

# 镇巴县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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策、法规和规章，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订技能型人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险政策，贯彻实施全县机关、企事业单位基本养老保险政策。

5、负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关、事业单位人事管理；会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付

保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7、组织实施全县事业单位人事制度改革，拟订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，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、负责管理引进国（境）外人才和智力及宣传工作。

9、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、贯彻落实党和国家有关退休干部工作的方针、政策，负责全县退休人员的综合管理和指导，退休干部政治待遇和生活待遇的落实，组织引导退休干部发挥余热作用，管理好城区退休干部活动中心。

12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

县人力资源和社会保障局内设综合股、人事和人才管理股、工资福利股、就业管理股、职业培训与能力建设股、劳动关系和法制仲裁股、行政审批和养老失业工伤保险股；下设镇巴县人才交流服务中心、镇巴县劳动服务局、镇巴县城

乡居民养老经办中心 3 个下属单位。

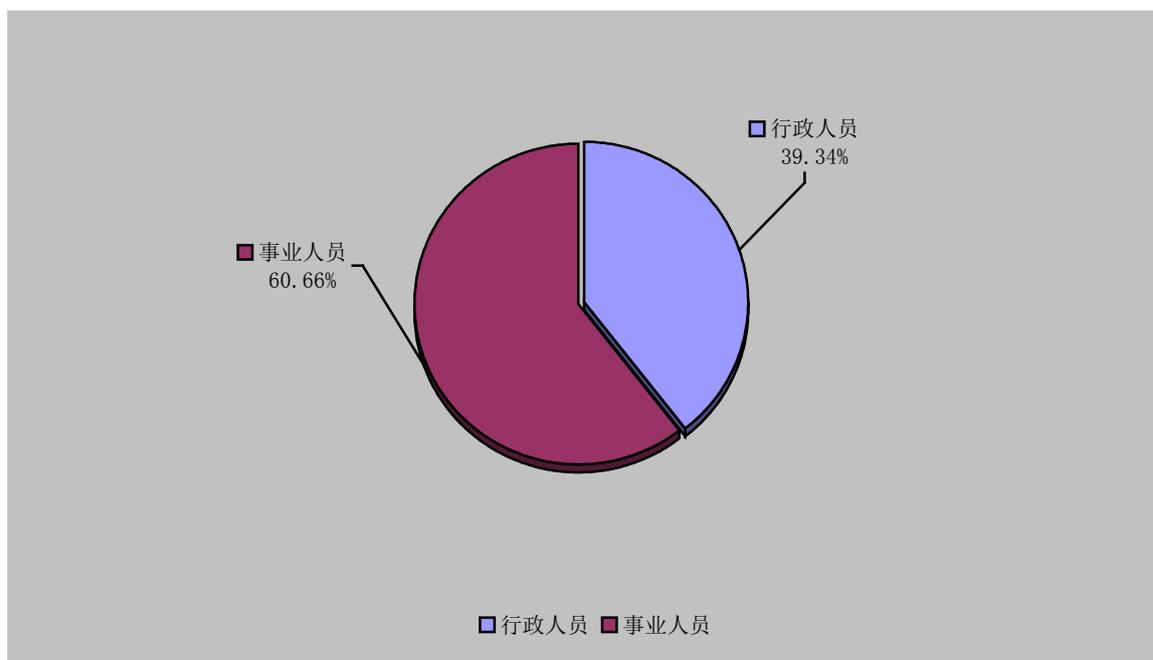
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	镇巴县城乡居民养老经办中心
3	镇巴县劳动服务局
4	镇巴县人才交流服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 18 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 24 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇巴县人力资源和社会保障局

2019年

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	3,356.61	1、一般公共服务支出	547.34
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	612.10	8、社会保障和就业支出	2,459.31
		9、卫生健康支出	61.31
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	550.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	50.71
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,968.71	<b>本年支出合计</b>	3,668.67
用事业基金弥补收支差额	1.98	结余分配	8.32
年初结转和结余	1,782.72	年末结转和结余	2,076.41
<b>收入总计</b>	5,753.40	<b>支出总计</b>	5,753.40

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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：镇巴县人力资源和社会保障局

