

贵德县人力资源和社会保障局（本级）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

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤社会保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业、社会保险基金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。

（六）会同有关部门实施机关事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导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。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

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2个，具体包括：贵德县人力资源和社会保障局（本级）、贵德县社会保险服务局。

年末编制人数13人，其中：行政编制9人、事业编制4人。单位年末实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人；其他

人员0人，遗属人员0人。

附表：贵德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	贵德县社会保险服务局
2	
3	
4	

第二部分 2018年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	471.73	一、一般公共服务支出	28	364.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.55	六、科学技术支出	33	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	242.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.55
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	64.95
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	473.28	本年支出合计	50	686.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	220.07	年末结转和结余	52	7.26
	26			53	
总计	27	693.35	总计	54	693.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

部门：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	助收入	入	入	位上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		473.28	471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
201	一般公共服务支出	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源社会保障事务	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.82	18.82	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役士兵安置	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役士兵安置支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
21011	行政事业单位医疗	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
213	农林水支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属
功能分类科目编码	科目名称	出合计	出	出	级支出	出	单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		686.09	456.74	229.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.80	345.86	18.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源社会 保障事务	364.80	345.86	18.94	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理 事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部 安置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源 社会保障事务 支出	20.20	1.78	18.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	242.82	32.41	210.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	217.42	7.00	210.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	2.00	2.00	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	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离 退休	18.82	18.82	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务 补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役士兵安置	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役士兵 安置支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

部门：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	471.73	一、一般公共服务支出	28	362.51	362.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.41	29.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	64.95	64.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.97	11.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	471.73	本年支出合计	49	468.83	468.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	2.90	2.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	471.73	总计	54	471.73	471.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算支出情况表

部门：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		468.83	450.41	18.42
201	一般公共服务支出	362.51	344.09	18.42
20110	人力资源社会保障事务	362.51	344.09	18.42
2011001	行政运行	319.59	319.59	0.00
2011003	机关服务	15.50	15.50	0.00
2011006	军队转业干部安置	9.00	9.00	0.00
2011099	其他人力资源社会保障事务支出	18.42	0.00	18.42
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.82	18.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	0.00
20809	退役士兵安置	5.58	5.58	0.00
2080999	其他退役士兵安置支出	5.58	5.58	0.00
213	农林水支出	64.95	64.95	0.00
21301	农业	64.95	64.95	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64.95	64.95	0.00

221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.32	302	商品和服务支出	29.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.12	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	18.51	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	11.97	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	50.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接 待费	0.30	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		420.91	公用经费合计					29.50

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。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费 支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.89	0.00	2.09	0.00	2.09	1.80	2.27	24.74	0.00	1.97	0.00	1.97	0.30	0.00	1.65

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。

相关统计数据

项 目	统计数据	项 目	统计数据
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1

国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	50
-------------	----	-------------	----

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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
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。

本单位本年度未发生政府性基金预算开支，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计			
201		一般公共服务支出		362. 51	344. 09	18. 42

20110	人力资源社会保障事务	362.51	344.09	18.42
2011001	行政运行	319.59	319.59	0.00
2011003	机关服务	15.50	15.50	0.00
2011006	军队转业干部安置	9.00	9.00	0.00
2011099	其他人力资源社会保障事务支出	18.42	0.00	18.42
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.82	18.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	0.00
20809	退役士兵安置	5.58	5.58	0.00
2080999	其他退役士兵安置支出	5.58	5.58	0.00
213	农林水支出	64.95	64.95	0.00
21301	农业	64.95	64.95	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64.95	64.95	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00

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

2018年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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		29.50
302	商品和服务支出	29.50
30201	办公费	12.17
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.06
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	1.97
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	11.33	11.33	0.00
货物	2	8.99	8.99	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	2.34	2.34	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县人力资源和社会保障局（本级）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693.35万元，较上年收入、支出总计减少77.8万元。主要原因是：上年度省财政厅拨入贵德县创业孵化基地项目款年底结转500.07万元。其中：



