

吉安市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障的政策法规，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；会同有关部门做好全市养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督工作；编制全市相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行国家、省关于职工工作时间、休息时间和休假制度以及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，依法查处重大案件。

（七）做好全市职称评审工作，牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才培养和选拔工作；贯彻执行国家、省吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策；贯彻执行国家、省技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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职责、公开招聘、聘用合同等综合人事管理工作；指导有关安全生产综合管理部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；做好全市事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）负责市直单位绩效管理工作；会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度，承担市政府工作部门系统表彰的组织实施和全市评比达标表彰领导小组办公室日常工作。承办以市人民政府名义任免的人事任免手续。

（十）会同有关部门做好全市事业单位人员工资收入分配工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有 8 个，包括市人力资源和社会保障局机关和 7 个所属决算单位（市社会保险事业管理处、市劳动就业和服务管理局、市人才交流中心、市劳动监察局、市城乡居民社会养老保险管理局、市职业介绍服务中心、市职业技术培训中心）。编制人数 123 人，其中：行政编制 41 人、参公人员 50 人、全额补助事业编制 18 人，自收自支事业编制 14 人；实有人数 214 人，其中：在职人数 118 人，包括行政人员 45 人、参公人员 44 人、全额拨款事业人员 18 人、自收自支事业人员 11 人；退休人员 93 人，遗属 2 人，长赡 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,340.82	一、一般公共服务支出	31	229.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	10.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,010.64
	9		九、卫生健康支出	39	77.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	97.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	13.24
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,350.82	本年支出合计	56	3,498.02
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	746.59	年末结转和结余	58	599.40
	29			59	
总计	30	4,097.42	总计	60	4,097.42

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

金额单位：万元
公开02表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2019年度

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,350.82	3,340.82	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,920.05	2,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,223.69	2,223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	819.60	819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	928.69	928.69	0.00	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	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.24	173.24	0.00	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	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	463.77	463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	463.77	463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	栏次		3	4	5
合计								
			3,498.02	2,742.44	755.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	229.43	136.38	93.05	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	159.18	124.18	35.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	141.68	106.68	35.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	59.55	1.50	58.05	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,010.64	2,445.22	565.42	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,314.36	2,070.87	243.50	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	818.95	817.97	0.98	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	985.66	888.06	97.60	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	447.29	302.37	144.92	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	459.45	137.53	321.92	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	459.45	137.53	321.92	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	97.11	0.00	97.11	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	13.24	13.24	0.00	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

金额单位：万元

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3,340.82	一、一般公共服务支出	31	229.43	229.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,010.64	3,010.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	77.81	77.81	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	97.11	97.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.79	69.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3,340.82	本年支出合计	56	3,484.78	3,484.78	0.00

