衡阳市人力资源和社会保障局

2019年度部门决算

第一部分 衡阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

**第一部分**

**衡阳市人力资源和社会保障局概况**

一、部门职责

衡阳市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施党和国家关于人力资源和社会保障发展方面的政策法规和发展规划，并监督检查执行情况。

（二）负责拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，建立全市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。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。

（三）负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订和组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订有关高校毕业生就业规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才培养和激励制度。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。负责拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准。执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全市相关社会保险基金预决算草案。负责拟订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，组织拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划。负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与高层次专业技术人才引进和管理工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（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。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。负责拟订全市国有企业经营者收入分配政策。会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。负责拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，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。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省级表彰奖励制度。会同有关部门拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动。承担全市评比达标表彰工作。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定衡阳市人力资源和社会保障局内设18个业务科室分别为：办公室、行政审批服务科（政策法规科）、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科（衡阳市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、城乡居民养老保险科、社会保险基金监管科、表彰奖励科、组织人事科、离退休人员管理服务科。下属13个事业单位分别为：劳动就业服务处、社会养老保险处、机关事业单位养老保险处、社会保险基金征缴处、工伤保险基金管理中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察支队、人力资源服务中心、人事考试指导中心、职业技能鉴定管理中心、人力资源和社会保障信息中心、城乡居民养老保险处、干部培训中心。

（二）决算单位构成。本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：市人力资源和社会保障局本级、劳动就业服务处、社会养老保险处、机关事业单位养老保险处、人力资源服务中心、社会保险基金征缴处、干部培训中心、工伤保险基金管理中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察支队、人事考试指导中心、职业技能鉴定管理中心、人力资源和社会保障信息中心、城乡居民养老保险处十三个局属事业单位。

