

附件 1:

2019 年度

农安县人力资源和社会保障局部门决算

2020 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

农安县人力资源和社会保障局，为农安县人民政府直属行政单位，为正科级，归口农安县人民政府领导，本单位职责如下：

1. 人社局负责为城镇下岗失业人员、高校毕业、复员转业退役军人、就业困难人员、农村劳动力等人员提供就业创业、职业介绍、职业培训、档案管理及开发就业岗位、落实就业政策等工作；
2. 负责事业单位人员的招录、调转、考核、奖惩、辞职、辞退、工资审批、退休审批、死亡人员抚恤金审批及企业工伤、工亡和退休审批等工作；
3. 负责人事人才引进、职业技能鉴定、职称评定和岗位考核等工作；
4. 负责劳动争议仲裁、劳动关系协调和劳动保障监察工作；
5. 负责社会保障卡的管理和发放工作。
6. 承办上级交办的其他事项。
7. 行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县人力资源和社会保障局内设 6 个

机构，分别为办公、养老保险科、工资福利科、劳动人事争议仲裁科、事业单位人员管理科、行政审批和政策研究室纳入农安县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县人力资源和社会保障局本级
2. 农安县就业服务中心
3. 农安县劳动保障监察大队
4. 农安县人才交流服务中心
5. 农安县医疗保险经办中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门:					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		一、一般公共服务支出	14		
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、公共安全支出	17		
五、经营收入	5		五、教育支出	18		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7		20		
	8			21		
本年收入合计	9		本年支出合计	22		
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		总计	26		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门:	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			一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	16			
	3			三、国防支出	17			
	4			四、公共安全支出	18			
	5			五、教育支出	19			
	6			六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8				22			
本年收入合计	9			本年支出合计	23			
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、一般公共预算财政拨款	11				25			
二、政府性基金预算财政拨款	12				26			
	13				27			
总计	14			总计	28			

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门:				基本支出					
项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	项目支出			合计	人员经费	公用经费
栏次				合计					
合计							3		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：								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	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	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缴费	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	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	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	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	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	30226	劳务费	399		其他支出		
30307	医疗费用补助	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	其他对个人和家庭的补助	30239	其他交通费用					
		30240	税金及附加费用					
		30299	其他商品和服务支出					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

卷二

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四

公开08表

单位：万元

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表							
项目支出绩效自评表							
2019年度							
项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:			10			
	其中: 财政拨款			—		—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
	效益指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
		满意度指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:				
						
			社会效益指标	指标1:			
			指标2:				
						
			生态效益指标	指标1:			
			指标2:				
						
			可持续影响指标	指标1:			
			指标2:				
						
总分				100			

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 年度收入总计各 6200.75 万元、支出总计 5393.31 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 1104.01 万元，降低 15%。支出总计减少 1350.30 万元。主要原因：就业和人力资源保障事务项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6200.75 万元，其中：财政拨款收入 34.13 万元，占 99 %；其他收入 34.13 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5393.31 万元，其中：基本支出 1531.15 万元，占 28%；项目支出 3862.16 万元，占 72 %；基本支出中，人员经费 1294.13 万元，占 85%；公用经费 237.02 万元，占 15 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6166.62 万元，支出总计 5366.45 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1120.17 万元，降低 16%。支出总计 5366.45，减少 1350.64 万元，增降低 20 %。主要原因：就业和人力资源保障事务项目减少。

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 5366.45 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1350.64 万元，降低 20%。主要原因：就业和人力资源保障事务项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5366.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5366.45 万元，占 99%；住房保障支出 89 万元，占 1%。

(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为 11222.68 万元，支出决算为 5366.45 万元，完成年初预算的 48%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 11133.68 万元。支出决算为 5277.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转结余。

2. 住房保障支出，年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。

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 1513.93 万元，其中：人员经费 1294.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

救济其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 219.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 4.16 万元，占 100 %；

2. 公务用车购置及运行费预算 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100 %，其中：

公务用车运行支出 4.16 万元，主要是公务用车的燃油及维修维护。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对就业补助资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 3837.8 万元，