年初财政拨款结转和结余	27	742.60	年末财政拨款结转和结余	57	598.64	598.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	742.60		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	4,083.42	总计	60	4,083.42	4,083.42	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局 2019年度 金额单位：万元
公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	3,484.78	2,729.19	755.59
201		一般公共预算服务支出	229.43	136.38	93.05
20110		人力资源事务	159.18	124.18	35.00
2011050		事业运行	141.68	106.68	35.00
2011099		其他人力资源事务支出	17.50	17.50	0.00
20132		组织事务	59.55	1.50	58.05
2013201		行政运行	1.50	1.50	0.00
2013202		一般行政管理事务	56.05	0.00	56.05
2013299		其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
20138		市场监督管理事务	10.70	10.70	0.00
2013850		事业运行	10.70	10.70	0.00
208		社会保障和就业支出	3,010.64	2,445.22	565.42
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,314.36	2,070.87	243.50
2080101		行政运行	818.95	817.97	0.98
2080105		劳动保障监察	62.47	62.47	0.00
2080109		社会保险经办机构	985.66	888.06	97.60
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	447.29	302.37	144.92
20805		行政事业单位离退休	213.90	213.90	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.26	177.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	0.00
20808		抚恤	16.22	16.22	0.00
2080801		死亡抚恤	16.22	16.22	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	6.70	6.70	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.35	2.35	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	4.00	4.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	459.45	137.53	321.92
2089901		其他社会保障和就业支出	459.45	137.53	321.92
210		卫生健康支出	77.81	77.81	0.00
21007		计划生育事务	2.80	2.80	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.00	75.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66.89	66.89	0.00
2101102		事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
213		农林水支出	97.11	0.00	97.11
21301		农业	5.00	0.00	5.00
2130199		其他农业支出	5.00	0.00	5.00
21308		普惠金融发展支出	92.11	0.00	92.11
2130804		创业担保贷款贴息	92.11	0.00	92.11
221		住房保障支出	69.79	69.79	0.00
22102		住房改革支出	69.79	69.79	0.00
2210201		住房公积金	69.79	69.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局 2019年度 金额单位：万元
公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			3,484.78	2,729.19	755.59
201		一般公共预算服务支出	229.43	136.38	93.05
20110		人力资源事务	159.18	124.18	35.00
2011050		事业运行	141.68	106.68	35.00
2011099		其他人力资源事务支出	17.50	17.50	0.00
20132		组织事务	59.55	1.50	58.05
2013201		行政运行	1.50	1.50	0.00
2013202		一般行政管理事务	56.05	0.00	56.05
2013299		其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
20138		市场监督管理事务	10.70	10.70	0.00
2013850		事业运行	10.70	10.70	0.00
208		社会保障和就业支出	3,010.64	2,445.22	565.42
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,314.36	2,070.87	243.50
2080101		行政运行	818.95	817.97	0.98
2080105		劳动保障监察	62.47	62.47	0.00
2080109		社会保险经办机构	985.66	888.06	97.60
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	447.29	302.37	144.92
20805		行政事业单位离退休	213.90	213.90	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.26	177.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	0.00
20808		抚恤	16.22	16.22	0.00
2080801		死亡抚恤	16.22	16.22	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	6.70	6.70	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.35	2.35	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	4.00	4.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	459.45	137.53	321.92
2089901		其他社会保障和就业支出	459.45	137.53	321.92
210		卫生健康支出	77.81	77.81	0.00
21007		计划生育事务	2.80	2.80	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.00	75.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66.89	66.89	0.00
2101102		事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
213		农林水支出	97.11	0.00	97.11
21301		农业	5.00	0.00	5.00
2130199		其他农业支出	5.00	0.00	5.00
21308		普惠金融发展支出	92.11	0.00	92.11
2130804		创业担保贷款贴息	92.11	0.00	92.11
221		住房保障支出	69.79	69.79	0.00
22102		住房改革支出	69.79	69.79	0.00
2210201		住房公积金	69.79	69.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

金额单位：万元

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2019年度

公开07表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	46.82	22.92
1.因公出国（境）费	2	15.00	10.09
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.11	0.11
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.11	0.11
3.公务接待费	6	31.71	12.73
(1)国内接待费	7	31.71	12.73
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	2
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	2
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	159
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,265
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：万元
公开08表

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2019年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					

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。

国有资产占用情况表

单位：万元

编制单位：吉安市人力资源和社会保障局

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

附件2:

项目(专项)支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		就业补助资金								
主管部门及代码		人力资源和社会保障局			实施单位		人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:			1266	1266	10	1	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中:本年一般公共预算拨款								
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:				年度总体目标完成情况综述:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	4	200人	279人		4		
			享受社会保险补贴人员数量	4	700人	1001人		4		
			享受公益性岗位补贴人员数量	4	100人	133人		4		
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	4	≥95%	100%		4		
			社会保险补贴发放准确率	4	≥95%	100%		4		
			公益性岗位补贴发放准确率	4	≥95%	100%		4		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	7	≥95%	100%		7		
			补贴资金再规定时间内支付到位率	7	≥95%	100%		7		
		成本指标	职业培训补贴人均标准	4	500元	809元		4		
	社保补贴人均标准		4	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	3903.01元		4			
	公益性岗位补贴人均标准		4	原则上不超过当地最低工资标准的70%	900元/月		4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	6	市本级无任务			6		
			年末城镇登记失业率	6	市本级无任务			6		
			失业人员再就业人数	6	市本级无任务			6		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	6	≥95%	100%		6		
	因就业问题发生重大群体事件数量		6	≤2起	0起		6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	5	≥85%	99%		5		
就业扶持政策经办服务满意度			5	≥90%	99%		5			
总分100分								100分		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 4,097.42 万元，其中年初结转和结余 746.59 万元，较 2018 年减少 346.34 万元，减少 7.79%；本年收入合计 3,350.82 万元，较 2018 年减少 205.92 万元，下降 5.79%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3,340.82 万元，占 99.70%；事业收入 10 万元，占 0.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 4,097.42 万元，其中本年支出合计 3,498.02 万元，较 2018 年减少 56.09 万元，减少 1.58%，主要原因是：一般公共服务支出较 2018 年增加 24.06 万元，增长 11.72%；社会保障和就业支出较 2018 年减少 99.8 万元，减少 3.21%。年末结转和结余 599.40 万元，较 2018 年减少 290.24 万元，下降 32.62%，主要原因在于本年度年末结转和结余较去年度减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2,742.44 万元，占 78.40%；项目支出 755.59 万元，占 21.60%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 2358.97 万元，决算数为 3498.02 万元，完成年初预算的 148.29 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 116.07 万元，决算数为 229.43 万元，完成年初预算的 197.66%，主要原因是：人才专项经费 60 万元为年中财政追加预算资金，未列入财政年初预算安排。

