基金安全运行。2017年DRGs付费已实现县人民医院、城镇职工和城乡居民基本医疗保险住院病组的“三个覆盖”，同进增加付费系统功能，可以更直接、全面了解和掌握整个付费的管理分组、病案质控统计，结算等情况。二是落实药品集中限价采购。进一步完善定点医药机构服务协议内容，及时与25家定点医疗机构、53家定点药店签订2017年度服务协议，定点服务协议签订率达100%。三是稳步推进跨省异地就医结算。设立了跨省异地就医管理服务窗口，完成县内77家定点医药机构二代金融社保卡读卡器和

PSAM 卡安装，异地就医结算统筹基金支付 15.64 万元、公务员补助 0.45 万元、大病理赔 10.82 万元、个人账户支付 94.11 万元。

(2) 抓好社会保险扩面征缴。切实抓好稳增长促发展社会保障政策的落实，继续扩大各险种覆盖面，截至目前，参加基本养老保险人数 20.4767 万人（其中：参加职工基本养老保险 2.8551 万人，参加城乡居民基本养老保险 17.6216 万人），完成市级下达目标任务 20.3794 万人的 100.47%。参加基本医疗保险 270303 人，参保率 98.26%，完成任务数 26.7430 万人的 101.1%。参加失业保险 1.6518 万人，完成市级下达目标任务 1.63 万人的 101.33%，基金征缴收入 739.47 万元；参加工伤保险 2.7515 万人，完成市级下达目标任务 2.69 万人的 102.29%，基金征缴收入 1442.15 万元；参加生育保险 2.1607 万人，完成市级下达目标任务 2.035 万人的 106.18%，基金征缴收入 521.52 万元。

(3) 稳步推进被征地农民社会保障政策措施。按照省、市被征地农民养老保险政策规定，积极开展被征地农民养老保险工作，认真做好政策宣传，协同县国土局、财政局等相关部门落实社会保险安置补助费，调整补偿标准，2017 年共审核上报征地报件 2 件，征地面积 14.0616 公顷，应收缴被征地农民基本养老保障专项资金（原社保安置补助费）421.848 万元。目前，全县被征地农民养老保险参保 8404 人，享受待遇 3537 人。

3. 人事人才工作

(1) 认真做好 2017 年公务员招考计划的拟定报审工作，完成经

考核合格符合登记条件的 2016 年新录用公务员 37 人的转正定级和登记工作，2017 年因机构合并，完成 16 名人员的公务员登记工作。进一步加强公务员平时考核工作管理，严格公务员考核奖惩，建立健全公务员竞争上岗、轮岗交流、辞职辞退等体制机制，激发公务员队伍活力，完成 2016 年度公务员年度考核工作，根据《公务员奖励规定(试行)》，对考核为优秀的 276 人给予嘉奖，对 2014 年至 2016 年度考核优秀的 27 名工作人员给予记三等功。进一步完善公务员培训体系，创新培训内容和方法。认真贯彻执行公务员职务与职级并行相关文件，完成 4 名科员晋升副科级职级的审批工作。

(2) 深入实施事业单位岗位设置管理，认真做好全县事业单位工作人员岗位（等级）续聘工作，截止 10 月 31 日全县续聘专业技术人员 188 人；聘任管理人员 57 人；聘任工勤人员 35 人。切实做好岗位结构比例申报和核准调整工作，认真审核新平县幼儿园等 14 家单位岗位设置方案，并呈报市人力资源和社会保障局核准岗位结构比例。

(3) 进一步规范事业单位公开招聘工作，2017 年全年共提供了 109 个岗位，拟招聘 125 个工作人员，实际招聘事业人员 101 人。其中：面向社会组织了 1 次提前招聘，共提供 9 个岗位，拟招聘 9 个工作人员，实际招聘 7 人；1 次人才引进，共提供 18 个岗位，拟招聘 19 个工作人员，实际招聘 12 人；玉溪市事业单位公开招聘工作人员工作 3 批，提供工作岗位 54 个，拟招聘 67 个工作人员，实际 58 人；市定向四项目基层服务人员招聘 2 次，共提供 14 个岗位，拟

