

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局
2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局概况

- 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

株洲市荷塘区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；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用。

（三）对用人单位招用人员的情况实施监察；对用人单位劳动用工的情况实施监察；对用人单位支付劳动者工资报酬及补偿的情况实施监察；对用人单位办理社会保险事项的情况实施监察；对职业介绍机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；对职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；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。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工作；负责全区被征地农民

养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老保险管理工作。

（五）负责全区就业、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。

（六）综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，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。

（七）负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责承办区事业单位科级以下工作人员的调配工作。

（八）研究拟定全区人事制度改革方案，参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法；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政策，参与人才管理工作。

（九）审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动。

（十）拟定全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位人员福利和离

退休政策；承担指导全区事业单位公开招聘工作，承担区属事业单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位人员的综合管理。

（十一）负责全区机关事业单位工人等级考试的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格考试的申报工作。

（十二）综合管理全区事业单位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。

（十三）负责牵头区政府落实省市“为民办实事”考核工作。

（十四）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变

1、将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

2、将区人力资源和社会保障局城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗职责划入区医疗保障局。

3、将区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入区科技和工业信息化局。

4、将区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入区退役军人事务局。

5、将区人力资源和社会保障局的社会保险费征缴职责划入区税务局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区人力资源和社会保障局属于正科级单位，内设处室 2 个，所属事业单位 3 个，（3 个单位）纳入年部门决算编制范围，在编在职干部职工 28 人。实有人数 43 人，其中在职人员 28 人，退休 15 人。

内设处室分别是：办公室、人力资源股。

所属事业单位分别是：区社会保险服务中心；区就业服务中心；区劳动监察大队。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.87	一、一般公共服务支出	15	805.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、……	16	
三、上级补助收入	3		五、教育支出	17	10.84
四、事业收入	4		六、科学技术支出	18	46.50
五、经营收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	20	265.92
七、其他收入	7	216.49	九、……	21	
	8		十二、农林水支出	22	1.08
	9		十三、……	23	
本年收入合计	10	1135.35	本年支出合计	24	1130.00
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	85.76	年末结转和结余	26	91.11
	13			27	
总计	14	1221.11	总计	28	1221.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 02 表
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							
次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1135.35	918.87					216.49
201	一般公共服务支出	805.66	805.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32					
2010301	行政运行	0.32	0.32					
20110	人力资源事务	800.93	800.93					
2011001	行政运行	696.25	696.25					
2011008	引进人才费用	57.13	57.13					
2011099	其他人力资源事务支出	47.55	47.55					
20199	其他一般公共服务支出	4.42	4.42					
2019999	其他一般公共服务支出	4.42	4.42					
205	教育支出	10.84	10.84					
20502	普通教育	0.84	0.84					
2050203	初中教育	0.84	0.84					
20599	其他教育支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 02 表
单位：万元

2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	46.50	46.50					
20601	科学技术管理事务	16.50	16.50					
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.50	16.50					
20604	技术与研究开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	271.27	54.79					216.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.34	54.34					
2080101	行政运行	25.77	25.77					
2080102	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57	0.57					
20802	民政管理事务	0.44	0.44					
2080299	其他民政管理事务支出	0.44	0.44					
20807	就业补助	216.49						216.49
2080799	其他就业补助支出	216.49						216.49
213	农林水支出	1.08	1.08					
21308	普惠金融发展支出	1.08	1.08					
2130804	创业担保贷款贴息	1.08	1.08					

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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 03 表
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		1130	1102	28			
201	一般公共服务支出	805.66	805.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.32	0.32				
2010301	行政运行	0.32	0.32				
20110	人力资源事务	800.93	800.93				
2011001	行政运行	696.25	696.25				
2011008	引进人才费用	57.13	57.13				
2011099	其他人力资源事务支出	47.55	47.55				
20199	其他一般公共服务支出	4.42	4.42				
2019999	其他一般公共服务支出	4.42	4.42				
205	教育支出	10.84	10.84				
20502	普通教育	0.84	0.84				
2050203	初中教育	0.84	0.84				
20599	其他教育支出	10.00	10.00				

2059999	其他教育支出	10.00	10.00				
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 03 表
单位：万元

