



玉溪市人力资源和社会保障局 2017 年部门 预算编制情况

第一部分 玉溪市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明

四、其他重要事项及相关口径情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门三公经费财政拨款情况表

九、项目绩效目标批复表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表



玉溪市人力资源和社会保障局 2017 年部门 预算编制情况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现说明如下：

第一部分 玉溪市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

按照玉溪市人民政府批准的“三定”方案。玉溪市人力资源和社会保障局的主要职责是：（一）拟订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地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保

险的政策、标准并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。拟定并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟定农村社会养老保险政策并组织和监督实施，不断完善农村社会养老保障体系。（五）负责就业、失业和社会保险基金的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）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）会同有关部门管理服务各类人才。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办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部

管理服务工作。（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和政策性安置人员办法和措施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、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。（十一）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策，制定女工、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。（十二）拟订引进外国智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施。拟订出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计划管理，负责审核上报出国（境）培训项目，组织实施重点出国（境）培训项目。（十三）承办玉溪市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我局编制的 2017 年部门预算包括局机关和下属预算单位共计 9 户，其中：行政单位 1 户，参照公务员法管理的事业单位 5 户，其他全额财政拨款的事业单位 3 户，分别是：

1.行政单位：玉溪市人力资源和社会保障局机关。

2.参照公务员法管理的事业单位：玉溪市劳动就业服务局、玉溪市社会保险局、玉溪市医疗保险基金管理中心、玉溪市人才

服务中心、玉溪市企业退休人员管理服务中心。

3.财政全额拨款的事业单位：玉溪市人事考试中心、玉溪市城乡居民养老保险局、玉溪市人力资源和社会保障局信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017 年部门人员编制总计 240 名。具体是：1.局机关 88 名，其中：行政编制 64 名（含两委周转编制 1 名）、暂定编制 19 名、工勤编制 5 名；2.劳动就业服务局事业编制 21 名，其中：管理人员编制 20 名、工勤编制 1 名；3.社会保险局事业编制 30 名，其中：管理人员编制 29 名、工勤编制 1 名；4.医疗保险基金管理中心事业编制 39 名；5.人才服务中心事业编制 13 名；6.企业退休人员管理服务中心事业编制 11 名，其中：管理人员编制 10 名、工勤编制 1 名；7.人事考试中心事业编制 4 名；8.信息中心事业编制 24 名；9.城乡居民养老保险局事业编制 10 名。

2017 年部门预算实有财政供养人数 300，其中：在职人员 217 人、离退休人员 83 人。具体是：1.局机关 129 人，其中：行政 73 人、工勤 4 人、离休 3 人、退休 49 人；2.劳动就业服务局 23 人，其中：参照公务员法管理 19 人、工勤 1 人、退休 3 人；3.社会保险局 33 人，其中：参照公务员法管理 26 人、工勤 1 人、退休 6 人；4.医疗保险基金管理中心 38 人，其中：参照公务员法管理 35 人、退休 3 人；5.人才服务中心 12 人，其中：参照公务员法管理 11 人、工勤 1 人；6.企业退休人员管理服务中心 11

人，其中：参照公务员法管理 8 人、工勤 1 人、退休 2 人；7. 人事考试中心 8 人，其中：行政 5 人（用局机关编制）、事业 2 人、工勤 1 人；8.信息中心 37 人，其中：事业 13 人、工勤 9 人、退休 15 人；9.城乡居民养老保险局 9 人，其中：参照公务员法管理 6 人、事业 1 人、退休 2 人。

按照《玉溪市公务用车制度改革实施方案》，局机关保留机要应急用车一辆，其他车辆已按规定全部处置，由于处置的车辆尚未办法资产核销手续，故现公开的《行政事业单位国有资产占有使用情况表》（附件 10）中仍包含已处置车辆。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

按照玉财预〔2016〕50 号文件要求，2017 年部门预算按照“依法依规、突出重点、讲求绩效、规划约束”的原则，在编制 2017 年部门预算时，同步编制本部门 2017—2019 年中期财政规划，建立中期管理框架，强化财政规划对年度预算的约束力。整合资金，将部门所有收支纳入预算，力求精准，在突出“保工资、保民生、保运转”的基础上，严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般公用支出，2017 年财政拨款安排的“三公”经费不超过 2016 年预算数。

我局编制的 2017 年部门预算由基本支出预算、项目支出预算、非税收入收支预算三块组成。基本支出预算包括人员支出（工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员生活补助、住房公积

金等）、日常公用支出（办公费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、租赁费、物业管理费、公务用车费等），基本支出预算的编制是由各预算单位将财政供养人员信息，工资、离退休金信息，公务用车信息据实录入预算管理系统，系统自动计算人员支出和日常公用支出，办公房屋租赁费和物业管理费则需按合同据实填报并上传相关资料，通过系统和人工审核确认后生成基本支出预算。项目支出预算编制是由预算单位按其履行的职能职责、承担的工作任务和上级相关政策立项，财政审核后下达各部门预算控制数（一下），部门按照财政下达的“一下”控制数进行项目细化上报（二上）。为明确反映项目资金使用方向，按照玉财预〔2016〕50号文件要求，我局编制的2017年部门预算对项目数量进行了归类压缩，市本级设置四个一级项目（上级政策及配套项目、按既定政策标准测算项目、事业发展与信息管理服务项目、综合管理和专项业务工作项目），对下转移支付设置一个一级项目。非税收入收支预算分为非税收入征收计划和用非税收入安排支出两块，非税收入征收计划是参考前三年上缴财政完成情况，综合考虑2017年收入增减变动因素编制；用非税收入安排支出是按照《玉溪市市级政府非税收入管理实施细则》规定编制，纳入项目支出管理。

一、收入预算情况说明

2017年玉溪市人力资源和社会保障部门预算总收入

17,366.1 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，其中：本级财力（经费拨款）17,261.4 万元，非税收入安排的支出 104.7 万元。

二、支出预算情况说明

2017 年部门预算总支出 17,366.1 万元，其中：基本支出 5,428.74 万元，占总支出的 31.26%，项目支出 11,937.36 万元，占总支出的 68.74%。按支出功能科目分类：“20110 一般公共服务支出— 人事资源事务”支出 691.23 万元，占总支出的 3.98%，主要反映人力资源、公务员管理、军转、外专等方面的支出；“20801 社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务”支出 4,923.41 万元，占总支出的 28.35%，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出，包括用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出，开展专项业务工作和促进就业的项目支出；“20805 社会保障和就业支出— 行政事业单位离退休”支出 536.44 万元，占总支出的 3.09%，反映本部门离退休人员支出、在职人员养老保险缴费支出；“20826 社会保障和就业支出— 财政对基本养老保险基金的补助”支出 955.46 万元，占总支出的 5.5%，反映市级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；“20827 社会保障和就业支出— 财政对其他社会保险基金的补助”支出 16.05 万元，占总支出的 0.09%，反映本部门在职人员的工伤生育和失业保险缴费支出；“20899 社会保障和

