

2018 年度  
金堂县人力资源和社会保障局  
部门决算

# 目 录

公开时间：2019 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	20
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附 件.....	27

第五部分 附 表.....39

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全县人力资源和社会保障公共服务体系建设的不管理；组织实施全县人力资源和社会保障标准化建设。

3. 贯彻实施《中华人民共和国公务员法》；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

4. 负责全县事业单位人事工作的综合管理，指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员的管理政策并组织实施。

5. 牵头推进技术职称制度改革工作；负责人才管理工作，承担高层次专业技术人才选拔和服务工作，会同有关部门拟订县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；指导全县职业技能鉴定工作。

6. 会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训、维稳、解困工作；负责自主择业军队转业干部管理服务不工作。

7. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和离退休待遇政策并组织实施；建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订实施办法并监督实施；拟订全县企业工资指导线，完善全县企业职工最低工资保障制度。

8. 拟订全县城乡社会保险发展规划和政策，建立统筹城乡社会保险体系；贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；组织实施全县机关、企事业单位、城乡居民、被征地人员相关社会保险政策。

9. 负责全县人力资源和社会保障基金及资金的管理；会同有关部门制定全县社会保险基金管理和监督制度、预决算草案，并组织实施；负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源开发、流动、引进政策并组织实施，建立全县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。

11. 组织全县人力资源和社会保障科研成果的推广应用；开展全县人力资源和社会保障综合政策、重点领域、关键环节、创新实践的研究；负责人力资源和社会保障领域交流与合作工作。

12. 拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；拟订创业促进就业制度、就业援助制度，完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，并指导实施；负责高校毕业生就业指导。

13. 牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度，完善劳动关系协调机制；拟订禁止使用童工和非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护配套政策；会同有关部门拟订并组织实施农民工相关政策和规划，维护农民工合法权益。

14. 组织实施人力资源和社会保障监察，依法查办相关案件；负责劳动者维权工作，监督用人单位执行相关法律、法规、规章和政策的情况，维护用人单位和劳动者的合法权益；承担人力资源和社会保障的行政执法工作；完善劳动、人事争议调解仲裁制度。

15. 拟订引进国（境）外、县外人才和智力工作发展规划、计划并组织实施；负责全县出国（境）人员培训工作。

16. 承办县政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）2018年重点工作完成情况。**

**1. 拓宽引才思路，集聚英才建功金堂。**一是组建一流专班，分管县领导挂帅，制定高层次人才引进标准，抽调县人才办、县委编办、县教育局、县卫计局等相关部门业务骨干，集中精力抓好高层

次、紧缺专业人才招录和引进工作。二是结合各部门、乡镇用人需求，灵活设置招录专业和用人岗位，以“政治品质硬、综合素质强”为选人导向，充实年轻干部队伍，共公开招录公务员（含选调生 13 人和公检法系统 19 人）112 人，其中硕士研究生 31 人。三是通过主动对接争取，与清华大学、北京大学、四川大学、西南交大等高校、科研院所建立的校地合作关系，以“学历层次高、专业能力强”为选人导向，深入 211、985 高校开展“蓉漂人才荟”“校园行”活动，招聘高层次人才 101 人，其中硕士研究生及以上学历 56 人（含博士研究生 1 名）。四是加强对上沟通，组织重点企业参加省市特大人才招聘活动，以“技能水平高、发展潜力大”为选人导向，帮助成都巴莫科技、川锅公司等重点企业招引紧缺急需人才 320 余人。五是突出人岗相宜，结合各乡镇规划定位和产业布局，招募专业适宜的服务基层志愿者共计 77 名，主动到川东、川南、云贵等地，挖掘急需紧缺成熟型人才 19 名。六是坚持任人唯贤的选人用人原则，通过定向考察、定期回访等方式，加强对优秀人才的跟踪培养，今年以来共提拔重用 85 后年轻干部 87 人，含 90 后年轻干部 26 名，211、985 类高校人员 35 名，硕士研究生 19 名，激励大家在各自领域发挥积极作用。

**2. 夯实技能培训，助力产业转型升级。**一是通过加强对上沟通、现场实地指导、探索提升改进，今年共指导创建了四家市级技能大师工作室（分别是川锅技校易伟冲压技能、鼎和热能环保公司严军政车工技能、环能德美公司盛光华钳工技能、五月花高级技工学校孙震烹饪技能大师工作室），整合川锅技校、陈巍、徐

丽大师工作室，共为全县培养高技能人才 621 人，进一步提升我县技能人才培养综合实力。二是推进“校企合作、产教融合”，为契合我县通用航空和智能制造产业发展需求，创造性开设飞机维修、工业机器人等新兴专业；结合企业技术进步和产业升级对职工技能水平的要求，开展订单式培养，为针对企业职工开展技能提升培训 1195 人；推行新型学徒制试点工作，共计培养 172 人，为川锅公司、环能德美等具有龙头效应的企业培养输送更多优秀的技能人才。三是创建金堂县“技能人才之家”，组织 180 名优秀技能人才参加 2018 年成都市百万职工技能大赛焊工、钳工比赛一类赛，包揽焊工比赛前三名，摘得钳工比赛第二名，并成功举办金堂首届青年技能大赛，通过以赛代练进一步提升我县技能人才实干水平。

**3.抓实就业成果，力促经济协调发展。**一是线上开通“成都金堂人力资源市场”微信公众服务平台，不定时推送就业资讯和政策；线下建立就业服务通道，利用县乡两级人力资源市场，举办各类招聘会 168 场次，达成意向性协议 0.81 万人，保障企业发展的人力资源需求。二是聚焦区域发展，服务“中部崛起、西部提能、东部振兴”战略部署，围绕智能装备制造、节能环保等主导产业，输送产业熟练工 4360 人、技能人才 656 人；围绕乡村旅游、乡村文化乡村振兴建设，开展返乡农民工创业培训 60 人，全力保障各产业主导区人才需求。三是落实惠民政策，夯实就业保障。对县域内吸纳就业困难人员就业的 21 家单位，支付社保保险补贴 251.65 万元，帮助 185

家企业享受岗位补贴 301.46 万元;大力宣传创业担保贷款扶持政策,坚持严把“贷前、贷时、贷后”三道关,防范贷款风险,审核通过 18 个创业项目,共计发放小额担保贷款 210 万元。

**4.创优社保服务,提升民生保障水平。**一是普惠网上经办。推广企业网上经办和个体网上自助办理,开通企业网上经办社保业务 172 家,机关事业单位网上经办社保业务 252 家,实现“数据多跑路,群众少奔波”。二是抓实社保新政。制定我县公务员工伤保险工作方案和实施细则,指导全县 77 家单位全部完成参保,并受理公务员工伤认定申请 2 件。三是深化精准扶贫。积极协调民政部门核准贫困人员信息,加强社保扶贫人员动态管理,为 10936 人办理了政府代缴城乡居民养老保险业务,确保符合条件贫困人员足额享受社保待遇。

**5.强化经办服务,保障医保基金安全。**一是构建便民服机制。建立了城乡居民医疗保险长效筹资机制,在 21 个乡镇全面推进银行代扣代缴业务,2018 年签约 30.13 万人,代扣成功率达 84.5%。积极推进异地就医联网系统建设和经办工作,指导 22 家定点医药机构接入国家异地就医结算平台,为群众异地就医结算提供便利。二是强化医保基金监管,将全县 104 家定点医疗机构,246 家定点零售药店纳入协议管理并签订《成都市医疗保险服务协议》,促使医药机构严格执行医保政策、遵守服务协议“常态化”。三是严厉打击欺诈骗保。通过多种稽核手段,打击医保违规行为现场检查定点医药机构 476 家次,受理举报投诉案件 12 起,两定



