

# 滁州市人力资源和社会保障局

## 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市人社局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市人社局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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市人力资源和社会保障局

## 2019 年度部门决算情况

### 第一部分 滁州市人社局概况

#### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 贯彻实施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，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头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。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与落实相关社会保障基金投资政策。会

同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻实施全市劳动人事争议调解仲裁有关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、休息休假和假期实施办法，贯彻执行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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门落实国家、省吸引留学人员创新创业相关政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。

（八）会同有关部门指导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，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施。

(九) 会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，拟订全市表彰奖励制度办法，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

(十) 会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施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政策和规划，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) 负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 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，监督执行国家职业资格目录制度，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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，

增加 1 户，原因是由于机构改革，原我局二级机构滁州市军队转业干部培训中心划入滁州市退役军人事务管理局，新成立预算不独立的二个事业单位滁州市职业技能鉴定指导中心、滁州市劳动能力鉴定指导中心。

纳入滁州市人社局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市人力资源和社会保障局本级
2	滁州市社会保险事业管理中心
3	滁州市公共就业服务管理中心
4	滁州市劳动保障监察综合执法支队
5	滁州市人力资源和社会保障信息中心
6	滁州市人力资源考试院
7	滁州市劳动人事争议仲裁院
8	滁州市职业技能鉴定指导中心
9	滁州市劳动能力鉴定中心

## 第二部分 滁州市人力资源和社会保障局 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：滁州市人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目 栏次	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	4,948.53	一、一般公共服务支出	607.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	45.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2.00
		八、社会保障和就业支出	4,118.45
		九、卫生健康支出	81.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	130.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,993.53	本年支出合计	4,940.70
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	309.10	年末结转和结余	361.93
总计	5,302.63	总计	5,302.63

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：滁州市人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	4,993.53	4,948.53	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	660.34	660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20110	人力资源事务	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011001	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011008	引进人才费用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011099	其他人力资源事务支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111	纪检监察事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011101	行政运行	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	443.74	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	443.74	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	4,118.85	4,073.85	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	3,238.20	3,193.20	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	1,522.14	1,522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080105	劳动保障监察	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080106	就业管理事务	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080108	信息化建设	551.99	551.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109	社会保险经办机构	656.45	656.45	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	63.00	18.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	284.56	284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	112.30	112.30	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	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080704	社会保险补贴	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080713	求职创业补贴	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799	其他就业补助支出	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	24.90	24.90	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	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082799	其他财政对社会保险基金的补助	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	提租补贴	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：滁州市人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,940.70	2,410.27	2,530.43	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	607.90	64.31	543.59	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	440.30	64.31	376.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	440.30	64.31	376.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,118.45	2,133.61	1,984.83	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,132.42	1,536.23	1,596.19	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,524.37	744.68	779.68	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	146.68	98.77	47.91	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	256.72	202.85	53.88	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	541.84	82.44	459.40	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	599.81	362.50	237.31	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.00	45.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	284.56	284.29	0.27	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	112.30	112.30	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	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	357.35	313.09	44.25	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	7.84	5.89	1.95	0.00	0.00	0.00
2080713		求职创业补贴	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	330.00	287.70	42.31	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	206.66	0.00	206.66	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	206.66	0.00	206.66	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：滁州市人力资源和社会保障局

收 入		支 出		
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,948.53	一、一般公共服务支出	607.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,073.45	0.00
		九、卫生健康支出	81.59	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	130.76	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,948.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,895.70</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	309.10	年末财政拨款结转和结余	361.93	0.00
一般公共预算财政拨款	309.10			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总计</b>	<b>5,257.63</b>	<b>总计</b>	<b>5,257.63</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

