

2019 年度
浏阳市人力资源和社会保障局
部门决算

目录

第一部分 浏阳市人力资源和社会保障局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分
浏阳市人力资源和社会保障局
单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。

(二) 参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 做好机关、事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市机关、事业单位退休人员管理服务，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。

(四) 负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。

(五) 综合管理市内职业资格制度和职业技能培训；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。

(六) 综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范辖区内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知

(支) 青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。

(七) 综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保

障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

（八）完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。

（九）落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。

（十）负责本市事业单位人员的综合管理，做好人员录用、考核、奖惩、培训、储备等相关工作。

（十一）承办市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。浏阳市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、财务审计科、人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、政工人事科、综合行政法制科、失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、社会保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心。

（二）决算单位构成。浏阳市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市人力资源和社会保障局本级以及失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、社会保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心等。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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	4505.22	一、一般公共服务支出	14	1102.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、……	17	
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	3357.63
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	45
七、其他收入	7	10.5	十、……	20	
	8		十二、农林水支出	21	10.74
本年收入合计	9	4515.72	本年支出合计	22	4515.72
用事业基金弥补收支 差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转 和结余	24	
	12			25	
总计	13	4515.72	总计	26	4515.72

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

公开 02 表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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		4515.72	4505.22					10.50
201	一般公共服务支出	1102.35	1102.35					
20110	人力资源事务	1102.25	1102.25					
2011002	一般行政管理事务	1100.25	1100.25					
2011007	博士后日常经费	2.00	2.00					
20132	组织事务	0.10	0.10					
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	3357.63	3347.13					10.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3047.90	3037.90					10.00
2080101	行政运行	2313.70	2313.70					
2080102	一般行政管理事务	319.13	319.13					
2080105	劳动保障监察	9.11	9.11					
2080108	信息化建设	45.40	45.40					
2080109	社会保险经办机构	291.68	291.68					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	41.26	41.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.62	17.62					10.00
20805	行政事业单位离退休	250.03	250.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.56	229.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47					
20807	就业补助	54.18	53.68					0.50
2080702	职业培训补贴	10.58	10.58					
2080799	其他就业补助支出	43.60	43.10					0.50
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	45.00	45.00					

21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00					
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	37.00	37.00					
2109901	其他卫生健康支出	37.00	37.00					
213	农林水支出	10.74	10.74					
21305	扶贫	10.74	10.74					
2130599	其他扶贫支出	10.74	10.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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		4515.72	2569.25	1946.47			
201	一般公共服务支出	1102.35		1102.35			
20110	人力资源事务	1102.25		1102.25			
2011002	一般行政管理事务	1100.25		1100.25			
2011007	博士后日常经费	2.00		2.00			
20132	组织事务	0.10		0.10			
2013202	一般行政管理事务	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	3357.63	2569.25	788.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3047.90	2313.70	734.20			
2080101	行政运行	2313.70	2313.70				
2080102	一般行政管理事务	319.13		319.13			
2080105	劳动保障监察	9.11		9.11			
2080108	信息化建设	45.40		45.40			
2080109	社会保险经办机构	291.68		291.68			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	41.26		41.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.62		17.62			
20805	行政事业单位离退休	250.03	250.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.56	229.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
20807	就业补助	54.18		54.18			
2080702	职业培训补贴	10.58		10.58			
2080799	其他就业补助支出	43.60		43.60			
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	45.00		45.00			

21011	行政事业单位医疗	3.00		3.00			
2101101	行政单位医疗	3.00		3.00			
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00			
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	37.00		37.00			
2109901	其他卫生健康支出	37.00		37.00			
213	农林水支出	10.74		10.74			
21305	扶贫	10.74		10.74			
2130599	其他扶贫支出	10.74		10.74			

