

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2041.72	一. 一般公共服务支出	3.72
局机关	490.93	二. 外交支出	
社保局	451.81	三. 国防支出	
医保局	1011.58	四. 公共安全支出	
就业局	87.40	五. 教育支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		六. 科学技术支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		七. 文化体育与传媒支出	
四. 事业收入		八. 社会保障和就业支出	1127.52
五. 事业单位经营收入		局机关	262.28
六. 其他收入		社保局	439.00
七. 上年结转	30.69	医保局	343.57
医保局	30.69	就业局	82.67
		九. 医疗卫生与计划生育支出	699.55
		局机关	14.01
		社保局	12.80
		医保局	668.01
		就业局	4.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	210.92
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	2072.41	支出总计	2041.71

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2041.71
局机关	490.93
社保局	451.80
医保局	1011.58
就业局	87.40
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
医保局	
收 入 总 计	2041.71

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	3.72
局机关	3.72
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	1127.52
局机关	262.28
社保局	439.00
医保局	343.57
就业局	82.67
九. 医疗卫生与计划生育支出	699.55
局机关	14.01
社保局	12.80
医保局	668.01
就业局	4.73
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	210.92
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	

十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	2041.71

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	2041.71	一. 一般公共服务支出	3.72
（一）一般公共预算财政拨款	2041.71	二. 外交支出	
1. 本级财力	2041.71	三. 国防支出	
局机关	490.93	四. 公共安全支出	
社保局	451.80	五. 教育支出	
医保局	1011.58	六. 科学技术支出	
就业局	87.40	七. 文化体育与传媒支出	
2. 专项收入		八. 社会保障和就业支出	1127.52
3. 执法办案补助		局机关	262.28
4. 收费成本补偿		社保局	439.00
5. 财政专户管理的收入		医保局	343.57
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		就业局	82.67
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	699.55
（三）国有资本经营预算财政拨款		局机关	14.01
二. 上年结转		社保局	12.80
医保局		医保局	668.01
		就业局	4.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	210.92
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	2041.71	支出总计	2041.71

6-5 部门一般公共预算支出表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	3.72	0.72	3.00
20110	人力资源事务	3.72		3.00
2011011	公务员招考	3.00		3.00
2011099	其他人力资源事务支出（三支一扶）	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	1112.55	1102.55	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	827.55	827.55	
2080101	行政运行	225.10	225.10	
2080106	就业管理事务	74.15	74.15	
2080109	社会保险经办机构	528.30	528.30	
	社保局	212.05	212.05	
	医保局	316.25	316.25	
20805	行政事业单位离退休	157.04	157.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.52	82.52	
	局机关	7.33	7.33	
	社保局	0.67	0.67	
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	
	社保局	0.67	0.67	
	就业局	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	
	局机关	19.84	19.84	
	社保局	18.18	18.18	
	医保局	27.31	27.31	
	就业局	6.50	6.50	
20899	其他社会保障和就业支出	117.96	117.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	117.96	117.96	
	局机关（军转干部）	10.00	10.00	
	社保局	107.96	107.96	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	98.86	88.86	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	699.57	699.57	
21011	行政事业单位医疗	699.57	699.57	
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	
	局机关	7.43	7.43	
	社保局	7.53	7.53	
	医保局	12.80	12.80	
	就业局	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
	局机关	1.93	1.93	
	社保局	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	
	局机关	4.66	4.66	
	社保局	3.97	3.97	
	医保局	5.46	5.46	
	就业局	1.65	1.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
	医保局	0.50	0.50	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	649.26	649.26	
2100199	业务工作经费			
	医保局			
2100408	基本公共卫生服务项目经费-聘用人员			
	医保局			
2100506	建档立卡贫困户医疗救助			
	医保局			
2101399	健康扶贫政府兜底医疗保障金			
	医保局			
213	农林水支出	210.92	210.92	
21301	农林	210.92	210.92	
20130152	对高校毕业生到基层任职补助	210.92	210.92	
	合 计	2041.72	2028.72	13.00

