

**醴陵市人力资源
和社会保障局
2019年度部门决算**

目录

第一部分醴陵市人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。制定全市人力资源发展规划和人力资源流动管理措施并组织实施。

（二）负责促进就业工作，制定城乡就业的规范性文件和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（三）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；负责管理全市社会保险基金并实施监督；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全市参保人员退休审批工作。

（四）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（五）会同有关部门实施机关和事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；实施国有企业经营者收入分配政策；配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制

度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）会同有关部门制定全市军队转业干部安置计划，落实军队转业干部安置政策；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困措施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作，配合有关部门做好维稳工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、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；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（十一）会同有关部门综合管理高技能人才；建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全市各类职业技能培训机构开展工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市人社局内设机构包括：办公室（信访维稳股、行政审批股），人事教育股、计划财务股，政策法规股（劳动关系股）、信息中心、基金监督股（基金稽核股）、劳动人事争议仲裁院，工伤认定股，事业单位人事管理股，专业技术人员管理股、工资福利股等十一个内设机构。

（二）决算单位构成。醴陵市人社局没有独立核算的二级机构，因此，决算单位构成仅为本级一个单位。

第二部分

部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见下表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124,095.53	一、一般公共服务支出	29	779.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	216.82	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	76,137.76
	9		九、卫生健康支出	37	46,234.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	931.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	297.82
	23			51	
本年收入合计	24	124,393.34	本年支出合计	52	124,380.66
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	109.35	年末结转和结余	54	122.03
	27			55	
总计	28	124,502.69	总计	56	124,502.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：醴陵市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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124,393.34	124,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	216.82
201	一般公共服务支出	779.90	779.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	759.70	759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	759.70	759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76,150.44	76,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,861.76	1,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,763.26	1,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17,329.00	17,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,297.90	12,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51,053.67	51,053.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	32,675.00	32,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,378.67	18,378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,247.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,247.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,234.19	46,234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43,809.29	43,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43,324.29	43,324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,062.98	2,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	954.98	954.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	265.38	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	265.38	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	297.82	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.82
22960	彩票公益金安排的支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.82
2299901	其他支出	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124,380.66	1,879.41	122,501.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.90	0.03	779.87	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	20.20	0.03	20.17	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.20	0.03	20.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	759.70	0.00	759.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	759.70	0.00	759.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76,137.76	1,533.80	74,603.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,849.08	1,533.80	315.29	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,750.58	1,477.32	273.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.50	56.48	42.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17,329.00	0.00	17,329.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,297.90	0.00	12,297.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,659.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,659.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51,053.67	0.00	51,053.67	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	32,675.00	0.00	32,675.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,378.67	0.00	18,378.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,247.00	0.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,247.00	0.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,234.19	128.77	46,105.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	53.93	0.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	52.93	0.55	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43,809.29	0.00	43,809.29	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43,324.29	0.00	43,324.29	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,062.98	0.00	2,062.98	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	954.98	0.00	954.98	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	42.06	29.46	12.60	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	265.38	45.38	220.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	265.38	45.38	220.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	931.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	931.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	931.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.82	216.82	81.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	124,095.53	一、一般公共服务支出	30	779.90	779.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	76,137.76	76,137.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	46,234.19	46,234.19	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	931.00	931.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00	0.00	0.00

			管理支出				
	22		二十二、其他支出	51	81.00	0.00	81.00
	23			52			
本年收入合计	24	124,176.53	本年支出合计	53	124,163.85	124,082.85	81.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.61	年末财政拨款结转和结余	54	27.29	27.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	124,191.14	总计	58	124,191.14	124,110.14	81.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市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
栏次		1	2	3
合计		124,082.85	1,662.60	122,420.25
201	一般公共服务支出	779.90	0.03	779.87
20110	人力资源事务	20.20	0.03	20.17
2011099	其他人力资源事务支出	20.20	0.03	20.17
20199	其他一般公共服务支出	759.70	0.00	759.70
2019999	其他一般公共服务支出	759.70	0.00	759.70
208	社会保障和就业支出	76,137.76	1,533.80	74,603.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,849.08	1,533.80	315.29
2080101	行政运行	1,750.58	1,477.32	273.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.50	56.48	42.02
20805	行政事业单位离退休	17,329.00	0.00	17,329.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00

