

# 2018 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门决算

2018 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目录

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区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(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市黄陂区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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规；结合本区实际，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，实现人力资源合理流动、有效配置，负责本区人才引进的管理和服务工作。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，贯彻落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导和服务工作；完善公共就业服务体系，拟定年度就业再就业专项资金使用计划，拟定就业援助制度，推动创业带动就业；负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，拟定全区社会保险发展中长期规划和年度计划；会同有关部门拟定全区社会保险基金和补充保险基金管理制度并组织实施；承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作；负责基本医疗保险就医管理、监督和相关医疗保险基金支付方式改革工作；完善新型农村社会养老保险制度，切实做好社会保险的扩面征缴工作。

5、负责全区职业能力建设工作。

6、负责全区行政机关公务员和事业单位参照公务员管理人员的综合管理工作。

7、贯彻执行机关事业单位工作人员工资收入分配政策，建立机关、事业单位工作人员的工资正常增长和支付保障机制，落实机关、事业单位工作人员的福利和离退休政策。

8、负责全区事业单位工作人员综合管理工作。

9、负责专业技术人员队伍建设，拟定专业技术人员管理办法并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；参与人才管理工作，会同有关部门拟定管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施，指导全区专业技术人员继续教育工作；负责全区专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作。

10、认真执行军队转业干部及家属安置政策，会同有关部门做好军队转业干部和随调家属安置工作；落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策，负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、认真执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责全区机关、事业单位人员培训的有关工作。

13、负责本区劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动人事关系协调机制，规范用人单位行为，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

14、负责本区“金保工程”（劳动保障信息系统）的实施；指导全区各街、乡、镇、场、社区人力资源和社会保障服务工作。

15、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和35个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位5个、全额拨款事业单位28个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位2个。

纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区劳动就业管理局
2. 武汉市黄陂区社会保险管理处
3. 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队
4. 武汉市黄陂区工伤和生育保险管理办公室
5. 武汉市黄陂区农村社会保险管理局
6. 武汉市黄陂区就业服务指导中心
7. 武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所
8. 武汉市黄陂技术学校
9. 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室
10. 武汉市黄陂区人才交流服务中心
11. 武汉市黄陂区人事培训考试评审中心
12. 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心
13. 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室
14. 武汉市黄陂区城乡居民基本医疗保险管理办公室
15. 武汉市黄陂区医疗保险管理办公室

16. 武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心

17. 19 个乡镇人力资源和社会保障服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局总编制人数 240 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 219 人(其中：参照公务员法管理 40 人)。在职实有人数 238 人，其中：行政 19 人，事业 219 人(其中：参照公务员法管理 40 人)。

离退休人员 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)					
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局(汇总)				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	10,775.40	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	30.01
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,810.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,748.55
	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	0.00
	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	186.71	
	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		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	10,775.40	本年支出 合计	51	10,775.40	
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	0.00	年末结转 和结余	53	0.00	
总计	27	10,775.40	总计	54	10,775.40	
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
24行 = (1+2+3+4+5+6)行； 27行 = (24+25+26)行；						
51行 = (28+29+...+50)行； 54行 = (51+52+53)行。						

## 2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）

项目		科目名称	
功能分类科目编码	科目名称	类	款
类	款	项	项
205		教育支出	
20509		教育费附加安排的支出	
2050999		其他教育费附加安排	
208		社会保障和就业支出	
20801		人力资源和社会保障管	
2080101		行政运行	
2080102		一般行政管理事务	
2080105		劳动保障监察	
2080106		就业管理事务	
2080107		社会保险业务管理事	
2080109		社会保险经办机构	
2080112		劳动人事争议调解仲	
2080199		其他人力资源和社会保障	
20805		行政事业单位离退休	
2080501		归口管理的行政单位	
2080502		事业单位离退休	
2080505		机关事业单位基本养	
20807		支出	
2080702		就业补助	
2080704		职业培训补贴	
2080705		社会保险补贴	
2080713		公益性岗位补贴	
2080799		求职创业补贴	
20899		其他就业补助支出	
2089901		其他社会保障和就业支	
210		医疗卫生与计划生育支	
21011		其他社会保障和就业	
2101101		行政事业单位医疗	
2101102		行政单位医疗	
2101199		事业单位医疗	
21012		其他行政事业单位医	
		财政对基本医疗保险基	

