

株洲市石峰区人力资源和社会保障局

2018年度部门决算

目 录

第一部分 区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分 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；拟定全区人力资源和社会保障工作发展规划并组织实施。

（二）负责促进就业工作，开展统筹城乡就业工作；完善公共就业服务体系，指导街道做好劳动就业和社区就业服务；监督管理全区人力资源市场，负责全区职业介绍机构、初级职称技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批，指导办理就业登记、发布职业供求信息等；组织落实就业援助制度；统筹落实面向城乡劳动者的培训政策、制度，负责全区劳动力资源开发，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，组织落实城乡社会保险及其补充保险政策；负责管理全区社会保险基金并实施监督；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区职工工伤认定和劳动能力鉴定的报送工作；负责全区参保人员退休审批工作。

（四）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制。

（五）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区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政策；参与人才管理工作，配合相关部门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。

（七）负责行政机关公务员综合管理，落实上级部门下达的军队转业干部和随军随调家属安置计划，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（八）统筹落实劳动、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。

（九）承办全区行政机关公务员、事业单位工作人员的辞职、辞退、惩戒和申诉控告工作。

（十）指导落实全区职业技能开发与鉴定工作。

（十一）指导和督促企业执行国家制定的各项保险福利政策，负责审批企业的干部职工退休、退职工作，全面推行机关、企事业单位离退休职工社会化管理与服务工作。

（十二）负责全区为民办实事考核有关工作。

（十三）承办区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。单位内设机构包括：分别为：综合室、人事股（对外称石峰区公务员局）、劳动管理股和社会保险股（基金监督股）。区人力资源和社会保障局管理的二级机构有 4 家，分别为区

就业服务管理局、区社会保险服务中心、区城乡居民医保管理服务中心、区劳动保障监察大队（区劳动人事仲裁院）。

（二）决算单位构成。2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：石峰区人社局			财决公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,491.35	一、一般公共服务支出	27	8.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	9.60	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	2,079.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	409.71
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	9.60
本年收入合计	22	2,500.95	本年支出合计	48	2,506.46
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	5.51	年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	2,506.46	总计	52	2,506.46
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

金额单位：万元

部门：石峰区人社局

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		2,500.95	2,491.35					9.60
2019999	其他一般公共服务支出	8.11	8.11					
2080101	行政运行	698.66	698.66					
2080102	一般行政管理事务	0.72	0.72					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.70	886.70					
2080208	基层政权和社区建设	463.05	463.05					
2080799	其他就业和补助支出	15.00	15.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14.71	14.71					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	395.00	395.00					
2299901	其他支出	9.60						9.60

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

金额单位：万元

部门：石峰区人社局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,506.46	736.59	1,769.87			
2019999	其他一般公共服务支出	8.11	8.11				
2080101	行政运行	704.17	704.17				
2080102	一般行政管理事务	0.72		0.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.70		886.70			
2080208	基层政权和社区建设	463.05		463.05			
2080799	其他就业和补助支出	15.00		15.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.40		9.40			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14.71	14.71				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	395.00		395.00			
2299901	其他支出	9.60	9.60				

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

财决公开04表

部门：石峰区人社局

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	2,491.35	一、一般公共服务支出	19	8.11	8.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	2,079.04	2,079.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	409.71	409.71	
	10		十、节能环保支出	28			
					
	11		二十、粮油物资储备支出	47			
	12		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	13	2,491.35	本年支出合计	49	2,496.86	2,496.86	
年初财政拨款结转和结余	14	5.51	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	15	5.51		51			
政府性基金预算财政拨款	16			52			
	17			53			
总计	18	2,496.86	总计	54	2,496.86	2,496.86	

注：1. 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

财决公开05表

部门：石峰区人社局

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
合 计		2,496.86	726.99	1,769.87
2019999	其他一般公共服务支出	8.11	8.11	
2080101	行政运行	704.17	704.17	
2080102	一般行政管理事务	0.72		0.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.70		886.70
2080208	基层政权和社区建设	463.05		463.05
2080799	其他就业和补助支出	15.00		15.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.40		9.40
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14.71	14.71	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	395.00		395.00

