

2020 年度
三明市人力资源和
社会保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 24	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金支出决算情况说明	32
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	34
七、预算绩效情况说明.....	35
八、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订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）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市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和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理

和监督制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）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，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。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施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。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

(十) 会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十一) 会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

(十二) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人力资源和社会保障局包括 17 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位，三明劳动保障监察支队和三明市劳动人事争议仲裁院由主管局统一编报。其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市人力资源	行政单位	48	43

和社会保障局			
三明市劳动就业中心	参公事业单位	13	11
三明市机关事业单位社会保险中心	参公事业单位	18	16
三明市职业技能鉴定指导中心	财政核拨事业单位	9	8
三明市高级技工学校	财政核拨事业单位	196	149
三明市城乡居民社会养老保险中心	参公事业单位	7	6
三明市第二高级技工学校	财政核拨事业单位	63	53
三明市人力资源和社会保障信息中心	财政核拨事业单位	28	20
三明市人事人才公共服务中心	参公事业单位	9	9
三明市机关事业单位工勤人员考核中心	参公事业单位	4	3

三、部门主要工作总结

2020年，市人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府工作部署，克服疫情不利影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好地完成了各项工作任务，全市人社事业呈现持续向好发展态势。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）突出从严治党，党的建设成效显著

建立党组成员联系指导党支部工作机制，抓实主体责任；持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面打响“人社全业务链”党建服务品牌；结合《中国共产党章程》《纪律处分条例》等党规党纪学习，把违反廉洁纪律规定和人社系统懒政怠政、乱作为等典型案例作为警示教育内容和反面教材；加强意识形态建设，严格管控实体及网络阵地，重点宣传党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央重大决策部署；严格落实“八小时”外监督工作，进一步加强干部管理。

（二）突出稳定就业，就业服务亮点凸显

全市城镇新增就业17361人，完成目标任务的173.61%；城镇失业人员再就业8643人，完成目标任务的157.15%；城镇就业困难人员再就业2609人，完成目标任务的127.27%；城镇登记失业率3.18%，控制在年度目标5.0%以内。

（三）突出降费减负，社保体系不断完善

阶段性减免企业社会保险费 9.45 亿元，助力复工复产。社保扩面持续推进，按时为全市 18.28 万名退休人员调整 2020 年基本养老金，城乡居民保基础养老金标准由每人每月 123 元提高到 130 元，社保体系不断完善，保障水平稳步提升。

(四) 突出引培并举，人才工作成效显著

认定市高层次人才及实用型人才 260 人，引进省引进人才 64 人，2 人入选 2020 年享受国务院政府特殊津贴人员、1 人入选省第一批“雏鹰计划”青年拔尖人才，人才引育机制不断健全。成功创建 1 家国家级高技能人才培训基地建设项目，1 家国家级技能大师工作室，新建省级技能大师工作室 6 家，遴选技能大师工作室 20 家、三明工匠 10 名，技能人才培养不断加强。

(五) 突出活力激发，人事管理稳慎前行

全年完成正常招聘 2816 人，聘用紧缺急需专业 311 人。进一步激励干部担当作为，开展各类表彰奖励项目。开采取直接考核方式为我市援鄂的 17 名编外聘用护理人员办理了聘用核准手续，为 36 名援鄂及省内疫情防控医护人员晋升一级岗位等级，6 名外派援鄂医护人员提前 1 年申报（报考）高一级职称，真正关爱疫情防控医务人员。

(六) 突出治欠保支，劳动关系和谐稳定

加强劳动监察执法力度，开展农民工工资支付情况日常巡查和专项执法检查，全市 222 个在建工程项目“无欠薪项目部”创建率达 100%，未发生因拖欠工资引发群体

性、极端事件。加强劳动人事争议调解仲裁，大力推广“互联网+调解”平台，简化优化办案方式，提升案件处理效能。全市劳动人事争议审结案件 1742 件，案件结案率达 96%，调解率达 68%。积极开展 2020 年“和谐同行”百户企业培育共同行动，加强劳动关系协调力度。

(七) 突出为民服务，政务服务切实加强

激励干部担当作为，局机关及直属单位共有 18 位二级绩效一档人员提任或晋升职级。不断简政放权服务优化，全年窗口共受理审批 7254 件，按时办结率 100%，审批件无差评、无投诉，满意率 100%。推行人社政务服务承诺制，持续开展“减证便民”行动，对符合“六个一律取消”要求的证明事项材料“应减尽减”，行政审批切实做到提速增效。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2020 年收支决算总表

部门：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,134.16	一、一般公共服务支出	520.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	232.80	五、教育支出	4,294.40
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	837.63	八、社会保障和就业支出	4,949.99
		九、卫生健康支出	62.28
		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	1,324.54
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,204.59	本年支出合计	11,151.20
使用非财政拨款结余	77.47	结余分配	4.33
年初结转和结余	3,187.40	年末结转和结余	1,313.93
总计	12,469.46	总计	12,469.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

2020 年收入决算表

部门：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				9,204.59	8,134.16		232.80			837.63
201			一般公共服务支出	588.38	578.86					9.52
20110			人力资源事务	541.67	532.15					9.52
2011050			事业运行	157.95	156.99					0.96
2011099			其他人力资源事务支出	383.72	375.16					8.56
20132			组织事务	46.71	46.71					
2013202			一般行政管理事务	1.61	1.61					
2013204			公务员事务	45.10	45.10					
205			教育支出	3,877.08	3,647.28		229.80			
20503			职业教育	3,877.08	3,647.28		229.80			
2050302			中等职业教育	307.00	307.00					
2050303			技校教育	3,570.08	3,340.28		229.80			
208			社会保障和就业支出	3,400.70	2,569.58		3.00			828.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,936.97	1,804.74		3.00			129.23
2080101			行政运行	799.06	791.96					7.10