就业支出— 其他社会保障和就业支出”支出 787.69 万元，占总支出的 4.54%，反映对我市困难人群的生活补助和慰问金支出；“21011 医疗卫生与计划生育支出— 行政事业单位医疗”支出 313.15 万元，占总支出的 1.8%，反映本部门在职人员医疗保险缴费和企业退休人员住院护理费支出；“21011 医疗卫生与计划生育支出— 财政对基本医疗保险基金的补助”支出 7,863 万元，占总支出的 45.28%，反映市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出；“21301 农林水支出— 农业”支出 380 万元，占总支出的 2.19%，反映市级财政对大学生村官的工作生活补助支出；“21308 农林水支出— 普惠金融发展支出”支出 624.54 万元，占总支出的 3.6%，反映市级财政对创业担保贷款贴息支出；“22102 住房保障支出— 住房改革支出”支出 275.13 万元，占总支出的 1.58%，反映本部门在职人员的住房公积金补助和未参加房改职工随工资发放的购房补贴支出。

（一）基本支出情况

2017 年用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,428.74 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 78.35%；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 12.32%。基本

支出比上年增加 70.59%，增加的原因主要是改革性补贴增加、综合考评奖和离退休人员生活补助标准提高。

（二）项目支出情况

2017 年用于保障本部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出 1,166.6 万元，如军转安置、公务员管理（招考、培训考核）、人事制度改革、各类职称（职业）资格考试、社会保险业务经办、信息化建设、基层就业服务网点建设等开支，占项目支出的 9.77%；用于贯彻实施中央、省、市相关政策的经费支出 10,770.76 万元，如城乡居民养老保险补助、城乡居民医疗保险补助、企业退休人员一次生活补助、大学生村官工作生活补助、创业担保贷款贴息等开支，占项目支出的 90.23%。项目支出比上年增加 178.32%，增加的原因主要是整合城乡居民医疗保险后的新型农村合作医疗市级财政补助资金由卫计委调入本部门。

三、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和玉财预〔2016〕50 号文件要求，2017 年财政拨款安排的“三公”经费原则上不超过 2016 年预算数，因公出国（境）经费由财政统筹安排、不纳部门预算。2017 年本部门“三公”经费预算财政拨款安排 75.19 万元，比上年预算数减少 9.6%，其中公务接待费 47.87 万元，公务用车运行费（含租车经费）27.32 万元。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2017 年部门预算收支比 2016 年增加 9790 万元，增加的原因主要是：（1）新型农村合作医疗市级财政配套补助 6838 万元由卫计委转到本部门，（2）新增基层就业服务网点建设市级财政补助 350 万元，（3）小额贷款贴息市级财政配套补助增加 242 万元，（4）改革性补贴增加、综合考评奖和离退休人员生活补助标准提高增加 2247 万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是用于保障局机关及参公事业单位正常运转的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置等。2017 年部门预算安排机关运行经费 605.81 万元，其中：局机关 333.23 万元，参公事业单位 272.58 万元。

（三）政府采购安排情况说明

2017 年部门预算安排政府采购 67.9 万元，具体是：（1）办公设备购置 41.4 万元，（2）信息系统软硬件维护 23 万元，（3）通用软件购置 3.5 万元。

第三部分 名词解释

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障

和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【参公事业单位】指参照《公务员法》管理的事业单位。

第四部分 2017 年部门预算表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	17366.10	一、本年支出	17366.10
（一）一般公共预算	17366.10	（一）一般公共服务支出	691.23
1、本级财力	17261.40	（二）外交支出	
2、专项收入	8.00	（三）国防支出	
3、执法办案补助	6.00	（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿	90.70	（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	7219.05
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	8176.15
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1004.54
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	275.13
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	17366.10	支出总计	17366.10

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	691.23	293.81	397.42
20110	人力资源事务	691.23	293.81	397.42
2011006	军队转业干部安置	10.00		10.00
2011008	引进人才费用	15.00		15.00
2011009	公务员考核	10.00		10.00
2011010	公务员履职能力提升	15.00		15.00
2011011	公务员招考	48.00		48.00
2011050	事业运行	293.81	293.81	
2011099	其他人力资源事务支出	299.42		299.42
208	社会保障和就业支出	7219.05	4546.65	2672.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	4923.41	4046.16	877.25
2080101	行政运行	4046.16	4046.16	
2080102	一般行政管理事务	113.60		113.60
2080106	就业管理事务	386.00		386.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
2080108	信息化建设	70.00		70.00
2080109	社会保险经办机构	178.50		178.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.15		109.15
20805	行政事业单位离退休	536.44	484.44	52.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.04	102.04	
2080502	事业单位离退休	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.80	363.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.00		52.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	955.46		955.46
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	955.46		955.46
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.05	16.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.07	5.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.15	9.15	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83	
20899	其他社会保障和就业支出	787.69	0.00	787.69

2089901	其他社会保障和就业支出	787.69	0.00	787.69
210	医疗卫生与计划生育支出	8176.15	313.15	7863.00
21011	行政事业单位医疗	313.15	313.15	
2101101	行政单位医疗	168.75	168.75	
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	
2101103	公务员医疗补助	112.82	112.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.40	17.40	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7863.00		7863.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7863.00		7863.00
213	农林水支出	1004.54		1004.54
21301	农业	380.00		380.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	380.00		
21308	普惠金融发展支出	624.54		624.54
2130804	创业担保贷款贴息	624.54		624.54
221	住房保障支出	275.13	275.13	
22102	住房改革支出	275.13	275.13	
2210201	住房公积金	257.93	257.93	
2210203	购房补贴	17.20	17.20	
	合 计	17366.10	5428.74	11937.36

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	4, 253. 52	4, 253. 52					
30101	基本工资	742. 26	742. 26					
30102	津贴补贴	1009. 27	1009. 27					
30103	奖金	1922. 01	1922. 01					
30104	社会保险缴费	562. 78	562. 78					
30105	住房补贴	17. 20	17. 20					
302	商品和服务支出	668. 78	668. 78					
30201	办公费	50. 26	50. 26					
30202	维修费	29. 94	29. 94					
30203	邮电费	23. 77	23. 77					
30204	公务用车运行维	1. 31	1. 31					
30205	公务交通补贴	180. 18	180. 18					
30206	租车经费	18. 01	18. 01					
30207	差旅费	96. 93	96. 93					
30208	培训费	15. 85	15. 85					
30209	公务接待费	26. 04	26. 04					
30210	物业管理费	58. 60	58. 60					
30211	租赁费	93. 60	93. 60					
30212	福利费	27. 46	27. 46					
30213	会议费	21. 70	21. 70					
30214	工会经费	21. 48	21. 48					
30215	其他商品和服务	3. 65	3. 65					
303	对个人和家庭的补	506. 44	506. 44					
30301	离休费	26. 99	26. 99					
30302	离退休慰问金	90. 00	90. 00					
30303	医疗费	130. 22	130. 22					
30304	住房公积金	257. 93	257. 93					
30305	抚恤和生活补助	1. 30	1. 30					
	合 计	5, 428. 74	5, 428. 74					

