

附件 1

安康市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全市机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预算决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯

彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、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收支平衡。

6、贯彻落实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。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门实施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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定农民工工作规划和年度计划，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。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，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，贯彻落实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。

13、有关职责分工

(1) 高等学校毕业生就业管理职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

(2) 按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由人力资源和社会保障局继续负责，划转后由行政审批服务局负责。

(二) 内设机构。

安康市人力资源和社会保障局为主管全市人力资源和社会保障工作的市政府工作部门。局机关内设 10 个科室，分别是政办科、法规信息和基金监督管理科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利和表彰奖励科、就业促进科（人力资源市场管理科）、职业能力建设科、养老失业工伤保险科、劳动关系的农民工工作科、调解仲裁科（市劳动人事争议仲裁院）。管理 1 个正科级参照公务员法管理事业单位（安康市人事考试管理中心）。下属 3 个参照公务员法管理事业单位（包括安康市创业就业服务中心、安康市养老失业工伤保险经办处、安康市劳动保障监察支队），其中安康市劳动保障监察支队、安康市人事考试管

理中心经费纳入局机关统一管理。

二、部门决算单位构成

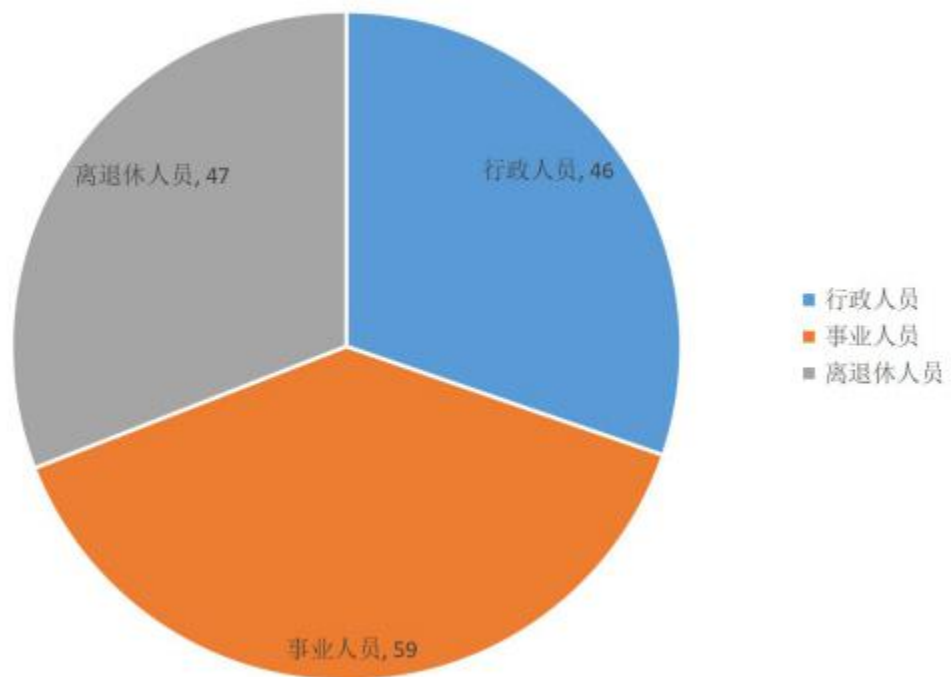
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市人力资源和社会保障局本级（机关）
2	安康市创业就业服务中心
3	安康市养老失业工伤保险经办处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 32 人、事业编制 72 人；实有人员 105 人，其中行政 46 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 47 人。

人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制部门：安康市人力资源和社会保障局（汇总） 2019 年 公开 01 表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,943.36	1、一般公共服务支出	342.70
2、政府性基金预算财政拨款	1,723.62	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	516.08	8、社会保障和就业支出	4,261.81
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	37.46
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	1,497.49
本年收入合计	7,183.07	本年支出合计	6,139.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,050.20	年末结转和结余	2,093.81
收入总计	8,233.27	支出总计	8,233.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2080713	求职创业补贴	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,097.03	1,983.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.78
20808	抚恤	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.18	19.18	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	251.18	251.18	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	151.29	151.29	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	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	818.37	478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.84
2089901	其他社会保障和就业支出	818.37	478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.84
213	农林水支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,723.62	1,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,723.62	1,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,723.62	1,723.62	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