2080106	就业管理事务	223.33	194.90		3.00			25.43
2080109	社会保险经办机构	337.04	320.57					16.47
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	108.33	108.27					0.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	469.21	389.04					80.17
20805	行政事业单位养老支出	230.97	230.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.93	62.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.20	42.20					
20807	就业补助	1,219.89	521.00					698.89
2080799	其他就业补助支出	1,219.89	521.00					698.89
20809	退役安置	12.87	12.87					
2080904	退役士兵管理教育	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	62.93	62.93					
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93					
2101101	行政单位医疗	35.76	35.76					
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17					
213	农林水支出	1,275.51	1,275.51					

21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	1,255.51	1,255.51					
2130804	创业担保贷款贴息	1,236.83	1,236.83					
2130899	其他普惠金融发展支出	18.68	18.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

2020 年支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,151.20	6,203.42	4,947.79			
201			一般公共服务支出	519.99	157.15	362.84			
20110			人力资源事务	504.06	157.15	346.91			
2011050			事业运行	148.23	148.23				
2011099			其他人力资源事务支出	355.83	8.92	346.91			
20132			组织事务	15.93		15.93			
2013202			一般行政管理事务	1.61		1.61			
2013204			公务员事务	14.32		14.32			
205			教育支出	4,294.41	4,012.21	282.18			
20503			职业教育	4,003.15	3,781.73	221.41			
2050302			中等职业教育	360.23	138.81	221.41			
2050303			技校教育	3,642.92	3,642.92				

20509	教育费附加安排的支出	291.26	230.48	60.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.26	230.48	60.77			
208	社会保障和就业支出	4,949.99	1,971.77	2,978.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,918.80	1,746.42	172.39			
2080101	行政运行	767.12	729.40	37.72			
2080106	就业管理事务	225.70	195.08	30.62			
2080109	社会保险经办机构	333.51	292.11	41.40			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	122.91	91.68	31.24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	469.56	438.15	31.41			
20805	行政事业单位养老支出	230.79	206.35	24.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.81	125.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.78	62.78				

2080599	其他行政事业单位养老支出	42.20	17.76	24.44			
20807	就业补助	2,787.53	19.00	2,768.53			
2080799	其他就业补助支出	2,787.53	19.00	2,768.53			
20809	退役安置	12.87		12.87			
2080904	退役士兵管理教育	12.87		12.87			
210	卫生健康支出	62.28	62.28				
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28				
2101101	行政单位医疗	35.76	35.76				
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52				
213	农林水支出	1,324.54		1,324.54			
21308	普惠金融发展支出	1,324.54		1,324.54			
2130802	涉农贷款增量奖励	8.05		8.05			
2130804	创业担保贷款贴息	1,236.83		1,236.83			
2130899	其他普惠金融发展支出	79.66		79.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

2020 年财政拨款收入支出决算总表

部门：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,134.16	一、一般公共服务支出	33	511.06	511.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,933.96	3,933.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,062.69	4,062.69		
	9		九、卫生健康支出	41	62.28	62.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	1,324.54	1,324.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	8,134.16	本年支出合计	59	9,894.52	9,894.52		
年初财政拨款结转和结余	28	2,210.68	年末财政拨款结转和结余	60	450.32	450.32		
一般公共预算财政拨款	29	2,210.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	10,344.84	总计	64	10,344.84	10,344.84		
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三明市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	9,894.52	5,710.29	4,184.23
201			一般公共服务支出	511.06	148.27	362.79
20110			人力资源事务	495.13	148.27	346.86
2011050			事业运行	147.27	147.27	
2011099			其他人力资源事务支出	347.86	1.00	346.86
20132			组织事务	15.93		15.93
2013202			一般行政管理事务	1.61		1.61
2013204			公务员事务	14.32		14.32
205			教育支出	3,933.96	3,651.77	282.18
20503			职业教育	3,717.18	3,495.76	221.41
2050302			中等职业教育	359.43	138.01	221.41
2050303			技校教育	3,357.75	3,357.75	
20509			教育费附加安排的支出	216.78	156.01	60.77

2050999	其他教育费附加安排的支出	216.78	156.01	60.77
208	社会保障和就业支出	4,062.69	1,847.97	2,214.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,790.92	1,622.62	168.31
2080101	行政运行	760.02	722.30	37.72
2080106	就业管理事务	194.27	166.65	27.62
2080109	社会保险经办机构	321.08	279.68	41.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	122.91	91.68	31.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	392.64	362.31	30.33
20805	行政事业单位养老支出	230.79	206.35	24.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.81	125.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.78	62.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.20	17.76	24.44
20807	就业补助	2,028.11	19.00	2,009.11
2080799	其他就业补助支出	2,028.11	19.00	2,009.11
20809	退役安置	12.87		12.87
2080904	退役士兵管理教育	12.87		12.87
210	卫生健康支出	62.28	62.28	
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28	
2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	
213	农林水支出	1,324.54		1,324.54
21301	农业农村			