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	17366.10	一、一般公共服务支出	691.23
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7219.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	8176.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1004.54
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	275.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	17366.10		17366.10

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金 预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	科目名称							
201	一般公共服务支出	691.23	691.23					
20110	人力资源事务	691.23	691.23					
2011006	军队转业干部安置	10.00	10.00					
2011008	引进人才费用	15.00	15.00					
2011009	公务员考核	10.00	10.00					
2011010	公务员履职能力提升	15.00	15.00					
2011011	公务员招考	48.00	48.00					
2E+06	事业运行	293.81	293.81					
2011099	其他人力资源事务支出	299.42	299.42					
208	社会保障和就业支出	7219.05	7219.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4923.41	4923.41					
2080101	行政运行	4046.16	4046.16					
2080102	一般行政管理事务	113.60	113.60					
2E+06	就业管理事务	386.00	386.00					
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	20.00					
2080108	信息化建设	70.00	70.00					
2080109	社会保险经办机构	178.50	178.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	109.15	109.15					
20805	行政事业单位离退休	536.44	536.44					
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.04	102.04					
2080502	事业单位离退休	18.60	18.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	363.80	363.80					
2E+06	其他行政事业单位离退休支出	52.00	52.00					

20826	财政对基本养老保险基金的补助	955.46	955.46					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	955.46	955.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.05	16.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.07	5.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.15	9.15					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83					
20899	其他社会保障和就业支出	787.69	787.69					
2089901	其他社会保障和就业支出	787.69	787.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	8176.15	8176.15					
21011	行政事业单位医疗	313.15	313.15					
2101101	行政单位医疗	168.75	168.75					
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18					
2101103	公务员医疗补助	112.82	112.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.40	17.40					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7863.00	7863.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7863.00	7863.00					
213	农林水支出	1004.54	1004.54					
21301	农业	380.00	380.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	380.00	380.00					
21308	普惠金融发展支出	624.54	624.54					
2130804	创业担保贷款贴息	624.54	624.54					
221	住房保障支出	275.13	275.13					
22102	住房改革支出	275.13	275.13					
2210201	住房公积金	257.93	257.93					
2210203	购房补贴	17.20	17.20					
	合 计	17366.10	17366.10					

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	691.23	293.81	397.42
20110	人力资源事务	691.23	293.81	397.42
2011006	军队转业干部安置	10.00		10.00
2011008	引进人才费用	15.00		15.00
2011009	公务员考核	10.00		10.00
2011010	公务员履职能力提升	15.00		15.00
2011011	公务员招考	48.00		48.00
2011050	事业运行	293.81	293.81	
2011099	其他人力资源事务支出	299.42		299.42
208	社会保障和就业支出	7219.05	4546.65	2672.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	4923.41	4046.16	877.25
2080101	行政运行	4046.16	4046.16	
2080102	一般行政管理事务	113.60		113.60
2080106	就业管理事务	386.00		386.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
2080108	信息化建设	70.00		70.00
2080109	社会保险经办机构	178.50		178.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.15		109.15
20805	行政事业单位离退休	536.44	484.44	52.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.04	102.04	
2080502	事业单位离退休	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.80	363.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.00		52.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	955.46		955.46
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	955.46		955.46

20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.05	16.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.07	5.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.15	9.15	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83	
20899	其他社会保障和就业支出	787.69	0.00	787.69
2089901	其他社会保障和就业支出	787.69	0.00	787.69
210	医疗卫生与计划生育支出	8176.15	313.15	7863.00
21011	行政事业单位医疗	313.15	313.15	
2101101	行政单位医疗	168.75	168.75	
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	
2101103	公务员医疗补助	112.82	112.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.40	17.40	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7863.00		7863.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7863.00		7863.00
213	农林水支出	1004.54		1004.54
21301	农业	380.00		380.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	380.00		
21308	普惠金融发展支出	624.54		624.54
2130804	创业担保贷款贴息	624.54		624.54
221	住房保障支出	275.13	275.13	
22102	住房改革支出	275.13	275.13	
2210201	住房公积金	257.93	257.93	
2210203	购房补贴	17.20	17.20	
	合 计	17366.10	5428.74	11937.36

附件6.

2017年玉溪市人力资源和社会保障部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：玉溪市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	75.19	83.18	-7.99	-9.60%
1.因公出国（境）费		8.9	-8.9	-100.00%
2.公务接待费	47.87	46.58	1.29	2.77%
3.公务用车购置及运行	27.32	27.7	-0.38	-1.37%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	27.32	26.41		-1.37%

项目年度绩效目标批复表

预算单位	项目名称	市级预算 安排金额 (万元)	年度目标	项目年度绩效指标	
				产出指标 (数量指标、质量指标、 成本指标)	效益指标 (经济效益指标、社会效益指标、环境效 益指标、可持续发展指标)
玉溪市人力资源 和社会保障局		11, 937. 36			
玉溪市人力资 源和社会保障局		1, 130. 60			
	全市农民工工作联 席会议专项经费	11. 00	1、按照省上的要求，完成为农民工服务、发展 家庭服务业促进就业的各项工作任务；2、按照签 订的各项责任书要求，完成工作任务。	认真制定各项工作计划，完成省下达的各 项工作目标	1、控制成本，提高财政资金使用效益；2、强化工作 落实、强化监督检查，确保各项工作任务完成；3、 加强对农民工工作流动人口管理。
	军队转业干部安置 工作经费	10. 00	完成省下达的安置任务，实现干部满意、部队 满意、单位满意。	完成军转安置工作任务数，确保党中央政 令畅通。	完成军转安置工作任务数，为促进国防和军队改革顺 利进行提供保障。
	社会保险基金决算 及监管	20. 00	严格预算执行，规范基金管理，强化经办机构 内部控制管理，提高基金监管水平，确保基金 安全完整。	数量指标：保障基金安全运行；质量指 标：基金安全完整；时效指标：按工作计 划进度完成；成本指标：统筹规划，控制 成本，不超预算。	经济效益指标：提高基金使用效益、实现保值增值； 社会效益指标：基金安全、确保发放；环境效益指 标：营造基金规范管理氛围；可持续发展影响指标：加强 制度建设、建立基金安全长效机制。
	企业、机关事业单位 工伤认定	4. 00	认真贯彻执行社会保障法规，保护劳动者合法 权益。	1. 每月组织一次工伤认定评审会，2. 开展 现场调查和案件调查，确保认定准确无 误，3. 在规定时间内完成申请人的工伤认 定，100%完成全年每个申请人的工伤认定	认真贯彻执行社会保障法规，保护劳动者合法权益。
	政策法规及党风廉 政宣传培训费	8. 00	正确贯彻实施劳动和社会保障法律法规以及国 家有关政策，促进劳动关系和谐，构建和谐 社会。不断提高本系统干部队伍政策和业务水 平，增强廉政和法治意识。	1. 组织开展一次较大规模的宣传活动，2. 举办两期政策法规和党风廉政政宣培训， 3. 制作一部宣传片。	正确贯彻实施劳动和社会保障法律法规以及国家有关 政策，促进劳动关系和谐，构建和谐社会。不断提 高本系统干部队伍政策和业务水平，增强廉政和法治 意识。
	信息化建设和业务 工作经费	31. 80	建立科学完善的信息化管理系统和网上服 务大厅，方便群众，提高管理服务水平。	完善内部信息系统、初步构建“互联网+人 社”服务平台。	构建“互联网+人社”服务平台实施网上服务大厅， 使广大群众能够不出村就能咨询政策和查询个人信息 、不出村就能找工作、不出村就能办理社保、不出村 就能享受金融服务，是政府部门提高管理和服务水平 的重要手段。