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						
合计		6,139.46	2,217.67	3,921.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.70	158.12	184.57	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	286.46	158.12	128.33	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	286.46	158.12	128.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,261.81	2,059.55	2,202.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,755.19	1,671.91	83.28	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,356.52	1,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	278.10	278.10	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	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.30	118.30	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	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,453.86	4.11	1,449.75	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,405.26	4.11	1,401.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	915.28	246.05	669.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	915.28	246.05	669.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,497.49	0.00	1,497.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,497.49	0.00	1,497.49	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,497.49	0.00	1,497.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,943.36	1、一般公共服务支出	342.70	342.70	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,723.62	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,472.08	3,472.08	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	37.46	37.46	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	1,497.49	0.00	1,497.49
本年收入合计	6,666.98	本年支出合计	5,349.73	3,852.24	1,497.49
年初财政拨款结转和结余	508.63	年末财政拨款结转和结余	1,825.88	1,585.96	239.92
1、一般公共预算财政拨款	494.84				
2、政府性基金预算财政拨款	13.79				
总计	7,175.61	总计	7,175.61	5,438.20	1,737.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,852.24	2,042.74	1,532.08	510.66	1,809.50	
201	一般公共服务支出	342.70	158.12	71.86	86.26	184.57	
20110	人力资源事务	286.46	158.12	71.86	86.26	128.33	
2011099	其他人力资源事务支出	286.46	158.12	71.86	86.26	128.33	
20113	商贸事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	46.24	0.00	0.00	0.00	46.24	
2019999	其他一般公共服务支出	46.24	0.00	0.00	0.00	46.24	
208	社会保障和就业支出	3,472.09	1,884.62	1,460.23	424.39	1,587.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,692.85	1,609.57	1,299.90	309.67	83.28	
2080101	行政运行	1,294.18	1,294.18	1,024.44	269.74	0.00	
2080102	一般行政管理事务	66.66	0.00	0.00	0.00	66.66	
2080106	就业管理事务	37.29	37.29	5.18	32.11	0.00	
2080109	社会保险经办机构	278.10	278.10	270.28	7.82	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.62	0.00	0.00	0.00	16.62	
20805	行政事业单位离退休	118.30	118.30	118.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.30	118.30	118.30	0.00	0.00	

	支出					
20807	就业补助	1,320.27	4.11	0.20	3.91	1,316.16
2080705	公益性岗位补贴	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30
2080713	求职创业补贴	44.30	0.00	0.00	0.00	44.30
2080799	其他就业补助支出	1,271.67	4.11	0.20	3.91	1,267.56
20808	抚恤	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	321.49	133.46	22.65	110.81	188.03
2089901	其他社会保障和就业支出	321.49	133.46	22.65	110.81	188.03
213	农林水支出	37.46	0.00	0.00	0.00	37.46
21308	普惠金融发展支出	37.46	0.00	0.00	0.00	37.46
2130804	创业担保贷款贴息	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2130899	其他普惠金融发展支出	14.46	0.00	0.00	0.00	14.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,042.74	1,532.08	510.66	
301	工资福利支出	0.00	1,475.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	485.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	341.04	0.00	
30103	奖金	0.00	344.41	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	168.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	13.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	94.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	510.66	
30201	办公费	0.00	0.00	39.95	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.93	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.19	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.19	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.45	
30211	差旅费	0.00	0.00	19.12	

30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.25
30214	租赁费	0.00	0.00	3.62
30215	会议费	0.00	0.00	4.46
30216	培训费	0.00	0.00	0.87
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.91
30218	专用材料费	0.00	0.00	4.06
30226	劳务费	0.00	0.00	15.89
30227	委托业务费	0.00	0.00	209.46
30228	工会经费	0.00	0.00	22.40
30229	福利费	0.00	0.00	20.25
30239	其他交通费用	0.00	0.00	95.13
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	53.52
303	对个人和家庭的补助	0.00	56.22	0.00
30304	抚恤金	0.00	19.18	0.00
30305	生活补助	0.00	0.84	0.00
30307	医疗费补助	0.00	25.32	0.00
30309	奖励金	0.00	10.88	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	24.92	3.91
决算数	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	24.92	3.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

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	
合计		13.79	1,723.62	1,497.49	0.00	1,497.49	239.92
212	城乡社区支出	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
229	其他支出	0.00	1,723.62	1,497.49	0.00	1,497.49	226.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,723.62	1,497.49	0.00	1,497.49	226.13
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,723.62	1,497.49	0.00	1,497.49	226.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