注：1. 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：石峰区人社局					财决公开06表 金额单位：万元			
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	545.72	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	0.56
30101	基本工资	104.43	30201	办公费	11.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.54	30202	印刷费	10.97	31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金	105.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	5.56	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.38	30213	维修（护）费	1.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	149.72	30214	租赁费	0.47	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106.57	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费	3.29	312	对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31201	资本金注入	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	43.73	30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	2.34	31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	399	其他支出	
30309	奖励金	37.18	30229	福利费	2.26	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.71	30239	其他交通费用	16.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.83			
人员经费合计		652.29	公用经费合计			74.70		
注：1. 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											
部门名称：石峰						财决公开07表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.7	0	0	0	0	6.7	3.29	0	0	0	0	3.29

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数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08表

部门：石峰区人社局

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
	本单位无政府性基金收支						

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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入为2506.46万元，比上年增加了1442.23万元，变动的主要原因是增加了全区网格化人员的工资及社会保险费。

2018年度总支出为2506.46万元，比上年增加了1415.58万元，变动的主要原因是增加了全区网格化人员的工资及社会保险费。

二、收入决算情况说明

本年收入为2500.95万元，其中财政拨款收入2491.35万元，占本年收入99.62%；其他收入9.6万元，占本年收入0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出为2506.46万元，其中：基本支出736.59万元，占全年总支出的29.39%；项目支出1769.87万元，占全年总支出的70.61%。一般公共服务支出8.11万元，占本年支出0.32%；社会保障和就业支出2079.04万元，占本年支出82.95%；医疗卫生与计划生育支出409.71万元，占本年支出16.35%；其他支出9.6万元，占本年支出0.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入为2491.34万元，比上年增加了1432.21万元，变动的主要原因是增加了全区网格化人员的工资及社会保险费。

2018年度财政拨款支出为2496.86万元，比上年增加了1411.08万元，变动的主要原因是增加了全区网格化人员的工资及社会保险费。

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年度财政拨款支出为2496.86万元，占本年支出的99.62%，比上年增加了1411.08万元，变动的主要原因是增加了全区网格化人员的工资及社会保险费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出为2496.86万元，其中一般公共服务支出8.11万元，占本年支出0.32%；社会保障和就业支出2079.04万元，占本年支出83.27%；医疗卫生与计划生育支出409.71万元，占本年支出16.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出为2496.86万元，年初预算数为473.68万元。其中其他一般公共服务支出8.11万元，年初预算数0万元，增加的原因是补发2018年工资晋档调标及住房公积金；行政运行704.17万元，年初预算数458.68万元，增加的原因是2018年工资晋档调标及住房公积金和社会保险费、全区离休干部护理费、五问工作法、全区干部职工的伤残金和遗属补助等；一般行政管理事务0.72万元，年初预算数为0万元，增加的原因是退休人员春节慰问；其他人力资源和社会保障管理事务支出886.7万元，年初预算数15万元，增加的原因是2018年高层次人才特殊贡献奖及税金和新引进人才安家补贴等；基层政权和社区建设463.05万元，年初预算数0万元，增加的原因是全区网格化人员的招聘费和全

年工资及社会保险费等；其他就业补助支出15万元，年初预算数0万元，增加的原因是市财政局下指标优质初创企业补助资金等；其他社会保障和就业支出9.4万元，年初预算数0万元，增加的原因是追加区困难企业职工春节慰问费；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出14.71万元，年初预算数0万元，增加的原因是健康检查费等；其他医疗卫生与计划生育支出395万元，年初预算数0万元，增加的原因是城乡居民大病医疗再次补偿金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出为726.99万元，其中人员经费652.29万元，占基本支出89.72%；公用经费74.7万元，占基本支出10.28%。工资福利支出545.72万元，占基本支出75.07%，商品和服务支出74.14万元，占基本支出10.2%，对个人和家庭的补助106.57万元，占基本支出14.65%，资本性支出0.56万元，占基本支出0.08%。

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

2018年“三公”经费支出合计3.29万元，比年初预算数减少3.41万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出3.29万元，比年初预算数减少3.41万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。

2018年“三公”经费支出合计3.29万元，比上年决算数减少3.49万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费

支出3.29万元，比上年决算数减少3.49万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少0万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。

2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3、国内公务接待的批次16个，国内公务接待人数278人。

4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、着力就业帮扶，服务发展大局

2018年来，我区实现新增城镇就业12046人，全年任务完成率达115.8%；实现“零就业家庭”动态援助100%；新增农村劳动力转移就业93人，全年任务完成率达103%；城镇登记失业率低于3.36%，稳定在控制线4.5%以下。