公开05表  
金额单位：万元

部门：滁州市人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转	项目支出结余
	合计	309.10	91.71	217.39	4,948.53	2,310.24	2,638.29	4,895.70	2,365.27	2,530.43	361.93	36.68	318.16	7.09
	一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00	660.34	64.31	596.03	607.90	64.31	543.59	148.44	0.00	148.44	0.00
201	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	191.90	0.00	191.90	46.90	0.00	46.90	145.00	0.00	145.00	0.00
20110	行政运行	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	158.90	0.00	158.90	13.90	0.00	13.90	145.00	0.00	145.00	0.00
2011099	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	行政运行	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	96.00	0.00	96.00	1.80	0.00	1.80	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	443.74	64.31	379.43	440.30	64.31	376.00	3.44	0.00	3.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	443.74	64.31	379.43	440.30	64.31	376.00	3.44	0.00	3.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.10	91.71	121.39	4,073.85	2,033.59	2,040.26	4,073.45	2,088.61	1,984.83	213.50	36.68	169.73	7.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.11	0.00	93.11	3,193.20	1,518.07	1,675.13	3,087.42	1,491.23	1,596.19	198.89	26.84	164.96	7.09
2080101	行政运行	15.37	0.00	15.37	1,522.14	744.68	777.46	1,524.37	744.68	779.68	13.15	0.00	13.15	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	153.77	98.77	55.00	146.68	98.77	47.91	7.09	0.00	0.00	7.09
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	290.85	202.85	88.00	256.72	202.85	53.88	34.12	0.00	34.12	0.00
2080108	信息化建设	47.74	0.00	47.74	551.99	84.32	467.67	541.84	82.44	459.40	57.89	1.89	56.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.00	0.00	30.00	656.45	387.45	269.00	599.81	362.50	237.31	86.64	24.95	61.69	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	284.56	284.29	0.27	284.56	284.29	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.37	26.37	0.00	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	112.30	112.30	0.00	112.30	112.30	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	0.00	0.00	0.00	145.62	145.62	0.00	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	119.99	91.71	28.28	251.97	231.23	20.74	357.35	313.09	44.25	14.61	9.85	4.76	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	7.84	5.89	1.95	7.84	5.89	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	119.99	91.71	28.28	224.63	205.83	18.79	330.00	287.70	42.31	14.61	9.85	4.76	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	24.90	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	24.90	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	112.56	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	112.56	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	206.66	0.00	206.66	206.66	0.00	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	206.66	0.00	206.66	206.66	0.00	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	81.59	81.59	0.00	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	81.59	81.59	0.00	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	35.58	35.58	0.00	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.20	21.20	0.00	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	24.81	24.81	0.00	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	130.76	130.76	0.00	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	130.76	130.76	0.00	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	104.85	104.85	0.00	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	25.91	25.91	0.00	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门：滁州市人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,601.02	302	商品和服务支出	200.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.19	30201	办公费	44.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.89	30202	印刷费	6.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.88	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.21	30206	电费	1.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	15.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	19.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	221.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	91.42	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	563.37	30215	会议费	5.63	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	56.53	30216	培训费	9.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	227.31	30217	公务接待费	1.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.26	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	269.14	30239	其他交通费用	21.56	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	24.72	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,164.39	公用经费合计					200.88

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开07表

金额单位：万元

部门：滁州市人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

备注：滁州市人社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 滁州市人社局 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 5302.63 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 5302.63 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年度相比,收、支总计各减少 132.21 万元,下降 2.4%,主要原因:财政拨款收入减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 4993.53 万元,其中:财政拨款收入 4948.53 万元,占 99.1%;事业收入 45 万元,占 0.9%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 4940.7 万元,其中:基本支出 2410.27 万元,占 48.8%;项目支出 2530.43 万元,占 51.2%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 5257.63 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5257.63 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 132.21 万元,下降 2.4%,主要原因:财政拨款收入减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4948.53 万元,占本年收入的 99.1%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款收入减