2019年

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		3,968.71	3,356.61						612.10
201	一般公共服务支出	541.73	454.35						87.38
20110	人力资源事务	541.73	454.35						87.38
2011001	行政运行	377.98	370.58						7.40
2011099	其他人力资源事务支出	163.75	83.77						79.98
208	社会保障和就业支出	2,764.96	2,240.24						524.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	640.28	629.73						10.55
2080109	社会保险经办机构	229.92	229.92						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410.36	399.81						10.55
20805	行政事业单位离退休	77.61	77.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61						
20807	就业补助	518.17	4.00						514.17
2080799	其他就业补助支出	518.17	4.00						514.17
20899	其他社会保障和就业支出	1,528.90	1,528.90						
2089901	其他社会保障和就业支出	1,528.90	1,528.90						
210	卫生健康支出	61.31	61.31						
21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31						
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32						
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21						
213	农林水支出	550.00	550.00						
21308	普惠金融发展支出	550.00	550.00						
2130804	创业担保贷款贴息	500.00	500.00						
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00	50.00						

# 收入决算表

公开02表

编制部门：镇巴县人力资源和社会保障局

2019年

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
221	住房保障支出	50.71	50.71						
22102	住房改革支出	50.71	50.71						
2210201	住房公积金	50.71	50.71						

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

公开03表

编制部门：镇巴县人力资源和社会保障局

2019年

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		3,668.67	979.95	2,688.72			
201	一般公共服务支出	547.34	432.30	115.04			
20110	人力资源事务	547.34	432.30	115.04			
2011001	行政运行	370.58	370.58				
2011099	其他人力资源事务支出	176.76	61.72	115.04			
208	社会保障和就业支出	2,459.31	435.63	2,023.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	337.75	329.12	8.63			
2080109	社会保险经办机构	235.72	231.19	4.53			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.03	97.93	4.10			
20805	行政事业单位离退休	77.61	77.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61				
20807	就业补助	515.05		515.05			
2080799	其他就业补助支出	515.05		515.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1,528.90	28.90	1,500.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,528.90	28.90	1,500.00			
210	卫生健康支出	61.31	61.31				
21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21				
213	农林水支出	550.00		550.00			
21308	普惠金融发展支出	550.00		550.00			
2130804	创业担保贷款贴息	500.00		500.00			
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00		50.00			

# 支出决算表

编制部门：镇巴县人力资源和社会保障局

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						
221	住房保障支出	50.71	50.71				
22102	住房改革支出	50.71	50.71				
2210201	住房公积金	50.71	50.71				

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：镇巴县人力资源和社会保障局

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	3,356.61	1、一般公共服务支出	454.35	454.35	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,946.04	1,946.04	
		9、卫生健康支出	61.31	61.31	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	550.00	550.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	50.71	50.71	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	3,356.61	<b>本年支出合计</b>	3,062.41	3,062.41	
年初财政拨款结转和结余	546.48	年末财政拨款结转和结余	840.68	840.68	
1、一般公共预算财政拨款	546.48				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	3,903.09	<b>总计</b>	3,903.09	3,903.09	

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：镇巴县人力资源和社会保障局

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		3,062.41	964.72	810.67	154.05	2,097.69	
201	一般公共服务支出	454.35	419.29	367.10	52.19	35.06	
20110	人力资源事务	454.35	419.29	367.10	52.19	35.06	
2011001	行政运行	370.58	370.58	326.73	43.85		
2011099	其他人力资源事务支出	83.77	48.71	40.37	8.34	35.06	
208	社会保障和就业支出	1,946.04	433.41	331.55	101.86	1,512.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.53	326.90	253.04	73.86	8.63	
2080109	社会保险经办机构	235.72	231.19	190.43	40.76	4.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.81	95.71	62.61	33.10	4.10	
20805	行政事业单位离退休	77.61	77.61	77.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	77.61			
20807	就业补助	4.00				4.00	
2080799	其他就业补助支出	4.00				4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,528.90	28.90	0.90	28.00	1,500.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,528.90	28.90	0.90	28.00	1,500.00	
210	卫生健康支出	61.31	61.31	61.31			
21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31	61.31			
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	15.32			
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	12.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21	33.21			
213	农林水支出	550.00				550.00	
21308	普惠金融发展支出	550.00				550.00	
2130804	创业担保贷款贴息	500.00				500.00	