**第二部分**

**2019年度部门决算表**

收入支出决算总表

部门： 衡阳市人力资源和社会保障局 公开01表

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,859.36 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 638.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 5,970.83 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 9.19 | 三、卫生健康支出 | 15 | 448.32 |
| 四、事业收入 | 4 | 27.00 | 四、农林水支出 | 16 | 0.73 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 17 | 198.92 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、其他支出 | 18 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 1,072.55 |  | 19 |  |
| **本年收入合计** | 8 | 6,968.11 | **本年支出合计** | 20 | 7,257.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 9 | 0.00 | 结余分配 | 21 | 45.10 |
| 年初结转和结余 | 10 | 535.07 | 年末结转和结余 | 22 | 201.03 |
| **总计** | 11 | 7503.18 | **总计** | 23 | 7503.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：衡阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **6,968.11** | **5,859.36** | **9.19** | **27.00** | **0.00** | **0.00** | **1,072.55** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.79 | 651.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 583.29 | 583.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 |  一般行政管理事务 | 124.30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 |  引进人才费用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 |  事业运行 | 335.01 | 335.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 113.98 | 113.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,624.73 | 4,557.98 | 9.19 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030.55 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,273.74 | 4,206.99 | 9.19 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030.55 |
| 2080101 |  行政运行 | 1,458.96 | 1,458.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 335.70 | 335.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 214.53 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 137.96 | 137.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 1,734.60 | 1,578.64 | 9.19 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 119.76 |
| 2080110 |  劳动关系和维权 | 110.84 | 110.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 80.36 | 80.36 | 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 | 1,200.79 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.79 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 325.84 | 325.84 | 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 | 325.84 | 325.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 462.12 | 420.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 420.12 | 420.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 92.12 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 173.96 | 173.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 114.04 | 114.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 213 | 农林水支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 195.47 | 195.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 195.47 | 195.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 195.47 | 195.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：衡阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **7,257.05** | **6,257.61** | **999.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 638.25 | 362.32 | 275.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 569.75 | 362.32 | 207.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 |  一般行政管理事务 | 124.30 | 0.00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 |  引进人才费用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 |  事业运行 | 362.32 | 362.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 73.13 | 0.00 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,970.83 | 5,248.05 | 722.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,619.84 | 4,897.06 | 722.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 1,608.18 | 1,608.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 326.63 | 0.00 | 326.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 238.01 | 212.97 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 139.40 | 119.64 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 1,774.34 | 1,774.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 |  劳动关系和维权 | 119.62 | 119.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 85.76 | 85.76 | 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 | 1,327.91 | 976.56 | 351.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 325.84 | 325.84 | 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 | 325.84 | 325.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 448.32 | 448.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 418.85 | 418.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 92.12 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 170.59 | 170.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 112.04 | 112.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 198.92 | 198.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.92 | 198.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 198.92 | 198.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：衡阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,859.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 638.25 | 638.25 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 4,917.62 | 4,917.62 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、卫生健康支出 | 17 | 418.85 | 418.85 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、农林水支出 | 18 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、住房保障支出 | 19 | 198.92 | 198.92 | 0.00 |
|  | 7 |  |  | 20 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 8 | 5,859.36 | **本年支出合计** | 21 | 6,174.38 | 6,174.38 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9 | 499.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 22 | 184.66 | 184.66 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 10 | 499.67 |  | 23 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | 24 |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |  |  |
| **总计** | 13 | 6,359.04 | **总计** | 26 | 6,359.04 | 6,359.04 | 0.00 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：衡阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **6,174.38** | **5,501.91** | **672.47** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 638.25 | 362.32 | 275.93 |
| 20110 | 人力资源事务 | 569.75 | 362.32 | 207.43 |
| 2011002 |  一般行政管理事务 | 124.30 | 0.00 | 124.30 |
| 2011008 |  引进人才费用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2011050 |  事业运行 | 362.32 | 362.32 | 0.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 73.13 | 0.00 | 73.13 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 0.00 | 20.50 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 20.50 | 0.00 | 20.50 |
| 20132 | 组织事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,917.62 | 4,521.82 | 395.81 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,566.63 | 4,170.83 | 395.81 |
| 2080101 |  行政运行 | 1,608.18 | 1,608.18 | 0.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 326.63 | 0.00 | 326.63 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 237.99 | 212.96 | 25.04 |
| 2080108 |  信息化建设 | 139.40 | 119.64 | 19.76 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 1,637.12 | 1,637.12 | 0.00 |
| 2080110 |  劳动关系和维权 | 119.62 | 119.62 | 0.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 85.76 | 85.76 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 411.93 | 387.55 | 24.39 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 325.84 | 325.84 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.84 | 325.84 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 25.15 | 25.15 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 25.15 | 25.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 418.85 | 418.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 418.85 | 418.85 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 92.12 | 92.12 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 170.59 | 170.59 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 112.04 | 112.04 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 198.92 | 198.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.92 | 198.92 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 198.92 | 198.92 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：衡阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 4,638.09 | 302 | 商品和服务支出 | 704.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,061.05 | 30201 |  办公费 | 46.88 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 613.03 | 30202 |  印刷费 | 37.88 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,016.64 | 30203 |  咨询费 | 1.95 | 310 | 资本性支出 | 85.58 |
| 30106 |  伙食补助费 | 142.95 | 30204 |  手续费 | 2.81 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 164.21 | 30205 |  水费 | 22.12 | 31002 |  办公设备购置 | 2.58 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 521.77 | 30206 |  电费 | 81.25 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.54 | 30207 |  邮电费 | 25.81 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 494.30 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 59.89 | 30209 |  物业管理费 | 61.81 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 83.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 35.07 | 30211 |  差旅费 | 48.68 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 345.18 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 4.80 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 24.75 | 30213 |  维修（护）费 | 19.48 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 155.70 | 30214 |  租赁费 | 2.56 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.15 | 30215 |  会议费 | 8.73 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 8.18 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 8.70 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 18.79 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 8.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 24.06 | 30227 |  委托业务费 | 5.54 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.17 | 30228 |  工会经费 | 73.05 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 15.14 | 30229 |  福利费 | 2.60 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 37.33 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 15.98 | 30239 |  其他交通费用 | 69.47 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 125.92 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 4,712.24 | 公用经费合计 | 789.67 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：衡阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　 128.8 | 　 5 | 　 52 | 0 | 　 52 | 　 71.8 | 　 61.68 | 　 4.8 | 　37.33 | 0 | 　 37.33 | 　 19.54 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：衡阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

