

衡阳市人力资源和社会保障局

2017 年部门决算公开

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障方面的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、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全市人力资源和保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、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的规范性文件，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

4、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养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的发展规范、标准及规范性文件；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组织实施；编制全市社会保险基金预决算草案。

5、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。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相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、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订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；拟订全市专业技术骨干人才出国（境）和国外机构在我市招聘专业技术骨干人才的管理政策，并组织实施。

8、贯彻执行国家和省关于引进国外、港澳台人才智力和出国（境）培训工作的方针、政策和法律法规；拟订我市引进海外人才智力和出国（境）培训的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；管理全市引进国（境）外智力工作和来衡工作的外国专家与港澳台专家；指导协

调有关人力资源方面的国际交流与合作。

9、会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，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。

10、负责全市行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

11、会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，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。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入衡阳市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算编制范围包括局机关、劳动就业服务处、社会养老保险处、机关事业单位养老保险处、人力资源服务中心、医疗保险基金管理中心、社会保险基金征缴处、干部培训中心、工伤保险基金管理中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察支队、人事考试指导中心、职业技能鉴定管理中心、人力资源和社

会保障信息中心、自主择业军队转业干部安置管理服务中心、城乡居民养老保险处十五个局属事业单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市人力资源和社会保障局

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	8,376.14	一、一般公共服务支出	16	1,132.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、公共安全支出	17	0.00
三、事业收入	3	80.00	三、教育支出	18	15.47
四、经营收入	4	0.00	四、科学技术支出	19	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、文化体育与传媒支出	20	57.91
六、其他收入	6	747.76	六、社会保障和就业支出	21	7,072.56
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22	1,307.63
	8		八、农林水支出	23	113.03
	9		九、住房保障支出	24	198.15
	10		十、其他支出	25	0.00
本年收入合计	11	9,203.90	本年支出合计	26	9,897.60
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	2,376.07	年末结转和结余	28	1,682.37
	14			29	
总计	15	11,579.97	总计	30	11,579.97

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

公开 02 表

部门：衡阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

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		9,203.90	8,376.14	0.00	80.00	0.00	0.00	747.76
201	一般公共服务支出	1,005.84	925.84	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,005.84	925.84	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	175.00	95.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	468.25	468.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,809.99	6,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	746.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,304.53	5,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.53

2080101	行政运行	1,762.75	1,762.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	208.17	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
2080105	劳动保障监察	210.80	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
2080108	信息化建设	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,321.35	2,178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	143.30
2080110	劳动关系的维权	92.55	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.08	7.08	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	1,474.35	960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	513.67
20805	行政事业单位离退休	455.06	454.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.69	454.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20899	其他社会保障和就业支出	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
2089901	其他社会保障和就业支出	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
210	医疗卫生与计划生育支出	999.04	997.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	521.63	521.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	469.25	467.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	469.25	467.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
213	农林水支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.61	203.61	0.00	0.00	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

部门：衡阳市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,897.60	7,541.65	2,355.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,132.84	525.33	607.51	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,132.54	525.03	607.51	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	249.41	33.98	215.43	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	127.83	0.00	127.83	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	627.35	467.70	159.65	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
20703	体育	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,072.56	6,210.47	862.09	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	6,560.39	5,753.42	806.97	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,877.86	1,877.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	611.55	416.91	194.64	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	227.87	194.50	33.37	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	147.27	136.31	10.97	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,536.92	2,283.06	253.85	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.08	7.08	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	957.56	643.42	314.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	426.77	426.77	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	426.77	426.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.40	30.28	20.12	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.40	30.28	20.12	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,307.63	571.84	735.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	473.06	473.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	794.57	58.78	735.79	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	794.57	58.78	735.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.03	20.39	92.65	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	113.03	20.39	92.65	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	113.00	20.35	92.65	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.15	198.15	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表

公开 04 表

部门：衡阳市人力资源和社会保障局

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	8,376.14	一、一般公共服务支出	28	987.36	987.36	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	15.47	15.47	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	57.91	57.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,303.32	6,303.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,306.17	1,306.17	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	113.03	113.03	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	198.15	198.15	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	8,376.14	本年支出合计	49	8,981.41	8,981.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,007.23	年末财政拨款结转和结余	50	1,401.95	1,401.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,007.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,383.37	总计	54	10,383.37	10,383.37	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