少 182.49 万元，下降 3.6%。主要原因是财政拨款收入减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4895.7 万元，占本年支出的 99.1%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.87 万元，增长 0.7%。主要原因是项目支出有所增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4895.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.9 万元，占 12.4%；文化体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 4073.45 万元，占 83.2%；卫生健康（类）支出 81.59 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 130.76 万元，占 2.7%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3405.62 万元，支出决算为 4895.7 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因一是上年结余结转纳入当年支付；二是很多突发性工作年初预算没有安排，在当年纳入预算。其中：基本支出 2365.27 万元，占 48.3%；项目支出 2530.43 万元，占 51.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）·人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加战略性新兴产业领军人才奖励资金 30 万元。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了信息化专项资金中云平台项目、会议室大屏及监理费用 158.9 万，由于项目未完成，当年支出 13.9 万元，结转下年 145 万元。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了纪委派驻纪检组专项经费 14.9 万元。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资工作经费 8 万元。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了选派干部生活补助 1.8 万元。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年年末结余纳入 2019 年支出。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 440.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加上年度的一次性奖励、综治奖等奖金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，



决算数大于预算数的主要原因是增加了诗词协会及书画联谊会工作经费 2 万元。

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）行政运行（项）。年初预算为 1469.61 万元，支出决算为 1524.37 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

11. 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 154.59 万元，支出决算为 146.68 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是公用定额减少。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 285.83 万元，支出决算为 256.72 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回大学生档案专项管理经费。

13. 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）。年初预算为 314.59 万元，支出决算为 541.84 万元，完成年初预算的 172.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了滁州市人力资源管理改革信息系统软件专项经费。

14. 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 662.13 万元，支出决算为 599.81 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是原计划搭建全民参保业务数据共享库与公安、民

民政、卫计实现数据联网，共享信息。后来因市数据资源管理局能不定期提供相应数据，为了节约，优化资源，未使用该资金。

15. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业单位选调工作经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26.37 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 112.3 万元，支出决算为 112.3 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 164.55 万元，支出决算为 145.62 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例从 20% 下调到 16%，财政核减经费 18.93 万元。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员职业年金补助。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元，决算数大

于预算数的主要原因是增加了基层特定岗位人员社保补贴 7.84 万元。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了失业人员创业培训专项经费 19.5 万元。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了基层特定岗位人员工资、住房公积金、就业宣传广告费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了离休人员死亡抚恤金 24.9 万元。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了自主择业军队转业干部医疗保险金 112.56 万元。

25. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了 2018 年度综合考核奖以及省政府目标考核奖励。

26. 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 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，

完成年初预算的 100%。

27. 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 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 100%。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.81 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 104.85 万元，支出决算为 104.85 万元，完成年初预算的 100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.21 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员逝世扣减提租补贴。

## 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 2778.91 万元，其中：人员经费 2164.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 200.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市人力资源和社会保障局 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、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，滁州市人力资源和社会保障局机关运行经费 184.91 万元，比 2018 年度增加 29.77 万元，增长 19.2%，主要原因是机构改革工作任务加重导致运行经费上涨。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 469.23 万元，其中：政府采购货物支出 58.38 万元，政府采购服务支出 410.85 万元。授予中小企业合同金额 469.23 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 469.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市人力资源和社会保障局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市人力资源和社会保障局组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 450 万元，占项目预算总额的 26.5%。评价结果显示，圆满完成各项工作任务，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“人事考试专项经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 450 万元。从评价情况看项目绩效情况良好，取得了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，人社局完成年初既定的各项工作目标，取得了预期的绩效目标。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市人力资源和社会保障局在 2019 年度部门决算中公开“人事考试专项经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“人事考试专项经费”项目绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，“人事考试专项经费”项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照国家、省、市政府的统一组织，2019 年度保质保量在规定的时间节点完成各种人事招录考试和技术职称考试。发现的主要问题：有些突发性的考试，在上年预算中没有安排，以至于在当年资金的安排上出现问题。下一步改进措施：在预算时，尽可能细化考试的项目。在预算执行时，严格按照预算科目使用资金。

##### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

# 滁州市部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 滁州市人力资源和社会保障局

预算编码 046001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年4月15日

滁州市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	张艺		联络电话	3041298		
人员编制	137人		实有人数	137人		
职能职责概述	1、负责全市促进就业工作，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。2、统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。3、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总体收支平衡。4、贯彻实施全市劳动人事争议调解仲裁有关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、休息休假和假期实施办法，贯彻执行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。5、牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。6、会同有关部门指导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，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施。					
年度主要工作内容	<p>任务1：全市实现城镇新增就业8.84万人，完成210%。失业人员再就业率72.6%，完成121%，就业困难人员再就业率91.97%，完成131%，新增农村劳动力转移就业8.49万人，完成151.6%。全市城镇登记失业率2.67%，稳控在4.5%以内。</p> <p>任务2：全市城镇企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到49.93万人、24.73万人、35.37万人；市城乡居民养老保险当年缴费人数达到149.19万人，均超额完成全年目标任务。全市机关事业单位养老保险参保人数达到12.38万人。</p> <p>任务3：全年新引进博士等高层次人才（团队）235人，完成117%。新增技能人才17266人，新增高技能人才4828人，高级工培训4444人。开展职业技能鉴定20996人，完成104%。全市组织技工大省企业新录用人员技能培训15536人，完成110%。组织新技工系统培养1657人，完成118%。</p> <p>任务4：全市劳动保障监察机构共办理投诉举报案件814件，协调处理744起，结案率100%，超出目标任务4个百分点；全市仲裁机构办结案件2580起，仲裁结案率98.2%，超目标任务6.2个百分点。</p>					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2019年，全市人社系统在市委市政府的坚强领导下，上下一心，积极作为，全面超额完成省市下达的各项目标任务：</p> <p>（一）省政府目标考核项目3个：“就业创业”工作连续4年排名全省第1位；“社会保险参保”工作连续2年排名全省第1位；“城镇居民增收”排名全省第6位。</p> <p>（二）省政府对市政府考核项目1个：“保障农民工工资支付工作”连续3年得到全省A级通报表扬。</p> <p>（三）政府工作报告涉及人社局23项重点工作任务，已全部完成或超额完成。</p>					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
滁州市人力资源和社会保障局	5302.89	293.99	4963.9		45	
滁州市人力资源和社会保障局（本级）	2516.92	96	2420.92			
滁州市社会保险事业管理中心	985.02	58.28	926.74			
滁州市公共就业服务管理中心	737.12	91.97	645.15			
滁州市人力资源和社会保障局信息中心	839.02	47.74	746.28		45	
滁州市劳动保障监察综合执法支队	224.81		224.81			



部门(单位)年度支出和结余情况(万元)						
机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
滁州市人力资源和社会保障局	4940.69	2410.27	2209.37	200.9	2530.43	361.94
滁州市人力资源和社会保障局(本级)	2503.77	1040.01	982.71	57.3	1463.76	13.15
滁州市社会保险事业管理中心	891.38	469.03	425.59	43.44	422.35	93.64
滁州市公共就业服务管理中心	692.89	639.01	554.84	84.17	53.88	43.97
滁州市人力资源和社会保障信息中心	634.92	138.39	132.63	5.76	496.54	204.09
滁州市劳动保障监察综合执法支队	217.73	123.83	113.6	10.23	93.9	7.09
机构名称	三公经费合计	其中:				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
滁州市人力资源和社会保障局	6.68	1.95	4.73			52.61
滁州市人力资源和社会保障局(本级)	2.76	1.48	1.28			52.18
滁州市社会保险事业管理中心	0.04	0.04	0	0	0	0.3
滁州市公共就业服务管理中心	0.2	0.2				0.13
滁州市人力资源和社会保障信息中心	0.74	0.09	0.65			
滁州市劳动保障监察综合执法支队	2.94	0.14	2.8			
机构名称	固定资产合计	其中:		其他		
		在用固定资产	出租固定资产			
滁州市人力资源和社会保障局	2301.69	2301.69				
滁州市人力资源和社会保障局(本级)	248.38	248.38				
滁州市社会保险事业管理中心	74.36	74.36				
滁州市公共就业服务管理中心	1168.03	1168.03				
滁州市人力资源和社会保障信息中心	384.66	384.66				
滁州市劳动保障监察综合执法支队	426.26	426.26				