2080502	事业单位离退休	12,297.90	0.00	12,297.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	0.00	46.10
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,885.00	0.00	1,885.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.00	0.00	100.00
20807	就业补助	1,659.00	0.00	1,659.00
2080799	其他就业补助支出	1,659.00	0.00	1,659.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51,053.67	0.00	51,053.67
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	32,675.00	0.00	32,675.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,378.67	0.00	18,378.67
20899	其他社会保障和就业支出	4,247.00	0.00	4,247.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,247.00	0.00	4,247.00
210	卫生健康支出	46,234.19	128.77	46,105.42
21011	行政事业单位医疗	54.48	53.93	0.55
2101101	行政单位医疗	53.48	52.93	0.55
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43,809.29	0.00	43,809.29
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43,324.29	0.00	43,324.29
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	485.00	0.00	485.00
21013	医疗救助	2,062.98	0.00	2,062.98
2101301	城乡医疗救助	954.98	0.00	954.98
2101399	其他医疗救助支出	1,108.00	0.00	1,108.00
21015	医疗保障管理事务	42.06	29.46	12.60
2101501	行政运行	21.36	21.36	0.00
2101504	信息化建设	8.10	8.10	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.60	0.00	12.60
21099	其他卫生健康支出	265.38	45.38	220.00
2109901	其他卫生健康支出	265.38	45.38	220.00
213	农林水支出	931.00	0.00	931.00
21305	扶贫	931.00	0.00	931.00
2130599	其他扶贫支出	931.00	0.00	931.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：醴陵市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	962.61	302	商品和服务支出	288.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.21	30201	办公费	73.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.15	30202	印刷费	28.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.71
30106	伙食补助费	64.64	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	15.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.12	30206	电费	26.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	10.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.82	30215	会议费	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	12.07	30226	劳务费	9.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	4.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	367.16	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.89	30239	其他交通费用	39.99			
			30240	税金及附加费用	6.55			
			30299	其他商品和服务支出	25.17			
人员经费合计		1,358.44	公用经费合计					304.16

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵市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		公务用车购置费	公务用车运行费	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						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
20.00	0.00	8.00	0.00	8.00	12.00	8.15	0.00	2.29	0.00	2.29	5.87

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
229	其他支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00

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。

第三部分

2019年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 124393.34 万元。2019 年度支出总计 124380.66 万元。与 2018 年相比，2019 年收入增加 13598.24 万元，增长 12.27%，主要是因为上级加大了对养老保险基金的投入。支出增加 13425.73 万元，增长 12.1%，主要原因是增加了养老保险基金的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计124393.34万元，其中：财政拨款收入124095.53万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入81万元，占0.07%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入216.82万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124380.66万元，其中：基本支出1879.41万元，占1.51%；项目支出122501.25万元，占98.49%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计124176.53万元、2019年度财政拨款支出总计124082.85万元，与2018年相比，财政拨款收入增加13586.04万元,增长12.28%，主要是因为上级加大了对养老保险基金的投入。与2018年相比，财政拨款支出增加13494.99万元，增长12.20%，主要是因为增加了养老保险基金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出124082.85万元，占本年支出合计99.76%，与2018年相比，财政拨款支出增加13494.99万元，增长12.20%，主要是因为增加了养老保险基金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出124082.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出779.9万元，占0.63%；社会保障和就业支出76137.76万元，占61.36%；医疗卫生与计划生育支出46234.19万元，占比37.26%，农林水支出931万元，占比0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1518.82万元，支出决算数为124082.85万元，完成年初预算的8169.69%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为759.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1351.24万元，支出决算1750.58 万元，完成年初预算129.55 %。决算数大于预算数的主要原因是向上级部门追加的解决经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为140.2 万元，支出决算98.50 万元，完成年初预算的70.26 %。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。当年预算为0万元，支出决算为12297.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

7、社会会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出项。年初预算为0万元。支出决算为46.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1885万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1659万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

11、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元。支出决算为32675万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

12、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元。

支出结算为18378.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元。支出结算为4247万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.48万元，支出结算为53.48万元。完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出结算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职工的大病医疗救助。

16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出结算为43324.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出结算为485万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各

项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出结算为954.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出结算为1108万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

20、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出结算为21.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出结算为8.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

