

海南州  
人力资源和社会保障局  
2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

## **第一部分 部门概况**

## 一、部门职责

海南州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州委、省州政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

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

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

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

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施养老、失业、工伤社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

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

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育等工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

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

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

（十一）承办州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：海南州人力资源和社会保障局本级、海南藏族自治州社会保险服务局、海南州就业服务局。

年末编制人数 73 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 56 人。单位年末实有人数 77 人，其中：在职人员 70 人，离休人员 0 人，其他人员 4 人，遗属人员 3 人。

附表：海南州人力资源和社会保障局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海南州人力资源和社会保障局
2	海南藏族自治州社会保险服务局
3	海南州就业服务局

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

## 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7532.24	一、一般公共服务支出	28	878.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	852.63
六、其他收入	6	955.79	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5252.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2028.82
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	178.82
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	94.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4.23
	22			49	
本年收入合计	23	8488.03	本年支出合计	50	9290.48
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2706.76	年末结转和结余	52	1904.32
	26			53	
总计	27	11194.79	总计	54	11194.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			<b>8488.03</b>	<b>7532.24</b>					<b>955.79</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>737.18</b>	<b>655.49</b>					<b>81.69</b>
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>737.18</b>	<b>655.49</b>					<b>81.69</b>
2011001		行政运行	630.94	549.25					81.69
2011006		军队转业干部安置	35.60	35.60					
2011099		其他人力资源事务支出	70.64	70.64					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
2050803		培训支出	40.00	40.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5439.25</b>	<b>4584.65</b>					<b>854.60</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>407.26</b>	<b>299.26</b>					<b>108.00</b>
2080102		一般行政管理事务	108.00						108.00
2080106		就业管理事务	262.70	262.70					
2080109		社会保险经办机构	36.56	36.56					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2343.33</b>	<b>2343.33</b>					
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	1055.72	1055.72					
2080502		事业单位离退休	1095.43	1095.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	42.75	42.75					
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>2664.61</b>	<b>1918.01</b>					<b>746.60</b>
2080701		就业创业服务补贴	856.60	110.00					746.60
2080702		职业培训补贴	594.00	594.00					
2080704		社会保险补贴	664.01	664.01					
2080705		公益性岗位补贴	500.00	500.00					
2080709		职业技能鉴定补贴	50.00	50.00					
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>13.23</b>	<b>13.23</b>					
2080999		其他退役安置支出	13.23	13.23					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.82</b>	<b>10.82</b>					
2089901		其他社会保障和就业支出	10.82	10.82					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2118.10</b>	<b>2098.60</b>					<b>19.50</b>
<b>21001</b>		<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>895.81</b>	<b>876.31</b>					<b>19.50</b>
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	895.81	876.31					19.50
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.00</b>	<b>131.00</b>					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	131.00	131.00					



<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1091.29</b>	<b>1091.29</b>				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1023.64	1023.64				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	67.65	67.65				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>54.49</b>	<b>54.49</b>				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>				
2130506	社会发展	25.00	25.00				
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>29.49</b>	<b>29.49</b>				
2130804	创业担保贷款贴息	25.73	25.73				
2130899	其他普惠金融发展支出	3.76	3.76				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>94.78</b>	<b>94.78</b>				
2210201	住房公积金	89.20	89.20				
2210203	购房补贴	5.59	5.59				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>				
2299901	其他支出	4.23	4.23				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 支出总体情况表

公开03表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			<b>9290.48</b>	<b>4317.59</b>	<b>4972.89</b>			
201		<b>一般公共服务支出</b>	878.76	722.32	156.44			
20110		<b>人力资源事务</b>	878.76	722.32	156.44			
2011001		行政运行	722.32	722.32				
2011003		机关服务	19.00		19.00			
2011006		军队转业干部安置	35.60		35.60			
2011009		公务员考核	14.40		14.40			
2011099		其他人力资源事务支出	87.44		87.44			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>852.63</b>		<b>852.63</b>			
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>847.27</b>		<b>847.27</b>			
2050303		技校教育	847.27		847.27			
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.36</b>		<b>5.36</b>			

2050803	培训支出	5.36		5.36			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5252.44</b>	<b>2606.03</b>	<b>2646.40</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>328.75</b>	<b>262.70</b>	<b>66.05</b>			
2080102	一般行政管理事务	29.49		29.49			
2080106	就业管理事务	262.70	262.70				
2080109	社会保险经办机构	36.56		36.56			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2343.33</b>	<b>2343.33</b>				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	1055.72	1055.72				
2080502	事业单位离退休	1095.43	1095.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.75	42.75				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2557.31</b>		<b>2557.31</b>			
2080701	就业创业服务补贴	834.26		834.26			
2080702	职业培训补贴	625.81		625.81			
2080704	社会保险补贴	664.01		664.01			
2080705	公益性岗位补贴	348.68		348.68			
2080709	职业技能鉴定补贴	84.54		84.54			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>13.23</b>		<b>13.23</b>			
2080999	其他退役安置支出	13.23		13.23			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.82</b>		<b>9.82</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.82		9.82			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2028.82</b>	<b>895.81</b>	<b>1133.00</b>			
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>895.81</b>	<b>895.81</b>				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	895.81	895.81				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.71</b>		<b>41.71</b>			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.71		41.71			
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1091.29</b>		<b>1091.29</b>			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1023.64		1023.64			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	67.65		67.65			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>178.82</b>		<b>178.82</b>			
21305	扶贫	25.00		25.00			
2130506	社会发展	25.00		25.00			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>153.82</b>		<b>153.82</b>			
2130804	创业担保贷款贴息	140.32		140.32			
2130899	其他普惠金融发展支出	13.50		13.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.78</b>	<b>89.20</b>	<b>5.59</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>94.78</b>	<b>89.20</b>	<b>5.59</b>			
2210201	住房公积金	89.20	89.20				
2210203	购房补贴	5.59		5.59			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>				

