

2019 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.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、机构运行信息表	26
第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 33

六、预算绩效情况说明..... 34

七、其他重要事项情况明..... 35

第四部分 名词解释 37

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 2019 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
三明市人力资源和社会保障局	行政单位	48	43
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	7
三明市高级技工学校	财政核拨事业单位	196	147
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	52
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	23
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

2019 年以来，市人社局认真按照市委、市政府的总体部署和上级人社部门的工作要求，把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与当前人社工作实际结合起来，加强统

筹协调，狠抓任务落实，人社领域各项工作有力有序推进。

一、2019 年工作主要成效

（一）在“稳”字上做文章，就业创业质量有新提高。

一是完善政策稳就业。坚持把稳就业摆在首位，会同有关部门出台细化支持企业稳岗、创业担保贷款、一次性创业补贴、创业带动就业补贴、扶贫车间等系列政策，健全完善就业创业政策体系，全市就业局势保持稳定。至年底，全市城镇新增就业 2.34 万人，城镇失业人员再就业 1.35 万人，城镇登记失业率 2.4%，位列全省第三名。二是用心服务扩就业。充分发挥市人力资源市场就业用工服务主阵地作用，适时举办各类招聘活动 113 场，帮助 8500 名劳动者与企业达成用工意向。依托“三明就业和人才公共服务”微信公众号，实现“一机在手，就业服务全有”的便民目标，其中“微信申领社保补贴”项目参加第二届全国创业就业服务展示交流活动获得优秀项目奖。加大稳岗补贴政策宣传力度，主动服务企业，全市发放社保补贴 5119.3 万元。有序组织实施“春潮行动”，重点抓好新生代农民工和企业职工技能提升培训，全年完成各类职业技能培训 2.43 万人。三是创新创业带就业。在全省率先取消户籍和失业登记等限制，个人创业担保贷款贴息额度提高至 15 万元，全年发放创业担保贷款 1.74 亿元。继续实施“十百千”创业创新计划，计划评选市级优秀创业创新项目 50 个，积极营造创业带动就业的良好环境。积极开展大中专毕业生省级资助项目申报工作，我市 2 个项目获得省级资助。四

是精准帮扶促就业。大力推进精准就业扶贫，全市 3930 名贫困家庭劳动力实现就业，公益性岗位安置就业困难人员 1045 人，为有培训意愿的建档立卡人员开展培训 3760 人次，全面完成“两个百分百”目标任务。扎实抓好高校毕业生就业创业工作，发放应届高校和中等职业学校毕业生一次性求职创业补贴 299.8 万元，派遣省、市级“三支一扶”毕业生 130 名。

（二）在“惠”字上做文章，社会保障水平有新提升。

一是推动改革落地。认真落实社会保险费征管职责划转和降低社会保险费率工作，企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险降费共为企业减负 3.62 亿元。加快落实机关事业单位养老保险制度改革任务，在全省率先完成历史数据迁移导入及执行企业社保制度退休人员整体移交工作，退休“中人”待遇重算工作进度位列全省前三位。**二是持续扩面惠民。**加强与省厅下发的疑似扩面对象、人社系统内部数据以及市场监管、住建、交通、医保等部门数据的比对，开展社会保险精准扩面工作，全市城镇职工基本养老保险参保 62.77 万人（其中在职人员 44.40 万人，退休人员 18.37 万人），工伤保险参保 40.84 万人，失业保险参保 23.3 万人。充分运用全民参保登记成果，开展城乡居民基本养老保险扩面工作，总参保人数达 135.53 万人。**三是提高待遇水平。**全面完成退休人员基本养老金调整工作，共涉及机关事业单位退休人员 4.11 万人，人均月增资 193 元，省级统筹企业退休、退职人员 13.42 万人，人均月增资