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

公开 04 表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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	4505.22	一、一般公共服务支出	15	1102.35	1102.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	3347.13	3347.13	
	4		18			
	5		十、卫生健康支出	19	45.00	45.00	
	6		20			
	7		十三、农林水支出	21	10.74	10.74	
	8			22			
本年收入合计	9	4505.22	本年支出合计	23	4505.22	4505.22	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4505.22	总计	28	4505.22	4505.22	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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		4505.22	2569.25	1935.97
201	一般公共服务支出	1102.35		1102.35
20110	人力资源事务	1102.25		1102.25
2011002	一般行政管理事务	1100.25		1100.25
2011007	博士后日常经费	2.00		2.00
20132	组织事务	0.10		0.10
2013202	一般行政管理事务	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	3347.13	2569.25	777.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	3037.90	2313.70	724.20
2080101	行政运行	2313.70	2313.70	
2080102	一般行政管理事务	319.13		319.13
2080105	劳动保障监察	9.11		9.11
2080108	信息化建设	45.40		45.40
2080109	社会保险经办机构	291.68		291.68
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	41.26		41.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.62		17.62
20805	行政事业单位离退休	250.03	250.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.56	229.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
20807	就业补助	53.68		53.68
2080702	职业培训补贴	10.58		10.58
2080799	其他就业补助支出	43.10		43.10
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	

210	卫生健康支出	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	3.00		3.00
2101101	行政单位医疗	3.00		3.00
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00
21099	其他卫生健康支出	37.00		37.00
2109901	其他卫生健康支出	37.00		37.00
213	农林水支出	10.74		10.74
21305	扶贫	10.74		10.74
2130599	其他扶贫支出	10.74		10.74

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

公开 06 表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2135.62	302	商品和服务支出	182.79	304	对企事业单位的补贴	
30101	基本工资	561.53	30201	办公费		30401	企业政策性补贴	
30102	津贴补贴	437.63	30202	印刷费		30402	事业单位补贴	
30103	奖金	613.00	30203	咨询费		30403	财政贴息	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.67	30204	手续费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费	16.15	30205	水费		307	债务利息支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	30206	电费		30701	国内债务付息	
30111	公务员医疗补助缴费	20.10	30207	邮电费		30707	国外债务付息	
30112	其他社会保障缴费	15.34	30208	取暖费		310	其他资本性支出	
30113	住房公积金	100.75	30209	物业管理费		31001	房屋建筑物购建	
30199	其他工资福利支出	110.45	30211	差旅费		31002	办公设备购置	
303	对个人和家庭的补助	250.84	30212	因公出国（境）费用		31003	专用设备购置	
30301	离休费		30213	维修（护）费		31005	基础设施建设	
30302	退休费		30214	租赁费		31006	大型修缮	
30303	退职（役）费		30215	会议费		31007	信息网络及软件购置更新	
30304	抚恤金	31.31	30216	培训费		31008	物资储备	
30305	生活补助	182.92	30217	公务接待费		31009	土地补偿	
30306	救济费		30218	专用材料费		31010	安置补助	
30307	医疗费	23.75	30224	被装购置费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30308	助学金		30225	专用燃料费		31012	拆迁补偿	
30309	奖励金		30226	劳务费	6.49	31013	公务用车购置	
30310	生产补贴		30227	委托业务费		31019	其他交通工具购置	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.86	30228	工会经费	37.25	31020	产权参股	
			30229	福利费	12.73	31099	其他资本性支出	
			30231	公务用车运行	1.24	399	其他支出	

人员经费			公用经费						
				维护费					
			30239	其他交通费用	48.19	39906	赠与		
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	76.89				
人员经费合计		2386.46	公用经费合计					182.79	

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

公开 07 表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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
45		10		10	35	28.7		8.52		8.52	20.18

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”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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。浏阳市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 4515.72 万元，总支出 4515.72 万元。与 2018 年相比，增加 302.65 万元，增长 7.18%。主要是因为实施“专业英才计划”、流动人员档案信息化建设、职业技能鉴定考试等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4515.72 万元，其中：财政拨款收入 4505.22 万元，占 99.76%；其他收入 10.5 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4515.72 万元，其中：基本支出 2569.25 万元，占 56.90%；项目支出 1946.47 万元，占 43.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 4505.22 万元，支出总计 4505.22 万元，与 2018 年相比，增加 379.85 万元，增长 9.21%。主要是因为实施“专业英才计划”、流动人员档案信息化建设、职业技能鉴定考试等。