# 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：镇巴县人力资源和社会保障局

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		
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00				50.00	
221	住房保障支出	50.71	50.71	50.71			
22102	住房改革支出	50.71	50.71	50.71			
2210201	住房公积金	50.71	50.71	50.71			

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：镇巴县人力资源和社会保障局

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		964.72	810.67	154.05	
301	工资福利支出		697.25		
30101	基本工资		279.19		
30102	津贴补贴		88.18		
30103	奖金		67.17		
30107	绩效工资		95.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		77.61		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.26		
30112	其他社会保障缴费		0.90		
30113	住房公积金		50.70		
30114	医疗费		8.84		
30199	其他工资福利支出		9.71		
302	商品和服务支出			154.05	
30201	办公费			25.92	
30202	印刷费			9.26	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			2.70	
30206	电费			6.19	
30207	邮电费			5.47	
30209	物业管理费			1.91	
30211	差旅费			32.27	
30213	维修(护)费			3.31	

# 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：镇巴县人力资源和社会保障局

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				
30214	租赁费			10.82	
30215	会议费			1.64	
30216	培训费			2.13	
30217	公务接待费			1.80	
30226	劳务费			13.18	
30228	工会经费			4.95	
30231	公务用车运行维护费			2.40	
30239	其他交通费用			14.60	
30299	其他商品和服务支出			15.48	
303	对个人和家庭的补助		113.42		
30304	抚恤金		1.06		
30305	生活补助		40.79		
30307	医疗费补助		33.21		
30309	奖励金		22.88		
30399	其他对个人和家庭的补助		15.48		

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：镇巴县人力资源和社会保障局

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	10.90		4.90	6.00		6.00	2.30	4.41
决算数	5.34		1.97	3.37		3.37	1.64	2.13

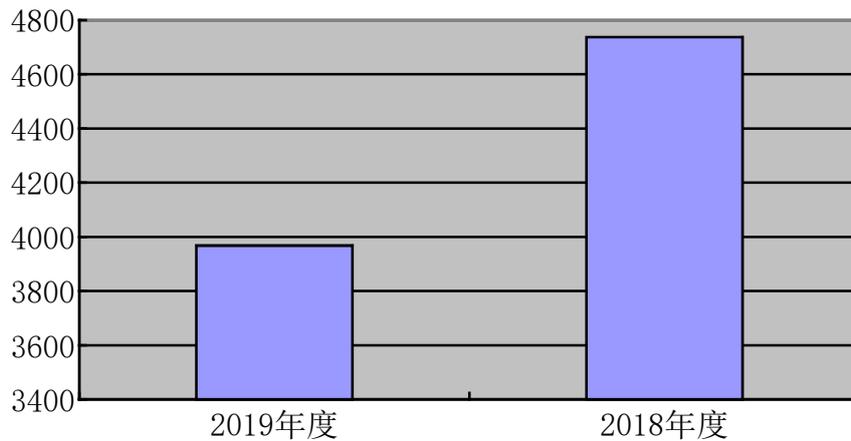
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



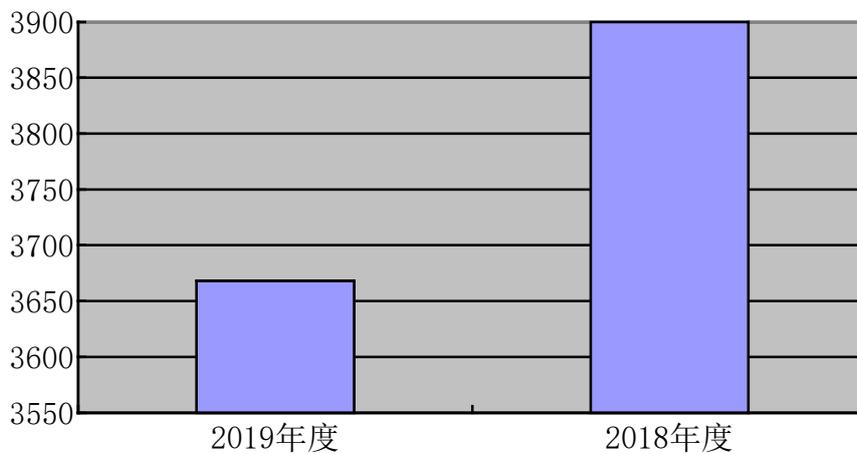
### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 3968.71 万元，较上年减少 768.32 万元，下降 16.22%，主要原因是：机构改革，社保经办机构人员经费及专项资金划转医保局管理。