2130199	其他农业农村支出			
21308	普惠金融发展支出	1,324.54		1,324.54
2130802	涉农贷款增量奖励	8.05		8.05
2130804	创业担保贷款贴息	1,236.83		1,236.83
2130899	其他普惠金融发展支出	79.66		79.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,151.55	302	商品和服务支出	312.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,450.22	30201	办公费	31.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	725.44	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,203.78	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费	11.03	30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	314.68	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.34	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	1.94
30109	职业年金缴费	190.90	30207	邮电费	8.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	8.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.86	30211	差旅费	6.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	351.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	285.65	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.92	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.22	30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	85.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	29.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	4.33	39906	赠与	
30308	助学金	1.98	30228	工会经费	41.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.61	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	4.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.87	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.42	30240	税金及附加费用	6.91	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	23.73	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		5,395.46	公用经费合计				314.82	

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。

7. 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

部门：三明市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.39
3. 公务接待费	6	2.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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													

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3,187.40 万元，使用非财政拨款结余 77.47 万元，本年收入 9,204.59 万元，本年支出 11,151.20 万元，结余分配 4.33 万元，年末结转和结余 1,313.93 万元。

(一) 2020 年收入 9,204.59 万元，比上年决算数减少 1347.08 万元，下降 12.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,134.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 232.80 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 837.63 万元。

(二) 2020年支出11,151.20万元,比上年决算数增加1043.06万元,增长10.32%,具体情况如下:

1.基本支出6,203.42万元。其中,人员支出5,820.91万元,公用支出382.51万元。

2.项目支出4,947.79万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出9,894.52万元,比上年决算数增加616.8万元,增长6.65%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011050(事业运行)147.27万元,较上年决算数减少5.66万元,下降3.70%。主要原因是市人才中心和市工考中心一般性支出较上年有所减少。

(二) 2011099(其他人力资源事务支出)347.86万元,较上年决算数增加109.05万元,增长45.66%。主要原因是局本级新增重阳节过节费项目以及本年就业创业工作经费支出比上年支出增加较多。

（三）2013202（一般行政管理事务）1.61万元，较上年决算数减少1.03万元，下降38.94%。主要原因是本年驻村经费支出减少。

（四）2013204（公务员事务）14.32万元，较上年决算数增加14.32万元。主要原因是本年度公务员面试经费从该功能科目列支。

（五）2050302（中等职业教育）359.43万元，较上年决算数减少37.15万元，下降9.37%。主要原因是第二高级技工学校本年度项目支出有所减少。

（六）2050303（技校教育）3357.75万元，较上年决算数增加696.14万元，增长26.16%。主要原因是本年度高级技工学校和第二高级技工学校本年度养老保险缴费及年金在该科目列支。

（七）2050999（其他教育费附加安排的支出）216.78万元，较上年决算数减少271.17万元，下降55.57%。主要原因是市高级技工学校工资福利支出在该科目支出减少较多以及市第二高级技工学校本年度该科目没有支出。

（八）2080101（行政运行）760.02万元，较上年决算数减少205.76万元，下降21.31%。主要原因是上年度市高层次人才津贴在本科目列支。

（九）2080106（就业管理事务）194.27万元，较上年决算数减少0.31万元，下降0.16%。主要原因是市劳动就业中心本年度一般性支出有所下降。

（十）2080109（社会保险经办机构）321.08万元，较上年决算数减少0.66万元，下降0.20%。主要原因是市机关社保中心和市城乡居民社保中心本年度一般性支出有所下降。

（十一）2080111（公共就业服务和职业技能鉴定机构）122.91万元，较上年决算数增加25.33万元，增长25.96%。主要原因是市鉴定中心本年度平均在职人数增加导致工资福利支出增加，第二高级技工学校本年度有在该科目列支部分费用。

（十二）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）392.64万元，较上年决算数增加8.68万元，增长2.26%。主要原因是局本级本年有抚恤金在该科目列支。

（十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）125.81万元，较上年决算数减少346.4万元，下降73.36%。主要原因是本年度市高级技工学校和市第二高级技工学校养老缴费支出在技校教育科目列支。

（十四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）62.78万元，较上年决算数增加61.1万元，增长3636.76%。主要原因是本年度职业年金单位缴费部分开始做实。

（十五）2080599（其他行政事业单位养老支出）42.20万元，较上年决算数增加21.46万元，增长103.47%。主要原因是本年度市退协业务费在该科目列支。

（十六）2080799（其他就业补助支出）2028.11万元，较上年决算数增加922.97万元，增长83.52%。主要原因是本年度就业补助资金等项目支出进度加快，支出金额比上年增加较多。

（十七）2080904（退役士兵管理教育）12.87万元，较上年决算数减少2.64万元，下降17.02%。主要原因是第二高级技工学校本年度退役士兵管理经费支出减少。

（十八）2101101（行政单位医疗）35.76万元，较上年决算数减少1.12万元，下降3.04%。主要原因是局本级本年度医疗保险支出有所下降。

（十九）2101102（事业单位医疗）26.52万元，较上年决算数减少127.10万元，下降82.74%。主要原因是高级

技工学校和第二高级技工学校医疗保险支出在技校教育科目列支。

（二十）2130802（涉农贷款增量奖励）8.05万元，较上年决算数减少266.62万元，下降97.07%。主要原因是本年度创业担保贷款贴息奖补资金大部分在其他普惠金融发展支出科目列支。