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
		目标 1：坚持就业优先战略和积极就业政策，鼓励创业带动就业。 目标 2：组织实施技工大省技能培训民生工程 目标 3：实施“全民参保登记计划” 目标 4：招才引智“三大行动”，各地每项均要有新成果。目标 5： 加强劳动执法，依法保护劳动者权益，构建和谐劳动关系。		1、全市实现城镇新增就业 8.84 万人，完成 210%。全市城镇登记失业率 2.67%，低于 4.5% 的年度目标任务。2、全市组织技工大省企业新录用人员技能培训 15536 人，完成 110%。3、全市城镇企业职工基本养老保险参保人数达到 49.93 万人，完成 102%。全市城乡居民养老保险当年累计缴费人数达 149.19 万人，完成 103%。4、新引进博士等高层次人才（团队）235 人，完成 117%。建成国家级、省级博士后科研工作站 1 家、24 家，市级博士创新工作站 65 家。5、全市劳动监察机构共办理投诉举报案件 814 件，协调处理 744 起，结案率 100%，超出目标任务 4 个百分点；全市仲裁机构办结案件 2580 起，仲裁结案率 98.2%，超目标任务 6.2 个百分点。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，即绩效力制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标			
		数量指标	坚持就业优先战略和积极就业政策，鼓励创业带动就业。	全市城镇新增就业人数 4.2 万人，保持在全省第一方阵。城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。	全市实现城镇新增就业 8.84 万人，完成 210%。全市城镇登记失业率 2.67%，低于 4.5% 的年度目标任务。
		组织实施技工大省技能培训民生工程	全市组织企业新录用人员岗前技能培训 1.4 万人。	全市组织技工大省企业新录用人员技能培训 15536 人，完成 110%。	

			实施“全民参保登记计划”	全市城镇企业职工基本养老保险参保人数49万人,城乡居民养老保险参保人数144.2万人。	全市城镇企业职工基本养老保险参保人数达到49.93万人,完成102%。全市城乡居民养老保险当年累计缴费人数达149.19万人,完成103%。		
			招才引智“三大行动”,各地每项均要有新成果。	力争新引进博士等高层次人才(团队)200人。	新引进博士等高层次人才(团队)235人,完成117%。建成国家级、省级博士后科研工作站1家、24家,市级博士创新工作站65家。		
			加强劳动执法,依法保护劳动者权益,构建和谐劳动关系。	及时查处侵害劳动者权益案件,年度结案率达96%,劳动仲裁率达到92%。	全市劳动监察机构共办理投诉举报案件814件,协调处理744起,结案率100%,超出目标任务4个百分点;全市仲裁机构办结案件2580起,仲裁结案率98.2%,超目标任务6.2个百分点。		
			时效指标	按照年初的预定目标,在年底之前完成全年任务	按照年初的预定目标,在年底之前完成全年任务	按照年初的预定目标,在年底之前完成全年任务	
			成本指标				
			效益目标 (预期实现的效益)	社会效益			
				经济效益	为滁州市经济平稳发展保驾护航	为滁州市经济平稳发展保驾护航	为滁州市经济平稳发展保驾护航
				生态效益			
				社会公众或服务对象满意度	人民群众对人社工作的满意度达到95%	人民群众对人社工作的满意度达到95%	人民群众对人社工作的满意度达到95%
			绩效自评综合得分		95.1		
评价等次		优秀					

四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
仲卫东	副局长	市人社局	
季向东	办公室主任	市人社局	
张 艺	主办会计	市人社局	
评价组组长（签字）：			
部门（单位）意见：			

填报人（签名）： 张 艺

联系电话：3041298

#### 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、专用材料费及一般设备购置费、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。