

# 2018 年度区人社局部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 区人社局概况

- 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 区人社局 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 区人社局 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 区人社局概况

## 一、部门主要职能

- (1) 全面落实积极的就业政策，扩大和稳定就业
- (2) 认真贯彻《社会保险法》，健全和完善社会保险制度体系
- (3) 实施人才强区战略，推进各类人才队伍建设
- (4) 深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能
- (5) 完善体制机制，积极构建和谐稳定劳动关系
- (6) 夯实基础，不断提升公共服务水平

## 二、部门决算单位构成

区人社局部门决算包含纳入独立核算的单位本级和 11 个二级事业单位组成。本单位内设机关科室 6 个，二级事业单位 11 个；其中：参照公务员法管理事业单位 4 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 2 个、自收自支事业单位 2 个。

## 三、部门人员构成

我单位行政编制 14 个，事业编制 62 个（其中事业参公编制 9 个），员额编制 1 个。年末实有人数 95 人，其中在职 68 人，退休 27 人。本年新增 3 人，调出 2 人，净增 1 人。

## 第二部分 区人社局 2018 年度部门决算表

### 2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市东西湖区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	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,596.49	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	31.81
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	552.50	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,229.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,658.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	92.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5,148.99	本年支出合计	51	5,011.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	426.13	年末结转和结余	53	563.17
总计	27	5,575.12	总计	54	5,575.12

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: 武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

金额单位: 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	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>5,149.00</b>	<b>4,596.49</b>					<b>552.51</b>
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>31.81</b>	<b>31.81</b>					
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>31.81</b>	<b>31.81</b>					
2030606		预备役部队	31.81	31.81					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,308.99</b>	<b>3,142.66</b>					<b>166.33</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,874.42</b>	<b>2,852.12</b>					<b>22.30</b>
2080101		行政运行	1,988.73	1,988.73					
2080102		一般行政管理事务	22.55	22.55					
2080103		机关服务	74.39	74.39					
2080106		就业管理事务	39.04	39.04					
2080109		社会保险经办机构	449.97	447.67					2.30
2080110		劳动关系和维权	64.35	64.35					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.39	215.39					20.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>215.08</b>	<b>215.08</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	127.32	127.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>219.49</b>	<b>75.46</b>					<b>144.03</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	219.49	75.46					144.03
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,715.79</b>	<b>1,329.61</b>					<b>386.18</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,134.04</b>	<b>1,026.98</b>					<b>107.06</b>
2101101		行政单位医疗	994.74	994.74					
2101103		公务员医疗补助	25.32	25.32					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	113.98	6.92					107.06
<b>21013</b>		<b>医疗救助</b>	<b>579.12</b>	<b>300.00</b>					<b>279.12</b>
2101399		其他医疗救助支出	579.12	300.00					279.12
<b>21099</b>		<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>92.41</b>	<b>92.41</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>92.41</b>	<b>92.41</b>					
2210201		住房公积金	92.41	92.41					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

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
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	<b>5,011.96</b>	<b>2,441.95</b>	<b>2,570.01</b>			
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>31.81</b>		<b>31.81</b>			
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>31.81</b>		<b>31.81</b>			
2030606		预备役部队	31.81		31.81			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,229.25</b>	<b>2,274.93</b>	<b>954.32</b>			
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,839.22</b>	<b>2,059.85</b>	<b>779.37</b>			
2080101		行政运行	1,988.73	1,988.73				
2080102		一般行政管理事务	22.55		22.55			
2080103		机关服务	74.39		74.39			
2080106		就业管理事务	39.04		39.04			
2080109		社会保险经办机构	434.77	71.12	363.65			
2080110		劳动关系和维权	64.35		64.35			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.39		215.39			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>215.08</b>	<b>215.08</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	127.32	127.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>174.95</b>		<b>174.95</b>			
2089901		其他社会保障和就业支出	174.95		174.95			
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,658.49</b>	<b>74.61</b>	<b>1,583.88</b>			
<b>21001</b>		<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>49.76</b>	<b>17.33</b>	<b>32.43</b>			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	49.76	17.33	32.43			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,026.98</b>	<b>54.65</b>	<b>972.33</b>			
2101101		行政单位医疗	994.74	22.41	972.33			
2101103		公务员医疗补助	25.32	25.32				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92				
<b>21013</b>		<b>医疗救助</b>	<b>579.12</b>		<b>579.12</b>			
2101399		其他医疗救助支出	579.12		579.12			
<b>21099</b>		<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>92.41</b>	<b>92.41</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>92.41</b>	<b>92.41</b>				
2210201		住房公积金	92.41	92.41				