（二十一）2130804（创业担保贷款贴息）1236.83万元，较上年决算数增加658.88万元，增长114.00%。主要原因是本年度创业担保贷款金额增加较多，相应贴息资金也增加较多。

（二十二）2013899（其他普惠金融发展支出）79.66万元，较上年决算数增加79.66万元。主要原因是本年度创业担保贷款贴息奖补资金大部分在该科目列支。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,710.29 万元，其中：

（一）人员经费 5,395.46 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 314.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.48 万元，比年初预算的 34.15 万元下降 81.03%。主要原因是 2020 年响应号召，大力压减一般性支出，三公经费下降明显。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.39 万元，比年初预算的 14.4 万元下降 69.52%，主要是严格公车使用管理，同时响应号召，大力压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致，下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年未购新的公务车。

公务用车运行费支出 4.39 万元，比年初预算的 14.4 万元下降 69.52%，主要是严格公车使用管理，同时响应号召，大力压减支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 2.09 万元，比年初预算的 19.75 万元下降 89.42%。主要是当年严格控制接待次数和规格，同时响应号召，大力压减支出，累计接待 65 批次、269 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 12 个项目实施单位自评，分别是 4 个专项资金项目（市人社局重阳节退休干部活动经费 20 万元、市机关社保中心机关事业参保退休工资补助 16500 万元、市城居保中心两区城乡居民养老保险补助资金 575 万元、市城居保中心补助被征地农民支出 1100 万元），以及 8 个部门业务费项目（市人社局部门业务费 61.1 万元、市社保中心部门业务费 28.2 万元、市城乡居民保中心部门业务费 22.6 万元、市机关社保中心部门业务费 18.8 万元、市职业技能鉴定指导中心部门业务费 13.49 万元、市劳动就业中心部门业务费 7.5 万元、市劳动保障信息中心部门业务费 4.7 万元、市人事人才中心部门业务费 0.5 万元），涉及财政拨款资金共计 18351.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2020 年度，本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 113.75 万元，比上年决算数下降 19.74%，主要是：本年度大力压减一般性支出，机关运行费用有所下降。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额776.22万元，其中：政府采购货物支出768.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

1. 市人社局重阳节退休干部活动经费

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		重阳节退休干部活动经费						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市人力资源和社会保障局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投入 20 万元重阳节退休干部活动经费，专项经费用于三明市退休干部协会及市机关事业单位社会保险中心在 2020 年重阳节退休干部活动支出及购置部分慰问品，资金专款专用。			拨付三明市机关事业单位社会保险中心 8.5 万元用于开展重阳节退休干部活动，实际领取 2785 份纪念品，实际支出金额 82993 元；拨付三明市退休干部协会 11.5 万元用于开展重阳节退休干部活动，23 个分会，2960 份纪念品 103600 元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	20	20	20		100		
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目	重阳节活动纪念品实际	≥5100.00 人	5745.00	10.0	10.0	大于年度目标值。

分)	标	领取人数						
		下属分会参与数	>=24.00 个	23.00	10.0	9.58	下属分会住建局负责人员变更未能及时对接活动。	
	质量目标	活动开展完成率	>=90.00%	100.00	15.0	15.0	大于年度目标值。	
		重阳节市退协会员领取慰问品人数比例	>=95.00%	99.80	15.0	15.0	大于年度目标值。	
	成本目标	重阳节退休干部活动经费	<=20.00 万元	18.72	10.0	10.0	有节约符合年度目标要求。	
	效益	可持续影响目标	退休干部重阳节活动参与人数增长率	>=5.00%	2.80	20.0	11.2	疫情影响参与人数未能大幅提高。
		服务对象满意度	重阳节活动满意率	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	无投诉。
	绩效指标得分						80.78	
	总分值、评价总分 (100分)		90.78					
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

2. 市机关社保中心机关事业单位参保退休工资补助

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		机关事业单位参保职工退休工资补助							
主管部门		三明市机关事业单位社会保险中心				实施单位		三明市机关事业单位社会保险中心	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	弥补市本级养老保险收不抵支金额，确保每月机关事业单位养老保险准确按时足额发放，保障退休人员权益。					2020 年养老金 100%按时足额发放。参保人数达到预期，完成了当年的调资任务，年末基金略有结余。			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	年度资金总额	16500	16500			16500		100	
	其中：当年财政拨款	16500	16500			16500			
	上年结转资金	0	0			0			
	其他资金	0	0			0			
预算执行率得分 (10 分)		10.00							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	在职职工月均参保人数	≥11793.00 人/月		13648.00	5.0	5.0	完成年度参保人数目标值
			基本养老保险	≥9167.00 人/月		9250.00	5.0	5.0	完成年度参保人

		待遇月均领取人数					数目标值。	
	质量目标	三项指标核查问题案件处理率	>=98.00%	100.00	10.0	10.0	所有核查问题都已处理。	
		机关事业单位养老保险参保覆盖率	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离	
		养老金领取资格认证率	>=99.00%	99.98	5.0	5.0	有两人因联系不上未认证，已停发养老金。	
	成本目标	机关事业单位参保职工退休工资补助	<=16500 万元	17300.00	10.0	9.52	年末因完成企业在职人员转移，追加财政补贴。	
	效益	社会效益目标	月人均基本养老金上涨率	>=4.00%	5.00	10.0	10.0	根据国家文件按5%上调。
			养老金发放及时性	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	退休“中人”待遇重核率	>=90.00%	86.84	10.0	9.65	因机关事业单位转移软件模块还未完善，涉及此类情况的退休人员未重核。
			本年基金滚存结余	>=0.00 万元	0.00	10.0	10.0	无偏离
		服务	窗口服务满意	>=98.00%	100.00	10.0	10.0	未接到相关投

