

监督索引号 53042800231601000

元江县人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算

第一部分 元江县人社局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 元江县人社局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1)拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

(2)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

(3)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展实施办法并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订统筹城乡的社会保障实施办法并组织实施。拟订农村社会养老保险基金监督管理办法并组织监督检查，不断完善农村社会保障体系。

(5)负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息报告，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴办法并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休管理办法，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

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

(8)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法并组织实施。贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(9)负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度实施办法并组织实施。会同有关部门拟订政策性安置人员实施办法和在职人员公开调配实施办法并组织实施。

(10)承担县农民工工作联席会议办公室职责，负责农民工问题的日常工作，协调解决农民工重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11)统筹拟订劳动、人事关系和争议调解仲裁管理服务办法，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护措施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(12)负责调查统计用人单位引进外国智力和出国（境）培训项目需求情况，并审核上报引进外国智力和出国（境）培训项目。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

1、稳步推进就业再就业工作。坚持把就业和再就业作为民生之本，和谐之基，牢固树立创业富民理念，努力提升创业服务水平。一是通过广泛政策宣传，切实抓好大众创业万众创新政策措施的落实。落实“贷免扶补”、“担保贷款”和“小微企业贷款”、“云岭大学生创业引领计划”等政策，持续扩大就业创业就业，稳定控制失业率。二是做好省级创业示范园服务工作。元江县光伏农业产业创业园已入住企业 7 户，入住个体创业者 30 户，带动就业 130 余人，创业人员在园区的产品将依托企业成熟的加工营销渠道流通全国，对我县创业人员起到了引领示范作用。三是结合“春风行动”，“再就业援助月活动”、“转移就业百日行动”、“民营企业招聘周”等活动，召开招聘会 6 场，有组织转移 3 批次劳动力到发达地区就业。四是落实就业扶贫政策。大力实施“农村劳动力转移就业扶贫”和“技能扶贫”两个专项行动，开展有针对性的就业技能培训，截止 8 月底我县开展建档立卡贫困户就业培训 3710 人次，专项培训 1340 人次，技能培训 564 人次，创业培训 34 人次；建档立卡贫困户新增农村劳

动力转移就业 1749 人，其中县内就业 724 人，县外省内 521 人，省外国内 504 人。为建档立卡贫困劳动力发放贷免扶补创业小额贷款 1 户 10 万元，发放个人创业担保贷款 23 户 230 万元。完善未脱贫贫困劳动力就业台账，根据摸底调查统计共有 917 名劳动力未转移，其中有培训意愿的 114 人、有转移意愿的 126 人（县内意愿的 68 人、县外省内意愿的 57 人、省外意愿的 1 人）；无任何意愿 677 人（含 62 名残疾人、62 名带病人员）。部分有就地就业意愿的人员，我局于 7 月 24 日向柳州市旭平首饰有限公司元江分公司推荐输送了 18 人（其中建档立卡户未脱贫贫困户 3 人）。搭建求职平台供需对接。联系掌握 23 家企业的 2829 个岗位用工信息，按用工企业对贫困劳动力文化、技能、身体状况等方面的要求及劳动环境、能够提供的工资水平、福利待遇等进行分类统计，实现求职平台供需对接。进一步强化劳务输出力度，培养劳务经纪人 654 名。精准开发公益性岗位，针对建档立卡贫困户，新增 30 个公益性岗位指标分配给各乡镇（街道）人民政府（办事处），用以安置无法离乡、无业可扶、无力脱贫的贫困劳动力就业。

2、进一步完善社会保障体系。严格执行各项社会保障政策，以构建和谐社会保险体系为中心，确保各类社保基金安全。一是扩大社会保险覆盖面。通过网络电视、短信、宣传资料和积极深入企业的方式，向企业及企业职工开展社会保险政策宣传，并通过劳动保障日常巡查，督促企业提升职工福利，帮助职工缴纳各项社会保险，从而不断扩大社会保险覆盖面。二是强化内控确保基金监督管理。完成社会保险待遇领取资格认证工作，全县应认证人员 7059 人，实