机构现场检查覆盖面达 100%。责令存在违规违约行为的定点医药机构限期整改，对严重违反协议的医药机构，解除协议 2 家，暂停业务 4 家，切实维护医疗保障领域秩序。

**6.抓实监管举措，维护稳定发展环境。**一是深化监管平台。指导各单位与当地企业和村（社区）基层调解组织建立完善长效的沟通调解机制，积极发挥基层调节职能，劳动人事争议仲裁案件立案受理 679 件，结案率 99.26%，涉及金额 3166.23 万元；推动劳动监察互联网+，运用“两网化”监管平台对用人单位实施网络监管，主动监察企业用人单位 251 户，涉及劳动者 8560 余人。二是健全联动机制。完善解决企业拖欠农民工工资问题领导小组工作机制，2018 年 10 月至今已召开三次联席会议，进一步明确职责分工，强化部门联动，确保责任到岗、落实到人。三是强化专项执法。联合多部门进行了专项检查三次，分别对劳动力资源市场和中介机构、培训学校和农民工工资支付情况进行了监管排查，全年共立案处理非建领域劳动监察案件 35 件，为农民工追讨工资 45.48 万元。

## **二、机构设置**

金堂县人力资源和社会保障局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个。

纳入金堂县人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

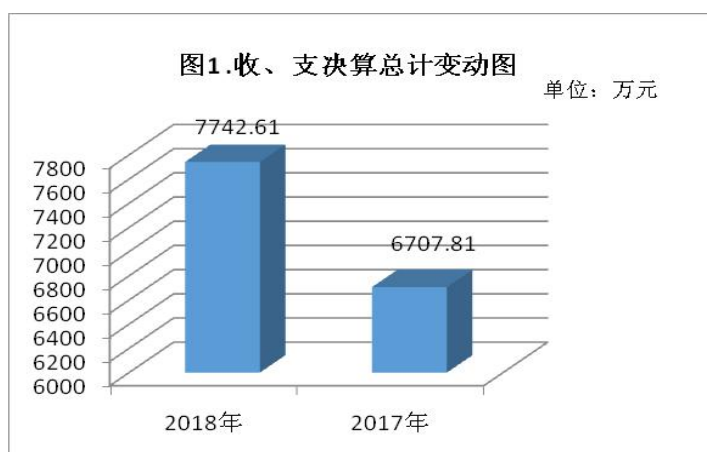
1. 金堂县人力资源和社会保障局本级
2. 金堂县人力资源和社会保障局监察大队

3. 金堂县就业服务管理局
4. 金堂县社会保险事业管理局
5. 金堂县医疗保险管理局

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 7742.61 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1034.80 万元，增长 15.42%。主要变动原因是 2018 年增加 2018 年教育现代化推进工程中央预算内投资、政府代缴贫困人员参加城乡居民养老保险所需资金等项目支出。



### 二、收入决算情况说明

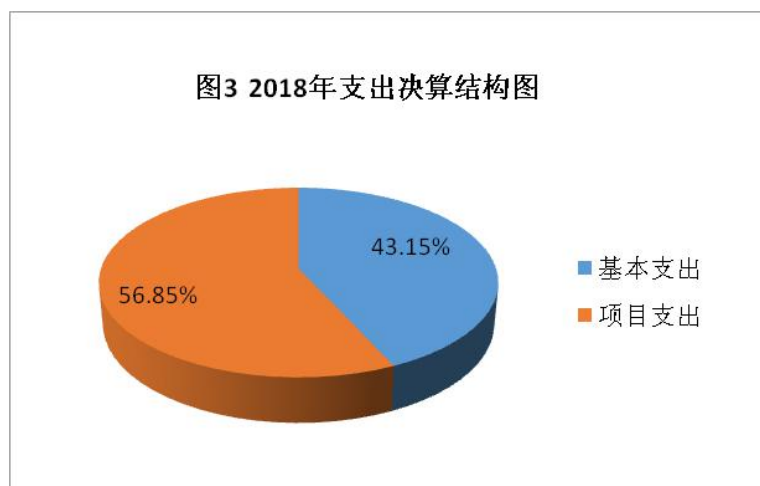
2018 年本年收入合计 7742.61 万元，与上年相比增加 1034.80 万元，主要变动原因 2018 年增加 2018 年教育现代化推进工程中央预算内投资、政府代缴贫困人员参加城乡居民养老保险所需资金等项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 7742.61 万元，占 100%，增加 1034.80 万元，主要变动原因是 2018 年增加 2018 年教育现代化推进工程中央预算内投资、政府代缴贫困人员参加城乡居民养老保险所需资金等项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收

入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收 0 万元。



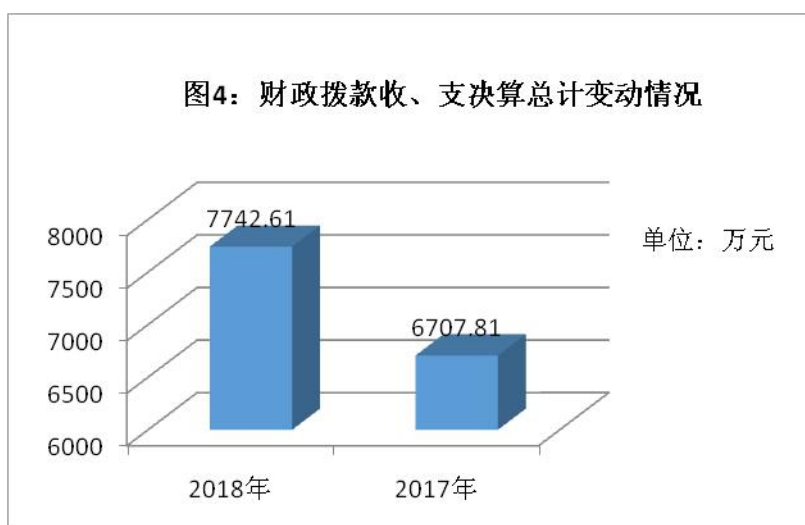
### 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 7742.61 万元，与上年相比增加 1034.80 万元，主要变动原因是 2018 年增加 2018 年教育现代化推进工程中央预算内投资、政府代缴贫困人员参加城乡居民养老保险所需资金等项目支出。其中：基本支出 3340.78 万元，占 43.15%，减少 293.01 万元，主要变动原因是政策变化引起的人员经费减少；项目支出 4401.83 万元，占 56.85%，增加 1327.82 万元，主要变动原因 2018 年增加 2018 年教育现代化推进工程中央预算内投资、政府代缴贫困人员参加城乡居民养老保险所需资金等项目支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计7742.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1034.80万元，增长15.42%。主要变动原因是2018年增加2018年教育现代化推进工程中央预算内投资、政府代缴贫困人员参加城乡居民养老保险所需资金等项目支出。