（一）收入总计693.35万元，包括：

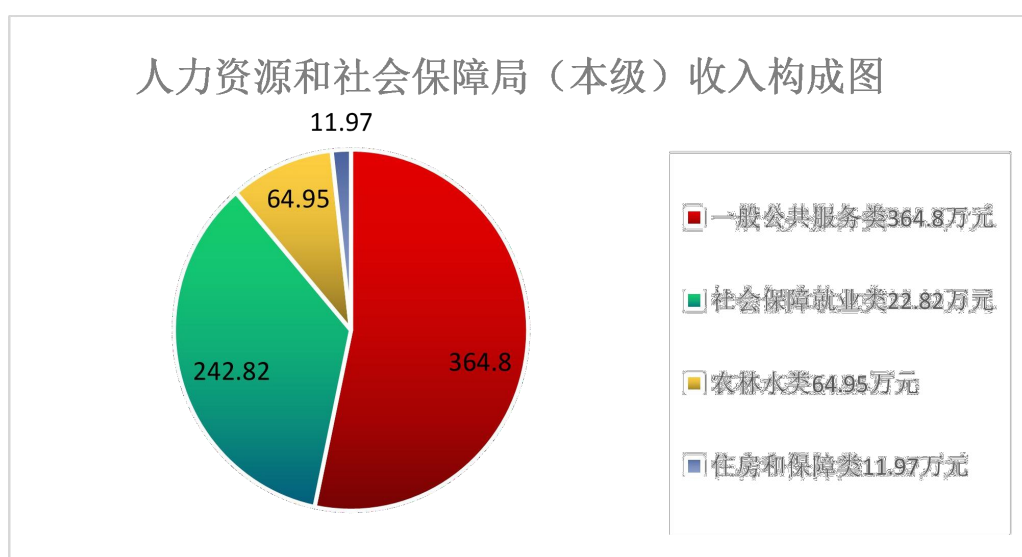
1、财政拨款收入471.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加254.7万元，增长53.9%，主要原因是2017年人力资源和社会保障局为政府办下属单位为二级预算单位；2018年人力资源和社

会保障局调整为一级预算单位，贵德县社会保险服务局为下属二级预算单位。

2、其他收入1.55万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县卫生健康局转入我局2018年度干部职工体检费，较上年减少544.29万元，增长99.43%，主要原因是上年度省厅转入我单位贵德县创业孵化基地项目款。

3、年初结转和结余220.07万元，主要为贵德县人力资源和社会保障局（本级）单位上年结转本年使用的创业孵化基地项目资金。

（二）支出总计693.35万元，包括：



1、一般公共服务（类）支出364.8万元，主要用于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147.13万元，增长25.26%，主要原因是2017年人力资源和社会保障局为政府办下属单位为二级预算单位；2018年人力资源和社会保障局调整为一级预算单位，贵德县社会保险服务局为下属二级预算单位。

2、社会保障和就业（类）支出242.82万元，占35.02%，主要用于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233.04万元，增长92.26%，主要原因是2018年人力资源和社会保障局部门决算包含贵德县创业孵化基地项目款开支210.42万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出1.15万元，占0.23%，主要用于人力资源和社会保障局本级干部职工体检费的支出。较上年增加（减少）0万元，主要原因是2018年人力资源和社会保障局调整为一级预算单位。