2101202	财政对城乡居民基本 金的补助
21099	其他医疗卫生与计划生
2109901	其他医疗卫生与计划
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

项目				金额单位： 万元				
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）								
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 缴上级 支出	经 营支出	对 附属单 位补助 支出	
							1	2
合计		10,77 5.40	7,968 .40	2,807. 00				
205	教育支出	30.01	30.01	0.00	0 .00	0 .00	0 00	0. 00
20509	教育费附加安排 的支出	30.01	30.01	0.00	0 .00	0 .00	0 00	0. 00
205099	其他教育费附加 安排的支出	30.01	30.01	0.00	0 .00	0 .00	0 00	0. 00
208	社会保障和就业 支出	6,810 .13	6,810 .13					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3,858 .94	3,858 .94					
208010	行政运行	493.8 4	493.8 4	0.00	0 .00	0 .00	0 00	0. 00
208010	一般行政管理事 务	200.7 0	200.7 0					
208010	劳动保障监察	110.2 2	110.2 2					
208010	就业管理事务	571.0 2	571.0 2					
208010	社会保险业务管 理事务	22.23	22.23					

9	208010	社会保险经办机构	796.92	796.92				
2	208011	劳动人事争议调解仲裁	33.57	33.57				
9	208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,630.44	1,630.44				
	20805	行政事业单位离退休	404.87	404.87				
1	208050	归口管理的行政单位离退休	227.05	227.05				
2	208050	事业单位离退休	152.28	152.28				
5	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
	20807	就业补助	2,023.57	2,023.57				
2	208070	职业培训补贴	24.10	24.10				
4	208070	社会保险补贴	1,278.62	1,278.62				
5	208070	公益性岗位补贴	522.48	522.48				
3	208071	求职创业补贴	129.00	129.00				
9	208079	其他就业补助支出	69.37	69.37				
	20899	其他社会保障和就业支出	522.75	522.75				
1	208990	其他社会保障和就业支出	522.75	522.75				
	210	医疗卫生与计划生育支出	3,748.55	941.55	2,807.00			
	21011	行政事业单位医疗	876.20	876.20				
1	210110	行政单位医疗	42.96	42.96				
2	210110	事业单位医疗	102.82	102.82				
9	210119	其他行政事业单位医疗支出	730.42	730.42				
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,807.00		2,807.00			

2	210120	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,807.00		2,807.00			
	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	65.35	65.35				
1	210990	其他医疗卫生与计划生育支出	65.35	65.35				
	221	住房保障支出	186.71	186.71				
	22102	住房改革支出	186.71	186.71				
1	221020	住房公积金	151.70	151.70				
2	221020	提租补贴	35.01	35.01				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。								
2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)								
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）					金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	次	决算数	项目	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		10,775.40	一、一般公共服务支出	0	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	1	0.00	0.00	0.00	
			三、国防支出	2	0.00	0.00	0.00	
			四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	
			五、教育支出	4	30.01	30.01	0.00	
			六、科学技术支出	5	0.00	0.00	0.00	
			七、文化体育与传媒支出	6	0.00	0.00	0.00	