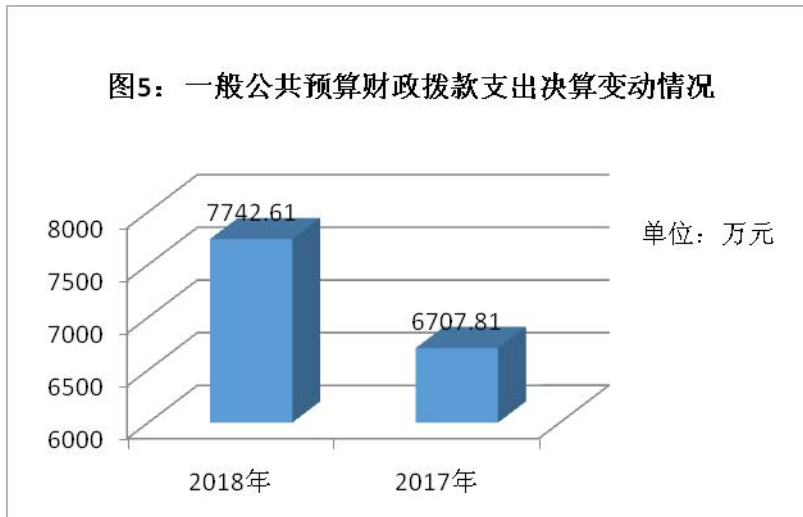


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7742.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1034.80万元，增长15.42%。主要变动原因是2018年增加2018年教育现代化推进工程中央预算内投资、政府代缴贫困人员参加城乡居民养老保险所需资金等项目支出。

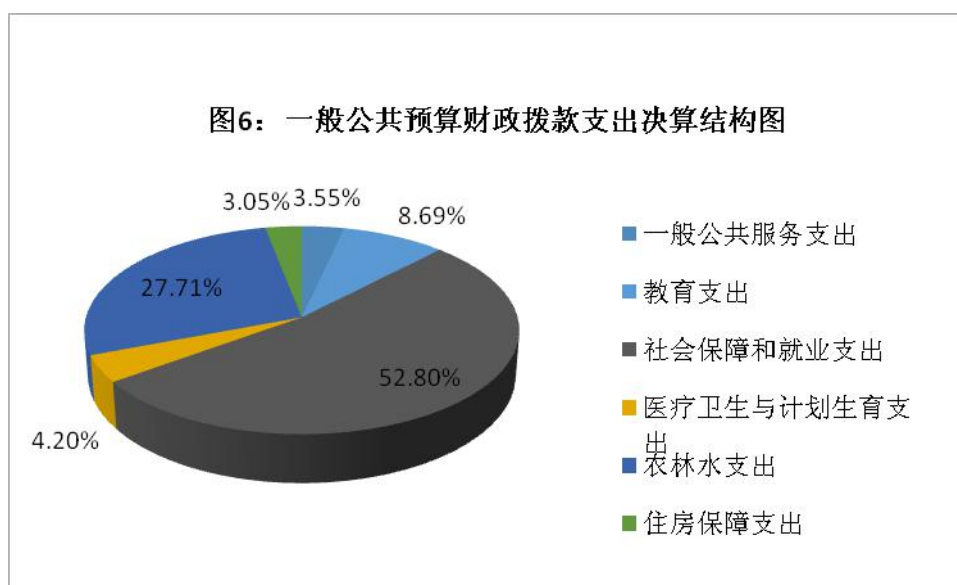
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7742.61万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出274.91万元，占3.55%；教育支出（类）673.1万元，占8.69%；社会保障和就业（类）支出4088.41万元，占52.80%；医疗卫生支出324.82万元，占4.2%；农林水支出2145.52万元，占27.71%；住房保障支出235.85万元，占3.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为7742.61万元，完成预算85.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 166.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为 4.3 万元，完成预算 63.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金需跨年支付。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算数为 104.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 673.10 万元，完成预算 33.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年教育现代化推进工程正在实施过程中，相关款项需根据工程开展进度进行拨付。

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）行政运行（项）：支出决算数为 1177.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）：支出决算数为 97.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）：支出决算数为 271.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）：支出决算数为 880.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算数为 98.05 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 235.05 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10. 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):支出决算数为 179.45 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

11. 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):支出决算数为 72.44 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):支出决算数为 44 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项):支出决算数为 769.99 万元,完成预算 98.97%,决算数与预算数基本持平。

14. 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):支出决算数为 262.75 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

15. 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):支出决算数为 15.2 元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。



16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 23.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 250.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算数为 36.09 万元，完成预算 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是长期照护保险培训次数不多，其结余资金将根据下年工作安排继续使用。

19. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为 1408.12 万元，完成预算 99.98%，决算数与预算数基本持平。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数为 67.2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算数为 670.20 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 235.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3340.78 万元，占 43.15%，减少 293.01 万元，主要变动原因是政策变化引起的人员经费减少；其中：

人员经费 2880.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 459.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

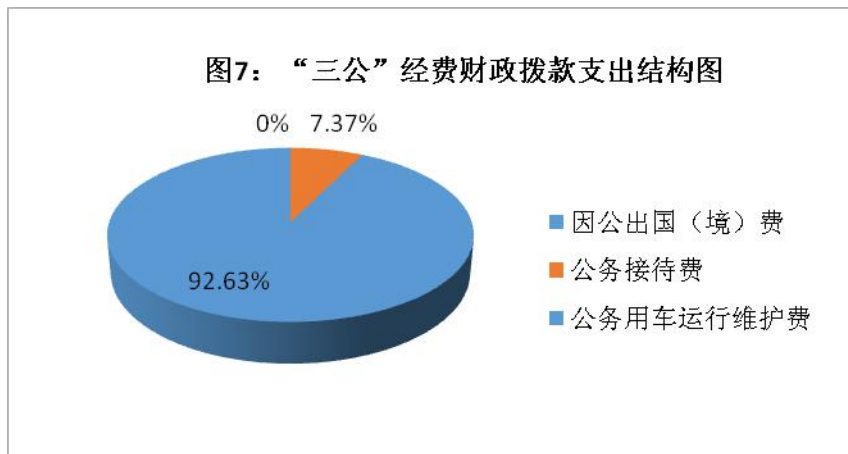
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.57 万元，完成预算 100%，2018 年度“三公”经费支出决算数预算数持平的主要原因是“三公”经费支出严格控制在年初预算批复数内，未出现超预算执行情况。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.35 万元，占 92.63%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 7.37%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 15.34 万元，完成预算 100%。**

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 5.03 万元，下降 24.69%。主要原因是进一步加强和规范公车管理。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

**公务用车运行维护费支出 15.34 万元。**确保全县人力资源和社会保障工作全面顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 1.22 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2017 年减少 2.91 万元，下降 70.46%。主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，持续缩减三公经费开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次，132 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.22 万元，具体内容包括：开展 12333 走基层、送温暖宣传工作、开展全市重点企业人力资源服务调查、开展持续打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动、在蓉高校毕业生求职创业补贴督查活动、农保清理工作调研活动等。其中：

2018 年无外事接待

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

金堂县人力资源和社会保障局 2018 年未使用政府性基金预

算拨款安排支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县人力资源和社会保障局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

本单位对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,自评得分 88.4 分,存在的问题:部门预算安排准确性还有待进一步提高,应该更科学合理的编制部门预算,要具体细化,认真分析,以提高编制准确性,减少年度调整幅度,强化预算的执行与控制。下一步改进措施:一是认识到绩效评价的工作的重要性的必要性,提高全局人员的绩效意识。二是健全协调机制,强化各科室职能,统一思想,密切配合,落实责任。

### (二) 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况

本单位未对下属单位开展绩效评价

### 2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	0
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	5.7
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	10
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	7

	行政成本 (3 分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40 分)	基础管理 (6 分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6 分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6 分)	政府采购实施计划编制	3	2.8
		政府采购实施计划执行	3	2.8
	资产管理 (6 分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6 分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10 分)	绩效评价工作开展	3	2
		评价层次	2	1
		评价结果报告	2	1
整改完成情况		3	1.5	
益效体整 (10 分)	部门整体绩效 (10 分)		10	10
合计			100	88.4