际认证 7049 人，企业退休人员死亡 10 人。

3、有序推进人事人才工作。始终坚持抓重点、攻关键，统筹推进各项人事制度改革，着力构建更加灵活的用人机制，激发各类人才干事创业活力。一是规范人才招聘和流动。提前招聘签约紧缺人才 49 人，完成第一批事业单位公开招聘工作。二是加强公务员队伍建设。做好公务员平时考核工作，严格按平时考核手册的要求进行填写每月工作记实表。加强公务员信息的后期完善和管理，认真组织学习《云南省公务员登记实施办法》，实行公务员退出备案和登记年报制度。三是强化专业技术队伍建设，深化职称制度改革。完成县中小学一级教师职称初中评委评审工作，评议中学段高级教师 39 人，推荐 38 人上报市高评委评审，通过率 97%；评议小学段高级教师 84 人，推荐 82 人上报市高评委会评审，通过率 98%；评审中学段一级教师 61 人，通过 58 人，通过率 95%；评审小学段一级教师 123 人，通过 119 人，通过率 97%。

4、充分构建和谐劳动关系。紧紧围绕劳动保障监察及劳动人事争议仲裁工作，切实推进农民工权益维护等各项工作任务落实。一是加强劳动执法检查，着力解决农民工工资拖欠问题，规范用工管理。企业累计劳动用工备案 230 户 13130 人，应签劳动合同 13130 人，已签劳动合同 12716 人，企业劳动合同签订率 96.8%。加强日常巡查，指导用人单位依法与职工签订、履行、变更、终止劳动合同。开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查，出动车辆 4 辆次，人员 21 人次，对我县 5 家中介机构及 6 户用人单位进行了检查，没有发现提供虚假就业信息、发布虚假招聘内容广告的行为。建立解决

拖欠农民工工资问题联席会议制度和涉嫌劳动保障犯罪案件查处衔接工作联席会议制度等，建立“三项清单”，严格执行实名制、双公示、银行代发、保证金等制度，确保农民工日常监管有保障。为 16 件 331 名农民工追讨工资 314.92 万元。二是依法立案和受理仲裁案件，不断改进办案方式，提高办案质量和办案效率。目前，我县申请劳动人事争议案件 9 件 9 人，受理 9 件 9 人，其中：裁决 5 件 5 人，撤诉 2 件 2 人，调解 2 件 2 人，审限内结案率 100%。申请劳动争议调解 37 件 37 人，调解成功 30 件 30 人，调解成功率 81%。来信来访 4 件 4 人，来信来访均已答复。

5、深入推进全面从严治党。按照省、市、区委决策部署，不断加强党的思想、队伍、作风及廉政建设，进一步增强了全局党员干部的凝聚力、战斗力。一是强化学习。坚持不懈强化理论武装，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导党员干部切实增强“四个意识”，全面贯彻落中央和省市委关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，进一步筑牢党员干部的理想信念堤坝，增强了维护党中央权威的理论自觉、行动自觉。局党委班子组织开展中心组理论学习 5 次。二是开展“万名党员进党校”培训教育活动。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，开展发放党章、奏唱国歌、重温入党誓词等活动，进一步提高党员干部的政治素养和思想理论水平。三是开展警示教育。组织党员干部集中学习违反中央八项规定精神的典型案例，组织党员干部玉溪市反腐倡廉警示教育基地参观学习，现场接受反腐倡廉教育。定期开展廉政谈话活动，提高干部队伍对苗头性问题的预知、预警和预

防能力。

6、持之以恒转变工作作风。以深化“放管服”改革为契机，不断提高服务效能。一是完善制度。年初，制定了《关于加强人社系统干部职工作风建设工作方案》，树牢为民服务理念，提高服务质量。树立了“能办的事，要不讲条件马上办；可能办得到的事，要创造条件尽快办；在目前的条件下办不到的事，要耐心讲明情况，待条件成熟后立刻办”的服务思想，使工作作风得到明显改进。二是营造氛围。围绕“正行风、树新风，打造群众满意的人社服务”的总体要求，深入开展“行风建设大家谈”大学习大讨论活动，形成领导干部带头，人人参与的良好氛围，进一步激发了干事热情，树立“人人都是窗口、处处都是窗口”的意识，为改进行风建设奠定坚实的思想基础。三是开展专项行动。开展严禁公务活动中赠送收受烟酒茶玉等专项整治活动，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，开展窗口服务问题排查和整改活动，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理等活动。持续巩固和拓展落实中央八项规定精神的成效，推进作风建设常态化、长效化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县人社局 2017 年度部门决算编报的单位共 5 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.元江县人力资源和社会保障局