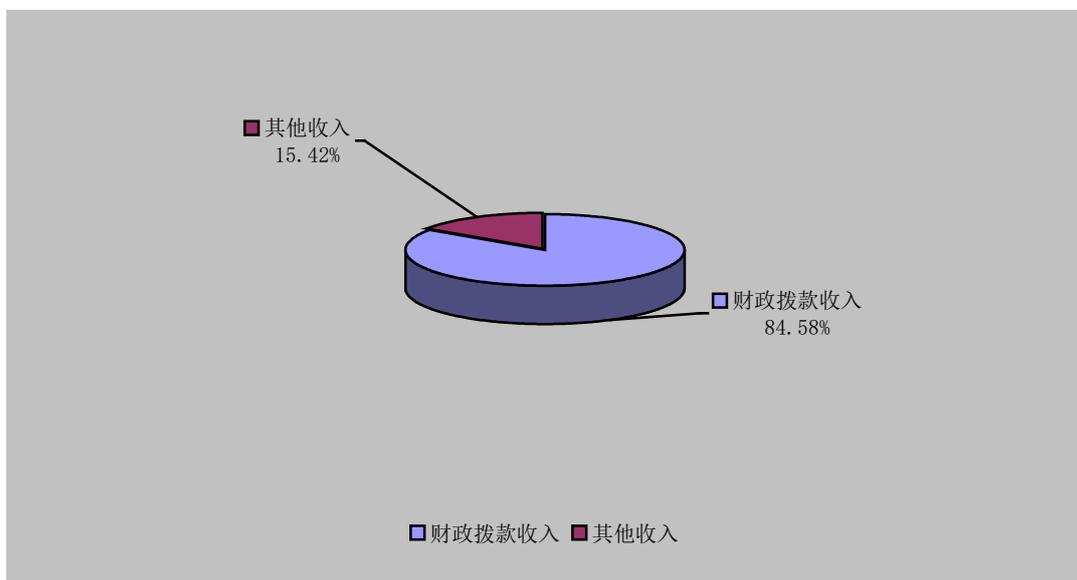


2019 年本部门支出 3668.67 万元，较上年减少 231.49 万元，下降 5.94%，主要原因是：机构改革，社保经办机构人员经费及专项资金划转医保局管理。



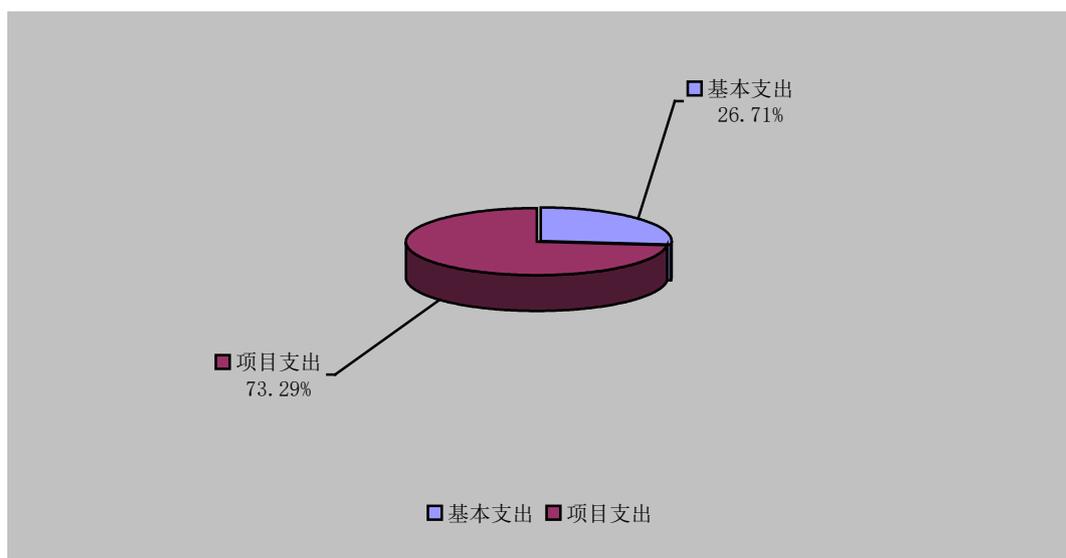
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3968.71 万元，其中：财政拨款收入 3356.61 万元，占 84.58%；其他收入 612.10 万元，占 15.42%。