22999	其他支出	4.23	4.23			
2299901	其他支出	4.23	4.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7532.24	一、一般公共服务支出	28	661.53	661.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	852.63	852.63	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4388.69	4388.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2009.32	2009.32	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	178.82	178.82	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	94.78	94.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4.23	4.23	
<b>本年收入合计</b>	22	7532.24	<b>本年支出合计</b>	49	8190.00	8190.00	
年初财政拨款结转和结余	23	1909.11	年末财政拨款结转和结余	50	1251.35	1251.35	
一般公共预算财政拨款	24	1909.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			

	26			53		
<b>总计</b>	27	9441.35	<b>总计</b>	54	9441.35	9441.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			<b>8190.00</b>	<b>4125.02</b>	<b>4064.98</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>661.53</b>	<b>549.25</b>	<b>112.28</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>		<b>661.53</b>	<b>549.25</b>	<b>112.28</b>
2011001	行政运行		549.25	549.25	
2011006	军队转业干部安置		35.60		35.60
2011009	公务员考核		14.40		14.40
2011099	其他人力资源事务支出		62.28		62.28
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>852.63</b>		<b>852.63</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>847.27</b>		<b>847.27</b>
2050303	技校教育		847.27		847.27
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>5.36</b>		<b>5.36</b>
2050803	培训支出		5.36		5.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4388.69</b>	<b>2606.03</b>	<b>1782.66</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>299.26</b>	<b>262.70</b>	<b>36.56</b>
2080106	就业管理事务		262.70	262.70	
2080109	社会保险经办机构		36.56		36.56
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>2343.33</b>	<b>2343.33</b>	
2080501	归口管理的行政事业离退休		1055.72	1055.72	
2080502	事业单位离退休		1095.43	1095.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.15	135.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.28	14.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		42.75	42.75	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>1723.05</b>		<b>1723.05</b>
2080702	职业培训补贴		625.81		625.81
2080704	社会保险补贴		664.01		664.01

2080705	公益性岗位补贴	348.68		348.68
2080709	职业技能鉴定补贴	84.54		84.54
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>13.23</b>		<b>13.23</b>
2080999	其他退役安置支出	13.23		13.23
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.82</b>		<b>9.82</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	9.82		9.82
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2009.32</b>	<b>876.31</b>	<b>1133</b>
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>876.31</b>	<b>876.31</b>	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	876.31	876.31	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.71</b>		<b>41.71</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.71		41.71
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1091.29</b>		<b>1091.29</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1023.64		1023.64
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	67.65		67.65
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>178.82</b>		<b>178.82</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2130506	社会发展	25.00		25.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>153.82</b>		<b>153.82</b>
2130804	创业担保贷款贴息	140.32		140.32
2130899	其他普惠金融发展支出	13.50		13.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.78</b>	<b>89.20</b>	<b>5.59</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>94.78</b>	<b>89.20</b>	<b>5.59</b>
2210201	住房公积金	89.20	89.20	
2210203	购房补贴	5.59		5.59
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>	
2299901	其他支出	4.23	4.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1497.38	302	商品和服务支出	187.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.53	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.89	30202	印刷费	9.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.15	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	27.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	30.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.35	30214	租赁费	24.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2439.94	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2197.98	30217	公务招待费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	240.00	30227	委托业务费	1.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	7.59	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		3937.33	公用经费合计					187.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68.87		68.18		68.18	0.69	24.09	49.63		23.44		23.44	0.65	1.63	658.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	45



## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
空表									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金支出

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				8190.00	4125.02	4064.98
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>661.53</b>	<b>549.25</b>	<b>112.28</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>			<b>661.53</b>	<b>549.25</b>	<b>112.28</b>
2011001	行政运行			549.25	549.25	
2011006	军队转业干部安置			35.60		35.60
2011009	公务员考核			14.40		14.40
2011099	其他人力资源事务支出			62.28		62.28
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>852.63</b>		<b>852.63</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>			<b>847.27</b>		<b>847.27</b>
2050303	技校教育			847.27		847.27
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>			<b>5.36</b>		<b>5.36</b>

2050803	培训支出	5.36		5.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4388.69</b>	<b>2606.03</b>	<b>1782.66</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>299.26</b>	<b>262.70</b>	<b>36.56</b>
2080106	就业管理事务	262.70	262.70	
2080109	社会保险经办机构	36.56		36.56
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2343.33</b>	<b>2343.33</b>	
2080501	归口管理的行政事业离退休	1055.72	1055.72	
2080502	事业单位离退休	1095.43	1095.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.75	42.75	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1723.05</b>		<b>1723.05</b>
2080702	职业培训补贴	625.81		625.81
2080704	社会保险补贴	664.01		664.01
2080705	公益性岗位补贴	348.68		348.68
2080709	职业技能鉴定补贴	84.54		84.54
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>13.23</b>		<b>13.23</b>
2080999	其他退役安置支出	13.23		13.23
20899	其他社会保障和就业支出	9.82		9.82
2089901	其他社会保障和就业支出	9.82		9.82
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2009.32</b>	<b>876.31</b>	<b>1133.00</b>
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>876.31</b>	<b>876.31</b>	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	876.31	876.31	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.71</b>		<b>41.71</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.71		41.71
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1091.29</b>		<b>1091.29</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1023.64		1023.64
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	67.65		67.65
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>178.82</b>		<b>178.82</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2130506	社会发展	25.00		25.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>153.82</b>		<b>153.82</b>
2130804	创业担保贷款贴息	140.32		140.32
2130899	其他普惠金融发展支出	13.50		13.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.78</b>	<b>89.20</b>	<b>5.59</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>94.78</b>	<b>89.20</b>	<b>5.59</b>
2210201	住房公积金	89.20	89.20	
2210203	购房补贴	5.59		5.59
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>	
2299901	其他支出	4.23	4.23	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		85.08
302	商品和服务支出	85.08
30201	办公费	2.03
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.29
30206	电费	6.65
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	27.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	19.29
30215	会议费	0.39
30216	培训费	4.04
30217	公务接待费	0.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.81
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.35
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.77
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州人力资源  
和社会保障局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	738.29	738.29	
货物	2	82.17	82.17	
工程	3	43.71	43.71	
服务	4	612.41	612.41	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 第三部分海南州人社局 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 11194.79 万元，较上年收入、支出总计各增加 1852.93 万元、5052.09 万元。主要原因是：

