

吉安市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算 目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障的政策法规；编制全市人力资源和社会保障事业中长期总体规划，并组织实施。

（二）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办法，建立全市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）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责高技能人才的培养工作；负责全市职业技能培训机构和职业技能鉴定机构的管理工作。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；会同有关

部门做好全市社会保险及其补充保险基金管理和监督工作。

（五）负责全市养老、失业、医疗、工伤、生育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、调节和控制方案；负责全市就业资金和社会保险基金的监督检查，确保全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、省公务员有关考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规；负责全市行政机关公务员综合管理及其参照公务员法管理单位的工作人员的调配及安置工作；会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度，做好政府表彰、奖励工作；承办以市人民政府名义任免的人事任免手续。

（七）贯彻执行国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门做好全市机关、事业单位人员工资收入分配改革等工作。

（八）贯彻执行国家、省专业技术人员管理和继续教育政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；做好全市事业单位人员和机关工勤人员管理工作；做好全市职称评审工作；负责高层次专业技术人才培养和选拔工作。

（九）贯彻执行国家、省有关军队转业干部安置和部分企业军队转业干部解困和稳定政策；会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；负责全市自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）贯彻执行国家、省引进国外智力的政策，负责外国专家综合管理和引进国外智力工作。

(十一) 会同有关部门负责全市农民工管理工作, 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) 贯彻执行国家、省劳动关系和劳动、人事争议调解仲裁制度以及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; 完善劳动关系协调机制, 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) 负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(十四) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有 9 个, 包括市人力资源和社会保障局机关和 8 个所属决算单位 (市社会保险事业管理处、市医疗保险事业管理局、市劳动就业和服务管理局、市人才交流中心、市劳动保障监察支队、市城乡居民社会养老保险管理局、市职业介绍服务中心、市职业技术培训中心)。编制人数 150 人, 其中: 行政编制 47 人、参公人员 70 人、事业编制 33 人; 年末实有在职人数 147 人, 其中: 一般公共预算财政拨款开支人数 118 人, 一般公共预算财政补助开支人数 27 人, 自收自支人数 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局 2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3552.98	一、一般公共服务支出	28	205.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	3.77	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	3110.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.70
	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	60.39
	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	3.00
	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	105.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6.84
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3556.74	本年支出合计	51	3554.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	887.02	年末结转和结余	53	889.64
总计	27	4443.76	总计	54	4443.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2018 年度

公开 02 表

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
支出功能 分类 科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			3556.74	3552.98	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3145.25	3145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2596.93	2596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	947.16	947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	1122.67	1122.67	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	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	286.27	286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	286.27	286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010		食品和药品监督管理事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050		事业运行	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保贷款贴息	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.90	5.14	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.90	5.14	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.90	5.14	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2018 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3554.11	3067.77	486.34	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	205.37	103.37	102.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	145.74	98.24	47.50	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	126.33	78.83	47.50	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	59.63	5.13	54.50	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3110.44	2789.48	320.96	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2594.08	2372.11	221.96	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1043.65	1042.30	1.36	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	1082.86	993.98	88.88	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	377.70	245.97	131.72	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	261.54	162.55	98.99	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	261.54	162.55	98.99	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	12.96	12.96	0.00	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	3,552.98	一、一般公共服务支出	30	205.37	205.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,110.44	3,110.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	62.70	62.70	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	60.39	60.39	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	105.38	105.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4.44	4.44	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,552.98	本年支出合计	53	3,551.71	3,551.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	884.38	年末财政拨款结转和结余	54	885.64	885.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	884.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	4,437.35	总计	57	4,437.35	4,437.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出
支出功能分 类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,551.71	3,065.37	486.34
20110		人力资源事务	145.74	98.24	47.50
2011050		事业运行	126.33	78.83	47.50
2011099		其他人力资源事务支出	19.41	19.41	0.00
20132		组织事务	59.63	5.13	54.50
2013250		事业运行	5.13	5.13	0.00
2013299		其他组织事务支出	54.50	0.00	54.50
208		社会保障和就业支出	3,110.44	2,789.48	320.96
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,594.08	2,372.11	221.96
2080101		行政运行	1,043.65	1,042.30	1.36
2080105		劳动保障监察	89.87	89.87	0.00
2080109		社会保险经办机构	1,082.86	993.98	88.88
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	377.70	245.97	131.72
20805		行政事业单位离退休	186.53	186.53	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.89	2.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.64	183.64	0.00
20808		抚恤	61.01	61.01	0.00
2080801		死亡抚恤	61.01	61.01	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	7.28	7.28	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.55	4.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	261.54	162.55	98.99
2089901	其他社会保障和就业支出	261.54	162.55	98.99
210	医疗卫生与计划生育支出	62.70	62.70	0.00
21007	计划生育事务	8.14	8.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.14	8.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	0.00
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.96	12.96	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12.96	12.96	0.00
213	农林水支出	60.39	0.00	60.39
21308	普惠金融发展支出	60.39	0.00	60.39
2130804	创业担保贷款贴息	60.39	0.00	60.39
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	105.38	105.38	0.00
22102	住房改革支出	105.38	105.38	0.00
2210201	住房公积金	105.38	105.38	0.00
229	其他支出	4.44	4.44	0.00
22999	其他支出	4.44	4.44	0.00
2299901	其他支出	4.44	4.44	0.00