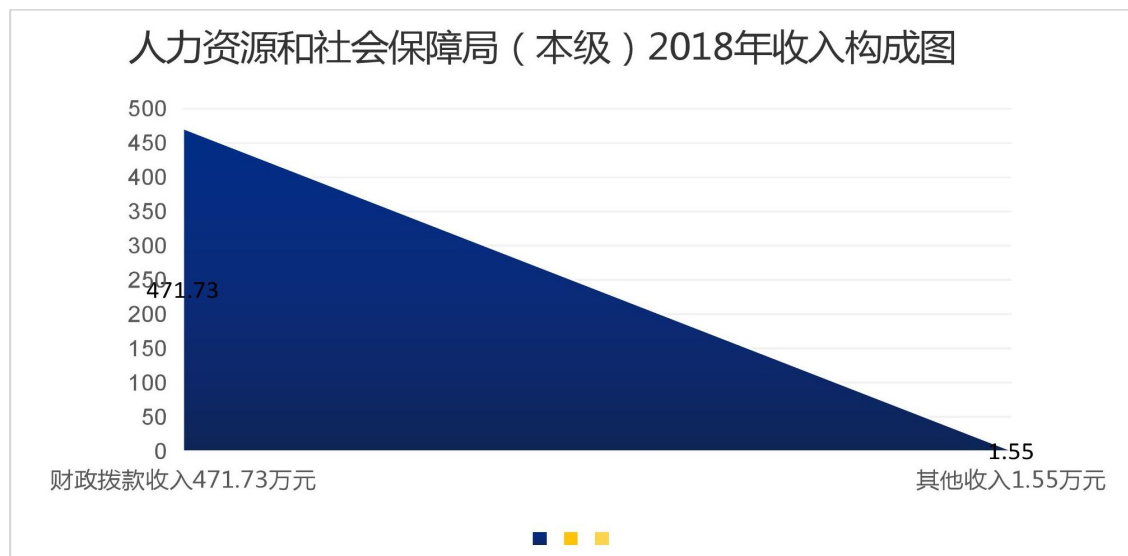
4、农林水（类）支出64.95万元，占9.37%，主要用于人力资源和社会保障局大学生村官“三支一扶”工资和各类社会保险补贴等方面的支出。较上年增加21.33万元，增长48.9%，主要原因是2018年大学生村官三支一扶人员增加。

5、住房保障（类）支出11.97万元，占1.73%，主要用于人力资源和社会保障局干部职工缴纳住房公积金方面的支出。较上年增加11.97万元，增长100%，主要原因是2017年人力资源和社会保障局为政府办下属单位。

6、年末结转和结余7.26万元，为人力资源和社会保障局结转下年的基本支出结转0万元、项目支出结转和结余2.9万元、经营结余4.36万元。

二、收入总体情况说明

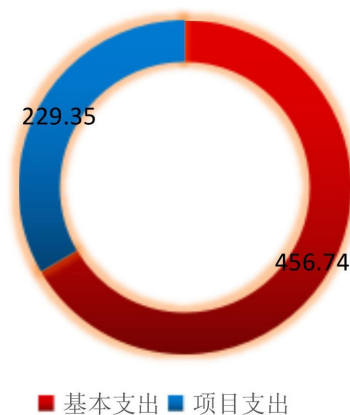
本年收入合计473.28万元，其中：财政拨款收入471.73万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.55万元，占0.33%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计686.09万元，其中：基本支出456.74万元，占66.57%；项目支出229.35万元，占33.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

人力资源和社会保障局（本级）2018年基本支出、项目支出对比表



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471.73万元。较上年财政拨款收入、支出各增加254.78万元，增长117.43%。主要原因是2018年人力资源和社会保障局调整为一级预算单位。