部门：衡阳市人力资源和社会保障局

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		8,981.41	7,124.37	1,857.04
201	一般公共服务支出	987.36	502.30	485.06
20110	人力资源事务	987.06	502.00	485.06
2011002	一般行政管理事务	103.93	10.95	92.98
2011006	军队转业干部安置	127.83	0.00	127.83
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	104.60	0.00	104.60
2011050	事业运行	627.35	467.70	159.65
2011099	其他人力资源事务支出	23.35	23.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
205	教育支出	15.47	15.47	0.00
20508	进修及培训	15.47	15.47	0.00
2050899	其他进修及培训	15.47	15.47	0.00
207	文化体育与传媒支出	57.91	0.00	57.91
20703	体育	57.91	0.00	57.91
2070308	群众体育	57.91	0.00	57.91
208	社会保障和就业支出	6,303.32	5,817.68	485.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,841.55	5,390.91	450.64

2080101	行政运行	1,877.86	1,877.86	0.00
2080102	一般行政管理事务	527.11	416.42	110.69
2080105	劳动保障监察	222.43	194.50	27.94
2080108	信息化建设	139.53	136.31	3.22
2080109	社会保险经办机构	2,312.24	2,137.07	175.17
2080110	劳动关系和维权	90.59	90.59	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	100.85	100.85	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.08	7.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	563.86	430.24	133.63
20805	行政事业单位离退休	426.77	426.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.77	426.77	0.00
20807	就业补助	35.00	0.00	35.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,306.17	570.38	735.79
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	473.06	473.06	0.00
2101101	行政单位医疗	163.35	163.35	0.00
2101102	事业单位医疗	299.71	299.71	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	793.11	57.32	735.79
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	793.11	57.32	735.79
213	农林水支出	113.03	20.39	92.65
21308	普惠金融发展支出	113.03	20.39	92.65
2130804	创业担保贷款贴息	113.00	20.35	92.65
2130899	其他普惠金融发展支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	198.15	198.15	0.00
22102	住房改革支出	198.15	198.15	0.00
2210201	住房公积金	198.15	198.15	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

部门：衡阳市人力资源和社会保障局

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	5,598.80	302	商品和服务支出	744.08	310	其他资本性支出	5.68
30101	基本工资	1,623.07	30201	办公费	161.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	685.71	30202	印刷费	38.50	31002	办公设备购置	5.68
30103	奖金	1,524.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	473.47	30204	手续费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	117.57	30205	水费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	109.88	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.34	30207	邮电费	13.79	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	120.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	240.17	30209	物业管理费	59.52	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	769.16	30211	差旅费	40.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	183.00	30213	维修（护）费	24.48	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	29.61	30215	会议费	7.78	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.22	30216	培训费	12.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.04	30217	公务接待费	24.85	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	139.63	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.65	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	339.21	30227	委托业务费	3.36	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	80.78	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	61.66	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.47	399	其他支出	6.65
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.62	39906	赠与	6.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.93	30240	税金及附加费用	2.58			
			30299	其他商品和服务支出	131.14			
人员经费合计		6,367.96	公用经费合计				756.41	

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

单位：衡阳市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数											
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
143	5	53	0	53	85	53.58	0	26.47	0	26.47	27.11

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 11579.97 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2312.84 万元，增长 24.95%。主要是①2017 年度自主择业军转干部医保金随着人数和工资逐年增加；②预发 2017 年度绩效奖和补缴 2014 年 10 月-2016 年 12 月份职业年金和养老保险，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9203.9 万元，其中：财政拨款收入 8376.14 万元，占 91%；事业收入 80 万元，占 0.8%；其他收入 747.76 万元，占 8.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9897.6 万元，其中：基本支出 7541.65 万元，占 76.2%；项目支出 2355.95 万元，占 23.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 10383.37 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2670.86 万元，增长 25.72%。主要是①2017 年度自主择业军转干部医保金较 2016 年人数和工资基数增加；②预发 2017 年度绩效奖和补缴 2014 年 10 月-2016 年 12 月份职业年金和养老保险，人员经费增加。

