

目录

第一部分 玉溪市人力资源和社会保障部门 2018 年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市人力资源和社会保障部门 2018 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表

玉溪市人力资源和社会保障部门 2018 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照玉溪市人民政府批准的“三定”方案，我部门的主要职责是：1.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。2.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市场准入制度，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。3.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。4.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 and 监督实施，不断完善农村社会养老保障体系。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。12.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。13.承办玉溪市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门设置 8 个独立单位：**市人力资源和社会保障局**机关综合管理指导本级下属经办机构、事业单位以及县区的人力资源和社会保障工作；**市劳动就业服务局**负责就业、创业，失业保险业务经办和管理；**市社会保险局**负责企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、生育保险业务经办和管理；**市医疗保险管理局**负责企业、机关事业单位医疗保险，城乡居民医疗保险业务经办和管理；**企业退休人员管理服务中心**负责企业退休人员的管理和服务；**市人才服务中心**负责大中专高校毕业生的服务管理、人才市场管理；**市人事考试中心**负责各类职称考试、执业（职业）资格考试；**市人力资源和社会保障局信息中心**负责信息化管理，信息采集维护，维持市人力资源和社会保障部门中心机房正常运转和网络运行。

（三）重点工作概述

按照全国、全省人力资源社会保障工作会议，省市党委、政府重要会议的决策部署，2018 年人力资源社会保障的重点工作：一是积极发挥人社部门的职能作用，认真落实中央、省、市党委

政府促进经济平稳健康发展一系列政策和省人社厅工作服务稳增长 10 条、人社工作服务企业 20 条、人社工作服务百家企业专项行动等举措，落实对符合产业导向、生产经营遇到暂时困难的企业，允许缓缴应收企业缴纳的社会保险费等社保优惠政策，全力以赴服务全市经济跨越发展；二是认真贯彻落实中央、省新一轮有利于稳定和扩大就业的政策措施，把创业和就业结合起来，以创业创新带动就业，大力推动“大众创业、万众创新”，大力实施农民工技能培训，促进农村劳动力转移，全方位、多渠道开辟就业门路，拓展就业空间；三是着力提升社保水平，坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，继续扩大和稳定社会保险参保续保，深入推进机关事业单位养老保险制度改革，努力实现基本医保、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的“无缝”对接，进一步完善和规范玉溪市公立医院药品采购工作，继续做好跨省异地就医直接结算工作，建立覆盖城乡、更加公平可持续的社会保障体系，为经济社会发展提供持续稳定的社会保障网；四是大力实施人才强市战略，加快推进重点人才培养工程实施，坚持以高层次人才、技能人才、青年人才和企业家人才为重点，突出抓好人才培养、引进、服务工作，建立健全我市开放的人才工作机制，激发各类人才创新创业活力；五是加强公务员和事业人员两支队伍的管理，深化收入分配制度改革，妥善解决矛盾问题，确保社会稳定；六是着力构建和谐劳动关系，坚持以维护劳动者合法权益为出发点和落脚点，强化劳动保障监察执法，充分发挥仲裁调解的职能，努力化解劳动关系的矛盾和隐患，顺应劳动关系

新变化，创新劳动关系协调机制，积极预防和妥善处理劳动关系矛盾，严厉查处各种侵害劳动者合法权益的行为，切实维护劳动者权益；七是切实抓好人社部门服务能力建设，继续推进“互联网+人社”及打通人社服务群众“最后一公里”工作，深化金融社保卡的应用和服务，加快人社基础信息共享数据库建设，支持智慧城市、政府部门横向数据共享项目建设，逐步实现电子化经办模式，进一步提升就业服务、社保经办、人才服务、调解仲裁、劳动关系、信访接待等窗口服务人员的政策水平，改进服务工作态度，提高为民服务能力和水平，树立人社部门良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 8 个。其中：财政全供给单位 8 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 4 个；非参公管理事业单位 3 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 237 人，其中：行政编制 79 人，事业编制 158 人。在职实有 234 人，其中： 财政全供养 234。

离退休人员 87 人，其中： 离休 3 人，退休 84 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 18146.53 万元，其中：一般公共预算 18146.53 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 18146.53 万元，其中：本年收入 18146.53 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 18146.53 万元（本级财力 18039.48 万元，收费成本补偿 94.6 万元，其他非税收入安排的支出 12.45 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 18146.53 万元。本级财力安排支出 18146.53 万元，其中，基本支出 6377.12 万元，项目支出 11769.41 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1. **一般公共服务支出** 589.18 万元。包括：**军队转业干部安置** 8 万元，主要用于军队转业干部安置及日常管理服务工作；**公务员履职能力提升** 115 万元，用于新招录用公务员初任培训、职务晋升公务员培训、公务员专业技术人员继续教育；**公务员招考** 48 万元，主要用于 2018 年新招录用公务员面试、公开遴选公务员面试；**事业运行** 308.27 万元，主要用于人员支出、日常公用支出；**其他人力资源事务支出** 109.91 万元，主要用于“三支一扶”大学生社保缴费补助和专项业务工作。

2. **社会保障和就业支出** 7209.2 万元。包括：**行政运行** 4329.78 万元，主要用于人员支出、日常公用支出；**一般行政管理事务** 129 万元，主要用于工资管理、政策法规宣传、执法办案、农民工管理服务、工伤认定、劳动能力鉴定、城乡居民养老保险等专项业务工作以及信息化建设和综合管理工作；**就业管理事务**

384.8 万元，主要用于补助高新区大学生创业园；**社会保险业务管理事务** 37.7 万元，主要用于社会保险基金预决算和监管、城乡居民医疗保险业务经办和管理；**信息化建设** 70 万元，用于市人力资源和社会保障信息中心机房正常运转和网络运行；**社会保险经办机构** 125.2 万元，主要用于医疗保险业务经办、信息系统管理维护，机关事业单位养老保险等专项业务工作以及离休干部医疗节约奖；**劳动人事争议调解仲裁** 8 万元。主要用于；劳动人事争议调解仲裁办案以及工作人员培训；**其他人力资源和社会保障管理事务支出** 350.7 万元，主要用于 2018 年春节送温暖活动、市本级企业退休人员春节慰问、企业退休人员管理服务；**归口管理的行政单位离退休** 263 万元，用于按月发放离退休人员改革性补贴、生活补贴；**事业单位离退休** 40.5 万元，用于按月发放离退休人员改革性补贴、生活补贴；**机关事业单位基本养老保险缴费支出** 392.36 万元，用于按月缴纳单位承担的养老保险、职业年金；**其他行政事业单位离退休支出** 72 万元，用于发放企业退休人员独生子女费补助；**财政对城乡居民基本养老保险基金的补助** 700 万元，用于全市城乡居民基本养老保险补助（按参保人员计算）；**财政对失业保险基金的补助** 1.71 万元，用于缴纳单位承担的失业保险；**财政对工伤保险基金的补助** 6.87 万元，用于缴纳单位承担的工伤保险；**财政对生育保险基金的补助** 9.81 万元，用于缴纳单位承担的生育保险；**其他社会保障和就业支出** 287.69 万元，用于县区企业退休人员春节慰问。

3.医疗卫生与计划生育支出 8350.26 万元。包括：**行政单位医疗** 166.43 万元，用于按月缴纳单位承担的医疗保险；**事业单位医疗** 16.39 万元，用于按月缴纳单位承担的医疗保险；**公务员医疗补助** 126.31 万元，用于按月缴纳单位承担的医疗保险；**财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助** 8041.13 万元，用于全市城乡居民基本医疗保险补助（按参保人数计算）。