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 年财政拨款支出 4505.22 万元，占本年支出合计的 99.76%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 379.85 万元，增长 9.21%，主要是因为实施“专业英才计划”、流动人员档案信息化建设、职业技能鉴定考试等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年财政拨款支出 4505.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1102.35 万元，占 24.47%；社会保障和就业支出 3347.13 万元，占 74.29%；卫生健康支出 45 万元，占 1%；农林水支出 10.74 万元，占 0.24%。

（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 3607.96 万元，支出决算数为 4505.22 万元，完成年初预算的 124.87%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 301.6 万元，支出决算为 1102.35 万元，完成年初预算的 365.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是实施“专业英才计划”。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）。

无年初预算，支出决算数为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨 2019 年博士后研究人员日常资助经费。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

无年初预算，支出决算数为 0.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是组织部拨浏阳市“五好关工委”奖金。

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）行政运行（项）。

年初预算为 2408.09 万元，支出决算为 2313.70 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革部分在编干部转隶。

5.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 179.32 万元，支出决算为 319.13 万元，完成年初预算的 177.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了贫困劳动力外出务工转移就业交通补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转下年。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

无年初预算，支出决算为 45.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是实施流动人员档案信息化建设。

8.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 457.7 万元，支出决算为 291.68 万元，完成年初预算的 63.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革部分项目划转市医疗保障局。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

年初无预算，支出决算为 41.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增职业技能鉴定考试。

10.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）。

年初无预算，支出决算为 17.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加以前年度争（融）资工作奖励资金。

11.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 198.25 万元，支出决算为 229.56 万元，完成年初预算的 115.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员、追加死亡抚恤金。

12.社会保障和就业支出（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）。

年初无预算，支出决算为 20.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加干部职业年金缴费。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初无预算，支出决算为 10.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加“两后生”职业培训费。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初无预算，支出决算为 43.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增就业扶贫爱心单位奖补资金。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初无预算，支出决算为 5.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补贴。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增离退休医药费困难补助。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为 53 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 9.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革部分项目资金划转市医疗保障局。

18.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）。

年初无预算，支出决算为 37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付乡镇审核医生补助经费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初无预算，支出决算为 10.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加贫困劳动力外出务工转移就业交通补助。

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 2569.25 万元，其中：人员经费支出 2386.46 万

元，占基本支出的 92.89%，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 182.79 万元，占基本支出的 7.11%，主要包括劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 45 万元，支出决算为 28.7 万元，完成预算的 63.78%。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 35 万元，支出决算为 20.18 万元，完成预算的 57.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少 2.65 万元，减少 11.61%，减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 8.52 万元，完成预算的 85.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车管理使用，与上年相比减少 1.26 万元，减少 12.87%，减少的主要原因是严格公车管理使用。

（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 20.18 万元，占 70.31%，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.52 万元，占 29.69%。其中：

1. 公务接待费支出决算为 20.18 万元，全年共接待来访团组 280 个、来宾 2531 人次，主要是上级调研、交流学习等发生的接待支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.52 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.52 万元，主要是外出调查、开会等支出，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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评和 2020 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5 号）要求，浏阳市人力资源和社会保障局对 2019 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 89 分，等级为“良”。从评价情况来看，预算执行情况良好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况良好。

十、其他重要事项

（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 182.79 万元，比年初预算数增加 20.79 万元，增长 12.83%，主要原因是精准扶贫工作支出有所增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门培训费预算数 3 万元，决算支出数为 8.62 万元，完成年初预算的 287.33%，用于开展人社系统业务技能比武培训，人数 120 人，内容为人社系统业务知识、知识抢答赛；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 167.88 万元，其中：政府采购货物支出

94.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.82 万元。授予中小企业合同金额 153.4 万元，占政府采购支出金额的 91.4%，其中：授予小微企业合同金额 131.65 万元，占政府采购支出金额的 78.4%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，均为其他用车，主要是机关事务局委托管理使用的一般公务用车；无 50 万元以上通用设备和专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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