	人才开发管理经费		10.00	1. 完成2017年专家基层科研工作站建设；2. 完成全省人才数据业务统计工作；3. 调研、解决一些实际工作中的难点问题。	1. 完成人才平台建设；2. 完成人才项目实施；3. 完成归口业务培训。	1. 完成人才平台建设，通过人才平台柔性引进一批高层次人才，为地方经济社会发展提供人才保障；2. 完成人才项目实施，通过专家下基层等项目，帮助基层单位搭建人才交流渠道，为基层提供智力支持；3. 完成归口业务培训，进一步提升人才工作能力、素质，掌握最新的人才工作业务知识。深入贯彻《劳动法》《劳动合同法》，保障劳动者合法权益。
	劳动保障监察专项费		5.00	保障监察机构全面履行职责，完成2017年的各项工作任务。	1. 开展4次专项检查，2. 举办2期全市执法人员业务培训。	深入贯彻《劳动法》《劳动合同法》，保障劳动者合法权益。
	人力资源和社会保障业务综合管理费		45.00	完成2017年度各项工作任务，落实市委、市政府和上级业务主管部门提出的各项改革措施。	全面完成2017年度各项工作任务，落实市委、市政府和上级业务主管部门提出的各项改革措施。	不断完善人力资源和社会保障管理体系，推动人力资源和社会保障事业全面发展，充分发挥人力资源和社会保障工作在改善民生、稳定社会、促进经济社会各项事业发展等方面的作用。
	职业技能鉴定考试考务费		2.60	完成2017年各类职业技能鉴定人员的培训、考试、评审任务，以及对考试合格人员资格证书制作发放工作。	完成2017年各类职业技能鉴定人员的培训、考试、评审任务，以及对考试合格人员资格证书制作发放工作。	开发培训新型技能人才，促进经济发展。
	劳动争议仲裁、调解工作经费		10.00	1. 年度劳动争议仲裁案件结案率达95%以上，仲裁案件法定办案时限内结案率达100%；2. 乡镇（街道）调解组织组建率达100%，乡镇（街道）调解组织悬挂标识、制度上墙达85%以上。	1. 年度劳动争议仲裁案件结案率达95%以上，仲裁案件法定办案时限内结案率达100%；2. 乡镇（街道）调解组织组建率达100%，乡镇（街道）调解组织悬挂标识、制度上墙达85%以上。	调解纠纷，保护劳动者合法权益，消除社会矛盾和隐患，构建和谐社会。
	启用《云南省工资福利信息管理系统》		128.00	1. 2017年12月，完成全市机关事业单位在职职工62300多人的工资信息的采集、校对、清洗和规范；2. 2017年12月，完成全市机关事业单位离退休职工23000多人的离退休费信息的采集、校对、清洗和规范；3. 2017年12月，实现全市机关事业单位的工资信息的共享，实现工资数据的年度统计的自动化。4. 逐步实现全市工资业务的网上审核，缓解工资管理工作的工作量大、人手少的矛盾。	1. 完成全市机关事业单位85000多人的工资信息采集、校对、清洗和规范；2. 完成全市机关事业单位工资管理信息系统1800多人次培训；3. 完成全市85000多人工资信息的核对，确保98%以上人员工资信息准确；4. 通过参加培训，全市机关事业单位的工资管理工作人员能够独立完成工资数据的采集、核对，工资管理工作信息化管理。	1. 提高工资准确率达98%以上，避免因机关事业单位工资管理工作人员对政策不熟悉把工资做错；2. 搞高工资管理工作的效率，工资正常晋升业务效率提高50%以上，工资年度统计效率提高70%以上；3. 逐步实现工资业务的网上审核，降低工作成本，提高工作效率。
	公务员、专业技术人员管理工作经费		10.00	1. 完成2017年事业单位及专业技术人员各项制度的改革；2. 贯彻落实上级部门2017年的各项政策；3. 调研、解决一些事业单位及专业技术人员管理工作中的难点问题。	1. 完成全市事业单位及专业技术人员40000多人的职称评审、聘任工作；2. 完成全市事业单位及专业技术人员职称数据的统计、汇总、上报。	1. 保证全市事业单位及专业技术人员职称2017年正常评审、晋升、聘任等工作按时完成；2. 按照上级业务部门的要求，把国家和省的政策贯彻落实到位，落实事业单位及专业技术人员政策待遇，保持思想稳定。
	劳动能力鉴定费		11.20	认真履行职责，完成2017年劳动能力鉴定和相关部门审批手续办理。	原则上每月进行1次劳动能力鉴定，全年不少于12次。	保障劳动者合法权益，构建和谐社会。