衡阳市人力资源和社会保障局本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，故本表无数据。

**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、支总计7503.18万元。与2018年相比，减少1413.84万元，减少15.9%，主要原因：一是2019年机构改革，部分职能划转，财政拨款支出相应减少；二是厉行节约，严控支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6968.11万元，其中：财政拨款收入5859.36万元，占84.1%；上级补助收入9.19万元，占0.1%；事业收入27万元，占0.4%；其他收入1072.55万元，占15.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7257.05万元，其中：基本支出6257.61万元，占86.2%；项目支出999.44万元，占13.8%。

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、支总计6359.04万元，与2018年相比，减少1935.97万元,减少23.3%，主要原因：一是2019年机构改革，部分职能划转，财政拨款支出相应减少；二是厉行节约，严控支出。

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6174.38万元，占本年支出的85.1%，与2018年相比，财政拨款支出减少1590.24万元，减少20.5%，主要原因：一是2019年机构改革，部分职能划转，财政拨款支出相应减少；二是厉行节约，严控支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出6174.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出638.25万元，占10.3%；社会保障和就业（类）支出4917.62万元，占79.7%；医疗卫生与计划生育支出418.85万元，占6.8%；农林水（类）支出0.73万元，占0.01%；住房保障（类）支出198.92万元，占3.2%。

1. **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5741.56万元，支出决算为6174.38万元，完成年初预算的107.5%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理务（项）。年初预算为77万元，支出决算为124.3万元，完成年初预算的161.4%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为100.73 万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才（项）。年初预算为10 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为661.55万元，支出决算为362.32万元，完成预算的49.5 %，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

6.一般公共服务（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元，支出决算为73.13万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为20.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8.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1253.29万元，支出决算为1608.18万元，完成预算的128.3%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为326.63万元，完成预算的859.6%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为182万元，支出决算为237.99万元，完成预算的130.8%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

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）信息化建设（项）。年初预算为114.26万元，支出决算为139.4万元，完成预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为1817.07万元，支出决算为1637.12万元，完成预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为95.71万元，支出决算为119.62万元，完成预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为274.22万元，支出决算为85.76万元，完成预算的31.3%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

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411.93万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

16.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379.26万元，支出决算为325.84万元，完成预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.15万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

18.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92.12万元，支出决算为92.12万元，完成预算为100%。决算数与预算数持平。

19.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217.59万元，支出决算为170.59万元，完成预算为78.4%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

20.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132.74万元，支出决算为112.04万元，完成预算为84.4%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

21.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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.1万元，完成预算为0%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

22.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，支出决算为0.73万元，完成预算为0%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数和年中追加数。

23.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为227.52万元，支出决算为198.92万元，完成预算为87.4%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

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5510.91万元，其中：人员经费4712.24万元，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；公用经费789.67万元，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。

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128.8万元，支出决算为61.68万元，完成预算的47.9%，其中公务接待支出决算19.54万元，公务出国支出决算4.8万元，公务用车支出决算37.33万元，决数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（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，因公出国（境）费支出决算4.8万元，占7.8%；公务用车购置及运行费支出决算37.33万元，占60.5%；公务接待费支出决算19.54万元，占31.7%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 4.8万元**。2019年因公出国（境）支出年初预算5万元。因公出国（境）费支出决算2019年比2018年增加4.8万元，全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1人次,开支内容包括：参加“第二届中英高层次人才交流大会”支出4.8万，主要用于食宿、交通、保险等费用。（决算数小于年初预算数的主要原因是节俭开支，与上年相比增加4.8万元，增长的主要原因是上年度无出国人员。）