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	1083.61	1083.61					301		工资福利支出	1083.61	1083.61	0	0	0	0
	01	工资奖金津补贴	703.56	703.56						01	基本工资	271.92	271.92	0	0	0	0
											局机关	77.15	77.15	0	0	0	0
											社保局	68.7	68.7	0	0	0	0
											医保局	101.26	101.26	0	0	0	0
											就业局	24.81	24.81	0	0	0	0
	02	社会保障缴费	125.65	125.65						02	津贴补贴	412.07	412.07	0	0	0	0
											局机关	96.59	96.59	0	0	0	0
											社保局	96.98	96.98	0	0	0	0
											医保局	183.32	183.32	0	0	0	0
											就业局	35.18	35.18	0	0	0	0
	03	住房公积金	43.48	43.48						03	奖金	0	0	0	0	0	0
	99	其他工资福利支出	210.92	210.92						06	伙食补助费	0	0	0	0	0	0
502		机关商品和服务支出	115.18	112.18	3					07	绩效工资	19.57	19.57	0	0	0	0
											局机关	11.74	11.74	0	0	0	0
											社保局	7.83	7.83	0	0	0	0
	01	办公经费	22.19	19.19	3					08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	72.47	0	0	0	0
											局机关	19.85	19.85	0	0	0	0
											社保局	18.8	18.8	0	0	0	0
											医保局	27.32	27.32	0	0	0	0
											就业局	6.5	6.5	0	0	0	0
	02	会议费								09	职业年金缴费	0	0	0	0	0	0
	03	培训费	0.47	0.47						10	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	0	0	0	0
											局机关	9.36	9.36	0	0	0	0
											社保局	8.84	8.84	0	0	0	0
											医保局	12.29	12.29	0	0	0	0
											就业局	2.92	2.92	0	0	0	0
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	15.73	15.73	0	0	0	0
											局机关	4.65	4.65	0	0	0	0
											社保局	3.97	3.97	0	0	0	0
											医保局	5.46	5.46	0	0	0	0
											就业局	1.65	1.65	0	0	0	0
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	0	0	0	0
											局机关	0.97	0.97	0	0	0	0
											社保局	0.89	0.89	0	0	0	0
											医保局	1.23	1.23	0	0	0	0
											就业局	0.45	0.45	0	0	0	0
	06	公务接待费								13	住房公积金	43.48	43.48	0	0	0	0
											局机关	11.91	11.91	0	0	0	0
											社保局	11.28	11.28	0	0	0	0
											医保局	16.39	16.39	0	0	0	0
											就业局	3.9	3.9	0	0	0	0
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费	0.5	0.5	0	0	0	0

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	08	公务用车运行维护费	11.37	11.37							医保局	0.5	0.5	0	0	0	0
	09	维修（护）费							302	99	其他工资福利支出	210.92	210.92	0	0	0	0
	99	其他商品和服务支出	35.93	35.93							商品和服务支出	115.18	112.18	3	0	0	0
										01	办公费	22.19	19.19	3	0	0	0
											局机关	8.47	5.47	3	0	0	0
											社保局	5.7	5.7	0	0	0	0
											医保局	6.2	6.2	0	0	0	0
											就业局	1.82	1.82	0	0	0	0
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0	0	0	0	0	0
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0	0	0	0	0	0
	02	基础设施建设								04	手续费	0	0	0	0	0	0
	03	公务用车购置								05	水费	0	0	0	0	0	0
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0	0	0	0	0	0
	06	设备购置								07	邮电费	0	0	0	0	0	0
	07	大型修缮								08	取暖费	0	0	0	0	0	0
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0	0	0	0	0	0
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	0	0	0	0	0	0
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0	0	0	0	0	0
	03	公务用车购置								14	租赁费	0	0	0	0	0	0
	04	设备购置								15	会议费	0	0	0	0	0	0
	05	大型修缮								16	培训费	0.47	0.47	0	0	0	0
											局机关	0.12	0.12	0	0	0	0
											社保局	0.13	0.13	0	0	0	0
											医保局	0.18	0.18	0	0	0	0
											就业局	0.04	0.04	0	0	0	0
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	2	2	0	0	0	0
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	0	0	0	0	0	0
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0	0	0	0	0	0
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0	0	0	0	0	0
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0	0	0	0	0	0
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	0	0	0	0	0	0
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	11.37	11.37	0	0	0	0
											局机关	3.11	3.11	0	0	0	0
											社保局	2.95	2.95	0	0	0	0
											医保局	4.29	4.29	0	0	0	0
											就业局	1.02	1.02	0	0	0	0
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0	0	0	0	0	0
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	2.66	2.66	0	0	0	0
											局机关	1.33	1.33	0	0	0	0
											医保局	1.33	1.33	0	0	0	0
	01	费用补贴								39	其他交通费用	40.56	40.56	0	0	0	0
											局机关	15.96	15.96	0	0	0	0
											社保局	17.52	17.52	0	0	0	0
											就业局	7.08	7.08	0	0	0	0