			八、社会保障和 就业支出	7	6,810 .13	6,810. 13	0 .00
			九、医疗卫生与 计划生育支出	8	3,748 .55	3,748. 55	0 .00
	0		十、节能环保支 出	9	0.00	0.00	0 .00
	1		十一、城乡社区 支出	0	0.00	0.00	0 .00
	2		十二、农林水支 出	1	0.00	0.00	0 .00
	3		十三、交通运输 支出	2	0.00	0.00	0 .00
	4		十四、资源勘探 信息等支出	3	0.00	0.00	0 .00
	5		十五、商业服务 业等支出	4	0.00	0.00	0 .00
	6		十六、金融支出	5	0.00	0.00	0 .00
	7		十七、援助其他 地区支出	6	0.00	0.00	0 .00
	8		十八、国土海洋 气象等支出	7	0.00	0.00	0 .00
	9		十九、住房保障 支出	8	186.7 1	186.71	0 .00
	0		二十、粮油物资 储备支出	9	0.00	0.00	0 .00
	1		二十一、其他支 出	0	0.00	0.00	0 .00
	2		二十二、债务还 本支出	1	0.00	0.00	0 .00
	3		二十三、债务付 息支出	2	0.00	0.00	0 .00
本年收入合 计	4	10,77 5.40	本年支出合计	3	10,77 5.40	10,775 .40	0 .00
年初财政拨 款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结 转和结余	4	0.00	0.00	0 .00
一般公共预算 财政拨款	6	0.00		5			
政府性基金 预算财政拨款	7	0.00		6			
	8			7			

总计	9	10,775.40	总计	8	10,775.40	10,775.00	0
----	---	-----------	----	---	-----------	-----------	---

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总） 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	10,775.40	7,968.40	2,807.00
205	教育支出	30.01	30.01	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.01	30.01	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.01	30.01	0.00
208	社会保障和就业支出	6,810.13	6,810.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,858.94	3,858.94	
2080101	行政运行	493.84	493.84	0.00
2080102	一般行政管理事务	200.70	200.70	
2080105	劳动保障监察	110.22	110.22	
2080106	就业管理事务	571.02	571.02	
2080107	社会保险业务管理事务	22.23	22.23	
2080109	社会保险经办机构	796.92	796.92	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.57	33.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,630.44	1,630.44	

20805	行政事业单位离退休	404.87	404.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.05	227.05	
2080502	事业单位离退休	152.28	152.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
20807	就业补助	2,023.57	2,023.57	
2080702	职业培训补贴	24.10	24.10	
2080704	社会保险补贴	1,278.62	1,278.62	
2080705	公益性岗位补贴	522.48	522.48	
2080713	求职创业补贴	129.00	129.00	
2080799	其他就业补助支出	69.37	69.37	
20899	其他社会保障和就业支出	522.75	522.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	522.75	522.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	3,748.55	3,748.55	2,807.00
21011	行政事业单位医疗	876.20	876.20	
2101101	行政单位医疗	42.96	42.96	
2101102	事业单位医疗	102.82	102.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	730.42	730.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,807.00		2,807.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,807.00		2,807.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	65.35	65.35	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	65.35	65.35	

221	住房保障支出	186.71	186.71	
22102	住房改革支出	186.71	186.71	
2210201	住房公积金	151.70	151.70	
2210202	提租补贴	35.01	35.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）						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	福利支出	5.65	302	商品和服务支出	4.58	310	资本性支出	74.13	
30101	基本工资	5.66	30201	办公费	0.87	31002	办公设备购置	73.90	
30102	补贴	0.17	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	0.23	
30103	奖金	0.41	30203	咨询费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	0.37	30204	续费	0.14	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	0.91	30205	费	9.18	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.55	30206	费	43.20	31021	文物和陈列品购置		

	费								
30109	业年金缴费	17	194.30	207	电费	1	20.7	31022	无形资产购置
30110	工基本医疗保险缴费	43	897.30	208	暖费			31099	其他资本性支出
30111	务员医疗补助缴费		7.34	209	业管理费	2	36.7	3102	对企业补助
30112	他社会保障缴费	88	190.30	211	旅费	5	19.7	31204	费用补贴
30113	房公积金	36	165.30	212	公出国(境)费用			31299	其他对企业补助
30114	疗费		4.20	213	修(护)费	1	39.0	399	其他支出
30199	他工资福利支出	20	399.30	214	赁费	0	16.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
303	个人和家庭的补助		1,724.02	215	议费		5.09		
30301	休费			216	训费		9.79		
30302			419.30				5.79		