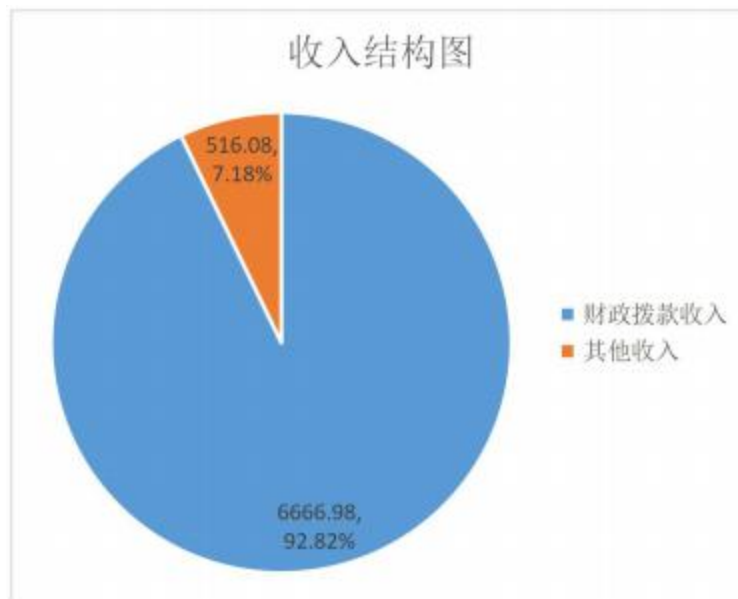
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计7183.07万元。其中一般公共预算财政拨款4943.36万元，政府性基金预算财政拨款1723.62万元，其他收入516.08万元。2019年收入较2018年同口径指标的5411.63万元，增加1771.44万元，增长32.73%；2019年支出总计6139.46万元。2019年支出较2018年同口径指标的5951.30万元，增加188.16万元，增长3.16%。2019年收入和支出增加的原因，主要是2019年度增加了政府性基金预算财政拨款收入和支出，2019年拨付毛绒玩具文创产业奖补资金。



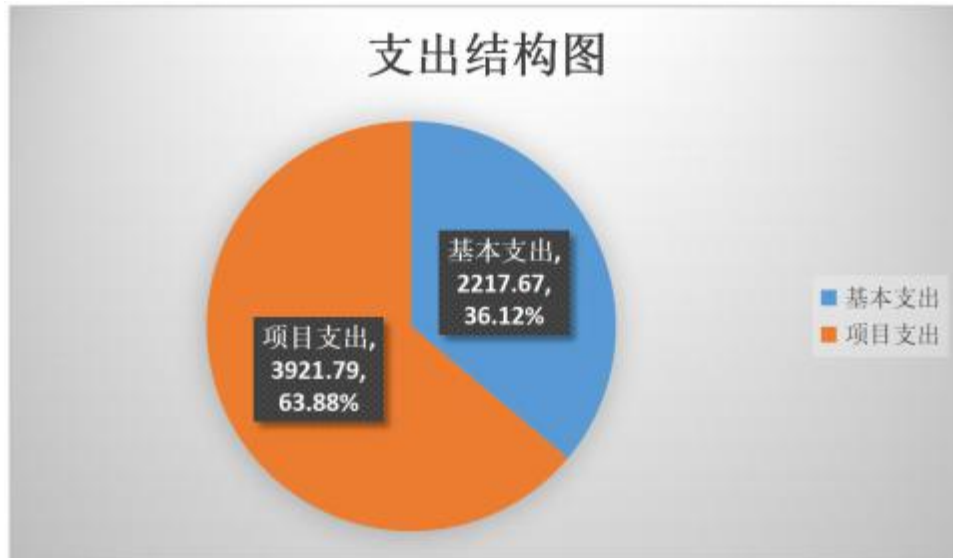
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 7183.07 万元，其中：财政拨款收入 6666.98 万元，占 92.82%；其他



收入 516.08 万元，占 7.18%。

三、支出决算情况说明 2019年支出合计6139.46万元，其中：基本支出2217.67万元，占36.12%；项目支出3921.79万元，占63.88%。



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6666.98万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较2018年同口径指标的4904.18万元，增加1762.80万元，增长35.94%；2019年财政拨款支出5349.73万元，为市级财政当年公共预算资金安排的支出，较2018年同口径指标的4896.42万