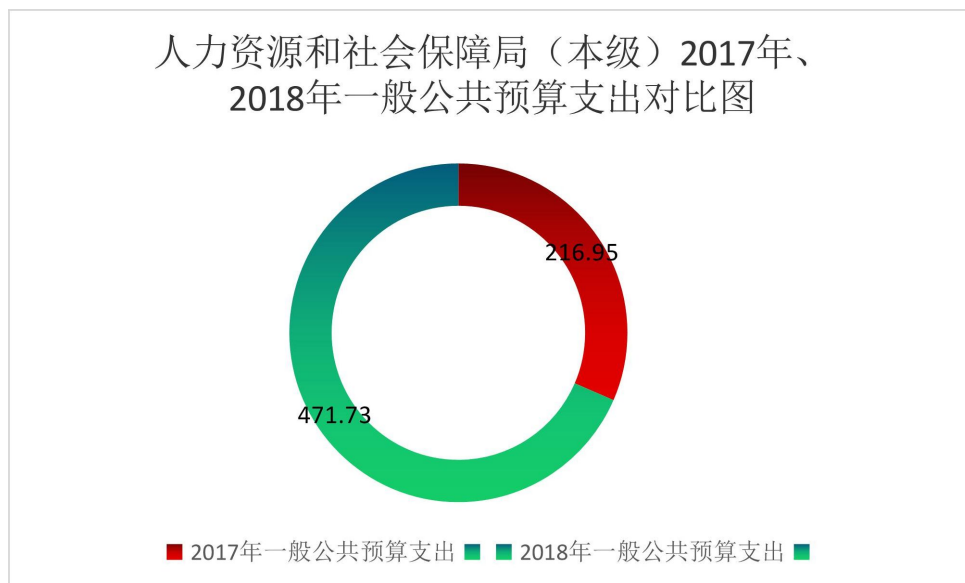
人力资源和社会保障局（本级）2017年、2018年财政拨款收入、支出对比图



五、一般公共预算支出情况说明

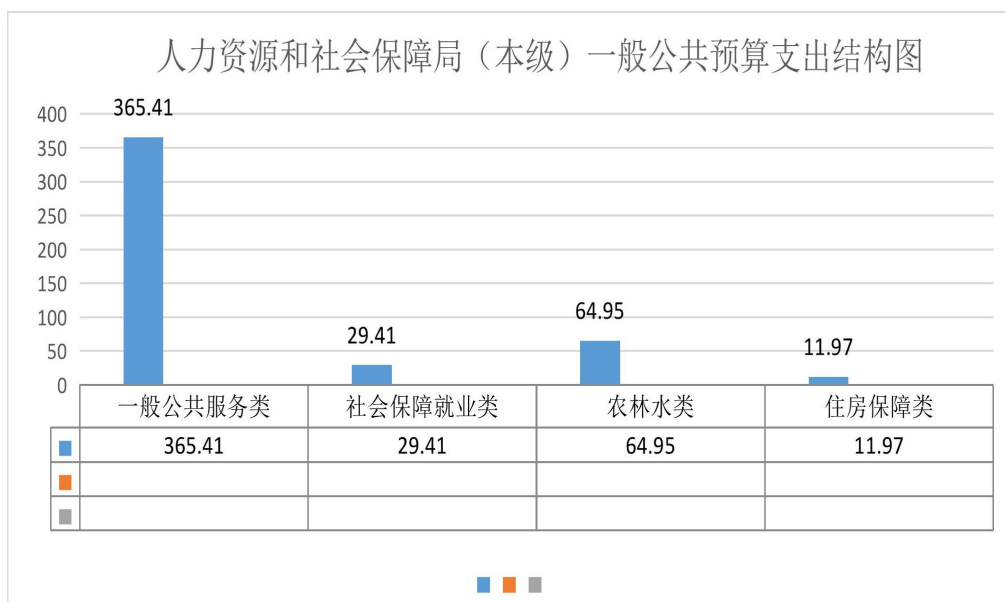
（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出471.73万元，占本年支出合计的67.49%。较上年增加254.78万元，增长117.43%。主要原因是2018年人力资源和社会保障局调整为一级预算单位。



（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365.41万元，占77.46%；社会保障和就业（类）支出29.41万元，占6.23%；农林水（类）支出64.95万元，占13.77%；住房保障（类）支出11.97万元，占2.54%。



（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190.45万元，支出决算为693.35万元，完成年初预算的274.68%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度人力资源和社会保障局调整为一级预算单位，部门决算包含贵德县创业孵化基地项目开支款。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）人力资源社会保障事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.85万元，支出决算为319.59万元，完成年初预算的216.16%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度人力资源和社会保障局调整为一级预算单位，下属单位包括贵德县劳动监察大队、贵德县社会保险服务局。

一般公共服务支出（类）人力资源社会保障事务（款）机关服务（项）。年初预算为15.5万元，支出决算15.5万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）人力资源社会保障事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）人力资源社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。年初预算为19万元，支出决算18.42万元，完成年初预算的96.95%。决算数大于预算数的

主要原因是预算编制过大。

2、社会保障和就业支出（类）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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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22.21万元，支出决算18.82万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是2018年3月退休公务员1人。

社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）其他退役士兵安置支出（项）。年初预算为7.25万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的76.97%。决算数小于预算数的主要原因是2018年军转干部人数减少。