五、机关运行经费：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、专用材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及其他费用。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

第五部分

附件

浏阳市人力资源和社会保障局

2019 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。

2. 参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 做好事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市事业单位退休人员管理服务，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。

4. 负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。

5. 综合管理市内职业资格制度和职业技能培训；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。

6. 综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范辖区内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动

保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。

7. 综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

8. 完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。

9. 落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。

10. 负责本市事业单位人员的综合管理，做好录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

我局于 2011 年由原市人事局、劳动和社会保障局合并组建成立，全局共 17 个科室部门，其中，7 个内设科室，10 个二级机构（含 4 个副科级二级机构）。编制 128 人，实有 131 人，领导班子为 1 正 3 副，共 4 人。

（三）年度重点工作计划

2019 年，浏阳人社工作将全面贯彻落实党的十九大精神，对标十九大报告对人社工作的新要求，坚持三个突出：突出党建引领、突出服务大局、突出民生民本；把握三个重点：着力推动就业创业、着力强化人才队伍建设、着力构建和谐劳动关系；实现三个提升：提升经办服务水平、提升社保待遇水平、提升信息化水平；确保三个安全：确保队伍安全、确保基金安全、确保考试安全。以新的优异成绩体现人社人的新担当、展示人社人的新风采，奋力实现绩效一类、工作一流，促进人社事业持续稳步发展。

1. 坚持三个突出。一是突出党建引领。把政治建设作为生命线，推动“1228”党建工程、“三保”体系构建在人社系统落小落地。强化管党治党责任，推进党建规范化建设和党支部“五化”建设。扎实开展主题党日、民主评议党员、三会一课等活动，全面加强党的建设。二是突出服务大局。抓实精准扶贫和驻村帮扶工作，认真开展就业扶贫和社保扶贫。服务重点企业用工，助推产业链建设，落实惠企政策支持民营经济发展，统筹抓好重点民生实事。三是突出民生民本。高举民生优先的大旗，为广大人民群众提供更高效优质的服务。着力做好就业创业、社会保障体系建设和劳动者正当权益维护等具体工作，用我们的辛苦指数换来群众的幸福指数。

2. 实现三个提升。一是提升经办服务水平。实施干部素质提升工程，办好大讲堂、开展大练兵、促进大提升，举办全市人社业务经办人员培训班，不断提高经办人员的履职能力。二是提升社保待遇水平。按照政策及时完成社保待遇调整工作，健全社会保障体系，让人民群众享受更多政策红利。三是提升信息化水平。结合“最多跑一次”改革，推进“互联网+人社”建设，推进服务事项网上经办，加快社保卡建设和推广应用，强化信息安全管理，提升信息化水平。

3. 确保三个安全。一是确保队伍安全。压实“两个责任”，坚持标本兼治、惩防并举、注重预防的反腐倡廉建设工作方针，严明政治纪律和政治规矩，把守纪律、讲规矩摆在重要的位置。从严管理干部，做到政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上讲纪律。二是确保基金安全。健全基金监管制度，完善经办机构内部控制以及内部监督与社会监督相结合工作机制。创新监管方式，围绕“大数据+监管”模式，实现实时动态监测。三是确保考试安全。规范招考流程，严密组织人事人才招聘考试，加强人事考试安全工作，彰显招考工作的公开公平公正。

4. 把握三个重点。一是着力推动就业创业。加强公共就业服务信息化建设，重点建设好浏阳就业公众微信号和网上人力资源供求信息对接平台，实现人岗匹配信息精准推送。完善就业创业激励机制，推动以创业带动就业，服务重点群体就业，全力保持就业局势稳定。二是着力强化人才队伍建设。深入推进“专业英才计划”，实施高校引才引智专项行动。推进干部人事制度改革，落实职务与职级并行制度，优化事业单位岗位设置，加强专业技术人员聘用管理，规范工资收入分配机制。三是着力构建和谐劳动关系。完善部门综合治理和监察执法联动机制，加强劳动执法维权的部门协调联动。推进基层和企业调解组织建设，提高劳动仲裁效能，依法公正及时促进仲裁终结，促进劳资关系和谐稳定。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年我局全年收入总计4515.7万元。其中1.财政拨款收入4505.2万元，为本级财政当年拨付的资金。2.其他收入10.5万元，为我单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。