4.农林水支出 1624.58 万元。包括：**对高校毕业生到基层任职补助** 万元，用于大学生村官工作生活补助；**创业担保贷款贴息** 1344.58 万元，用于创业担保贷款、劳动密集型小企业贷款贴息、“贷免扶补”扶持。

5.住房保障支出 373.31 万元。包括：**住房公积金** 353.41 万元，用于按月发放在职人员住房公积金补助；**购房补贴** 19.91 万元，用于按月发放在职人员购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出经济分类：

1.工资福利支出 4681.41 万元，其中：基本工资 798.71 万元、绩效工资 77 万元、津贴补贴 1341.78 万元、住房公积金 353.41 万元、奖金 1408.03 万元、社会保障缴费 702.48 万元。

2.商品和服务支出 1248.04 万元，其中：办公费 127.78 万元、印刷费 14.4 万元、咨询费 8 万元、手续费 1 万元、邮电费 31.28 万元、物业管理费 71.5 万元、差旅费 152.8 万元、维修（维护）费 65.54 万元、租赁费 161.16 万元、会议费 47.72 万元、培训费

67.08 万元、公务接待费 45.44 万元、劳务费 90.02 万元、委托业务费 28.2 万元、工会经费 50.42 万元、福利费 50.42 万元、公务用车运行维护费 7.31 万元、其他交通费用 214.89 万元、其他商品和服务支出 13.08 万元。

3.对个人和家庭的补助 316.62 万元，其中：离休费 42.76 万元、退休费 254.88 万元、生活补助 1.58 万元、医疗费补助 17.4 万元。

项目支出经济分类：

1.商品和服务支出 1998.18 万元，其中：办公费 35 万元、电费 9 万元、维修（维护）费 71.54 万元、租赁费 7.4 万元、劳务费 25.6 万元、培训费 102 万元、委托业务费 1744.58 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、办公设备购置 2.46 万元。

2.对个人和家庭的补助 965.79 万元，其中：退休费 516.69 万元、生活补助 431.55 万元、奖励金 6 万元、其他对个人和家庭的补助 11.55 万元。

3.对社会保障基金补助 8805.44 万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排列支本级项目资金 8559.13 万元，包括：

1.公务员履职能力提升 100 万元。用于新招录用公务员初任培训、职务晋升公务员培训。

2.信息化建设 70 万元。用于市人力资源和社会保障信息中心机房正常运转和网络运行。

3.社会保险经办机构 52 万元。包括：离休干部医疗节约奖 6 万元；市级大病医疗保险业务经办费 23 万元；医保信息系统维护费 23 万元，用于支付成都东软公司医保系统运行维护费用。

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出 224 万元。包括：2018 年春节送温暖活动慰问费 5.45 万元；市本级企业退休人员一次性生活补助 157 万元；企业退休人员管理服务费 50 万元；企业退休、内退人员住院护理费 11.55 万元。

5.其他行政事业单位离退休支出 72 万元。用于发放企业退休人员独生子女费补助。

6.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 8041.13 万元。包括：城乡居民基本医疗保险市级财政补助 7204 万元；建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费市级财政补助 837.13 万元

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：3210.28 万元，主要用于保障民生、扶持贫困、促进就业、促进经济发展、构建和谐社会等方面。

（二）与中央、省配套事项

1.一般公共服务支出 64.31 万元。用于“三支一扶”大学生社保缴费补助。

2.社会保障和就业支出 700 万元。用于全市城乡居民基本养老保险补助（按参保人员计算）。

3.农林水支出 1624.58 万元。包括：对高校毕业生到基层任职补助 280 万元，用于大学生村官工作生活补助；创业担保贷款贴息 1344.58 万元，用于创业担保贷款、劳动密集型小企业贷款贴息、“贷免扶补”扶持。

（三）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出 821.39 万元。包括：就业管理事务 380 万元，用于补助高新区大学生创业园；社会保险经办机构 27 万元，用于大病医疗保险业务经办；其他人力资源和社会保障管理事务支出 126.7 万元，用于 2018 年春节送温暖活动；其他社会保障和就业支出 287.69 万元，用于春节慰问企业退休人员。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 16 个，采购预算资金 44.56 万元。

七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）

部门“三公经费”预算数为 73.32 万元，比上年减少 0.67 万元；其中：公务接待费 46.31 万元，比上年减少 0.36 万元；公务用车购置及运行 27.01 万元，比上年减少 0.31 万元；因公出国（境）费用未纳预算。

“三公经费”减少的原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，对“三公经费”进行压缩。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）完善改革性补贴、规范奖励性政策，增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）提高公用经费定额标准，增加了商品和服务支出。

（三）工作业务经费和用非税收入安排的支出从项目支出调整到基本支出，增加了商品和服务支出、资本性支出。

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）因新增债券规模至上报部门预算时未确定，上年延续的基层就业和社会保障服务平台建设资金 515 万元，未纳入本年度预算；上年公共预算安排的引进国外智力推广示范专项费 15 万元，未纳入本年度预算；上年安排的启用《云南省工资福利信息管理决策支持系统》128 万元，属于一次项目，本年取消；

（二）春节送温暖活动慰问费 132.15 万元，2017 年由财政统一代编，2018 年纳入部门预算。

（三）建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费市级财政补助 837.13 万元，是 2018 年新增项目，属于与中央、省配套事项。

（四）与中央、省配套的创业担保贷款贴息，因承担比例调整，增加 720 万元；选聘高校毕业生到村任职专项资金，因在岗人员减少，减少 100 万元；城乡居民基本医疗保险补助，因参保人数变化，减少 659 万元；城乡居民养老保险专项资金，因参保人数变化，减少 255.46 万元；

（五）工作业务经费调整为基本支出，减少项目支出 385 万元，压缩 20%，整体支出减少 77 万元；企业退休人员一次性生活补助、市本级企业退休人员独生子女费补助、“三支一扶”大学

生社会保险补助等项目，因人数变动，共增加项目支出 45.8 万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【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。

【资本性支出】指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值 1000 元、使用年限超过一年物品，列入固定资产。

（二）机关运行经费安排

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。2018年部门预算安排机关运行经费841.05万元，其中：办公房屋租赁费和物业管理费232.66万元，占机关运行经费的27.66%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

玉溪市人力资源和社会保障局

2018年3月3日



部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	181,352,523.35	一、本年支出	181,352,523.35
(一) 一般公共预算	181,352,523.35	(一) 一般公共服务支出	5,891,785.12
1、本级财力	180,282,023.35	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿	946,000.00	(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排	124,500.00	(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	71,979,219.08
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	83,502,591.15
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	16,245,800.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	3,733,128.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	181,352,523.35	支 出 总 计	181,352,523.35