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

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,990.17	302	商品和服务支出	467.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	572.75	30201	办公费	42.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.18	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	409.49	30203	咨询费	0.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	63.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	80.67	30205	水费	0.27	310	资本性支出	56.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.28	30206	电费	17.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	8.61	31002	办公设备购置	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	78.98	30208	取暖费	2.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.82	30211	差旅费	59.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	53.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	551.06	30215	会议费	28.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	61.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	35.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	284.43	30229	福利费	4.53	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	167.69	30239	其他交通费用	80.21	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,541.24	公用支出合计					524.13

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

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2018 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	61.69	19.58
1.因公出国（境）费	2	15.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	0.38
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	0.38
3.公务接待费	6	44.69	19.20
（1）国内接待费	7	44.69	19.20
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0.03
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0.32
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

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。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2018 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		“三支一扶”经费							
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局 306001			实施单位 市人力资源和社会保障局 306001				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		20	22	10	1.10	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 本年一般公共预算拨款		20	22				
		其他资金							
年度目标	年初设定目标: 完成省人社厅下达的 265 名“三支一扶”人员的招募任务。				年度总体目标完成情况综述: 2018 年, “三支一扶”人员报名人数 10525 人, 实际招募 267 人, 完成了目标任务的 101%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	招募人数	20 分	265 人	267 人	完成招募任务得满分	20 分	
		质量指标	招募质量	20 分	100 人	112 人	本科人数较上年增加得满分	20 分	
		时效指标	招募效率	10 分	6 个月	6 个月	9 月底前完成得满分	10 分	
	成本指标								

							
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	新增就业人数	30分	265人	267人	完成就业任务得满分	30分	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报考人员社会满意度	10分	100%	100%	无投诉得满分	10分	
							
总分							100分	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第三部分 人力资源和社会保障局 2018 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 4443.76 万元，其中年初结转和结余 887.02 万元，较 2017 年增加 139.15 万元，增长 18.6%；本年收入合计 3556.74 万元，较 2017 年减少 4.25 万元，下降 0.12%，本年收入与上年相比基本持平。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3552.98 万元，占 99.89%；事业收入 3.77 万元，占 0.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 4443.76 万元，其中本年支出合计 3554.11 万元，较 2017 年增加 184.35 万元，增长 5.47%，主要原因是：一般公共服务支出较 2017 年增加 62.01 万元，增长 43.25%；社会保障和就业支出较 2017 年增加 161.39 万元，增长 5%。年末结转和结余 889.64 万元，较 2017 年减少 49.46 万元，下降 5.27%，主要原因是：本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出较上年度增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3067.77 万元，占 86.32%；项目支出 486.34 万元，占 13.68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 2273.62 万元，决算数为 3551.71 万元，完成年初预算的 156.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 98.65 万元，决算