3、农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为68.95万元，支出决算64.95万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是2018年三支一扶人员考录事业单位人员4人。

4、住房保障支出（类）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13.35万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制过大。

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450.41万元，其中：人员经费420.91万元，主要包括：基本工资113.12万元、津贴补贴100.74万元、奖金55.08万元、绩效工资52.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.32万元、其他社会保障缴费18.51万元、住房公积金11.97万元、退休费0.6万元、生活补助50万元支出等；公用经费29.50万元，主要包括：办公费12.17万元、邮电费0.44万元、差旅费3.56万元、公务招待费0.3万元、劳务费5万元、福利费3万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他商品和服务支出3万元等。

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3.89万元，支出决算为2.27万元，完成预算的58.35%，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2.09万元，支出决算为1.97万元，完成预算的94.26%；公务接待费预算1.8万元，支出决算为0.3万元，完成预算的16.67%。

（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1.97万

元，占86.78%；公务接待费支出决算0.3万元，占13.22%。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。

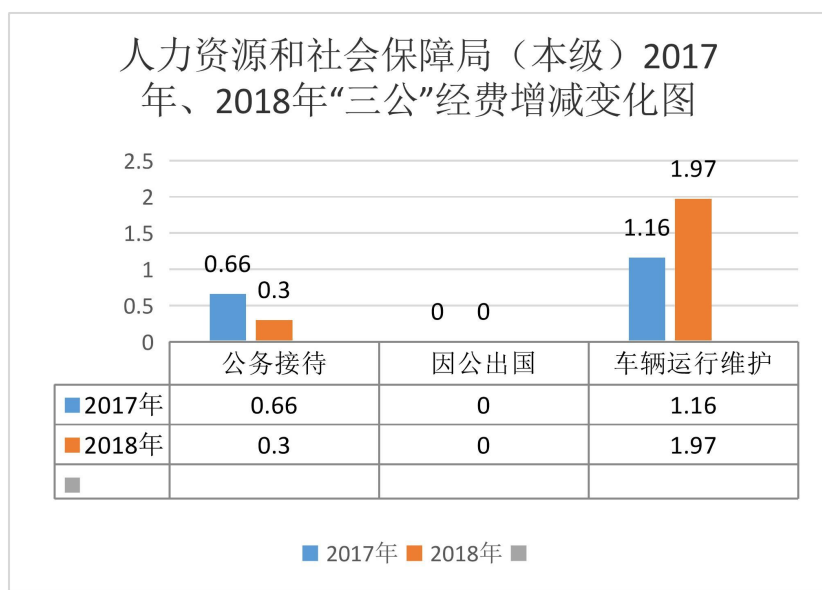
2、公务用车购置及运行费支出1.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.97万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.3万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待10批次，接待50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0.45万元，增长24.73%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，主要原因是本单位本年度及上年度未发生因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.81万元，增长69.83%，主要原因是2018年人力资源和社会保障局调整为一级预算单位；公务接待费支出决算数比上年数减少0.33万元，下降50%。主要原因是2018年人力资源和社会保障局公务接待较少。



