

2020年度
醴陵市人力资源和社会保障局
部门决算

目录

第一部分醴陵市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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、省和株洲市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理措施并组织实施。

（二）负责促进就业工作，拟订城乡就业的规范性文件和有关制度，完善公共就业创业服务体系，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职业技能培训制度，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）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；负责管理养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金，并监督落实；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定申报工作；负责全市参保人员退休审批工作。

（四）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（五）统筹实施全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件。

（六）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；完善职业资格制度，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，落实健全职业技能多元化评价。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（八）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；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。

（九）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）承担市绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施有关单位绩效评估和全市重点民生实事考核。

（十一）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

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、职工养老保险股 等十二个内设机构。本部门无下属二级预算单位。

（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

收入支出决算

总表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

公开 01 表
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	57,696.23	一、一般公共服务支出	32	22.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.84	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	151.51	八、社会保障和就业支出	39	57,352.03
	9		九、卫生健康支出	40	52.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	118.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	127.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57,863.58	本年支出合计	58	57,672.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	191.16
	30			61	
总计	31	57,863.58	总计	62	57,863.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

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		57,863.58	57,712.08	0.00	0.00	0.00	0.00	151.51
201	一般公共服务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,503.05	57,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,701.24	1,701.24	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	520.76	520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,734.09	18,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	327. 40	327. 40	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18, 405. 8 5	18, 405. 8 5	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20806	企业改革补助	2. 13	2. 13	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080699	其他企业改革发展补助	2. 13	2. 13	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20807	就业补助	2, 460. 00	2, 460. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2, 460. 00	2, 460. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20808	抚恤	15. 87	15. 87	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 87	15. 87	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24, 682. 9 6	24, 682. 9 6	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	850. 00	850. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23, 832. 9 6	23, 832. 9 6	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9, 386. 00	9, 386. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	9, 386. 00	9, 386. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
210	卫生健康支出	52. 20	52. 20	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 20	52. 20	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00

2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	118.48	118.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	扶贫	67.85	67.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.85	67.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.63	50.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	50.63	50.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.84	15.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.84	15.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.84	15.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	151.51	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	151.51
22999	其他支出	151.51	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	151.51
2299901	其他支出	151.51	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	151.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

公开 03 表
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		57,672.42	2,002.52	55,669.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,352.03	1,900.14	55,451.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,073.11	1,883.43	189.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,701.24	1,690.34	10.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	371.87	193.09	178.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,734.09	0.84	18,733.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.40	0.00	327.40	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	18,405.85	0.00	18,405.85	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,682.96	0.00	24,682.96	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	850.00	0.00	850.00	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	23,832.96	0.00	23,832.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,386.00	0.00	9,386.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,386.00	0.00	9,386.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.21	27.68	99.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.21	27.68	99.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	127.21	27.68	99.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总
表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,696.23	一、一般公共服务支出	33	22.50	22.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	15.84	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57,352.03	57,352.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.20	52.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	118.48	118.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57,712.08	本年支出合计	59	57,545.21	57,545.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	166.86	151.02	0.00	15.84
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,712.08	总计	64	57,712.08	57,696.23	0.00	15.84

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

一般公共预算财政拨款支出决算
表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

公开 05 表
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		57, 545. 21	1, 974. 84	55, 570. 37
201	一般公共服务支出	22. 50	22. 50	0. 00
20110	人力资源事务	22. 50	22. 50	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	22. 50	22. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	57, 352. 03	1, 900. 14	55, 451. 89
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 073. 11	1, 883. 43	189. 68
2080101	行政运行	1, 701. 24	1, 690. 34	10. 90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	371. 87	193. 09	178. 78
20805	行政事业单位养老支出	18, 734. 09	0. 84	18, 733. 25
2080502	事业单位离退休	327. 40	0. 00	327. 40
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18, 405. 85	0. 00	18, 405. 85
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84	0. 00
20807	就业补助	2, 460. 00	0. 00	2, 460. 00
2080799	其他就业补助支出	2, 460. 00	0. 00	2, 460. 00
20808	抚恤	15. 87	15. 87	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 87	15. 87	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24, 682. 96	0. 00	24, 682. 96
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	850. 00	0. 00	850. 00

