

# 刚察县人力资源和社会保障局（汇总）

## 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

（一）贯彻执行党和国家人事、劳动和社会保险工作的方针政策、法律、法规。

（二）深化人事制度改革，逐步建立规范化、科学化、法制化的人事管理制度。

（三）综合管理人才资源规划的开发工作；负责专业技术人员的继续教育管理和各类人事考试、考务工作。

（四）主要负责贯彻执行由国家颁布的《就业促进法》、《失业保险条例》等法律、法规及相关的行业标准。承担着贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业、实施就业援助、提供劳动保障事务代理等工作。

（五）统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生的就业和培训工作。

（六）开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务。

（七）刚察县社会保险服务局主要负责全县企业职工养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、机关事业单位养老保险基金和工伤保险基金的筹集、使用和管理。

（八）编制养老保险基金、工伤保险基金的年度收支预算、决算

（九）稽核参加统筹单位的有关账目和报表；负责企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险和机关事业单位养老保险退休人员养老金的核定和发放工作。

### 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：刚察县人力资源和社会保障局（本级）、刚察县就业局、刚察县社会保险服务局、刚察县劳动监察大队。

年末编制人数 45 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 39 人。单位年末实有人数 47 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：刚察县人力资源和社会保障局所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 刚察县人力资源和社会保障局（本级） |
| 2  | 刚察县就业服务局          |
| 3  | 刚察县社会保险服务局        |
| 4  | 刚察县劳动监察大队         |

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：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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  | 15744.69 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2696.83  |
| 二、上级补助收入    | 2  | 127.15   | 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 | 12202.24 |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 919.99   |
|             | 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 | 125.41   |
|             | 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 | 56.23    |
|             | 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 | 15871.84 | 本年支出合计        | 50 | 16000.70 |
| 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 | 152.16   | 年末结转和结余       | 52 | 23.30    |
|             | 26 |          |               | 53 |          |
| 总计          | 27 | 16024.00 | 总计            | 54 | 16024.00 |

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：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

| 项目           |      |                    |    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|------|--------------------|----|------------|------------|------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                    |    |            |            |            |                  |                  |                      |                  |
| 栏次           |      |                    |    | 1          | 2          | 3          | 4                | 5                | 6                    | 7                |
| 类            | 款    | 项                  | 合计 | 15871.84   | 15744.69   | 127.15     |                  |                  |                      |                  |
| 201          |      | 一般公共服务支出           |    | 2553.05    | 2553.05    |            |                  |                  |                      |                  |
| 20110        |      | 人力资源事物             |    | 563.05     | 563.05     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2011001      |      | 行政运行               |    | 433.82     | 433.82     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2011002      |      | 一般行政管理事务           |    | 53.33      | 53.33      |            |                  |                  |                      |                  |
| 2011006      |      | 军队转业干部安置           |    | 58.82      | 58.82      |            |                  |                  |                      |                  |
| 2011099      |      | 其他人力资源事务支出         |    | 17.07      | 17.07      |            |                  |                  |                      |                  |
| 20199        |      | 其他一般公共服务支出         |    | 1990.00    | 1990.00    |            |                  |                  |                      |                  |
| 2019999      |      | 其他一般公共服务支出         |    | 1990.00    | 1990.00    |            |                  |                  |                      |                  |
| 208          |      | 社会保障和就业支出          |    | 12217.17   | 12090.02   | 127.15     |                  |                  |                      |                  |
| 20801        |      | 人力资源和社会保障管理事务      |    | 2751.00    | 2751.00    |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080101      |      | 行政运行               |    | 34.71      | 34.71      |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080105      |      | 劳动保障监察             |    | 208.58     | 208.58     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080106      |      | 就业管理事务             |    | 366.33     | 366.33     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080107      |      | 社会保险业务管理事务         |    | 391.10     | 391.10     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080109      |      | 社会保险经办机构           |    | 1750.28    | 1750.28    |            |                  |                  |                      |                  |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休          |    | 6726.37    | 6726.37    |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080501      |      | 归口管理的行政单位离退休       |    | 1005.76    | 1005.76    |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080502      |      | 事业单位离退休            |    | 735.96     | 735.96     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |    | 327.66     | 327.66     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     |    | 108.21     | 108.21     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080507      |      | 对机关事业单位基本医疗保险基金的补助 |    | 4503.00    | 4503.00    |            |                  |                  |                      |                  |
| 20807        |      | 就业补助               |    | 2249.65    | 2122.50    | 127.15     |                  |                  |                      |                  |
| 2080702      |      | 职业培训补贴             |    | 172.65     | 52.00      | 120.65     |                  |                  |                      |                  |
| 2080704      |      | 社会保险补贴             |    | 840.00     | 840.00     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080705      |      | 公益性岗位补贴            |    | 1184.18    | 1184.18    |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080711      |      | 就业见习补贴             |    | 10.00      | 10.00      |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080799      |      | 其他就业补助支出           |    | 42.82      | 36.32      | 6.50       |                  |                  |                      |                  |
| 20808        |      | 抚恤                 |    | 266.15     | 266.15     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2080801      |      | 死亡抚恤               |    | 266.15     | 266.15     |            |                  |                  |                      |                  |
| 20899        |      | 其他社会保障和就业支出        |    | 224.00     | 224.00     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2089901      |      | 其他社会保障和就业支出        |    | 224.00     | 224.00     |            |                  |                  |                      |                  |

