

醴陵市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 醴陵市人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 醴陵市人力资源和社会保障局 2018 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 醴陵市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市人力资源和社会保障局

概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。制定全市人力资源发展规划和人力资源流动管理措施并组织实施。

(二) 负责促进就业工作，制定城乡就业的规范性文件和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(三) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；负责管理全市社会保险基金并实施监督；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全市参保人员退休审批工作。

(四) 负责全市就业、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。

(五) 会同有关部门实施机关和事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；实施国有企业家经营者收入分配政策；配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(六) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革；实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制

度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人员选拔、培养和引进工作。

（七）会同有关部门制定全市军队转业干部安置计划，落实军队转业干部安置政策；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困措施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作，配合有关部门做好维稳工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、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；监督落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（十一）会同有关部门综合管理高技能人才；建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全市各类职业技能培训机构开展工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市人社局内设科室 11 个，分别为：办公室（信访维稳股、行政审批股），计划财务股，基金监督股，信息中心，劳动关系股，劳动人事争议仲裁院，工伤认定股，公务员管理办公室，事业单位人事管理股，工资福利股等十个内设机构。

(二) 决算单位构成。醴陵市人社局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市人社局本级，无单独预算的二级机构。

第二部分

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支）

详见下表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

元

部门：醴陵市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、财政拨款收入	1	110,590.49	一、一般公共服务支出	28	137.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	204.61	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69,884.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40,185.63
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	380.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	367.08
	22			49	
本年收入合计	23	110,795.10	本年支出合计	50	110,954.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	269.18	年末结转和结余	52	109.35
	26			53	
总计	27	111,064.28	总计	54	111,064.28

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：醴陵市人力资
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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	110,7 95.10	110,5 90.49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	204.61
201	一般公共服务支出	140.8 1	140.8 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	8.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.00	8.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20189	其他一般公共服务支出	132.8 1	132.8 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2018999	其他一般公共服务支出	132.8 1	132.8 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	69,87 7.39	69,87 7.39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,764 .78	1,764 .78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080101	行政运行	1,608 .58	1,608 .58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	156.2 0	156.2 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18,04 3.24	18,04 3.24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3,501 .07	3,501 .07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,00	11,00	0.	0.	0.	0.	0.00

		0.00	0.00	00	00	00	00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914.75	1,914.75	00	00	00	00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,427.00	1,427.00	00	00	00	00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	200.00	200.00	00	00	00	00	0.00
20807	就业补助	2,617.00	2,617.00	00	00	00	00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	131.00	131.00	00	00	00	00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,486.00	2,486.00	00	00	00	00	0.00
20808	抚恤	15.54	15.54	00	00	00	00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	00	00	00	00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	41,117.20	41,117.20	00	00	00	00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21,456.00	21,456.00	00	00	00	00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,361.20	19,361.20	00	00	00	00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	300.00	00	00	00	00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,319.62	6,319.62	00	00	00	00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,319.62	6,319.62	00	00	00	00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40,186.29	40,186.29	00	00	00	00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	00	00	00	00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.81	48.81	00	00	00	00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	00	00	00	00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39,644.73	39,644.73	00	00	00	00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	359.00	359.00	00	00	00	00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医	38,39	38,39	0.	0.	0.	0.	0.00

	疗保险基金的补助	6.83	6.83	00	00	00	00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	888.90	888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.61
22999	其他支出	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.61
2299901	其他支出	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单

位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属单位补助支出
					上级支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6