招聘 16 个工作人员，实际招聘 10 人；按照省市有关文件要求，完成任满 2 个聘期仍未流动大学生村官兜底分流 1 人；定向医学生安置 1 人；退役士兵安置 12 人。

4. 和谐劳动关系工作

(1)开展劳动保障日常检查工作。2017 年，主动监察 9 户用人单位，涉及劳动者 680 人。

(2)2016 年 12 月-2017 年 3 月，开展农民工工资支付专项检查，共检查用人单位 156 户次，涉及农民工 5438 人。2017 年 3 月，开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，共检查有招用工行为的用人单位 6 户，涉及农民工 247 人。2016 年 12 月-2017 年 1 月，开展使用童工专项检查，检查用人单位 104 户，涉及农民工 4364 人，2017 年 10 月开展农民工工资清欠工作，共排查、检查各类用工单位 91 户，涉及劳动者 5913 人。

5. “挂包帮、转走访”专项扶贫工作

2017 年选派素质好、能力强、作风硬的 3 名优秀干部担任“挂包帮、转走访”扶贫工作人员到老厂乡罗柴冲开展驻村扶贫工作，安排 2 名工作人员到太和村帮助开展脱贫攻坚资料录入工作。全年共协调帮助罗柴冲村、哈科底村、太和村落实资金和物资近 60 万元；大力组织开展农村劳动力转移就业专项技能培训，完成农村劳动力转移就业 27893 人，完成市级指标 26000 人的 107.2%，其中完成省外转移就业 11179 人，完成市级指标 11000 人的 101.6%，县级考核指标 2000 人的任务；完成农村劳动力培训 26335 人，完成市级指标

26000 人的 101.2%；完成建档立卡户培训 1870 人，完成市级指标 1800 人的 103.8%，完成县级指标 560 的任务；完成建档立卡户引导性培训 1250 人，完成县级指标 1200 人的 104%；完成建档立卡户转移就业 2006 人，完成县级指标 1000 人的 200.6%。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入新平县人力资源和社会保障局部门 2017 年度部门决算编报的单位共 5 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 新平县人力资源和社会保障局，正科级行政单位(主管局)，纳入财政全额拨款。

2. 新平县劳动就业服务局(二级局)，参公管理事业单位，纳入财政全额拨款。

3. 新平县社会保险局(二级局)，参公管理事业单位，纳入财政全额拨款。

4. 新平县医疗保险基金管理中心(二级局)，参公管理事业单位，纳入财政全额拨款。

5. 新平县人力资源和社会保障信息中心，事业单位，纳入财政全额拨款，未独立核算，合并新平县人力资源和社会保障局核算。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

1. 新平县人力资源和社会保障局部门 2017 年末实有人员编制 112 人。其中：行政编制 31 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制

81 人（含参公管理事业编制 78 人）。在职在编实有行政人员 30 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 79 人（含参公管理事业人员 76 人）。

2. 2017 年末退休人员 25 人，无离休人员。

3. 实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县人力资源和社会保障局部门 2017 年度收入合计 113,418,310.12 元。其中：财政拨款收入 109,417,710.12 元，占总收入的 96.47%；其他收入 4,000,600.00 元，占总收入的 3.53%。与上年总收入 162,281,954.80 元相比，减少 48,863,644.68 元，下降 30.11%，下降主要原因是：上级财政补助城乡居民医疗保险基金 2017 年度列入市级支出，2016 年度列入县级支出，导致结算报表中财政拨款比上年减 49,901,964.87 元，下降 31.32%。

二、支出决算情况说明

新平县人力资源和社会保障局部门 2017 年度支出合计 115,896,639.25 元。其中：基本支出 107,877,563.67 元，占总支出的 93.08%；项目支出 8,019,075.58 元，占总支出的 6.92%。与上年总支出 160,667,942.99 元相比，总支出减少 44,771,303.74 元，下降 27.86%，下降主要原因是：上级财政补助城乡居民医疗保险基金 2017 年度列入市级支出，2016 年度列入县级支出。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障新平县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 107,877,563.67 元，与上年 156,815,887.52 元相比，减少 48,938,323.85 元，下降 31.21%，主要原因是：上级财政补助城乡居民医疗保险基金 2017 年度列入市级支出，2016 年度列入县级支出。其中：