1、州人社局：本年收入 1882.97 万元，较上年减少 1622.15 万元，为上年拨入的公共职业技能实训基地项目款 1278 万元、公共职业技能实训基地和孵化基地土地款和土地占用税 401 万元、其他公用经费、项目款等减少 16.42 万元。本年结转 2177.28 万元，较上年增加 2050.44 万元，为上年拨入的公共职业技能实训和孵化基地项目建设款。其他收入较上年增加 75 万元，主要为孵化基地工程款增加 236.6 万元、江苏对口援建培训费增加 108 万元、其他人力资源事务支出减少 20 万元、围墙大门建设款减少 128.42 万元，考试考务费等减少 120.99 万元。

2、州社保局：2017 年度因机构整合海南州医疗保险事业管理局、海南州城乡居民医疗保险事业管理局、海南州工伤保险局合并为海南州社会保险服务局，但经费未能合并使用，导致收入、支出总计增加。

3、州就业局：2017 年 11 月将部分就业专项资金纳入决算，2018 年全年将全部就业专项资金纳入决算。其中：

（一）收入总计 11194.79 万元，包括：

1、财政拨款收入 7532.24 万元，为本年度从本级财政

部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1770.03 万元，增长 30.72%，主要原因是，一是州人社局财政拨款收入 946.68 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1696.56 万元，下降 64.18%，主要原因是 2017 年拨入的公共职业技能实训基地建设项目资金 1278 万元和公共职业技能实训和孵化基地的土地款、土地占用税 401 万元。二是州社保局财政拨款收入 4418.55 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1685.14 万元，增长 162.21%，主要原因是 2017 年度因机构整合海南州医疗保险事业管理局、海南州城乡居民医疗保险事业管理局、海南州工伤保险局合并为海南州社会保险服务局，但经费未能合并使用，导致收入、支出总计增加。三是州就业局财政拨款收入 2017 年 11 月前，就业专项资金及普惠金融发展支出由财政局核算，2017 年 11 月将部分就业专项资金纳入决算，2018 年全年将全部就业专项资金纳入决算。

2、其他收入 955.79 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州人社局取得的(1)省人社厅转入工资试调查经费 0.4 万元、企业薪酬调查经费 2 万元、考务补助 4 万元，省考试中心转入招录公务员、事业单位工作人员报

名费返还款 25.46 万元，省军转办转入培训费 10 万元，州委组织部转入的培训费 4.02 万元，创智公司转入的社保卡数据采集经费 31.49 万元，本单位获得的各类奖金 4.32 万元。(2)江苏省对口援建培训费 108 万元。(3)公共职业技能孵化基地建设项目资金 746.6 万元等收入。州社保局取得的全民参保工作经费 19.5 万元收入。较上年增加 82.91 万元，增长 9.50%，主要原因是公共职业技能孵化基地等建设项目资金较上年增加 108.18 万元、省军转办转入军转培训费较上年增加 2 万元、创智公司转入的社保卡数据采集经费较上年增加 31.49 万元，财政拨入其他人力资源事务支出较上年减少 20.79 万元、江苏省对口援建培训费较上年减少 36 万元、招录公务员、事业单位工作人员报名费返还款等较上年减少 10 万元。州社保局全民参保登记工作经费较上年增加 8.5 万元。

3、年初结转和结余 2706.76 万元，主要为(1)州人社局上年结转本年使用的资金 2177.28 万元，其中：考试考务费 0.98 万元、军转培训费 8.57 万元、江苏省对口援建培训费 125.17 万元，综合办公楼门卫房及大门建设资金 20.85 万元，公务员三等功奖励金 14.4 万元，公务员考录和事业单位公开招聘考务工作等经费 15.16 万元、公务员事业单位工作人员培训费 18.78 万元、绩效考核奖 6.5 万元、全民参保登记

工作经费 10 万元、公共职业技能实训和孵化基地辅助设施建设资金和土地占用税 211.18 万元，公共职业技能实训基地建设资金 1272.85 万元，公共职业技能孵化基地建设资金 468.83 万元，军转慰问经费 4 万元。(2)州就业局年初结转和结余 529.48 万元，主要为海南州就业服务局单位上年结转本年使用的就业专项资金等资金。

(二)支出总计 11194.79 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 878.76 万元，主要用于人力资源事务及本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 330.87 万元，下降 27.35%，主要原因是政策性工资调整调整等因素增加 54.15 万元，机关服务综合办公楼门卫房建设支出减少 4.22 万元，军队转业干部安置支出减少 7.97 万元（与上年功能科目有变化，实际支出未变），公务员三等功奖励支出增加 14.4 万元，其他人力资源事务支出减少 387.23 万元，增减相抵后减少 330.87 万元。