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，金堂县人力资源和社会保障局运行经费支出459.93万元，比2017年减少127.02万元，下降21.64%，主要原因是人员变动导致相应的支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2018年，金堂县人力资源和社会保障局政府采购支出总额501.89万元，与上年相比增加486.32万元，主要变动原因是增加享受失业保险待遇期间失业人员技能培训定点培训机构采购项

目。其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 500 万元。主要用于享受失业保险待遇期间失业人员技能培训。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日,金堂县人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆,其中:其他用车 4 辆,其他用车主要是用于一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共服务(类) 人力资源事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类) 人力资源事务(款) 军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

7. 一般公共服务(类) 人力资源事务(款) 其他人力资源事务支出(项):反映其他人力资源事务方面的支出。

8. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

9. 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):反映人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

10. 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):反映用于劳动保障监察事务支出。

11. 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): 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

12. 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): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项): 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映其他用于人力资源和社会管理事务方面的支出。

15. 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项): 反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 反映其他用于促进就业补助方面的支出。

19. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32. 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。

## 第四部分 附件

### 金堂县人社局 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

#### 一、部门概况

##### (一)机构组成

金堂县人力资源和社会保障局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个。

纳入金堂县人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：金堂县人力资源和社会保障局本级、金堂县人力资源和社会保障局监察大队、金堂县就业服务管理局、金堂县社会保险事业管理局、金堂县医疗保险管理局。

##### (二)机构职能

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全县人力资源和社会保障公共服务体系建设的管理；组织实施全县人力资源和社会保障标准化建设。

3. 贯彻实施《中华人民共和国公务员法》；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

4. 负责全县事业单位人事工作的综合管理，指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员的管理政策并组织实施。

5. 牵头推进技术职称制度改革工作；负责人才管理工作，承担高

层次专业技术人才选拔和服务工作，会同有关部门拟订县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；指导全县职业技能鉴定工作。

6. 会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训、维稳、解困工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

7. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和离退休待遇政策并组织实施；建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订实施办法并监督实施；拟订全县企业工资指导线，完善全县企业职工最低工资保障制度。

8. 拟订全县城乡社会保险发展规划和政策，建立统筹城乡社会保险体系；贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；组织实施全县机关、企事业单位、城乡居民、被征地人员相关社会保险政策。

9. 负责全县人力资源和社会保障基金及资金的管理；会同有关部门制定全县社会保险基金管理和监督制度、预决算草案，并组织实施；负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源开发、流动、引进政策并组织实施，建立全县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。

11. 组织全县人力资源和社会保障科研成果的推广应用；开展全县人力资源和社会保障综合政策、重点领域、关键环节、创新实践的研究；负责人力资源和社会保障领域交流与合作工作。

12. 拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；拟订创业促进就业制度、就业援助制度，完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，并指导实施；负责高校毕业生就业指导。

13. 牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度，完善劳动关系协调机制；拟订禁止使用童工和非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护配套政策；会同有关部门拟订并组织实施农民工相关政策和规划，维护农民工合法权益。

14. 组织实施人力资源和社会保障监察，依法查办相关案件；负责劳动者维权工作，监督用人单位执行相关法律、法规、规章和政策的情况，维护用人单位和劳动者的合法权益；承担人力资源和社会保障的行政执法工作；完善劳动、人事争议调解仲裁制度。

15. 拟订引进国（境）外、县外人才和智力工作发展规划、计划并组织实施；负责全县出国（境）人员培训工作。

16. 承办县政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### **(三) 人员概况**

金堂县人社局 2018 年末实有 124 人，其中公务员 22 人、事业人员 102 人。

### **(四) 年度主要工作目标及重点工作**

**1. 拓宽引才思路，集聚英才建功金堂。**一是组建一流专班，分管县领导挂帅，制定高层次人才引进标准，抽调县人才办、县委编办、县教育局、县卫计局等相关部门业务骨干，集中精力抓好高层次、紧缺专业人才招聘和引进工作。二是结合各部门、乡镇用人需求，灵活设置招录专业和用人岗位，以“政治品质硬、综合素质强”为选人导向，充实年轻干部队伍，共公开招录公务员（含选调生 13 人和公检法系统 19 人）112 人，其中硕士研究生 31 人。三是通过主动对接争取，与清华大学、北京大学、四川大学、西南交大等高校、科研院所建立的校地合作关系，以“学历层次高、专业能力强”为选人导向，深入 211、985 高校开展“蓉漂人才荟”“校园行”活动，招聘高层次人才 101 人，其中硕士研究生及以上学历 56 人（含博士研究生 1 名）。四是加强对上沟通，组织重点企业参加省市特大大人才招聘活动，以“技能水平高、发展潜力大”为选人导向，帮助

成都巴莫科技、川锅公司等重点企业招引紧缺急需人才 320 余人。五是突出人岗相宜，结合各乡镇规划定位和产业布局，招募专业适宜的服务基层志愿者共计 77 名，主动到川东、川南、云贵等地，挖掘急需紧缺成熟型人才 19 名。六是坚持任人唯贤的选人用人原则，通过定向考察、定期回访等方式，加强对优秀人才的跟踪培养，今年以来共提拔重用 85 后年轻干部 87 人，含 90 后年轻干部 26 名，211、985 类高校人员 35 名，硕士研究生 19 名，激励大家在各自领域发挥积极作用。

**2. 夯实技能培训，助力产业转型升级。**一是通过加强对上沟通、现场实地指导、探索提升改进，今年共指导创建了四家市级技能大师工作室（分别是川锅技校易伟冲压技能、鼎和热能环保公司严军政车工技能、环能德美公司盛光华钳工技能、五月花高级技工学校孙震烹饪技能大师工作室），整合川锅技校、陈巍、徐丽大师工作室，共为全县培养高技能人才 621 人，进一步提升我县技能人才培养综合实力。二是推进“校企合作、产教融合”，为契合我县通用航空和智能制造产业发展需求，创造性开设飞机维修、工业机器人等新兴专业；结合企业技术进步和产业升级对职工技能水平的要求，开展订单式培养，为针对企业职工开展技能提升培训 1195 人；推行新型学徒制试点工作，共计培养 172 人，为川锅公司、环能德美等具有龙头效应的企业培养输送更多优秀的技能人才。三是创建金堂县“技能人才之家”，组织 180 名优秀技能人才参加 2018 年成都市百万职工技能大赛焊工、钳工比赛一类赛，包揽焊工比赛前三名，摘得钳工比赛第二名，并成功举办

金堂首届青年技能大赛，通过以赛代练进一步提升我县技能人才实干水平。

**3.抓实就业成果，力促经济协调发展。**一是线上开通“成都金堂人力资源市场”微信公众服务平台，不定时推送就业资讯和政策；线下建立就业服务通道，利用县乡两级人力资源市场，举办各类招聘会 168 场次，达成意向性协议 0.81 万人，保障企业发展的人力资源需求。二是聚焦区域发展，服务“中部崛起、西部提能、东部振兴”战略部署，围绕智能装备制造、节能环保等主导产业，输送产业熟练工 4360 人、技能人才 656 人；围绕乡村旅游、乡村文化乡村振兴建设，开展返乡农民工创业培训 60 人，全力保障各产业主导区人才需求。三是落实惠民政策，夯实就业保障。对县域内吸纳就业困难人员就业的 21 家单位，支付社保保险补贴 251.65 万元，帮助 185 家企业享受岗位补贴 301.46 万元；大力宣传创业担保贷款扶持政策，坚持严把“贷前、贷时、贷后”三道关，防范贷款风险，审核通过 18 个创业项目，共计发放小额担保贷款 210 万元。