1. 人员经费支出 104,442,414.16 元，包括基本工资 3,508,693.00 元，津贴补贴 5,399,974.00 元，奖金 1,833,739.00 元，其他社会保障缴费 19,164,225.16 元，事业人员绩效工资 199,410.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,768,400.00 元，其他工资福利支出 434,400.00 元，生活补助 55,286,906.00 元，医疗费 10,775,550.00 元，奖励金 4,425,152.00 元，住房公积金 1,645,965.00 元。占基本支出的 96.82%，与上年 154,084,826.23 元相比，减少 49,642,412.17 元，下降 32.22%，下降主要原因是：上级财政补助城乡居民医疗保险基金 2017 年度列入市级支出，2016 年度列入县级支出。

2. 日常公用经费支出 3,435,149.51 元，包括办公费 579,358.62 元，印刷费 112,470.70 元，手续费 2,280.00 元，水电费 21,563.58 元，邮电费 181,061.00 元，物业管理费 267.00 元，差旅费 313,818.00 元，维修费 76,188.90 元，租赁费 30,000.00 元，会议费 159,584.00 元，培训费 507,898.00 元，公务接待费 216,421.00 元，劳务费 227,581.77 元，工会经费 63,145.00 元，公务用车运行维护费 29,830.94 元，其他交通费用 800,250.00 元，办公设备购置费

113,430.00 元，占基本支出的 3.18%，与上年 2,731,061.19 元相比，增加 704,088.32 元，增加主要原因是：一是公务交通补贴从 2016 年 8 月执行，2017 年公务交通补贴比上年增 471,750.00 元，二是就业培训支出比上年增加 338,815.00 元。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障新平县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8,019,075.58 元。与上年 3,852,055.47 元相比，增加 4,167,020.11 元，增长 108.18%，增长主要原因是：一是新平县基层就业和社会保障服务设施建设项目比上年增支 3,204,534.88 元；二是就业补助基金上年基本支出，本年 1,770,000.00 元列入项目支出。具体情况如下。

（1）新平县基层就业和社会保障服务设施建设项目及配套支出 4,283,741.88 元，用于新平县基层就业和社会保障服务设施建设项目及搬迁工作，实现中央省市“大社保、大经办、大服务“和”惠民、利民、便民”的要求，为城乡民居办理 5 保提供便利。

（2）市级示范创业园建设支出 221,000.00 元，用于示范创业园企业的补助。

（3）大学生行动计划创业补助支出 60,000.00 元，用于大学生创业补助。

（4）小额担保贷款贴息 1,770,000.00 元，用于小额贷款贴息支出。

(5) 就业补助基金 1,114,333.70 元，用于再就业人员补助。

(6) 老年人活动中心提升建设项目支出 500,000.00 元，用于老年人活动中心修缮。

(7) 社保个人权益业务经办支出 30,000.00 元，用于个人权益打印、邮寄等。

(8) 慢性病评审工作支出 40,000.00 元，用于慢性病评审工作专家评审劳务费、接待费、打印、印刷费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县人力资源和社会保障局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 110,707,724.82 元，占本年支出合计 115,896,639.25 元的 95.52%。与上年 158,621,038.53 元相比，减少 47,913,313.71 元，下降 30.21%，下降主要原因是：上级财政补助城乡居民医疗保险基金 2017 年度列入市级支出，2016 年度列入县级支出，导致结算报表中财政拨款比上年减 49,901,964.87 元，下降 31.32%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 3,212,081.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.90%。主要用于原人事局机构正常运转、开展专项考试考务工作。

2. 教育（类）支出 235,680.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.21%。主要用于原省工系统办学教师工资支出；