	基层就业和社会保障服务平台建设	350.00	1. 2017年3月底前完成澄江县、新平县、华宁县、通海县项目建设并投入使用；2. 2017年12月前完成易门县、峨山县项目建设并投入使用。	数量指标：完成6个县级（澄江县、新平县、华宁县、易门县、峨山县、通海县）、29个乡镇（街道）的基层就业和社会保障服务设施工程建设并投入使用。质量指标：形成较为完善的市、县、乡就业和社会保障公共服务体系，实现全市基层就业和社会保障公共服务规范化、专业化、信息化、网络化的目标。时效指标：相关投入严格按照时间进度及工作计划进行，没有滞后。成本指标：为实现相关目标的投入严格控制预算范围内，并督促各县区严格通过政府采购等手段，避免资金浪费。	经济效益指标：控制行政成本，提高财政资金使用效益。社会效益指标：集65项劳动保障公共服务为一体，履行就业、社会保险、维护劳动者合法权益等公共服务职能。环境效益指标：为广大群众提供便捷服务。可持续发展指标：满足群众日益增长的劳动和社会保障公共服务需求，改善劳动保障公共服务条件，提升服务群众的能力和水平。
	公务员面试专项经费	48.00	按质、按量、按时完成2017年新招录录用公务员面试工作，并确保差错为零。	1. 完成政府口公务员面试460人左右；2. 完成党群口公务员面试100人左右。	1. 保持公务员面试的公开公平公正，有力维护党委、政府的公信力；2. 面试成绩计算准确率达100%
	公务员初任及任职培训经费	15.00	完成2016年玉溪市公务员的在职培训、初任培训、任职培训任务，更新在职公务员的知识结构，提升科级干部的管理水平，使新任公务员掌握机关工作的基本技能。	1. 完成全市政府口13000名公务员的在职培训教育；2. 完成2016年新录用的318名公务员的初任培训；3. 完成2016年新任职科级领导干部的约360名干部的任职培训。	做到培训无死角，应训尽训，努力造就一支信念坚定、政治可靠、依法行政、作风优良、勤政廉洁、作风过硬、人民满意的公务员队伍。
	劳动保障法制宣传及执法办案费	6.00	保障监察机构全面履行职责，完成2017年的各项工作任务。	1. 开展4次专项检查，2. 开展多种形式的宣传活动。	保障劳动者合法权益，构建和谐社会。
	工资收入分配制度改革工作经费	10.00	1. 完成2017年机关事业单位各项工资制度的改革；2. 贯彻落实上级部门2017年的各项工资制度；3. 调研、解决一些工资管理工作中的难点问题。	1. 完成市直单位13000多人的工资改革审核、兑现工作；2. 完成全市机关事业单位85000多人工资数据的统计、汇总、上报。	1. 保证全市机关事业单位2017年正常晋升、工资制度改革等工作按时完成；2. 按照上级业务部门的要求，把国家和省的政策贯彻落实到位，机关事业单位干部职工的思想稳定。
	引进国外智力推广示范专项费	15.00	各基地较好地引进国外智力成果示范推广工作，各基地取得良好的经济、社会效益。	1. 完成全市部分基层医疗护理人员培训；2. 完成水稻育种和种植系选择材料和成熟中选4500份，推广水稻应用面积5万亩；3. 建立百合种球扩繁基地1200亩，收获百合商品种球约1200万粒；4. 推广种植萝卜新品种2万亩，出口创汇300万美元；5. 出栏商品猪、仔猪、种母猪12000头，销售收入3000万元。	1. 全面提高全市各级医疗机构的护理水平，减少病患平均住院天数；2. 培育水稻新品种，并向全省推广，提高粮食收入、加强粮食安全；3. 增加百合种球繁育基地种植面积，促进山区农民增收；4. 扩大企业自主培育的优质萝卜品种的种植面积，降低种子成本，增加农民收入和出口创汇；5. 做好养殖业污水、污染物处理的示范推广，积极推广企业绿色、生态养殖理念，为我市食品安全贡献力量。
	选聘高校毕业生到村任职专项资金	380.00	为抓好干部队伍建设，改善农村基层干部队伍结构，引导大学生到农村基层建功立业，加快新农村建设。按云组通[2008]47号文件要求“全省招聘1.3万名大学生村官，实现村村有1名大学生的目标。”	1. 数量指标：选聘高校毕业生到村任职在岗人数455名，2. 质量指标：选聘高校毕业生到村任职完成上级下达任务，3. 时效指标：每年新招录人员9月底就位。	社会效益：1. 引导大学生到农村基层建功立业，加快新农村建设，2. 改善农村基层干部队伍结构，3. 缓解就业压力。

玉溪市劳动就业局		1, 013. 54	促进城镇新增就业人数24000人，城镇下岗失业人员再就业7700人，困难人员再就业7200人，参加失业保险人数149000人，城镇登记失业率控制在3. 5%以内。	促进城镇新增就业人数24000人，城镇下岗失业人员再就业7700人，困难人员再就业7200人，参加失业保险人数149000人，城镇登记失业率控制在3. 5%以内。	促进城镇新增就业人数24000人，城镇下岗失业人员再就业7700人，困难人员再就业7200人，参加失业保险人数149000人，城镇登记失业率控制在3. 5%以内。
再就业专项业务费	2. 00		市级每年评审两个达到创业园区建设标准，并为创业企业成长和创业个人提供免费租金免收费或低租金低收费和全方位创业服务的市级创业示范园区，每个给予100万元的一次性补助。市级每年评审认定一个全要素、开放式，能实现创业与创新相结合，线上与线下相结合，孵化与投资相结合，为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间的市级众创空间，给予50万元 的一次性补助。每年评审认定一个为大中专学生和技工院校学生提供创业教育实践和创业项目孵化服务校园创业示范平台，给予30万元的一次性补助。为鼓励大学生创业，对毕业5年内的普通高校应届毕业生自主创业并稳定经营一年以上，带动就业5人以上，未享受创业园区优惠政策扶持的创业实体，每年认定200户，每户给予3000元的一次性创业补贴。每年在全市范围内推选30户创业实体，其中认定具有创业引领作用创业实体10户，每户给予2万元的创业补贴，其他每户给予1万元的创业补贴。	能扶持至少350名有创业意愿的各类群体创业，带动1050人以上就业，同时能在全社会进一步营造良好的创业氛围。	能扶持至少350名有创业意愿的各类群体创业，带动1050人以上就业，同时能在全社会进一步营造良好的创业氛围。
就业创业专项扶持资金（市本级）	130. 00				
业务信息系统维护费	3. 00		“玉溪市失业保险反欺诈信息查询系统”用于跟踪了解失业人员的就业状态，确定其是否符合享受失业保险待遇，系统现在还可查询就业扶持情况，小额担保资格审查和后续跟踪服务。	信息查询系统的正常运行可提高工作人员核实领取待遇人员享受条件的准确性，有效防范失业保险基金欺诈行为，保障了失业保险基金的安全运行，实现较好的经济效果和社会效果。	信息查询系统的正常运行可提高工作人员核实领取待遇人员享受条件的准确性，有效防范失业保险基金欺诈行为，保障了失业保险基金的安全运行，实现较好的经济效果和社会效果。
再就业政策宣传费	4. 00		每年组织开展四个大型的就业招聘活动，即春风行动、再就业援助活动、民营企业招聘周活动、大中专院校毕业生就业服务月活动，及失业保险扩面宣传活动	促进城镇新增就业人数24000人，城镇下岗失业人员再就业7700人，困难人员再就业7200人，参加失业保险人数149000人，城镇登记失业率控制在3. 5%以内。	促进城镇新增就业人数24000人，城镇下岗失业人员再就业7700人，困难人员再就业7200人，参加失业保险人数149000人，城镇登记失业率控制在3. 5%以内。