2.社会保险局

3.医疗保险管理局

4.公共就业和人才服务中心

5.城乡居民社会养老保险局

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县人社局 2017 年末实有编制 84 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 62 人。在职实有 71 人，其中：财政全供养 71 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表(附件 1: 公开 01 表)

二、收入决算表(附件 2: 公开 02 表)

三、支出决算表(附件 3: 公开 03 表)

四、财政拨款收入支出决算总表(附件 4: 公开 04 表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(附件 5: 公开 05 表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附件 6: 公开 06 表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 7：公开 07 表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（附件 8：公开 08 表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附件 9：公开 09 表）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县人社局 2017 年度收入合计 2602.15 万元。其中：财政拨款收入 2323.56 万元，占总收入的 90%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 278.58 万元元，占总收入 10%。与上年对比减少 437.72 万元，减少 16.75%，主要原因是 2017 年严格控制公务车辆运行支出和公务接待支出，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

元江县人社局 2017 年度支出合计 2585.99 万元。其中：基本支出 1594.52 万元，占总支出的 61.70%；项目支出 991.47 万元，占总支出的 38.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比减少 135.8 万元，减少 5.25%，主要原因是 2017 年严格控制公务车辆运行支出和公务接待支出，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1594.52万元。与上年对比增加203.7万元，增加12.78%，主要原因是基本工资、津贴补贴等增加。人员经费支出占基本支出的87.82%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.18%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元江县人力资源和社会保障局行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出991.47万元。与上年对比减少221.92万元，减22.35%，主要用于一般公共服务支出、人力资源事务、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1523.86万元，占本年支出合计的58.93%。与上年对比减少1030.67万元。减少67.67%，主要原因分析是2017年实行零接待，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 673.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 44.21%。主要用于人力资源事物支出；

2.社会保障和就业支出 1319.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.61%。主要用于社会保障和就业支出。

3.医疗卫生与计划生育支出 253.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.61%。主要用于医疗保险支出。

4.住房保障支出 63.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.14%。主要用于住房公积金和住房补贴支出。

5.农林水支出 275.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.07%。主要用于大学生村官各项经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县人力资源和社会保障局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18.27 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 77.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.8 万元，完成预算的 96.67%；公务接待费支出决算为 8.41 万元，完成预算的 63.37%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数

小于预算数的主要原因根据相关要求严格控制公务车辆运行支出和公务接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.56万元，下降34.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.2万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降18.1%；公务接待费支出决算减少3.34万元，下降39.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据相关要求严格控制公务车辆运行支出和公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占96.67%；公务接待费支出8.41万元，占63.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人力资源社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出8.41万元。其中：

国内接待费支出 8.41 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 178 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1747 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展人社工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

元江县人力资源和社会保障局部门 2017 年年机关运行经费支出 112.69 万元，与上年对比减少 396.4 万元，减少 77.88%，主要原因分析 2017 年实现零接待。部门机关运行经费主要用于人力资源和社会保障工作经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，2017 部门资产总额 1807.40 万元，其中，流动资产 362.04 万元，固定资产 1445.36 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增减少 19.43 万元，其中固定资产减少 23.25 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 9.8 万元；报废报损资产 XX 项，账面原值 XX 万元，实现资产处置收入 4.5 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1807.4	362.04	1445 .36	35.14	32.29	0	1377.93	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 12.88 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