3. 社会保障和就业（类）支出 88,695,060.12 元，占一般公共

预算财政拨款总支出的 80.12%。主要用于原劳动局人员机构运转支出和在职人员养老保险等支出；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 13,840,650.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.50%。主要用于在职职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助、大病补充等支出；

5. 农林水（类）支出 3,298,788.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.98%。用于大学生村官工资发放及保险支出；

6. 住房保障（类）支出 1,425,465.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.29%。主要用于用于在职人员住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县人力资源和社会保障局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 342,900.00 元，支出决算为 246,988.94 元，完成预算的 72.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 29,830.94 元，完成预算的 99%；公务接待费支出决算为 217,158.00 元，完成预算的 69%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数 95,911.06 元，主要原因县财政下达接待费控制数，但未相应补助接待费，只能从其他工作经费中支出，导致资金紧缺，正常接待工作保证不了。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年 454,351.00 元减少 207,362.06 元，下降 45.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 117,821.39 元，下降 80%；公务接待费支出决算减少 89,540.67 元，下降 29%。2017 年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车改革，单位车辆2016年9辆减8辆，2017年1辆；二是树立过紧日子思想，大力压缩接待支出，把有限资金用于支持扶贫工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出29,830.94元，占总“三公”经费支出12%；公务接待费支出217,158.00元，占总“三公”经费支出88%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出29,830.94元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出29,830.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人才人事管理、社会保险、劳动监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出217,158.00元。其中：

国内接待费支出217,158.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待294批次（其中：外事接待0批次），接待人次4568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考试考务、工资薪酬、和谐劳动关系、社会保险经办等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新平县人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费支出

2,582,769.86 元,与上年 2,144,582.20 元相比,增加 438,187.66 元,增长 20%,主要原因是县财政对退休人员管理经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 352,664.43 元,印刷费 59,754.00 元,水电费 18,328.48 元,邮电费 145,667.00 元,差旅费 233,906.66 元,维修费 76,188.90 元,会议费 93,574.00 元,培训费 252,779.68 元,公务接待费 216,421.00 元,劳务费 192,626.77 元,工会经费 63,145.00 元,公务用车运行维护费 29,830.94 元,其他交通费用 794,750.00 元,办公设备购置费 53,133.00 元。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,新平县人力资源和社会保障局部门资产总额 9,476,577.21 元,其中,流动资产 2,684,448.88 元,固定资产 6,792,128.33 元,对外投资及有价证券 0 元,在建工程 0 元,无形资产 0 元,其他资产 0 元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 2,475,376.94 元,其中:流动资产减 2,100,482.94 元,固定资产减少 374,894.00 元(处置车辆 2 辆,账面原值 528,000.00 元;其他固定资产增加 153,106.00 元)。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

合计	1	9476577.21	2684448.88	6792128.33	3341690.33	374487.00	0	3075951.00	0	0	0	0
----	---	------------	------------	------------	------------	-----------	---	------------	---	---	---	---

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 103,947.00 元，其中：政府采购货物支出 103,947.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。主要采购：办公打印机、台式电脑、笔记本电脑、数码相机。资金来源：新平县组织部拨入平台建设设备购置费 11,900.00 元，省人社厅拨金融社保卡工作经费 60,297.00 元，财政拨款 31,750.00 元。

(四) 其他重要事项情况说明

新平县人力资源和社会保障局部门 2017 年部门决算“收入决算表”中其他收入 4,000,600.00 元，具体构成情况：

1. 新平县住建局拨新平县人力资源和社会保障局基层就业和社会保障服务设施建设项目经费 3,000,000.00 元；
2. 省人社厅拨金融社保卡工作经费 100,000.00 元；
3. 县财政局拨入小额担保贷款工作经费 370,600.00 元；
4. 市就业局汇入就业创业经费 30,000.00 元；
5. 新平县文化广电和体育局拨入新平县老年人活动中心提升改造项目资金 500,000.00 元。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补

助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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) 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金

和专用基金。

(九)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)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。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