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: 武汉市东西湖区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	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	4,596.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	31.81	31.81	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,127.46	3,127.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,329.61	1,329.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	92.41	92.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	4,596.49	<b>本年支出合计</b>	53	4,581.29	4,581.29	
年初财政拨款结转和结余	25	110.33	年末财政拨款结转和结余	54	125.53	125.53	
一般公共预算财政拨款	26	110.33		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,706.82	<b>总计</b>	58	4,706.82	4,706.82	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

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
类	款	项	1	2	3
		合计	<b>4,581.30</b>	<b>2,424.62</b>	<b>2,156.68</b>
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>31.81</b>		<b>31.81</b>
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>31.81</b>		<b>31.81</b>
2030606		预备役部队	31.81		31.81
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,127.47</b>	<b>2,274.93</b>	<b>852.54</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,836.93</b>	<b>2,059.85</b>	<b>777.08</b>
2080101		行政运行	1,988.73	1,988.73	
2080102		一般行政管理事务	22.55		22.55
2080103		机关服务	74.39		74.39
2080106		就业管理事务	39.04		39.04
2080109		社会保险经办机构	432.48	71.12	361.36
2080110		劳动关系和维权	64.35		64.35
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.39		215.39
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>215.08</b>	<b>215.08</b>	
2080501		归口管理的行政单位离退休	127.32	127.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76	
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>75.46</b>		<b>75.46</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	75.46		75.46
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,329.61</b>	<b>57.28</b>	<b>1,272.33</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,026.98</b>	<b>54.65</b>	<b>972.33</b>
2101101		行政单位医疗	994.74	22.41	972.33
2101103		公务员医疗补助	25.32	25.32	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
<b>21013</b>		<b>医疗救助</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2101399		其他医疗救助支出	300.00		300.00
<b>21099</b>		<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>92.41</b>	<b>92.41</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>92.41</b>	<b>92.41</b>	
2210201		住房公积金	92.41	92.41	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市东西湖区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	1,638.75	302	商品和服务支出	657.98	310	资本性支出	0.55
30101	基本工资	233.92	30201	办公费	13.42	31002	办公设备购置	0.55
30102	津贴补贴	226.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	605.86	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	105.15	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	134.60	30205	水费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.31	30206	电费	14.94	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.18	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	25.32	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	8.46	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	146.99	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.52	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	127.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.51			
30302	退休费	100.49	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	588.29			
30307	医疗费补助	26.83	30227	委托业务费	9.50			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.45			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
	人员经费合计	1,766.07		公用经费合计				658.53

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：武汉市东西湖区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			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
3.00					3.00	0.11					0.11

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。

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：

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
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
	类	款	项					
	栏次							
	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。

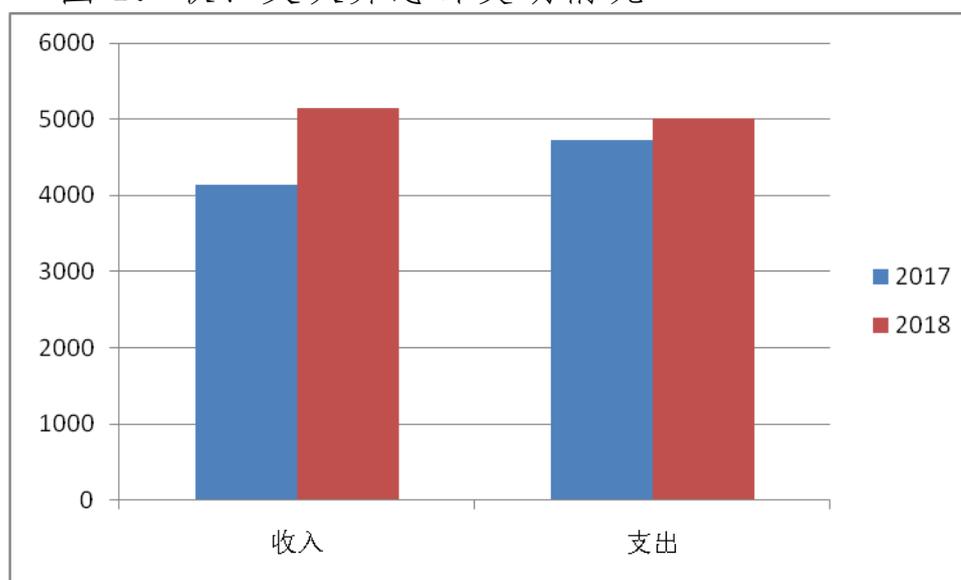
备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 第三部分 区人社局 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 年度收入总计 5148.99 万元、支出总计 5011.95 万元。与 2017 年相比，收入增加 1012.75 万元，增长 24.5%；支出增加 280.36 万元，增长 6%，主要原因是军转干部生活补助支出较上年增长 43%；居民医保精准扶贫支出较上年增长 622.8%。