2、教育（类）支出 852.63 万元，占 7.62%，主要用于州公共职业技能实训基地建设及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 825.18 万元，增长 3006.12%，主要原因是实训基地建设项目 2017 年 10 动工建设，当年支出少，2018 主体基本竣工，所以支出大。



3、社会保障和就业(类)支出 5252.43 万元,占 46.92%,主要用于州公共职业技能孵化基地建设项目支出及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 3977.84 万元,增长 312.08%,主要原因是(1)州人社局公共职业技能孵化基地建设项目 2017 年 10 动工建设,当年支出少,2018 主体基本竣工,支出大于上年。(2)州社保局 2017 年度因机构整合海南州医疗保险事业管理局、海南州城乡居民医疗保险事业管理局、海南州工伤保险局合并为海南州社会保险服务局,但经费未能合并使用,导致收入、支出总计增加。(3)州就业局 2017 年 11 月前,就业专项资金由财政局核算,2017 年 11 月将部分就业专项资金纳入决算,2018 年全年将全部就业专项资金纳入决算。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 2028.82 万元,占 18.12%,主要用于海南州本级医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 526.63 万元,增长 74.04%,主要原因是 2017 年度因机构整合海南州医疗保险事业管理局、海南州城乡居民医疗保险事业管理局、海南州工伤保险局合并为海南州社会保险服务局,但经费未能合并使用,导

致收入、支出总计增加。

5、农林水（类）支出 178.82 万元，占 1.60%，主要全州农村牧区劳动力转移、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 146.82 万元，增长 458.81%，主要原因是(1)州人社局财政拨款较上年增加 3 万元。(2)州就业局较上年增加 143.82 万元，增长 1438.2%，主要原因是 2017 年 11 月前，普惠金融发展支出由财政局核算，2017 年 11 月将部分就业专项资金纳入决算，将奖补资金 10 万元纳入决算范围内，2018 年全年将全部就业专项资金纳入决算。

6、住房保障（类）支出 94.78 万元，占 0.85%，主要用于州人社系统干部职工、军转干部保障性安居工程、住房改革等方面的支出。较上年增加 26.80 万元，增长 39.42%，主要原因是州人社局军转住房补助列支功能科目变化（上年为一般公共服务支出）。州社保局住房保障（类）支出 42.56 万元，较上年增加 24.79 万元，增长 58%，主要原因是 2017 年度因机构整合海南州医疗保险事业管理局、海南州城乡居民医疗保险事业管理局、海南州工伤保险局合并为海南州社会保险服务局，但经费未能合并使用，导致收入、支出总计增加。州就业局退休 1 人，较上年下降 1%。

7、其他（类）支出 4.23 万元，占 0.04%，主要用于海南州就业服务局档案室除湿防火设备、档案盒购置及档案整理

方面的支出。较上年增加 4.23 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年下达指标时将资金档案托管费纳入就业管理事务核算，2018 年将资金档案托管费纳入其他支出核算。

8、年末结转和结余 1904.32 万元，为州人社局等下属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 8488.03 万元，其中：财政拨款收入 7532.24 万元，占 88.75%；其他收入 955.79 万元，占 11.26%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 9290.48 万元，其中：基本支出 4317.59 万元，占 46.47%；项目支出 4972.89 万元，占 53.53%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 9441.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3461.52 万元，增长 57.88%。主要原因是收入较上年减少 1696.56 万元，下降 64.18%，主要原因是 1、州人社局 2017 年拨入的公共职业技能实训基地建设项目资金 1278 万元和公共职业技能实训基地和孵化基地土地款和土地占用税 401 万元。支出较上年增加 425.55 万元，其中：一般公共服务支出较上年下降 422.59，主要为州公共职业技能实训基地和孵化基地建设项目主体竣工，资

金资金支出大。2、州社保局 2018 年度财政拨款收入、支出总计 4418.55 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2733.42 万元，增长 162.21%。主要原因是 2017 年度因机构整合海南州医疗保险事业管理局、海南州城乡居民医疗保险事业管理局、海南州工伤保险局合并为海南州社会保险服务局，但经费未能合并使用，导致收入、支出总计增加。3、州就业局 2017 年 11 月前，就业专项资金由财政局核算，2017 年 11 月将部分就业专项资金纳入决算，2018 年全年将全部就业专项资金及普惠金融发展支出纳入决算。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 8190 万元，占本年支出合计的 86.74%。较上年增加 4109.28 万元，增长 100.70%。主要原因是 1、州人社局基本支出下降 15.69 万元为 2017 年财政拨付上缴计算机报名返还款和两定点医疗机构评审费，项目支出增加 441.23 万元，主要为公共职业技能实训基地建设项目的工程支出。总体增长 425.54 万元。2、州社保局 2018 年度一般公共预算支出 4329.27 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 2644.13 万元，增长 61%。主要原因是 2017 年度因机构整合海南州医疗保险事业管理局、海南州城乡居民医疗保险事业管理局、海南州工伤保险局合并为海南州社

会保险服务局，但经费未能合并使用，导致收入、支出总计增加。3、州就业局 2018 年度一般公共预算支出 2196.38 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1039.61 万元，增长 89.87%。主要原因 2017 年 11 月前，就业专项资金由财政局核算，2017 年 11 月将部分就业专项资金纳入决算，2018 年全年将全部就业专项资金及普惠金融发展支出纳入决算。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 661.53 万元，占 8.08%；**教育（类）**支出 852.63 万元，占 10.41%；**社会保障和就业（类）**支出 4388.69 万元，占 53.58%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 2009.32 万元，占 24.53%；**农林水（类）**支出 178.82 万元，占 2.18%；**住房保障（类）**支出 94.78 万元，占 1.16%；**其他支出（类）**支出 4.23 万元，占 0.05%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4122.41 万元，支出决算为 8190 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是 1、州人社局决算数大于预算数的主要原因是州公共职业技能实训基地建设资金没有纳入预算当中，导致支出大。2、州社保局 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3098.68 万元，支出决算为 4329.27 万元，完成年初