新平县人力资源和社会保障局

2018年9月19日

监督索引号 53042700531601111

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

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	109,417,710.12	一、一般公共服务支出	35	3,212,081.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	235,680.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	4,000,600.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	93,883,974.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	13,840,650.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3,298,788.70
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1,425,465.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	113,418,310.12	本年支出合计	58	115,896,639.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	4,362,920.82	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	3,169,227.82	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,193,693.00	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,884,591.69
	31		基本支出结转	65	1,050,174.27
	32		项目支出结转和结余	66	834,417.42
	33		经营结余	67	
总计	34	117,781,230.94	总计	68	117,781,230.94

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

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
		栏次 合计							
			113,418,310.12	109,417,710.12					4,000,600.00
201		一般公共服务支出	3,212,081.00	3,212,081.00					
20110		人力资源事务	3,207,081.00	3,207,081.00					
2011001		行政运行	2,737,081.00	2,737,081.00					
2011002		一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00					
2011006		军队转业干部安置	170,000.00	170,000.00					
20136		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00					
205		教育支出	235,680.00	235,680.00					
20502		普通教育	235,680.00	235,680.00					
2050299		其他普通教育支出	235,680.00	235,680.00					
208		社会保障和就业支出	92,500,714.12	88,500,114.12					4,000,600.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	22,155,719.00	18,155,119.00					4,000,600.00
2080101		行政运行	6,168,699.00	3,068,699.00					3,100,000.00
2080102		一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00					
2080104		综合业务管理	73,800.00	73,800.00					
2080106		就业管理事务	3,761,667.00	3,361,067.00					400,600.00
2080107		社会保险业务管理事务	94,736.00	94,736.00					
2080109		社会保险经办机构	10,105,417.00	9,605,417.00					500,000.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	9,800.00	9,800.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,491,600.00	1,491,600.00					
20805		行政事业单位离退休	20,342,774.00	20,342,774.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,257,300.00	1,257,300.00					
2080502		事业单位离退休	1,279,200.00	1,279,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,768,400.00	1,768,400.00					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	16,037,874.00	16,037,874.00					
20807		就业补助	8,647,200.00	8,647,200.00					
2080711		就业见习补贴	564,000.00	564,000.00					
2080799		其他就业补助支出★	8,083,200.00	8,083,200.00					
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	40,694,100.00	40,694,100.00					
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	40,694,100.00	40,694,100.00					
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	213,285.12	213,285.12					
2082701		财政对失业保险基金的补助★	17,100.00	17,100.00					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	26,600.00	26,600.00					
2082703		财政对生育保险基金的补助★	8,800.00	8,800.00					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	160,785.12	160,785.12					
20899		其他社会保障和就业支出	447,636.00	447,636.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	447,636.00	447,636.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	13,890,650.00	13,890,650.00					
21003		基层医疗卫生机构	50,000.00	50,000.00					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	50,000.00	50,000.00					
21007		计划生育事务	955,000.00	955,000.00					
2100799		其他计划生育事务支出	955,000.00	955,000.00					
21011		行政事业单位医疗★	2,116,100.00	2,116,100.00					
2101101		行政单位医疗★	1,602,600.00	1,602,600.00					
2101103		公务员医疗补助★	513,500.00	513,500.00					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	10,078,750.00	10,078,750.00					
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	10,078,750.00	10,078,750.00					
21013		医疗救助★	690,800.00	690,800.00					
2101399		其他医疗救助支出★	690,800.00	690,800.00					
213		农林水支出	2,153,720.00	2,153,720.00					
21301		农业	1,953,720.00	1,953,720.00					
2130104		事业运行	9,720.00	9,720.00					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	1,944,000.00	1,944,000.00					
21308		普惠金融发展支出	200,000.00	200,000.00					
2130804		创业担保贷款贴息★	200,000.00	200,000.00					
221		住房保障支出	1,425,465.00	1,425,465.00					
22102		住房改革支出	1,425,465.00	1,425,465.00					
2210201		住房公积金	1,425,465.00	1,425,465.00					