八、政府性基金预算收支情况说明

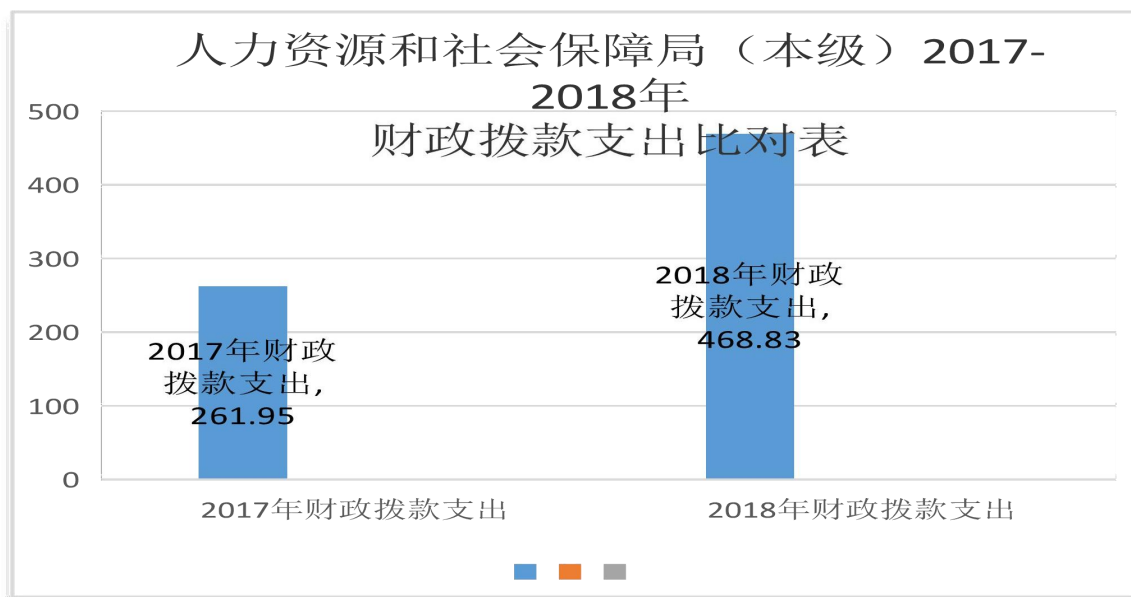
2018年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

本单位本年度未发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

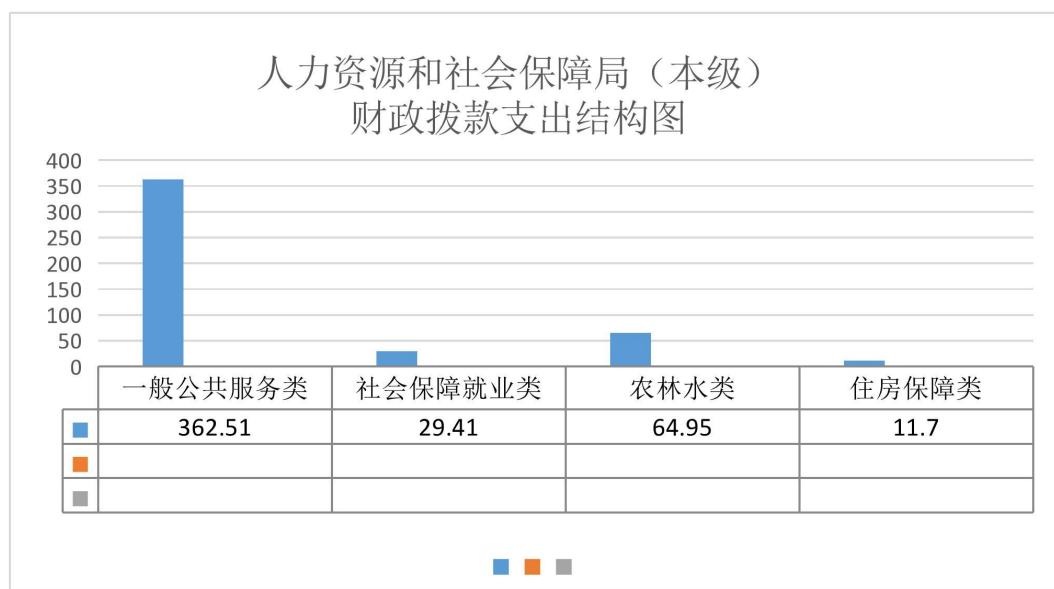
（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出468.83万元，占本年支出合计的67.62%。较上年增加251.88万元，增长116.1%。主要原因是2018年人力资源和社会保障局调整为一级预算单位。