	合计	110,95 4.93	2,04 1.35	108,91 3.58	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	137.81	11.7 7	126.04	0. 00	0. 00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	7.88	0.12	0. 00	0. 00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.00	7.88	0.12	0. 00	0. 00	0.00
20189	其他一般公共服务支出	129.81	3.89	125.92	0. 00	0. 00	0.00
2018999	其他一般公共服务支出	129.81	3.89	125.92	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	69,884 .42	1,67 7.29	68,207 .13	0. 00	0. 00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,771. 81	1,66 1.75	110.06	0. 00	0. 00	0.00
2080101	行政运行	1,618. 14	1,61 8.14	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.67	43.6 1	110.06	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18,043 .24	0.00	18,043 .24	0. 00	0. 00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,501. 07	0.00	3,501. 07	0. 00	0. 00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,000 .00	0.00	11,000 .00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.00	0.42	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914. 75	0.00	1,914. 75	0. 00	0. 00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,427. 00	0.00	1,427. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	200.00	0.00	200.00	0. 00	0. 00	0.00
20807	就业补助	2,617. 00	0.00	2,617. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	131.00	0.00	131.00	0. 00	0. 00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,486. 00	0.00	2,486. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤	15.54	15.5 4	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.54	15.5 4	0.00	0. 00	0. 00	0.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	41,117 .20	0.00	41,117 .20	0. 00	0. 00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21,456 .00	0.00	21,456 .00	0. 00	0. 00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,361 .20	0.00	19,361 .20	0. 00	0. 00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00	0. 00	0. 00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,319. 62	0.00	6,319. 62	0. 00	0. 00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,319. 62	0.00	6,319. 62	0. 00	0. 00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40,185 .63	48.3 0	40,137 .33	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.15	48.3 0	0.85	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.15	47.3 0	0.85	0. 00	0. 00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39,644 .73	0.00	39,644 .73	0. 00	0. 00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	359.00	0.00	359.00	0. 00	0. 00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38,396 .83	0.00	38,396 .83	0. 00	0. 00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	888.90	0.00	888.90	0. 00	0. 00	0.00
21013	医疗救助	80.75	0.00	80.75	0. 00	0. 00	0.00
2101301	城乡医疗救助	80.75	0.00	80.75	0. 00	0. 00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	411.00	0.00	411.00	0. 00	0. 00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	411.00	0.00	411.00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	380.00	0.00	380.00	0. 00	0. 00	0.00
21305	扶贫	380.00	0.00	380.00	0. 00	0. 00	0.00
2130599	其他扶贫支出	380.00	0.00	380.00	0. 00	0. 00	0.00
229	其他支出	367.08	303. 99	63.08	0. 00	0. 00	0.00

22999	其他支出	367.08	303.99	63.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	367.08	303.99	63.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	一、一般公共服务支出	2	137.81	137.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	110,59 0.49	一、一般公共服务支出	8			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	9	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69,884 .42	69,884 .42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40,185 .63	40,185 .63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	380.00	380.00	0.00

	1 3		十三、交通运输支出	4 0	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 1	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 2	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 3	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 6	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、其他支出	4 8	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 2	110,59 0.49	本年支出合计	4 9	110,58 7.86	110,58 7.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 3	11.98	年末财政拨款结转和结余	5 0	14.61	14.61	0.00
一般公共预算财政拨款	2 4	11.98		5 1			
政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00		5 2			
	2 6			5 3			
总计	2 7	110,60 2.47	总计	5 4	110,60 2.47	110,60 2.47	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
	合计	110,587 .86	1,737. 36	108,850.5 0
201	一般公共服务支出	137.81	11.77	126.04
20110	人力资源事务	8.00	7.88	0.12
2011099	其他人力资源事务支出	8.00	7.88	0.12
20189	其他一般公共服务支出	129.81	3.89	125.92
2018999	其他一般公共服务支出	129.81	3.89	125.92
208	社会保障和就业支出	69,884. 42	1,677. 29	68,207.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,771.8 1	1,661. 75	110.06
2080101	行政运行	1,618.1 4	1,618. 14	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	153.67	43.61	110.06
20805	行政事业单位离退休	18,043. 24	0.00	18,043.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,501.0 7	0.00	3,501.07
2080502	事业单位离退休	11,000. 00	0.00	11,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.42	0.00	0.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1,914.7 5	0.00	1,914.75
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	1,427.0 0	0.00	1,427.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	200.00	0.00	200.00
20807	就业补助	2,617.0 0	0.00	2,617.00
2080701	就业创业服务补贴	131.00	0.00	131.00
2080799	其他就业补助支出	2,486.0 0	0.00	2,486.00
20808	抚恤	15.54	15.54	0.00
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	41,117. 20	0.00	41,117.20
2082601	财政对企业职工基本养老保险 基金的补助	21,456. 00	0.00	21,456.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	19,361. 20	0.00	19,361.20