149.21 元。认真做好被征地农民养老保障工作，共为 2.76 万被征地农民发放养老保障金 7014 万元，为 482 名参加企业养老保险的被征地农民发放社保补助 564.76 万元。**四是推进信息化建设。**进一步充实民生信息公共服务平台内容，持续推进业务系统信息化、电子社保卡签发应用、三级等保和国密改造试点等工作，提高工作效率、质量和水平。完成金保二期业务平台及省人社 12333 服务平台试运行试点及正式上线工作。加大村级便民信息化平台宣传和推广力度，加强村级平台经办人员培训，全市 662 个村级便民信息化平台经办业务量达到 4.23 万笔，位居全省第二。**五是维护基金安全。**开展社会保险基金管理风险专项检查，全面核查内部控制、业务经办、财务管理、信息系统、政策完善、基金监督、组织实施等方面存在的管理风险和问题隐患。开展社会保险基金管理风险警示教育活动，加强社保经办机构业务人员培训，进一步提升工作人员风险意识、法纪意识、责任意识。开展打击骗取社会保险金行为专项行动，追回重复领取社会保险待遇 646 人次、170.59 万元，社会保险基金跑冒滴漏有效遏止。

（三）在“优”字上做文章，人才引进培养有新进展。
一是大力开展招才引智。鼓励用人单位采取“走出去、引进来”的方式，招聘引进各类高层次人才和紧缺急需人才，指导三明学院对接引进台湾博士 11 人。做好省引进人才申报工作，24 人被省上认定为省引进人才。抓好省级高层次人才（A、B、C 类）和工科类青年专业人才扶持政策的宣传

和申报指导工作，受理申报高层次人才（A、B、C 类）3 人，受理申报工科类青年专业人才 6 人。**二是强化人才培养选拔。**做好高层次人才推荐选拔和管理服务工作，3 名高层次人才入选享受国务院政府特殊津贴专家，3 名高层次人才入选 2018-2019 年度高层次人才和青年优秀人才访学研修资助计划，1 家企业入选省级专家服务基地，并推荐 4 人申报百千万人才工程国家级人才。积极开展专家服务乡村振兴专项行动，邀请 20 名省级林业、机械、新材料、医疗卫生高层顶尖专家到我市基层提供智力支持。**三是突出技能人才培养。**进一步规范职业技能鉴定考评工作，全市共培养高级工以上技能人才 1510 人。搭建技能人才培养平台，推进市第二高级技校高技能人才培训基地建设，指导市高级技工学校申报国家级高技能人才培训基地，8 家单位获评省级技能大师工作室。会同市总工会遴选“三明工匠”10 人，举办汽车维修、电工等职业技能竞赛，全年 2200 多名中青年技工参加。深化“校企合作”，市属技校分别与三钢、东南汽车、海西重汽、智胜化工等企业合作，通过组织企业技师进校集中收徒、举办企业“冠名班”，培养急需技能人才。

（四）在“管”字上做文章，干部队伍建设有新举措。
一是突出正向激励。牵头出台重大专项工作奖励暂行办法，对在重大专项工作中表现突出、成绩显著的单位或个人给予记功、嘉奖，今年全市个人记功、嘉奖 471 人，集体记功、嘉奖 103 个。牵头制定激励性绩效奖金发放办法，形

成激励先进、倾斜一线的绩效考评机制，切实解决“干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样”问题。

二是强化人事管理。严格落实事业单位公开招聘政策，全市共核准市、县（市、区）两级事业单位公开招聘计划 3976 人，其中市本级事业单位公开招聘计划 555 人，县（市、区）及以下事业单位公开招聘计划 3421 人；全年实际招聘 2997 人。会同有关部门出台进一步规范市直机关事业单位补充工作人员管理的意见，持续扩大选人用人范围。牵头拟定市直事业单位选聘工作人员实施办法（试行），进一步规范市直事业单位选聘工作。健全事业单位岗位设置动态调整机制，规范岗位动态管理，做好市直事业单位 874 人聘期内岗位调整。稳步开展职称评审工作，周密组织专业技术资格考试，推进职称管理服务信息化建设，完成 18 个系列、2470 人职称评审工作。