收入总体情况表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

| 项目           |      |               |    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|------|---------------|----|------------|------------|------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |               |    |            |            |            |                  |                  |                      |                  |
| 栏次           |      |               |    | 1          | 2          | 3          | 4                | 5                | 6                    | 7                |
| 类            | 款    | 项             | 合计 | 15871.84   | 15744.69   | 127.15     |                  |                  |                      |                  |
| 210          |      | 医疗卫生与计划生育支出   |    | 919.99     | 919.99     |            |                  |                  |                      |                  |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗      |    | 919.99     | 919.99     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2101101      |      | 行政单位医疗        |    | 282.80     | 282.80     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2101102      |      | 事业单位医疗        |    | 84.49      | 84.49      |            |                  |                  |                      |                  |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助       |    | 550.93     | 550.93     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2101199      |      | 其他事业单位医疗支出    |    | 1.77       | 1.77       |            |                  |                  |                      |                  |
| 213          |      | 农林水支出         |    | 125.41     | 125.410    |            |                  |                  |                      |                  |
| 21307        |      | 农村综合改革        |    | 0.60       | 0.60       |            |                  |                  |                      |                  |
| 2130705      |      | 对村民委员和村党支部的补助 |    | 0.60       | 0.60       |            |                  |                  |                      |                  |
| 21308        |      | 普惠金融发展贴息      |    | 124.81     | 124.81     |            |                  |                  |                      |                  |
| 2130804      |      | 创业担保贷款贴息      |    | 124.81     | 124.81     |            |                  |                  |                      |                  |
| 221          |      | 住房保障支出        |    | 56.23      | 56.23      |            |                  |                  |                      |                  |
| 22102        |      | 住房改革支出        |    | 56.23      | 56.23      |            |                  |                  |                      |                  |
| 2210201      |      | 住房公积金         |    | 56.23      | 56.23      |            |                  |                  |                      |                  |

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：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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 | 16000.70 | 10659.42 | 5341.28 |        |      |           |
| 201      |      | 一般公共服务支出           |    | 2696.83  | 433.82   | 2263.01 |        |      |           |
| 20106    |      | 财政事务               |    | 0.33     |          | 0.33    |        |      |           |
| 2010699  |      | 其他财政事务支出           |    | 0.33     |          | 0.33    |        |      |           |
| 20110    |      | 人力资源事物             |    | 558.96   | 433.82   | 125.13  |        |      |           |
| 2011001  |      | 行政运行               |    | 433.82   | 433.82   |         |        |      |           |
| 2011002  |      | 一般行政管理事务           |    | 53.33    |          | 53.33   |        |      |           |
| 2011006  |      | 军队转业干部安置           |    | 58.82    |          | 58.82   |        |      |           |
| 2011099  |      | 其他人力资源事务支出         |    | 12.98    |          | 12.98   |        |      |           |
| 20199    |      | 其他一般公共服务支出         |    | 2137.54  |          | 2137.54 |        |      |           |
| 2019999  |      | 其他一般公共服务支出         |    | 2137.54  |          | 2137.54 |        |      |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出          |    | 12202.24 | 9248.77  | 2953.47 |        |      |           |
| 20801    |      | 人力资源和社会保障管理事务      |    | 2751.00  | 2499.78  | 251.21  |        |      |           |
| 2080101  |      | 行政运行               |    | 34.71    | 34.71    |         |        |      |           |
| 2080105  |      | 劳动保障监察             |    | 208.58   | 181.58   | 27.00   |        |      |           |
| 2080106  |      | 就业管理事务             |    | 366.33   | 142.12   | 224.21  |        |      |           |
| 2080107  |      | 社会保险业务管理事务         |    | 391.10   | 391.10   |         |        |      |           |
| 2080109  |      | 社会保险经办机构           |    | 1750.28  | 1750.28  |         |        |      |           |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休          |    | 6726.37  | 6726.37  |         |        |      |           |
| 2080501  |      | 归口管理的行政单位离退休       |    | 1005.76  | 1005.76  |         |        |      |           |
| 2080502  |      | 事业单位离退休            |    | 735.96   | 735.96   |         |        |      |           |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |    | 373.44   | 373.44   |         |        |      |           |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     |    | 108.21   | 108.21   |         |        |      |           |
| 2080507  |      | 对机关事业单位基本医疗保险基金的补助 |    | 4503.00  | 4503.00  |         |        |      |           |
| 20807    |      | 就业补助               |    | 2231.31  |          | 2231.31 |        |      |           |
| 2080702  |      | 职业培训补贴             |    | 170.05   |          | 170.05  |        |      |           |
| 2080704  |      | 社会保险补贴             |    | 838.08   |          | 838.08  |        |      |           |
| 2080705  |      | 公益性岗位补贴            |    | 1184.18  |          | 1184.18 |        |      |           |
| 2080799  |      | 其他就业补助支出           |    | 38.99    |          | 38.99   |        |      |           |
| 20808    |      | 抚恤                 |    | 266.15   |          | 266.15  |        |      |           |
| 2080801  |      | 死亡抚恤               |    | 266.15   |          | 266.15  |        |      |           |