**4.创优社保服务，提升民生保障水平。**一是普惠网上经办。推广企业网上经办和个体网上自助办理，开通企业网上经办社保业务 172 家，机关事业单位网上经办社保业务 252 家，实现“数据多跑路，群众少奔波”。二是抓实社保新政。制定我县公务员工伤保险工作方案和实施细则，指导全县 77 家单位全部完成参保，并受理公务员工伤认定申请 2 件。三是深化精准扶贫。积极协调民政部

门核准贫困人员信息，加强社保扶贫人员动态管理，为 10936 人办理了政府代缴城乡居民养老保险业务，确保符合条件贫困人员足额享受社保待遇。

**5.强化经办服务，保障医保基金安全。**一是构建便民服务机制。建立了城乡居民医疗保险长效筹资机制，在 21 个乡镇全面推进银行代扣代缴业务，2018 年签约 30.13 万人，代扣成功率达 84.5%。积极推进异地就医联网系统建设和经办工作，指导 22 家定点医药机构接入国家异地就医结算平台，为群众异地就医结算提供便利。二是强化医保基金监管，将全县 104 家定点医疗机构，246 家定点零售药店纳入协议管理并签订《成都市医疗保险服务协议》，促使医药机构严格执行医保政策、遵守服务协议“常态化”。三是严厉打击欺诈骗保。通过多种稽核手段，打击医保违规行为现场检查定点医药机构 476 家次，受理举报投诉案件 12 起，两定机构现场检查覆盖面达 100%。责令存在违规违约行为的定点医药机构限期整改，对严重违反协议的医药机构，解除协议 2 家，暂停业务 4 家，切实维护医疗保障领域秩序。

**6.抓实监管举措，维护稳定发展环境。**一是深化监管平台。指导各单位与当地企业和村（社区）基层调解组织建立完善长效的沟通调解机制，积极发挥基层调节职能，劳动人事争议仲裁案件立案受理 679 件，结案率 99.26%，涉及金额 3166.23 万元；推动劳动监察互联网+，运用“两网化”监管平台对用人单位实施网络监管，主动监察企业用人单位 251 户，涉及劳动者 8560 余人。二是健全联动机制。



完善解决企业拖欠农民工工资问题领导小组工作机制，2018年10月至今已召开三次联席会议，进一步明确职责分工，强化部门联动，确保责任到岗、落实到人。三是强化专项执法。联合多部门进行了专项检查三次，分别对劳动力资源市场和中介机构、培训学校和农民工工资支付情况进行了监管排查，全年共立案处理非建领域劳动监察案件35件，为农民工追讨工资45.48万元。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一)部门财政资金收入情况

县人社局2018年度财政资金收入总额7742.61万元，其中：本年财政拨款收入7742.61万元。

### (二)部门财政资金支出情况

县人社局2018年度财政资金支出总额7742.61万元，其中：基本支出3340.78万元，项目支出4401.83万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### (一)预算编制情况

1. 运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送财政和人大审查。

2. 专项类项目：按照预算编制要求，按时完成基础库、项目库报送，项目分类准确，实行“申报绩效目标、制定管理办法、进行专账核算”的管理办法，对项目进行滚动管理，并结合职能

职责和工作任务对项目进行清理合并和优化，未开支人员、三公经费、办公经费等。严格按时限和要求报送财政和人大审查。

3. 专项资金: 本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

## **(二)预算执行情况**

1. 总体进度: 部门总体执行进度 85.22%。 其中: 基本支出执行数 3340.83 万元，项目支出执行数 4401.83 万元。

2. 专项资金预算下达: 本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3. “三公”经费预算控制情况: 一是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度; 二是强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数，提倡食堂工作餐。2018 年“三公”经费预算 26 万元，决算支出 16.57 万元。其中: 公务接待费支出 1.22 万元，较预算数减少 4.78 万元; 2018 年公务用车购置及运行维护费支出 15.35 万元，较预算数减少 4.65 万元。

## **(三)综合管理情况**

1. 管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合局机关实际，先后制定和完善了内部控制管理、货币资金管理、实物资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体

财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2.会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培训，提升业务水平和政策法规意识。

3.非税收入执收。严格落实收支两条线规定，做到非税收入应收尽收，全年共执收 218.25 万元。

4.政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及市、县相关规定。全年采购预算 601.89 万元，政府采购支出 501.89 万元。

5.资产管理。指定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

6.内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立覆盖我局所有权力类别的内部控制制度体系，突出

关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为全局干部职工撑起了一把制度“保护伞”。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位(职责)分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使全局各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作“防火墙”，确保全局工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让财政干部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使全局内部控制制度更加科学、高效。为此，我局在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，每一次研究部署重要工作，都要求机关全部处(室)负责人参与，每一个制度的制定，都坚持在全局范围内反复征求意见，确保了制度出台后更具针对性和操作性，为实现“要我内控”到“我要内控”的观念转变打下了良好基础。

7.信息公开。按全县统一规定和时限在金堂县公众信息网公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018年部门预算、2018年“三公”经费预算、2017年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准

确、及时，社会满意度较好。

8.绩效评价开展情况。本单位对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分88.4分，存在的问题：部门预算安排准确性还有待进一步提高，应该更科学合理的编制部门预算，要具体细化，认真分析，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。下一步改进措施：一是认识到绩效评价的工作的重要性和必要性，提高全局人员的绩效意识。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

#### **(四)整体绩效情况**

2018年，在县委县政府的坚强领导下，在县财政局的正确指导下，我局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实省委十一届三次全会和市委十三届三次全会精神，全力保障、全面深化、日常管理持续优化。2018年我局被县委县政府表彰为目标工作先进单位。

### **三、评价结论及措施**

#### **(一)评价结论**

我局在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政

支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。局党组把整体支出绩效评价作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程，并认真组织实施。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

## **(二)存在问题**

1、部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

2、落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

## **(三)改进措施**

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用处室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各处室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 326