	小额贷款贴息（县区级）		2017年预计发放创业担保贷款125000万元扶持人数12500人（创业担保贷款扶持7100人、“贷免扶补”扶持5400人），支付贴息资金624.54万元。	624.54	落实贴息资金，是创业担保贷款扶持创业扩大就业的财政政策措施。市级财政2017年预算624.54万元贴息资金，预计能够扶持3.4万人创业和240户小微企业的发展，带动和吸纳5.58万人就业，进一步促进我市创新创业和扩大就业总量，保持我市稳定的就业形势，产生较好的社会效益。	落实贴息资金，是创业担保贷款扶持创业扩大就业的财政政策措施。市级财政2017年预算624.54万元贴息资金，预计能够扶持3.4万人创业和240户小微企业的发展，带动和吸纳5.58万人就业，进一步促进我市创新创业和扩大就业总量，保持我市稳定的就业形势，产生较好的社会效益。
玉溪市社会保险局	就业创业专项扶持资金（县区级）		市级每年评审2个市级创业园，1个众创空间，1个校园创业平台，评审认定大学生创业场租补助200户，推选30户创业优秀实体给予补助。	250.00	能扶持至少350名有创业意愿的各类群体创业，带动1050人以上就业，同时能在全社会进一步营造良好的创业氛围。	能扶持至少350名有创业意愿的各类群体创业，带动1050人以上就业，同时能在全社会进一步营造良好的创业氛围。
				558.09		
	社会保险权益告知专项业务费		及时准确，不差错。	2.00	保证参保人员个人权益告知单邮寄到个人。	及时准确，不差错。
	社会保险扩面工作专项业务费		确保离退休人员养老金按时足额发放，维护社会稳定。	5.00	确保离退休人员养老金按时足额发放，维护社会稳定。	确保离退休人员养老金按时足额发放，维护社会稳定。
	市本级社会保险计算机管理软件、硬件升级维护费		加保软件、硬件升级维护，确保网络运行通畅，计算机畅通。	13.00	保持计算机畅通，数据市级集中管理。	保持计算机畅通，数据市级集中管理。
	县区社会保险计算机软件、硬件升级维护费		加保软件、硬件升级维护，确保网络运行通畅，计算机畅通。	13.50	保持计算机畅通，数据市级集中管理。	保持计算机畅通，数据市级集中管理。
	市本级企业退休人员一次性生活补助		及时落实发放人员和标准，及时划拨资金，春节前全部发放完毕。	150.00	确保企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，保持社会稳定。	确保企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，保持社会稳定。
	机关事业单位养老保险专项业务费		确保政策贯彻落实到位，各项业务收支进展顺利，基金收支平稳，基金安全。	10.50	全部机关事业单位工作人员纳入参保范围，落实各项政策规定，及时收缴、支付工伤机关养老保险基金，保证基金安全。	确保机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放，加强职工个人账户管理和职业年金管理。
	企业工伤、生育保险专项业务费		确保政策贯彻落实到位，各项业务收支进展顺利，基金收支平稳，基金安全。	4.00	争取企业职工工资全部纳入参保范围，落实各项待遇，及时支付工伤生育保险基金，保证基金安全。	确保政策贯彻落实到位，加强基金收支管理，及时办理支付工伤生育保险，做到基金收支平稳，基金安全。
	企业职工养老保险专项业务费		养老保险政策法规贯彻落实到位，基金收支运行平稳，加强基金收支管理，确保离退休人员基本养老金按时足额发放，促进社会稳定。	8.00	确保离退休人员基本养老金按时足额发放，促进社会稳定。	确保离退休人员基本养老金按时足额发放，促进社会稳定。

	全市财务软件升级维护及基金行业报表预决算经费	7.40	确保基金应收尽收，加强社会保险基金预决算工作，保证离退休人员养老金按时足额发放。	及时缴各项保险基金，做到应保尽保、应收尽收，按时足额发放离退休人员基本养老金和工伤生育保险待遇，保证基金安全。	确保政策贯彻落实到位，加强基金收支管理，确保离退休人员养老金按时足额发放，做到基金收支平稳，基金安全。
	机关事业单位工伤、生育保险专项业务费	2.00	确保政策贯彻落实到位，各项业务收支进展顺利，基金收支平稳，基金安全。	全部机关事业单位工作人员纳入参保范围，落实各项待遇，及时支付工伤生育保险基金，保证基金安全。	确保政策贯彻落实到位，加强基金收支管理，及时办理支付工伤生育保险，做到基金收支平稳，基金安全。
	市本级企业退休人员独生子女费补助	52.00	加强待遇享受人员审查工作，计算待遇发放金额，按月发放给享受退休的人员。确保政策贯彻落实到位，发放工作不差错，待遇按时足额发放。	确保政策贯彻落实到位，发放工作不差错，待遇按时足额发放。	确保政策贯彻落实到位，发放工作不差错，待遇按时足额发放。
	县区企业退休人员一次性生活补助	287.69	及时落实发放人员和标准，及时划拨资金，春节前全部发放完毕。	确保企业退休人员一次性生活补助费用按时足额发放，保持社会稳定。	确保企业退休人员一次性生活补助费用按时足额发放，保持社会稳定。
	农民工及高风险行业工伤保险专项业务费	3.00	确保工伤保险政策法规贯彻落实到位，农民工及高风险行业纳入工伤保险，基金收支运行平稳，加强基金收支管理，及时支付工伤保险基金。	政策落实到位，农民工及高风险行业劳动者纳入参保范围，落实各项待遇，及时支付工伤保险基金，保证基金安全。	政策落实到位，农民工及高风险行业劳动者纳入参保范围，落实各项待遇，及时支付工伤保险基金，保证基金安全。
玉溪市医保中心		7,970.10			
	社会保障卡录入校对费	3.00	社会保障卡的收费是经省人民政府批准，由省发展和改革委员会和省财政厅联合发文执行的行政事业性收费项目，收费标准是22元。统一汇缴到省制卡中心后，再返还4元作为信息录入费，预计30000元用于经办机构公用经费使用。	完成信息录入和相关业务工作。	完成信息录入和相关业务工作。
	离休干部医疗节约奖	4.00	每年4月前拨付，保障按时兑现离休干部医疗节约奖励。	每年4月前拨付60000元离休干部医疗节约奖，对离休干部的医疗费实行“核定医疗费用基数，节约有奖，超基数报销”的管理办法。	每年4月前拨付60000元离休干部医疗节约奖，对离休干部的医疗费实行“核定医疗费用基数，节约有奖，超基数报销”的管理办法。
	城乡居民基本医疗保险补助	7,863.00	财政补助城乡居民基本医疗保险基金7863万元，按期拨付。构建城镇居民医疗保险制度，建立和谐统一的城乡医疗保障体系。	财政补助城乡居民基本医疗保险基金7863万元，按期拨付。构建城镇居民医疗保险制度，建立和谐统一的城乡医疗保障体系。	财政补助城乡居民基本医疗保险基金7863万元，按期拨付。构建城镇居民医疗保险制度，建立和谐统一的城乡医疗保障体系。
	医保信息系统维护费	23.00	严格按照合同执行，费用总额是230000元，合同生效后七个工作日内，拨付合同费用的70%，其余待合同期满后一个月内，经双方共同确认，视服务细则评分拨付剩余30%的尾款。	支付东软公司医疗保险系统维护费230000元	支付东软公司医疗保险系统维护费230000元
	医疗保险业务管理工作经费	9.10	医疗保险业务管理工作经费，不断完善城镇职工、居民医疗保险工作，为构建和谐医疗保障体系努力。	每年5月前拨付，保障经办机构业务的正常开展。弥补基本支出办公经费51000元，培训费40000元。	每年5月前拨付，保障经办机构业务的正常开展。弥补基本支出办公经费51000元，培训费40000元。