部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2018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
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	5,891,785.12	4,248,685.12	1,643,100.00
20110	人力资源事务	5,891,785.12	4,248,685.12	1,643,100.00
2011006	军队转业干部安置	80,000.00	80,000.00	
2011010	公务员履职能力提升	1,150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
2011011	公务员招考	480,000.00	480,000.00	
2011050	事业运行	3,082,685.12	3,082,685.12	
2011099	其他人力资源事务支出	1,099,100.00	456,000.00	643,100.00
208	社会保障和就业支出	71,979,219.08	52,585,319.08	19,393,900.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54,239,626.68	45,442,626.68	8,797,000.00
2080101	行政运行	43,185,026.68	43,185,026.68	
2080102	一般行政管理事务	1,290,600.00	1,290,600.00	
2080106	就业管理事务	3,848,000.00	48,000.00	3,800,000.00
2080107	社会保险业务管理事务	377,000.00	377,000.00	
2080108	信息化建设	700,000.00		700,000.00
2080109	社会保险经办机构	1,252,000.00	462,000.00	790,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80,000.00	80,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,507,000.00		3,507,000.00
20805	行政事业单位离退休	7,678,831.00	6,958,831.00	720,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,630,220.00	2,630,220.00	
2080502	事业单位离退休	405,000.00	405,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,923,611.00	3,923,611.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	720,000.00		720,000.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,000,000.00		7,000,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,000,000.00		7,000,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	183,861.40	183,861.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17,107.91	17,107.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	68,663.20	68,663.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	98,090.29	98,090.29	
20899	其他社会保障和就业支出	2,876,900.00		2,876,900.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,876,900.00		2,876,900.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83,502,591.15	3,091,331.15	80,411,260.00
21011	行政事业单位医疗	3,091,331.15	3,091,331.15	
2101101	行政单位医疗	1,664,319.60	1,664,319.60	
2101102	事业单位医疗	163,868.80	163,868.80	
2101103	公务员医疗补助	1,263,142.75	1,263,142.75	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	80,411,260.00		80,411,260.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	80,411,260.00		80,411,260.00
213	农林水支出	16,245,800.00		16,245,800.00
21301	农业	2,800,000.00		2,800,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2,800,000.00		2,800,000.00
21308	普惠金融发展支出	13,445,800.00		13,445,800.00
2130804	创业担保贷款贴息	13,445,800.00		13,445,800.00
221	住房保障支出	3,733,128.00	3,733,128.00	
22102	住房改革支出	3,733,128.00	3,733,128.00	
2210201	住房公积金	3,534,072.00	3,534,072.00	
2210203	购房补贴	199,056.00	199,056.00	
	合计	181,352,523.35	63,658,463.35	117,694,060.00

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码			资金来源															
单位、部门预算经济科目名称			总计	财政拨款										单位自筹				
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入					
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排											
类	款																	
		合计	63,658,463.35	63,658,463.35	63,658,463.35	62,587,963.35			946,000.00			124,500.00						
玉溪市人力资源和社会保障局			24,818,120.00	24,818,120.00	24,818,120.00	24,716,120.00						102,000.00						
301		工资福利支出	16,151,243.28	16,151,243.28	16,151,243.28	16,151,243.28												
	01	基本工资	2,775,858.00	2,775,858.00	2,775,858.00	2,775,858.00												
	02	津贴补贴	4,685,412.00	4,685,412.00	4,685,412.00	4,685,412.00												
	03	奖金	5,016,321.00	5,016,321.00	5,016,321.00	5,016,321.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,334,076.60	1,334,076.60	1,334,076.60	1,334,076.60												
	10	职工基本医疗保险缴费	533,630.64	533,630.64	533,630.64	533,630.64												
	11	公务员医疗补助缴费	504,879.15	504,879.15	504,879.15	504,879.15												
	12	其他社会保障缴费	93,181.89	93,181.89	93,181.89	93,181.89												
		工伤保险	23,346.34	23,346.34	23,346.34	23,346.34												
		生育保险	33,351.92	33,351.92	33,351.92	33,351.92												
		失业保险	2,427.63	2,427.63	2,427.63	2,427.63												
		其他社会保障缴费	34,056.00	34,056.00	34,056.00	34,056.00												
	13	住房公积金	1,207,884.00	1,207,884.00	1,207,884.00	1,207,884.00												
302		商品和服务支出	6,284,056.72	6,284,056.72	6,284,056.72	6,182,056.72						102,000.00						
	01	办公费	399,000.00	399,000.00	399,000.00	389,000.00						10,000.00						
	02	印刷费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00												
	03	咨询费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00												
	07	邮电费	86,250.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00												
	09	物业管理费	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00												
	11	差旅费	575,000.00	575,000.00	575,000.00	555,000.00						20,000.00						
	13	维修（护）费	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00												
	14	租赁费	1,364,250.80	1,364,250.80	1,364,250.80	1,364,250.80												
	15	会议费	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00												
	16	培训费	404,750.00	404,750.00	404,750.00	404,750.00												
	17	公务接待费	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00												
	26	劳务费	476,400.00	476,400.00	476,400.00	436,400.00						40,000.00						
	27	委托业务费	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00												
	28	工会经费	169,290.96	169,290.96	169,290.96	169,290.96												
	29	福利费	169,290.96	169,290.96	169,290.96	169,290.96												
	31	公务用车运行维护费	73,104.00	73,104.00	73,104.00	73,104.00												
	39	其他交通费用	786,720.00	786,720.00	786,720.00	786,720.00												
		公务交通补贴	715,200.00	715,200.00	715,200.00	715,200.00												
		公务用车租车费	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00												
	99	其他商品和服务支出	86,000.00	86,000.00	86,000.00	54,000.00						32,000.00						
303		对个人和家庭的补助	2,192,820.00	2,192,820.00	2,192,820.00	2,192,820.00												
	01	离休费	427,620.00	427,620.00	427,620.00	427,620.00												
	02	退休费	1,591,200.00	1,591,200.00	1,591,200.00	1,591,200.00												
	07	医疗费补助	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00												
310		资本性支出	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00												
	02	办公设备购置	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00												
玉溪市劳动就业局			5,172,750.70	5,172,750.70	5,172,750.70	5,172,750.70												
301		工资福利支出	4,303,182.38	4,303,182.38	4,303,182.38	4,303,182.38												
	01	基本工资	742,176.00	742,176.00	742,176.00	742,176.00												
	02	津贴补贴	1,257,348.00	1,257,348.00	1,257,348.00	1,257,348.00												
	03	奖金	1,346,848.00	1,346,848.00	1,346,848.00	1,346,848.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	361,444.80	361,444.80	361,444.80	361,444.80												
	10	职工基本医疗保险缴费	144,577.92	144,577.92	144,577.92	144,577.92												
	11	公务员医疗补助缴费	100,441.20	100,441.20	100,441.20	100,441.20												
	12	其他社会保障缴费	22,362.46	22,362.46	22,362.46	22,362.46												
		工伤保险	6,325.28	6,325.28	6,325.28	6,325.28												
		生育保险	9,036.12	9,036.12	9,036.12	9,036.12												