数为 205.37 万元，完成年初预算的 208%，主要原因是：人才专项 66.5 万元为年中财政追加预算资金，未列入财政年初预算安排。

（二）社会保障和就业支出预算数为 1973.76 万元，决算数为 3110.44 万元，完成年初预算的 157.59%，主要原因一是年中追加社保征缴激励经费未纳入财政年初预算安排；二是 2018 年年中追加政府性奖励未纳入财政年初预算安排；三是 2018 年全市普调基本工资，财政预拨我局增资经费 30 万元；四是 2018 年年中追加抚恤金支出 61 万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出预算数为 39.22 万元，决算数为 62.7 万元，完成年初预算的 159.86%，主要原因一是 2018 年年中追加大学生居民医保卡制卡费用 12.96 万元，二是 2018 年清算独生子女父母奖励 8.14 万元未纳入财政年初预算安排。

（四）农林水支出预算数为 0 万元，决算数为 60.39 万元，主要原因是年中追加拨付中央和省创业担保贷款奖补资金未纳入财政年初预算安排。

（五）资源勘探信息等支出预算数为 0 万元，决算数为 3 万元，主要原因是年中追加拨付安全生产奖励 3 万元未纳入财政年初预算。

（六）住房保障支出预算数为 161.98 万元，决算数为 105.38 万元，完成年初预算的 65%，主要原因是年初列入预算安排的住房公积金单位负担部分，部分单位未予支付。

(七) 其他支出预算数为 0 万元, 决算数为 4.44 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3065.37 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1990.18 万元, 较 2017 年增加 760.25 万元, 增长 61.81%, 主要原因是 2017 年政府性奖励支出纳入对个人和家庭补助支出科目核算, 2018 年政府性奖励支出纳入工资福利支出科目核算。

(二) 商品和服务支出 467.26 万元, 较 2017 年增加 1.53 万元, 增长 0.33%, 2018 年商品和服务支出较上年数据基本持平。

(三) 对个人和家庭补助支出 551.06 万元, 较 2017 年减少 487.5 万元, 下降 46.89%, 主要原因是: 奖励金较 2017 年减少 348.85 万元, 减少 55.09%, 减少幅度较大的原因是 2017 年政府性奖励支出纳入对个人和家庭补助支出科目核算, 2018 年政府性奖励支出纳入工资福利支出科目核算。

(四) 资本性支出 56.87 万元, 较 2017 年增加 43.27 万元, 增长 318.16%, 主要原因是增加了信息网络及软件购置更新费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 61.69, 决算数为 19.58 万元, 完成预算的 31.74%,

决算数较 2017 年减少 0.46 万元，下降 0.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年减少 8 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2018 年度没有发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 44.69 万元，决算数为 19.2 万元，完成预算的 42.96%，决算数较 2017 年减少 8.69 万元，下降 31.16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局进一步强化落实“八项规定”、厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.38 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 19%，决算数较 2017 年减少 1.88 万元，下降 83.19%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2018 年 9 月事业单位公车改革，公务用车运行维护费用进一步下降。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 443.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 103.12 万元，增长 30%，主要原因是考试等劳务费用增加。

七、关于政府采购支出说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 15.47 万元，其中：政府采购货物支出 15.35 万元、政府采购服务支出 0.12 万元。其中：授予小微企业合同金额 15.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

决算报表反映本部门公车数量 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、其他一般公务用车 1 辆。2018 年 10 月事业单位公车改革后，本部门公车全部上交至市机关事务管理局，未保留公务用车。由于 2018 年度仍产生了部分公务用车运行费用，在填报决算数据中有公务用车数量及公务用车运行费用的勾稽关系，故决算数据中填报了 2 辆车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“就业专项资金”、“三支一扶项目”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1195 万元。项目从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行项目自评，各项任务指标完成率 100%，绩效指标满分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映 2018 年高校毕业生“三

支一扶”财政支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 110%。

2018 年我局为全市招募“三支一扶”高校毕业生 267 人，圆满地完成了省人社厅的招募任务。但也存在一些困难和不足，一是近年来，“三支一扶”报考人员逐年大幅递增，目前财政每年列入预算的经费已不能满足工作需要；二是由于经费紧缺，目前的“三支一扶”项目经费支出主要集中在人员招募上，而对“三支一扶”人员缺乏全程服务。建议财政加大对“三支一扶”项目扶持力度，为进一步拓宽我市高校毕业生就业渠道、缓解基层人才紧缺提供财力支持。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费支出口径为公务用车运行和维护费用、公务接待费用、因公出国（境）费用；

2、机关运行经费反映本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的费用，为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。