	对象 满意度	度					诉。
绩效指标得分						89.17	
总分值、评价总分 (100分)		99.17					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S \geq 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

3. 市城居保中心两区城乡居民养老保险补助资金

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		两区城乡居民养老保险补助资金						
主管部门		三明市城乡居民社会养老保险中心		实施单位	三明市城乡居民社会养老保险中心			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依城乡居民社保政策认真开展城乡居民养老保险工作；做到应保尽保，及时足额发放养老金；按各项经办规程开展财务、业务工作，确保基金安全			配全税务部门做好保费征缴工作，两区全年共收取保费 1648.46 万元；及时调整养老金待遇，全年共发放养老待遇 3528.21 万元；基金委托上级投资，共收取投资收益 404.84 万元。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	575	575	644.29	112.05			
	其中：当年财政拨款	575	575	644.29				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		11.21						
绩效	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

指标 (90 分)	级 指 标	指标					措施	
	产出	数量 目标	两区享受待遇人数	≥18000.00 人	18583.00	10.0	10.0	待遇新增人员较多
			两区参保缴费人数	≥30500.00 人	26396.00	10.0	8.65	部分参保人员因各种原因断保
		质量 目标	两区养老金发放率	≥99.80%	99.90	10.0	10.0	养老金足额发放到位
			两区城乡居民参保率	≥90.00%	89.18	10.0	9.91	部分参保人员因各种原因断保
		成本 目标	市级财政对两区城乡居民社保补助资金	≤575 万元	644.29	10.0	8.79	因享受待遇人员人数超预算数
	效益	社会效益 目标	两区精准扩面总人数	≥200.00 人	213.00	15.0	15.0	政策宣传到位
		可持续影响 目标	两区城乡居民人均月领养老金增长率	≥3.00%	5.69	15.0	15.0	省级统一调整待遇
		服务对象 满意度	服务对象投诉数	≤5.00 件	0.00	10.0	10.0	经办人员业务素质较高
	绩效指标得分						87.35	

总分值、评价总分 (100分)	98.56
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)

4. 市城居保中心补助被征地农民支出

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		补助被征地农民支出			
主管部门		三明市城乡居民社会养老保险中心		实施单位	三明市城乡居民社会养老保险中心
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	做好失地农民养老保障工作，严格执行收支两条线管理，单独管理、核算被征地农民社会保障资金，专款专用，按照有关规定时限保值增值，不得挪作他用。			两区符合条件的失地农民及时足额领取到养老金，全年共发放养老金 1174.62 万元；按规定做好征地审核工作，共收取 1%国有土地收入、提高土地安置补助款、用地单位预留保障金等款项 5172.13 万元；7 月 1 日起按政策规定提高养老金，由 330 元提 349 元。	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	1100	1500	1174.62	78.31
	其中：当年财政拨款	1100	1500	1174.62	

	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		7.83						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	两区享受被征地保障人数	≥2400.00人	2880.00	10.0	10.0	经办执行到位,及时发放养老金
			两区纳入被征地保障人数	≥8300.00人	8258.00	10.0	9.95	经办执行到位,应保尽保
		质量目标	两区失地农民养老保障金发放率	≥99.00%	100.00	10.0	10.0	经办执行到位,及时发放养老金
			被征地审查办结率	≥99.00%	100.00	10.0	10.0	市中心审查办理及时
		成本目标	补助被征地农民支出	≤1500.00万元	1174.62	10.0	10.0	养老金待遇增加较低,领取待遇人员增加较少
	效益	可持续影响目	两区失地农民人均月领养老金增长率	≥3.00%	5.75	30.0	30.0	按政策提高养老金标准

	标						
	服务对象满意度	两区被征地审查办件满意度	$\geq 98.00\%$	99.00	10.0	10.0	市中心审查办理及时
绩效指标得分						89.95	
总分值、评价总分 (100分)		97.78					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

5. 市人社局部门业务费

三明市人力资源和社会保障局业务费绩效自评表

部门名称： 三明市人力资源和社会保障局 专项名称： 三明市人力资源和社会保障局业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	61.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		61.1	100%	61.1	100%	0	0%
目标完成情况	该项业务费按照年初计划用于市劳动关系仲裁院、劳动保障监察支队业务经费及部分局本级业务费用支出 36.66 万元，2020 年度主要工作完成情况：三明市劳动人事争议仲裁院立案受理劳动人事争议案件 1731 件，涉及 2206 人，结案率 95.98%，调解成功率 59.68%；市劳动监察支队主动监察检查单位 2778 户，涉及劳动者 14.24 万人，纠正用人单位违法违规数 40 件，追发劳动者工资待遇 173.18 万元；全市城镇新增就业人数 1.74 万人，期末城镇登记失业率 3.18%，很好地完成 2020 年各项工作。另 24.44 万元资金用于三明市退休干部协会办公经费补助，全部拨付到位使用。						