		失业保险	665.06	665.06	665.06	665.06													
		其他社会保障缴费	6,336.00	6,336.00	6,336.00	6,336.00													
	13	住房公积金	327,984.00	327,984.00	327,984.00	327,984.00													
302		商品和服务支出	775,968.32	775,968.32	775,968.32	775,968.32													
	01	办公费	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00													
	07	邮电费	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00													
	09	物业管理费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
	11	差旅费	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00													
	13	维修(护)费	53,400.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00													
	15	会议费	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00													
	16	培训费	15,330.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00													
	17	公务接待费	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00													
	27	委托业务费	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00													
	28	工会经费	45,524.16	45,524.16	45,524.16	45,524.16													
	29	福利费	45,524.16	45,524.16	45,524.16	45,524.16													
	39	其他交通费用	212,520.00	212,520.00	212,520.00	212,520.00													
		公务交通补贴	193,200.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00													
		公务用车租车费	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00													
	99	其他商品和服务支出	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00													
303		对个人和家庭的补助	93,600.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00													
	02	退休费	93,600.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00													
玉溪市社会保险局			10,078,044.77	10,078,044.77	10,078,044.77	10,078,044.77													
301		工资福利支出	7,818,443.49	7,818,443.49	7,818,443.49	7,818,443.49													
	01	基本工资	1,317,228.00	1,317,228.00	1,317,228.00	1,317,228.00													
	02	津贴补贴	2,291,220.00	2,291,220.00	2,291,220.00	2,291,220.00													
	03	奖金	2,474,769.00	2,474,769.00	2,474,769.00	2,474,769.00													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	648,178.60	648,178.60	648,178.60	648,178.60													
	10	职工基本医疗保险缴费	259,271.44	259,271.44	259,271.44	259,271.44													
	11	公务员医疗补助缴费	192,284.65	192,284.65	192,284.65	192,284.65													
	12	其他社会保障缴费	40,807.80	40,807.80	40,807.80	40,807.80													
		工伤保险	11,343.13	11,343.13	11,343.13	11,343.13													
		生育保险	16,204.47	16,204.47	16,204.47	16,204.47													
		失业保险	588.20	588.20	588.20	588.20													
		其他社会保障缴费	12,672.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00													
	13	住房公积金	594,684.00	594,684.00	594,684.00	594,684.00													
302		商品和服务支出	1,928,801.28	1,928,801.28	1,928,801.28	1,928,801.28													
	01	办公费	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00													
	02	印刷费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
	04	手续费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
	07	邮电费	54,850.00	54,850.00	54,850.00	54,850.00													
	09	物业管理费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
	11	差旅费	241,800.00	241,800.00	241,800.00	241,800.00													
	13	维修(护)费	184,600.00	184,600.00	184,600.00	184,600.00													
	15	会议费	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00													
	16	培训费	148,470.00	148,470.00	148,470.00	148,470.00													
	17	公务接待费	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00													
	26	劳务费	234,600.00	234,600.00	234,600.00	234,600.00													
	28	工会经费	82,370.64	82,370.64	82,370.64	82,370.64													
	29	福利费	82,370.64	82,370.64	82,370.64	82,370.64													
	39	其他交通费用	413,060.00	413,060.00	413,060.00	413,060.00													
		公务交通补贴	360,600.00	360,600.00	360,600.00	360,600.00													
		公务用车租车费	36,060.00	36,060.00	36,060.00	36,060.00													
		公务用车平台经费	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00													
	99	其他商品和服务支出	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00													
303		对个人和家庭的补助	280,800.00	280,800.00	280,800.00	280,800.00													
	02	退休费	280,800.00	280,800.00	280,800.00	280,800.00													
310		资本性支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
	99	其他资本性支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
玉溪市医保中心			10,217,185.33	10,217,185.33	10,217,185.33	10,211,185.33			6,000.00										
301		工资福利支出	8,499,624.85	8,499,624.85	8,499,624.85	8,499,624.85													
	01	基本工资	1,371,336.00	1,371,336.00	1,371,336.00	1,371,336.00													
	02	津贴补贴	2,554,440.00	2,554,440.00	2,554,440.00	2,554,440.00													
	03	奖金	2,714,278.00	2,714,278.00	2,714,278.00	2,714,278.00													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	700,574.80	700,574.80	700,574.80	700,574.80													
	10	职工基本医疗保险缴费	280,229.92	280,229.92	280,229.92	280,229.92													

	11	公务员医疗补助缴费	188,583.70	188,583.70	188,583.70	188,583.70													
	12	其他社会保障缴费	42,446.43	42,446.43	42,446.43	42,446.43													
		工伤保险	12,260.06	12,260.06	12,260.06	12,260.06													
		生育保险	17,514.37	17,514.37	17,514.37	17,514.37													
		其他社会保障缴费	12,672.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00													
	13	住房公积金	647,736.00	647,736.00	647,736.00	647,736.00													
302		商品和服务支出	1,576,968.48	1,576,968.48	1,576,968.48	1,570,968.48			6,000.00										
	01	办公费	262,280.00	262,280.00	262,280.00	262,280.00													
	02	印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00			6,000.00										
	07	邮电费	73,600.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00													
	11	差旅费	293,800.00	293,800.00	293,800.00	293,800.00													
	13	维修（护）费	80,600.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00													
	15	会议费	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00													
	16	培训费	62,120.00	62,120.00	62,120.00	62,120.00													
	17	公务接待费	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00													
	26	劳务费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
	28	工会经费	89,814.24	89,814.24	89,814.24	89,814.24													
	29	福利费	89,814.24	89,814.24	89,814.24	89,814.24													
	39	其他交通费用	441,540.00	441,540.00	441,540.00	441,540.00													
		公务交通补贴	401,400.00	401,400.00	401,400.00	401,400.00													
		公务用车租车费	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00													
	99	其他商品和服务支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00													
303		对个人和家庭的补助	140,592.00	140,592.00	140,592.00	140,592.00													
	02	退休费	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00													
	05	生活补助	15,792.00	15,792.00	15,792.00	15,792.00													
玉溪市企业退休人员管理服务中心			2,521,573.56	2,521,573.56	2,521,573.56	2,521,573.56													
301		工资福利支出	1,906,199.40	1,906,199.40	1,906,199.40	1,906,199.40													
	01	基本工资	340,356.00	340,356.00	340,356.00	340,356.00													
	02	津贴补贴	545,316.00	545,316.00	545,316.00	545,316.00													
	03	奖金	593,363.00	593,363.00	593,363.00	593,363.00													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160,623.80	160,623.80	160,623.80	160,623.80													
	10	职工基本医疗保险缴费	64,249.52	64,249.52	64,249.52	64,249.52													
	11	公务员医疗补助缴费	46,875.95	46,875.95	46,875.95	46,875.95													
	12	其他社会保障缴费	10,371.13	10,371.13	10,371.13	10,371.13													
		工伤保险	2,810.92	2,810.92	2,810.92	2,810.92													
		生育保险	4,015.60	4,015.60	4,015.60	4,015.60													
		失业保险	640.61	640.61	640.61	640.61													
		其他社会保障缴费	2,904.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00													
	13	住房公积金	145,044.00	145,044.00	145,044.00	145,044.00													
302		商品和服务支出	552,974.16	552,974.16	552,974.16	552,974.16													
	01	办公费	44,280.00	44,280.00	44,280.00	44,280.00													
	07	邮电费	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00													
	11	差旅费	55,800.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00													
	13	维修（护）费	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00													
	14	租赁费	247,349.52	247,349.52	247,349.52	247,349.52													
	15	会议费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00													
	16	培训费	6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00													
	17	公务接待费	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00													
	28	工会经费	20,152.32	20,152.32	20,152.32	20,152.32													
	29	福利费	20,152.32	20,152.32	20,152.32	20,152.32													
	39	其他交通费用	93,720.00	93,720.00	93,720.00	93,720.00													
		公务交通补贴	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00													
		公务用车租车费	8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00													
	99	其他商品和服务支出	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00													
303		对个人和家庭的补助	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00													
	02	退休费	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00													
玉溪市人才服务中心			3,738,180.49	3,738,180.49	3,738,180.49	3,458,180.49			280,000.00										
301		工资福利支出	2,742,162.09	2,742,162.09	2,742,162.09	2,742,162.09													
	01	基本工资	445,320.00	445,320.00	445,320.00	445,320.00													
	02	津贴补贴	823,056.00	823,056.00	823,056.00	823,056.00													
	03	奖金	877,110.00	877,110.00	877,110.00	877,110.00													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226,268.40	226,268.40	226,268.40	226,268.40													
	10	职工基本医疗保险缴费	90,507.36	90,507.36	90,507.36	90,507.36													
	11	公务员医疗补助缴费	56,567.10	56,567.10	56,567.10	56,567.10													
	12	其他社会保障缴费	13,849.23	13,849.23	13,849.23	13,849.23													