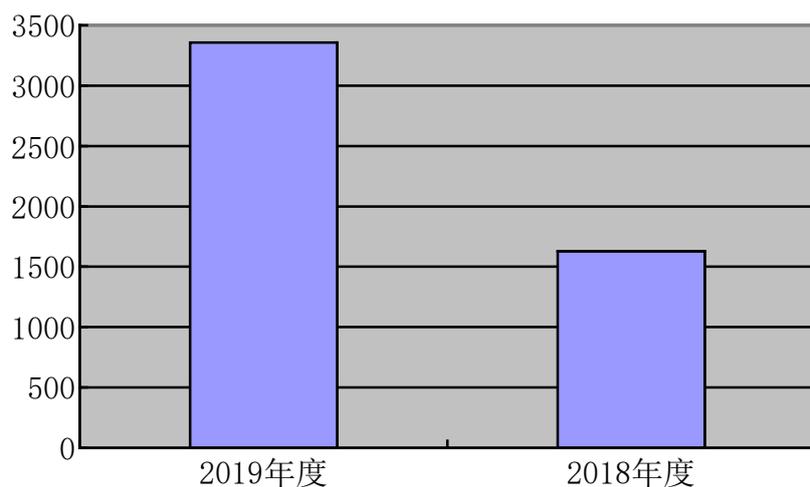
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3668.67 万元，其中：基本支出 979.95 万元，占 26.71%；项目支出 2688.72 万元，占 73.29%。

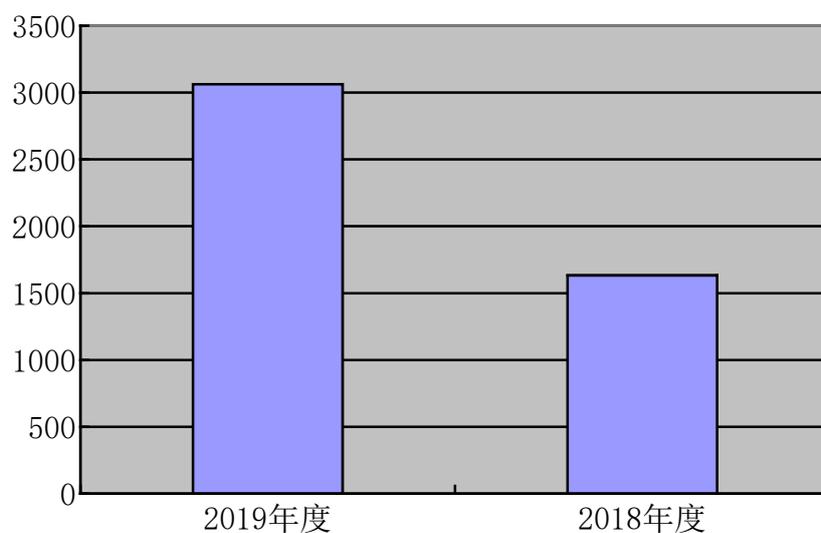


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入 3356.61 万元，较上年增加 1726.90 万元，增长 106.01%，主要原因是：拨入县实训基地建设专款 1500 万元。