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,832.96	0.00	23,832.96
20899	其他社会保障和就业支出	9,386.00	0.00	9,386.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,386.00	0.00	9,386.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	118.48	0.00	118.48
21305	扶贫	67.85	0.00	67.85
2130599	其他扶贫支出	67.85	0.00	67.85
21308	普惠金融发展支出	50.63	0.00	50.63
2130804	创业担保贷款贴息	50.63	0.00	50.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基
本支出决算表

部门：醴陵市人力资源和
社会保障局

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,132.83	302	商品和服务支出	356.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.29	30201	办公费	66.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.01	30202	印刷费	14.96	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	3.12
30106	伙食补助费	36.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.52	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.87	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	12.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	118.31	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	15.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.27	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	482.16	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.17	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	15.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	12.84	30226	劳务费	17.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	436.54	30229	福利费	18.41	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	30240	税金及附加费用	8.80			

			30299	其他商品和服务支出	44.44			
人员经费 合计		1,614.99	公用经费合计					359.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市人力资源和
社会保障局

公开 07 表
金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

公开 08 表
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							

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。

醴陵市人力资源和社会保障局本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算
表

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计57863.58万元（支出总计含年末结转和结余191.16万元）。与上年相比，减少66639.11万元，减少53.52%，主要是因为机构改革，医保局机构独立，人社局决算报表不再包括医保基金的各项收支数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计57863.58万元，其中：财政拨款收入57712.08万元，占99.74%；其他收入151.51万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计57672.42万元，其中：基本支出2002.52万元，占3.47%；项目支出55669.9万元，占96.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计57712.08万元，财政拨款支出总计57712.08万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余166.68万元），财政拨款收入与上年相比，减少66479.06万元，减少53.53%，主要是因为机构改革，医保局机构独立，人社局决算报表不再包括医保基金的各项收入数据。财政拨款支出与上年相比，减少66479.06万元，减少53.53%，主要是因为机构改革，医保局机构独立，人社局决算报表不再包括医保基金的各项支出数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出57545.21万元，占本年支出合计的99.77%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66618.64万元，减少53.65%，主要是因为机构改革，医保局机构独立，人社局决算报表不再包括医保基金的各项收支数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出57545.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.5万元，占0.04 %；社会保障和就业支出支出57352.03万元，占99.66%；卫生健康支出52.2万元，占0.1；农林水支出118.48万元，占0.2 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1290.05万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为57545.21万元，完成年初预算的4461% ，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 22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加了部分经费。

2、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1106.88万元，支出决算1701.24万元，完成年初预算153.69% 。决算数大于预算数的主要原因是向上级部门追加了解决经费，以及财政部门按相关规定追加了相关经费，如绩效奖，车补等。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为143.5 万元，支出决算371.87 万元，完成年初预算的259.14 % 。决算数大于预算数的主要原因是向上级部门追加了解决经费，以及财政部门按相关规定追加了相关经费，如绩效奖，车补等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为327.4万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括社保基金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

当年预算为0万元，支出决算为18405.85万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括社保基金支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出。

年初预算为0万元。支出决算为0.84万元。决算数大于预算数的主要原因决算数据包括对退休党支部的工作补助，年初预算未有该项支出。

7、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2460万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括就业资金支出，年初预算不包括该项支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为15.87万元。

决算数大于预算数的主要原因是决算数包括财政追加的退休职工抚恤金。

9、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。支出结算为850万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数包括社保基金支出，年初预算不包括该项支出。

10、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23832.96万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数包括社保基金支出，年初预算不包括该项支出。