206	科学技术支出	46.50	46.50				
20601	科学技术管理事务	16.50	16.50				
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.50	16.50				
20604	技术与研究开发	10.00	10.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00				
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00				
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	265.92	237.92	28.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.34	26.34	28.00			
2080101	行政运行	25.77	25.77				
2080102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57	0.57				
20802	民政管理事务	0.44	0.44				
2080299	其他民政管理事务支出	0.44	0.44				
20807	就业补助	211.13	211.13				
2080799	其他就业补助支出	211.13	211.13				
213	农林水支出	1.08	1.08				
21308	普惠金融发展支出	1.08	1.08				
2130804	创业担保贷款贴息	1.08	1.08				

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	918.87	一、一般公共服务支出	19	805.66	805.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、……	20			
	3		五、教育支出	21	10.84	10.84	
	4		六、科学技术支出	22	46.5	46.5	
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	23			
	6		八、社会保障和就业支出	24	54.79	54.79	
	7		九、……	25			
	8		十二、农林水支出	26	1.08	1.08	
	9		十三、……	28			
本年收入合计	14	918.87	本年支出合计	32	918.87	918.87	
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	33			
一、一般公共预算财政拨款	16			34			
二、政府性基金预算财政拨款	17			35			
总计	18	918.87	总计	36	918.87	918.87	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 05 表
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		918.87	890.87	28.00
201	一般公共服务支出	805.66	805.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	
2010301	行政运行	0.32	0.32	
20110	人力资源事务	800.93	800.93	
2011001	行政运行	696.25	696.25	
2011008	引进人才费用	57.13	57.13	
2011099	其他人力资源事务支出	47.55	47.55	
20199	其他一般公共服务支出	4.42	4.42	
2019999	其他一般公共服务支出	4.42	4.42	
205	教育支出	10.84	10.84	
20502	普通教育	0.84	0.84	
2050203	初中教育	0.84	0.84	
20599	其他教育支出	10.00	10.00	
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	
206	科学技术支出	46.50	46.50	
20601	科学技术管理事务	16.50	16.50	

2060199	其他科学技术管理事务支出	16.50	16.50	
---------	--------------	-------	-------	--

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支出决算表

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 05 表
单位：万元

20604	技术与开发	10.00	10.00	
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00	
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	54.79	26.79	28.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.34	26.34	28.00
2080101	行政运行	25.77	25.77	
2080102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57	0.57	
20802	民政管理事务	0.44	0.44	
2080299	其他民政管理事务支出	0.44	0.44	
213	农林水支出	1.08	1.08	
21308	普惠金融发展支出	1.08	1.08	
2130804	创业担保贷款贴息	1.08	1.08	

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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.04	302	商品和服务支出	184.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.3	30201	办公费	38.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.47	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.81	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.29	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.3	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	50.73	30229	福利费	7.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21.79	30239	其他交通费用	21.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.13			
人员经费合计		705.88	公用经费合计					184.99

注：本表反映部门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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 07 表

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
2.00	0	0	0	0	2.00	0	0	0	0	0	0

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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局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

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年度总收入决算数为1135.35万元，比上年减少51.77万元，减少4.36%；2019年度总支出决算数为1130万元，比上年减少112.52万元，减少9.06%。与上年相比总收入、总支出都略有下降，主要原因是：我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1135.35万元，其中：财政拨款收入918.87万元，占80.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入216.49万元，占19.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1130万元，其中：基本支出1102万元，占97.52%；项目支出28万元，占2.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入918.87万元，与2018年相比，减少178.76万元，减少16.28%；总支出918.87万元，与2018年

相比，减少178.76万元，减少16.28%，减少主要是因为机构改革后，在职人员调整，年末实有人数比上年减少7人；公用经费在上年预算基础上压减20%。

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918.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少178.76万元，减少16.29%，减少主要是因为机构改革后，在职人员调整，年末实有人数比上年减少7人；公用经费在上年预算基础上压减20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出918.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.66万元，占87.68%；教育（类）支出10.84万元，占1.18%；科学技术支出（类）支出46.50万元，占5.06%；社会保障和就业支出（类）支出54.79万元，占5.96%；农林水支出（类）支出1.08万元，占0.12%。

（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9882.35万元，支出决算数为918.87万元，完成年初预算的9.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：年初预算为61.74万元，支出决算为696.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从“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）”科目调剂使用。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：年初预算为0万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了引进人才补贴。

4、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47.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。

5、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4.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了机构改革经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了人才队伍建设经费。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了人才队伍建设经费。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了引进人才经费。