预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、退休人数增加等原因。3、州就业局 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 291.86 万元，支出决算为 2196.38 万元，完成年初预算的 752.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年年底，省就业局提前下达就业专项资金来弥补 2017 年就业专项资金缺口，导致 2018 年资金结余过大；2017 年年底在职职工 13 人，以 13 人做预算，2018 年年底在职职工 12 人，退休 1 人。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 475.36 万元，支出决算为 549.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出预算小，其中民族团结奖、精神文明奖、目标考核奖没纳入预算当中。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是军队转业干部安置费为省级专项，没列入预算档中。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结

转数，公务员记三等功奖励不是经常性支出，没列入预算档中。

（4）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 62.28 万元，完成年初预算的 47.18%。决算数小于预算数的主要原因是列入预算的全民创业基金 100 万元是公共职业技能实训基地辅助设施建设资金，2018 年下半年开工建设辅助设施项目，2019 年列支，故，决算数小于预算数。。

## 2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 847.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是州公共职业技能实训基地建设项目资金为 2017 年拨入实施的，2018 年没有列入预算当中，故，决算数大于预算数。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 13.4%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金用于公务员事业单位工作人员初任培训及能力提升培训，2017 年追加后下半年资金到账，当年结余 18.78 万元，2018 年项目实施后，年底结余 34.64 万元，故，决算数大于预算数。

## 3、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为 233.38 万元,支出决算为 262.70 万元,完成年初预算的 112.56%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及奖金上涨。

(2) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 36.56 万元,支出决算为 36.56 万元,完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业离退休(项)。年初预算为 1055.72 万元,支出决算为 1055.72 万元,完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1096.15 万元,支出决算为 1095.43 万元,完成年初预算的 99.93%。决算数和预算数一致。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 146.16 万元,支出决算为 135.15 万元,完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数主要原因为调离 1 人、退休 1 人。



(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.28万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数是因为2018年调出2人,职业年金坐实,年初没有预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.38万元,支出决算为42.75万元,完成年初预算的4199%。决算数大于预算数是因为2018年退休人员统筹外工资从此项支出,年初预算不含统筹外工资、增退休人员高原补助1.26万元、目标考核奖1.80万元、13月工资2.88万元,年初未列入预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为625.81万元,年初未做预算。决算数大于预算数的主要原因是2017年年底,由于就业专项资金缺口较大,由省就业局直接提前下达2018年指标金额,未将就业专项资金纳入财政部门预算管理。

(9) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为664.01万元,年初未做预算。决算数大于预算数的主要原因是2017

年年底，由于就业专项资金缺口较大，由省就业局直接提前下达 2018 年指标金额，未将就业专项资金纳入财政部门预算管理，州级配套资金由财政局社保科预留。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.68 万元，年初未做预算。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年年底，由于就业专项资金缺口较大，由省就业局直接提前下达 2018 年指标金额，未将就业专项资金纳入财政部门预算管理，州级配套资金由财政局社保科预留。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.54 万元，年初未做预算。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年年底，由于就业专项资金缺口较大，由省就业局直接提前下达 2018 年指标金额，未将就业专项资金纳入财政部门预算管理。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 13.23 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 100%。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数

大于预算数的主要原因是企业军转干部困难补助为省级专项。

#### 4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 745.05 万元，支出决算为 876.31 万元，完成年初预算的 117.62%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及人员增加后导致工资支出上涨。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为省级对州级单位干部职工体检费补助资金，故年初州级没有预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 1023.64 万元，支出决算为 1023.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 67.65 万元，支出决算为 67.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

## 5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.32 万元，年初未做预算。决算数大于预算数的主要原因是普惠金融发展支出由省级直接下达指标，未纳入年初部门预算。

（3）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.50 万元，年初未做预算。决算数大于预算数的主要原因是普惠金融发展支出由省级直接下达指标，未纳入年初部门预算。

## 6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.54 万元，支出决算为 89.20 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是军转干部困

难补助为省级专项。

## 7、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 4125.02 万元，其中：人员经费 3937.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 187.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 68.78 万元，支出决算为 24.09 万元，完成预算的 35.02%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 68.18 万元，支出决算为 23.44 万元，

完成预算的 34.38%；公务接待费预算 0.69 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 94.20%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 23.44 万元，占 97.30%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 2.70%。具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行费支出 23.44 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 23.44 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.65 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 45 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 7.99 万元，增长 49.63%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 8.40 万元，增长 55.82%，主要原因是主要原因是 2017 年度因机构整合海南州医疗保险事业管理局、海南州城乡居

民医疗保险事业管理局、海南州工伤保险局合并为海南州社会保险服务局，但经费未能合并使用，导致收入、支出总计增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.41 万元，下降 38.68%。主要原因是公务接待费支出决算数比上年数减少 0.41 万元，下降 6.33%。主要原因是按照每年递减 5% 的规定，压缩开支。