		工伤保险	3,959.70	3,959.70	3,959.70	3,959.70												
		生育保险	5,656.71	5,656.71	5,656.71	5,656.71												
		失业保险	536.82	536.82	536.82	536.82												
		其他社会保障缴费	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00												
	13	住房公积金	209,484.00	209,484.00	209,484.00	209,484.00												
302		商品和服务支出	996,018.40	996,018.40	996,018.40	716,018.40			280,000.00									
	01	办公费	93,880.00	93,880.00	93,880.00	93,880.00												
	02	印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	07	邮电费	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00												
	09	物业管理费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00												
	11	差旅费	112,800.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00												
	13	维修（护）费	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00												
	15	会议费	64,000.00	64,000.00	64,000.00	24,000.00			40,000.00									
	16	培训费	10,220.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00												
	17	公务接待费	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00												
	26	劳务费	186,400.00	186,400.00	186,400.00	86,400.00			100,000.00									
	27	委托业务费	180,000.00	180,000.00	180,000.00	40,000.00			140,000.00									
	28	工会经费	28,999.20	28,999.20	28,999.20	28,999.20												
	29	福利费	28,999.20	28,999.20	28,999.20	28,999.20												
	39	其他交通费用	143,220.00	143,220.00	143,220.00	143,220.00												
		公务交通补贴	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00												
		公务用车租车费	13,020.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00												
玉溪市人事考试中心			2,689,538.91	2,689,538.91	2,689,538.91	2,007,038.91			660,000.00						22,500.00			
301		工资福利支出	1,770,358.59	1,770,358.59	1,770,358.59	1,770,358.59												
	01	基本工资	327,900.00	327,900.00	327,900.00	327,900.00												
	02	津贴补贴	470,568.00	470,568.00	470,568.00	470,568.00												
	03	奖金	482,600.00	482,600.00	482,600.00	482,600.00												
	07	绩效工资	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154,056.80	154,056.80	154,056.80	154,056.80												
	10	职工基本医疗保险缴费	61,622.72	61,622.72	61,622.72	61,622.72												
	11	公务员医疗补助缴费	38,514.20	38,514.20	38,514.20	38,514.20												
	12	其他社会保障缴费	10,756.87	10,756.87	10,756.87	10,756.87												
		工伤保险	2,695.99	2,695.99	2,695.99	2,695.99												
		生育保险	3,851.42	3,851.42	3,851.42	3,851.42												
		失业保险	1,833.46	1,833.46	1,833.46	1,833.46												
		其他社会保障缴费	2,376.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00												
	13	住房公积金	134,340.00	134,340.00	134,340.00	134,340.00												
302		商品和服务支出	839,180.32	839,180.32	839,180.32	236,680.32			580,000.00						22,500.00			
	01	办公费	82,630.00	82,630.00	82,630.00	42,630.00			40,000.00									
	07	邮电费	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00												
	11	差旅费	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00												
	13	维修（护）费	32,000.00	32,000.00	32,000.00	12,000.00			20,000.00									
	14	租赁费	22,500.00	22,500.00	22,500.00										22,500.00			
	15	会议费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00												
	16	培训费	6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00												
	17	公务接待费	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00												
	26	劳务费	520,000.00	520,000.00	520,000.00				520,000.00									
	28	工会经费	20,000.16	20,000.16	20,000.16	20,000.16												
	29	福利费	20,000.16	20,000.16	20,000.16	20,000.16												
	39	其他交通费用	58,080.00	58,080.00	58,080.00	58,080.00												
		公务交通补贴	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00												
		公务用车租车费	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00												
310		资本性支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00									
	02	办公设备购置	80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00									
玉溪市人社局信息中心			4,423,069.59	4,423,069.59	4,423,069.59	4,423,069.59												
301		工资福利支出	3,622,896.47	3,622,896.47	3,622,896.47	3,622,896.47												
	01	基本工资	666,912.00	666,912.00	666,912.00	666,912.00												
	02	津贴补贴	790,500.00	790,500.00	790,500.00	790,500.00												
	03	奖金	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00												
	07	绩效工资	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	338,387.20	338,387.20	338,387.20	338,387.20												
	10	职工基本医疗保险缴费	135,354.88	135,354.88	135,354.88	135,354.88												
	11	公务员医疗补助缴费	134,996.80	134,996.80	134,996.80	134,996.80												
	12	其他社会保障缴费	34,829.59	34,829.59	34,829.59	34,829.59												
		工伤保险	5,921.78	5,921.78	5,921.78	5,921.78												

[illegible]



政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局

单位：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			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	181,352,523.35	一、一般公共服务支出	5,891,785.12
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、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71,979,219.08
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	83,502,591.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	16,245,800.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3,733,128.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	181,352,523.35	支 出 总 计	181,352,523.35

部门收入总表

单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局

单位：元

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	财政专户管理 的教育收费收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	5,891,785.12	5,891,785.12						
20110	人力资源事务	5,891,785.12	5,891,785.12						
2011006	军队转业干部安置	80,000.00	80,000.00						
2011010	公务员履职能力提升	1,150,000.00	1,150,000.00						
2011011	公务员招考	480,000.00	480,000.00						
2011050	事业运行	3,082,685.12	3,082,685.12						
2011099	其他人力资源事务支出	1,099,100.00	1,099,100.00						
208	社会保障和就业支出	71,979,219.08	71,979,219.08						
20801	人力资源和社会保障管理事务	54,239,626.68	54,239,626.68						
2080101	行政运行	43,185,026.68	43,185,026.68						
2080102	一般行政管理事务	1,290,600.00	1,290,600.00						
2080106	就业管理事务	3,848,000.00	3,848,000.00						
2080107	社会保险业务管理事务	377,000.00	377,000.00						
2080108	信息化建设	700,000.00	700,000.00						
2080109	社会保险经办机构	1,252,000.00	1,252,000.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80,000.00	80,000.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,507,000.00	3,507,000.00						
20805	行政事业单位离退休	7,678,831.00	7,678,831.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,630,220.00	2,630,220.00						
2080502	事业单位离退休	405,000.00	405,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,923,611.00	3,923,611.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	720,000.00	720,000.00						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,000,000.00	7,000,000.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,000,000.00	7,000,000.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	183,861.40	183,861.40						
2082701	财政对失业保险基金的补助	17,107.91	17,107.91						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	68,663.20	68,663.20						
2082703	财政对生育保险基金的补助	98,090.29	98,090.29						
20899	其他社会保障和就业支出	2,876,900.00	2,876,900.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	2,876,900.00	2,876,900.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	83,502,591.15	83,502,591.15						
21011	行政事业单位医疗	3,091,331.15	3,091,331.15						
2101101	行政单位医疗	1,664,319.60	1,664,319.60						
2101102	事业单位医疗	163,868.80	163,868.80						
2101103	公务员医疗补助	1,263,142.75	1,263,142.75						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	80,411,260.00	80,411,260.00						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	80,411,260.00	80,411,260.00						
213	农林水支出	16,245,800.00	16,245,800.00						
21301	农业	2,800,000.00	2,800,000.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2,800,000.00	2,800,000.00						
21308	普惠金融发展支出	13,445,800.00	13,445,800.00						
2130804	创业担保贷款贴息	13,445,800.00	13,445,800.00						
221	住房保障支出	3,733,128.00	3,733,128.00						

22102	住房改革支出	3,733,128.00	3,733,128.00						
2210201	住房公积金	3,534,072.00	3,534,072.00						
2210203	购房补贴	199,056.00	199,056.00						
	合 计	181,352,523.35	181,352,523.35						