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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 | 16000.70 | 10659.42 | 5341.28 |        |      |           |
| 20899    |      | 其他社会保障和就业支出   |    | 227.42   | 22.62    | 204.80  |        |      |           |
| 2089901  |      | 其他社会保障和就业支出   |    | 227.42   | 22.62    | 204.80  |        |      |           |
| 210      |      | 医疗卫生与计划生育支出   |    | 919.99   | 919.99   |         |        |      |           |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗      |    | 919.99   | 919.99   |         |        |      |           |
| 2101101  |      | 行政单位医疗        |    | 282.80   | 282.80   |         |        |      |           |
| 2101102  |      | 事业单位医疗        |    | 84.49    | 84.49    |         |        |      |           |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助       |    | 550.93   | 550.93   |         |        |      |           |
| 2101199  |      | 其他事业单位医疗支出    |    | 1.77     | 1.77     |         |        |      |           |
| 213      |      | 农林水支出         |    | 125.41   | 0.60     | 124.81  |        |      |           |
| 21307    |      | 农村综合改革        |    | 0.60     | 0.60     |         |        |      |           |
| 2130705  |      | 对村民委员和村党支部的补助 |    | 0.60     | 0.60     |         |        |      |           |
| 21308    |      | 普惠金融发展贴息      |    | 124.81   |          | 124.81  |        |      |           |
| 2130804  |      | 创业担保贷款贴息      |    | 124.81   |          | 124.81  |        |      |           |
| 221      |      | 住房保障支出        |    | 56.23    | 56.23    |         |        |      |           |
| 22102    |      | 住房改革支出        |    | 56.23    | 56.23    |         |        |      |           |
| 2210201  |      | 住房公积金         |    | 26.23    | 56.23    |         |        |      |           |

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：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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  | 15744.69 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2696.83  | 2696.83    |             |
| 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 | 12079.78 | 12079.78   |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 919.99   | 919.99     |             |
|               | 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 | 125.41   | 125.41     |             |
|               | 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 | 56.23    | 56.23      |             |
|               | 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 | 15744.69 | 本年支出合计        | 49 | 15878.25 | 15878.25   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 152.16   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 18.60    | 18.60      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 152.16   |               | 51 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |          |               | 52 |          |            |             |
|               | 26 |          |               | 53 |          |            |             |
| 总计            | 27 | 15896.85 | 总计            | 54 | 15896.85 | 15896.85   |             |

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：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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<br>项目支出          |
| 栏次       |   |   |    |                    | 1         | 2<br>3                |
| 类        | 款 | 项 | 合计 |                    | 16000. 70 | 10659. 42<br>5341. 28 |
| 201      |   |   |    | 一般公共预算支出           | 2696. 83  | 433. 82<br>2263. 01   |
| 20106    |   |   |    | 财政事务               | 0. 33     | 0. 33                 |
| 2010699  |   |   |    | 其他财政事务支出           | 0. 33     | 0. 33                 |
| 20110    |   |   |    | 人力资源事物             | 558. 96   | 433. 83<br>125. 13    |
| 2011001  |   |   |    | 行政运行               | 433. 83   | 433. 83               |
| 2011002  |   |   |    | 一般行政管理事务           | 53. 33    | 53. 33                |
| 2011006  |   |   |    | 军队转业干部安置           | 58. 82    | 58. 82                |
| 2011099  |   |   |    | 其他人力资源事务支出         | 12. 98    | 12. 98                |
| 20199    |   |   |    | 其他一般公共服务支出         | 2137. 54  | 2137. 54              |
| 2019999  |   |   |    | 其他一般公共服务支出         | 2137. 54  | 2137. 54              |
| 208      |   |   |    | 社会保障和就业支出          | 12202. 24 | 9248. 77<br>2953. 47  |
| 20801    |   |   |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 2751      | 2499. 78<br>251. 22   |
| 2080101  |   |   |    | 行政运行               | 34. 71    | 34. 71                |
| 2080105  |   |   |    | 劳动保障监察             | 208. 58   | 181. 58<br>27. 00     |
| 2080106  |   |   |    | 就业管理事务             | 366. 33   | 142. 12<br>224. 21    |
| 2080107  |   |   |    | 社会保险业务管理事务         | 391. 10   | 391. 10               |
| 2080109  |   |   |    | 社会保险经办机构           | 1750. 28  | 1750. 28              |
| 20805    |   |   |    | 行政事业单位离退休          | 6726. 37  | 6726. 37              |
| 2080501  |   |   |    | 归口管理的行政单位离退休       | 1005. 76  | 1005. 76              |
| 2080502  |   |   |    | 事业单位离退休            | 735. 96   | 735. 96               |
| 2080505  |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 373. 44   | 373. 44               |
| 2080506  |   |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 108. 21   | 108. 21               |
| 2080507  |   |   |    | 对机关事业单位基本医疗保险基金的补助 | 4503. 00  | 4503. 00              |
| 20807    |   |   |    | 就业补助               | 2231. 31  | 2231. 31              |
| 2080702  |   |   |    | 职业培训补贴             | 170. 05   | 170. 05               |
| 2080704  |   |   |    | 社会保险补贴             | 838. 08   | 838. 08               |
| 2080705  |   |   |    | 公益性岗位补贴            | 1184. 18  | 1184. 18              |
| 2080799  |   |   |    | 其他就业补助支出           | 38. 99    | 38. 99                |
| 20808    |   |   |    | 抚恤                 | 266. 15   | 266. 15               |
| 2080801  |   |   |    | 死亡抚恤               | 266. 15   | 266. 15               |
| 20899    |   |   |    | 其他社会保障和就业支出        | 227. 42   | 22. 62<br>204. 80     |