资金使用管理情况	<p>1. 2020 年度三明市人力资源和社会保障局部门业务费项目支出预算安排 61.1 万元，总投入 61.1 万元，资金到位 61.1 万元，实际使用 61.1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。</p> <p>2. 项目支出均未超过财政投入。</p> <p>3. 依照省市相关财务规定，严格执行，细化各项工作，专人专职，实行季度预算，季末小结，年末总结。严格执行各项专项资金管理规定及相关配套文件要求，以及严格遵守《关于印发福建省就业专项资金管理办法的通知》（闽财社[2015]4 号）和《三明市人力资源和社会保障局关于进一步规范局机关财务制度的通知》（明人社【2015】247 号）文件要求进行资金监管。</p>
存在主要问题	<p>1. 项目资金管理方面，该业务经费由原来多个项目合并而成，该笔资金使用部门涉及我局多个不同业务科室，资金使用过程中事前申报沟通还不足，使得资金投入过程缺乏延续性，影响产出效益。</p> <p>2. 资金使用方面，由于市退休干部退休协会非我局直属单位，业务费拨付后监管难度较大，资金使用无法精准监管。</p> <p>3. 因疫情影响，复工复产、稳就业工作任务更重，协调各县（市、区）就业稳岗工作支出较大，专家下基层工作支出也较大，费用较紧。</p>
相关意见建议	<p>1. 明确资金管理对象，做到统筹管理分散使用。各涉及该笔专项资金的使用科室做好事前支出申报，对有关联性的开支进行合理安排，避免重复开支，统筹计划该笔专项资金的使用情况，合理安排支出的构成比例，促使该项资金使用效益最大化。</p> <p>2. 严控资金使用，做好资金跟踪管理。</p>

填表人： 黄伟明

填表时间：

联系电话： 7506619

6. 市社保中心部门业务费

三明市社会劳动保险管理中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市社会保险中心 专项名称： 工伤基金征收及核查经费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	28.2	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		28.2	100%	27.62	97.94%	0.58	2.06%
目标完成情况	<p>2020年年度内按时足额支付全市工伤保险保费支出，保障参保人员的合法权益，较好的完成了年度绩效目标。</p> <p>2020年共完成全年参保人数44.46万人，超额完成参保人数任务数；工伤保险实际征收入6846.96万元，征缴收入任务完成率46.91%。征缴收入任务未完成，系由于2020年受疫情影响实行阶段性减免政策，故征缴收入大幅减少。</p>						
资金管理情况	<p>一、年度财政预算28.2万元，资金到位28.2万元，资金到位率100%。</p> <p>二、项目总支出27.62万元，主要用于人员工资、购买办公用品、设备、开展会议培训等，支出实现率97.94%。</p> <p>三、项目的实际支出有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和三明市人社局、三明市社会保险中心财务管理制度，资金使用合法合规。</p>						

存在主要问题	<p>1、预算资金未全额支出，主要是由于严格管理三公经费及一般性支出；</p> <p>2、经济形势不容乐观，保费征缴任务艰巨，尤其 2020 年因疫情实行阶段性减免政策，使得基金征缴收入大幅度减少；</p> <p>3、工伤基金支付压力大，已连续多年出现基金收不抵支情况；</p> <p>4、随着征收及核查工作力度的不断细致化，人力更显不足。</p>
相关意见建议	<p>1、严格把控经费支出，加强审核，对应由市级预算支出的费用，严格按渠道支出；</p> <p>2、加大征收力度，严把工伤保险待遇报销支出关。在有可能的情况下，加强部门间的合作，加大对参保人数、缴费基数等的核查力度，做到应保尽保、足额参保；</p> <p>3、积极向省上申请工伤调剂金，确保工伤基金按时足额支付；</p> <p>4、加强宣传和核查力度，促使企业积极参保。通过电视、微信、报纸等渠道，加强宣传力度，并通过与工商、住建等部门的信息互通比对，核查应保未保企业，加强企业、职工等的参保意识，促使其积极参保；</p> <p>5、根据工作需要，增加工作人员，由于编制内人员招聘时间较长，建议可增加派遣等临聘人员，使 AB 岗能得到有效的实行，保障在抽调人员进行核查时，其他的工作能够正常的运行。</p>

填表人： 林家栋

填表时间：

联系电话： 8273838

7. 市城乡居民保中心部门业务费

三明市城乡居民社会养老保险管理中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市城乡居民社会养老保险管理中心 专项名称： 三明市城乡居民社会养老保险管理中心业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	22.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		22.6	100%	22.6	100%	0	0%
目标完成情况	1、按年初计划，业务经费足额到位，各项业务工作均达成目标； 2、60周岁以上参保城乡居民、符合条件的失地农民及时足额领取基础养老金； 3、全面开展待遇领取资格认证工作； 4、抓好村级便民平台推广运用工作 5、抓好社保扶贫工作，做到应保尽保、应发尽发、应代缴尽代缴						

资金使用管理情况	2020年度城乡居民社保部门业务经费项目支出预算安排22.6万元，资金到位22.6万元，实际使用22.6万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规，其中：商品和服务支出7.62万元，对个人和家庭的补助0.23万元，其余专项经费用于弥补人员经费不足
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、参保扩面进入困难期； 2、村级便民信息化平台日常管理缺位； 3、历史遗留基金追缴难度大。
相关意见建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、扎实推进全民参保计划，通过公安、医保等开展数据比对，提高数据质量，精准实施扩面； 2、通过传统与新媒体渠道线上线下相结合方式进行宣传，加强宣传引导，做到人尽皆知，更好运用平台为群众服务； 3、按照省、市常态化基金追缴工作部署，坚持日常核查和重点核查相结合，建立业务重点稽核工作台账，并采取销号管理方式详细记录核查整改情况。