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,319.62	0.00	6,319.62
2089901	其他社会保障和就业支出	6,319.62	0.00	6,319.62
210	医疗卫生与计划生育支出	40,185.63	48.30	40,137.33
21011	行政事业单位医疗	49.15	48.30	0.85
2101101	行政单位医疗	48.15	47.30	0.85
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39,644.73	0.00	39,644.73
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	359.00	0.00	359.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38,396.83	0.00	38,396.83
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	888.90	0.00	888.90
21013	医疗救助	80.75	0.00	80.75
2101301	城乡医疗救助	80.75	0.00	80.75
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	411.00	0.00	411.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	411.00	0.00	411.00
213	农林水支出	380.00	0.00	380.00
21305	扶贫	380.00	0.00	380.00
2130599	其他扶贫支出	380.00	0.00	380.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：醴陵市人力

金额单

资源和社会保障

位：万

局

元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,056.25	302	商品和服务支出	494.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351	30	办公费	41	30	国内债务付息	0.00

		. 85	20 1		. 6 9	70 1		
30102	津贴补贴	193 . 19	30 20 2	印刷费	30 . 8 2	30 70 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0. 0 0	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出	19. 44
30106	伙食补助费	69. 66	30 20 4	手续费	31 . 3 7	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0. 0 0	30 20 5	水费	1. 13	31 00 2	办公设备购置	19. 44
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	92. 91	30 20 6	电费	24 . 3 7	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0. 0 0	30 20 7	邮电费	4. 91	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	67. 31	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0. 0 0	30 20 9	物业管理费	12 . 3 6	31 00 7	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	13. 73	30 21 1	差旅费	10 . 2 5	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93. 01	30 21 2	因公出 国(境)费 用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0. 0 0	30 21 3	维修 (护)费	17 . 5 3	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	174 . 59	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	167 . 17	30 21 5	会议费	1. 79	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0. 0 0	30 21 6	培训费	0. 43	31 01 3	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	50.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	66.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	134.42	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.96	399999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.66	30239	其他交通费用	65.60			
			30240	税金及附加费用	5.61			
			30299	其他商品和服务支出	50.71			
人员经费合计		1,223.42	公用经费合计				513.94	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: 醴陵市人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

预算数			决算数			公务接待费					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购置费		小计	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.00	0.00	8.00	0.00	8.00	36.00	17.16	0.00	7.96	0.00	7.96	9.20

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 醴陵市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
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

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 年度年初结转和结余 269.18 万元，本年收入 110795.10 万元，本年支出 110954.93 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 109.35 万元。上年度收入 90228.70 万元，本年度增长了 22.79%，主要原因是上级加大了对社保基金的投入，上年度支出 90067.19 万元，本年度增长了 23.19%，主要原因是增加了社保基金的支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 110795.10 万元，其中财政拨款预算收入合计 110590.49 万元，占比 99.81%，其他收入 204.61 万元，占比 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 110954.93 万元，其中：基本支出 2041.35 万元，占 1.83%；项目支出 108913.58 万元，占 98.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 110590.49 万元，与 2017 年相比，增加了 20741.29 万元，增长了 23.08%，主要原因是政府加大了对社保基金的各项补助。本年度财政拨款支出合计 110587.86 万元，与 2017 年相比，增加了 20737.71 万元，增

长了 23.08%，主要是因为政府加大了对社保基金的各项补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 110587.86 万元，占本年支出合计的 99.67%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 20737.71 万元，增长 23.08%，主要是因为政府加大了对社保基金的各项补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 110587.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 137.81 万元，占比 0.13%，社会保障和就业支出 69884.42 万元，占比 63.19%，医疗卫生与计划生育支出 40185.63，占比 36.34%，农林水支出 380 万元，占比 0.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 1518.82 元，支出决算数为 110587.86 万元，完成年初预算的 7181.16%，其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

3、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）。年初预算为1228.12万元，支出决算1618.14万元，完成年初预算131.75%。决算数大于预算数的主要原因是向上级部门追加的解决经费。