22、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出结算为12.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经

费的预算收入和支出。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出结算为265.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元。支出结算为931万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括各项社保基金的财政补贴收入支出，年初预算数是局机关人员经费、日常运转经费及项目经费的预算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1662.6万元，其中：人员经费1358.44万元，占基本支出的81.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、救济费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费304.16万元，占基本支出的18.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、会议费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.15万元，完成预算的40.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为 12 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 48.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少了不必要的支出，三公经费开支有下降。与上年相比减少 3.33 万元，减少 36.20%，减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少了不必要的支出，三公经费开支有下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 28.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车上交车改办，我单位未保留公车。与上年相比减少 4.71 万元，减少 52.33%，减少的主要原因是公车移交车改办，我单位未保留公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.87 万元，占 72.02%，因公出国（境）费支出决算 0 万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.29 万元，占 27.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5.87 万元，全年共接待来访团组 54 个、来宾 419 人次，主要是上级检查工作、职称评审、同级县区交流学习等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.29 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.29 万元，主要是之前公车维修保养支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入81万元；年初结转和结余0万元；支出81万元，其中基本支出0万元，项目支出81万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理按年初预算执行，全部执行到位，实现了各项绩效目标，大力推动了本市社保征缴，人事管理，人员招聘等各项工作有序、高效、合理的发展。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度整体绩效评价和立功人员奖补、全市福利慰问费、合作医疗专干补助、三支一扶专项、普通门诊电信传输、软件维护费和新农合系统网络传输及网络维护经费六个项目支出均开展了绩效自评.整体绩效涉及资金1518.82万元。六个重点专项共涉及资金 140.20万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出304.16万元，比年初预算数349.75减少45.59万元，减少13.04%。主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少了不必要的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.79万元，用于召开8次会议，人数800人，内容为职称评审、社保会议、就业形势调研、职业技能提升活动电视电话会议等；开支培训费1.18万元，开展主题活动5场，人数550人，用于开展主题教育培训和党日活动，人数550人，内容为红色主题教育培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额65.1万元，其中：政府采购货物支出65.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立门户网站，已在独立门户网站和财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年，全市人社系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实市委、市政府和上级人社局决策部署，抓重点、促改革、补短板、惠民生、防风险，全力做好人力资源和社会保障工作。

一、预算单位基本情况

2019年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括立功人员奖补、三支一扶等专项经费。本部门无下属预算单位

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

收支预算情况：2019年收入预算1518.82万元，其中：经费拨款1473.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款45万元；2019年支出预算1518.82万元，其中：基本支出1378.62万元：重点专项支出140.2万元。

资产、人员管理及相应制度建设情况：2019年末资产总额为1823.27万元，负债总额557.12万元，2019年实有在职人员为94人，退休人员46人。在制度建设方面，严格根据相关法律法规并结合本单位实际情况编制内部控制操作手册，规范业务流程，突出重点环节，实施重点防控。

“三公”经费执行和控制情况：2019 年，本单位严格厉行节约，严控“三公”经费开支。三公经费预算 20 万元，决算支出 5.87 万元。较预算下降 70.65%。

政府采购和政府购买服务执行情况：2019 年度本单位政府采购行为规范，严格执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，政府采购支出总计为 65.1 万元。

预决算公开情况：2019 年预算信息已于规定时间在醴陵市人力资源和社会保障局门户网站予以公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年财政拨款收入 124176.53 万元，财政拨款支出 124163.85 万元，其中基本支出 124082.85 万元，项目支出 81 万元。

我局整体支出绩效良好，全面完成绩效目标任务，所有相关考核指标达标。

1、注重富民增收，推动更高质量就业。就业是最大的民生。2019 年，全市新增城镇就业 7361 人，新增农村劳动力转移就业 4070 人，贫困劳动力转移就业 409 人，实现零就业家庭动态就业援助率 100%。一是大规模开展职业技能培训。采取“定向式”和“订单式”培训方法，提高劳动者素质和岗位匹配能力，着力解决结构性矛盾。2019 年共举办各类培训班 72 期，培训 3445 人次。二是大力促进创业带动就业。建立健全推动创业工作机制，开展“创业服务三湘行”活动，确保创业各项扶持政策落实到位。目前我市新增创业主体 6450 户，带动城乡就业人数 17320 人，共发放创业担保贷款 1400 万元。三是统筹推进重点群体就业。抓住精准识别、技能培训、岗位对接、公益性岗位