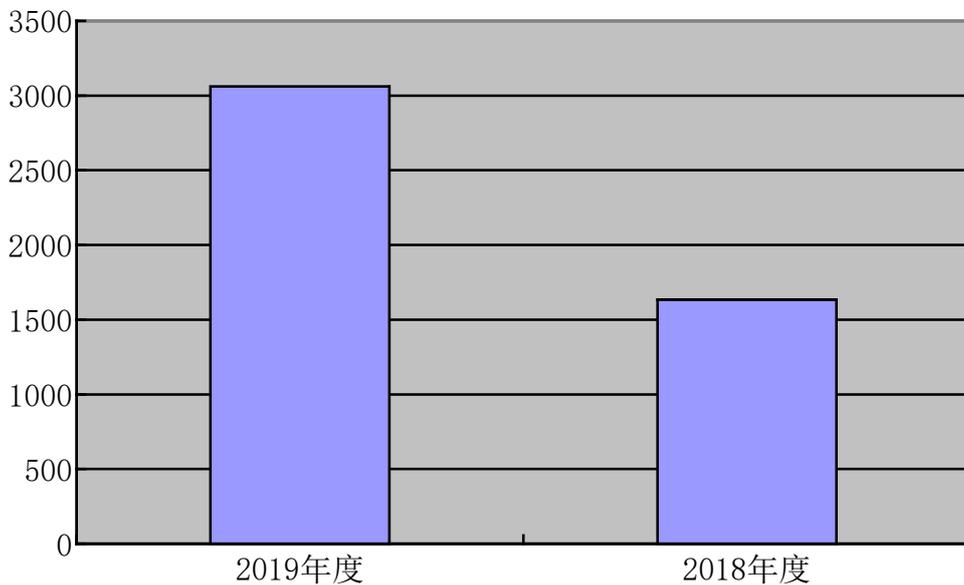
2019年本部门财政拨款支出 3062.41 万元，较上年增加 1427.78 万元，增长 87.40%，主要原因是：支付县实训基地建设专款 1500 万元。



## 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 3062.41 万元，占本年支出合计的 83.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 1427.78 万元，增长 87.38%，主要原因是：支付县实训基地建设专款 1500 万元。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1091.25 万元，调整预算为 3356.61 万元，支出决算为 3062.41 万元，完成全年预算的 91.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 303.07 万元，调整预算为 370.58 万元，支出决算为 370.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。**

年初预算为 7.70 万元，调整预算为 83.77 万元，支出决算为 83.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业（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 392.94 万元，调整预算为 229.92 万元，支出决算为 235.72 万元，完成全年预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结余。

**4. 社会保障和就业（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 95.69 万元，调整预算为 399.81 万元，支出决算为 99.81 万元，完成全年预算的 24.96%。决算数小于预算数的主要原因是：拨入 300 万农民工工资保证周转金尚未执行完毕。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 107.97 万元，调整预算为 77.61 万元，支出决算为 77.61 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

年初预算为 4.00 万元，调整预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业（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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1528.90 万元，支出决算为 1528.90 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 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 14.53 万元，调整预算为 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 17.72 万元，调整预算为 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**

年初预算为 35.68 万元，调整预算为 33.21 万元，支出决算为 33.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 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，调整预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。**

年初预算为 50.00 万元，调整预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 61.95 万元，调整预算为 50.71 万元，支出决算为 50.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 964.72 万元，包括：人员经费支出 810.67 万元和公用经费支出 154.05 万元。

人员经费支出 810.67 万元，主要包括基本工资 279.19 万元、津贴补贴 88.18 万元、奖金 67.17 万元、绩效工资 95.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.61 万元、职工基本医疗保险缴费 19.26 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 50.70 万元、医疗费 8.84 万元、其他工资福利支出 9.71 万元、抚恤金 1.06 万元、生活补助 40.79 万元、医疗费补助 33.21 万元、奖励金 22.88 万元、其他对个人和家庭的补助 15.48 万元。

公用经费支出 154.05 万元，主要包括办公费 25.92 万元、印刷费 9.26 万元、手续费 0.02 万元、水费 2.70 万元、电费 6.19 万元、邮电费 5.47 万元、物业管理费 1.91 万元、差旅费 32.27 万元、维修（护）费 3.31 万元、租赁费 10.82 万元、会议费 1.64 万元、培训费 2.13 万元、公务接待费 1.80 万元、劳务费 13.18 万元、工会经费 4.95 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他交通费用 14.60 万元、其他商品和服务支出 15.48 万元。