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。

2017 年度财政拨款支出 8981.41 万元，占本年支出合计的 90.74%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 3448.13 万元，增长 38%。主要是①人员经费增加。补缴 2014 年 10 月-2016 年 12 月养老保险和职业年金；②2017 年度自主择业军转干部医保金较 2016 年人数和工资基数增加；

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 8981.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 987.36 万元，占 10.99%；教育（类）支出 15.47 万元，占 0.17 %；文化体育与传媒（类）支出 57.91 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 6303.32 万元，占 70.18%；医疗卫生与计划生育支出 1306.17 万元，占 14.54%；农林水（类）支出 113.03 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 198.15 万元，占 2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 4782.21 万元，支出决算为 8981.41 万元，完成年初预算的 187%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理费（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 103.93 万元，完成年初预算的 83%。

决算数小于预算数的主要原因是部分项目受工作计划调整，当年预算未执行完毕，需结转下年支出。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 100.73 万元，支出决算为 127.83 万元，完成年初预算的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因是军转干部培训支出，使用省厅下达军转干部培训费用。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是引进人才支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 104.6 万元，完成预算的 217.9%。决算数大于预算数的主要原因是公务员招考录用人数增加，费用追加。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 587.75 万元，支出决算为 627.35 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行项目使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 23.35 万元，完成预算的 0%。决

算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算，其他人力资源事务支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算，其他一般公共服务支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是进修及培训项目未列入年初预算，支出使用上年度财政拨款结转资金。

9. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.91 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是老年体协部分费用未列入年初预算，后追加预算。

10. 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）。年初预算为 948.11 万元，支出决算为 1877.86 万元，完成预算的 198%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 527.11 万

元，完成预算的 2635%。决算数大于预算数的主要原因人社工作部分专项工作未列入年初预算，因工作需要，年中追加财政拨款。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 151.15 万元，支出决算为 222.43 万元，完成预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因劳动保障监察工作部分支出使用以前年度财政拨款结转资金完成。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 95.4 万元，支出决算为 139.53 万元，完成预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是金保工程项目延续使用以前年度结转资金。

14. 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）。年初预算为 1469.91 万元，支出决算为 2312.24 万元，完成预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是社保经办工作部分支出使用以前年度财政拨款结转资金完成。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为 80.05 万元，支出决算为 90.59 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是劳动关系的维权部分费用使用以前年度财政拨款结转资金完成。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 155.97 万元，支

出决算为 100.85 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因工作进度有所调整，部分资金下年度使用。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因人事争议调解仲裁工作使用上年度结转资金。

18. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 563.86 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人社工作部分专项工作未列入年初预算，因工作需要，年中追加财政拨款。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 337.9 万元，支出决算为 426.77 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因补缴 2014 年 10 月-2017 年 12 月养老保险和职业年金，年中追加预算。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成预算为 0%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助项目支出未纳入年初预算，年中追加预算。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成预算为 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算，年中追加。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 163.35 万元，支出决算为 163.35 万元，完成预算为 100%。决算数与预算数持平。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 285.28 万元，支出决算为 299.71 万元，完成预算为 105%。决算数大于预算数的主要原因部分事业单位医疗保险使用上年度结转资金。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算为 0%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算，年中追加。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 793.11 万元，完成预算为 0%。决算数大于预算数的主要原因是自主择业军转干部医疗保险未列入年初预算，随着人数和工资基数的调整再年中追加预算。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113 万元，完成预算为 0%。决算数大于

预算数的主要原因是创业担保贷款贴息项目未列入年初预算，使用上年结转资金。

27. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算为 0%。决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息项目未列入年初预算，使用上年结转资金。

28. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 203.61 万元，支出决算为 198.15 万元，完成预算为 97%。决算数小于预算数的主要原因是部分局属事业单位 12 月份住房公积金尚未支付，资金结转明年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017 年度财政拨款基本支出 7124.37 万元，其中：人员经费 6367.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 756.41 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、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、其他资本性支出。

