**益阳市人力资源和社会保障局局系统**

**2018年部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 益阳市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳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

第三部分益阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分**

**益阳市人力资源和社会保障局概况**

一、主要职能

益阳市人力资源和社会保障局主要职责：

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责全市人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市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。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行机关、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，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有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、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全市机关事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织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，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才选拔、培养和引进工作。

（八）负责全市外国专家综合管理和引进国外智力工作。贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来益（回益）工作或定居政策；归口管理全市机关企事业单位人员出国（境）培训工作；负责全市智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作；负责本系统的国际交流与合作。

（九）会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策和安置计划；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政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责行政机关公务员综合管理；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；组织实施政府奖励制度，综合管理全市行政奖励表彰工作；承办以市人民政府名义任免工作人员有关工作；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考核、惩戒管理工作。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；执行劳动关系政策，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，依法查处重大案件。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

益阳市人力资源和社会保障局局系统核定编制228个，共有在职干职工232人，离退休人员115人。局系统共有内设行政科室21个，局直属单位14个。行政科室有：办公室、人事科、规划财务科、法规科、养老保险科、工资福利科、行政审批改革科、城乡居民养老保险科、信访接待科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工伤保险科、社会保障基金监督科、公务员管理科、外国专家管理科、医疗生育保险科、军官转业安置科、绩效评估科。另设局机关党委。直属单位包括副处级事业单位7个：市人力资源市场管理中心、市就业服务管理局、市城镇职工医疗保险基金管理处、市机关事业单位社会保险处、市社会劳动保险处、市工伤保险基金管理处、市劳动人事争议仲裁院；正科级事业单位7个：市劳动监察局、市人力资源和社会保障统计信息中心、市人力资源考试院、市职业技能鉴定中心、市人力资源培训中心、市人民武装干部培训中心、市人社局高新区分局。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市人社局系统部门决算包括：市人社局机关部门决算、市就业服务管理局决算、市城镇职工医疗保险基金管理处决算、市机关事业单位社会保险处决算、市社会劳动保险处决算、市工伤保险基金管理处决算、市劳动人事争议仲裁院决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市人力资源和社会保障局机关 |
| **2** | 益阳市就业服务管理局 |
| **3** | 益阳市城镇职工医疗保险基金管理处 |
| **4** | 益阳市机关事业单位社会保险处 |
| **5** | 益阳市社会劳动保险处 |
| **6** | 益阳市工伤保险基金管理处 |
| **7** | 益阳市劳动人事争议仲裁院 |

**第二部分 益阳市人力资源和社会保障局**

**2018 年度部门决算表**

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**第三部分 益阳市人力资源和社会保障局**

**2018年度部门决算情况说明**

一、关于益阳市人力资源和社会保障局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市人力资源和社会保障局2018年度收入总计6653.73万元，比上年同期增加1527.27万元，增长29.79%；支出总计6309.93万元，比上年同期增加1058.62万元，增长20.16%。主要原因：1、2018年按财政局要求，收我单位代发全市灵活就业人员社保补贴1126.84万元，并在人员经费中列收列支。2、2018年7月起行政事业单位基本工资调标，使收入和支出均有所增长。

二、关于益阳市人力资源和社会保障局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计6653.73万元，其中：财政拨款收入6531.35万元，占98.16%；其他收入122.38万元，占1.84%。

　　三、关于益阳市人力资源和社会保障局2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计6309.93万元，其中：基本支出5717.27万元，占 90.61%；项目支出592.66万元，占9.39%。

四、关于益阳市人力资源和社会保障局2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6531.35万元，比上年同期增加1788.30万元，增长37.70%；财政拨款支出总计6138.40万元，比上年同期增加1295.72万元，增长26.76%。主要原因：1、2018年按财政局要求，由我单位代发全市灵活就业人员社保补贴1126.84万元，并在人员经费中列收列支。2、2018年7月起行政事业单位基本工资调标，使收入和支出均有所增长。

五、关于益阳市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计6531.35万元，比上年同期增加1788.30万元，增长37.70%；一般公共预算财政拨款支出总计6138.40万元，比上年同期增加1295.72万元，增长26.76%。主要原因：1、2018年按财政局要求，由我单位代发全市灵活就业人员社保补贴1126.84万元，并在人员经费中列收列支。2、2018年7月起行政事业单位基本工资调标，使收入和支出均有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出300.70万元，占4.90%；科学技术支出2万元，占0.03%；社会保障和就业支出5597.38万元，占91.19%；医疗卫生与计划生育支出123.22万元，占2.01%；农林水支出24万元，占0.39%；资源勘探信息等支出1.50万元，占0.02%；住房保障支出89.60万元，占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.工资福利支出财政拨款支出2760.26万元，主要用于发放在职人员工资津贴、奖金及缴纳各项社会保险。