部门名称： 金堂县人力资源和社会保障局



# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,742.61	一、一般公共服务支出	32	274.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	673.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,088.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	324.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,145.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	235.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	7,742.61	本年支出合计	55	7,742.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	7,742.61	总 计	62	7,742.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	7,742.61	7,742.61							
			一般公共服务支出	274.91	274.91							
			人力资源事务	274.91	274.91							
			行政运行	166.55	166.55							
			军队转业干部安置	4.30	4.30							
			其他人力资源事务支出	104.06	104.06							
			教育支出	673.10	673.10							
			其他教育支出	673.10	673.10							
			其他教育支出	673.10	673.10							
			社会保障和就业支出	4,088.41	4,088.41							
			人力资源和社会保障管理事务	2,759.78	2,759.78							
			行政运行	1,177.61	1,177.61							
			劳动保障监察	97.31	97.31							
			就业管理事务	271.03	271.03							
			社会保险经办机构	880.73	880.73							
			劳动人事争议调解仲裁	98.05	98.05							
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.05	235.05							
			行政事业单位离退休	251.89	251.89							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	179.45	179.45							
			机关事业单位职业年金缴费支出★	72.44	72.44							
			就业补助	813.99	813.99							
			高技能人才培养补助	44.00	44.00							
			其他就业补助支出★	769.99	769.99							
			其他社会保障和就业支出	262.75	262.75							
			其他社会保障和就业支出	262.75	262.75							
			医疗卫生与计划生育支出	324.82	324.82							
			行政事业单位医疗★	288.73	288.73							
			行政单位医疗★	15.20	15.20							
			事业单位医疗★	23.48	23.48							
			其他行政事业单位医疗支出★	250.05	250.05							
			其他医疗卫生与计划生育支出	36.09	36.09							
			其他医疗卫生与计划生育支出	36.09	36.09							
			农林水支出	2,145.52	2,145.52							
			农业	1,475.32	1,475.32							
			对高校毕业生到基层任职补助	1,408.12	1,408.12							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130199			其他农业支出	67.20	67.20							
21305			扶贫	670.20	670.20							
2130506			社会发展	670.20	670.20							
221			住房保障支出	235.85	235.85							
22102			住房改革支出	235.85	235.85							
2210201			住房公积金	235.85	235.85							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7, 742. 61	3, 340. 78	4, 401. 83			
201			一般公共服务支出	274. 91	166. 55	108. 36			
20110			人力资源事务	274. 91	166. 55	108. 36			
2011001			行政运行	166. 55	166. 55				
2011006			军队转业干部安置	4. 30		4. 30			
2011099			其他人力资源事务支出	104. 06		104. 06			
205			教育支出	673. 10		673. 10			
20599			其他教育支出	673. 10		673. 10			
2059999			其他教育支出	673. 10		673. 10			
208			社会保障和就业支出	4, 088. 41	2, 871. 78	1, 216. 63			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2, 759. 78	2, 619. 89	139. 89			
2080101			行政运行	1, 177. 61	1, 177. 61				
2080105			劳动保障监察	97. 31	88. 25	9. 06			
2080106			就业管理事务	271. 03	250. 22	20. 81			
2080109			社会保险经办机构	880. 73	795. 30	85. 43			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	98. 05	97. 25	0. 80			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	235. 05	211. 26	23. 79			
20805			行政事业单位离退休	251. 89	251. 89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	179. 45	179. 45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	72. 44	72. 44				
20807			就业补助	813. 99		813. 99			
2080712			高技能人才培养补助	44. 00		44. 00			
2080799			其他就业补助支出★	769. 99		769. 99			
20899			其他社会保障和就业支出	262. 75		262. 75			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 支出决算表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7, 742. 61	3, 340. 78	4, 401. 83			
2089901			其他社会保障和就业支出	262. 75		262. 75			
210			医疗卫生与计划生育支出	324. 82	66. 60	258. 22			
21011			行政事业单位医疗★	288. 73	38. 68	250. 05			
2101101			行政单位医疗★	15. 20	15. 20				
2101102			事业单位医疗★	23. 48	23. 48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	250. 05		250. 05			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	36. 09	27. 92	8. 17			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	36. 09	27. 92	8. 17			
213			农林水支出	2, 145. 52		2, 145. 52			
21301			农业	1, 475. 32		1, 475. 32			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1, 408. 12		1, 408. 12			
2130199			其他农业支出	67. 20		67. 20			
21305			扶贫	670. 20		670. 20			
2130506			社会发展	670. 20		670. 20			
221			住房保障支出	235. 85	235. 85				
22102			住房改革支出	235. 85	235. 85				
2210201			住房公积金	235. 85	235. 85				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,742.61	一、一般公共服务支出	30	274.91	274.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	673.10	673.10		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,088.41	4,088.41		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	324.82	324.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2,145.52	2,145.52		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	235.85	235.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	7,742.61	本年支出合计	53	7,742.61	7,742.61		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	7,742.61	总计	58	7,742.61	7,742.61		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	7,742.61	7,742.61	3,340.78	4,401.83						
301	工资福利支出	2	2,762.14	2,762.14	2,762.14							
30101	基本工资	3	455.04	455.04	455.04							
30102	津贴补贴	4	19.31	19.31	19.31							
30103	奖金	5	33.54	33.54	33.54							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	179.45	179.45	179.45							
30109	职业年金缴费	9	72.44	72.44	72.44							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.68	38.68	38.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.27	1.27	1.27							
30113	住房公积金	13	235.85	235.85	235.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,726.56	1,726.56	1,726.56							
302	商品和服务支出	16	850.51	850.51	450.39	400.12						
30201	办公费	17	82.38	82.38	23.94	58.44						
30202	印刷费	18	7.54	7.54	4.54	3.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.37	0.37	0.37							
30205	水费	21	6.96	6.96	6.96							
30206	电费	22	15.82	15.82	15.82							
30207	邮电费	23	43.19	43.19	29.86	13.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	102.78	102.78	52.59	50.19						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	0.78	0.78	0.78							
30214	租赁费	29	0.75	0.75	0.75							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	12.08	12.08	3.91	8.17						
30217	公务接待费	32	1.22	1.22	1.22							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	161.39	161.39	161.39							
30227	委托业务费	37	0.69	0.69	0.69							
30228	工会经费	38	46.29	46.29	46.29							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	15.35	15.35	15.35							
30239	其他交通费用	41	70.45	70.45	65.85	4.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	282.47	282.47	20.08	262.39						
303	对个人和家庭的补助	44	2,947.32	2,947.32	118.71	2,828.61						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1,790.97	1,790.97	2.65	1,788.32						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	250.05	250.05		250.05						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.39	0.39	0.39							
30310	个人农业生产补贴	54										



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	905.91	905.91	115.67	790.24						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1,182.64	1,182.64	9.54	1,173.10						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	9.54	9.54	9.54							
31003	专用设备购置	77	1,133.10	1,133.10		1,133.10						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	40.00	40.00		40.00						
31008	物资储备	81										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		—————		—————	—————	—————				
31101	资本金注入	92		—————		—————	—————	—————				
31199	其他对企业补助	93		—————		—————	—————	—————				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,742.61	3,340.78	4,401.83
201			一般公共服务支出	274.91	166.55	108.36
20110			人力资源事务	274.91	166.55	108.36
2011001			行政运行	166.55	166.55	
2011006			军队转业干部安置	4.30		4.30
2011099			其他人力资源事务支出	104.06		104.06
205			教育支出	673.10		673.10
20599			其他教育支出	673.10		673.10
2059999			其他教育支出	673.10		673.10
208			社会保障和就业支出	4,088.41	2,871.78	1,216.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,759.78	2,619.89	139.89
2080101			行政运行	1,177.61	1,177.61	
2080105			劳动保障监察	97.31	88.25	9.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,742.61	3,340.78	4,401.83
2080106			就业管理事务	271.03	250.22	20.81
2080109			社会保险经办机构	880.73	795.30	85.43
2080112			劳动人事争议调解仲裁	98.05	97.25	0.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.05	211.26	23.79
20805			行政事业单位离退休	251.89	251.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	179.45	179.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	72.44	72.44	
20807			就业补助	813.99		813.99
2080712			高技能人才培养补助	44.00		44.00
2080799			其他就业补助支出★	769.99		769.99
20899			其他社会保障和就业支出	262.75		262.75
2089901			其他社会保障和就业支出	262.75		262.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,742.61	3,340.78	4,401.83
210			医疗卫生与计划生育支出	324.82	66.60	258.22
21011			行政事业单位医疗★	288.73	38.68	250.05
2101101			行政单位医疗★	15.20	15.20	
2101102			事业单位医疗★	23.48	23.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	250.05		250.05
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	36.09	27.92	8.17
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	36.09	27.92	8.17
213			农林水支出	2,145.52		2,145.52
21301			农业	1,475.32		1,475.32
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1,408.12		1,408.12
2130199			其他农业支出	67.20		67.20
21305			扶贫	670.20		670.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,742.61	3,340.78	4,401.83
2130506			社会发展	670.20		670.20
221			住房保障支出	235.85	235.85	
22102			住房改革支出	235.85	235.85	
2210201			住房公积金	235.85	235.85	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7,742.61	2,762.14	455.04	19.31	33.54			179.45	72.44
			7,742.61	2,762.14	455.04	19.31	33.54			179.45	72.44
201			274.91	137.08	68.97	3.75	5.14				
20110			274.91	137.08	68.97	3.75	5.14				
2011001			166.55	137.08	68.97	3.75	5.14				
2011006			4.30								
2011099			104.06								
205			673.10								
20599			673.10								
2059999			673.10								
208			4,088.41	2,350.53	386.07	15.56	28.40			179.45	72.44
20801			2,759.78	2,098.64	386.07	15.56	28.40				
2080101			1,177.61	893.12	116.47	4.47	8.11				
2080105			97.31	79.77	16.32	0.70	1.14				
2080106			271.03	225.60	55.15	2.27	4.27				
2080109			880.73	707.98	177.77	7.20	13.21				
2080112			98.05	89.06	20.36	0.92	1.67				
2080199			235.05	103.11							
20805			251.89	251.89						179.45	72.44
2080505			179.45	179.45						179.45	
2080506			72.44	72.44							72.44
20807			813.99								
2080712			44.00								
2080799			769.99								
20899			262.75								
2089901			262.75								
210			324.82	38.68							
21011			288.73	38.68							
2101101			15.20	15.20							
2101102			23.48	23.48							