## **八、政府基金预算收支情况说明**

本单位无政府基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 8190 万元，占本年支出合计的 73.16%。较上年增加 4109.28 万元，增长 100.70%。主要原因是 1、州人社局 2018 年度财政拨款支出 1664.36 万元，占本年支出合计的 40.99%。较上年增加 425.55 万元，增长 34.35%。主要原因：基本支出下降 15.69 万元为 2017 年财政拨付上缴计算机报名返还款和两定点医疗机构评审费，项目支出增加 441.23 万元，主要为公共职业技能实训基地建设项目的工程支出。2、州社保局 2018 年度财政拨款支出 4329.27 万元，占本年支出合计的 97.55%。较上年增加 2637.38 万元，增长 146.47%。主要原因是 2017 年度因机构整合海南州医疗保险事业管理局、海南州城乡居民医疗保险

事业管理局、海南州工伤保险局合并为海南州社会保险服务局，但经费未能合并使用，导致收入、支出总计增加。3、州就业局 2018 年度财政拨款支出 2196.38 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1039.61 万元，增长 89.88%。主要原因是 2017 年 11 月前，就业专项资金及普惠金融发展支出由财政局核算，2017 年 11 月将部分就业专项资金纳入决算，2018 年全年将全部就业专项资金纳入决算。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 661.53 万元，占 8.08%；**教育（类）**支出 852.63 万元，占 10.41%；**社会保障和就业（类）**支出 4388.69 万元，占 53.58%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 2009.32 万元，占 24.53%；**农林水（类）**支出 178.82 万元，占 2.18%；**住房保障（类）**支出 94.78 万元，占 1.16%；**其他支出（类）**支出 4.23 万元，占 0.05%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 85.08 万元，比上年减少 34.43 万元，下降 28.81%，主要原因是州人社局 2017 年劳动能力鉴定费、档案托管费、事业单位招聘面试及村官三支一扶招录费等专项业务经费功能科目为行政运行，2018 年功能科目为其他人力资源事务支出，故，出现减少现象。



## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额738.29万元，其中：政府采购货物支出82.17万元、政府采购工程支出43.71万元、政府采购服务支出612.41万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，州财政局批复项目支出绩效项目16项，共涉及资金367.72万元。根据预算绩效管理要求，人社局组织相关科室对2018年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金112.81万元，占部门项目支出预算总额的48.20%。绩效目标完成情况：**1. 档案整理。**完成了2520份干部人事档案专项审核“回头看”及档案造假专项治理自查工作。收集补交各类材料1643份，整理归档2018年新考录人员档案32份，接待查阅档案129人次，完成了2276份电子目录的录入工作。**2. 劳动能力鉴定。**2018年共有69名申请劳动能力鉴定人员。上半年召集鉴定专家及各委员召开会议，研究通过20名申请“因病或非因工致残劳动能力鉴定”事宜，完成29名工伤职工劳动能力鉴定，目前还有20名“因病或非因工致残劳动能力鉴定”人员已通过初审，提交下半年劳动能力鉴定委员会会议研究。**3. 公务员、事业单位招考面试及村官三支一扶招录。**2018年通过积极宣传，发布选聘公告，公布选聘计划、条件。组织笔试、资格复审，面试、体检等工作，招录公务员56名（其

中例行招录公务员33名，两个批次的公安机关人民警察23名)，事业单位工作人员68名，全部均到岗，高校毕业生“三支一扶”招募110人。

**4. 自主择业军转干部烤火费。**按照省军转办相关工作要求，对144名自主择业军队转业干部医疗保险费征缴，并对144名自主择业军队转业干部发放住房补贴196.45万元，烤火费59.64万元。

**5. 劳务输出。**2018年劳动力转移目标考核任务为4.5万人，其中共和县1.5万人、贵德县1.4万人、贵南县0.55万人、同德县0.52万人、兴海县0.53万人，截止十月底完成45525人，完成目标任务的101%，超额完成省州下达的农牧区劳动力转移工作任务。

**6. 公务员、事业人员培训。**

**(1) 公务员培训。**认真落实行政机关公务员培训纲要，以培养公务员适应能力、学习能力、实践能力为目标，全年共培训公务员2066人，完成省定目标任务的106%。积极开展东西部对口培训和出省培训，赴福建厦门、贵州遵义、陕西延安、四川成都等5期培训班，重点培训公务员理想信念教育与职业道德，就业资金和社保基金监督管理培训班，公务员知识拓展培训班，党的十九大精神轮训班，调解仲裁和劳动监察业务能力提升等培训班，进一步开阔了事业，拓展了思维、锻炼了能力。

**(2) 事业人员培训。**全州举办事业单位工作人员能力培训班7期，分别为廉政建设、水利、农牧、歌舞、基金监督、新聘用人员 and “双语司法人员”等共计381人次，有效解决我州专业技术人员队伍中知识老化的问题，切实提高基层专业技术人员的业务水平和工

作能力。专业技术人员培训经费严格按照《青海省省级党政机关培训费管理办法》的开支范围、标准和报销结算办法支付，做到专款专用，不存在违规使用情况。通过实施项目绩效充分体现了科室职能职责和全年度工作计划，专业技术人员培训综合管理和协调行政机关，圆满完成了全年专业技术人员继续教育培训任务。

**7、全民参保登记工作。**按期保质保量完成入户34120人的工作任务，并做到了全民参保宣传家喻户晓。

**8、专业技术资格评审。**2017年底至2018年初，对全州中小学教师、农牧系列中、初级337人进行评审，通过335名。对州级文化、图书资料、艺术、交通工程、建设工程、水利工程、综合工程等104人进行评审，评审通过94名。职称评审费用均严格按照州政府《关于同意规范人事考试考务等经费支出标准和范围的批复》（南政函[2018]25号）文件规定，用于专家评审劳务补贴、评审办公用品等经费支出，严格执行财经纪律和财务制度，做到了专款专用，不存在违规使用。