4、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）。年初预算为156.20万元，支出决算153.67万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为82.95万元，支出决算为3501.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

6、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)。当年预算为0万元,支出决算为11000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出,年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

7、社会会保障和就业支出(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1914.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出,年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1427万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出,年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

9、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0万元,支出决算为200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出,年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2486万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

11、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元。支出决算为21456万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

12、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元。支出决算为19361.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（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6319.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和

支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.81万元，支出决算为48.15万元。完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

16、卫生健康支出（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0万元，支出决算为38396.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

17、卫生健康支出（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0万元，支出决算为888.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入

支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为411万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元。支出决算为380万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

21、社会会保障和就业支出（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0万元。支出决算为0.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的

预算收入和支出。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为131万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为15.54万元。

24、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元。支出决算为300万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

25、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为359万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1737.36万元，其中：人员经费1223.42万元，占基本支出的70.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、奖励金、抚恤金等；公用经费513.94万元，占基本支出的29.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公设备购置、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车、其他交通费、税金及附加等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为17.16万元，完成预算的39%，其中：

公务接待费支出预算为36万元，支出决算为9.2万元，完成预算的25.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度全局上下厉行勤俭节约，控制经费开支，减少了不必要的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是全局上下厉行勤俭节约，控制经费开支，减少了不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度无公务用车购置支出，公务用车运行费 7.96 万元，主要是公车日常加油、保险、保养、过桥过路费等支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公车保有量为两辆。公务接待费 9.2 万，接待批次 54 批，人数 612 人。主要是上级部门调研，其他部门交流学习考察等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理按年初预算执行，全部执行到位，实现了各项绩效目标，大力推动了本市社保征缴，人事管理，人员招聘等各项工作有序、高效、合理的发展。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度整体绩效评价和立功人员奖补、全市福利慰问费、合作医疗专干补助、三支一扶专项、普通门诊电信传输、软件维护费和新农合系统网络传输及网络维护经费六个项目支出均开展了绩效自评.整体绩效涉及资金1516.08万元。六个重点专项共涉及资金156.20万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出513.94万元，比年初预算数减少27.86万元，降低5.14%。主要原因是：主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少了不必要的支出。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.79万元，用于召开全市社保大学，全市就业大会等各项会议，人数800人，内容为全市社保及就业等各项中心工作的布置推进；开支培训费0.43万元，用于开展党建活动、业务能力培训，人数200人，内容为对党建知识和业务知识的培训。

(三) 政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额100.25万元，其中：政府采购货物支出100.25 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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(四) 国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本

部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备3台(套)，单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立门户网站，已在独立门户网站和财政部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 “三公经费”支出：指通过财政拨款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。

第五部分

其他

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年，全市人社系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实市委、市政府和上级人社局决策部署，抓重点、促改革、补短板、惠民生、防风险，全力做好人力资源和社会保障工作。

一、预算单位基本情况

2018年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括立功人员奖补、三支一扶等专项经费。本部门无下属预算单位

二、预算支出及绩效情况

（一）预算及信息公开情况

收支预算情况：2018年收入预算1516.08万元，其中：经费拨款1471.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款45万元；2018年支出预算1516.08万元，其中：基本支出1359.88万元；重点专项支出156.2万元。

资产、人员管理及相应制度建设情况: 2018 年末资产总额为 1823.27 万元, 负债总额 557.12 万元, 2018 年实有在职人员为 94 人, 退休人员 46 人。在制度建设方面, 严格根据相关法律法规并结合本单位实际情况编制内部控制操作手册, 规范业务流程, 突出重点环节, 实施重点防控。

“三公”经费执行和控制情况: 2018 年, 本单位严格厉行节约, 严控“三公”经费开支。三公经费预算 44 万元, 决算支出 17.16 万元。较预算下降 61%。

政府采购和政府购买服务执行情况: 2018 年度本单位政府采购行为规范, 严格执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规, 政府采购支出总计为 100.25 万元。