元江县人力资源和社会保障局

2018年10月24日

监督索引号 **53042800231601111**

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23,235,644.29	一、一般公共服务支出	35	6,737,712.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	2,785,830.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	13,196,877.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2,539,650.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	2,754,224.92
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	631,435.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	26,021,474.29	本年支出合计	58	25,859,899.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	3,180,846.11	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	1,643,087.58	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	1,537,758.53	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	3,342,420.71
	31		基本支出结转	65	1,275,737.18
	32		项目支出结转和结余	66	2,066,683.53
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	29,202,320.40	总计	68	29,202,320.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	26,021,474.29	23,235,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,830.00
201		一般公共服务支出	7,786,159.77	7,260,129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	526,030.00
20110		人力资源事务	5,847,121.77	5,321,091.77	0.00	0.00	0.00	0.00	526,030.00
2011001		行政运行	4,196,559.86	3,820,529.86	0.00	0.00	0.00	0.00	376,030.00
2011002		一般行政管理事务	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	1,595,961.91	1,445,961.91	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20199		其他一般公共服务支出	1,939,038.00	1,939,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,939,038.00	1,939,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12,904,429.52	12,804,429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	8,348,494.92	8,248,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2080106		就业管理事务	1,699,131.32	1,699,131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	5,369,763.60	5,269,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,279,600.00	1,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,743,346.60	2,743,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,346.60	1,063,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	20826		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	2082601		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,411,788.00	1,411,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1,411,788.00	1,411,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011		2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101		2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,800.00
21301		农业	2,159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,800.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	2,159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,800.00
221		住房保障支出	631,435.00	631,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	631,435.00	631,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	590,247.00	590,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	41,188.00	41,188.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	25,859,899.69	15,945,229.78	9,914,669.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,737,712.22	4,385,019.25	2,352,692.97	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	5,287,891.22	3,754,498.25	1,533,392.97	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	3,854,498.25	3,754,498.25	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置	10,182.00	0.00	10,182.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	1,368,610.97	0.00	1,368,610.97	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,449,821.00	630,521.00	819,300.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,449,821.00	630,521.00	819,300.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13,196,877.55	8,389,125.53	4,807,752.02	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	8,722,542.95	7,005,778.93	1,716,764.02	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	2,301,813.83	1,856,813.83	445,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	5,437,213.32	5,148,965.10	288,248.22	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	983,515.80	0.00	983,515.80	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,743,346.60	1,383,346.60	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	62,000.00	62,000.00	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	1,063,346.60	1,063,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00
20826		20826	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2082601		2082601	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,330,188.00	0.00	1,330,188.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1,330,188.00	0.00	1,330,188.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,754,224.92	0.00	2,754,224.92	0.00	0.00	0.00
21301		农业	2,754,224.92	0.00	2,754,224.92	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	2,754,224.92	0.00	2,754,224.92	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	631,435.00	631,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	631,435.00	631,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	590,247.00	590,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	41,188.00	41,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,235,644.29	一、一般公共服务支出	29	6,487,712.22	6,487,712.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12,490,233.10	12,490,233.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	290,551.69	290,551.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	631,435.00	631,435.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	23,235,644.29	本年支出合计	52	22,439,582.01	22,439,582.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	584,541.10	年末财政拨款结转和结余	53	1,380,603.38	1,380,603.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	584,541.10		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	23,820,185.39	总计	56	23,820,185.39	23,820,185.39	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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	584,541.10	40,891.89	543,649.21	23,235,644.29	15,301,849.38	7,933,794.91	22,439,682.01	15,238,585.33	7,200,996.68	1,380,603.38	104,155.94	1,276,447.44	0.00