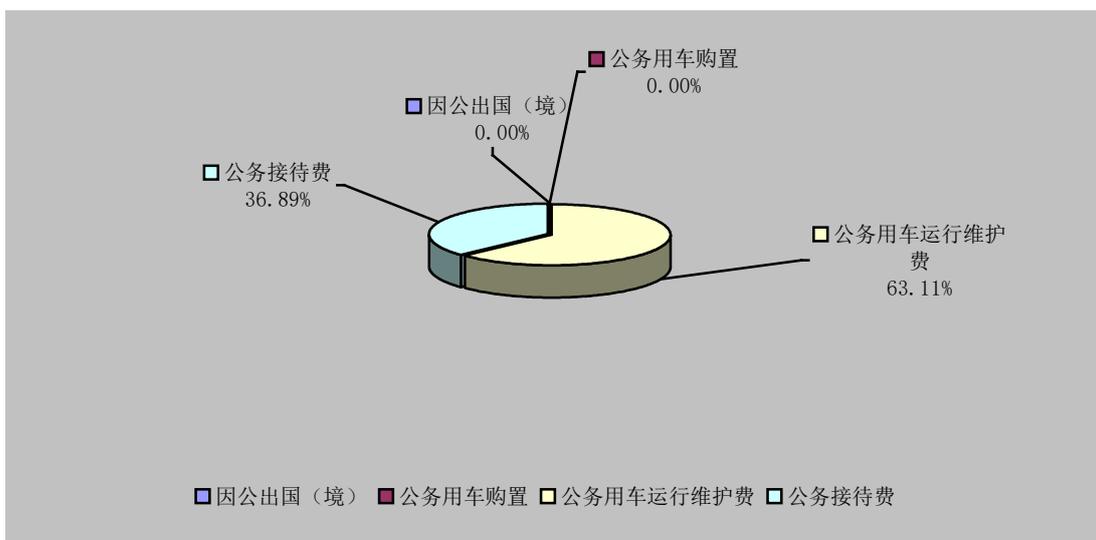
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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10.90万元，支出决算为5.34万元，完成预算的48.99%。支出决算数较上年决算数减少0.72万元，下降11.90%，主要原因是：认真执行“八项规定”，强化“三公经费”支出管理。决算数较预算数减少5.56万元，主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约。

### （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3.37万元，占63.10%；公务接待费支出决算1.97万元，占36.90%。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， 决算数与预算数持平。 主要原因是： 本年度无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台， 公务用车保有量 2 台， 预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 决算数与预算数持平。 主要原因是： 本年度无公车购置支出。

### **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 6.00 万元， 支出决算为 3.37 万元， 完成预算的 56.16%， 决算数较预算数减少 2.63 万元。 主要原因是： 完善公务用车管理制度， 规范各项车辆支出费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 24 批次， 168 人次， 预算为 4.9 万元， 支出决算为 1.97 万元， 完成预算的 40.20%， 决算数较预算数减少 2.93 万元。 主要原因是： 严格执行中央八项规定精神， 厉行节约。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 4.41 万元， 支出决算为 2.13 万元， 完成预算的 48.29%， 决算数较预算数减少 2.28 万元。 主要原因是： 厉行节约， 严格控制培训规模和次数。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2.30万元，支出决算为1.64万元，完成预算的71.30%，决算数较预算数减少0.66万元。主要原因是：严格执行会议费管理办法，控制会议规模。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **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，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金2097.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、劳动仲裁、工资改革、社保登记专项购置项目绩效自评综述：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30万元，执行数34.59万元，完成预算的115%。主要产出和效果：通过项目实施累计征收保证金2000余万元，全年检查劳动用工单位118户，完成机关事业单位人员工资正常晋升和边津调标调资6500余人、全年共完成6000余名工作

人员的考核备案。购置的办公设备，保障了上述工作的正常开展。项目实施中未发现问题。

2、就业补助项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数 13.1 万元，完成预算的 145%。主要产出和效果：通过项目实施流动人员人事档案管理业务有序开展，就业创业工作进一步夯实。发现的问题及原因：受资金限制，就业创业工作宣传力度不够。下一步改进措施：广泛通过各类媒体进一步加强就业创业工作宣传力度。

3、创业促就业小额贷款担保、贴息项目绩效自评综述：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 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施各项举措加大对创业人员及小微企业资金支持力度，以创业稳就业，发放贷款 2000 余万，享受贴息 157 余人。发现的问题及原因：个贷贴息资金不能及时到位，导致贷户先行垫付贷款利息，从而影响部分贷户贷款的积极性以及担保贷款工作的正常开展。下一步改进措施：积极将贴息资金拨付到位。

4、实训基地基建项目绩效自评综述：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 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过