2、坚持惠民利民，完善社保体系

2018年，全区企业职工养老保险新增参保1461人，全年任

务完成率达 121.75%；征缴养老保险基金 35213 万元，全年任务完成率达 125.7%；同级财政补助 390 万元，全年任务完成率达 100%。机关事业单位养老保险在职参保 2095 人，全年任务完成率达 110.2%。失业保险参保总人数为 15496 人，全年任务完成率达 106.8%；征缴失业保险基金 867 万元，全年任务完成率达 86.7%。社会保障卡持卡人数 7.7 万人，全年任务完成率达 96.2%。城镇职工医保基金征缴 5230 万元，全年任务完成率达 130%。生育保险基金征缴 256 万元，全年任务完成率达 128%。2018 年城乡居民大病医疗再次补偿工作共补偿 295 人次，支付补偿金 259 万元，其中单笔补偿最高达到 2.7 万余元。

3、健全引才机制，推进人才建设

人才队伍建设方面，一是公开招聘了一批优秀人才。2018 年为轨道公司选聘总经理 1 人、招商专员 3 人。招聘政府雇员（财务岗位）4 人，及时为用人单位补充专业性人才。二是开辟“绿色通道”引进了一批名优教师。建立了名优和骨干教师引进机制，开辟了“绿色通道”引进（市区）学科带头人和骨干教师共计 12 人。三是积极配合网格化人员招聘工作。为我区网格化管理提供了配套的政策保障，配合网格中心陆续完成了五个街道 200 余名网格员的招录工作。

科技创新人才攻坚方面，一是出台人才新政。协助出台了《石峰区关于引进培育创新创业人才加快推进产业转型升级的实施意见（试行）》（简称《石峰区人才 20 条》），进一步完善了

“双创人才”奖励政策实施细则，并结合实际制定了《石峰区人社局落实人才 20 条工作方案》。二是充分发挥政府奖补激励作用。我局积极落实人才奖励政策，为 1120 名人才发放 800 余万元的特殊贡献奖和安家补贴，其中为 28 名新引进高端人才发放安家补贴共 92.5 万元，为 1089 名高层次人才发放特殊贡献奖共计 759.1309 万元，累计发放人才奖补资金过千万。

4、坚持依法履职，维护合法权益

我局始终将劳动者利益摆在首要位置，坚持“合法、公正、及时”的原则，积极稳妥地处理劳动争议和投诉案件。一是妥善处理劳动监察投诉及劳动仲裁争议案件。今年来劳动监察共受理投诉案件 72 件，为 312 名劳动者追回工资 335 万元；处理职工集体上访案件 7 起，处理意外亡人事故 2 起，处理赔偿金额 120 余万元。劳动仲裁委员会受理劳动争议案件 40 件，涉及劳动者共计 42 人。法定时限内结案率均为 100%。二是加大日常巡视及农民工工资支付排查力度。对辖区 47 家用工单位进行了日常巡视检查，补签劳动合同 386 份，对 2 家单位部分员工工资低于最低工资标准的违法行为限期进行了整改，督促 35 家单位对员工管理制度不合理条款进行了修改；对 57 家用人单位开展了书面审查及诚信等级评价工作。积极开展了“农民工工资支付情况”专项行动，共排查用人单位 162 家，有效化解了拖欠农民工工资问题，对全区的社会稳定起到了积极促进作用。

5、稳步推进落实，做好民生实事

今年我区承担共承担省市区民生实项目 65 项考核指标，其中省民生实项目 7 项，市民生实项目 39 项，区民生实项目 19 项，年底全部完成任务。

（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 74.7 万元，比年初预算数减少 5.78 万元，降低 7.74%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.25万元，用于召开档案下放工作协调会议，人数18人；全区城乡居民医疗保险工作动员及业务培训会，人数67人人。开支培训费0.78万元，用于参加劳动监察法律制度培训、轨道交通产业创新研讨班培训、劳动人事争议仲裁管理信息系统培训、反腐教育等，共人50人次。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 58.88 万元，其中：政

府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.6 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 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 台（套），单价 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局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年度整体支出绩效自评报告