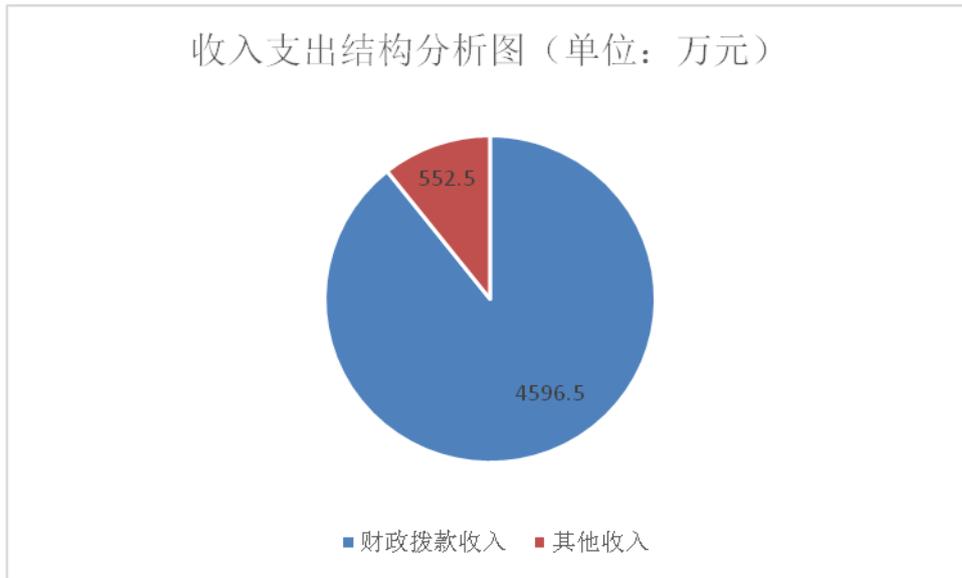
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 5149 万元。其中：财政拨款收入 4596.5 万元，占本年收入 89%；其他收入 552.5 万元，占本年收入 11%。

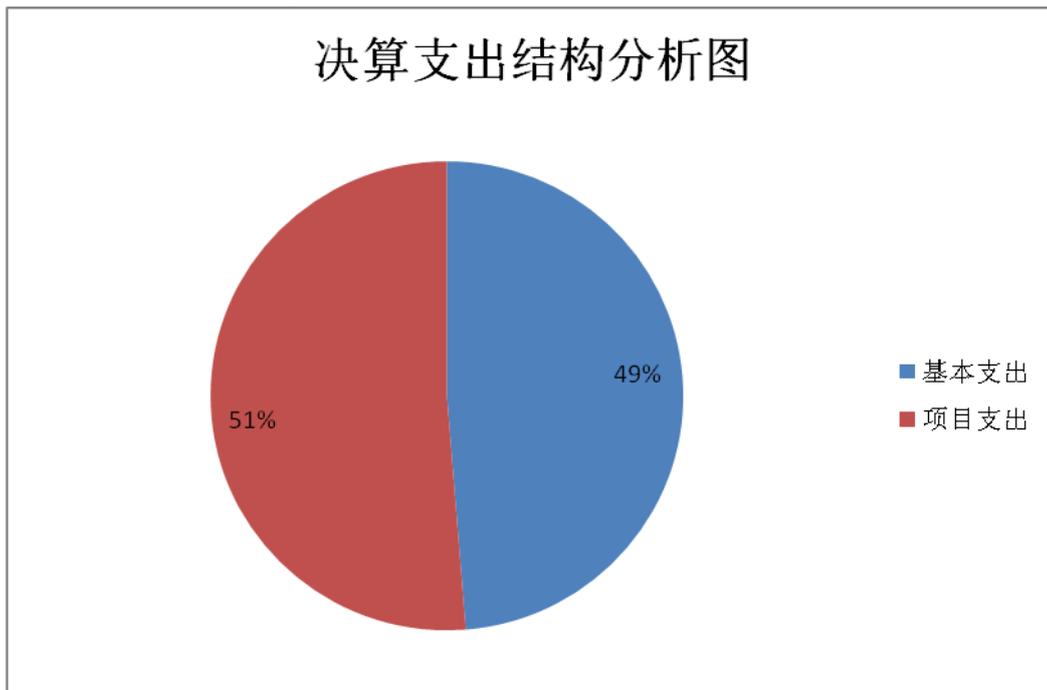
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 5012 万元。其中：基本支出 2442 万元，占本年支出 49%；项目支出 2570 万元，占本年支出 51%。