9、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级科技创新人才补贴。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省引进100个科技创新人才经费。

11、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541.1万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的4.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算调挤到“一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）”科目使用。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为113.51万元，支出决算为28万元，完成年初预算的24.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出，从源头上减少各种不必要的开支。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：年初预算为7725万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为社会养老保险财政补助资金，财政直接将该预算拨入了养老保险基金专户，未计入单位行政账，故该项经费在单位决算中体现为0万元。

14、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1441万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的0.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：荷塘区医保中心从荷塘区人社局划出，故该项经费支接转至荷塘区医保局账户。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增民政管理经费。

16、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，支出决算为1.08万

元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增创业担保贷款贴息资金。

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890.87万元，其中：人员经费705.88万元，占基本支出的79.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等；公用经费184.99万元，占基本支出的20.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，与上

年相比减少6.41万元，减少的主要原因是从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。

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。与上年相比减少1.33万元，减少的主要原因是经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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0万元。公务用车运行维护费0万元，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0万元；年初结

转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度引进科技创新人才、养老保险统筹、“民生100”工程、城乡居民收入、政府性投资工程建设项目农民工工资零拖欠等项目支出开展了绩效自评，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

整体绩效目标

产出指标：

指标1：高质量推进就业创业工作。

指标2：优服务强化社会保障能力。

指标3：强组织提升人事人才管理。

指标4：保平稳构建和谐劳动关系。

指标5：护民生做好做实“民生100”工程。

效益指标：

指标1：高质量推进就业创业工作。一是培训转岗，积

极开展职业技能培训。二是援企稳岗，积极培育创业示范基地。

指标2：优服务强化社会保障能力。一是优化营商环境，社保降费全力惠企。二是提升群众满意度，规范程序服务为民。

指标3：强组织提升人事人才管理。一是创新选拔，人才工作“百花齐放”。二是精准高效，转隶工作平稳过渡。三是人才强区，探索完善人才服务。

指标4：保平稳构建和谐劳动关系。治欠保支工作平稳开展，畅通维权渠道。

指标5：护民生做好做实“民生100”工程。为民办实事。

2、项目绩效评价报告

（1）高质量推进就业创业工作。一是培训转岗，积极开展职业技能培训。围绕区委中心工作，通过下沉摸底，立足实际，积极开展职业培训，目前已完成职培1843人，其中城乡帮困定向参培人员153人，就业人数130人，就业率高达84.96%。二是援企稳岗，积极培育创业示范基地。主动服务，积极链接省市资源，2019年度金山电商产业创业孵化基地被认定为株洲市唯一一家省级创新创业带动就业示范基地，该基地入驻创业实体61家，带动就业人数2300余人。三是兜底托岗，加强高校毕业生就业扶持。2019年7月启动青年就业见习基地认定工作，2个月内完成7家就业见习基地的认定，

为43名符合条件的登记失业青年和毕业大学生实现就业。截至目前，实现新增城镇就业11046人，完成年目标的124%；失业人员再就业4296人，完成年目标的119.3%；就业困难对象再就业1136人，完成年目标的142%；新增农村劳动力转移就业392人，完成年目标的163%；参加就业见习人数43人，为年目标的71.67%，预计年底完成年目标的100%；零就业家庭动态援助100%；离校未就业高校毕业生实名登记率100%；离校未就业高校毕业生就业及就业准备率100%；城镇登记失业率2.1%，低于4.5%的控制目标。2019年度高质量完成稳定和扩大工作，目前正在积极申报湖南省促进就业工作先进地区荣誉。

（2）优服务强化社会保障能力。一是优化营商环境，社保降费全力惠企。贯彻执行降低费率政策，累计为参保企业减负3000万元；抢抓落实过渡费率试点政策，仅用4天时间完成园区126家参保企业的养老保险费率过渡试点审批，为企业减负783.6万元；对依法参加失业保险并采取有效措施不裁员或少裁员的企业给予稳岗补贴，发放补贴40余万元。二是提升群众满意度，规范程序服务为民。精准帮困，将符合条件的141名帮困对象纳入城乡居保；稳妥推进机关事业单位养老保险新制度计发，累计完成人员异动1333人次，计发工资190万元；实行综合柜员制服务模式，全年共接待服务群众31000余人次，受理咨询1000余件，受理办结