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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<br>项目支出        |
| 栏次       |   |   |    |               | 1        | 2<br>3              |
| 类        | 款 | 项 | 合计 |               | 15878.25 | 10659.42<br>5218.83 |
| 2089901  |   |   |    | 其他社会保障和就业支出   | 227.42   | 22.62<br>204.80     |
| 210      |   |   |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 919.99   | 919.99              |
| 21011    |   |   |    | 行政事业单位医疗      | 919.99   | 919.99              |
| 2101101  |   |   |    | 行政单位医疗        | 282.80   | 282.80              |
| 2101102  |   |   |    | 事业单位医疗        | 84.49    | 84.49               |
| 2101103  |   |   |    | 公务员医疗补助       | 550.93   | 550.93              |
| 2101199  |   |   |    | 其他事业单位医疗支出    | 1.77     | 1.77                |
| 213      |   |   |    | 农林水支出         | 125.41   | 0.60<br>124.81      |
| 21307    |   |   |    | 农村综合改革        | 0.60     | 0.60                |
| 2130705  |   |   |    | 对村民委员和村党支部的补助 | 0.60     | 0.60                |
| 21308    |   |   |    | 普惠金融发展贴息      | 124.81   | 124.81              |
| 2130804  |   |   |    | 创业担保贷款贴息      | 124.81   | 124.81              |
| 221      |   |   |    | 住房保障支出        | 56.23    | 56.23               |
| 22102    |   |   |    | 住房改革支出        | 56.23    | 56.23               |
| 2210201  |   |   |    | 住房公积金         | 56.23    | 56.23               |

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：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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         | 2209.20 | 302   | 商品和服务支出   | 47.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 162.01  | 30201 | 办公费       | 12.55 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 491.45  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 258.01  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |         | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 373.44  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 108.21  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 283.73  | 30208 | 取暖费       | 10.18 | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 424.20  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12.31   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 56.23   | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 39.62   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的        | 8402.60 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 0.31  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            |         | 30217 | 公务招待费     | 1.08  | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职(役)费         |         | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |         | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 6440.25 | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 5.43  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 212.06  | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |    |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 10.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30309 | 奖励金            |         | 30229 | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90  | 39999 | 其他支出               |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1750.28 | 30239 | 其他交通费用    |       | 312   | 对企业补助              |    |

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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    |
|--------|------|---------|--------|-----------|------|-------|------------|-------|
|        |      |         | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31201 | 资本金注入      |       |
|        |      |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |       |
|        |      |         |        |           |      | 31204 | 费用补贴       |       |
|        |      |         |        |           |      | 31205 | 利息补贴       |       |
|        |      |         |        |           |      | 31299 | 其他对企业补助    |       |
| 人员经费合计 |      | 10611.8 | 公用经费合计 |           |      |       |            | 47.62 |

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：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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  |
| 9.91      |          | 8.83       |         | 8.83      | 1.08  | 9.91      | 227.82%    |          | 8.83         |         | 8.83      | 1.08  |     |     |

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）   | 6   |
| 国内公务接待批次（个）   | 11  | 国内公务接待人次（人）  | 120 |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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。