图 3：支出决算结构

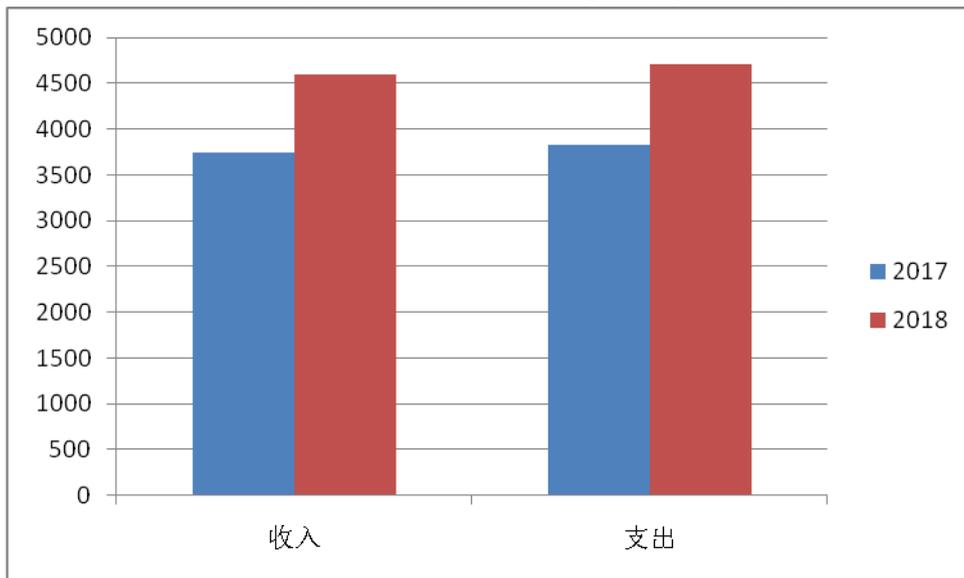


#### 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4596.49万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加851.5万元，增长23%。

2018年度财政拨款支出总计4706.82万元。与2017年相比，财政拨款支出增加876.05万元，增长23%。主要原因是基本支出增长5%，项目支出增长40%；其中项目支出增长主要是军转干部生活补助支出较上年增长43%；居民医保精准扶贫支出较上年增长622.8%。

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4581.3万元，占本年支出合计的91%。与2017年相比，财政拨款支出增加1493.83万元，增长48%。主要原因是2018年军转干部生活补助支出和居民医保精准扶贫支出有较大增长。

。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4581.29 万元，主要用于以下方面：国防支出 31.81 万元，占 1%；社会保障和就业支出 3127.46 万元，占 68%；医疗卫生与计划生育支出 1329.61 万元，占 29%；住房保障支出 92.41 万元，占 2%。

(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度预算为 6179 万元，支出决算为 4581.30 万元，完成年度预算的 74%。其中：基本支出 2424.62 万元，项目支出 2156.68 万元。

(一) 国防支出类。年度预算为 32 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年度预算的 99%，

(二) 社会保障和就业支出类。年度预算为 4111.13 万元，支出决算为 3127.47 万元，完成年度预算的 76%；主要原因是原计划 2018 年度我单位准备搬迁新办公楼，因此预算增加了购置办公设备及相关经费，但因工程进度原因搬迁延期，相关费用没支出，造成社会保障和就业支出预算执行差异。