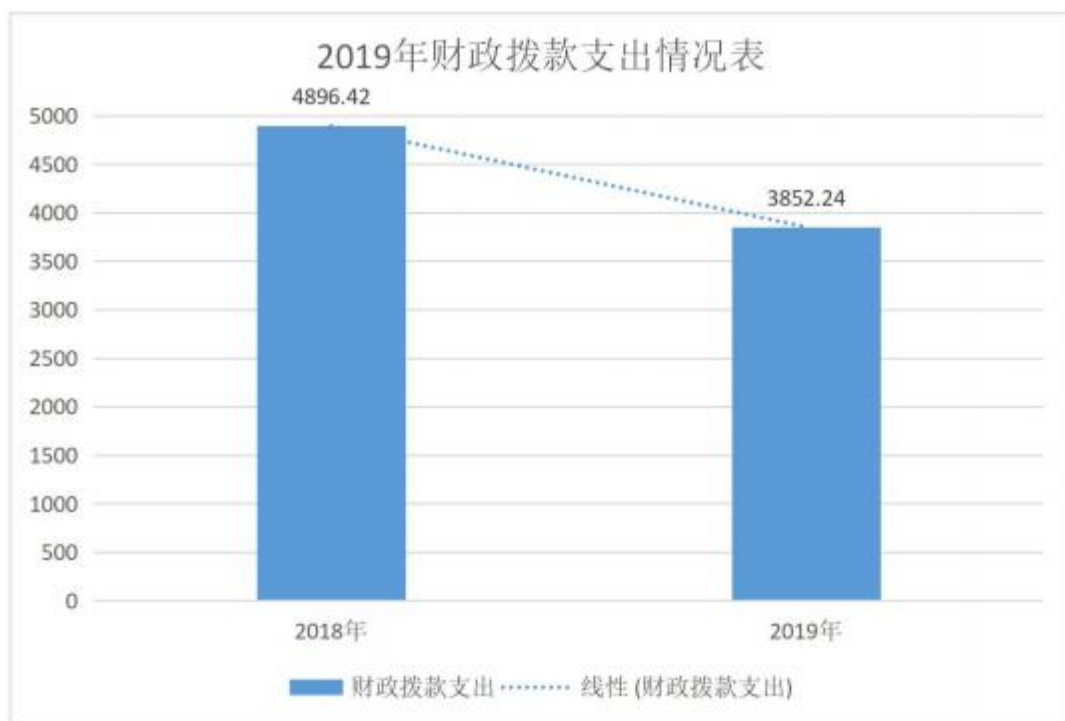
元，增加453.31万元，增长9.26%。收入和支出增加原因主要是政府性基金预算财政拨款收入和支出增加，2019年拨付毛绒玩具文创产业奖补资金。



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说明。

2019 年财政拨款支出 3852.24 万元，占本年支出合计的 72.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 1044.18 万元，减少 21.33%，主要原因是规范财经纪律，提高财务管理水平，压缩各项费用支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出3852.24万元，其中：基本支出2042.74万元，项目支出1809.50万元。按政府功能分类科目划分，其中一般公共服务支出342.70万元；社会保障和就业支出3472.09万元；农林水支出37.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2042.74万元，包括：人员经费支出1532.08万元和公用经费支出510.66万元。

人员经费1532.08万元，主要包括基本工资485.99万元，津贴补贴341.04万元，奖金344.41万元，绩效工资7.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.92万元，职工基本医疗保险缴费19.77万元，公务员医疗补助缴费13.02万元，住房公积金94.85万元，抚恤金19.18万元，生活补助0.84万元，医疗费补助25.32万元，奖励金10.88万元。