我部门无政府性基金预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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    |   | 科目名称 |                    |           |           |          |
| 科目编码    |   |      |                    |           |           |          |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                 | 1         | 2         | 3        |
|         |   |      | 合计                 | 16000. 70 | 10659. 42 | 5341. 28 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出           | 2696. 83  | 433. 82   | 2263. 01 |
| 20106   |   |      | 财政事务               | 0. 33     |           | 0. 33    |
| 2010699 |   |      | 其他财政事务支出           | 0. 33     |           | 0. 33    |
| 20110   |   |      | 人力资源事物             | 558. 96   | 433. 82   | 125. 13  |
| 2011001 |   |      | 行政运行               | 433. 82   | 433. 82   |          |
| 2011002 |   |      | 一般行政管理事务           | 53. 33    |           | 53. 33   |
| 2011006 |   |      | 军队转业干部安置           | 58. 82    |           | 58. 82   |
| 2011099 |   |      | 其他人力资源事务支出         | 12. 98    |           | 12. 98   |
| 20199   |   |      | 其他一般公共服务支出         | 2137. 54  |           | 2137. 54 |
| 2019999 |   |      | 其他一般公共服务支出         | 2137. 54  |           | 2137. 54 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出          | 12202. 24 | 9248. 77  | 2953. 47 |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务      | 2751. 00  | 2499. 78  | 251. 21  |
| 2080101 |   |      | 行政运行               | 34. 71    | 34. 71    |          |
| 2080105 |   |      | 劳动保障监察             | 208. 58   | 181. 58   | 27. 00   |
| 2080106 |   |      | 就业管理事务             | 366. 33   | 142. 12   | 224. 21  |
| 2080107 |   |      | 社会保险业务管理事务         | 391. 10   | 391. 10   |          |
| 2080109 |   |      | 社会保险经办机构           | 1750. 28  | 1750. 28  |          |
| 20805   |   |      | 行政事业单位离退休          | 6726. 37  | 6726. 37  |          |
| 2080501 |   |      | 归口管理的行政单位离退休       | 1005. 76  | 1005. 76  |          |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休            | 735. 96   | 735. 96   |          |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 373. 44   | 373. 44   |          |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 108. 21   | 108. 21   |          |
| 2080507 |   |      | 对机关事业单位基本医疗保险基金的补助 | 4503. 00  | 4503. 00  |          |
| 20807   |   |      | 就业补助               | 2231. 31  |           | 2231. 31 |
| 2080702 |   |      | 职业培训补贴             | 170. 05   |           | 170. 05  |
| 2080704 |   |      | 社会保险补贴             | 838. 08   |           | 838. 08  |
| 2080705 |   |      | 公益性岗位补贴            | 1184. 18  |           | 1184. 18 |
| 2080799 |   |      | 其他就业补助支出           | 38. 99    |           | 38. 99   |
| 20808   |   |      | 抚恤                 | 266. 15   |           | 266. 15  |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤               | 266. 15   |           | 266. 15  |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出        | 227. 42   | 22. 62    | 204. 80  |
| 2089901 |   |      | 其他社会保障和就业支出        | 227. 42   | 22. 62    | 204. 80  |
| 210     |   |      | 医疗卫生与计划生育支出        | 919. 99   | 919. 99   |          |



财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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<br>科目编码 | 科目名称 |   |               |           |           |          |
| 类            | 款    | 项 | 栏次            | 1         | 2         | 3        |
|              |      |   | 合计            | 16000. 70 | 10659. 42 | 5341. 28 |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗      | 919. 99   | 919. 99   |          |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗        | 282. 80   | 282. 80   |          |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗        | 84. 49    | 84. 49    |          |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助       | 550. 93   | 550. 93   |          |
| 2101199      |      |   | 其他事业单位医疗支出    | 1. 77     | 1. 77     |          |
| 213          |      |   | 农林水支出         | 125. 41   | 0. 60     | 124. 81  |
| 21307        |      |   | 农村综合改革        | 0. 60     | 0. 60     |          |
| 2130705      |      |   | 对村民委员和村党支部的补助 | 0. 60     | 0. 60     |          |
| 21308        |      |   | 普惠金融发展贴息      | 124. 81   |           | 124. 81  |
| 2130804      |      |   | 创业担保贷款贴息      | 124. 81   |           | 124. 81  |
| 221          |      |   | 住房保障支出        | 56. 23    | 56. 23    |          |
| 22102        |      |   | 住房改革支出        | 56. 23    | 56. 23    |          |
| 2210201      |      |   | 住房公积金         | 26. 23    | 56. 23    |          |

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：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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     |           | 47.62      |
| 302    | 商品和服务支出   | 47.62      |
| 30201  | 办公费       | 12.55      |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       | 10.18      |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.31       |
| 30217  | 公务接待费     | 1.08       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 5.43       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 10.17      |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.91       |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.00       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 399    | 其他支出      |            |
| 312    | 对企业补助     |            |

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：刚察县人力资源和社会保障局(汇总)

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  | 72.73 | 72.73 |      |
| 货物 | 2  |       |       |      |
| 工程 | 3  | 46.83 | 46.83 |      |
| 服务 | 4  | 25.90 | 25.90 |      |

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。

### 第三部分刚察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 16024.00 万元，较上年收入、支出总计各增加 6669.37 万元。主要原因是我部门在职职工工资增加及全县退休人员工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

##### （一）收入总计 16024 万元，包括：

1、财政拨款收入 15744.69 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 6390.06 万元，增长 68.31%，主要原因是我部门在职职工工资增加及全县退休人员工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

2、上级补助收入 127.15 万元，为刚察县就业局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 127.15 万元，增长 100%，主要原因是就业补助的增加（包括职业培训补助和其他就业补助支出）。

3、年初结转和结余 152.16 万元，主要为刚察县人力资源和社会保障局上年结转本年使用的其他人力资源事务支出；刚察县就业局上年结转本年使用的职业培训补助、社会保险补助、就业见习补助、其他就业补助支出等资金。

4、除上述收入外，我部门再无其他收入。

（二）支出总计 16024 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2696.83 万元，占 16.83%，主要用于刚察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和项目支出。较上年增加 2293.41 万元，增长 568.49%，主要原因是我部门在职职工工资增加、人员增加及经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 12202.24 万元，占 76.15%，主要用于刚察县人力资源和社会保障局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 4853.89 万元，增长 66.05%，主要原因是离退休人员增加及退休人员工资增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 919.99 万元，占 5.74%，主要用于刚察县人力资源和社会保障局医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗、公务员医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 119.55 万元，下降 12.72%，主要原因是人员变动。