11、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9386万元。决算数大于预算数的主要

原因是决算数包括社保基金支出，年初预算不包括该项支出。

12、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39.67万元，支出结算为51.7万元。完成年初预算的130.32 %，决算数大于预算数的主要原因是追加了经费。

13、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0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了经费。

14、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67.85万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数包括社保基金支出，年初预算不包括该项支出。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为0万元。支出结算为50.63万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数包括就业资金支出，年初预算不包括该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1974.84万元，其中：人员经费1614.99万元，占基本支出的81.77%，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、各类补助；公用经费359.85万元，占基本支出的18.22 %，主要包括主要包括办公费、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5万元，支出决算为3.11万元，完成预算的62.2%，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5万元，支出决算为3.11万元，完成预算的62.2%，

决算数小于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。与上年相比减少2.76万元，减少47%，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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.11万元，占100%，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0万元。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，累积0人次。

2、公务接待费支出决算为3.11万元，全年共接待来访团组40个、来宾380人次，主要是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0万元，其中：公务用车购置费支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出决算为0万元，截止2020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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出359.85万元，比年初预算数增加46.65万元，增长14.89%。主要原因是：人社局当年度中心任务增加，部分经费随之增长。

（二）一般性支出情况说明

2020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1.64万元，开展主题活动5场，人数550人，用于开展就业，社保相关业务培训和党日活动。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额47.63万元，其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.5万元。授予中小企业合同金额47.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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

本单位有独立网站，且已在门户网站及财政局部门决算公开专栏双公开。

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

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 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。

预算单位基本情况

2020 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

预算支出及绩效情况

预决算及信息公开情况

收支预算情况：2020 年收入预算 1290.05 万元，其中：经费拨款 1275.85 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 14.2 万元；2020 年支出预算 1290.05 万元，其中：基本支出 1146.55 万元：重点专项支出 143.5 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 2270.79 万元，负债总额 830.21 万元，2020 年实有在职人员为 93 人，退休人员 48 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：2020 年，本单位严格厉行节约，严控“三公”经费开支。三公经费预算 5 万元，决算支出 3.11 万元。较预算下降 37.8%。

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 46.73 万元。

预决算公开情况：2020 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。

资金使用及绩效情况

2020 年财政拨款收入 57863.58 万元，财政拨款支出 57672.42 万元，其中基本支出 2002.52 万元，项目支出 55669.9 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。**一、攻坚克难、砥砺前行，化危为机取得显著成绩**

（一）坚持党建引领，夯实高质高效发展根基。**突出抓好政治建设**。自觉践行“四个意识”，坚决落实“两个维护”，将学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为党组中心组学习的重点内容，将习近平总书记考察湖南重要讲话精神中涉及人社的重点工作明确职责，真抓实干，清单管理，协调推进。确保中央、省、市各项决策部署在醴陵人社落地生根、开花结果。**大力提升基层党建质量**。扎实推进基层党组织“五化”建设，探索“主题党日+”模式，74 名党员干部主动请缨下沉一线“战”疫，开展赴茶陵工农兵政府缅怀革命烈士、爱国主题观影、“七一”周年庆等系列红色教育主题活动，基层党组织凝

聚力、战斗力进一步增强。**严格落实意识形态工作责任制**。开展党组理论中心组学习 15 次，组织开展习近平总书记系列重要讲话精神学习研讨 8 次，以“学习强国”平台为抓手，大力推动“学习型机关”建设。建立舆情处理快速反应机制，加强网评员队伍建设，注重舆论引导，及时有效应对。全年回复网络舆情、信访件 260 余件。