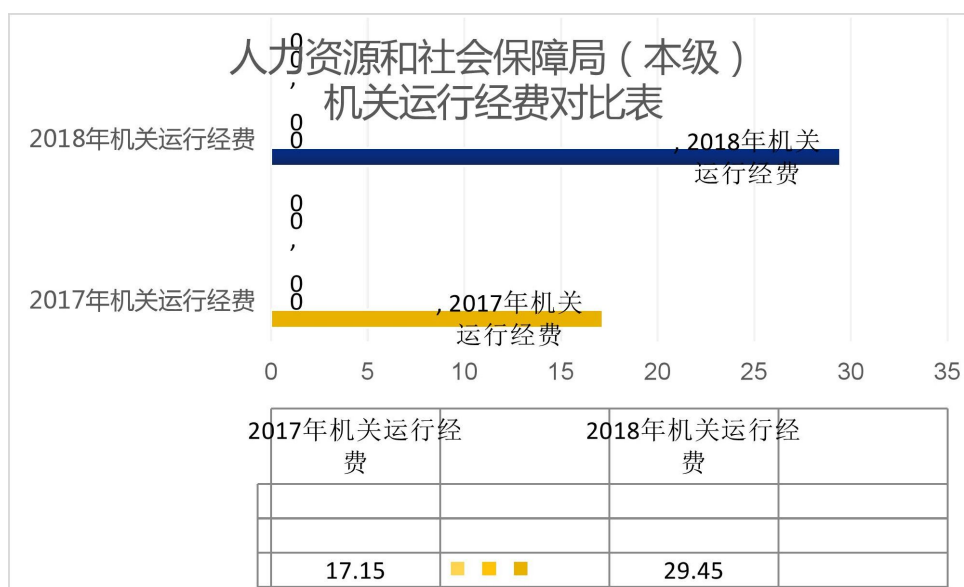
（二）财政拨款支出结构情况。

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362.51万元，占77.32%；社会保障和
 就业（类）支出29.41万元，占6.27%；农林水（类）支出64.95
 万元，占13.85%；住房保障（类）支出11.7万元，占2.56%。



十、机关运行经费支出情况说明

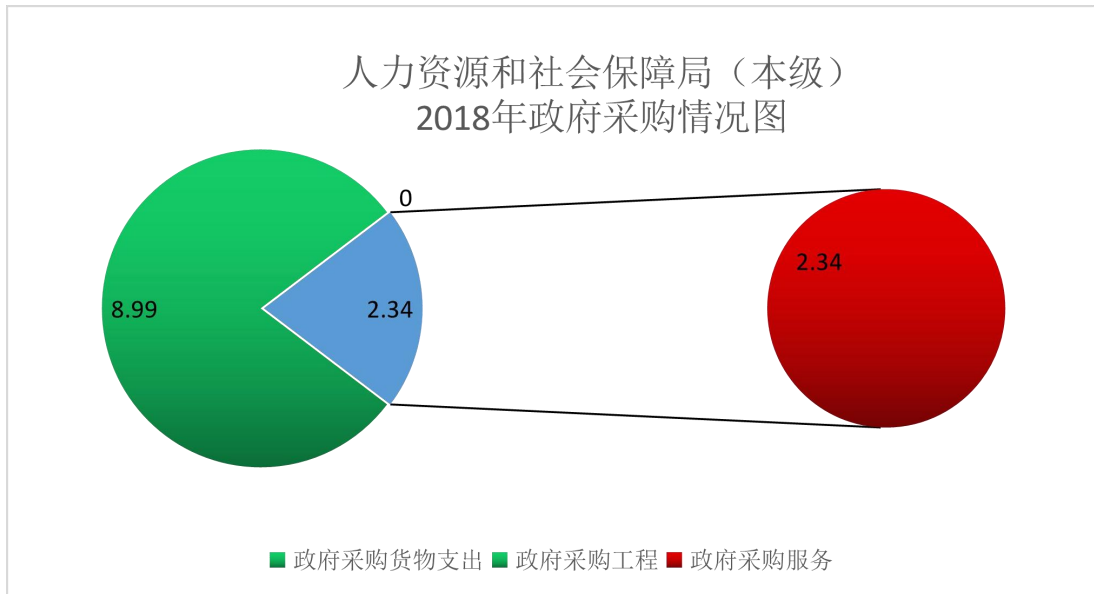
2018年度，机关运行经费支出29.5万元，比上年增加12.35万元，增长72.01%，主要原因是2018年度人力资源和社会保障局调整为一级预算单位，下属单位有：贵德县劳动监察大队、贵德县社会保险服务局。