4、农林水（类）支出 125.41 万元，占 0.78%，主要用于刚察县人力资源和社会保障局对村民委员会和村党支部等方面的支出。较上年增加 33.53 万元，增长 36.49%，主要原因是大学生逐年增加，创业担保贷款增加。

5、住房保障（类）支出 56.23 万元，占 0.35%，主要用于刚察县人力资源和社会保障局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 227.50 万元，下降 80.18%，主要原因是人员变动。

6、年末结转和结余 23.30 万元，占 0.15%，为刚察县人力资源和社会保障局、刚察县就业局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 15871.84 万元，其中：财政拨款收入 15744.69 万元，占 99.20%；上级补助收入 127.15 万元，占 0.80%。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 16000.70 万元，其中：基本支出 10659.42 万元，占 66.62%；项目支出 5341.28 万元，占 33.38%。

## 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 15896.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6669.37 万元，增长 72.27%。主要原因是我部门在职职工工资增加及全县退休人员工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

## 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 16000.70 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 7018.04 万元，增长 78.13%。主要原因是我部门在职职工工资增加及全县退休人员工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

## （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 2696.83 万元，占 16.85%；社会保障和就业（类）支出 12202.24 万元，占 76.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 919.99 万元，占 5.75%；农林水（类）支出 125.41 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 56.23 万元，占 0.36%。

## （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 15595.15 万元，支出决算为 16000.70 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是我部门在职职工工资增加及全县退休人员工资增加、就业补助及各社会保险费增加。其中：

### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.62 万元，支出决算为 433.83 万元，完成年初预算的 280.57%。决算数大于预算数的主要原因是我部门在职职工工资增加及全县退休人员工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 153.90 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 34.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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 0 万元，支出决算为 58.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（5）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 72.31 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 17.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1990.00 万元，支出决算为 2137.54 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数大于预算数的主要原因是我部门在职职工工资增加



及全县退休人员工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

## 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 261.30 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 13.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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）劳动保障监察（项）。年初预算为 186.29 万元，支出决算为 208.58 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于预算数的主要原因是全县退休人员工资增加、各社会保险费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 161.68 万元，支出决算为 366.33 万元，完成年初预算的 226.58%。决算数大于预算数的主要原因是全县退休人员工资增加、各社会保险费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 391.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1750.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1005.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 735.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（8）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 0 万元，支出决算为 373.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（9）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 200 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 54.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（10）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（项）。年

初预算为 101.43 万元，支出决算为 4503 万元，完成年初预算的 4439.51%。决算数大于预算数的主要原因是全县退休人员工资增加、各社会保险费增加。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 838.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（13）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 0 万元，支出决算为 1184.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1972.60 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 1.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 266.15 万元，

完成年初预算的 53.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（16）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 9695.64 万元，支出决算为 227.42 万元，完成年初预算的 2.35%。决算数大于预算数的主要原因是全县退休人员工资增加、各社会保险费增加。

### 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 282.80 万元，完成年初预算的 1409.07%。决算数大于预算数的主要原因是我部门在职职工医疗保险增加及全县退休人员医疗保险增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.28 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 438.23%。决算数大于预算数的主要原因是我部门在职职工医疗保险增加及全县退休人员医疗保险增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.73 万元，支出决算为 550.93 万元，完成年初预算的 1499.95%。决算

数大于预算数的主要原因是我部门在职职工医疗保险增加及全县退休人员医疗保险增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

#### 4、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

(2) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

#### 5、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.92 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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 10659.42 万元，其中：人员经费 10611.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 47.62 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.08 万元，支出决算为 1.08 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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.83 万元，占 89.10%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占



10.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8.83 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.83 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 120 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增加 6.36 万元，增长 179.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是没有支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 6.28 万元，增长 246.27%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.08 万元，增长 8%。主要原因是上级检查次数增加调研增多。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我部门 2018 年无政府性预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 16000.70 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 7018.04 万元，增长 78.13%。主要原因是我部门在职职工工资增加及全县退休人员工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

### （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 2696.83 万元，占 16.85%；社会保障和就业（类）支出 12202.24 万元，占 76.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 919.99 万元，占 5.75%；农林水（类）支出 125.41 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 56.23 万元，占 0.36%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 47.62 万元，比上年增加 34.91 万元，增长 274.67%，主要原因是下属事业单位和本级单位人员增加。

## 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 72.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 46.83 万元、政府采购服务支出 25.90 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，县财政局批复项目支出绩效项目 31 项，共涉及资金 5341.28 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2018 年度刚察县人力资源和社会保障局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5341.28 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

### （二）项目绩效自评结果。

刚察县人力资源和社会保障局在2018年度部门决算中反映“公务培训费”、“退休干部慰问金”、“政府职能及行政审批制度改革经费”等31个项目绩效自评结果。

#### 1、公务员培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：对公务员进行培训的经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 9.6 万元，实际支出 9.6 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：完成预算的 100%。通过项目实施，提高公务员的知识、素质等，营造了一个激励员工奋发向上的工作氛围。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 2、退休干部慰问金项目绩效自评综述：

