

茶陵县人力资源和社会保障局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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 名词解释

第一部分 茶陵县人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

茶陵县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。主要职责：

（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，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

（二）促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

（三）统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责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。

（四）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

（五）着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。

二、机构及人员情况

茶陵县人力资源和社会保障局下设茶陵县社会保险管理局、茶陵县医疗保险局、茶陵县劳动就业管理局、茶陵县城乡居民养老保险局、茶陵县人力资源服务中心、茶陵县农村医疗合作办公室，副科级单位 6 个，下辖 24 个乡镇、社区劳动保障服务站，现有股室 27 个。编制 112 名，其中：行政编制 19 名，事业编制 93 名。全系统共有人员 158 人，其中在职人员 79 人，临聘人员 30 人，退休人员 43 人，离休人员 1 人，人事代理人员 5 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县人力资源和社会保障局			公开01表		
			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	58,539.15	一、一般公共服务支出	28	43.71
二、上级补助收入	2	19.27	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	20.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	20.54	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	31,482.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31,264.68
	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	36.00
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	58,598.96	本年支出合计	50	62,826.41
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	4,876.62	年末结转和结余	52	649.17
	26			53	
总计	27	63,475.58	总计	54	63,475.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	
部门：茶陵县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	58,539.15	一、一般公共服务支出	28	43.71	43.71	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	31,431.93	31,431.93	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31,264.68	31,264.68	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	36.00	36.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	22	58,539.15	本年支出合计	49	62,776.32	62,776.32	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	4,858.90	年末财政拨款结转和结余	50	621.73	621.73	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	4,858.90		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	63,398.05	总计	54	63,398.05	63,398.05	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。

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。

	一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：茶陵县人力资源和社会保障局					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		62,776.32	1,275.06	61,501.26	
201	一般公共服务支出	43.71	0.00	43.71	
20110	人力资源事务	43.71	0.00	43.71	
2011099	其他人力资源事务支出	43.71	0.00	43.71	
208	社会保障和就业支出	31,431.93	1,275.06	30,156.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,507.53	1,275.06	232.47	
2080101	行政运行	1,275.06	1,275.06	0.00	
2080109	社会保险经办机构	123.42	0.00	123.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.04	0.00	109.04	
20805	行政事业单位离退休	5,672.16	0.00	5,672.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,455.16	0.00	4,455.16	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,217.00	0.00	1,217.00	
20807	就业补助	2,231.00	0.00	2,231.00	
2080701	就业创业服务补贴	125.00	0.00	125.00	
2080705	公益性岗位补贴	50.00	0.00	50.00	
2080799	其他就业补助支出	2,056.00	0.00	2,056.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,619.57	0.00	21,619.57	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11,077.85	0.00	11,077.85	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,541.72	0.00	10,541.72	
20899	其他社会保障和就业支出	401.67	0.00	401.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	401.67	0.00	401.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	31,264.68	0.00	31,264.68	
21007	计划生育事务	52.90	0.00	52.90	
2100717	计划生育服务	52.90	0.00	52.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31,211.77	0.00	31,211.77	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,805.77	0.00	30,805.77	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	406.00	0.00	406.00	
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00	
21308	普惠金融发展支出	36.00	0.00	36.00	
2130804	创业担保贷款贴息	36.00	0.00	36.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
									公开06表
部门：茶陵县人力资源和社会保障局								金额单位：万元	
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	1,002.14	302	商品和服务支出	225.94	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	298.62	30201	办公费	74.16	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	191.32	30202	印刷费	23.10	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	308.49	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出		6.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置		6.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	30206	电费	13.32	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	10.03	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	28.75	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	76.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.87	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	50.80	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	40.20	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.95	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.12	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	39.66	30227	委托业务费	4.56	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	0.00	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	7.34	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	27.21				
人员经费合计		1,042.34	公用经费合计				232.72		
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。									

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：茶陵县人力资源和社会保障局												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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
83.00	0.00	17.20	0.00	17.20	65.80	14.29	0.00	7.34	0.00	7.34	6.95	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。												