填表人： 吕仕琳

填表时间：

联系电话： 0598-7506813

8. 市机关社保中心部门业务费

三明市机关事业单位社会保险中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市机关事业单位社会保 专项名称： 三明市机关事业单位社会 年度： 2020 单位： 万元
 险中心 保险中心业务费

预算金额	18.8	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		18.8	100%	18.8	100%	0	0%
目标完成情况	2020年我中心的部门业务费确保了单位业务工作及时有效的开展，保障参保人员及退休人员的权益。截止2020年底，市本级机关事业单位养老保险参保人数2.32万人（其中在职1.39万人，退休0.93万人）。市本级全年保费收入25319万元，养老金支出54416万元，完成了一保两制企业制度参保人员的转移工作。						
资金使用管理情况	2020年度三明市机关事业单位社会保险中心部门业务费项目支出预算安排18.8万元，资金到位18.8万元，实际使用18.8万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。						

存在主要问题	<p>1、资金管理情况：未做好资金使用规划，支出进度较为缓慢，资金申请较迟，到下半年才到位使用，未做好全年使用计划。与财政缺乏沟通，未能掌握资金拨付流程，导致资金到位时间延后。</p> <p>2、财务人员管理能力不强。财务人员经验不足，对部分文件把握理解程度较浅，项目的管理水平不高，对绩效评价结果的运用有待加强。</p> <p>3、机关事业单位改革工作难度大，经费压力大。不仅改革配套政策相对滞后，而且系统建设不完善，改革后退休“中人”的档案重核工作复杂，这些工作需要大量的财力物力精力。但由于我中心人员流动比较大，业务人员培训不足，亟需进行政策解读及系统操作等培训来增强业务水平。</p>
相关意见建议	<p>1、加强资金管理：一是制定《项目实施方案》，按照“资金跟着项目走、项目随着规划走、规划跟着群众走”的要求，以项目为单位编制切实可行的项目实施方案。二是加强与财政的沟通，加强对项目费用的监管，对费用支出审核到位，保证钱用在刀刃上，提高资金利用效率。</p> <p>2、加强财务人员管理能力。一是市机保中心应加强财务制度及绩效管理等方面的学习，进一步提高管理能力。二是加强与其他单位的沟通交流，学习借鉴有效的工作方法。</p> <p>3、加大单位基础建设力度。加强征收经费的利用效率，把钱用在业务人员的培训上，信息系统的建设上，有必要时增加一些业务人员，提高资金的利用效率，使得机关事业单位社会保险业务能够更顺利地开展，服务好参保人员。</p>

填表人： 郭斐蓓

填表时间：

联系电话： 7500957

9. 市职业技能鉴定指导中心部门业务费

三明市职业技能鉴定指导中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市职业技能鉴定指导中心 专项名称： 考试考务成本费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	13.49	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		13.49	100%	12.59	93.33%	0.9	6.67%
目标完成情况	根据 2020 年预算安排我中心执收行政事业性收费 40 万元，我中心 2020 年实收 120.89 万元，完成 300%。						
资金使用管理情况	根据年初预算安排，我中心考试考务成本费 13.49 万元。2020 年我中心实际支出 12.59 万元，全部用于考试考务方面的支出，如纸卷印刷等相关材料费、证书制作等费用。						

存在主要问题	1、资金审批使用制度完善不够。2、因为疫情原因，一季度尚未开展业务，资金使用集中在下半年，造成有些费用挤压到下年度予以支付。
相关意见建议	在资金使用管理制度上仍需建立健全，使整个资金流转过程更加透明化合规化。

填表人： 高巧娟

填表时间：

联系电话： 7506856

10. 市劳动就业中心部门业务费

三明市劳动就业中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市劳动就业中心 专项名称： 全市业务统筹经费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	7.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		7.5	100%	7.5	100%	0	0%
目标完成情况	2020年失业保险全市统筹业务经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。2020年度完成征收失业保险费7471.95万元，因疫情影响失业保险费实行阶段性减免，保费收入减少19%；失业保险参保数25.03万人，比上年数增长7.42%；失业基金支出19887.03万元，其中失业金发放4957.75万元，医疗补助782.91万元，农民工一次性生活补助103.30万元；价格临时补贴支出185.23万元；支付企业稳岗补贴4683家4352.32万元；经营困难企业稳岗返还576家1993.93万元。全年领取失业补助金人月数4955人月426.83万元。						

资金使用管理情况	<p>为了全面完成失业保险人员参保和基金收缴任务，规范管理参保单位和人员个人数据库信息，保证参保人员失业保险待遇的落实，依据《福建省失业保险条例》、《三明市失业保险市级统筹实施办法的通知》（明政办[2012]130号）、《关于领取失业金人员参加职工医保应缴纳的基本医疗保险费有关问题的通知》（明人社[2012]164号）、《关于做好失业保险金申领发放管理工作的通知》（明人社〔2013〕2号）、《关于印发三明市失业保险支持企业稳定岗位工作实施细则的通知》（明人社[2015]203号）等文件。2020年度失业保险全市统筹业务专项支出预算安排 7.50万元，总投入 7.50万元，资金到位 7.50万元，实际使用 7.50万元，其中：办公费 2.62万元，咨询费 0.80万元，差旅费 0.60万元，会议费 0.21万元，劳务费 3.07万元；其它支出 0.20万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规，拨付有完整的审批程序和手续。</p>
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、受疫情影响失业保险费实行阶段性减免，当年保费收入减少而各项支出范围又扩大，导致当年收不抵支结余出现赤字。 2、事业单位参保扩面难度大。 3、失业补助金等阶段性政策待遇比对数据滞后，造成误发失业补助金，追回难度大。
相关意见建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、用好失业保险政策，积极做好“稳就业”工作，减轻参保单位负担。 2、落实失业保险扩围新政，多举措强化政策宣传解读，推进政策全面落实落地。 3、加强大数据内部比，依托“三明就业和人才公共服务”微信公众号平台优化办理流程，缓解疫情对失业人员基本生活的影响。