绩效目标：对退休干部的慰问补助经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 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：完成预算的 100%。通过项目实施，离退休干部更好地适应改革发展稳定和建设富裕文明和谐的需要。存在的主要问题：

实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保退休干部慰问工作的进行。

### 3、政府职能及行政审批制度改革经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进行政府职能的改革经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 6.8 万元，实际支出 6.8 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：完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成预算的 100%。通过项目实施，政府职能及行政审批制度改革有效的进行，更好的开展工作。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保政府职能及行政审批制度改革工作的进行。

### 4、政府职能转变项目绩效自评综述：

绩效目标：政府职能转变。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：完成预算的100%。通过项目实施，政府职能转变更好地适应改革发展稳定和建设富裕文明和谐的需要。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保政府职能转变工作的进行。

### 5、优秀公务员奖项目绩效自评综述：

绩效目标：对优秀公务员的奖金经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 3.5 万元，实际支出 2.93 万元，结转 0.57 万元，完成年度预算 83.71%。资金使用规范合理。绩效目标完

成情况：完成 83.71%。通过项目实施，绩效考核综合考评公务员德、能、绩、廉等方面表现情况，体现公务员的工作实绩。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

#### 6、退休管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：退休管理费。预算资金安排及使用：预算安排资金4万元，实际支出4万元，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：完成预算的100%。通过项目实施，推动我县离退休干部工作更好地适应改革发展稳定和建设富裕文明和谐新海北的需要，解决工作人员工作经费和交通费用，存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 7、档案工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：档案工作经费。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：完成预算的100%。通过项目实施：推动档案工作的进行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 8、2018年援青工作津贴项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年援青工作津贴。预算资金安排及使用：预算安排资金36万元，实际支出34.71万元，结转1.29万元，完成年度预算96.42%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成96.42。完成预算的100%。通过项目实施，推动我县援

青工作工作更好地适应改革发展稳定和建设富裕文明和谐新的需要，解决工作人员工作经费和交通费用。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：完善相关制度，推进制度落实。

#### 9、2017年、2018年三支一扶慰问金项目绩效自评综述：

绩效目标：2017年、2018年三支一扶慰问金。预算资金安排及使用：预算安排资金16万元，实际支出16万元，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：完成预算的100%。通过项目实施，推动我县三支一扶工作更好地适应改革发展稳定和建设富裕文明和谐新的需要，解决三支一扶工作人员工作经费和交通费用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 10、劳动监察办案经费项目绩效自评综述：

1、绩效目标：劳动监察办案经费。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，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：完成预算的100%。通过项目实施，解决工作人员工作经费和交通费用。存在的主要问题：项目实施进度缓慢。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保劳动监察办案工作顺利。

#### 11、劳动仲裁经费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动仲裁经费。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，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：完成预算的 100%。通过项目实施，确保我县劳动人事调解仲裁工作的正常开展，提高办案效率，依法维护当事人的合法权益。加强效能建设，提高仲裁员业务水平和素质，推进劳动人事争议调解仲裁事业发展，公正及时地处理好各类劳动人事争议案件。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 12、劳动仲裁培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动仲裁培训费。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：完成预算的 100%。通过项目实施，确保我县劳动人事调解仲裁工作的正常开展，提高办案效率，依法维护当事人的合法权益。加强效能建设，提高仲裁员业务水平和素质，推进劳动人事争议调解仲裁事业发展，公正及时地处理好各类劳动人事争议案件。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保劳动仲裁工作顺利。

#### 13、劳动监察服装费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动监察服装费。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：完成完成预算的100%。通过项目实施，确保我县劳动人事调解仲裁工作的正常开展，提高办案效率，依法维护当事人的合法权益。加强效能建设，提高仲裁员业务水平和素质，推进劳动人事争



议调解仲裁事业发展，公正及时地处理好各类劳动人事争议案件。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 14、推进失业保险监察信息经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进失业保险监察信息经费。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出4.95万元，结转0.05万元，完成年度预算99%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的99%。通过项目实施，准确掌握全县乡（镇）行政村和社区的就业状况，及时发布失业动态监测数据报告，为县委、县政府决策，预防失业，宏观调控失业监测预警能力提供准确依据。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

#### 15、企业招聘签约会项目绩效自评综述：

绩效目标：企业招聘签约会。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出3.04万元，结转1.96万元，完成年度预算60.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的60.8%。通过项目实施，完善政策支持体系，促进公益性转岗，将就业再就业工作切实为城乡劳动提供求职登记，职业指导、职业介绍、推荐培训，就业和失业登记政策咨询。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩

效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

16、劳动输出聊城工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动输出聊城工作经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，完成预算 100%。通过项目实施，加强省际和地区间劳务合作，积极推进跨区域转移就业，加强与青岛、聊城、威海和滨州等 7 个驻山东省劳动输出工作站沟通协调。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