项目实施，实训基地建设顺利开展。项目实施中未发现任何问题。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		劳动仲裁、工资改革、社保登记专项购置					
主管部门		镇巴县人力资源和社会保障局	实施单位	镇巴县人力资源和社会保障局城乡居民养老经办保中心			
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：	30	34.59	115%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	30	34.59	115%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	人社局机关通用设备购置及居保中心完成信息系统升级			完成			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥4 批次	完成		
			养老保险信息系统专网	1 个	完成		
		质量指标	硬件设施升级	基本实现	完成		
			业务办理效率提高	基本实现	完成		
		社会效益指标	改善办公环境	基本实现	完成		
	提高经办效率		基本实现	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	良好	完成			
说明	请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，如没有请填写无。						

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		就业补助					
主管部门		镇巴县人力资源和社会保障局		实施单位	镇巴县人才交流中心 镇巴县劳动服务局		
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：	9	13.1		145%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政 资金	9	13.1		145%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	镇巴县人才交流中心完成流动人员人事档案管理 镇巴县劳动服务局全面落实各项就业创业优惠政策			完成			
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 和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	流动人员人事档案管理	6000 人	完成		
			落实各项就业创业优惠政策	≥11472 人 次	完成		
		质量指标	就业补助	基本实现	完成		
			创业补助	基本实现	完成		
	社会 效益 指 标	社会效益 指标	零就业家庭帮扶	基本实现	完成		
			控制失业率	4.3 以下	完成		
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	良好	完成			
说明	请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，如没有请填写无。						

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		创业促就业小额贷款担保、贴息				
主管部门		镇巴县人力资源和社会保障局		实施单位	镇巴县劳动服务局	
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：	550	550		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	550	550		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		
	镇巴县劳动服务局发放贷款 2000 万，享受贴息 130 余人			完成		
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 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	小额贷款发放	≥2000 万	2680	
			贷款贴息	≥130 人	157	
		质量指标	贷款回收率	≥95	完成	
			业务办理效率提高	基本实现	完成	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥130 人	157	
	就业创业助攻贫		基本实现	完成		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	良好	完成		
说明	请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，如没有请填写无。					

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		实训基地基建					
主管部门		镇巴县人力资源和社会保障局		实施单位	镇巴县人力资源和社会保障局城乡居民养老经办保中心		
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：	1500	1500		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		1500	1500		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			
	公共实训基地基建正常开工建设			完成			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实训楼一栋	6010 平方米	完成		
			餐厅一栋	3625 平方米	完成		
		质量指标	硬件设施新建及升级	基本实现	完成		
			业务办理效率提高	基本实现	完成		
	社会效益指标	改善实训基地办公环境	基本实现	完成			
		职业技能实训,提高劳动者技能水平	基本实现	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	良好	完成			
说明	请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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇巴县人力资源和社会保障局

自评得分 82

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>促进就业创业、社会保障体系建设、人才队伍建设、和谐劳动关系等。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本部门收入 3968.71 万元，财政拨款收入 3356.61 万元，占 84.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 612.1 万元；2019 年本部门支出 3668.67 万元，其中：基本支出 979.95 万元，占 26.71%；项目支出 2688.72 万元，占 73.29%；经营支出 0 万元，占 0%。按活动分类：劳动仲裁、工资改革、社保登记专项购置 34.59 万元，就业补助 13.1 万元，创业促就业小额贷款担保、贴息 550 万元，实训基地基建 1500 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>确保就业局势稳定，深化社保制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，深化人社领域“放管服”改革。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	3062/1091*100%	100%	280%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(3356-1091)/1091*100%	≤5%	207%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$3062/3356*100\%$		91.2%	2	追加预算过多	建议及时追加预算
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$612/26*100\%$	26	235%	0	收入预测不准	加强其他收入的预测管理
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$5.34/10.9 \times 100\%$	三公经费控制率 ≤100%	49%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20							10	
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为76.70万元，支出决算为154.05万元，完成预算的200.85%。决算数较预算数增加77.35万元，主要原因是：2019年增加了工资改革，扶贫差旅等支出。

### （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1535.46万元，其中政府采购货物类支出35.46万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出1500万元。授予中小企业合同金额1500万元，占政府采购支出总额的97.69%，其中：授予小微企业合同金额35.46万元，占政府采购支出总额的2.31%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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。

5. **中人**：指机关事业单位养老保险改革启动时，2014年9月30日前参加工作，2014年10月1日之后退休的这部分机关事业单位工作人员。