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			38.68		1.27	235.85		1,726.56	850.51	82.38	7.54
201		一般公共服务支出			0.40			58.82	30.83	6.22	
20110		人力资源事务			0.40			58.82	30.83	6.22	
2011001		行政运行			0.40			58.82	26.77	2.22	
2011006		军队转业干部安置							4.06	4.00	
2011099		其他人力资源事务支出									
205		教育支出									
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
208		社会保障和就业支出			0.87			1,667.74	811.51	76.16	7.54
20801		人力资源和社会保障管理事务			0.87			1,667.74	563.52	71.16	7.54
2080101		行政运行			0.10			763.97	187.13	5.34	2.54
2080105		劳动保障监察			0.02			61.59	17.52	2.01	
2080106		就业管理事务			0.18			163.73	45.36	9.60	
2080109		社会保险经办机构			0.42			509.38	172.59	35.91	5.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁			0.15			65.96	8.98	2.51	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出						103.11	131.94	15.79	
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助							242.99		
2080712		高技能人才培养补助							44.00		
2080799		其他就业补助支出★							198.99		
20899		其他社会保障和就业支出							5.00	5.00	
2089901		其他社会保障和就业支出							5.00	5.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	38.68						8.17		
21011		行政事业单位医疗★	38.68								
2101101		行政单位医疗★	15.20								
2101102		事业单位医疗★	23.48								