2019年我局全年支出总计4515.7万元。其中：1.一般公共服务支出1102.3万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证正常运转发生的基本支出。2.社会保障和就业支出3357.6万元，主要用于社会保障和就业的人员经费、公用经费和项目支出。3.年末结转和结余378.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金，包括财政拨款和往来资金形成的结转和结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年我局全年基本支出2569.2万元，其中：人员经费2386.4万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用支出 182.8 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2019 年我局项目支出为 1946.5 万元，其中：1、一般公共服务支出 1102.3 万元，含人力资源事务和组织事务支出。2、社会保障和就业支出 788.4 万元，主要是人力资源和社会保障管理事务 734.2 万元、就业补助 54.2 万元。

（三）“三公”经费管理使用情况

2019 年我单位“三公”经费预算 45 万元，支出决算 28.7 万元，完成年初预算的 63.8%，比 2018 年“三公”经费支出减少 3.9 万元，降幅 12%，主要原因是加强“三公”经费的全方位管理以及实施公务用车改革，从而减少了“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

1. 公务用车购置及运行费 8.5 万元，完成年初预算 10 万元的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车支出，同时单位公务用车改革后仅保留 2 台公务用车，公务用车的运行费用也相应减少。本单位今年无公务用车购置费用。

2. 公务接待费 20.2 万元，完成年初预算 35 万元的 57.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行长沙市党政机关公务接待实施办法等规定，从而减少了公务接待支出。

（四）财务管理状况

我局内部管理制度健全，会计核算符合财务制度规定，财务处理及时、规范。2019年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

三、部门项目组织实施情况

2019年，我单位在市委、市政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。

（一）继续夯实就业基础，全力以赴稳就业，积极落实援企稳岗政策，就业创业工作呈现新亮点。

（二）积极落实社保护面，严把退休审批待遇调整关，社会保障工作形成新特色。

（三）精准精细抓好就业扶贫，脱贫攻坚工作呈现新气象。

（四）事业单位公开招聘有序进行，岗位设置工作规范有序推进，人事人才工作实现新突破。

（五）认真开展日常巡查及专项行动，全力推进劳动保障监察“两网化”平台建设，调裁结合、构建和谐劳动关系。

（六）实施互联网+政务服务工程，高效、法治人社工作跃上新台阶。

四、资产管理情况

1. 资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分权管理、责任到人、物尽其用的原则。

2. 运行机制和管理方式。资产管理由财务审计科进行价值核算并进行实物卡片管理和使用情况监督。

3. 信息化建设方面。我单位通过长沙市行政事业资产管理信息系统管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映资产的实际情况。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，根据局年初工作规划和重点工作安排，各中心和科室（队、院）积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）一抓重点，取得了服务大局新成效。一是聚集人才引进。积极落实市委人才工作部署，深入实施“专业英才计划”，新上线“专业英才”人事考试报名和人事综合管理信息系统，引进机关事业单位、教育卫生系统人才1055人，其中专业英才95人。组织10场高校系列招聘会、2场技术学院技能人才招聘会，并在湖南人才市场和深圳举办两场“英才汇浏、我心飞阳”企业人才专场招聘会，累计帮助企业引进中高级人才1451人。采取柔性引才方式，新成立博士后科研工作站2个。发放人才住房和生活补贴702万元。在长沙市组织认定的十批高层次人才中，我市有18家企业共45人认定为B、C、D类人才，其中B类国家级领军人才3人，C类省市级领军人才19人，D类高级人才23人。二是聚焦攻坚战役。落实就业扶贫牵头职责，联合扶贫办建立91个就业扶贫基地，22个就业车间，带动3467人实现就业。培训“两后生”136人，其他贫困劳动力1412人。为企业发放吸纳贫困劳动力社保补贴和岗位补贴1502万元，惠及贫困劳动力7784人次。评选10家就业扶贫基地为就业扶贫爱心单位，安邦制药获评全国第二批就业扶贫基地。我市有建档立卡正常贫困劳动力17839人，已就业15341人，转移就业率85.99%，其中2019年新增转移就业400人，超额完成目标任务。为21103名特殊对象代缴2019年度城居养老保险费211万元。选派3名优秀干部驻村扶贫，125名干部联户结对帮扶，帮助20户44人实现脱贫。三是聚力民生实