**2.公务用车购置及运行费支出37.33万元**。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出37.33万元。主要是按规定保留的公用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。局机关和局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年增加 4.35万元，增加13.2%。主要原因是：车辆老化，维修费增加。全局车辆由局办公室统一管理，调配使用，严格执行公务用车管理制度，各项经费支出严格按照制度执行。

**3.公务接待费支出19.54万元**。全年共接待156批次，1767人次。主要用于考务工作用餐、人才市场招聘会活动用餐、与兄弟地市及业务往来相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比2018年减少0.36万元，下降1.8%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持过紧日子思想，厉行勤俭节约，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

衡阳市人力资源和社会保障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。

九、预算绩效情况说明

我局将所有预算支出全面纳入绩效管理，坚持花钱必问效，无效必问责；围绕稳就业、推改革、强人才、促和谐、抓扶贫、优行风等六个方面重点工作，制定了预算支出绩效目标；严格按照财政部门的要求，组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评，并将评价结果向社会公开。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出789.67万元，2019年年初预算669.79万元，比年初预算数增加119.88万元。主要原因是：1、2019年衡阳市社会养老保险处下拨各社区离退休人员生存认证经费88.53万元，2018年此费用是在项目支出中体现；2、社会养老保险处驻村扶贫经费也在机关运行经费中体现。

 **（二）一般性支出情况**

**2019年本部门开支会议费共计11.74万元**，与上年持平，主要用于2019年高校毕业生衡阳专场招聘会、全市机关事业单位工资统计工作会议、2019年全市事业单位人才统计工作会议、全市社会保险基金管理风险专项检查工作会、2018年度全市企业养老保险基金业务、统计年报会议、机保转企培训会、全市就业服务工作会议、全市根治拖欠工资工作实地督导通报暨冬季攻坚专项行动座谈会会议、全面从严治党行风建设工作会议等，人数3000余人，内容为加强人事人才管理、稳就业、深化社保制度改革、推进人社扶贫、加强行风建设等方面；**全局共开支培训费22.51万元**，与上年持平，主要用于开展全市公务员培训、“三支一扶”岗前培训、全市社会保险基金监督业务培训、全市财务报表培训、农村贫困就业培训、党员主题教育培训等，人数5000余人，内容为加强人事人才管理、增强业务能力等方面。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额615.46万元，其中：政府采购货物支出68.5万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出518.96万元。授予小微企业合同金额 615.46万元，占政府采购支出总额的100%。”

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分**

**名 词 解 释**

**(一）财政拨款收入**：指中央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：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(七）一般公共服务（类）人力资源事务（款）**：指人力资源社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

**一般行政管理事务(项):**指人力资源社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**军队转业干部安置(项):**指人力资源社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**公务员招考(项):**指人力资源社会保障部用于公务员招考方面的支出。

**其他人事事务支出(项)：**指人力资源社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

**（八）社会保障和就业（类）**：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

**行政运行（项**）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

**—般行政管理事务（项**）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。

**劳动保障监察（项**）：主要用于劳动保障监察事务支出。

**信息化建设（项）：**主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

**劳动关系和维权（项）：**主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

**劳动人事争议调解仲裁（项**）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**：主要用于所属事业单位的项目支出。

**（九）社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：**人力资源社会保障部用于就业方面的补助，主要用于加强人力资源市场信息网络方面的支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**住房公积金（项**）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务**）**工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十一）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。

**（十二）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**（十三）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。

**（十四）项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十五）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。

**（十六）“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**（十七）机关运行经费**：是指为保证行政单位（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、日常维修费及一般设备设置费、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：2019年度衡阳市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告**