开发四个关键环节，采取多种方式加大对困难群体就业帮扶力度。全市共有贫困劳动力总量 13695 人，其中 10117 人实现了转移就业。四是着力优化公共就业服务。加大公共就业服务力度，持续开展“就业援助月”、“春风行动”等专项活动。举办各类招聘会共 14 场，共计 582 业提供了 9600 余个就业岗位，达成就业意向 3100 余人。

2、注重统筹城乡，健全完善社保体系。一是狠抓扩面续保工作。利用微信公众号、横幅、标语、广播等方式做好《社会保险法》和养老保险政策的宣传，让养老保险政策走进千家万户，深入人心。同时组织工作人员走单位，进企业，入农户，上门解释养老保险政策，协调解决参保扩面工作中遇到的各种困难和问题，提供全方位的政策咨询服务，增强政策吸引力，力争做到应保尽保。2019 年，全市“三项六险”社会保险总参保人数 78.8 万人，总收入 16.89 亿元，总支出 20.2 亿元。二是落实减税降费政策。进一步优化营商环境，积极贯彻落实减税降费新政策，充分释放政策“红利”，力促市内企业蓬勃发展。从今年 5 月起，将参保的 613 家企业的缴费费率由 19%全部下降到 16%，5 月当月降费金额 134 万元，到 12 月底可降费 1000 万元以上；将参保的 197 家机关事业单位的缴费费率由 19%全部下降到 16%，5 月当月机关事业单位缴费减少 266 万，到 12 月底单位缴费将降低近 2000 万元。继续阶段性降低失业保险、工伤保险费率，实质性减轻企业负担。三是提升社会保险经办服务。进一步做好机关事业单位养老保险制度改革；做好建筑工程施工单位按项目参加工伤保险工作；继续做好园区企业养老保险缴费费率降低、工伤保险费率调整工作，帮助困

难企业渡过难关、稳定就业岗位，全年为企业减负 4800 万元；全面推广手机 APP 缴费和生存资格认证工作，确保城乡居民基本养老保险业务经办“五个不出村”（参保、缴费、领取、查询、认证）。四是加强社保基金监督管理。规范经办机构内控制度，认真开展基金现场安全检查工作，利用大数据等信息化技术推进基金智能管理，提高基金监督能力，确保社保基金的规范运作率和安全完整率达 100%。五是经办机构入驻市民中心。根据市委、市政府的要求，完成企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险经办机构入驻市民中心工作。人社超半数工作人员进驻市民中心办公，为全市广大城乡居民经办各项社会保险提供了更加便捷的条件。

3、注重机制创新，提升人才智力支撑。一是大力开展人才引进。组织完成面向普通高校毕业生公开招聘高中、中职教师和公开招聘中小学幼儿园教师、公开招聘事业单位工作人员和公开招聘卫健系统工作人员考试共 16 场，招聘 1770 人。引进各类科技创新人才 20 名。引进各类科技创新人才 22 名。二是努力开展人才培养。开展 2019 年中层干部执行力提升培训班，共有 49 人参加。组织全市机关事业单位工勤人员报考二至五级工勤技能岗位 352 人，一级工勤技能岗位 21 人。三是主动服务全市机构改革大局。在做好自身机构改革的同时，积极服务全市机构改革大局，主动配合做好全市机关事业单位涉改人员行政关系、工资关系、社保关系转移，做好人员档案收集、整理、清点和交接，确保了全市机构改革平稳有序推进。

4、注重调裁结合，力促劳动关系和谐。2019 年，劳动人事争议仲裁处理各类案件 358 起，涉及人数达 420 人，金额 656 万元。依法开展工伤调查工作，全年为 768 名职工认定工伤，为 212 名职工申报劳动能力鉴定，为 1136 名职工及家属发放工伤保险待遇 2873 万元，有效分散了企业用工风险，保险了职工合法权益。劳动监察大队坚持快立快审快结，全年受理农民工案件 75 起，立案 5 起，为 1721 名农民工追回工资 966 万多元，结案率 95.6%。有效地维护了劳动者的合法权益，未发生一起群体性事件和越级上访事件。