事项30000余件。截至目前，企业养老保险新增扩面人数7900人，基金征缴收入30001万元，企业养老保险同级财政补助345万元；城乡居民基本养老保险参保人数22100人，基金征缴收入700万元；失业保险参保人数15000人，征缴收入500万元；机关事业单位养老保险在职参保人数3004人，基金征缴收入4000万元，职业年金收入950万元；养老金按时足额发放率和社会化发放率100%，各项指标均超额完成年度目标任务。

（3）强组织提升人事人才管理。一是创新选拔，人才工作“百花齐放”。2019年度创新选拔方式，通过考试加考察的内部竞聘方式从教育系统选出10名优秀教师充实区直部门、镇(街道)事业单位人才队伍；从基层医疗机构中选拔出4名优秀工作人员到卫健局机关所属事业单位工作，多岗位多途径培养使用人才。二是精准高效，转隶工作平稳过渡。2019年度机构改革涉改部门78个，涉及科级以下工作人员229人，按照编制对等、身份对等、“大稳定、小调整”的原则平稳完成转隶工作。三是人才强区，探索完善人才服务。围绕中心工作，引进科技创新人才43名，完成率达215%，超额完成全年任务；围绕温暖企业行动，扎实推进荷塘区“人才十六条”落地，目前已兑现奖补62万元，区级配套经费17万元。

（4）保平稳构建和谐劳动关系。治欠保支工作平稳开

展，政府性投资工程建设项目实现工资零拖欠，没有发生一起因拖欠农民工工资造成的集访、极端恶性事件；畅通维权渠道，受理劳动投诉案件48起，结案46起，涉及劳动者154人，追回被拖欠工资55万元，清退押金1万元；受理劳动仲裁案件61起，结案57起，为120位当事人追回400万损失；开展专项执法检查，督促补签劳动合同602份，补缴社会保险1020人。

（5）护民生做好做实“民生100”工程。“民生100”工程共计8大类43项指标，截至目前完成或超额完成的指标39项，占总任务的91%；达到实时进度稳步推进的指标4项，占总任务的9%。

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 184.99 万元，比年初预算数增加 39.62 万元，增长 27.25%。主要原因是年初预算的机关运行经费仅包含人头经费和部分专项经费，增长的经费主要为就业支出和事业单位招考支出等，以及机构改革工作职责调整，运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0.31 万元，其中 0.12 万元用于购买会议用办公用品，内容为事业单位招考；其中 0.19 万元用于召开档案数字化及数据录入项目相关人员会

议，人数 8 人，内容为规范人事档案管理。开支培训费 3.89 万元，其中 2.23 万元用于开展党员红色教育培训，人数 30 人，内容为“习近平总书记的十八洞情怀或精准扶贫及时代背景”；0.25 万元用于购买“第五批全国干部学习培训教材”；1 万元用于“档案数字化及数据录入项目”实施人员上岗前业务规范培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。授予中小企业合同金额 1.24 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

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

本单位没有独立网站，因此只在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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

根据株办字[2019]6 号文件规定，本部门主要职责是：

1、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；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用。

3、对用人单位招用人员的情况实施监察；对用人单位劳动用工的情况实施监察；对用人单位支付劳动者工资报酬及补偿的情况实施监察；对用人单位办理社会保险事项的情况实施监察；对职业介绍机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；对职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；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。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡

社会保险及其补充保险政策和标准,负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理;指导全区养老保险社会化管理服务工作;负责全区参保人员退休审批工作;负责全区被征地农民养老保险管理工作;负责全区未参保人员参加企业职工基本养老保险管理工作。

5、负责全区就业、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。

6、综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作,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。

7、负责全区人力资源规划、开发工作;承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作;配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;负责承办区事业单位科级以下工作人员的调配工作。

8、研究拟定全区人事制度改革方案,参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法;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政策,参与人才管理工作。

9、审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动。

10、拟定全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法;会同有关部门实施事业单

位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位人员福利和离退休政策；承担指导全区事业单位公开招聘工作，承担区属事业单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位人员的综合管理。

11、负责全区机关事业单位工人等级考试的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格考试的申报工作。

12、综合管理全区事业单位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。

13、负责牵头区政府落实省市“为民办实事”考核工作。

14、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

16、职能转变

（1）将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

（2）将区人力资源和社会保障局城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗职责划入区医疗保障局。