(二) 社会保障和就业支出预算数为 2094.76 万元，决算数为 3010.64 万元，完成年初预算的 143.72%，主要原因一是年中追加社保征缴激励经费未纳入财政年初预算安排；二是 2019 年年中追加政府性奖励未纳入财政年初预算安排；三是 2019 年年中追加做实退休人员职业年金未纳入财政年初预算安排。

(三) 卫生健康支出预算数为 85.91 万元，决算数为 77.81 万元，完成年初预算的 90.57%。

(四) 农林水支出预算数为 0 万元，决算数为 97.11 万元，主要原因是年中追加拨付中央和省创业担保贷款奖补资金未纳入财政年初预算安排。

(五) 住房保障支出预算数为 62.23 万元，决算数为 69.79 万元，完成年初预算的 112.15%。

(七) 其他支出预算数为 0 万元，决算数为 13.24 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2729.19 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1986.27 万元，较 2018 年减少 3.91 万元，减少 0.20%，2019 年度工资福利支出较上年数据基本持平。

(二) 商品和服务支出 467.26 万元，较 2018 年减少 164.4 万元，减少 35.18%，主要原因是：办公费 19.62 万元，较 2018 年减少 23.02 万元；电费 3.28 万元，较 2018 年减少 14.2 万元；差旅费 31.31 万元，较 2018 年减少 28.52 万元；公务接待费 9.50 万元，较 2018

年减少 8.49 万元；劳务费 47.97 万元，较 2018 年减少 25.62 万元；其他商品和服务支出 38.58 万元，较 2018 年减少 32.74 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 430.09 万元，较 2018 年减少 120.97 万元，下降 21.95%，主要原因是：2019 年抚恤金支出 16.72 万元，较 2018 年减少 44.29 万元，减少 72.59%；奖励金支出 269.51 万元，较 2018 年减少 14.92 万元，减少 5.25%；生活补贴支出 1.55 万元，较 2018 年减少 33.80 万元，减少 95.62%；其他对个人和家庭的补助支出 142.22，较 2018 年减少 25.47 万元，减少 15.19%。

（四）资本性支出 9.97 万元，较 2018 年减少 46.90 万元，减少 82.47%，主要原因是减少了信息网络及软件购置更新费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 46.82，决算数为 22.92 万元，完成预算的 48.95%，决算数较 2018 年增加 3.34 万元，增加 17.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15 万元，决算数为 10.09 万元，完成预算的 67.27%，决算数较 2018 年增加 10.09 万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018 年度没有发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 31.71 万元，决算数为 12.73 万元，完成预算的 40.15%，决算数较 2018 年减少 6.47 万元，下降 33.70%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局进一步强化落实“八项规定”、厉行节约，严格控制公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0.11 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.11 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 100%。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 312.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 271.21 万元，减少 46.44%，主要原因是费用压缩。

七、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 20.04 万元，其中：政府采购货物支出 20.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

本部门公车数量 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“就业专项资金”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1266 万元。项目从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行项目自评，各项任务指标完成率 100%，绩效指标满分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映2019年就业补助资金财政支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1266万元，执行数为1266万元，完成预算的100%。

从数量指标上看，2019年享受职业培训补贴人员数量279人，享受社会保险补贴人员数量1001人，享受公益性岗位补贴人员数量133人；从成本指标上看，职业培训补贴人均标准为809元，社保补贴人均标准为3903.01元，公益性岗位补贴人均标准为900元/月。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费支出口径为公务用车运行和维护费用、公务接待费用、因公出国（境）费用；

2、机关运行经费反映本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的费用，为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。