(三) 医疗卫生和计划生育支出类。年度预算为 1943.46 万元，支出决算为 1329.61 万元，完成年度预算的 68%，原因是公费医疗有支出未结账。

(四) 住房保障支出类。年度预算为 92.41 万元，支出决算为 92.41 万元，完成年度预算的 100%。

## 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 2424.62 万元，其中，人员经费 1638.75 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 658.53 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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## 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

区人社局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区人社局本级及下属 4 个参公事业单位、7 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“三公”经费财政拨款年度预算数为3万元，决算支出公务接待费1050元，2017年支出3075元。因本单位严格执行八项规定各项制度，厉行节约，减少支出。

2018年区人社局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.1万元。其中：主要用于国内的接待工作1批次30人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.2万元，下降70%。

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区人社局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区人社局组织对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6个，资金2156.68万元。组织对6个部门开展整体支出绩效自评，资金2156.68万元。

### (二) 绩效自评结果

1、基本支出保障了我单位人员的正常工资福利支出及公用经费的支出。

2、项目支出保障我局各业务部门的正常运行，表现在以下5个方面：(1) 就业管理事务方面，公共就业局全年组织39场次，新增就业1.38万人，服务各类企业1200余家

次，城镇登记失业率控制在 3.5%以内。重点抓好“百万大学生留汉创业就业工程”落地工作，今年新录用 1.2 万名大学生来我区就业。推动就业和精准扶贫有机统一，对区建档立卡农村贫困劳动力 130 人，其中，列入考核基数 111 人全部实现就业。全年完成各类培训 3850 人，由区国家职业技能鉴定所鉴定发证共 541 人；（2）社保经办机构事务方面。年征缴社保费达 29.2 亿元，待遇支出达 27.6 亿元，今年社会保险扩面净增 12 万人次，综合覆盖率达 98.3%，新农合与城镇居民医保实现并轨，城乡居民医保“一站式”结算顺利开通，城乡低保综合提标 11%，特困、孤儿救助综合提标 10%，生活不能自理人员集中供养率达 100%。追回违规领取社保待遇 58.7 万元；（3）人事人才管理事务方面。为我区选拔 78 名高素质人才（其中：公务员 10 人、事业编制人员 68 人）。落实“红色引擎工程”，公开选聘“红色物业”大学生 200 名。率先创新政府购买服务用工管理，与编制、财政联动，至 2018 年 8 月，全区各类行政事业单位 3600 多名购买服务人员全部纳入规范管理轨道。累计有 44 名“黄鹤英才计划”入选者和 4 名“城市合伙人”落户开发区；（4）劳动监察仲裁事务方面。今年向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件 29 起，移送法院 6 起。1-11 月份，依法立案办理各类案件 397 起，清欠工资 1 亿多元，其中追讨建筑领域农民工工资 9471 万元，涉及 3530 人。仲裁案件上线率 100%。1-11 月份，立案受理劳动人事争议仲裁案 1252 件，涉及金额 2913 万元。办理工伤认定及劳动能力案件，受理 820 件，不予受理 55 件，结案 762 件，结案率 92.93%；（5）依法行政建设持续推进。今年以来受理承办信访事项 145 件，群众满意率

98%以上。被市委市政府评为“信访维稳安保工作先进集体”，《长江日报》对我局“人社信访法治化”项目进行了报道。认真开展“双随机、一公开”工作，抽查事项覆盖率、抽查计划完成率均为100%。

## 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年度区人社局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出658.54万元，比2017年增加28.35万元，增长4.5%，主要原因为人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2018年度区人社局政府采购支出总额160.55万元，其中：政府采购货物支出10.93万元、政府采购服务支出149.62万元。2018年政府采购预算479.1万元，全年政府采购实际支出160.55万元，执行率31.2%，原因是预计2018年办公楼搬迁，实际上因种种原因搬迁推迟。

### （三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，区人社局共有车辆0辆，公务车辆运行费用为零。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、公共就业
- 2、社会保障
- 3、人事人才
- 4、劳动关系
- 5、行政建设