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计				0.37	6.96	15.82	43.19			102.78	
201		一般公共服务支出					5.60			10.39	
20110		人力资源事务					5.60			10.39	
2011001		行政运行					5.60			10.33	
2011006		军队转业干部安置								0.06	
2011099		其他人力资源事务支出									
205		教育支出									
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
208		社会保障和就业支出		0.37	6.96	15.82	37.59			92.39	
20801		人力资源和社会保障管理事务		0.37	6.96	15.82	37.59			92.39	
2080101		行政运行		0.37	6.96	15.82	7.65			25.86	
2080105		劳动保障监察					1.45			5.60	
2080106		就业管理事务					8.72			12.41	
2080109		社会保险经办机构					19.77			48.52	
2080112		劳动人事争议调解仲裁									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助									
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计			0.78	0.75		12.08	1.22				161.39
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011001		行政运行									
2011006		军队转业干部安置									
2011099		其他人力资源事务支出									
205		教育支出									
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
208		社会保障和就业支出	0.78	0.75		3.91	1.22				161.39
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.75		3.91	1.22				161.39
2080101		行政运行	0.78	0.75		2.64	1.22				53.24
2080105		劳动保障监察									
2080106		就业管理事务									
2080109		社会保险经办机构				1.27					
2080112		劳动人事争议调解仲裁									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									108.15
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助									
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出				8.17					
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计			0.69	46.29		15.35	70.45		282.47	2,947.32	
201	一般公共服务支出			3.99			4.63			107.00	
20110	人力资源事务			3.99			4.63			107.00	
2011001	行政运行			3.99			4.63			2.70	
2011006	军队转业干部安置									0.24	
2011099	其他人力资源事务支出									104.06	
205	教育支出										
20599	其他教育支出										
2059999	其他教育支出										
208	社会保障和就业支出		0.69	42.30		15.35	65.82		282.47	416.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.69	42.30		15.35	65.82		39.48	88.08	
2080101	行政运行		0.69	22.42		10.35	20.36		10.14	87.82	
2080105	劳动保障监察			1.05			7.41			0.02	
2080106	就业管理事务			5.15			9.48			0.07	
2080109	社会保险经办机构			12.21			28.57		21.34	0.16	
2080112	劳动人事争议调解仲裁			1.47		5.00				0.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出								8.00		
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20807	就业补助								242.99	71.00	
2080712	高技能人才培养补助								44.00		
2080799	其他就业补助支出★								198.99	71.00	
20899	其他社会保障和就业支出									257.75	
2089901	其他社会保障和就业支出									257.75	
210	医疗卫生与计划生育支出									277.97	
21011	行政事业单位医疗★									250.05	
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						1,790.97		250.05		0.39	
201	一般公共服务支出					106.70				0.06	
20110	人力资源事务					106.70				0.06	
2011001	行政运行					2.64				0.06	
2011006	军队转业干部安置										
2011099	其他人力资源事务支出					104.06					
205	教育支出										
20599	其他教育支出										
2059999	其他教育支出										
208	社会保障和就业支出					208.95				0.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务									0.33	
2080101	行政运行									0.07	
2080105	劳动保障监察									0.02	
2080106	就业管理事务									0.07	
2080109	社会保险经办机构									0.16	
2080112	劳动人事争议调解仲裁									0.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20807	就业补助										
2080712	高技能人才培养补助										
2080799	其他就业补助支出★										
20899	其他社会保障和就业支出					208.95					
2089901	其他社会保障和就业支出					208.95					
210	医疗卫生与计划生育支出							250.05			
21011	行政事业单位医疗★							250.05			
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	905.91								
201			一般公共服务支出	0.24								
20110			人力资源事务	0.24								
2011001			行政运行									
2011006			军队转业干部安置	0.24								
2011099			其他人力资源事务支出									
205			教育支出									
20599			其他教育支出									
2059999			其他教育支出									
208			社会保障和就业支出	207.55								
20801			人力资源和社会保障管理事务	87.75								
2080101			行政运行	87.75								
2080105			劳动保障监察									
2080106			就业管理事务									
2080109			社会保险经办机构									
2080112			劳动人事争议调解仲裁									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助	71.00								
2080712			高技能人才培养补助									
2080799			其他就业补助支出★	71.00								
20899			其他社会保障和就业支出	48.80								
2089901			其他社会保障和就业支出	48.80								
210			医疗卫生与计划生育支出	27.92								
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011001		行政运行									
2011006		军队转业干部安置									
2011099		其他人力资源事务支出									
205		教育支出									
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
208		社会保障和就业支出									
20801		人力资源和社会保障管理事务									
2080101		行政运行									
2080105		劳动保障监察									
2080106		就业管理事务									
2080109		社会保险经办机构									
2080112		劳动人事争议调解仲裁									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助									
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计				1,182.64		9.54	1,133.10			40.00	
201	一般公共服务支出										
20110	人力资源事务										
2011001	行政运行										
2011006	军队转业干部安置										
2011099	其他人力资源事务支出										
205	教育支出			673.10			673.10				
20599	其他教育支出			673.10			673.10				
2059999	其他教育支出			673.10			673.10				
208	社会保障和就业支出			509.54		9.54	460.00			40.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务			9.54		9.54					
2080101	行政运行			9.54		9.54					
2080105	劳动保障监察										
2080106	就业管理事务										
2080109	社会保险经办机构										
2080112	劳动人事争议调解仲裁										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20807	就业补助			500.00			460.00			40.00	
2080712	高技能人才培养补助										
2080799	其他就业补助支出★			500.00			460.00			40.00	
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011001		行政运行									
2011006		军队转业干部安置									
2011099		其他人力资源事务支出									
205		教育支出									
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
208		社会保障和就业支出									
20801		人力资源和社会保障管理事务									
2080101		行政运行									
2080105		劳动保障监察									
2080106		就业管理事务									
2080109		社会保险经办机构									
2080112		劳动人事争议调解仲裁									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助									
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011001		行政运行									
2011006		军队转业干部安置									
2011099		其他人力资源事务支出									
205		教育支出									
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
208		社会保障和就业支出									
20801		人力资源和社会保障管理事务									
2080101		行政运行									
2080105		劳动保障监察									
2080106		就业管理事务									
2080109		社会保险经办机构									
2080112		劳动人事争议调解仲裁									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807		就业补助									
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出★									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
201		一般公共服务支出								
20110		人力资源事务								
2011001		行政运行								
2011006		军队转业干部安置								
2011099		其他人力资源事务支出								
205		教育支出								
20599		其他教育支出								
2059999		其他教育支出								
208		社会保障和就业支出								
20801		人力资源和社会保障管理事务								
2080101		行政运行								
2080105		劳动保障监察								
2080106		就业管理事务								
2080109		社会保险经办机构								
2080112		劳动人事争议调解仲裁								
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
20807		就业补助								
2080712		高技能人才培养补助								
2080799		其他就业补助支出★								
20899		其他社会保障和就业支出								
2089901		其他社会保障和就业支出								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101101		行政单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计			7,742.61	2,762.14	455.04	19.31	33.54			179.45	72.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出★		250.05								
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		36.09								
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		36.09								
213	农林水支出		2,145.52								
21301	农业		1,475.32								
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		1,408.12								
2130199	其他农业支出		67.20								
21305	扶贫		670.20								
2130506	社会发展		670.20								
221	住房保障支出		235.85	235.85							
22102	住房改革支出		235.85	235.85							
2210201	住房公积金		235.85	235.85							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			38.68		1.27	235.85		1,726.56	850.51	82.38	7.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
21099	其他医疗卫生与计划生育支出								8.17		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出								8.17		
213	农林水支出										
21301	农业										
2130152	对高校毕业生到基层任职补助										
2130199	其他农业支出										
21305	扶贫										
2130506	社会发展										
221	住房保障支出					235.85					
22102	住房改革支出					235.85					
2210201	住房公积金					235.85					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				0.37	6.96	15.82	43.19			102.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
21099	其他医疗卫生与计划生育支出										
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130152	对高校毕业生到基层任职补助										
2130199	其他农业支出										
21305	扶贫										
2130506	社会发展										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			0.78	0.75		12.08	1.22				161.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
21099	其他医疗卫生与计划生育支出					8.17					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出					8.17					
213	农林水支出										
21301	农业										
2130152	对高校毕业生到基层任职补助										
2130199	其他农业支出										
21305	扶贫										
2130506	社会发展										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			0.69	46.29		15.35	70.45		282.47	2,947.32	
合 计											
2101199	其他行政事业单位医疗支出★									250.05	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出									27.92	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出									27.92	
213	农林水支出									2,145.52	
21301	农业									1,475.32	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助									1,408.12	
2130199	其他农业支出									67.20	
21305	扶贫									670.20	
2130506	社会发展									670.20	
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			对个人和家庭的补助								
科目名称			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
支出功能分类科目编码	栏 次		46	47	48	49	50	51	52	53	54
类	款	项	合 计			1,790.97		250.05		0.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出★							250.05			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出										
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出										
213	农林水支出					1,475.32					
21301	农业					1,475.32					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					1,408.12					
2130199	其他农业支出					67.20					
21305	扶贫										
2130506	社会发展										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
科目名称			其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	905.91								
2101199			其他行政事业单位医疗支出★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	27.92								
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	27.92								
213			农林水支出	670.20								
21301			农业									
2130152			对高校毕业生到基层任职补助									
2130199			其他农业支出									
21305			扶贫	670.20								
2130506			社会发展	670.20								
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130152		对高校毕业生到基层任职补助									
2130199		其他农业支出									
21305		扶贫									
2130506		社会发展									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				1,182.64		9.54	1,133.10			40.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
21099	其他医疗卫生与计划生育支出										
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130152	对高校毕业生到基层任职补助										
2130199	其他农业支出										
21305	扶贫										
2130506	社会发展										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130152		对高校毕业生到基层任职补助									
2130199		其他农业支出									
21305		扶贫									
2130506		社会发展									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		栏 次									
		合 计									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130152		对高校毕业生到基层任职补助									
2130199		其他农业支出									
21305		扶贫									
2130506		社会发展									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
2101199		其他行政事业单位医疗支出★								
21099		其他医疗卫生与计划生育支出								
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出								
213		农林水支出								
21301		农业								
2130152		对高校毕业生到基层任职补助								
2130199		其他农业支出								
21305		扶贫								
2130506		社会发展								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：金堂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	2,762.14	302	商品和服务支出	450.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.04	30201	办公费	23.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.31	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.96	310	资本性支出	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	179.45	30206	电费	15.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.44	30207	邮电费	29.86	31002	办公设备购置	9.54
30110	职工基本医疗保险缴费	38.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	52.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	235.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,726.56	30214	租赁费	0.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	161.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.35	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	115.67	30239	其他交通费用	65.85	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.08	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,880.85	公用经费合计					459.93

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,401.83	4,401.83
201			一般公共服务支出	108.36	108.36
20110			人力资源事务	108.36	108.36
2011006			军队转业干部安置	4.30	4.30
2011099			其他人力资源事务支出	104.06	104.06
205			教育支出	673.10	673.10
20599			其他教育支出	673.10	673.10
2059999			其他教育支出	673.10	673.10
208			社会保障和就业支出	1,216.63	1,216.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	139.89	139.89
2080105			劳动保障监察	9.06	9.06
2080106			就业管理事务	20.81	20.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,401.83	4,401.83
2080109			社会保险经办机构	85.43	85.43
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.80	0.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.79	23.79
20807			就业补助	813.99	813.99
2080712			高技能人才培养补助	44.00	44.00
2080799			其他就业补助支出★	769.99	769.99
20899			其他社会保障和就业支出	262.75	262.75
2089901			其他社会保障和就业支出	262.75	262.75
210			医疗卫生与计划生育支出	258.22	258.22
21011			行政事业单位医疗★	250.05	250.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	250.05	250.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,401.83	4,401.83
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	8.17	8.17
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	8.17	8.17
213			农林水支出	2,145.52	2,145.52
21301			农业	1,475.32	1,475.32
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1,408.12	1,408.12
2130199			其他农业支出	67.20	67.20
21305			扶贫	670.20	670.20
2130506			社会发展	670.20	670.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
16.57		15.35		15.35	1.22

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：金堂县人力资源和社会保障局

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：金堂县人力资源和社会保障局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。