（3）将区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入区科技和工业信息化局。

(4) 将区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入区退役军人事务局。

(5) 将区人力资源和社会保障局的社会保险费征缴职责划入区税务局。

(二) 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据编办核定，区人力资源和社会保障局属于正科级单位，内设处室 2 个，分别为：办公室、人力资源股。所属事业单位 3 个，分别是：区社会保险服务中心；区就业服务中心；区劳动监察大队。

(三) 人员情况。

2019 年度末，本单位实有人数 43 人，其中在职人员 28 人，退休 15 人。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本单位为财政全额拨款单位，2019 年年初预算资金 9882.35 万元，2019 年度总收入 1135.35 万元，其中：财政拨款 918.87 万元，其他收入 216.49 万元。2019 年度，本单位年度总支出 1130 万元，其中：项目支出 28 万元，基本支出 1102 万元，人员支出 705.87 万元，公用经费支出 396.12 万元。2019 年度，本单位基建维修支出 0 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理：2019 年，我局及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2019 年，我局严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 9882.35 万元，支出决算数为 918.87 万元，完成年初预算的 9.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：年初预算为61.74万元，支出决算为696.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从“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）”科目调剂使用。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：年初预算为0万元，支出决算为57.13万元，

完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了引进人才补贴。

4、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47.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。

5、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4.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了机构改革经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了人才队伍建设经费。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了人才队伍建设经费。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了引进人才经费。

9、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级科技创新人才补贴。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省引进100个科技创新人才经费。

11、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541.1万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的4.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算调挤到“一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）”科目使用。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为113.51万元，支出决算为28万元，完成年初预算的24.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出，从源头上减少各种不必要的开支。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：年初预算为7725万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为社会养老保险财政补助资

金，财政直接将该预算拨入了养老保险基金专户，未计入单位行政账，故该项经费在单位决算中体现为0万元。

14、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1441万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的0.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：荷塘区医保中心从荷塘区人社局划出，故该项经费支接转至荷塘区医保局账户。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增民政管理经费。

16、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，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增创业担保贷款贴息资金。

4、部门结转资金使用情况：2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 7.74 万元，减少 100%，减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项

规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

2019 年，我委严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 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，占政府采购和政府购买支出金额的 0%。

7、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托市财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出918.87万元，较上年减少了16.29%，减少主要是因为机构改革后，在职人员调整，年末实有人数比上年减少7人；公用经费在上年预算基础上压减20%。

基本支出情况：1、办公费：38.28 万元；2、差旅费：0.1 万元；3、邮电费：1.29 万元；4、印刷费：2.06 万元；5、租赁费：0.44 万元；6、培训费：2.73 万元；7、劳务费：54.12 万元；8、其他交通费：21.09 万元；9、其他商品和服务支出 47.13；10、福利费：7.2 万元；11、工会经费：

10.56 万元；12、基本工资：129.3 万元；13、津贴补贴 88.47 万元；14、奖金 201.11 万元；15、机关事业单位基本养老保险费 37.36 万元；16、职工基本医疗保险缴费 28.83 万元；17、其他社会保障缴费 1.55 万元；18、住房公积金；38.32 万元；19、医疗费：16.81 万元；20、其他工资福利支出；16.29 万元；21、退休费：36.49 万元；22、抚恤金：15.19 万元；23、生活补助：13.33 万元；24、医疗费补助：10.30 万元；25、奖励金：50.73 万元；28、对其他个人和家庭的补助支出：21.79 万元。

项目支出情况：本年项目支出共计 28 万元。2019 年度本单位组织对引进科技创新人才、就业补助等项目支出，高质量推进就业创业工作。

1、主要指标完成情况。

按照 2019 年度绩效考核指标任务工作要求，我局承担市人社系统业务指标 19 项，市对区绩效考核指标 5 项（引进科技创新人才、养老保险统筹、“民生 100”工程、城乡居民收入、政府性投资工程建设项目农民工工资零拖欠）已全部完成或超额完成。