三是规范工资秩序。配合做好市直机关事业单位津补贴检查工作，并对 2013 年以来市纪委、市纪工委处分的市直机关事业单位干部职工工资待遇的调整情况进行复核，严肃津贴补贴纪律。稳妥推进工资制度改革，做好机构改革人员工资转隶工作，全面落实环境保护监测津贴，做好市直事业单位绩效工资核定工作。加强退休干部管理服务，积极发挥市退协作用。

（五）在“和”字上做文章，劳动关系建设有新成效。

一是积极创建和谐劳动关系。建立健全劳动关系风险防控机制，积极构建和谐劳动关系，全面推进实施劳动合同制度，健全工资宏观指导制度，实施国有企业工资决定机制

改革工作，劳动标准管理逐步加强，全市劳动合同签订率动态保持在 96%以上，已建工会企业集体合同和工资专项集体合同签订率动态保持在 85%以上，1 家企业获得全国模范劳动关系和谐企业称号，全市劳动关系总体保持和谐稳定。

二是持续加强劳动保障监管。开展治欠保支提升年活动，继续深化“无欠薪项目部”创建，开展工资支付保障六项制度全覆盖专项整改活动，牵头组织对县级政府 2018 年度保障农民工工资支付工作考核，我市在省政府 2018 年度考核中位列第 4 名。开展清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪夏季行动等专项执法行动，全市检查用人单位 2840 家，受理举报投诉（咨询）案件 257 起、立案 49 起，结案率达 100%，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件 2 件，4 家单位被列入拖欠农民工工资“黑名单”管理，6 家用人单位（个人）因发生重大劳动保障违法行为向社会公布。

三是健全完善纠纷调处机制。进一步加强仲裁院规范化、标准化建设，规范劳动人事争议仲裁员管理，开展好仲裁员年度培训，强化企业劳动争议调解组织建设，扎实做好劳动人事争议仲裁案件处理工作。今年全市各级劳动人事争议仲裁机构共立案受理劳动人事争议案件 1714 件，涉及劳动者人数 1870 人，审结案件 1437 件，案件结案率为 96.84%，所有已结案件均在规定期限内结案，法定审限内案件结案率达到 100%。

（六）在“学”字上做文章，系统干部职工有新气象。

一是扎实开展主题教育。认真按照中央和省委、市委主题

教育工作要求，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程，局党组共召开中心组学习会 19 次，其中专题学习研讨会 11 次，班子成员深入产业发展一线、乡村振兴一线、窗口服务一线蹲点调研 14 次。同时，突出问题导向，围绕征求的意见建议、调研发现的问题、谈心谈话中存在的问题及专项整治 8 个重点问题和化解 7 个方面难题积案，逐条逐项推进整改落实。

二是全面落实主体责任。落实好党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制，充分发挥党建引领作用，紧紧抓住党风廉政建设和反腐败工作不放松，坚持不懈抓好意识形态工作的各项任务落实，推动全面从严治党向纵深发展。围绕争创“机关党建示范单位”工作和“你就业我帮助、你创业我帮扶”党建主题活动，进一步加强基层党支部建设，规范开展“三会一课”、党费收缴、党员组织生活等工作。组织开展了部分局直属事业单位 2018 年度“1+X”专项检查。

三是深化系统行风建设。把“干好每一天、机关做表率”实践活动融入机关党员“亮岗履职”活动，通过主题党日、设立党员先锋岗等，开展惠企惠民政策进企业、进社区等活动，切实为民办实事、解难题。持续深化窗口单位“放管服”改革，树立“人人都是窗口、人人都是形象”的意识，组织窗口单位全员参与业务技能比武练兵，全年市本级窗口共受理审批 7540 件，按时办结率 100%，形成“绿色通道”办件 243