填报单位（盖章）：

部门（单位）名称：区人社局		单位负责人：黄文斌
年末职工人数： 28 人 （人员编制： 32 人）		年末资产总额： 54.63 万元； 负债总额： 3.48 万元
年度预算 收支情况	<p>1、年初预算资金 473.68 万元。</p> <p>2、单位年度总收入 2500.95 万元，其中：财政拨款 2491.35 万元，其他收入 9.6 万元（若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额）。</p> <p>3、单位年度总支出 2506.46 万元，其中：项目支出 1769.87 万元，基本支出 736.59 万元，人员支出 655.14 万元，公用经费支出 81.45 万元，比上年增加 3.87 %，三公经费 3.29 万元，比上年减少 51.49%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 3.29 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4、单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p>	
年度支出 情况分析 说明（重点 说明贯彻 落实厉行 节约、严控 “三公经 费”、降低 一般运行 经费、加强 项目支出 管理等方 面的成绩、 存在问题 及改进措 施）	<p>2018 年年度总支出 2506.46 万元，其中基本支出为 736.59 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为 1769.87 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中 395 万元主要用于城乡居民大病医疗再次报销经费；463.05 万元主要用于全区网格化人员工资、考核、社会保险等经费；24.4 万元是困难企业职工救助资金；855.2 万元是石峰区高层次人才特殊贡献奖及新引进人才安家补贴；32.22 万元是新增工作经费。三公经费 3.29 万元，比上年减少 51.55%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。</p>	

<p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>整体绩效目标完成情况：</p> <p>（一）着力就业帮扶，服务发展大局</p> <p>2018 年来，我区实现新增城镇就业 12046 人，全年任务完成率达 115.8%；实现“零就业家庭”动态援助 100%；新增农村劳动力转移就业 93 人，全年任务完成率达 103%；城镇登记失业率低于 3.36%，稳定在控制线 4.5%以下。</p> <p>（二）坚持惠民利民，完善社保体系</p> <p>2018 年，全区企业职工养老保险新增参保 1461 人，全年任务完成率达 121.75%；征缴养老保险基金 35213 万元，全年任务完成率达 125.7%；同级财政补助 390 万元，全年任务完成率达 100%。机关事业单位养老保险在职参保 2095 人，全年任务完成率达 110.2%。失业保险参保总人数为 15496 人，全年任务完成率达 106.8%；征缴失业保险基金 867 万元，全年任务完成率达 86.7%。社会保障卡持卡人数 7.7 万人，全年任务完成率达 96.2%。城镇职工医保基金征缴 5230 万元，全年任务完成率达 130%。生育保险基金征缴 256 万元，全年任务完成率达 128%。2018 年城乡居民大病医疗再次补偿工作共补偿 295 人次，支付补偿金 395 万元，其中单笔补偿最高达到 2.7 万余元。</p> <p>（三）健全引才机制，推进人才建设</p> <p>依托现有院士工作站、国家重点实验室等平台资源，突出轨道交通装备制造协同创新中心、南方军民融合创新中心等平台建设，推出创新创业资金补贴，投入 2 个亿建立产业引导基金，鼓励和吸引人才来石峰创新创业。</p> <p>（四）坚持依法履职，维护合法权益</p> <p>我局始终将劳动者利益摆在首要位置，坚持“合法、公正、及时”的原则，积极稳妥地处理劳动争议和投诉案件。积极开展了“农民工工资支付情况”专项行动，共排查用人单位 162 家，有效化解了拖欠农民工工资问题，对全区的社会稳定起到了积极促进作用。</p> <p>（五）稳步推进落实，做好民生实事</p> <p>今年我区承担共承担省市民生实事项目 65 项考核指标，其中省民生实事项目 7 项，市民生实事项目 39 项，区民生实事项目 19 项。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>填报单位意见：</p>	<p>业务股室意见：</p>

填报人：王腾英 联系电话：22233180 填报日期：

2018年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：区人社局专项资金名称：困难企业慰问

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	根据区委区政府的要求，每年春节前对区属停产企业 9 家、困难企业职工 244 人进行走访慰问。	
专项资金投入和使用情况	全部已投入使用，共用资金：24.4 万元。	
项目组织实施情况	每年春节前都要对区属 9 家困难企业职工 244 人进行走访慰问，每人发放慰问金 1000 元，充分体现党和政府对困难企业职工的关怀和温暖。	
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）	每年春节前都要对全区困难企业职工进行走访慰问，在走访慰问过程中，与困难企业职工亲切交谈，详细询问了他们的身体、生活、工作情况，并鼓励他们树立信心、乐观生活。困难企业职工们衷心感谢领导的关心，并纷纷表示要克服困难，坚定生活信心，用实际行动来回报党和政府的关怀。从而充分体现了党和政府对困难企业职工关怀和温暖。受益群众和服务对象满意度达到 100%。	
审核意见	填报单位意见：	业务股室意见：