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：茶陵县人力资源和社会保障局							公开08表 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		0	0	0	0	0	0

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 年总收入 58598.96 万元，比上年增长 203.44%。总支出 62826.41 万元，比上年增长 230.45%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 22.2%，项目支出增长 242.26%。人员经费增加主要是和农医办合并，机构结构调整，年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是医疗卫生与计划生育支出和社会保障和就业支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 58598.96 万元，其中：财政拨款收入 58539.15 万元，占 99.90%，其他收入 39.81 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 62826.41 万元中，财政拨款支出 58598.96 万元，占本年支出的 93.27%；其他支出 4227.45 万元，占本年支出的 6.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 58539.15 万元。财政拨款总支出 62826.41 万元，财政拨款收入支出增长原因主要是人员变动、调资等因素使人员工资及五险一金都增加。

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。

财政拨款本年支出 62826.41 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 30%。财政拨款支出增长原因主要是是人员变动、调资等因素使人员工资及五险一金都增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 43.71 万元，占本年财政拨款支出 62826.41 万元的 0.07%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出的 0%；社会保障和就业支出 31482.02 万元，占本年支出的 50.11%；医疗卫生与计划生育支出 31264.68 万元，占本年支出的 49.76%；农林水支出 36 万元，占本年支出的 0.06%；资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 62826.41 万元，比年初预算数 58539.15 万元，增加 7.32%。其中基本支出决算数 1325.15 万元，预算完成 100%；项目支出决算数 61501.26 万元，比年初预算数 58539.15 万元，增加 5.06%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（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）支出决算 43.71 万元，年初预算安排 43.7 万元，完成预算 100%。主要为人力资源部运行开支。

（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）行政运行（项）支出决算 1275.06 万元。主要为人力资源社会行政运行事务经费。

（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）社会保险经办机构（项）支出决算 123.42 万元，主要为人力资源社会保障管理事务。

（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）支出决算 109.04 万元，主要为人力资源社会保障管理事务。

（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）支出决算 4455.16 万元，主要是归口管理的行政单位离退休费用。

（6）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）支出决算 1217 万元，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助费用。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出决算 125 万元，主要是就业创业服务补贴费用。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算 50 万元，主要是公益性岗位补贴费用。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算 2056 万元，主要是其他就业补助支出。

（10）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）支出决算 11077.85 万元，主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助费用。

（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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

（项）支出决算 10541.72 万元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助费用。

（12）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）支出决算 401.67 万元，主要是其他社会保障和就业支出。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算 52.9 万元，主要是计划生育服务费用。

（14）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）支出决算 30805.77 万元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助费用。

（15）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）支出决算 406 万元，主要是财政对其他基本医疗保险基金的补助费用。

（16）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出决算 36 万元，主要是年中追加的扶贫行业管理费安排的支出。

（17）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）支出决算 0 万元，年初没有安排预算，为上年结转的国有资产监管经费安排的支出。

(18) 商业服务等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项) 支出决算 0 万元, 年初没有安排预算, 为年中追加的第四届对非投资论坛经费支出。

(19) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出决算 0 万元, 年初预算安排 0 万元, 完成预算 0%。

(20) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 支出决算 0 万元, 年初没有预算安排, 为年中追加的政府债券信用评级费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 1325.15 万元, 占本年财政拨款支出 62826.41 万元的 2.11%。基本支出中人员经费 1042.34 万元, 占基本支出 1325.15 万元的 78.66%, 日常公用经费 282.81 万元, 占基本支出的 17.56%。

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 83 万元, 支出决算为 14.29 万元, 完成预算的 17.22%, 其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的100%。

公务接待费支出预算为65.8万元, 支出决算为6.95万元,

完成预算的10.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 17.2 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 42.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.95万元，占48.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.34 万元，占51.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为6.95万元，全年共接待来访团组114个、来宾1157人次，主要是单位事务招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.34 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.34 万元，主要是公车日常维护支出，截止

2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况

十、其他重要事项

（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 225.94 万元，比年初预算数 232.72 万元增加 6.78 万元，增长 2.91%。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 6.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 16.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。