件。四是认真抓好其他工作。推进人社新闻宣传工作，我局被人社部评为新闻宣传工作做得好的单位，门户网站建设较好被人社部加强行风建设工作领导小组办公室通报表扬。做好信访维稳等工作，共受理“e 三明”随手拍 566 件，信访件 57 件，人大建议和政协提案 36 件，全部在规定时间内办结完毕，满意率达 100%。此外，我局在医改工作中做出突出贡献，被市委、市政府给予嘉奖。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：三明市人力资源和
社会保障局（汇总）

2019 年
度

金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,214.46	一、一般公共服务支出	425.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	225.86	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	3,735.38
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1,111.35	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,904.00
		九、卫生健康支出	190.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	852.61
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	10,551.67	本年支出合计	10,108.15
用事业基金弥补收支差额	11.11	结余分配	40.71
年初结转和结余	3,423.72	年末结转和结余	3,837.64
合计	13,986.50	合计	13,986.50

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年度

金额单位：
万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款	项							
			合计	10,551.67	9,214.46		225.86			1,111.35
201			一般公共服务支出	495.86	470.68					25.18
20110			人力资源事务	494.64	469.46					25.18
2011008			引进人才费用	2.58	2.58					
2011050			事业运行	174.49	163.80					10.69
2011099			其他人力资源事务支出	317.57	303.08					14.49
20132			组织事务	1.22	1.22					
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22					
205			教育支出	3,800.84	3,576.54		222.86			1.44
20503			职业教育	3,297.84	3,073.54		222.86			1.44
2050302			中专教育	449.00	449.00					
2050303			技校教育	2,848.84	2,624.54		222.86			1.44
20509			教育费附加安排的支出	503.00	503.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	503.00	503.00					
208			社会保障和就业支出	5,404.62	4,316.89		3.00			1,084.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,100.83	1,968.69		3.00			129.14
2080101			行政运行	966.67	965.78					0.89
2080106			就业管理事务	229.20	194.58		3.00			31.62
2080109			社会保险	324.05	323.32					0.73

	经办机构							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	113.44	113.22					0.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	467.47	371.79					95.68
20805	行政事业单位离退休	512.69	512.69					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.89	475.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.74	20.74					
20807	就业补助	2,775.59	1,820.00					955.59
2080799	其他就业补助支出	2,775.59	1,820.00					955.59
20809	退役安置	15.51	15.51					
2080904	退役士兵管理教育	15.51	15.51					
210	医疗卫生与计划生育支出	191.15	191.15					
21011	行政事业单位医疗	191.15	191.15					
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88					
2101102	事业单位医疗	154.27	154.27					
213	农林水支出	659.20	659.20					
21308	普惠金融发展支出	659.20	659.20					
2130802	涉农贷款增量奖励	20.27	20.27					
2130804	创业担保贷款贴息	577.95	577.95					
2130899	其他普惠金融发展支出	60.98	60.98					
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（汇总） 2019 年度 金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	10,108.15	5,878.99	4,229.15			
201			一般公共服务支出	425.32	154.07	271.25			
20110			人力资源事务	422.68	154.07	268.61			
2011008			引进人才费用	5.76		5.76			
2011050			事业运行	163.62	153.62	10.00			
2011099			其他人力资源事务支出	253.30	0.45	252.85			
20132			组织事务	2.64		2.64			
2013202			一般行政管理事务	2.64		2.64			
205			教育支出	3,735.38	3,250.69	484.69			
20503			职业教育	3,246.72	2,941.69	305.03			
2050302			中专教育	405.77	112.88	292.89			
2050303			技校教育	2,840.95	2,828.81	12.14			
20509			教育费附加安排的支出	488.66	309.00	179.66			
2050999			其他教育费附加安排的支出	488.66	309.00	179.66			
208			社会保障和就业支出	4,904.00	2,283.40	2,620.59			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,080.24	1,793.49	286.74			
2080101			行政运行	966.67	766.13	200.54			
2080106			就业管理事务	233.69	222.69	11.00			
2080109			社会保险经办机构	327.17	327.17				
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.58	78.75	18.83			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	455.13	398.75	56.37			
20805			行政事业单位离退休	509.91	489.91	20.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.11	473.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.74	0.74	20.00			
20807	就业补助	1,603.31		1,603.31			
2080799	其他就业补助支出	1,603.31		1,603.31			
20809	退役安置	15.51		15.51			
2080904	退役士兵管理教育	15.51		15.51			
20899	其他社会保障和就业支出	695.03		695.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	695.03		695.03			
210	医疗卫生与计划生育支出	190.83	190.83				
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83				
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21				
2101102	事业单位医疗	153.62	153.62				
213	农林水支出	852.61		852.61			
21308	普惠金融发展支出	852.61		852.61			
2130802	涉农贷款增量奖励	274.66		274.66			
2130804	创业担保贷款贴息	577.95		577.95			
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。							