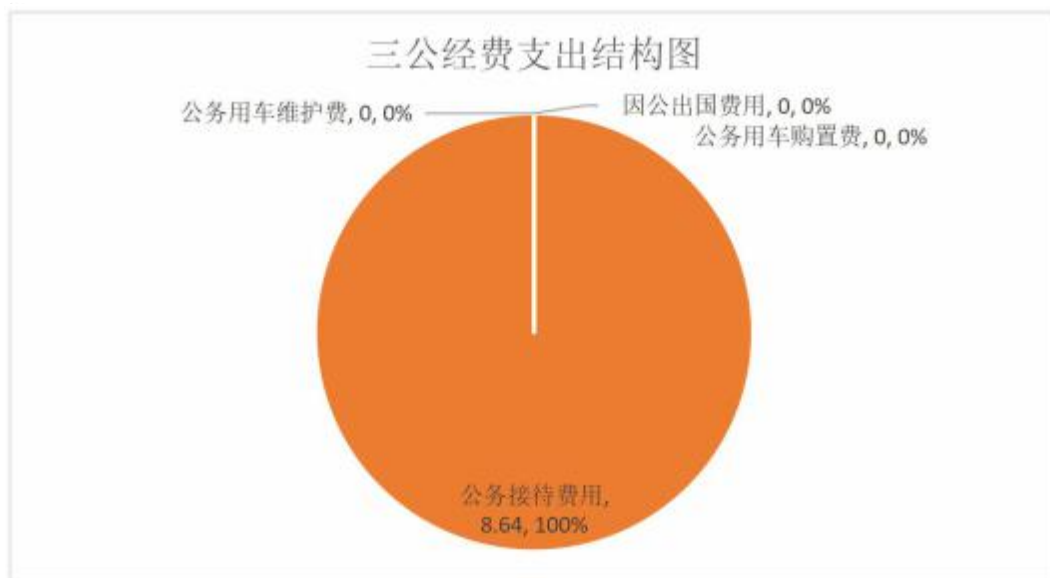
公用经费510.66万元，主要包括办公费39.95万元，印刷费0.93万元，手续费0.02万元，水费0.19万元，邮电费14.19万元，物业管理费0.45万元，差旅费19.12万元，维修（护）费1.25万元，租赁费3.62万元，会议费4.46万元，培训费0.87万元，公务接待费4.91万元，专用材料费4.06万元，劳务费15.89万元，委托业务费209.46万元，工会经费22.40万元，福利费20.25万元，其他交通费用95.13万元，其他商品和服务支出53.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.64万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待38批次，1340人次，预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。2019年会议费预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

2019年政府性基金财政拨款收入1723.62万元，年初结转和结余13.79万元，当年支出1497.49万元，年末结转和结余239.92万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金370万元，占一般公共预算项目支出总额的20.45%。组织对 2019年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1497.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.88%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数370万元，执行数370万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以推动人社工作高质量发展为目标，聚焦主业主责、强化责任担当、积极履职尽责，抓重点、补短板、防风险、促发展、惠民生，各项工作稳中有进，取得积极成效，被中组部、中宣部授予第九届全国“人民满意的公务员集体”荣誉称号，实现了历史性的突破，工作成效主要体现在六个方面：就业形势更稳定，人才支撑更有力，社保服务更便民，劳动关系更和谐，产业发展更强劲，脱贫成果更显著。下一步，将深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记关于人力

资源和保障工作的批示要求，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，把稳就业摆在更加突出的位置，深入推进系统行风建设，努力建设“人民满意”的服务性机关。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	专用项目			
主管部门	安康市人力资源和社会保障局	实施单位	安康市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	370	370	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	370	370	100%
	其他资金			

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成各项既定目标			圆满完成各项目标任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出 指标	数量指标		做好农民工工资支付保障工作，全面治理欠薪问题，督促各建筑企业按照要求大力推行农民工工资专业账户管理、农民工实名管理、银行代发工资制度，维护农民工和企业合法权益。	举报电话接听率达 100%，回复率达 100%，按期结案率达到 96%，落实农民工工资专用账户制度、银行代发工资制度，覆盖 80%以上在建工程项目，农民工实名管理全覆盖。	
				做好劳动保障监察案件办理工作，加强仲裁案件办理	按期结案率达到 96%	
				完成全市社保卡发放到经办机构	提高便民服务水平	
				坚持做好促进就业工作，完善社会保障制度	坚持做好促进就业工作，完善社会保障制度	

		质量指标		做好信息网络安全工作	业务专网平稳运行，全年无重大信息安全事故	
				坚决维护劳动者合法权益，积极构建和谐稳定劳动关系。	全市各类用人单位劳动合同签订率保持在 96%以上，劳动仲裁结案率保持在 95%以上。	
				做好职称外语、专业技术人员计算机应用能力、经济专业技术资格等资格类考试考务工作；做好公务员招录、事业单位招聘、社区专职工作人员招聘等招聘招录考试笔试考务工作；做好机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核有关工作；加强人事考试信息化建设，提高服务水平。	确保考试安全，不出纰漏	
				维护农民工和用工企业合法权益	维护农民工和用工企业合法权益	
		时效指标		指标 1：做好职称外语、专业技术人员计算机应用能力、经济专业技术资格等资格类考试考务工作。 指标 2：做好公务员招		