三、资金管理及绩效存在的问题及下一步改进措施：

1、存在的问题

资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

2、进一步改进措施

进一步改进我局预决算管理，加强预算绩效日常监控，加强财务部门与各业务部门间的沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况，资金支出进度等，科学合理安排支出项目，定期绩效监控，提高财政资金使用效率。

2019 年度项目绩效评价报告

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件精神，我单位组织力量对本单位组织实施的2019年度人力资源和社会保障局六个专项资金的使用、管理和效益情况进行自评，形成2019年度人力资源和社会保障局六个专项资金绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项概况

2019年度人力资源和社会保障局六个重点项目为立功人员奖补、全市福利慰问费、合作医疗专干补助、三支一扶专项、普通门诊电信传输、软件维护费和新农合系统网络传输及网络维护费均为延续项目。

（二）绩效目标

立功人员奖补

年度绩效目标：对全市患重大疾病住院，家庭困难或遇不可抗力灾害的各类人员进行慰问。

全市福利慰问

年度绩效目标：对全市患重大疾病住院，家庭困难或遇不可抗力灾害的各类人员进行慰问。

合作医疗专干补助

年度绩效目标：对负责合作医疗工作人员的经费补助。

三支一扶专项

年度绩效目标：保障“三支一扶”高校毕业生招募、体检、岗前培训、工作生活补助和社会保险等方面经费。

普通门诊电信传输、软件维护费

年度绩效目标：新农合普通门诊电信传输、软件维护。

新农合系统网络传输及网络维护经费

年度绩效目标：新农合系统网络传输及网络维护经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、投入等情况分析

年初预算立功人员奖补资金为 30 万元，全市福利慰问费为 7 万元，合作医疗专干补助资金为 25.2 万元，三支一扶专项为 53 万元，普通门诊电信传输、软件维护费为 10 万元，新农合系统网络传输及网络维护经费为 15 万元，合计数位 140.2 万元。六项重点专项资金到位率为 100%，到位及时率 100%。

（二）项目资金使用情况

立功人员奖补是根据湖南省人事厅湖湘[2009]16 号公务员奖励规定试行通知，用于立功人员奖励、三年连续评优人员奖励及相关费用支出。对当年立功人员的奖励、三年连续评优人员奖励及相关费用支出。全年安排资金 30 万元，累计支出 30 万元。

全市福利慰问费是根据湖南省劳动人事厅湘劳工险[1996]103 号关于国家机关福利费提取标准和支付办法通知，用于全市老干部、住院干部、因公负伤干部、困难职工慰问费。全年安排资金 3.5 万元，累计支出 3.5 万元。

三支一扶专项是根据人社通[2012]81 号关于做好三支一扶计划实施工作的通知，用于三支一扶人员工资、社保及管理经费支出。全年安排经费 53 万元。累计支出 53 万元。

（三）项目资金管理情况分析

在项目执行过程中，本单位根据国家专项资金管理有关制度规定，加强对专项资金的财务管理及使用监督管理，制定了一系列规范、行之有效的管理制度和办法，对专项资金进行单独辅助核算，在资金的使用上，坚持量入为出的原则，使专项资金正确使用并达到预期绩效目的。

三、绩效评价依据及工作开展情况

（一）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；
- 5、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
- 6、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）；
- 7、《醴陵市财政局关于下达2019年部门预算的通知》
- 8、有关财务会计资料及其他相关资料等。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，了解本单位专项资金的投入和使用情况，提高对财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，实现财政资金的有效配置和使用。为以后专项资金预算安排提供重要依据。

2、绩效评价对象

2019 年度人力资源和社会保障局六项专项资金 140.20 万元。

3、绩效评价范围

本次绩效评价的范围包括：2019 年度人力资源和社会保障局专项资金项目决策、资金管理、项目实施情况、项目绩效及目标实现程度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则。

2、评价指标体系见附件。

3、评价方法：本次绩效评价主要采用因素分析法、比较法和公众评判法。对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，定性指标量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

四、评价结论

本单位六项重点专项工作按期完成，绩效目标全部实现，成效显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

申报的绩效目标指标不够细化、清晰，缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

（二）建议

预算编制前应根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位年度预算，推进预算编制科学化、准确化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