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市人
力资源和社会保障局
(汇总)

2019 年度

金额单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	9,214.46	一、一般公共服务支出	400.14	400.14	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,546.14	3,546.14	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,288.33	4,288.33	
		九、卫生健康支出	190.50	190.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	852.61	852.61	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			

		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	9,214.46	本年支出合计	9,277.72	9,277.72	
年初财政拨款结转和结余	2,898.05	年末财政拨款结转和结余	2,834.79	2,834.79	
一、一般公共预算财政拨款	2,898.05				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	12,112.52	总计	12,112.52	12,112.52	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。					

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共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）

2019 年度

金额单位：
万元

项目			本年支出		
支出功能分 类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计		9,277.72	5,588.63	3,689.09
201	一般公共服务支出		400.14	153.38	246.76
20110	人力资源事务		397.50	153.38	244.12
2011008	引进人才费用		5.76		5.76
2011050	事业运行		152.93	152.93	
2011099	其他人力资源事务支出		238.81	0.45	238.36
20132	组织事务		2.64		2.64
2013202	一般行政管理事务		2.64		2.64
205	教育支出		3,546.14	3,061.44	484.69
20503	职业教育		3,058.18	2,753.14	305.03
2050302	中专教育		396.57	103.68	292.89
2050303	技校教育		2,661.61	2,649.46	12.14
20509	教育费附加安排的支出		487.96	308.30	179.66
2050999	其他教育费附加安排的支出		487.96	308.30	179.66
208	社会保障和就业支出		4,288.32	2,183.30	2,105.02
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,963.63	1,694.29	269.34
2080101	行政运行		965.78	765.24	200.54
2080106	就业管理事务		194.58	186.58	8.00
2080109	社会保险经办机构		321.73	321.73	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		97.58	78.75	18.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		383.96	341.99	41.97
20805	行政事业单位离退休		509.01	489.01	20.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		14.38	14.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		472.21	472.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.68	1.68	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		20.74	0.74	20.00
20807	就业补助		1,105.14		1,105.14
2080799	其他就业补助支出		1,105.14		1,105.14
20809	退役安置		15.51		15.51

2080904	退役士兵管理教育	15.51		15.51
20899	其他社会保障和就业支出	695.03		695.03
2089901	其他社会保障和就业支出	695.03		695.03
210	医疗卫生与计划生育支出	190.50	190.50	
21011	行政事业单位医疗	190.50	190.50	
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88	
2101102	事业单位医疗	153.62	153.62	
213	农林水支出	852.61		852.61
21308	普惠金融发展支出	852.61		852.61
2130802	涉农贷款增量奖励	274.66		274.66
2130804	创业担保贷款贴息	577.95		577.95
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。				

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市人力资源 和社会保障局（汇总）		2019 年度	金额单 位：万 元
项 目		合 计	
经济分类	科目名称		
科目编码			
合 计		9,277.72	
301	工资福利支出	4,904.78	
302	商品和服务支出	2,299.30	
303	对个人和家庭的补助	739.86	
309	资本性支出（基本建设）	695.03	
310	资本性支出	638.74	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件