部门支出总表

单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局

单位：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	5,891,785.12	4,248,685.12	1,643,100.00
20110	人力资源事务	5,891,785.12	4,248,685.12	1,643,100.00
2011006	军队转业干部安置	80,000.00	80,000.00	
2011010	公务员履职能力提升	1,150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
2011011	公务员招考	480,000.00	480,000.00	
2011050	事业运行	3,082,685.12	3,082,685.12	
2011099	其他人力资源事务支出	1,099,100.00	456,000.00	643,100.00
208	社会保障和就业支出	71,979,219.08	52,585,319.08	19,393,900.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54,239,626.68	45,442,626.68	8,797,000.00
2080101	行政运行	43,185,026.68	43,185,026.68	
2080102	一般行政管理事务	1,290,600.00	1,290,600.00	
2080106	就业管理事务	3,848,000.00	48,000.00	3,800,000.00
2080107	社会保险业务管理事务	377,000.00	377,000.00	
2080108	信息化建设	700,000.00		700,000.00
2080109	社会保险经办机构	1,252,000.00	462,000.00	790,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80,000.00	80,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,507,000.00		3,507,000.00
20805	行政事业单位离退休	7,678,831.00	6,958,831.00	720,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,630,220.00	2,630,220.00	
2080502	事业单位离退休	405,000.00	405,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,923,611.00	3,923,611.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	720,000.00		720,000.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,000,000.00		7,000,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,000,000.00		7,000,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	183,861.40	183,861.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17,107.91	17,107.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	68,663.20	68,663.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	98,090.29	98,090.29	
20899	其他社会保障和就业支出	2,876,900.00		2,876,900.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,876,900.00		2,876,900.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83,502,591.15	3,091,331.15	80,411,260.00
21011	行政事业单位医疗	3,091,331.15	3,091,331.15	
2101101	行政单位医疗	1,664,319.60	1,664,319.60	
2101102	事业单位医疗	163,868.80	163,868.80	
2101103	公务员医疗补助	1,263,142.75	1,263,142.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	80,411,260.00		80,411,260.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	80,411,260.00		80,411,260.00
213	农林水支出	16,245,800.00		16,245,800.00
21301	农业	2,800,000.00		2,800,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2,800,000.00		2,800,000.00
21308	普惠金融发展支出	13,445,800.00		13,445,800.00
2130804	创业担保贷款贴息	13,445,800.00		13,445,800.00
221	住房保障支出	3,733,128.00	3,733,128.00	
22102	住房改革支出	3,733,128.00	3,733,128.00	
2210201	住房公积金	3,534,072.00	3,534,072.00	
2210203	购房补贴	199,056.00	199,056.00	
	合 计	181,352,523.35	63,658,463.35	117,694,060.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市人力资源和社会保障局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	43,191,214.08	43,191,214.08					301		工资福利支出	46,814,110.55	46,814,110.55				
	01	工资奖金津补贴	33,542,823.00	33,542,823.00						01	基本工资	7,987,086.00	7,987,086.00				
	02	社会保障缴费	6,381,235.08	6,381,235.08						02	津贴补贴	13,417,860.00	13,417,860.00				
	03	住房公积金	3,267,156.00	3,267,156.00						03	奖金	14,080,289.00	14,080,289.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	32,235,767.68	12,953,967.68	19,281,800.00					07	绩效工资	770,000.00	770,000.00				
	01	办公经费	8,904,833.68	8,554,833.68	350,000.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,923,611.00	3,923,611.00				
	02	会议费	494,200.00	494,200.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	1,654,030.00	654,030.00	1,000,000.00					10	职工基本医疗保险缴费	1,569,444.40	1,569,444.40				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	1,263,142.75	1,263,142.75				
	05	委托业务费	19,651,200.00	1,949,400.00	17,701,800.00					12	其他社会保障缴费	268,605.40	268,605.40				
	06	公务接待费	426,800.00	426,800.00						13	住房公积金	3,534,072.00	3,534,072.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	73,104.00	73,104.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	877,800.00	647,800.00	230,000.00				302		商品和服务支出	33,315,340.80	13,358,140.80	19,957,200.00			
	99	其他商品和服务支出	153,800.00	153,800.00						01	办公费	1,677,780.00	1,327,780.00	350,000.00			
503		机关资本性支出（一）	320,000.00	320,000.00						02	印刷费	150,000.00	150,000.00				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	80,000.00	80,000.00				
	02	基础设施建设								04	手续费	10,000.00	10,000.00				
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	90,000.00		90,000.00			
	06	设备购置	270,000.00	270,000.00						07	邮电费	312,800.00	312,800.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	50,000.00	50,000.00						09	物业管理费	715,000.00	715,000.00				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	1,548,000.00	1,548,000.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	1,152,850.00	675,400.00	477,450.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	1,946,050.32	1,634,100.32	311,950.00			
	04	设备购置								15	会议费	517,200.00	517,200.00				
	05	大型修缮								16	培训费	1,690,820.00	670,820.00	1,020,000.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	454,400.00	454,400.00				
505		对事业单位经常性补助	4,702,469.59	4,027,069.59	675,400.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	3,622,896.47	3,622,896.47						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	1,079,573.12	404,173.12	675,400.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	1,703,400.00	1,447,400.00	256,000.00			
506		对事业单位资本性补助	24,600.00		24,600.00					27	委托业务费	17,867,800.00	422,000.00	17,445,800.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	504,238.24	504,238.24				
	02	资本性支出（二）	24,600.00		24,600.00					29	福利费	504,238.24	504,238.24				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	73,104.00	73,104.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	2,148,860.00	2,148,860.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	168,800.00	162,800.00	6,000.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	93,235,372.00	3,166,212.00	90,069,160.00			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离退休费	427,620.00	427,620.00				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	7,715,700.00	2,548,800.00	5,166,900.00			
509		对个人和家庭的补助	93,235,372.00	3,166,212.00	90,069,160.00					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	4,565,292.00	189,792.00	4,375,500.00					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	4,331,292.00	15,792.00	4,315,500.00			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	8,143,320.00	2,976,420.00	5,166,900.00					07	医疗费补助	174,000.00	174,000.00				
	99	其他对个人和家庭补助	80,526,760.00		80,526,760.00					08	助学金						
510		对社会保障基金补助	7,643,100.00		7,643,100.00					09	奖励金	60,000.00		60,000.00			
	02	对社会保险基金补助	7,643,100.00		7,643,100.00					10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	80,526,760.00		80,526,760.00			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	24,600.00		24,600.00			

	01	国内债务还本							01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本							02	办公设备购置	24,600.00		24,600.00		
513		转移性支出							03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出							06	大型修缮					
	03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金							08	物资储备					
514		预备费及预留							13	公务用车购置					
	01	预备费							19	其他交通工具购置					
	02	预留							21	文物和陈列品购置					
599		其他支出							22	无形资产购置					
	06	赠与							99	其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出						310	资本性支出	320,000.00		320,000.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出							02	办公设备购置	270,000.00		270,000.00		
									03	专用设备购置					
									05	基础设施建设					
									06	大型修缮					
									07	信息网络及软件购置更新					
									08	物资储备					
									09	土地补偿					
									10	安置补助					
									11	地上附着物和青苗补偿					
									12	拆迁补偿					
									13	公务用车购置					
									19	其他交通工具购置					
									21	文物和陈列品购置					
									22	无形资产购置					
									99	其他资本性支出	50,000.00		50,000.00		
								311	对企业补助（基本建设）						
									01	资本金注入					
									99	其他对企业补助					
								312	对企业补助						
									01	资本金注入					
									03	政府投资基金股权投资					
									04	费用补贴					
									05	利息补贴					
									99	其他对企业补助					
								313	对社会保障基金补助	7,643,100.00		7,643,100.00			
									02	对社会保险基金补助	7,643,100.00		7,643,100.00		
									03	补充全国社会保障基金					
								399	其他支出						
									06	赠与					
									07	国家赔偿费用支出					
									08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
									99	其他支出					
		支 出 总 计	181,352,523.35	63,658,463.35	117,694,060.00					支 出 总 计	181,352,523.35	63,658,463.35	117,694,060.00		