填表人： 叶清英

填表时间：

联系电话： 0598-7506828

11. 市劳动保障信息中心部门业务费

三明市劳动保障信息中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市人力资源和社会保障信息中心 专项名称： 社会保障卡系统运行经费及培训费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	4.7	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		4.7	100%	4.7	100%	0	0%
目标完成情况	1. 2020 年度全市累计新增、补换社会保障卡 10.2 万张，完成全年工作计划的 102%。 2. 2020 年度机房运行无出现故障。 3. 2020 年度社保卡制卡合格率达 98%						
资金使用管理情况	根据《关于进一步加快推进我市社会保障卡应用的通知》（明人社〔2015〕341 号）文件精神开展社保卡专项业务经费工作；严格落实《三明市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（明财绩〔2019〕4 号）文件要求和本单位财务制度，保障经费支出合法合规。社会保障卡系统运行经费及培训费 4.7 万元，主要用于：快递费 0.2 万元、机房维修（护）费 2.34 万元、线路租赁费 2.16 万元。						

存在主要问题	<p>1. 部分社保卡属于金融二类帐户，无法进行大笔资金的转账及存取，影响群众使用社保卡，也不便于社保卡应用的开展。</p> <p>2. 新生儿社保卡办理手续繁杂，需要提供医学证明原件。</p> <p>3. 由于人民银行对金融账户的规定，社保卡合作银行要求一定要本人领取，对异地或行动不便的参保人员补换卡造成很大不便。</p>
相关意见建议	<p>1. 建议社保卡合作银行允许个人通过网银，手机银行 APP 等方式进行社保卡金融账户的升级（降级），不用再前往柜台办理，方便群众使用社保卡。</p> <p>2. 取消医学出生证原件，充分利用信息化、信息共享手段，依托数据共享交换平台，加强本地区数据共享和业务协同、流程优化，支撑实现相关办事场景的材料免提交。</p> <p>3. 与合作银行积极协作，通过手机 APP 开展线上申领、补换社保卡业务，让群众直接在线上可以申请办理社保卡相关业务。</p>

填表人： 李秀荣

填表时间：

联系电话： 7506817

12. 市人事人才中心部门业务费

三明市人事人才公共服务中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市人事人才公共服务中心 专项名称： 档案机要邮费（含机要袋） 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	108.88	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		0.5	0%	0.5	0.46%	0	0%
目标完成情况	<p>加强流动人员人事档案基本公共服务以及延伸服务，完善服务标准和服务流程，推进服务的规范化和精细化，不断满足服务对象的基本需求。规范流动人员人事档案接收和转递，不拒收符合存放政策以及按照有关政策规定转来的流动人员人事档案，加强与存档人员本人、工作单位及相关部门的联系，及时收集有关材料，转递档案通过机要交通或派专人送取，严禁个人自带档案转递。提高流动人员人事档案管理服务信息化水平，实现档案信息异地查阅，更好地服务于高校毕业生及中专毕业生就业工作。牢固树立流动人员人事档案安全防护意识，严防失密、失窃、损毁等档案安全事故发生。建立健全流动人员人事档案查（借）阅管理制度、材料收集制度、材料鉴别归档制度、转递制度、核对制度、保管制度、保密制度、管理人员岗位职责、统计制度、数字化管理制度等内部制度，不断提高流动人员人事档案管理的效率和质量。</p>						
资金使用管理情况	<p>项目资金用于档案寄送机要费、EMS 档案寄送费及购买机要袋。2020 年度全年接收录入档案 548 份，为 58 名退休人员办理档案借用，完成接收各类归档材料 726 份，办理借用档案材料 11 人次，借用档案办理确认工龄 57 册，办理单位政审档案 51 册，个人复印零星档案 120 人次解聘、调动档案 61 册，转出档案 831 册，现库存档案 33480 册。资金使用能够按照财务管理规定，单据齐全，严格审核审批程序，做到严格管理。</p>						

存在主要问题	<p>1、省外各高校应届毕业生档案全部寄回市人才中心，造成市人才中心档案管理工作压力大，县区学生要使用档案需要到市区办理。</p> <p>2、未能实现档案电子化，早期档案身份信息不全面，无身份证号码，个人档案查询不够便利。</p> <p>3、机要局位于三明南站，距离太远，我中心目前只能安排每周寄送一次档案。</p>
相关意见建议	<p>1、建议各县市毕业生档案寄回生源地人才中心，方便以后办理相关手续，更加便利。</p> <p>2、建议优化档案查询系统，使群众查询档案更加便利；</p> <p>3、机要局能否有市区代收点或者收件服务。</p>

填表人： 李茶

填表时间：

联系电话： 05987500207