(二) 服务中心大局，彰显人社干部担当作为。**积极助力疫情防控**。开通疫情防治人员工伤认定和待遇支付绿色通道，配合制定激励关爱防疫一线工作人员政策，全面保障医护及相关工作人员权益。组织全市抗疫表彰评选推荐工作，4 个单位、10 名工作人员荣获市级表彰，2 名先进个人、2 个先进集体荣获省级表彰。**有序推动复工复产**。新冠疫情发生后，主动作为，靠前服务，积极协助企业复工复产，17 名科级干部进驻企业，定点协助企业，出台《支持企业复工复产促进稳定就业的若干措施》文件，全局 100 余名干部全员出动，定点联系用工 30 人以上企业，第一时间将惠企政策送到企业手中。落实社会保险费减免政策，惠及上千家企业，全年共减免全市各参保单位养老保险、工伤保险、失业保险 1.52 亿元；为 64 家受到中美贸易战及新冠肺炎疫情影响的企业发放工业企业结构调整专项奖补稳就业资金 1845 万元；发放稳岗补贴 61 万元，助力企业恢复正常生产经营。**深入推进人社扶贫**。选派 4 名优秀青年干部驻村扶贫，97 名干部职工联户结对帮扶，做到重心下移，力量下沉，切实加强一线精准扶贫帮扶力量，为脱贫攻坚工作锻造了一支能打胜仗的“精锐队伍”；累计建设扶贫车间 33 个，吸纳贫困劳动力 293 名，开发公益性岗位 1171 个，发放公益性岗位补贴 1111.13 万元；组织贫困劳动力技能培训 8 期，培训人数 381 人，其中贫困家庭“两后生”技能培训 31 人。截至 12 月底，全市共有贫困劳动力 13227 人，已就业 11804 人，稳定就业 11005 人，就业率、稳定就业率分别达到 89.24%、93.23%。为 29663 名困难人员代缴养老保险费 296.63 万元，为 185 名到龄欠费贫困

人员核定发放城乡居民养老保险养老金待遇，全市近 3 万名贫困人员直接受益。

（三）突出就业优先，保持就业局势总体稳定。**加大政策对冲稳岗位。**起草出台《醴陵市保就业工作方案》《就业扶贫工作方案》等系列文件，打出“减免缓返补”政策组合拳，全年减免企业社保费 1.52 亿元，发放稳岗返还 61 万元。**加强创业扶持增空间。**落实创业培训补贴、创业担保贷款及贴息、一次性创业补贴等政策，积极扶持高校毕业生创业，形成良好的带动效应。圆满举办第六届中国创翼大赛，全年共发放创业担保贷款 2525 万元，新增创业主体 6850 户，带动城乡就业 17620 人。**拓宽就业渠道保重点。**疫情防控期间，在株洲地区率先举行“百企千岗万人携手”就业扶贫专场大型线下招聘会，创新性开展线上招聘会及进镇进村招聘会，全年举办各类招聘会 28 场，744 家企业提供了 2.92 万个就业岗位，达成就业意向 3400 余人。全年全市新增城镇就业 6962 人，新增农村劳动力转移就业 3699 人，贫困劳动力转移就业 251 人，实现零就业家庭动态就业援助率 100%。**优化就业服务促匹配。**将“春风行动”、“点亮万家灯火”就业帮扶等专项活动覆盖全年，全面推进职业技能提升行动，积极开展以工代训，举办各类培训班 98 期，参加培训达 4659 人次。

（四）聚焦发展赋能，健全人才人事工作机制。**加大人才引进培育力度。**引进各类科技创新人才 23 名，招聘卫健系统事业单位工作人员 130 名，其中面向醴陵市援鄂和定点集中收治医院一线医务人员招聘 10 名。在今年中小学幼儿园教师公开招聘中，放宽招聘条件，实行“先上岗、再考证”，共招聘 798 名中小学老师，保障优秀人才资源能够得到充分利用，进一步充实了我市人才队伍。**激发技术技能人才活力。**圆满举办湖南省工艺美术系列陶瓷地方产业高级职称评审会，26 人获评高级职称，有效充实我市陶瓷技术人才队伍。**加强干部队伍建设。**切实把干部队伍建设要求落实落细，联合市财