占部门预算财政拨款项目总额的95%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）就业补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分80分。项目全年预算数3837.80万元，执行数5617.90万元，执行率为146%。该项目绩效目标完成情况如下：1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①数量指标-享受社会保障补贴人员数量(人),2019年度目标值为6000人，我县实际完成值为6354人，目标已完成，目标完成度106%。

②数量指标-享受职业培训补贴人员数量(人)，2019年度目标值为1300人，我县实际完成值为1376人，目标已完成，目标完成度106%。

③数量指标-享受公益性岗位补贴人员数量(人)，2019年度目标值为500人，我县实际完成值为555人，目标已完成，目标完成度111%。

（2）质量指标。

①质量指标-社会保障补贴发放准确率，2019年度目标值为不低

于95%，我县实际完成值为100%，目标已完成，目标完成度106%。

②质量指标-接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例，2019年度目标值为96%，我县实际完成值为100%，2019年报名接受职业培训人数1300人，取得证书人数1376人，目标已完成，目标完成度106%。

③质量指标-公益性岗位补贴发放准确率，2019年度目标值为 $\geq 97\%$ ，我县实际完成值为100%，目标已完成，目标完成度111%。

（3）时效指标。

①时效指标-资金在规定时间内下达率，2019年度目标值为省级（含中央）资金下达率95%，我县实际完成值为省级（含中央）资金下达率100%，2019年省级（含中央）资金下达2379万元，我县下达2379万元，目标已完成，目标完成程度105%。

②时效指标-补贴资金在规定时间内支付到位率，2019年度目标值为 $\geq 97\%$ ，我县实际完成值为100%，目标已完成，目标完成度103%。

（4）成本指标。

①成本指标-社会保障补贴补贴人均标准，2019年度目标值为

5500元/人、年，我县实际完成值为6000元/人、年，目标已完成，目标完成程度109%。

②成本指标-职业培训补贴人均标准，2019年度目标值为800/1500元/人、年，我县实际完成值为850/1500元/人、年，目标已完成，目标完成程度102%。

③成本指标-公益性岗位补贴人均标准，2019年度目标值为2200元/人、年，我县实际完成值为2265元/人、年，目标已完成，目标完成程度103%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。

①经济效益指标-城镇新增就业人数，2019年度目标值为4000人，我县实际完成值为4333人，目标已完成，目标完成程度108%。

②经济效益指标-年末城镇登记失业率，2019年度目标值为4. 0%以内，我县实际完成值为4. 0%，目标已完成，目标完成度100%。

③经济效益指标-年末高校毕业生总体就业率，2019年度目标值为 $\geq 80\%$ ，我县实际完成值为84%，目标已完成，目标完成度105%。

④经济效益指标-失业人员再就业人数，2019年度目标值为1500人，我县实际完成值为1500人，目标已完成，目标完成度100%。

⑤经济效益指标-就业困难人员就业人数，2019年度目标值为420人，我县实际完成值为420人，目标已完成，目标完成度100%。

3. 社会效益指标。

①社会效益指标-零就业家庭帮扶率，2019年度目标值为 $\geq 98\%$ ，我县实际完成值为100%，目标已完成，目标完成度102%。

②社会效益指标-因就业问题发生重大群体性事件数量，2019年度目标值为0，我县实际完成值为0，目标已完成，目标完成度100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

①公共就业服务满意度，2019年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我县实际完成值为98%，目标已完成，目标完成度103%。

②就业扶持政策经办服务满意度，2019年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我县实际完成值为98%，目标已完成，目标完成度103%。

（2）就业补助资金项目绩效自评综述。

我局拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，

结合贯彻落实《吉林省就业补助资金管理办法》（吉财社〔2019〕591号文件）和《2019年度长春市就业创业工作目标责任制考评指标的通知》（长人社〔2019〕25号）精神，及其配套实施办法细则，改进和完善就业资金的使用管理。同时，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的就业政策。绩效自评结果拟在局对外公示栏主动公开，并在县政府网站上向社会公开发布，接受社会和群众监督。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 219.79 万元，比年初预算数增加19.09 万元，增长9.5 %，主要是人员工资上涨。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元 0 其中：

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，劳动保障监察大队共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、就业服务中心共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出：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发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。