事。发挥好综合协调、调度督导作用，有序推进民生实事工作。28项重点民生实事和“一圈两场三道”全面完成目标任务，其中9项超额完成任务，有效提升了人民群众的获得感和幸福感。

（二）抓民生，增进了人民群众新福祉。一是社保水平稳步提升。深入推进全民参保计划，社保基金总收入29.92亿元，其中征缴收入17.24亿元，支付养老、工伤、失业等社保待遇22.6亿元。推广社保卡应用，通过社保卡发放养老金和失业待遇、人才新政补贴等10多亿元。调增城乡居民基础养老金标准，达到每人每月198元，发放城乡居民养老保险丧葬补助金2100万元。企业退休职工、机关事业单位离退休人员待遇分别月增130元、176元。一次性工亡补助金标准比上年提高57100元，丧葬补助金提高2922元，受理参保工伤事故2421起，支付各项待遇8700万元。受理失业金申领3522人次，发放失业金3654万元。落实三个“全面取消”，运用大数据+监管模式强化基金监管，确保了基金安全。二是就业局势稳中向好。大力实施就业政策，统筹做好重点群体的就业服务以及重点企业的用工服务。开发“浏阳就业”微信服务号，推动公共就业服务提质升级。全市新增城镇就业16800人，失业人员再就业5520人，就业困难对象再就业1593人，新增农村劳动力转移就业8300人，城镇登记失业率2.92%，全市就业形势保持了总体平稳的态势。优化政策，搭建平台，全市创新创业氛围更加浓厚。为25个初创项目支持一次性奖补资金142万元，为71个项目发放创业担保贷款1700万元。组织开展“讲述我们的创业故事”典型案例评选活动，组建创业指导专家服务团。浏阳市智慧浏阳河文化创意孵化基地获评全国创业孵化示范基地，浏阳市两型产业园获评湖南省返乡农民工创业示范基地。三是劳动权益有效维护。建立健全常态监管工作机制，积极落实劳动保障监察日常巡查检查制度，

及时发现查处违法行为。接待劳动保障咨询 6000 余人次，调处案件 508 件，其中立案 19 件，确保了无本级政府投资项目拖欠农民工工资现象，确保了欠薪案件法定结案率 100%，建设领域欠薪案件下降 31.82%。全面落实“治欠保支”工作部署，开展根治拖欠农民工工资“夏季行动”和“冬季攻坚行动”，全面落实用工实名制、农民工工资专用账户管理等制度，监督 118 个项目存入农民工工资保证金 5716 万元。受理劳动人事争议案件 1311 件，结案 1036 件，为当事人挽回拖欠工资等经济损失约 1300 万元。四是人事管理不断加强。精心组织教育和卫计系统初、中级和烟花爆竹中级职称认定评审工作，申报高级职称 380 人，中级职称 568 人，初级职称 1130 人。及时办理机关事业单位工作人员工资审批异动 4080 件，涉及 55071 人次，组织 1556 名人员工勤技能岗位考核。加强档案规范化建设，所有人事档案按照国家新标准进行重新整理。启动人事档案信息化项目，实现流动人员档案管理信息化。接收进库档案 10159 卷，转出档案 601 卷，服务档案查阅 4338 人次。五是信访维稳促进和谐。落实信访接待“首问责任制”，按时办结领导批示件 25 件，省市信访系统 48 件，市长信箱 45 件，群众来信 20 件，12345 热线工单 935 件，工单满意率 100%；接听 12333 热线电话 6025 个，抽查满意率 99.5%。