2、重点工作开展情况

（1）高质量推进就业创业工作。一是培训转岗，积极开展职业技能培训。围绕区委中心工作，通过下沉摸底，立足实际，积极开展职业培训，目前已完成职培 1843 人，其

中城乡帮困定向参培人员 153 人，就业人数 130 人，就业率高达 84.96%。二是援企稳岗，积极培育创业示范基地。主动服务，积极链接省市资源，2019 年度金山电商产业创业孵化基地被认定为株洲市唯一一家省级创新创业带动就业示范基地，该基地入驻创业实体 61 家，带动就业人数 2300 余人。三是兜底托岗，加强高校毕业生就业扶持。2019 年 7 月启动青年就业见习基地认定工作，2 个月内完成 7 家就业见习基地的认定，为 43 名符合条件的登记失业青年和毕业大学生实现就业。截止目前，实现新增城镇就业 11046 人，完成年目标的 124%；失业人员再就业 4296 人，完成年目标的 119.3%；就业困难对象再就业 1136 人，完成年目标的 142%；新增农村劳动力转移就业 392 人，完成年目标的 163%；参加就业见习人数 43 人，为年目标的 71.67%，预计年底完成年目标的 100%；零就业家庭动态援助 100%；离校未就业高校毕业生实名登记率 100%；离校未就业高校毕业生就业及就业准备率 100%；城镇登记失业率 2.1%，低于 4.5%的控制目标。2019 年度高质量完成稳定和扩大工作，目前正在积极申报湖南省促进就业工作先进地区荣誉。

（2）优服务强化社会保障能力。一是优化营商环境，社保降费全力惠企。贯彻执行降低费率政策，累计为参保企业减负 3000 万元；抢抓落实过渡费率试点政策，仅用 4 天时间完成园区 126 家参保企业的养老保险费率过渡试点审

批，为企业减负 783.6 万元；对依法参加失业保险并采取有效措施不裁员或少裁员的企业给予稳岗补贴，发放补贴 40 余万元。二是提升群众满意度，规范程序服务为民。精准帮困，将符合条件的 141 名帮困对象纳入城乡居保；稳妥推进机关事业单位养老保险新制度计发，累计完成人员异动 1333 人次，计发工资 190 万元；实行综合柜员制服务模式，全年共接待服务群众 31000 余人次，受理咨询 1000 余件，受理办结事项 30000 余件。截至目前，企业养老保险新增扩面人数 7900 人，基金征缴收入 30001 万元，企业养老保险同级财政补助 345 万元；城乡居民基本养老保险参保人数 22100 人，基金征缴收入 700 万元；失业保险参保人数 15000 人，征缴收入 500 万元；机关事业单位养老保险在职参保人数 3004 人，基金征缴收入 4000 万元，职业年金收入 950 万元；养老金按时足额发放率和社会化发放率 100%，各项指标均超额完成年度目标任务。

（3）强组织提升人事人才管理。一是创新选拔，人才工作“百花齐放”。2019 年度创新选拔方式，通过考试加考察的内部竞聘方式从教育系统选出 10 名优秀教师充实区直部门、镇（街道）事业单位人才队伍；从基层医疗机构中选拔出 4 名优秀工作人员到卫健局机关所属事业单位工作，多岗位多途径培养使用人才。二是精准高效，转隶工作平稳过渡。2019 年度机构改革涉改部门 78 个，涉及科级以下工作

人员 229 人，按照编制对等、身份对等、“大稳定、小调整”的原则平稳完成转隶工作。三是人才强区，探索完善人才服务。围绕中心工作，引进科技创新人才 43 名，完成率达 215%，超额完成全年任务；围绕温暖企业行动，扎实推进荷塘区“人才十六条”落地，目前已兑现奖补 62 万元，区级配套经费 17 万元。

（4）保平稳构建和谐劳动关系。治欠保支工作平稳开展，政府性投资工程建设项目实现工资零拖欠，没有发生一起因拖欠农民工工资造成的集访、极端恶性事件；畅通维权渠道，受理劳动投诉案件 48 起，结案 46 起，涉及劳动者 154 人，追回被拖欠工资 55 万元，清退押金 1 万元；受理劳动仲裁案件 61 起，结案 57 起，为 120 位当事人追回 400 万损失；开展专项执法检查，督促补签劳动合同 602 份，补缴社会保险 1020 人。

（5）护民生做好做实“民生 100”工程。“民生 100”工程共计 8 大类 43 项指标，截至目前完成或超额完成的指标 39 项，占总任务的 91%；达到实时进度稳步推进的指标 4 项，占总任务的 9%。

（6）促增长稳步提升城乡居民收入。三季度城乡居民可支配收入 35999 元，增幅 8.6%，城区排名第一，全年全市排名前列。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区人力资源和社会保障局负责接受公众询问，接洽人：沈秋鱼；联系电话：28428468。