	休费	98	217	务招待费				
30303	职 (役) 费		218	30 用材 料费				
30304	恤金		224	30 装购 置费				
30305	活补 助		225	30 用燃 料费				
30306	济费	0.04	226	30 务费	86.6			
30307	疗费 补助		227	30 托业 务费	448.			
30308	学金		228	30 会经 费	42.8			
30309	励金		229	30 利费	10.3			
30399	他对 个人 和家 庭的 补助 支出	4.00	1,30 231	30 务用 车运 行维 护费	8.33			
			239	30 他交 通费 用	21.9			
			240	30 金及 附加 费用				
			299	30 他商 品和 服务 支出	110.			
人员经费合计		6,73	公用经费合计					1,22

	9.67		8.71
--	------	--	------

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保 障局（汇总）	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
		计	小 务用 车购 置费	务用 车 运行 费				计	小 务用 车购 置费	务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.2		8		8	5	14		8		8	5
0		.33		.33	.87	.12		.33		.33	.79

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）	金额单位： 万元
-------------------------	-------------

项目			年 初结转 和结余	本年 收入	本年支出			末 结 转 和 结 余
功能分类科目 编码	科目名 称	科目 次			小 计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	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。								
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。								

说明：本部门 2018 年度无政府性基金预算收支

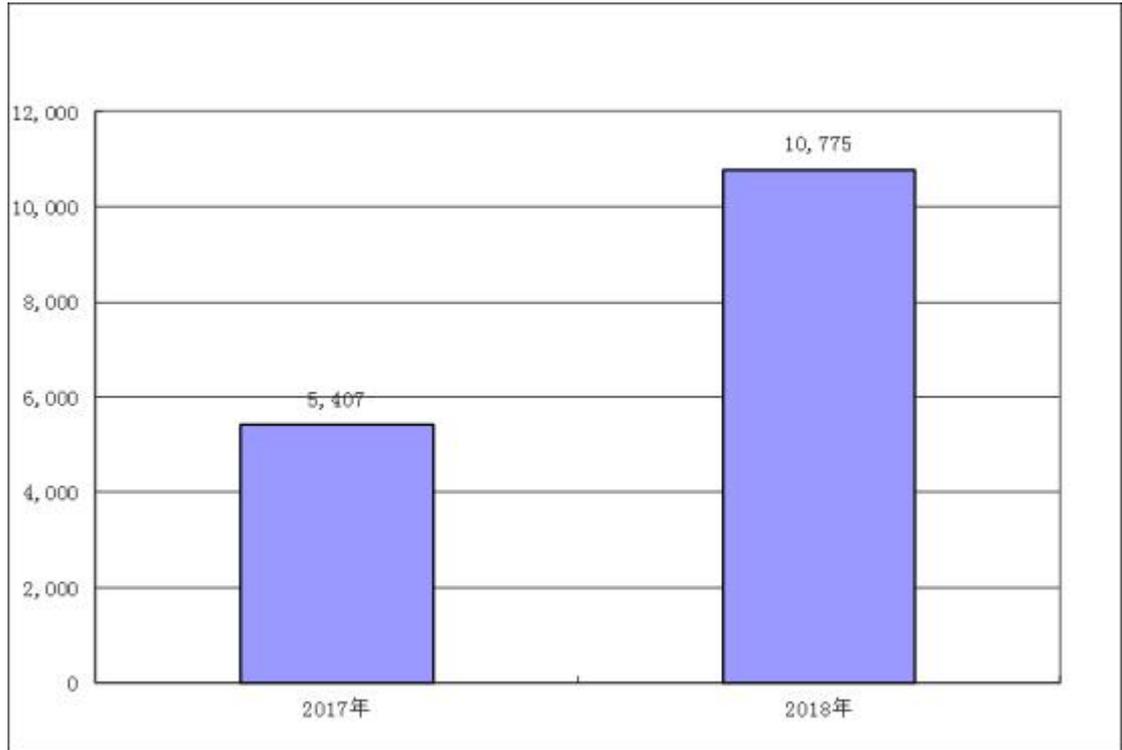
第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 10,775.40 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5,368.40 万元，增长 99.29%，主要原因是 1、2018 年新增三个二级单位，增加了人员工作经费、办公经费、项目经费。