			<p>录、事业单位招聘、社区专职工作人员招聘等招聘招录考试笔试考务工作。</p> <p>指标 3：做好机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核有关工作</p> <p>指标 4：加强人事考试信息化建设，提高服务水平。</p>		
			<p>指标 1：做好投诉举报处理工作。</p> <p>指标 2：做好劳动保障监察案件办理工作。</p> <p>指标 3：做好各类专项检查工作。</p> <p>指标 4：做好农民工工资支付保障工作。</p> <p>指标 5：做好群体性欠薪处置工作。</p>	符合要求，当场受理 7 个工作日之内开展调查，按照文件要求时间开展检查长期开展第一时间接访处置。	
			做好互联网+政务服务相关工作	拓宽服务群众渠道、提升服务群众能力	
			坚持做好促进就业工作，完善社会保障制度		
		成本指标	指标 1：做好投诉举报处理工作。	符合要求，当场受理，7 个工作日之内开展调查，按照文件要	

			<p>指标 2：做好劳动保障监察案件办理工作。</p> <p>指标 3：做好各类专项检查工作。</p> <p>指标 4：做好农民工工资支付保障工作。</p>	<p>求时间开展检查，长期开展第一时间接访处置。</p>		
			<p>机房全年无故障运行</p>	<p>业务专网平稳运行，全年无重大信息安全事故</p>		
			<p>坚持做好促进就业工作，完善社会保障制度，坚决维护劳动者合法权益，积极构建和谐稳定劳动关系。</p>			
	效益 指 标	经济效益 指标		<p>有组织转移农村劳动力就业</p>	<p>创劳务经济收入</p>	
		社会效益 指标		<p>完善社会保障制度，坚决维护劳动者合法权益，积极构建和谐稳定劳动关系。</p>	<p>强化社会保障兜底作用，为社会稳定作出积极贡献</p>	
				<p>指标 1：做好劳动保障监察案件办理工作。</p> <p>指标 2：做好各类专项检查工作。</p> <p>指标 3：做好农民工工资支付保障工作。</p>	<p>保障劳动者合法权益，构建和谐社会</p>	

			<p>指标 4：做好群体性欠薪处置工作。</p>		
			<p>指标 1：做好互联网+政务服务相关工作</p> <p>指标 2：做好信息网络安全工作</p>	<p>拓宽服务群众渠道、提升服务群众能力，确保群众信息安全。</p>	
			<p>指标 1：做好职称外语、专业技术人员计算机应用能力、经济专业技术资格等资格类考试考务工作。</p> <p>指标 2：做好公务员招录、事业单位招聘、社区专职工作人员招聘等招聘招录考试笔试考务工作。</p> <p>指标 3：做好机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核有关工作。</p> <p>指标 4：加强人事考试信息化建设，提高服务水平。</p>	<p>提高考务组织水平，营造公开、公平、公正的考试氛围，涉考手续通过网络办结，逐步推行电子化考试，降低考务成本，减轻考生负担。</p>	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	<p>指标 1：做好互联网+政务服务相关工作。</p> <p>指标 2：开展各类信息系统相关培训工作。</p>	<p>减少群众办理人社相关业务手续，不断提升经办人员工作效率和服务水平。</p>	

				坚持做好促进就业工作，完善社会保障制度	拓展就业增长新空间，统筹推进覆盖城乡的社会保障体系建设，稳步提高保障水平。	
					
满意度指标	服务对象满意度指			群众满意度 \geq 98%以上		
					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出510.66万元，用于维持机关正常运转，保障人社工作开展和事业发展任务所必需的日常公用经费支出。较2018年同口径指标718.69万元，减少了208.03万元，降低了28.95%，降低原因为严格执行财务相关制度，强化财务内部管理，严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共105.07万元，其中政府采购货物类支出40.39万元、政府采购服务类支出64.68万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年末，本部门所属各预算单位无公务用车，在市级公务用车服务中心长期租用一般公务用车2辆，综合执法执勤用车1辆。无单价50万元以上的设备。

第四部分 专业名词解释

1. **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。
2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。