七、关于 2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 143 万元，支出决算为 53.58 万元，完成预算的 37%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26.47 万元，占 49.4%；公务接待费支出决算 27.11 万元，占 50.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。2017 年度未安排因公出国（境）团支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.47 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 26.47 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。局机关和局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 18.84 万元，下降 18.8%。主要是①贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；②部分燃料费使用局属事业单位公车改革前节余油卡支出。

3. 公务接待费支出 27.11 万元。主要用于局机关科室和局属事业单位与兄弟地市及业务往来相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。人社局 2017 年共接待国内来访团组 552 个、来宾 5501 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 3.81 万元，下降 12%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，人力资源和社会保障局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 1 个（自主择业军转干部医保金），共涉及资金 865.14 万元，占项目支出预算总额的 100%。该项目开展了全面自评。

自主择业军转干部医保金是衡阳市人力资源和社会保障局所属事业单位衡阳市自主择业军转干部管理服务中心管理的经费。根据《关于自主择业军队转业干部医疗保险有关问题处理意见的通知》（湘人发[2003]16）号文件规定，每年基本医疗保险单位缴费部分及公务员医疗补助部分，由市（州）军转部门按其退役金总额和所在统筹地区的缴费比例计算所需经费，经市（州）财政部门审核后列入财政预算，并按有关规定拨入市（州）“建行医保专户”。办理参保手续的自主择业军转干部，享受所在统筹地区的国家公务员的基本医疗保险、大病互助和公务员补助待遇。

从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市人力资源和社会保障局在 2017 年度部门决算中反映“自主择业军转干部医保金”项目绩效自评结果。“自主择业军转干部医保金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“自主择业军转干部医保金”项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 865.14 万元，执行数为 865.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了自主择业军转干部基本医疗。发现的主要问题：年中追加预算，导致拨付不够及时。下一步改进措施：自主择业军转干部随着人数和基数的变化，逐年增加，建议按文件要求，市（州）军队转业干部安

置主管部门应提前向同级财政申请年度预年，市（州）财政应将此项经费列入预算。避免年中大幅追加以及超预算，科学编制预算。

项目支出绩效自评表 (2017 年度)

项目名称		自主择业军转干部医保金						
主管部门及代码		衡阳市人力资源和社会保障局			实施单位		衡阳市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	865.14	865.14	10	100%	10		
	其中: 本年一般公共预算拨款	865.14	865.14		100%			
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障 2017 年度 390 名衡阳市自主择业军转干部医保金财政负担部分（即基本医疗、公务员补助、大病互助金）及时拨付，足额缴纳。				2017 年度 390 名衡阳市自主择业军转干部医保金（即基本医疗、公务员补助、大病互助金）已及时拨付，足额缴纳，保障自主择业军转干部病有所医。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	自主择业军转干部医保金	15			15	
		质量指标	390 名自主择业军转干部医保金	15			15	
		时效指标	2017 年度	20	按时		9	
		服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	10	满意		9.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障自主择业军转干部病有所医	15			15	
		可持续影响指标	维护自主择业军转干部稳定	15			15	
总分				100			98.5	

十、其他重要事项

(一) 机关运行经费支出情况。人力资源和社会保障局 2017 年度机关运行经费支出 605.59 万元，比 2016 年增加 142.89 万元，增长 30%。主要原因是①大院年久失修，维护费用增大；②物业管理、绿化费较去年提高。

(二) 政府采购支出情况。人力资源和社会保障局 2017 年度政府采购支出总额 10.64 万元，其中：政府采购货物支出 10.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

(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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指人力资源社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

一般行政管理事务（项）：指人力资源社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

军队转业干部安置（项）：指人力资源社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

公务员招考（项）：指人力资源社会保障部用于公务员招考方面的支出。

其他人事事务支出（项）：指人力资源社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

(八) 社会保障和就业（类）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。

劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

劳动关系的维权（项）：主要用于劳动关系的维权事务等方面的支出。

劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（九）社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源社会保障部用于就业方面的补助，主要用于加强人力资源市场信息网络方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“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。

（十七）机关运行经费：是指为保证行政单位（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。