2、城乡居民医疗保险基金的补助增加 2807 万元等。

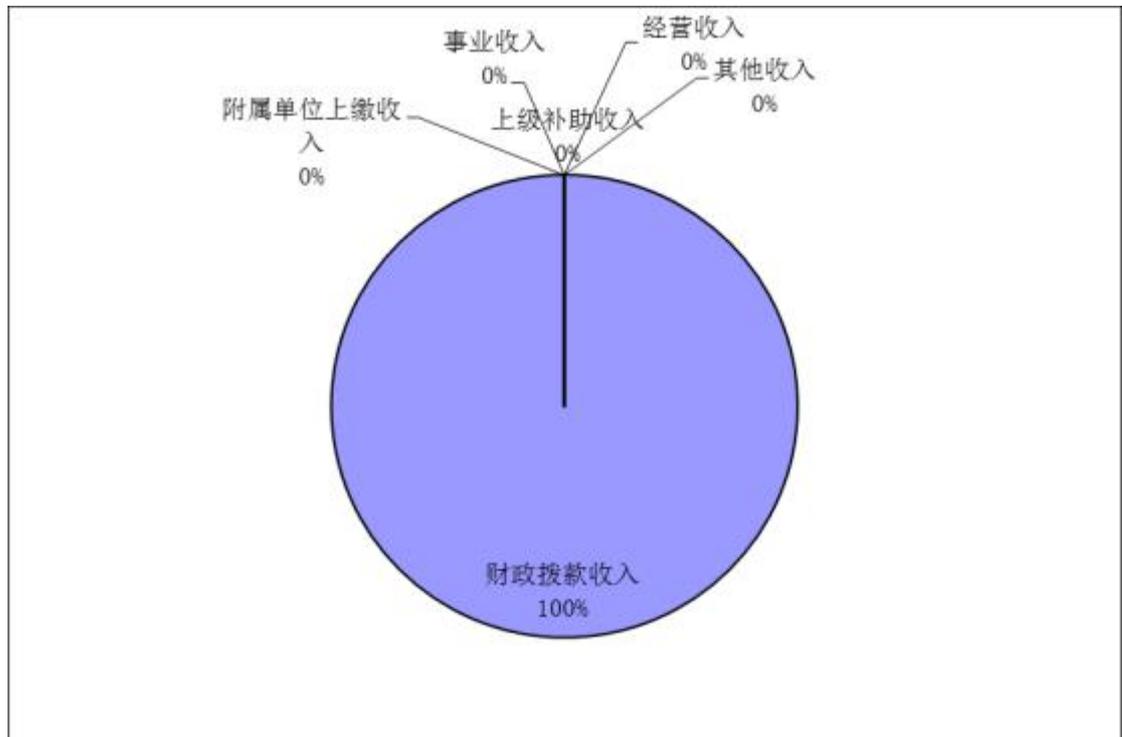
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 10,775.40 万元。其中：财政拨款收入 10,775.40 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