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

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

单位：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
支出功能分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			115,896,639.25	107,877,563.67	8,019,075.58			
201	一般公共服务支出		3,212,081.00	3,212,081.00				
20110	人力资源事务		3,207,081.00	3,207,081.00				
2011001	行政运行		2,737,081.00	2,737,081.00				
2011002	一般行政管理事务		300,000.00	300,000.00				
2011006	军队转业干部安置		170,000.00	170,000.00				
20136	其他共产党事务支出		5,000.00	5,000.00				
2013699	其他共产党事务支出		5,000.00	5,000.00				
205	教育支出		235,680.00	235,680.00				
20502	普通教育		235,680.00	235,680.00				
2050299	其他普通教育支出		235,680.00	235,680.00				
208	社会保障和就业支出		93,883,974.55	85,882,632.67	8,001,341.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务		23,094,284.43	17,172,942.55	5,921,341.88			
2080101	行政运行		7,022,440.88	3,238,699.00	3,783,741.88			
2080102	一般行政管理事务		450,000.00		450,000.00			
2080104	综合业务管理		73,800.00	73,800.00				
2080106	就业管理事务		3,871,010.96	3,650,010.96	221,000.00			
2080107	社会保险业务管理事务		98,986.00	98,986.00				
2080109	社会保险经办机构		10,076,646.59	9,506,646.59	570,000.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁		9,800.00	9,800.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,491,600.00	595,000.00	896,600.00			
20805	行政事业单位离退休		20,342,774.00	20,342,774.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,257,300.00	1,257,300.00				
2080502	事业单位离退休		1,279,200.00	1,279,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		1,768,400.00	1,768,400.00				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★		16,037,874.00	16,037,874.00				
20807	就业补助		8,907,375.00	6,877,375.00	2,030,000.00			
2080711	就业见习补贴		1,033,800.00	1,033,800.00				
2080799	其他就业补助支出★		7,873,575.00	5,843,575.00	2,030,000.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助★		40,694,100.00	40,694,100.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★		40,694,100.00	40,694,100.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★		213,285.12	213,285.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助★		17,100.00	17,100.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		26,600.00	26,600.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助★		8,800.00	8,800.00				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★		160,785.12	160,785.12				
20899	其他社会保障和就业支出		632,156.00	582,156.00	50,000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出		632,156.00	582,156.00	50,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出		13,840,650.00	13,840,650.00				
21007	计划生育事务		955,000.00	955,000.00				
2100799	其他计划生育事务支出		955,000.00	955,000.00				
21011	行政事业单位医疗★		2,116,100.00	2,116,100.00				
2101101	行政单位医疗★		1,602,600.00	1,602,600.00				
2101103	公务员医疗补助★		513,500.00	513,500.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★		10,078,750.00	10,078,750.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★		10,078,750.00	10,078,750.00				
21013	医疗救助★		690,800.00	690,800.00				
2101399	其他医疗救助支出★		690,800.00	690,800.00				
213	农林水支出		3,298,788.70	3,281,055.00	17,733.70			
21301	农业		3,281,055.00	3,281,055.00				
2130104	事业运行		9,720.00	9,720.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		3,271,335.00	3,271,335.00				
21308	普惠金融发展支出		17,733.70		17,733.70			
2130804	创业担保贷款贴息★		17,733.70		17,733.70			
221	住房保障支出		1,425,465.00	1,425,465.00				
22102	住房改革支出		1,425,465.00	1,425,465.00				
2210201	住房公积金		1,425,465.00	1,425,465.00				

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

部门：新平彝族傣族自治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	109,417,710.12	一、一般公共服务支出	29	3,212,081.00	3,212,081.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	235,680.00	235,680.00	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	88,695,060.12	88,695,060.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13,840,650.00	13,840,650.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3,298,788.70	3,298,788.70	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,425,465.00	1,425,465.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	109,417,710.12	本年支出合计	52	110,707,724.82	110,707,724.82	
年初财政拨款结转和结余	25	2,904,045.00	年末财政拨款结转和结余	53	1,614,030.30	1,614,030.30	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,904,045.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	112,321,755.12	总计	56	112,321,755.12	112,321,755.12	