201	一般公共预算支出	173,711.30	3,339.00	170,372.30	7,260,129.77	4,466,135.86	2,793,993.91	6,487,712.22	4,385,019.23	2,102,692.97	946,128.85	84,455.61	861,673.24	0.00
20110	人力资源事务	170,372.30	0.00	170,372.30	5,321,091.77	3,820,329.86	1,500,761.91	5,037,891.22	3,754,498.23	1,283,392.97	453,572.85	66,031.61	387,541.24	0.00
2011001	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,820,329.86	3,820,329.86	0.00	3,754,498.23	3,754,498.23	0.00	66,031.61	66,031.61	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	170,372.30	0.00	170,372.30	0.00	0.00	0.00	10,182.00	0.00	10,182.00	160,190.30	0.00	160,190.30	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人事事务支出	0.00	0.00	0.00	1,445,961.91	0.00	1,445,961.91	1,218,610.97	0.00	1,218,610.97	227,350.94	0.00	227,350.94	0.00
20199	其他一般公共预算支出	3,339.00	3,339.00	0.00	1,939,038.00	645,606.00	1,293,432.00	1,449,821.00	630,521.00	819,300.00	492,556.00	18,424.00	474,132.00	0.00
2019999	其他一般公共预算支出	3,339.00	3,339.00	0.00	1,939,038.00	645,606.00	1,293,432.00	1,449,821.00	630,521.00	819,300.00	492,556.00	18,424.00	474,132.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120,278.11	37,552.89	82,725.22	12,801,429.52	7,664,828.32	5,136,601.20	12,490,233.10	7,682,481.08	4,807,752.02	434,474.53	19,700.33	414,774.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120,278.11	37,552.89	82,725.22	8,248,494.92	6,281,281.92	1,967,213.00	8,015,898.50	6,299,134.49	1,716,764.02	352,874.53	19,700.33	333,174.20	0.00
2080101	行政运行	27,133.24	6,648.59	20,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,133.24	6,648.59	20,484.65	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	1,699,131.32	1,254,131.32	445,000.00	1,699,131.32	1,254,131.32	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	93,144.87	30,904.30	62,240.57	5,269,763.60	5,027,150.60	242,613.00	5,333,251.38	5,045,003.16	288,248.22	29,657.09	13,051.74	16,605.35	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,279,600.00	0.00	1,279,600.00	983,515.80	0.00	983,515.80	296,084.20	0.00	296,084.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,743,346.60	1,383,346.60	1,360,000.00	2,743,346.60	1,383,346.60	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,063,346.60	1,063,346.60	0.00	1,063,346.60	1,063,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	20826	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	2082601	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,411,788.00	0.00	1,411,788.00	1,330,188.00	0.00	1,330,188.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,411,788.00	0.00	1,411,788.00	1,330,188.00	0.00	1,330,188.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	0.00	0.00	0.00	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101	0.00	0.00	0.00	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	2,539,650.00	2,539,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	290,551.69	0.00	290,551.69	0.00	0.00	0.00	290,551.69	0.00	290,551.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	290,551.69	0.00	290,551.69	0.00	0.00	0.00	290,551.69	0.00	290,551.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	290,551.69	0.00	290,551.69	0.00	0.00	0.00	290,551.69	0.00	290,551.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	631,435.00	631,435.00	0.00	631,435.00	631,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	631,435.00	631,435.00	0.00	631,435.00	631,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	590,247.00	590,247.00	0.00	590,247.00	590,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	41,188.00	41,188.00	0.00	41,188.00	41,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州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	12,047,654.47	302	商品和服务支出	1,207,212.86	310	其他资本性支出	30,640.00
30101	基本工资	2,302,639.00	30201	办公费	270,660.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,782,732.67	30202	印刷费	5,756.30	31002	办公设备购置	30,640.00
30103	奖金	2,367,913.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2,563,500.36	30204	手续费	3,730.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	11,209.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14,522.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003,268.60	30207	邮电费	18,404.63	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27,600.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,953,078.00	30211	差旅费	64,925.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	15,290.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6,320.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	399,876.00	30216	培训费	27,466.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	58,797.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	57,974.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	334,142.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	55,060.09	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,119,768.00	30227	委托业务费	31,300.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27,200.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	41,188.00	30229	福利费	120.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46,837.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	546,404.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	130.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,210.00			
	人员经费合计	14,000,732.47		公用经费合计				1,237,852.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局

支出功能 分类科目 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	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	142,396.58
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	58,317.58
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	58,317.58
3. 公务接待费	7	0.00	84,079.00
（1）国内接待费	8	—	84,079.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	178
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,747
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	1,126,876.97
（一）行政单位	23	—	550,572.90
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	576,304.07

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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