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位:万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0	0	0	0	0	0
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	35.93	35.93	0	0	0	0
											社保局	35.93	35.93	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	852.92	842.92	10	0	0	0
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	0	0	0	0	0	0
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	7.39	7.39	0	0	0	0
											局机关	4.03	4.03	0	0	0	0
											社保局	1.34	1.34	0	0	0	0
											就业局	2.02	2.02	0	0	0	0
509		对个人和家庭的补助	842.92	832.92	10					03	退职（役）费	0	0	0	0	0	0
	01	社会福利和救助								04	抚恤金	0	0	0	0	0	0
	02	助学金								05	生活补助	16.17	16.17	0	0	0	0
											局机关	14.02	14.02	0	0	0	0
											社保局	1.65	1.65	0	0	0	0
											医保局	0.5	0.5	0	0	0	0
	03	个人农业生产补贴								06	救济费	0	0	0	0	0	0
	05	离退休费	23.56	23.56						07	医疗费补助	0	0	0	0	0	0
	99	其他对个人和家庭补助	819.36	809.36	10					08	助学金	0	0	0	0	0	0
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0	0	0	0	0	0
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	0	0	0	0	0	0
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	819.36	809.36	10	0	0	0
											局机关	0.74	0.74	0	0	0	0
											社保局	169.3	159.3	10	0	0	0
											医保局	649.31	649.31	0	0	0	0
											就业局	0.01	0.01	0	0	0	0
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0
	01	国内债务付息								01	国内债务付息	0	0	0	0	0	0
	02	国外债务付息								02	国外债务付息	0	0	0	0	0	0
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用	0	0	0	0	0	0
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用	0	0	0	0	0	0
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0
	02	国外债务还本								02	办公设备购置	0	0	0	0	0	0
513		转移性支出								03	专用设备购置	0	0	0	0	0	0
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设	0	0	0	0	0	0
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮	0	0	0	0	0	0
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0
	04	调出资金								08	物资储备	0	0	0	0	0	0
514		预备费及预留								13	公务用车购置	0	0	0	0	0	0
	01	预备费								19	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0
	02	预留								21	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0
599		其他支出								22	无形资产购置	0	0	0	0	0	0
	06	赠与								99	其他基本建设支出	0	0	0	0	0	0
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	0	0	0	0	0	0

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0
	99	其他支出								02	办公设备购置	0	0	0	0	0	0
										03	专用设备购置	0	0	0	0	0	0
										05	基础设施建设	0	0	0	0	0	0
										06	大型修缮	0	0	0	0	0	0
										07	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0
										08	物资储备	0	0	0	0	0	0
										09	土地补偿	0	0	0	0	0	0
										10	安置补助	0	0	0	0	0	0
										11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0
										12	拆迁补偿	0	0	0	0	0	0
										13	公务用车购置	0	0	0	0	0	0
										19	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0
										21	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0
										22	无形资产购置	0	0	0	0	0	0
										99	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0
									311	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
										01	资本金注入	0	0	0	0	0	0
										99	其他对企业补助	0	0	0	0	0	0
									312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
										01	资本金注入	0	0	0	0	0	0
										03	政府投资基金股权投资	0	0	0	0	0	0
										04	费用补贴	0	0	0	0	0	0
										05	利息补贴	0	0	0	0	0	0
										99	其他对企业补助	0	0	0	0	0	0
									313	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
										02	对社会保险基金补助	0	0	0	0	0	0
										03	补充全国社会保障基金	0	0	0	0	0	0
									399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
										06	赠与	0	0	0	0	0	0
										07	国家赔偿费用支出	0	0	0	0	0	0
										08	对民间非营利组织和群众性自治	0	0	0	0	0	0
										99	其他支出	0	0	0	0	0	0
	支出总计		2041.71	2028.71	13					支出总计		2041.71	2028.71	13	0	0	0

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	11.57	11.59	-0.02	-0.17%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	7.58	7.6	-0.02	-0.26%
局机关	2.5	2.5	0	0.00%
社保局	2	2	0	0.00%
医保局	2	2	0	0.00%
就业局	1.08	1.1	-0.02	-1.82%
3. 公务用车购置及运行	3.99	3.99	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	3.99	3.99	0	0.00%

局机关	1.33	1.33	0	0.00%
社保局	1.33	1.33	0	0.00%
医保局	1.33	1.33	0	0.00%

注：

一、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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：“三公”经费比上年减少0.02万元，其中公务接待费减少0.02万元，公务用车购置及运行费与上年持平，变化原因是：1、贯彻落实中央八项规定；2、认真执行公务用车管理制度；3、厉行节约，压缩开支。

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
公务员招考	完成全县2018年度机关事业单位人员招录，进一步加强全县人才队伍建设，为全县经济社会健康快速发展提供强有力的人才保障	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指标	招录机关事业单位人数 完成招录机关事业单位招录次数 完成2019年度机关事业单位人员招录 年度内及时完成招考人数 招录机关事业单位总费用 优化基层干部队伍结构，增强全县人才队伍整体力量 加强全县机关事业单位人员队伍建设，加强人才保障 招录对象满意度	100%	《洱源县事业单位专业技术人员招考方案》《大理州公务员招考方案》	无
城居保个人权益记录单邮寄费	认真贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险个人权益记录单管理办法》根据《大理州社会保险局关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》和《洱源县城乡居民社会养老保险试点实施方案》（洱政办发[2012]20号）文件精神，资金落实后，向参保人邮寄个人权益记录单	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指标	城乡居民参保人数 邮寄个人权益记录单有利于解决城乡社会中的各种矛盾，促进城乡建设。 有效的解决了城乡居民的后顾之忧，有利于促进社会和谐发展。为经济社会发展保驾护航，极大的促进社会和谐发展	160571人 100%	《社会保险个人权益记录单管理办法》、《大理州社会保险局关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》和《洱源县城乡居民社会养老保险试点实施方案》	无