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
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码	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
			2,904,045.00	2,633,045.00	271,000.00	109,417,710.12	105,257,910.12	4,159,800.00	110,707,724.82	106,972,391.12	3,735,333.70	1,614,030.30	918,564.00	695,466.30	
201		一般公共服务支出				3,212,081.00	3,212,081.00		3,212,081.00	3,212,081.00					
20110		人力资源事务				3,207,081.00	3,207,081.00		3,207,081.00	3,207,081.00					
2011001		行政运行				2,737,081.00	2,737,081.00		2,737,081.00	2,737,081.00					
2011002		一般行政管理事务				300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00					
2011006		军队转业干部安置				170,000.00	170,000.00		170,000.00	170,000.00					
20136		其他共产党事务支出				5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00					
2013699		其他共产党事务支出				5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00					
205		教育支出				235,680.00	235,680.00		235,680.00	235,680.00					
20502		普通教育				235,680.00	235,680.00		235,680.00	235,680.00					
2050299		其他普通教育支出				235,680.00	235,680.00		235,680.00	235,680.00					
208		社会保障和就业支出	1,138,145.00	867,145.00	271,000.00	88,500,114.12	84,590,314.12	3,909,800.00	88,695,060.12	84,977,460.12	3,717,600.00	943,199.00	479,999.00	463,200.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	230,250.00	9,250.00	221,000.00	18,155,119.00	16,738,519.00	1,416,600.00	17,905,370.00	16,267,770.00	1,637,600.00	479,999.00	479,999.00		
2080101		行政运行				3,068,699.00	3,068,699.00		3,068,699.00	3,068,699.00					
2080102		一般行政管理事务				450,000.00		450,000.00			450,000.00				
2080104		综合业务管理				73,800.00	73,800.00		73,800.00	73,800.00					
2080106		就业管理事务	221,000.00		221,000.00	3,361,067.00	3,361,067.00		3,137,068.00	2,916,068.00	221,000.00	444,999.00	444,999.00		
2080107		社会保险业务管理事务	9,250.00	9,250.00		94,736.00	94,736.00		98,986.00	98,986.00		5,000.00	5,000.00		
2080109		社会保险经办机构				9,605,417.00	9,535,417.00	70,000.00	9,575,417.00	9,505,417.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00		
2080112		劳动人事争议调解仲裁				9,800.00	9,800.00		9,800.00	9,800.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出				1,491,600.00	595,000.00	896,600.00	1,491,600.00	595,000.00	896,600.00				
20805		行政事业单位离退休				20,342,774.00	20,342,774.00		20,342,774.00	20,342,774.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休				1,257,300.00	1,257,300.00		1,257,300.00	1,257,300.00					
2080502		事业单位离退休				1,279,200.00	1,279,200.00		1,279,200.00	1,279,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★				1,768,400.00	1,768,400.00		1,768,400.00	1,768,400.00					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★				16,037,874.00	16,037,874.00		16,037,874.00	16,037,874.00					
20807		就业补助	723,375.00	723,375.00		8,647,200.00	6,154,000.00	2,493,200.00	8,907,375.00	6,877,375.00	2,030,000.00	463,200.00		463,200.00	
2080711		就业见习补贴	469,800.00	469,800.00		564,000.00	564,000.00		1,033,800.00	1,033,800.00					
2080799		其他就业补助支出★	253,575.00	253,575.00		8,083,200.00	5,590,000.00	2,493,200.00	7,873,575.00	5,843,575.00	2,030,000.00	463,200.00		463,200.00	
20826		财政对基本养老保险基金的补助★				40,694,100.00	40,694,100.00		40,694,100.00	40,694,100.00					
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★				40,694,100.00	40,694,100.00		40,694,100.00	40,694,100.00					
20827		财政对其他社会保险基金的补助★				213,285.12	213,285.12		213,285.12	213,285.12					
2082701		财政对失业保险基金的补助★				17,100.00	17,100.00		17,100.00	17,100.00					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★				26,600.00	26,600.00		26,600.00	26,600.00					
2082703		财政对生育保险基金的补助★				8,800.00	8,800.00		8,800.00	8,800.00					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★				160,785.12	160,785.12		160,785.12	160,785.12					
20899		其他社会保障和就业支出	184,520.00	134,520.00	50,000.00	447,636.00	447,636.00		632,156.00	582,156.00	50,000.00				
2089901		其他社会保障和就业支出	184,520.00	134,520.00	50,000.00	447,636.00	447,636.00		632,156.00	582,156.00	50,000.00				
210		医疗卫生与计划生育支出				13,890,650.00	13,840,650.00	50,000.00	13,840,650.00	13,840,650.00		50,000.00		50,000.00	