**9、全民创业基金。**因公共实训基地和创业孵化基地建设项目未竣工验收，支出指标未完成。2018年度，州财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金22.62万元。根据预算绩效管理要求，海南州就业服务局组织对2018年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金22.62万元，占部门项目支出预算总额的1.2%。绩效目标完成情况：到2018年年底，完成州财政局批复的全部绩效项目。

**州社保局**2018年度，州财政局批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金104.21万元。

根据预算绩效管理要求，海南州社保局对2018年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金104.21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况： 我局经过多次宣传、下乡督查等形式宣传了城镇居民医疗保险参保益处及报销流程等相关政策，宣传次数逐年增加。为提高城乡居民医疗保险基金报销率，我局每月安排相关人员下乡督查，基金征缴、支付管理逐年完善，合理合规。为缩短报销时间，我局引进专业申报、征缴、支付等管理软件，为广大参保人员解决医疗保险相关的参保、缴费、报销等问题，节约时间，减轻报销人负担。积极响应国家政策，为实现全民参保出力，参保率呈现逐年增长的趋势。完成了年初的参保计划，参保人的切实利益得到了保障，全年未出现上访、投诉事件。

## **（二）项目绩效自评结果。**

州人社局在2018年度部门决算中反映“档案整理”、“劳动能力鉴定”、“公务员、事业单位招考面试及村官三支一扶招录”、“自主择业军转干部烤火费”“劳务输出”“公务员、事业人员培训”“全民参保登记工作”“专业技术资格评审”“全民创业基金”等9个项目绩效自评结果。

### **1、档案整理项目绩效自评综述：**

绩效目标：1、完成省委组织部下达的干部人事档案专项审核“回头看”及档案造假专项治理自查整改工作；2、收集补交各单位人员档案中缺少的各类材料；3、完成2276份干部档案电子目录的录入。4、完成新考录人员建档成册。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了2520份干部人事档案专项审核“回头看”及档案造假专项治理自查工作。收集补交各类材料1643份，整理归档2018年新考录人员档案32份，接待查阅档案129人次，完成了2276份电子目录的录入工作。存在的主要问题：产出指标、效益指标有待进一步完善。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

## 2、劳动能力鉴定项目绩效自评综述：

绩效目标：及时有效的完成伤残人员申请劳动能力鉴定工作，有效保护干部职工合法权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2018年共有89名申请劳动能力鉴定人员。全年召集鉴定专家及各委员召开会议，研究通过89名申请“因病或非因工致残劳动能力鉴定”人员。存在的主要问题：产出指标、效益指标有待进一步完善。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

## 3、公务员、事业单位招考面试及村官三支一扶招录项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年计划招录公务员、事业单位工作人员、“三支一扶”240名。科学设置招聘职位、完善公开招聘制度、公开择优招录素质高、有专业知识的年轻干部到紧缺岗

位，为地区发展输送双语、文秘、财会、教育、医疗等各类人才，形成规模适当、结构合理、素质较好的公务员和专业技术人员队伍。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.70万元，实际支出14.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2018年通过积极宣传，发布选聘公告，公布选聘计划、条件。组织笔试、资格复审，面试、体检等工作，招录公务员56名（其中例行招录公务员33名，两个批次的公安机关人民警察23名），事业单位工作人员68名，全部均到岗，高校毕业生“三支一扶”招募110人。存在的主要问题：产出指标、效益指标有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 4、自主择业军转干部烤火费项目绩效自评综述：

绩效目标：按时对144名自主择业军队转业干部发放烤火费，住房补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.23万元，实际支出13.23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对144名自主择业军队转业干部医疗保险费征缴，并对144名自主择业军队转业干部发放住房补贴196.45万元，烤火费59.64万元。存在的主要问题：产出指标、效益指标有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 5、劳务输出项目绩效自评综述：

绩效目标：增加农牧民收入和提高劳动力素质为目标，完善服务体系，提升培训质量，拓展转移渠道，优化就业环境，完成省州下达的农牧区劳动力转移 4.5 万人等工作任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22 万元，实际支出 22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，2018 年劳动力转移目标考核任务为 4.5 万人，其中共和县 1.5 万人、贵德县 1.4 万人、贵南县 0.55 万人、同德县 0.52 万人、兴海县 0.53 万人，完成 45525 人，完成目标任务的 101%，超额完成省州下达的农牧区劳动力转移工作任务。存在的主要问题：产出指标、效益指标有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 6、公务员、事业人员培训项目绩效自评综述：

绩效目标：提高专业技术人员服务能力和业务素质，对全州专业技术人员有针对性地举办业务及通用能力培训，预计培训人员 360 余人。公务员培训，其中省外培训 160 名，公务员初任培训 50 人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 21.22 万元，结转 18.78 万元，完成年度预算的 46.95%。通过项目实施，使新录用公务员、事业单位工作人员尽快熟悉和掌握履行岗位职责所需的知识与技能，了解和把握机关工作特点、程序和要求，增强大局意识、公仆意识和责任意识，提高政治素质、道德素质、科学文化素质和业务工作能力。存在的主要问题：产出指标、

效益指标有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 7、全民参保登记工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：摸清常住人口参保信息，有针对性的开展扩面工作。完成入户调查 37156 人，动态调整 3036 人。最终目标任务 34120 人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.64 万元，实际支出 10 万元，结转 3.64 万元，完成年度预算的 73.31%。通过项目实施，按期完成入户 34120 人参保工作任务。存在的主要问题：产出指标、效益指标有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 8、专业技术资格评审项目绩效自评综述：