17、小额贷款担保管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：小额贷款担保管理费。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 10.13 万元，结转 4.97 万元，完成年度预算 67.54%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的 67.54%。通过项目实施，加快下岗失业人员小额贷款担保基金与高校毕业生自主创业基金整合步伐，充分利用高校毕业生自主创业和下岗失业小额贷款担保基金。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

18、劳务输出工作站经费项目绩效自评综述：

绩效目标：公益性、见习岗位生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 3.56 万元，结转 1.44 万元，完成年度预算 71.2%。资金使用规范合理。绩效

目标完成情况：完成预算 71.2%。通过项目实施，进一步清理对农民工就业的歧视性规定，加强建设统筹城乡就业步伐。加大财政投入力度，加强农务输出工作站建设。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

#### 19、公益性、见习岗位生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：公益性、见习岗位生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 620 万元，实际支出 620 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：完成预算的 100%。通过项目实施，解决就业问题，缓解就业压力、解决社会中弱势群体的就业问题、维护 and 保证社会的安全稳定以社会主义和谐社会的构建，切实解决困难集体的就业再就业问题，促进经济开发、维护社会的稳定起到了积极地促进作用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 20、创业扶持资金项目绩效自评综述：

绩效目标：创业扶持资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 45 万元，实际支出 49.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 109.77%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的 109.77%。通过项目实施，切实降低创业门槛。扶持大学生创业，为有创业意愿的大学生免费提供创业培训、电子商务、鼓励大学生通过创业实现就业。存在的主



要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。

## 21、高校毕业生再就能力提升经费项目绩效自评综述：

绩效目标：高校毕业生再就能力提升。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出14.63万元，结转5.37万元，完成年度预算73.15%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的73.15%。通过项目实施：进一步扩大未就业高校毕业生的技能培训、创业培训及困难人员生活费补贴、交通住宿费补贴、未就业高校毕业生就业能力提升培训和省外异地培训见习等支出，真正提高资金的使用率。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

## 22、见习岗位工资项目绩效自评综述：

绩效目标：见习岗位工资。预算资金安排及使用：预算安排资金1990万元，实际支出1990万元，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：完成预算的100%。通过项目实施：县级财政安排的就业专项资金主要用于社会保险补贴、大学生岗位补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业服务补贴、求职创业补贴、高技能人才培训补贴和其他就业补助。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，

确保见习工作顺利。

### 23、提前下达就业补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：提前下达就业补助。预算资金安排及使用：预算安排资金1254.6万元，实际支出1254.6万元，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：完成预算的100%。通过项目实施：企业新增就业岗位吸纳未就业就业困难人员、高校毕业生和退役军人社保补贴；灵活就业社保补贴和公益性岗位社保补贴。就业困难人员、高校毕业生、退役军人实现灵活就业。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保就业补助工作顺利。

### 24、城乡一体化医疗保险人头经费项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡一体化医疗保险人头经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.18万元，实际支出7.18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善医保经办机构的办公条件，解决工作人员工作经费和交通费用，支持城乡一体化信息系统建设和运行。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保城乡居民医疗保险工作顺利。

### 25、网络维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：网络维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实施网络化管理，通

过光纤与州中心数据连接实行数据实时传输。不断提高管理水平，确保城乡居民医疗保险及各乡镇工作人员工作顺利开展。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保城乡居民医疗保险工作顺利。

26、各乡镇社区经办机构网络光纤租用费项目绩效自评综述：

绩效目标：各乡镇社区经办机构网络光纤租用费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.40 万元，实际支出 2.40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，实施网络化管理，通过光纤与州中心数据连接实行数据实时传输。不断提高管理水平，确保城乡居民医疗保险及各乡镇工作人员工作顺利开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

27、各乡镇社区经办机构工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：各乡镇社区经办机构工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.00 万元，实际支出 18.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，解决乡镇工作人员的工作经费，确保城乡居民医疗保险工作顺利。确保工作人员下乡燃油费充足，办公用品充足。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

28、城乡居民新生儿县级配套基金项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡居民新生儿县级配套基金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.22 万元，实际支出 1.22

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为新生儿参加社会保险中的城乡居民基本医疗保险，确保新生儿从出生之日起就得到社会保障，在生病住院时能享受医保报销政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 29、农牧民残疾人参合金项目绩效自评综述：

绩效目标：农牧民残疾人参合金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.04 万元，实际支出 11.04 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对符合农村牧区特困人口医疗救助条件残疾人，优先资助参加合作医疗。解决民生问题。。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 30、农牧民独生子女及双女户参合金项目绩效自评综述：

绩效目标：农牧民独生子女及双女户参合金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.20 万元，实际支出 9.20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，独生子女、双女户家庭子女参加农牧民医疗保险，个人缴纳的参合金由县级财政承担。为了建设社会主义新农村新牧区，解决民生问题。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 31、城乡居民县级配套基金项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡居民县级配套基金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 147.57 万元，实际支出 147.57

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为统筹城乡经济社会发展，推动我县城乡居民医疗保险工作顺利开展，确保城乡居民医疗费用得到有效保障。保障城乡居民公平享有基本医保的权益，使医疗保险制度深入人心。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，刚察县人力资源和社会保障局共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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。