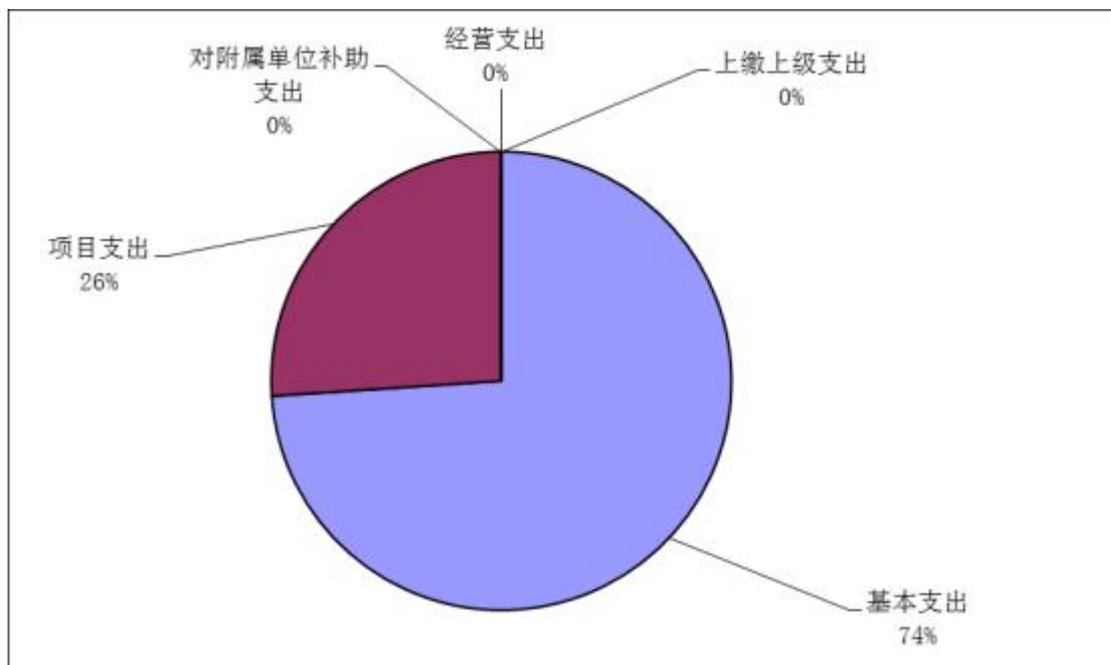
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计10,775.40万元。其中：基本支出7,968.40万元，占本年支出73.95%；项目支出2,807.00万元，占本年支出26.05%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