填报人：王腾英 联系电话：22233180 填报日期：

2018年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：区人社局专项资金名称：网格化经费

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	本项目为人员经费，包含网格化劳务派遣工作人员基本工资、社保、社区网格员兼职“五员”补贴、年度考核奖金、年度优秀奖金。绩效目标为依托现有的社区管理体系和信息平台建设，以辖区内的居民为服务对象，划分成若干个网格，在每个网格区域内配置网格员，实时采集网格内居民家庭的情况，实现对网格内居民的全覆盖、全方位、全过程动态管理和服务，努力使公共资源整合化，管理服务水平更有效率；业务流程规范化，管理机制更加便民；管理队伍务实化，管理服务作风更加深入。	
专项资金投入和使用情况	全部已投入使用，共用资金：463.05 万元。	
项目组织实施情况	全区网格化工作人员共 344 人，其中劳务派遣 213 人。每月工资及绩效已按时足额发放到位。	
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）	网格化劳务派遣工作人员基本工资、社保、社区网格员兼职“五员”补贴、年度考核奖金、年度优秀奖金每月按时足额发放网格员的费用，确保网格员在工作岗位上能认真工作，无后顾之忧，为石峰区的网格化工作做出自己的贡献。全区已完成 135625 条实有人口信息、54524 户家庭信息、2200 条两新组织信息以及 409 条特殊人群信息录入。石峰区网格化信息服务管理平台共登记网格事件 5482 件，其中网格管理员自办自结 4294 件，街道受理 774 件，区指挥中心受理 414 件，完成处置 5229 件，事件办结率 95.4%。全区共建有网格微信群/QQ 群 330 个，入群人数达到 39688 人。受益群众和服务对象满意度达到 100%。	
审核意见	填报单位意见：	业务股室意见：

填报人：王腾英 联系电话：22233180 填报日期：

2018年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：区人社局 专项资金名称：城乡居民大病再次补偿

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	根据关于印发《株洲市石峰区城乡居民大病医疗再次补偿实施方案（试行）》的通知文件要求。	
专项资金投入和使用情况	全部已投入使用，共用资金：395 万元。	
项目组织实施情况	每年对符合石峰区城乡居民大病医疗再次补偿的人群和其自负合规医疗费用进行了测算，经各个街道核实户籍信息后，对辖区范围内城乡居民大病医疗再次补偿。	
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）	每年对符合石峰区城乡居民大病医疗再次补偿的人群和其自负合规医疗费用进行了测算，经各个街道核实户籍信息后，对辖区范围内城乡居民大病医疗再次补偿，从而充分体现了党和政府对广大人民群众的关怀和温暖。受益群众和服务对象满意度达到100%。	
审核意见	填报单位意见：	业务股室意见：

填报人：王腾英 联系电话：22233180 填报日期：

表 2

2018年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：区人社局专项资金名称：人才经费

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	根据株洲市《关于进一步推进人才优先发展的 30 条措施》（株发【2017】8 号）和《新引进高层次人才安家补贴申报公告》（株人才办【2017】12 号）文件精神以及《石峰区关于引进培育创新创业人才加快轨道交通产业发展的实施意见（试行）》（株石办发【2018】10 号）文件要求。	
专项资金投入和使用情况	全部已投入使用，共用资金：855.2 万元。	
项目组织实施情况	为加快推进石峰区“一极三区”战略布局，全力助推轨道交通产业发展，引进和培育高层次科技人才、创新型企业企业家、高技能产业工人等各类人才。	
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）	根据文件精神要求，2018 年已支付 28 人 2017 年新引进人才安家补贴、1099 人高层次人才特殊贡献奖，把石峰区建设成高端人才汇聚、高端产业集聚、高端服务融合的人才创新高地。受益群众和服务对象满意度达到 100%。	
审核意见	填报单位意见：	业务股室意见：

填报人：王腾英 联系电话：22233180 填报日期：