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	73.32	73.99	-0.67	-0.91%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	46.31	46.67	-0.36	-0.77%
3.公务用车购置及运行	27.01	27.32	-0.31	-1.13%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	27.01	27.32	-0.31	-1.13%

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、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）	实施期目标	年度目标（2018年）
**		5	6	7		8	9
合计		117,694,060.00					
玉溪市人力资源和社会保障局		117,694,060.00					
玉溪市人力资源和社会保障局		5,121,500.00					
县区春节送温暖活动慰问费	下级	1,267,000.00	春节慰问部分企业在岗特困职工、去产能安置及下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员、困难企业军转干部、特困农民工，共计2534户，按每户500元标准进行慰问。	春节慰问部分企业在岗特困职工、去产能安置及下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员、困难企业军转干部、特困农民工，共计2534户，按每户500元标准进行慰问。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：构建和谐，指标值：达到一定效果 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：受益人群满意度，指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：完成时间，指标值：2月14日前完成 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：慰问金，指标值：126.7万元 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：慰问户数，指标值：2534	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：构建和谐，指标值：达到一定效果 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：受益人群满意度，指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：完成时间，指标值：受益人群满意度 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：慰问金，指标值：126.7万元 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：慰问户数，指标值：2534	
市本级春节送温暖活动慰问费	本级	54,500.00	春节慰问1-4级工伤人员及工亡职工遗属20户、特困企业退休人员89户，共计109户。	春节慰问1-4级工伤人员及工亡职工遗属20户、特困企业退休人员89户，共计109户。	一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：慰问金，指标值：54500元 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：慰问户数，指标值：109 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：构建和谐，指标值：达到一定效果 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：完成时间，指标值：2月14日前完成 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：受益人群满意度，指标值：100%	一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：慰问金，指标值：54500元 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：慰问户数，指标值：109 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：构建和谐，指标值：达到一定效果 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：完成时间，指标值：受益人群满意度 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：受益人群满意度，指标值：100%	
公务员初任和任职培训费	本级	1,000,000.00	完成2018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。	全面提升我市行政机关及参公管理单位工作人员的沟通协调能力、调查研究能力、心理调适能力，努力提高科级干部的管理水平和行政能力；不断提升公务员理想信念和思想道德境界，改善公务员队伍的整体结构。	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：完成时间，指标值：10月底 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：服务质量，指标值：不断提高 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：参训人员满意度，指标值：85 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：培训费用控制，指标值：100万元 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：培训人数，指标值：553 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：培训合格率，指标值：100%	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：完成时间，指标值：10月底 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：服务质量，指标值：不断提高 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：参训人员满意度，指标值：85% 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：培训费用控制，指标值：100万元 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：培训人数，指标值：553 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：培训合格率，指标值：100%	
选聘高校毕业生到村任职专项资金	下级	2,800,000.00	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。”我市2018年预计在岗人数358名，按即定政策，我市工作生活补助、养老保险缴费扣除中央和省补助后，不足部分县、市各承担50% 1.工作生活补助。一类县区：市县各承担7000元/人.年；二类县区，市县各承担6300元/人.年。按预计人数计算，市级财政应承担：223X7000+135X6300=241.15万元。 2.养老保险缴费扣除中央和省承担的2750元/人.年后，市各承担50%。市级财政应承担：358X5063元/人.年=181.26万元。 两项目共计422.41万元，按平均全年在岗66.3%计算，安排280万元。	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。”我市2018年预计在岗人数358名，按即定政策，我市工作生活补助、养老保险缴费扣除中央和省补助后，不足部分县、市各承担50% 1.工作生活补助。一类县区：市县各承担7000元/人.年；二类县区，市县各承担6300元/人.年。按预计人数计算，市级财政应承担：223X7000+135X6300=241.15万元。 2.养老保险缴费扣除中央和省承担的2750元/人.年后，市各承担50%。市级财政应承担：358X5063元/人.年=181.26万元。 两项目共计422.41万元，按平均全年在岗66.3%计算，安排280万元。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：增加就业（人），指标值：358 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：在岗人数，指标值：358 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：考核合格率（称职以上），指标值：99% 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：改善基层干部队伍结构（村），指标值：358 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：对大学生村官满意度，指标值：99% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：增加就业（人），指标值：358 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：在岗人数，指标值：358 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：考核合格率（称职以上），指标值：99% 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：改善基层干部队伍结构（村），指标值：358 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：对大学生村官满意度，指标值：99% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无	
玉溪市劳动就业局		17,245,800.00					
小额贷款贴息（县区级）	下级	13,445,800.00	贷款余额到33.28亿元	贷款余额到33.28亿元	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：贷款余额到33.28亿元，指标值：贷款余额到33.28亿元 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：带动就业人数54568人，指标值：带动就业人数54568人 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：带动就业人数54568人，指标值：带动就业人数54568人	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：新增贷款14.14亿元，指标值：新增贷款14.14亿元 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：带动就业人数54568人，指标值：带动就业人数54568人 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：带动就业人数54568人，指标值：带动就业人数54568人	
玉溪启迪众创园（县区级）	下级	3,800,000.00	为各类创业者提供良好的创业环境	为各类创业者提供良好的创业环境	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：为各类创业者提供良好的创业环境，指标值：为各类创业者提供良好的创业环境 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：为各类创业者提供良好的创业环境，指标值：为各类创业者提供良好的创业环境 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：为各类创业者提供良好的创业环境，指标值：为各类创业者提供良好的创业环境	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：为各类创业者提供良好的创业环境，指标值：为各类创业者提供良好的创业环境 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：为各类创业者提供良好的创业环境，指标值：为各类创业者提供良好的创业环境 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：为各类创业者提供良好的创业环境，指标值：为各类创业者提供良好的创业环境	