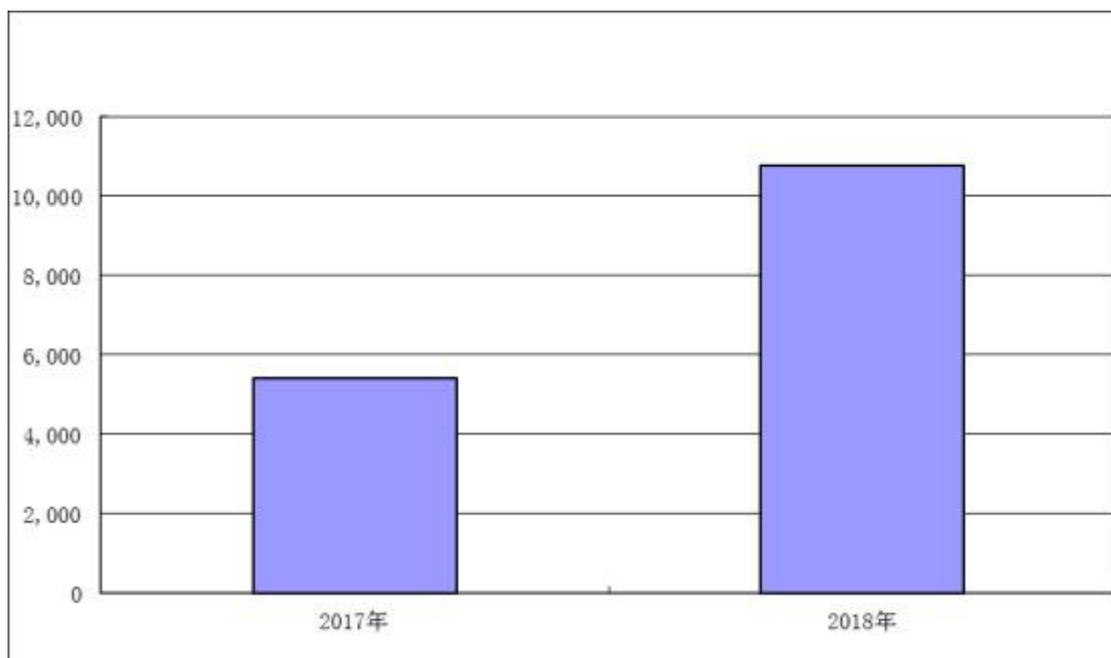
图3：支出决算结构



#### 四、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、支总计10,775.40万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5,368.40万元，增长99.30%。主要原因是1、2018年新增三家二级单位，增加了人员经费、办公经费、项目经费。2、城乡居民医疗保险基金的补助增加2807万元等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2018年度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 10,775.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 5,368.40 万元，增长 99.3%。主要原因是 1、2018 年新增三家二级单位，增加了人员经费、办公经费、项目经费。2、城乡居民医疗保险基金的补助增加 2807 万元等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10,775.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 30.01 万元，占 0.30 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 6,810.13 万元，占 63.20 %；医疗卫生与计划生育支出 3,748.55 万元，占 34.80 %；节能环保支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；农林水支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %；商业服务业等支出 0 万元，占 0 %；金融支出 0 万元，占 0 %；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 186.71 万元，占 1.70 %；粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5815.19 万元，支出决算为 10,775.40 万元，完成年初预算的 185.30%。其中：基本支出 7,968.40 万元，项目支出 2,807.00 万元。项目支出主要是城乡居民医疗保险基金的补助增加 2807 万元等。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.01 万元，主要原因是技术学校追加培训经费。
5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
6. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5383.79 万元，支出决算为 6,810.13 万元，完成年初预算的 126.49%。
8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 188.66 万元，支出决算为 3,748.55 万元，完成年初预算的 1986.93%。主要原因是城乡居民医疗保险基金的补助增加 2807 万元。
9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
13. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
17. 国土海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
18. 住房保障支出(类)。年初预算为 186.71 万元，支出决算为 186.71 万元，完成年初预算的 100.00%。
19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
20. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 7,968.40 万元，其中，人员经费 6,739.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,228.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

## 七、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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 1 个行政单位、5 个参公事业单位、28 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 14.20 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 99.44%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。2018 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有 1 辆。

(2) 公务用车运行费 8.33 万元，完成年初预算的 100.00%。主要是从 2018 年开始城乡居民医疗保险作为二级单位纳入本系统的决算，城乡居保为日常下乡核查定点医疗机构，保留 1 辆公车，产生了 8.33 万的公务用车运行费。

3. 公务接待费支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 98.60%，比年初预算减少 0.08 万元，主要原因是贯彻中央八项规定精神，按照中央、省、市、区关于严格落实厉行节约、压缩行政性成本支出相关规定，减少公务接待支出。

2018 年武汉市黄陂区人力资源和社会保障局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5.79 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；省内公务接待活动 5.79 万元，主要用于省、市、区内的工作交流，检查、督办、调研及会议接待工作等 108 批次 1328 人次(其中：陪同 332 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 9.12 万元，增长 182.40%，其中：因公出国(境)支出决算 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 8.33 万元，主要是从 2018 年开始城乡居民医疗保险作为二级单位纳入本系统的决算，城乡居保为日常下乡核查定点医疗机构，保留 1 辆公车，产生了 8.33 万的公务用车运行费；公务接待支出决算增加 0.79 万元，增长 15.80%。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 2,807.00 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2,807.00 万元。从绩效评价情况来看，2018 年黄陂区人社局的财政支出绩效评价项目全部实施，所有项目均符合国家及湖北省“十二五”规划的要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好