7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市人力资源
和社会保障局（汇总）

2019 年
度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,832.96	302	商品和服务支出	400.49	310	资本性支出	0.35
30101	基本工资	1,429.42	30201	办公费	46.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	620.61	30202	印刷费	2.28	31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金	737.35	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	23.09	30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	423.30	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.38	30206	电费	19.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	8.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	13.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53.09	30211	差旅费	16.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	438.08	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	6.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	399.08	30214	租赁费	3.12	31019	其他交通工具购	

	出						置	
303	对个人和家庭的补助	354.82	30215	会议费	2.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	29.55	30216	培训费	9.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	88.22	312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	214.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	10.98	31205	利息补贴	
30308	助学金	11.63	30228	工会经费	61.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.90	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.82	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.54	30239	其他交通费用	61.16	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.55	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,187.79	公用经费合计					400.84
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

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)

2019
年度

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
指出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	合计						
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

附件 9

机构运行信息表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（汇总）

2019
年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	141.72
（一）支出合计	2	14.30	（一）行政单位	23	71.57
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	70.15
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.81	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	8
（2）公务用车运行维护费	6	8.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	5.50	2. 主要领导干部用车	28	3
（1）国内接待费	8	5.50	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	34	5
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	6	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	90	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	1,075.86
6. 国内公务接待人次（人）	18	430	1. 政府采购货物支出	39	1,075.86
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年三明市人力资源和社会保障局年初结转和结余 3,423.72 万元，本年收入 10,551.67 万元，本年支出 10,108.15 万元，事业基金弥补收支差额 11.11 万元，结余分配 40.71 万元，年末结转和结余 3,837.64 万元。

（一）2019 年收入 10,551.67 万元，比 2018 年决算数减少 142.13 万元，下降 1.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,214.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 225.86 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 1,111.35 万元。

(二) 2019年支出10,108.15万元,比2018年决算数减少1095.84万元,下降9.78%,具体情况如下:

1. 基本支出 5,878.99 万元。其中,人员支出 5,434.78 万元,公用支出 444.22 万元。

2. 项目支出 4,229.15 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

2019 年一般公共预算拨款支出 9,277.72 万元,比上年决算数增加 194.56 万元,增长 2.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011008 (引进人才费用) 5.76 万元,较上年决算数增加 5.34 万元,增长 1271.43%。主要原因是增加选派干部服务企业补助支出。

(二) 2011050 (事业运行) 152.93 万元,较上年决算数增加 3.22 万元,增长 2.15%。主要原因是调资等事业运行成本增加。

（三）2011099（其他人力资源事务支出）238.81 万元，较上年决算数增加 119 万元，增长 99.33%。主要原因是增加了三支一扶、考试等工作经费支出。

（四）2050302（中专教育）396.57 万元，较上年决算数减少 87.58 万元，下降 18.09%。主要原因是本年该项目部分支出在其他教育费附加安排科目列支。

（五）2050303（技校教育）2661.61 万元，较上年决算数增加 294.71 万元，增长 12.45%。主要原因是调资、劳务费等技校运行成本增加。

（六）2050999（其他教育费附加安排的支出）487.96 万元，较上年决算数增加 487.96 万元。主要原因是免学费拨款及职教园运行成本增加。

（七）2080101（行政运行）965.78 万元，较上年决算数增加 61.13 万元，增长 6.76%。主要原因是调资、劳务费等行政运行成本增加。

（八）2080106（就业管理事务）194.58 万元，较上年决算数增加 21.39 万元，增长 12.35%。主要原因是市劳动就业中心调资、搬迁费用支出等增加。

（九）2080109（社会保险经办机构）321.73 万元，较上年决算数减少 4.81 万元，下降 1.47%。主要原因是市机关社保中心及城乡居民保中心机构运行费用减少。