绩效目标：实现人才强州的重要战略。开展年度专业技术人员职称评审工作，聘请评审专家对全州初级、中小学教师中初级、农牧中初级专业职务任职资格进行初评、评审及公示。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.46 万元，实际支出 5.46 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对全州中小学教师、农牧系列中、初级 337 人进行评审，通过 335 名。对州级文化、图书资料、艺术、交通工程、建设工程、水利工程、综合工程等 104 人进行评审，评审通过 94 名。存在的主要问题：产出指标、效益指标有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。



## 9、全民创业基金项目绩效自评综述：

绩效目标：建成公共职业技能实训、孵化基地，全州每年新增个体工商户30户以上，新增规模以上企业10家以上，提供贴息贷款3000万元以上，每年扶持吸纳就业能力强的劳动密集型中小企业10家，提供创业小额担保贴息贷款200万元；每年扶持300名劳动者创业，提供创业小额担保贴息贷款1000万元，带动就业2000人，每年开展创业培训500人以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出0万元，结转100万元，完成年度预算的0%。主要原因因为公共实训基地和创业孵化基地建设项目竣工验收，附属设施正在建设当中。存在的主要问题：产出指标、效益指标有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

海南州就业服务局部门在2018年度部门决算中反映“档案托管费”、“人力资源工作经费”、“就业创业服务经费”等3个项目绩效自评结果。

### 1、档案托管费项目绩效自评综述：

绩效目标：高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.23万元，实际支出4.20万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.29%。通过项目实施，及时更新企业下岗职工、高校毕业生档案信息，准确掌握其实名登记、就业状况等真实信息，为今后储备人才资源、有效推进毕业生就业奠定了

基础。存在的主要问题：档案的保管、除湿、整理等设备不完善。下一步改进措施：新增除湿、防火等设备，确保档案完善、安全。

## 2、人力资源工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据省州各级人民政府及相关单位统一安排部署，及时开展相关招聘活动召开招聘会、进校园等活动，达成就业意向，提升就业率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.25万元，实际支出5.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，举办招聘会13场，每年提供岗位24756个，每年达成就业意向465人，就业率达87%，带动就业增长率。存在的主要问题：每年举办招聘会，应聘人数少，达成就业意向人数少。下一步改进措施：为招聘者筛选提供当地岗位。

## 3、就业创业服务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：举办创业巡回演讲，推动创业带动就业，实现孵化中心入孵企业累计带动就业1000人，实现销售额1200万元，举办高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出13.17万元，结转6.83万元，完成年度预算的65.85%。通过项目实施，举办创业沙龙、创业巡回演讲等创业指导和创业活动4场，提高创业技能，激发创业热情，营造大众创业，万众创新的社会氛围，带动创业促进就业工作，提高就业率。存在的主要问题：按照省就业局及省人社厅统一要求

举办创业大赛及创业成果展，因省人社厅为举办创业大赛及创业成果展，所以，海南州也未举办两项活动，致使资金剩余。下一步改进措施：统一按照省就业局及省人社厅统一要求举办创业大赛及创业成果展。

海南州社保局在2018年度部门决算中反映“生育保险工作经费”、“城乡居民医疗保险成果转化工作经费”、“城镇居民医疗保险成果转化工作经费”、“建档立卡贫困户重病兜底医疗补助”等4个项目绩效自评结果。

#### 1、生育保险工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传生育保险参保流程、报销比例，督查各基层社保服务局报销的合理性，提高生育保险付费效率，合理合规进行生育保险基金的收缴管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.16万元，实际支出10.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高生育保险的参保率，完成年度目标任务，提高付费效率，促进医保基金使用合理规范。存在的主要问题：专项资金来源渠道少，仅靠同级财政专项资金，资金压力大，业务窗口聘用人员多，工资支出达到专项资金的70%，应用于业务工作的资金量小，无法做出实质性工作成效。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。拓宽资金来源渠道，增加基础设施

建设投入。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用。

## 2、城镇居民成果转化工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：增强城镇居民参保意识；扩大参保范围，尽早实现全民参保；督查保险公司报销流程及比例，提高付费效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.5万元，实际支出10.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高居民医疗保险的参保率，完成年度目标任务，提高付费效率，促进医保基金使用合理规范。存在的主要问题：专项资金来源渠道少，仅靠同级财政专项资金，资金压力大，业务窗口聘用人员多，工资支出达到专项资金的70%，应用于业务工作的资金量小，无法做出实质性工作成效。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用。

## 3、城乡居民成果转化工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：增强城乡居民参保意识；扩大参保范围，尽早实现全民参保；督查保险公司报销流程及比例，提高付费效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.9万元，实际支出15.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高居民医疗保险的参保率，完成年度目标

任务，提高付费效率，促进医保基金使用合理规范。存在的主要问题：专项资金来源渠道少，仅靠同级财政专项资金，资金压力大，业务窗口聘用人员多，工资支出达到专项资金的70%，应用于业务工作的资金量小，无法做出实质性工作成效。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用。

#### 4、重病兜底保障基金项目绩效自评综述：

绩效目标：增强城镇居民参保意识；扩大参保范围，尽早实现全民参保；督查保险公司报销流程及比例，提高付费效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67.65万元，实际支出67.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，该项专项资金的年度绩效目标为通过该项资金的合理合规使用，提高国民幸福指数，为解决贫困人口“看病难”的问题出一份力，减轻医疗负担。存在的主要问题：专项资金来源渠道少，仅靠同级财政专项资金，资金压力大，业务窗口聘用人员多，工资支出达到专项资金的70%，应用于业务工作的资金量小，无法做出实质性工作成效。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。拓宽资金来

源渠道，增加基础设施建设投入。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州人社系统共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备: 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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

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

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

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

六、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。

七、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。

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

九、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。

十、本单位无专业性较强的名词解释。