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11.33万元，其中：

政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.34万元。



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，财政批复项目支出绩效项目6项, 共涉及资金56.25万元。根据预算绩效管理要求，人力资源和社会保障局组织对2018年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35.45万元，占部门项目支出预算总额的66.14%。绩效目标完成情况：人社局金保工程网络运行维护费2.34万元，完成目标任务的78%、人社局网络设备的维护，更新费2.4万元，完成目标任务的80%、发放2018年度全县军转干部取暖费3.57万元，完成目标任务的75.16%、发放2018年全县军转干部住房补贴2.02万元，完成目标任务的81%、缴纳2018年度大学生村官三支一扶人员社会保险18.52万元，完成目标任务的74.08%、人社局招录各类临时聘用人员资金3.6万元，完成目标任务的24%、做

好全县干部职工的人事档案，年终考核劳动合同，政策法规相关资料印刷费3万元，完成目标任务的100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人力资源和社会保障局部门在2018年度部门决算中反映“金保工程网络运行维护费”、“军转干部取暖费”、“军转干部住房补贴”、“大学生村官三支一扶社会保险”、“招录费”、“印刷费”、’等6个项目绩效自评结果。

1、人力资源和社会保障局“金保工程网络运行维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全县金保工程网络高效运行，满足群众的社会保障卡刷卡及医疗费用的顺利报销等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出4.74万元，完成年度预算的79%。通过项目实施，提高群众对社会保障工作的满意度，增加群众收入。

存在的主要问题：预算编制不准确，政策规定和文件依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支、无预

算严禁开支，严禁追加预算等措施。

2、人力资源和社会保障局“军转干部取暖费”项目绩效自评综述：

绩效目标：根据省人社厅，财政厅规定发放本地区自主择业军队干部烤火费，切实维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.75万元，实际支出3.57万元，完成年度预算的75.16%。通过项目实施，提高军转干部经济收入和社会满意度。

存在的主要问题：预算编制不准确，政策规定和文件依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3、人力资源和社会保障局“大学生村官三支一扶社会保险补贴”项目绩效自评综述：

绩效目标：缴纳2018年度大学生村官三支一扶人员社会保险。做好全省到村任职服务和三支一扶高校毕业生社会保险补贴申请拨付工作，确保基层服务高校毕业生基本养老、基本医疗和失业保险按时按期办理缴纳。增加就业人数，提高就业率，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出18.52万元，完成年度预算的74.08%。通过项目实施，增

加大大学生村官三支一扶经济收入，更好地为全县各单位服务。

存在的主要问题：依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，及时申报、缴纳村官三支一扶各类社会保险。

4、人力资源和社会保障局“军转干部住房补贴”项目绩效自评综述：

绩效目标：保障军队转业干部住房补贴增加经济收入，切实维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.02万元，完成年度预算的80.8%。通过项目实施，提高军转干部经济收入和社会满意度。

存在的主要问题：预算编制不准确，对项目内容不了解，政策规定和文件依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支、无预

算严禁开支，严禁追加预算等措施。

5、人力资源和社会保障局“招录费”项目绩效自评综述：
绩效目标：人社局招录各类临时聘用人员，保障全县顺利开展好各项工作，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出3.6万元，完成年度预算的24%。通过项目实施，提高全县工作效率，增加就业人数、提高就业率。

存在的主要问题：预算编制不准确，对项目内容不了解，政策规定和文件依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支、无预算严禁开支。

6、人力资源和社会保障局“印刷费”项目绩效自评综述：
绩效目标：做好全县干部职工的人事档案，年终考核等相关表格印刷。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完善全县干部职工人事档案。增加干部职工工作积极性。

存在的主要问题：项目实施不及时。

下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，贵德县人力资源和社会保障局共有车辆2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2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。

（二）固定资产情况。截至2018年12月31日，贵德县人力资源和社会保障局（本级）固定资产总数为93.9万元，其中流动资产8.12万元、车辆18.48万元、其他固定资产67.24万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位

按有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。