（十）2080111（公共就业服务和职业技能鉴定机构）97.58 万元，较上年决算数增加 23.44 万元，增长 31.62%。主要原因是市职业技能鉴定指导中心机构运行费用增加，市高级技校增加项目支出。

（十一）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）383.96 万元，较上年决算数减少 92.29 万元，下降 19.38%。主要原因是市人力资源和社会保障信息中心运行及局本级部分项目支出减少。

（十二）2080504（未归口管理的行政单位离退休）14.38 万元，较上年决算数减少 7.85 万元，下降 35.31%。主要原因是局本级抚恤金支出减少。

（十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）472.21 万元，较上年决算数减少 14.96 万元，下降 3.07%。主要原因是用于养老保险缴费支出减少。

（十四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.68 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 1100%。主要原因局本级 2019 年 预算该科目使用不规范。

（十五）2080599（其他行政事业单位离退休支出）20.74 万元，较上年决算数增加 3.4 万元，增长 19.61%。主要原因离退休人员公用经费等支出增加。

（十六）2080799（其他就业补助支出）1105.14 万元，较上年决算数增加 416.95 万元，增长 60.59%。主要原因是当年就业补助资金支出增加。

（十七）2080904（退役士兵管理教育）15.51 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 18.97%。主要原因是第二高级技工学校退役士兵培训相关费用减少。

（十八）2089901（其他社会保障和就业支出）695.03 万元，较上年决算数增加 474.06 万元，增长 214.54%。主要原因是第二高级技工学校新校区建设部分项目结算进度加快增加支出。

（十九）2101101（行政单位医疗）36.88 万元，较上年决算数增加 10.37 万元，增长 39.12%。主要原因市机关社保中心 7.1 万元和市城乡居民保中心 2.95 万元科目使用不规范。

（二十）2101102（事业单位医疗）153.62 万元，较上年决算数减少 5.8 万元，下降 3.64%。主要原因市机关社保

中心 7.1 万元和市城乡居民保中心 2.95 万元科目使用不规范，在行政单位医疗核算。

（二十一）2130802（涉农贷款增量奖励）274.66 万元，较上年决算数增加 274.66 万元，主要原因是新增创业担保贷款贴息奖励支出。

（二十二）2130804（创业担保贷款贴息）577.95 万元，较上年决算数增加 577.95 万元，主要原因是新增创业担保贷款贴息支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,588.63 万元，其中：

（一）人员经费 5,187.79 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 400.84 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款 14.30 万元，比年初预算的 56.75 万元下降 74.80%。主要原因是全年各单位大力压减一般性支出，公务接待和公车运行费用均明显下降。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）公务用车购置及运维费 8.81 万元，比年初预算数 16.1 万元下降 45.28%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，购置费 0 万元。公务用车

运维费 8.81 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆，运维费比上年下降 4.40%，主要是：严格控制公车使用，压减公车费用支出。

（三）公务接待费 5.50 万元，比年初预算数 40.65 万元下降 86.47%。主要是厉行节俭，严格控制接待标准和规模，累计接待 90 批次、接待总人数 430。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 5 个清单项目实施绩效监控，分别是三明市人力资源和社会保障局重阳节退休干部活动经费 20 万元、三明市机关事业单位社会保险中心机关事业参保退休工资补助 30950 万元、三明市机关事业单位社会保险中心劳模补充养老保险 23 万元、三明市城乡居民养老保险中心两区城乡居民养老保险补助资金 520 万元、三明市城乡居民养老保险中心补助被征地农民支出 1100 万元，涉及财政拨款资金 32613 万元。同时，对 2019 年 165.99 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 8 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 165.99 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 3 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 32613 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 1 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 141.72 万元，比上年决算数增长 30.61%，主要是：局本级列支 2018 年就业宣传费委托业务费 23.43 万元，部分单位搬迁增加相关费用。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1,075.86万元，其中：政府采购货物支出1,075.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 5 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。