2. 商品和服务支出财政拨款支出1498.39万元，主要用于维持日常办公运行经费、工会经费、福利费和发放给职工的车补。

3. 对个人及家庭的补助支出1802.17万元，其中用于发放全市灵活就业人员社会保险补贴1126.84万元，其余主要用于发放离退休人员的绩效奖励和独生子女费、发放给全局干职工的各项奖励及配缴的住房公积金。

4.其他资本性支出77.59万元，主要用于采购列入固定资产管理的办公设备。

六、关于益阳市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5622.56万元，其中人员经费支出 4562.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1060.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车补）、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

七、关于益阳市人力资源和社会保障局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市人力资源和社会保障局2018年度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年度“三公”经费财政拨款支出预算为177.90万元，支出决算为83.70万元，完成预算的47.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为 5.69万元，完成预算的56.90%；公务用车购置及运行费支出决算为18.38万元，完成预算的65.64%；公务接待费支出决算为59.62万元，完成预算的42.62%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，严格控制三公经费开支。

（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为83.70万元，其中：因公出国（境）费支出决算为5.69万元，占6.80%；公务用车购置及运行费支出决算为18.38万元，占21.97%；公务接待费支出决算为59.62万元，占71.23%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：单位厉行节约，严格控制三公经费开支。

1、因公出国（境）情况说明

本单位2018年度财政拨款因公出国（境）1人，开支5.69元，因公出国（境）的开支内容：丁卫平参加人社厅组织的2018年赴德国“人力资源服务与人才高地建设”培训。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

本单位2018年度无公务用车购置支出，保有量4台。

财政拨款公务用车运行经费支出：18.38万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费、通行费等。

3、公务接待情况说明

财政拨款公务接待支出59.62万元，国内公务接待465批次，接待6250人次。接待支出主要用于接待上级单位及下级单位办事人员。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政局文件要求，本单位抽调专人成立绩效评价工作小组，于2019年4月对2018年部门整体支出开展了绩效自评，并于2019年4月28日将自评结果在本单位网站进行了公开。

（二）部门决算整体支出绩效自评结果

按照《2018年部门整体支出绩效自评指标计分表》确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本部门2018年部门整体支出绩效为92.76分，自评结论为“优秀”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

按照市财政局相关文件要求，我部门及所属单位对城乡居民医疗保险补助资金等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正。并对城乡居民医疗保险补助资金等项目开展了绩效自评，将自评结果按照要求进行了公开。

（四）预算绩效情况的说明

本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理；二是开展绩效运行跟踪监控; 三是做好绩效自评和结果公开。2018年按照年初工作规划，按时足额发放了干职工和离退休人员的工资津补贴，确保了各项工作的顺利进行，较好完成了年度工作目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

本单位2018年度部门预算收入合计为3730.20万元，部门决算收入6653.73万元，较年初预算增加2923.53万元，增加的主要原因为：一是2018年按财政局要求，由我单位代发全市灵活就业人员社保补贴1126.84万元，增加了对个人和家庭的补助收入；二是增人增资、工资调整因素、发放绩效奖、综合治理奖、退休干部去世发放抚恤金等原因增加了人员经费收入；三是因医保智能监控系统建设、公务员集中面试、人力资源档案管理、大型招聘、监察执法、就业等工作需要争取财政支持了专项工作经费，增加了专项经费收入。

本单位2018年度部门预算支出合计为3730.20万元，部门决算支出6309.93万元，较年初预算增加2579.73万元，增加的主要原因为：一是2018年按财政局要求，由我单位代发全市灵活就业人员社保补贴增加了对个人和家庭补助支出1126.84万元；二是增人增资、工资调整因素、发放绩效奖、综合治理奖、退休干部去世发放抚恤金等增加了人员支出；三是因医保智能监控系统建设、公务员集中面试、人力资源档案管理、大型招聘、监察执法、就业等工作需要争取财政支持了专项工作经费，增加了专项经费支出。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位2018年度机关运行经费支出1060.13万元，较上年增加9.08万元，增加0.86%，主要原因是办公楼维修费增加造成机关运行经费支出较上年有所增加。

（三）政府采购支出情况。

本单位2018年度政府采购50.79万元，其中，政府采购货物支出14.6万元，政府采购工程支出16.69万元，政府采购服务支出19.50万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位账面体现车辆17台，因车改后未取得相关有效原始凭证未减少相关固定资产。车改后实际共有车辆4辆，其中，通信应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆、老干用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台(套)。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”、“经营收入”、“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、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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。