玉溪市社会保险局		12,166,900.00			
县区企业退休人员一次性生活补助	下级	2,876,900.00	对国有、城镇集体企业退休职工每人每年给予一次性生活补助300元，保证春节前发放	对国有、城镇集体企业退休职工每人每年给予一次性生活补助300元，保证春节前发放	一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：保证企业退休人员满意，指标值：90% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：2018发放人数为19422人，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：促进地区日常消费拉动效应及促进经济增长，指标值：有效 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：促进社会和谐稳定有积极作用，指标值：有效 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：按时足额发放，指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：春节前落实资金，并下拨县区，指标值：100% 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：加强党和政府执政地位作用，指标值：有效 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：改善企业退休人员生活水平有明显效果，指标值：有效
市本级企业退休人员一次性生活补助	本级	1,570,000.00	对国有、城镇集体企业退休职工每人每年给予一次性生活补助300元，保证春节前发放	对国有、城镇集体企业退休职工每人每年给予一次性生活补助300元，保证春节前发放	一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：保证企业退休人员满意，指标值：90% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：2018发放人数为5218人，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：促进地区日常消费拉动效应及促进经济增长，指标值：有效促进 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：促进社会和谐稳定有积极作用，指标值：有效促进 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：做到按规定标准及时足额发放，指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：按规定落实资金，按时发放，指标值：100% 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：改善企业退休人员生活水平，指标值：有效
市本级企业退休人员独生子女费补助	本级	720,000.00	确保企业退休人员独生子女费安排落实到位，及时足额发放	确保企业退休人员独生子女费安排落实到位，及时足额发放	一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：使企业退休人员满意，指标值：90% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：发放人数，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：促进地区日常消费拉动效应及促进经济增长，指标值：有效 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：促进社会和谐稳定有积极作用，指标值：有效 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：做到按规定标准及时足额发放，指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：按规定落实资金，按时发放，指标值：100% 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：改善企业退休人员生活水平，指标值：有效
城乡居民基本养老保险专项资金	下级	7,000,000.00	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 society	全面推行城乡居民基本养老保险制度，维护社会稳定，构建和谐 society	一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：按规定补助比例按月足额支付，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：促进地区日常消费拉动效应及促进经济增长，指标值：有效促进 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：维护社会稳定，使参保对象满意，指标值：90% 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：按时足额发放养老金，指标值：100% 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：促进社会和谐稳定，使参保对象满意，指标值：90% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：2018年度预算参保人数为120万人，指标值：90% 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：促进社会和谐发展，解决农村老有所养难题，指标值：效果明显
玉溪市医保中心		81,201,260.00			
离休干部医疗节约奖	本级	60,000.00	每年4月前拨付，保障按时兑现离休干部医疗节约奖励	杜绝卫生资源的浪费和“一人看病、全家吃药”等不良现象的发生	一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：拨付率，指标值：100% 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：离休医疗资金，指标值：离休医疗基金待遇支出每年递减 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：拨付时间，指标值：6月底前
城乡居民基本医疗保险补助	本级	72,040,000.00	财政补助城乡居民医疗保险基金7204万元，按期拨付。巩固城乡居民参保覆盖面，不断提高居民基本医疗保险待遇水平，完善年度参保任务。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	不断完善城乡居民基本医疗保险制度，构建社会和谐统一的城乡医疗保障体系，保存城乡居民基本医疗保险的需求。	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：参保人数，指标值：1840000 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：维护社会稳定，指标值：得到提升 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：参保率，指标值：90%以上
医保信息系统维护费	本级	230,000.00	1.完成医疗保险系统建设维护等。2.保障项目基础设施、软件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高医疗保障服务社会影响力、认知度。	为更好地提高医保服务质量，凸显医疗保障对民生服务的重要性，使后勤工作更好地为参保职工、居民提供更优质、便捷的服务，结合我单位的环境和基础设施建设发生的变化，我单位委托成都东软系统集成有限公司，对我单位使用的医保软件进行相关的技术支持。	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：系统故障修复响应时间，指标值：≤3小时 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：系统正常运行维护率，指标值：100% 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：医疗保险服务，指标值：得到提升
市级大病保险业务经办费	本级	230,000.00	2018年度我市城镇职工大病医疗保险及城乡居民大病医疗保险参保人数达2110000人，由医保中心经办运作，巩固参保覆盖面，提高待遇支付水平。	我市城镇职工大病医疗保险及城乡居民大病医疗保险由医保中心经办运作。	一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：参保率，指标值：90% 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：防止参保人员因病致贫困，指标值：长效 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：参保人数，指标值：2110000

县区大病保险业务经办费	下级	270,000.00	2018年玉溪市城镇职工、城乡居民大病保险业务仍由玉溪市医保中心承保，实行市、县两级审核，县区发生的大病医疗费用由县区医保中心初审后，再提交市医保中心进行复审拨付。保障待遇享受人员及时足额收到报销费用。	不断完善大病医疗保险制度及经办流程，保障参保人员对大病医疗的需求。	一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：防止参保人员因病致贫困，指标值：长效 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：参保人数，指标值：2110000 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：参保率，指标值：≥90% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：按时结算率，指标值：100%	一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：防止参保人员因病致贫困，指标值：长效 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：参保人数，指标值：2110000 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：参保率，指标值：≥90% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：按时结算率，指标值：100%
建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费市级财政补助	本级	8,371,260.00	完善建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险，个人缴费部分由财政全额补助，已脱贫建档立卡贫困人口，个人缴费由省、市按照4:6比例承担，未脱贫建档立卡贫困人口，个人缴费由省、市按照6:4比例承担，该笔资金于6月底前完成拨付。	为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施》（云政办发〔2017〕102号）文件精神，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫，确保全市2017年率先脱贫实现全面建成小康社会目标。	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：拨付进度，指标值：6月底前 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：维护社会稳定，指标值：达到提升 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：建档立卡人员参保率，指标值：100% 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：参保人员对政策满意度，指标值：90%以上	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：拨付进度，指标值：6月底前 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：维护社会稳定，指标值：达到提升 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：建档立卡人员参保率，指标值：100% 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：参保人员对政策满意度，指标值：90%以上
玉溪市企业退休人员管理服务中心		615,500.00				
企业退休人员管理服务经费	本级	500,000.00	根据玉办发【2004】5号文件，实现退休人员社会化管理率100%	实现企业退休人员社会化管理率100%	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100%	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100%
企业退休、内退人员住院护理费	本级	115,500.00	根据玉办发【2012】99号文件，妥善解决改制企业退休、内退人员护理费问题	一季度，发放0元；二季度发放4万元；三季度发放3万元，四季度发放4.155万元	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100%	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：企业退休人员社会化管理率，指标值：100%
玉溪市人才服务中心		643,100.00				
“三支一扶”大学生社会保险费	下级	643,100.00	2018年社会保险缴纳标准按1259元\人元测算，2016年招聘在岗人员41人补助1-8月，需补助资金41.38万元；2017年招聘在岗人员41人补助1-12月，需补助资金62万元；2018年计划招聘人员50人补助9-12月，需补助资金25.24万元；共需社会保险补助资金128.62万元，按市县两级财政各承担50%计算，市级补助资金共需64.31万元。	为切实加强“三支一扶”大学生的服务管理工作，提高“三支一扶”大学生保障水平，从2014年10月1日起，“三支一扶”大学生在服务期间全部参加企业职工基本养老保险、城镇居民医疗保险、工伤保险，由“三支一扶”大学生服务单位按照属地管理的原则统一到属地社会保险经办机构办理参保缴费事宜。	一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：及时足额缴纳社保保险费，指标值：参保率达100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：确保三支一扶人员社会保障，指标值：参保率达100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：增强基层服务质量，指标值：参保率达100% 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：无，指标值：无	一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：及时足额缴纳社保保险费，指标值：参保率达100% 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：确保三支一扶人员社会保障，指标值：参保率达100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：增强基层服务质量，指标值：参保率达100% 一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：产出指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：无，指标值：无
玉溪市人社局信息中心		700,000.00				
维持中心机房正常运转和网络运行费	本级	700,000.00	该项目是经玉溪市人民政府批准，负责保障省-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多万人社会保险参保系统和数据正常运转；保障人力资源和社会保障工作正常开展，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”。	该项目是经玉溪市人民政府批准，负责保障省-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多万人社会保险参保系统和数据正常运转；保障人力资源和社会保障工作正常开展，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”。	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：全年365天，每天24小时系统网络不间断运行。，指标值：20 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：保证“网络不中断”、“数据不丢失”及“安全稳定运行”，指标值：20 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：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，指标值：20 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：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。，指标值：20 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：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。，指标值：20	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：全年365天，每天24小时系统网络不间断运行。，指标值：20 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：保证“网络不中断”、“数据不丢失”及“安全稳定运行”，指标值：20 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：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；，指标值：20 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：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。，指标值：20 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：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。，指标值：20