政局制定《关于醴陵市机关事业单位工作人员休假及加班相关问题的意见（试行）》，进一步规范机关干部休假和加班补助发放，保障机关事业单位工作人员的身心健康，提高干部职工干事创业的积极性。

（五）增进民生福祉，提高群众获得感幸福感。**统筹推进社会事业改革。**圆满完成 4 家生产经营类事业单位改革工作，424 名涉改职工得到妥善安置，193 个事业编制成功回收；20 家国有企业完成退休人员社会化管理签约仪式，3 万余名国企退休人员将纳入社会化管理范畴范围内，效果显著，社会效应良好；广泛听取社情民意，多次向省人社厅、株洲市人社局汇报，致力将超龄就业人员纳入工伤保险范畴，分散用人单位用工风险，切实保障就业人员权益，解决我市部分行业的用工难题，政策现已落地实施，开创全省先河。**稳步提高社会保障水平。**2020 年全市“三项六险”社会保险总参保人数 82.36 万人，基金总收入 27.70 亿元，总支出 27.47 亿元。扩大失业保险保障范围，落实失业保险补助金政策，目前已发放 3000 余人，预计发放金额 500 万元。**着力加强社保基金监管。**开展全市服刑人员违规领取养老保险待遇问题开展专项整治工作，查处违规享受待遇信息 89 条。建成各险种待遇支付数据库，按月与疾控、法院等部门共享数据进行比对，进一步堵塞了死亡冒领、重复领待、服刑人员领待等基金风险，确保社保基金的规范运作率和安全完整率达 100%。**优质完成民生实事项目。**统筹抓好省市重点民生实事的任务分解、协调调度、督查考核等工作，62 项“民生 100”工程目标任务均已圆满或超额完成，并将继续沿袭株洲前列的优秀成绩。

（六）强化风险防控，维护劳资双方合法权益。**健全劳动关系协调机制。**启动劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，对全市 600 余家企业开展了企业薪酬调查，发送宣传短信 20 万余条，发放宣传手册 5000 余份，极大提高劳动者和用人单位的法律意识和维权意识。**加大劳动监察执法力度。**开展“无欠薪项目”创建和根治欠薪冬季专项五大行动，对全市所有在建建筑项目进

行了 4 次拉网式检查。促进保障农民工工资支付制度高质量全覆盖，建筑领域的欠薪投诉案件同比呈明显下降趋势。依法查处农民工投诉案件 52 起，为 433 名民工追讨工资 443.88 万元。**抓好争议调解仲裁工作**。坚持仲裁与监察工作联动、加强与人民法院等部门的沟通协调，加强基层调解组织建设，实现了服务下移，力争把矛盾和纠纷化解在基层。2020 年，共处理各类劳动人事争议案件 223 起，涉及金额 603.12 万元。

（七）持续固本强基，稳步提升公共服务效能。**不断加强法治人社建设**。配合市司法局完成依法治市创建工作，严格落实行政执法“三项制度”。通过强化事前、事中、事后公示，全面推行行政执法公示制度；采取完善文字记录、规范音像记录、严格记录归档等措施，全面推行行政执法全过程记录制度。全年共处理行政复议、行政应诉案件（含一审、二审）共计 13 起。**切实增强干部队伍活力**。大力开展全省人社系统窗口单位业务技能练兵比武活动，前期热身赛的参学率、参考率、最终成绩均在株洲地区名列前茅；积极参与市委市政府组织的文艺、体育、征文等各类比赛活动，均取得可喜的成绩。系统干部职工的服务能力和团队意识进一步提升。**深入开展系统行风建设**。全力落实“最多跑一次”改革，梳理群众和企业到人社系统办事事项 214 项，实现“最多跑一次”事项 37 项。推行证明事项告知承诺制。各类“不见面”服务快速推进。