	市级统筹业务专项经费	7.00	市级统筹业务专项经费，保障经办机构正常运转。进一步完善城镇职工基本医疗保险体系，提高城镇职工基本医疗保险统筹层次和抗风险能力。	每年5月前拨付，保障经办机构业务的正常开展。弥补基本支出中的办公经费50000元	每年5月前拨付，保障经办机构业务的正常开展。弥补基本支出中的办公经费50000元
	慢性病评审费	4.00	慢性病评审费用40000元，用于每季度末抽取专家库中的专家对市级慢性病患者进行专家评审需要	慢性病评审费用40000元，用于每季度末抽取专家库中的专家对市级慢性病患者进行专家评审需要	慢性病评审费用40000元，用于每季度末抽取专家库中的专家对市级慢性病患者进行专家评审需要
	市级大病保险业务经办费	30.00	城乡整合后参保人员由原来的21万元增加到180多万人，需增加审核人员及费用	不断完善医疗保障体系，并由玉溪市医保中心承办城镇职工、城镇居民大病保险 城乡居民大病保险坚持政府主导、市级统筹、分级管理的原则，市、县、区医疗保障经办机构负责本行政区域内城乡居民大病医疗保障经办工作。	不断完善医疗保障体系，并由玉溪市医保中心承办城镇职工、城镇居民大病保险 城乡居民大病保险坚持政府主导、市级统筹、分级管理的原则，市、县、区医疗保障经办机构负责本行政区域内城乡居民大病医疗保障经办工作。
	新农合工作经费	7.00	实现城乡居民市级统筹，完成市政府下达征缴率98%的任务	实现城乡居民市级统筹，完成市政府下达征缴率98%的任务	实现城乡居民市级统筹，完成市政府下达征缴率98%的任务
	县区大病保险业务经办费	20.00	城乡居民大病保险坚持政府主导、市级统筹、分级管理的原则，市、县、区医疗保障经办机构负责本行政区域内城乡居民大病医疗保障经办工作。	支付各县区大病保险经办业务费用200000元，其中红塔区30000元，通海县20000元，江川县20000元，新平县30000元，易门县20000元，峨山县20000元，华宁县20000元，元江县20000元，澄江县20000元。每年5月前拨付，保障各县区经办大病保险业务的正常开展。	支付各县区大病保险经办业务费用200000元，其中红塔区30000元，通海县20000元，江川县20000元，新平县30000元，易门县20000元，峨山县20000元，华宁县20000元，元江县20000元，澄江县20000元。每年5月前拨付，保障各县区经办大病保险业务的正常开展。
玉溪市企业退休人员管理服务		64.15			
	企业退休人员管理服务经费	50.00	1.根据玉办发【2004】5号文件，全市企业退休人员社会化管理率达到100%；社区管理率达到99%。	1.项目绩效目标细化分解为2个产出指标，3个效益指标；2.根据玉办发【2004】5号文件，全市企业退休人员社会化管理率达到100%；社区管理率达到99%。3.绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应。4.项目预算按照玉办发【2004】5号文件规定的补助标准测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。	2017年，玉溪市企业退休人员管理服务以党的十八届四中五中全会精神为指导，以提高管理服务质量和水平为目标，推进重点工作，进一步规范社会化管理服务流程，完善社会化管理服务体系，退管工作有序推进，管理服务明显提升，实现了企业退休人员六个老有，使他们共享经济和社会发展的成果，做到了改善企业退休人员生活水平有显著效果，丰富企业退休人员文体活动成果显著，促进了社会和谐稳定，达到了社会、政府、退休人员三满意。

	企业退休人员管理服务业务经费	2.60	1.根据玉办发【2004】5号文件，全市企业退休人员社会化管理率达到100%；社区管理率达到100%；社区管理率达到99%。 2.60	1.项目绩效目标细化分解为2个产出指标，3个效益指标；2.根据玉办发【2004】5号文件，全市企业退休人员社会化管理率达到100%；社区管理率达到99%。3.绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应。4.项目预算按照玉办发【2004】5号文件规定的补助标准测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。	2017年，玉溪市企业退管人员管理服务工作以党的十八届四中五中全会精神为指导，以提高管理服务质量和水平为目标，推进重点工作，进一步规范社会化管理服务流程，完善社会化管理体系，退管工作有序推进，管理服务质量和水平有显著提升，企业退休人员六个老有，使他们共享经济和社会发展的成果，做到了改善企业退休人员生活水平有显著效果，丰富企业退休人员文体活动成果显著，促进了社会和谐稳定，达到了社会、政府、退休人员三满意。
	企业退休、内退人员住院护理费	11.55	1.根据玉办发【2012】99号文件，为贯彻落实《中国玉溪市、玉溪市人民政府关于继续做好落实国有企业改制政策工作的通知》（玉办发【2010】12号），妥善解决改制企业退休、内退人员的护理费问题。2.玉办发【2004】5号文件全市企业退休人员社会化管理率达到100%；社区管理率达到99%。	1.项目绩效目标细化分解为2个产出指标，3个效益指标；2.根据玉办发【2004】5号文件，全市企业退休人员社会化管理率达到100%；社区管理率达到99%。3.绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应。4.项目预算按照玉办发【2004】5号文件规定的补助标准测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。	2017年，玉溪市企业退管人员管理服务工作以党的十八届四中五中全会精神为指导，以提高管理服务质量和水平为目标，推进重点工作，进一步规范社会化管理服务流程，完善社会化管理体系，退管工作有序推进，管理服务质量和水平有显著提升，企业退休人员六个老有，使他们共享经济和社会发展的成果，做到了改善企业退休人员生活水平有显著效果，丰富企业退休人员文体活动成果显著，促进了社会和谐稳定，达到了社会、政府、退休人员三满意。
玉溪市人才服务中心		89.02			
	事业单位应聘人员资格考试考务费	19.50	坚持德才兼备的用人标准，遵循公开、平等、竞争、择优的原则，按质、按量、按时完成2017年市直事业单位公开招聘工作，并确保工作差错为零。	1.完成第一批医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试1480人左右、面试150人左右；2.完成第二批教育事业单位公开招聘工作人员笔试280人左右、面试工作20人左右；3.完成第三批其他事业单位公开招聘工作人员笔试2240人左右、面试100人左右。	1.确保事业单位公开招聘笔试、面试工作的公开公平公正，维护党和政府的公信力；2.笔试成绩无差错，面试成绩计算准确率达100%。
	人才服务工作经费	4.00	2017年预计组织开展各类大型公益性专项服务活动8场次，为高校毕业生就业和农村转移劳动力、城镇困难人员提供更具针对性的公共就业和人才服务。	1.2017年预计组织开展各类大型公益性专项服务活动8场次；2.为我市高校毕业生就业和农村转移劳动力、城镇困难人员提供更具针对性的公共就业和人才服务。	为高校毕业生就业和农村转移劳动力、城镇困难人员提供更具针对性的公共就业和人才服务，帮助他们解决就业问题，维护社会稳定。
	事业单位公开招聘面试专项经费	9.00	坚持德才兼备的用人标准，遵循公开、平等、竞争、择优的原则，按质、按量、按时完成2017年市直事业单位公开招聘面试工作，并确保工作差错为零。	1.完成第一批医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试150人左右；2.完成第二批教育事业单位公开招聘工作人员面试工作20人左右；3.完成第三批其他事业单位公开招聘工作人员面试100人左右。	1.确保事业单位公开招聘面试工作的公开公平公正，维护党和政府的公信力；2.面试成绩计算准确率达100%。