（三）抓行动，彰显了优化环境新作为。开展招工引才、降费减负、援企稳岗、效能提升、维权护航五大行动，全力打造营商环境优化升级的“人社模式”。一是为企业降成本。全面落实养老保险过渡费率试点、社保综合降费工作，推动社保降费减负政策落地落实。420 家园区企业实行养老保险费率过渡试点，其他单位养老保险单位费率从 5 月 1 日起按 16% 执行，2019 年为企业减轻社保负担近 1.5 亿元。发放企业稳岗补贴和稳岗返还 1200 万元，惠及企业 126 家。二是为企业添动力。开展春风行动、就业扶贫等专项招聘行动，举办招聘会 162 场次，组

织企业 1000 余家次，入场求职者近 4 万人，达成就业意向 1.6 万人。通过市内挖潜、市外引进、校企对接等途径，为我市重点企业蓝思科技解决用工近 3 万人。启动职业技能提升三年行动，全面提升劳动者技能素质，建设一支技能型产业工人队伍，为产业发展提供人才支撑。全年培训各类人员 10 万人次，其中补贴性培训 6269 人。三是为企业优服务。开展政务服务事项“四级九统”标准化梳理工作，梳理行政许可、行政确认、公共服务等事项 190 项。优化流程，精简材料，深化“最多跑一次”、“一网通办”、“一件事一次办”改革，“一件事一次办”事项达 20 项。设立综合窗口，积极推进“一窗受理一次办成”集成服务改革，实现“应进尽进”。主动向长沙市争取下放“劳务派遣经营许可”权限，推动行政审批下沉。

（四）抓党建，树立了自身建设新形象。一是主题教育扎实有效。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织 3 次理论研讨，开展 4 个课题调研，检视和整改问题 15 个，被市委主题教育《简报》报道经验做法 2 次，被《浏阳日报》和浏阳电视台宣传报道攻坚克难典型案例 2 次。二是基层组织不断夯实。以“双强双抓”落实“党支部建设年”部署，成立机关党委，完成老干支部换届选举，调整机关一、二支部支委成员，开展支部书记“双述双评”活动，支部全被评为五星级支部，打造了坚强堡垒。发展 5 名入党积极分子，转正 1 名党员。高效推进机构改革，率先完成人员转隶工作，机构运行更加高效。三是作风建设抓常抓细。压实“一岗双责”，坚持每周作风巡察，实施“四个以外”管理，开展廉政风险大家谈，开展集体谈话 3 次，对 6 人次违规追责，党内警告 1 人，对 1 名同志进行容错纠错，切实正风肃纪。积极配合市人大开展专项工作评议，认真抓好整改落实，被评为满意单位。坚决把整改过程变成持续转变工作作风、推动人社事业发展的过程。四是意识形态把牢方向。开展党组中心组学习 12 次，强

化“四个意识”，坚定“两个维护”。强化宣传，完善设施，高质量开展支部联小区工作，助力文明城市建设。唱响人社好声音，中央、省市主流媒体报道我局工作 60 余次，营造了良好的舆论氛围。主动排查舆情风险，处置和回复网贴 12 个，积极引导舆情方向，掌握意识形态工作领导权、主动权和话语权。五是队伍活力不断增强。开展 12 次主题党日活动，发挥党员先锋模范作用。开展人社系统练兵比武活动，获长沙市团体二等奖，理论考试第一名，提升了干部职工综合素养，激发了干事创业活力。

六、存在的主要问题

（一）预算执行存在偏差。我局项目资金较多影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。

（三）内部管理：人员较少，有些人身兼多个岗位。

（四）资产核算：不能使用的资产不能及时报废核销。

七、改进措施和有关建议

（一）强化预算管理，提高单位预算执行力度。

（二）做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。

（三）组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

（五）建议将一些刚性支出列入部门预算。

浏阳市人力资源和社会保障局

2020年11月18日