### 二、重点工作事项情况

1、公共就业局势稳中趋好。常态开展以“春风行动”品牌为代表的多项招聘活动，全年组织 39 场次，新增就业 1.38 万人，服务各类企业 1200 余家次，较好缓解了企业招工难、员工就业难的问题，城镇登记失业率控制在 3.5%以内。重点抓好“百万大学生留汉创业就业工程”落地工作，组织我区规模以上企业、区属国有企业到清华大学、上海交通大学、武汉大学等省内外知名高校开展校园巡回招聘，以高薪优岗吸引高校毕业生，今年新录用 1.2 万名大学生来我区就业。推动就业和精准扶贫有机统一，对区建档立卡农村贫困劳动力 130 人，其中，列入考核基数 111 人全部实现就业。统筹利用各类职业培训资源、优势专业、自身场地、设施设备等有利条件，全年完成各类培训 3850 人，由区国家职业技能鉴定所鉴定发证共 541 人。

2、社会保障体系更加完善。加大依法征缴力度，年征缴社保费达 29.2 亿元，待遇支出达 27.6 亿元，在保证社保待遇支付的前提下还有滚存结余，为全区民生工作提供有效

保障。建立起以城镇职工养老、医疗、失业、工伤生育保险为主体，以农垦企业养老、城乡居民养老、城乡居民医疗、机关事业单位养老保险为补充的多层次社会保障体系，社保制度实现全覆盖，提升了群众获得感。今年社会保险扩面净增 12 万人次，综合覆盖率达 98.3%，新农合与城镇居民医保实现并轨，城乡居民医保“一站式”结算顺利开通，城乡低保综合提标 11%，特困、孤儿救助综合提标 10%，生活不能自理人员集中供养率达 100%，困难群众救助标准高于全市平均水平。加强社保基金监督管理，追回违规领取社保待遇 58.7 万元，有效防范社会保险基金流失。

3、人事人才工作有序开展。顺利完成 2018 年度考试录用公务员、公开招聘事业单位工作人员，为我区选拔 78 名高素质人才（其中：公务员 10 人、事业编制人员 68 人）。落实“红色引擎工程”，配合区委组织部连续第二年公开选聘“红色物业”大学生 200 名。率先创新政府购买服务用工管理，与编制、财政联动，至 2018 年 8 月，全区各类行政事业单位 3600 多名购买服务人员全部纳入规范管理轨道。高质量打造人才创新创业超市，加大招才引智力度，2018 年 10 月组团到清华大学招才，展现临空港开发区招才引智影响力。累计有 44 名“黄鹤英才计划”入选者和 4 名“城市合伙人”落户开发区，入选人才数量居全市前列。

4、劳动关系构建和谐稳定。建立全面治理拖欠农民工工资问题联席会议制度，重点预防和协调处理建筑领域欠薪问题，妥善解决因欠薪引起的矛盾纠纷，我区治欠保支工作总体平稳。今年向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件 29 起，移送法院 6 起。1-11 月份，依法立案办理各类案

件 397 起，清欠工资 1 亿多元，其中追讨建筑领域农民工工资 9471 万元，涉及 3530 人。加大劳动人事争议调解仲裁力度，全面推行劳动仲裁办案信息系统，仲裁案件上线率 100%。1-11 月份，立案受理劳动人事争议仲裁案 1252 件，涉及金额 2913 万元。仲裁委员会主动上门审查调解协议定民心经验做法被《中国劳动保障报》刊登。办理工伤认定及劳动能力案件，受理 820 件，不予受理 55 件，结案 762 件，结案率 92.93%。

5、依法行政建设持续推进。持续推进法治信访建设，今年以来，共受理承办信访事项 145 件，群众满意率 98%以上。被市委市政府评为“信访维稳安保工作先进集体”，《长江日报》对我局“人社信访法治化”项目进行了报道。加大执法监督检查，认真开展“双随机、一公开”工作，抽查事项覆盖率、抽查计划完成率均为 100%。保障社保基金安全运行，追回违规领取社保待遇约 58.8 万元，有效防范社会保险基金流失。

## 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：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

1. 预备役部队
2. 行政运行

3. 一般行政管理事务
4. 机关服务
5. 就业管理事务
6. 社会保险经办机构
7. 劳动关系和维权
8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出
9. 归口管理和行政单位离退休
10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出
11. 其他社会保障和就业支出
12. 行政单位医疗
13. 公务员医疗补助
14. 其他行政事业单位医疗支出
15. 其他医疗救助支出
16. 其他医疗卫生与计划生育支出
17. 住房公积金

(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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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：83215227