	“三支一扶”大学生社会保险费	47.52	2015年至2017年招募的“三支一扶”在岗大学生预计共111人全部参加社会保险，市级预计补助社会保险补贴47.52万元。	1.自2015年起，全市“三支一扶”大学生在岗期间均由财政出资缴纳企业职工养老保险及工伤保险费，人均年补贴额万余元； 2.全市“三支一扶”大学生在岗期间参加社会保险率达100%。	提高基层服务岗位吸引力，鼓励引导高校毕业生服务于基层，就业于基层，促进基层社会经济事业的不断发展。
	毕业生就业指导工作经费	4.00	完成2017年大中专毕业生信息资料的采集和推荐就业等相关工作，完成高校毕业生就业见习目标任务500人。	1.完成2017年回我市报到的所有大中专毕业生信息资料的采集、整理等工作，提供就业信息，进行就业指导相关工作； 2.全市35个就业见习基地完成接纳500名高校毕业生就业见习任务，100%完成目标任务。	不断加大大中专毕业生就业指导，促进毕业生就业，维护社会稳定。
	招聘高校毕业生工作经费	3.00	2017年，全市组织事业单位公开招聘高校毕业生三批次，配合省厅开展高校毕业生“三支一扶”招聘，进行事业单位定向招聘基层服务期满高校毕业生就业，维护社会稳定。	1.全市组织事业单位公开招聘高校毕业生三批次，每次组织招聘之前，举办相关人员招聘业务培训；2.配合省厅开展高校毕业生“三支一扶”招聘，进行事业单位定向招聘基层服务期满大学毕业生工作，提供招聘岗位不低于上一年度。	不断规范全市事业单位公开招聘高校毕业生工作，确保高校毕业生就业，构建来自基层的事业单位干部成长渠道，促进社会事业发展。
	保存人事关系及档案费	2.00	做好共169家单位1468人和379人个人代理的各种人事代理工作；管理户口344人、保管市直各事业单位人事关系档案6200余册。	1.做好共169家单位1468人和379人个人代理的各种人事代理工作；2.管理户口344人、保管市直各事业单位人事关系档案6200余册。	为人事代理单位和各个进行档案管理、职称评定、政审、调整档案工资、户口迁移、发放准生证、开具各种相关证明、报生育险、职称申报等服务工作；完成当年高校毕业生档案的转递工作；取消重复设置、收费养人以及违背市场经济基本原则的不合理收费，进一步减轻企业特别是小微企业的负担。
玉溪市人事考试中心		62.40			
	专业技术人员职业资格考务费	62.40	维持单位业务正常运转	完成公务员考试人数9500人，职称外语考试1000人，二级建造师考试1800人，药学考试350人，计算机考试900人，经济资格考试900人。	保证工作正常开展
玉溪市人社局信息中心		70.00			

	维持中心机房正常运转和网络运行费	70.00	保障省-市-县-乡四级专网联网、五大社会保险信息系统、3个部门网站、170多万人参保系统和数据正常运转；保障全市人社业务专网畅通，中心机房各种设备和服务器7×24小时不间断运行，数据及时备份，保证“网络不中断”、“数据不丢失”及“安全稳定运行”。	保障省-市-县-乡四级联网、五大社会保险信息系统、3个部门网站、170多万人社会保险参保系统数据正常运转； 2、保证“网络不中断”、“数据不丢失”及“安全稳定运行”； 3、全年365天，每天24小时系统网络不间断运行； 4、举办人社系统信息化机构人员技术培训2次，每次培训费20000元，培训人员200人次； 5、全市人社网络安全大检查一次，对检查中出现的问题进行培训一次，并进行相关的措施加强。	1、保障全市人社系统业务专网畅通，中心机房各种设备和服务器24小时不间断运行，数据及时备份；2、保障全市城镇居民和职工医保刷卡业务正常运行，各种社保基金按时收缴和待遇发放。	
玉溪市农村养老保险管理中心		979.46				
	城乡居民养老保险专项资金	955.46	城乡居民基本养老保险参保率达90%以上，按时发放养老金，维护社会稳定，构建和谐社会。	1、数量指标：2017年度预期目标参保人数为118万，指标值90%。2、质量指标：按时足额发放养老金，指标值100%。3、时效指标：按规定补助比例按月足额支付，指标值100%。4、成本指标：无。	1、经济效益指标：促进地区日常消费拉动效应及促进经济增长；有效促进。2、社会效益指标：促进社会和谐发展，解决农村老有所养难题；效果明显。3、环境效益指标：无。4、可持续影响指标：加强党巩固执政地位作用；有利。	
	城乡居民基本养老保险专项经费	24.00	保证城乡居民基本养老保险工作的顺利开展。2017年全市参保人数达到120万人，参保率达到90%以上。	1、数量指标：2017年完成4件办公设备固定资产采购；召开4个专题培训会；印刷3万件资料发放；维护好业务和财务信息系统。 2、质量指标：保证足额发放养老金和各项工作任务完成，指标值100%。 3、时效指标：按规定时间完成，100%。 4、成本指标：无。	1、经济效益指标：为城乡居民养老保险事业顺利开展提供物质保证；有效促进。 2、社会效益指标：促进社会和谐发展，更好服务于人民；效果明显。 3、环境效益指标：无。 4、可持续影响指标：促进城乡居民养老保险健康发展；有利。	

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：玉溪市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,179.03	1,557.49	2,610.14	700.14	754.79		1,155.21				

填报说明：

- 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
- 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产