21003		基层医疗卫生机构				50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00	
21007		计划生育事务				955,000.00	955,000.00		955,000.00	955,000.00					
2100799		其他计划生育事务支出				955,000.00	955,000.00		955,000.00	955,000.00					
21011		行政事业单位医疗★				2,116,100.00	2,116,100.00		2,116,100.00	2,116,100.00					
2101101		行政单位医疗★				1,602,600.00	1,602,600.00		1,602,600.00	1,602,600.00					
2101103		公务员医疗补助★				513,500.00	513,500.00		513,500.00	513,500.00					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★				10,078,750.00	10,078,750.00		10,078,750.00	10,078,750.00					
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★				10,078,750.00	10,078,750.00		10,078,750.00	10,078,750.00					
21013		医疗救助★				690,800.00	690,800.00		690,800.00	690,800.00					
2101399		其他医疗救助支出★				690,800.00	690,800.00		690,800.00	690,800.00					
213		农林水支出	1,765,900.00	1,765,900.00		2,153,720.00	1,953,720.00	200,000.00	3,298,788.70	3,281,055.00	17,733.70	620,831.30	438,565.00	182,266.30	
21301		农业	1,765,900.00	1,765,900.00		1,953,720.00	1,953,720.00		3,281,055.00	3,281,055.00		438,565.00	438,565.00		
2130104		事业运行				9,720.00	9,720.00		9,720.00	9,720.00					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	1,765,900.00	1,765,900.00		1,944,000.00	1,944,000.00		3,271,335.00	3,271,335.00		438,565.00	438,565.00		
21308		普惠金融发展支出				200,000.00		200,000.00	17,733.70		17,733.70	182,266.30		182,266.30	
2130804		创业担保贷款贴息★				200,000.00		200,000.00	17,733.70		17,733.70	182,266.30		182,266.30	
221		住房保障支出				1,425,465.00	1,425,465.00		1,425,465.00	1,425,465.00					
22102		住房改革支出				1,425,465.00	1,425,465.00		1,425,465.00	1,425,465.00					
2210201		住房公积金				1,425,465.00	1,425,465.00		1,425,465.00	1,425,465.00					

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

部门：新平彝族傣族自治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
301	工资福利支出	32,308,841.16	302	商品和服务支出	2,529,636.86	310	其他资本性支出	53,133.00
30101	基本工资	3,508,693.00	30201	办公费	352,664.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,399,974.00	30202	印刷费	59,754.00	31002	办公设备购置	53,133.00
30103	奖金	1,833,739.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19,164,225.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	13,108.12	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	199,410.00	30206	电费	5,220.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,768,400.00	30207	邮电费	145,667.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	434,400.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	72,080,780.10	30211	差旅费	233,906.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	76,188.90	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	93,574.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	55,234,113.10	30216	培训费	252,779.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	216,421.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10,775,550.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4,425,152.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	192,626.77	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,645,965.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	63,145.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	29,830.94	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	794,750.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		104,389,621.26	公用经费合计					2,582,769.86

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治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	342,900.00	246,988.94
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	29,830.94
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	29,830.94
3. 公务接待费	7	312,900.00	217,158.00
（1）国内接待费	8	—	217,158.00
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	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	294
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4,568
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	2,582,769.86
（一）行政单位	23	—	1,058,084.66
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1,524,685.20

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。