预算公开情况: 2018 年预算信息已于规定时间在醴陵市人力资源和社会保障局门户网站予以公开。

(二) 资金使用及绩效情况

2018 年财政拨款收入 110590.49 万元, 财政拨款支出 110587.86 万元, 其中基本支出 1737.36 万元, 项目支出 108850.5 万元。

我局整体支出绩效良好, 全面完成绩效目标任务, 所有相关考核指标达标, 具体如下。

2018 年, 省、市下达给我市的 22 项人力资源和社会保障工作任务、5 项为民办实事工作任务全面超额完成。

一是人事人才更规范。圆满完成 93 名公务员、416 名事业单位工作人员、医卫类专业技术人员、农村中小学幼儿园教师、“三支一扶”人员的公开招聘工作；政策性接收录用定向免费师范生、定向警院生 125 名；落实“双创十条”政策，加强了人才引进，引进省级科技创新人才 2 名、市级科技创新人才 22 名，公开招聘高层次专业技术人员 29 名；办理人才流动 1935 名；档案管理、职称评审进一步规范；举办全市中层干部提升班、新录公务员、新进事业单位人员转正培训、专业技术人员继续教育等培训，参加人数达 1000 余人次。全市工资福利工作规范有序，工资、退休等业务办理严谨规范。

二是就业创业更活跃。我市共新增城镇就业 8946 人，失业人员再就业 4430 人，就业困难人员再就业 1441 人，新增贫困劳动力转移就业 697 人，实现零就业动态援助 100%，城镇登记失业率控制在 2.06%；开发公益性岗位 664 个，落实公益性岗位补贴 660 人；共举办各类人才招聘会 17 场次，进场招聘单位 645 家、提供岗位职数 22122 个，为 3830 人成功提供就业机会；结合产业特色，举办各类培训班 70 期，共 3425 人次；739 人取得初级职业资格证书；新增创业主体 5958 个，扶持大学生微创业项目 24 个，带动城乡就业 18021 人，发放小额担保贷款 1733 万元。承办第三届“创新创业”大赛，推荐了 7 个优秀项目参加省市大赛，激发创新潜能和

创业活力。高校毕业生就业工作和异地就医直接结算工作获得了国务院督察组的肯定。

三是社保体系更完善。我市养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险等九项社会保险参保总人数达 88.74 万人；社保基金总收入达到 23.68 亿元，支付各类待遇 20.05 亿元；办理各类社保业务 340 余万批次；社保卡持卡人数达 75 万人；离退休人员的养老金做到了及时足额发放；被征地农民养老保险顺利推进；对市内 52 家医疗保险定点医疗机构进行了 166 次现场稽核，对主城区 35 家烟花爆竹企业进行了专项工伤稽核，保证社保基金规范运作率和安全完整率达到 100%。完善医保管理服务，实行“总量控制”、五保户包干治疗、实名制就医、有奖举报、“反欺诈反骗保”专项行动、“一站式”结算、异地结算等措施，加强了对定点医疗机构的管理。开通了养老保险手机终端人脸识别年审，开通了城乡居民医保微信缴费，极大地方便了群众。今年人社部来醴督导城乡居民养老保险工作，给予充分肯定；被省城乡居民社会养老保险管理服务中心评为 2018 年度经办管理工作优秀单位。

四是劳动关系更和谐。协调解决劳动争议纠纷 208 起，受理劳动争议案件 135 起，依法认定工伤 810 起，劳动监察为 1268 名劳动者追回工资 1262 万余元。确保了全年建筑行业工伤保险参保率、农民工工资保证金收取率均达到 100%，

基层调解组织实现全覆盖。工伤认定案卷被株洲市人社局评为 2018 年度行政确认优秀案卷，农民工工资支付工作获得了省市好评，劳动仲裁作用得到充分发挥，劳动人事争议工作获得了株洲市局的高度肯定。解决了一大批信访积案，信访维稳工作被评为全市先进。

三、资金管理及绩效存在的问题及下一步改进措施：

1、存在的问题

资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

2、进一步改进措施

进一步改进我局预决算管理，加强预算绩效日常监控，加强财务部门与各业务部门间的沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况，资金支出进度等，科学合理安排支出项目，定期绩效监控，提高财政资金使用效率。