### (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年预算数为 1,211.64 万元，执行数为 2,807.00 万元，完成预算的超 100%。主要产出和效果：一是新增就业人数 10000 人，劳动者创业人数 840 人，创业带动就业 2800 人；二是城镇登记失业率 3.8%以内；三是着力稳定和扩大就业，扎实推进就业富民政策；加快推进社会保障体系建设，不断深化社保惠民工程；规范劳动用工管理，确保农民工工资支付。

发现的问题及原因：一是预算调整方面，预算调整率较高。2018 年年初预算数为 2,401.47 万元，调整后预算数为 5,734.62 万元，预算调整数为 3,333.15 万元，预算调整率为 138.80%。二是基层人社服务平台人员力量不足，公共服务水平提升后劲乏力。目前各街乡人社中心只有 1-3 个编制，19 个街乡人社中心实有在编 46 人，近几年，各街、乡人社中心业务量大幅增加，在原来城乡居保、劳动监察等业务的基础上，又增加了人才服务、城乡居民医保、被征地农民社会保障、村主职干部养老保险、退休待遇领取资格认定、全面参保登记、社保网络申办等工作，工作推进过程中人员力量不足的问题十分明显。同时，黄陂区金保工程改造以后，按照“三办”改革和社保经办“四统一”要求，社保网上申办软件均已开发，但街道、社区无专人操作，无法满足业务经办延伸到街乡和社区的工作要求。特别是盘龙城外来人口和本地人口 50 多万人，而盘龙城人社中心核定编制 3 人，实有 2 人，农保员 2 名，监察员 3 名，人员力量更显薄弱。

下一步改进措施：一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入和支出，提高部门预算编制的准确性；二是加强学习、不断提高干部职工的政策理论和业务水平，促进政策理论与业务经办工作上新的台阶。进一步改善服务态度，强化服务意识，提升服务质量，接受人民群众的监督。继续做好机房硬件管理维护工作，确保机房安全、正常运行；继续做好人社业务专网的管理维护工作，确保人社各领域业务工作的正常运行。

项目绩效自评综述：区人社局 2018 年整体支出绩效总体情况良好，在社会保障、促进就业、人才引进、公务员培训、劳动人事争议调解和劳动关系协调等重点工作上较好的完成了当年的目标任务。

经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，我们认为武汉市黄陂区人力资源和社会保障局（武汉市黄陂区公务员局）能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2018 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

整体绩效评价预算执行情况总分 25.00 分，实际得分 20.00 分，预算管理情况总分 15.00 分，实际得分 15.00 分，产出指标总分 40.00 分，实际得分 38.00 分，效益指标总分 20.00 分，实际得分 19.00 分。整体支出绩效总得分 92.00 分。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 818.35 万元，比 2017 年减少 370.75 万元，下降 31.2%。主要原因是压缩日常开支。

### (二) 政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

### 第四部分 2018年重点工作完成情况

1. 城镇新增就业人数达10075人(区级目标10000人)，完成目标任务的107.5%；
2. 下岗失业人员再就业1805人(区级目标1000人)，完成目标任务的180.5%；
3. 新转移农村富余劳动力13595人(区级目标13500人)，完成目标任务的100.7%；
4. 社会保险扩面净增27550人(区级目标16000人)，完成目标任务的172.1%；
5. 创业培训930人(区级目标780人)，完成目标任务的119.2%；
6. 城镇登记失业率在3.7%以内(区级目标3.8%以内)；
7. 城乡居民社会养老保险适龄参保人员续保201856人(区级目标20万人)，完成目标任务的100.9%；
8. 公务员队伍教育培训2212人次(区级目标2000人次)，完成目标任务的110.6%；
9. 专业技术人员继续教育培训3300人次（区级目标3000人（次）），完成目标任务的110%；
10. 精准扶贫技能培训三年共完成1078人次（其中2016年488人次，2017年362人次，2018年241人）（区级目标1078人）。
11. 帮扶困难群众就业405人（目标任务400人），完成目标任务的101.2%。

### 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：61003709