2018 年度项目绩效评价报告

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2018〕10号)文件精神,我单位组织力量对本单位组织实施的2018年度人力资源和社会保障局六个专项资金的使用、管理和效益情况进行自评,形成2018年度人力资源和社会保障局六个专项资金绩效评价报告如下:

一、项目概况

(一) 项目立项概况

2018年度人力资源和社会保障发展局六个重点项目为立功人员奖补、全市福利慰问费、合作医疗专干补助、三支一扶专项、普通门诊电信传输、软件维护费和新农合系统网络传输及网络维护费均为延续项目。

(二) 绩效目标

立功人员奖补

年度绩效目标:对全市患重大疾病住院,家庭困难或遇不可抗力灾害的各类人员进行慰问。

全市福利慰问

年度绩效目标：对全市患重大疾病住院，家庭困难或遇不可抗力灾害的各类人员进行慰问。

合作医疗专干补助

年度绩效目标：对负责合作医疗工作人员的经费补助。

三支一扶专项

年度绩效目标：保障“三支一扶”高校毕业生招募、体检、岗前培训、工作生活补助和社会保险等方面经费。

普通门诊电信传输、软件维护费

年度绩效目标：新农合普通门诊电信传输、软件维护。

新农合系统网络传输及网络维护经费

年度绩效目标：新农合系统网络传输及网络维护经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、投入等情况分析

年初预算立功人员奖补资金为 30 万元，全市福利慰问费为 7 万元，合作医疗专干补助资金为 25.2 万元，三支一扶专项为 53 万元，普通门诊电信传输、软件维护费为 10 万元，新农合系统网络传输及网络维护经费为 15 万元，事业单位人员招考、管理及培训经费 16 万元、合计数位 156.2 万元。七项重点专项资金到位率为 100%，到位及时率 100%。

（二）项目资金使用情况

立功人员奖补是根据湖南省人事厅湖湘[2009]16 号公务员奖励规定试行通知，用于立功人员奖励、三年连续评优人员奖励及相关费用支出。对当年立功人员的奖励、三年连续评优人员奖励及相关费用支出。全年安排资金 30 万元，

累计支出 30 万元。

全市福利慰问费是根据湖南省劳动人事厅湘劳工险[1996]103 号关于国家机关福利费提取标准和支付办法通知，用于全市老干部、住院干部、因公负伤干部、困难职工慰问费。全年安排资金 7 万元，累计支出 7 万元。

三支一扶专项是根据人社通[2012]81 号关于做好三支一扶计划实施工作的通知，用于三支一扶人员工资、社保及管理经费支出。全年安排经费 53 万元。累计支出 53 万元。

（三）项目资金管理情况分析

在项目执行过程中，本单位根据国家专项资金管理有关制度规定，加强对专项资金的财务管理及使用监督管理，制定了一系列规范、行之有效的管理制度和办法，对专项资金进行单独辅助核算，在资金的使用上，坚持量入为出的原则，使专项资金正确使用并达到预期绩效目的。

三、绩效评价依据及工作开展情况

（一）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 4、《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53 号）；
- 5、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2018〕10 号）；

- 6、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）；
- 7、《醴陵市财政局关于下达2018年部门预算的通知》
- 8、有关财务会计资料及其他相关资料等。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，了解本单位专项资金的投入和使用情况，提高对财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，实现财政资金的有效配置和使用。为以后专项资金预算安排提供重要依据。

2、绩效评价对象

2018年度人力资源和社会保障局七项专项资金 156.20万元。

3、绩效评价范围

本次绩效评价的范围包括：2018年度人力资源和社会保障局专项资金项目决策、资金管理、项目实施情况、项目绩效及目标实现程度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则。

2、评价指标体系见附件。

3、评价方法：本次绩效评价主要采用因素分析法、比较法和公众评判法。对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评

价工作。

四、评价结论

本单位六项重点专项工作按期完成，绩效目标全部实现，成效显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

申报的绩效目标指标不够细化、清晰，缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

（二）建议

预算编制前应根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位年度预算，推进预算编制科学化、准确化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。