柳州市人力资源和社会保障局

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况 ……1**

一、主要职能 …………………………………………1

二、部门决算单位构成 ………………………………3

**第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2019年**

**部门决算报表 …………………………………3**

表一：收入支出决算总表 ……………………………3

表二：收入决算表 ……………………………………3

表三：支出决算表 ……………………………………3

表四：财政拨款收入支出决算总表 …………………3

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 …………3

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……3

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算表 ……………………………………3

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …3

**第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2019年**

**度部门决算情况说明 …………………………………4**

一、2019 年度收入支出决算总体情况………………4

二、2019 年度收入决算情况…………………………4

三、2019 年度支出决算情况…………………………4

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况 …………4

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况…4

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况 ………………………………………………14

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况 …………………………………14

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算情况 ………………………………………………16

九、2019 年度预算绩效情况说明……………………17

十、其他重要事项的情况说明 ………………………22

**第四部分：名词解释 …………………………………22**

**第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况**

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，组织起草相关规范性文件。

（二）拟订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。牵头拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系。拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施。归口负责国（境）外人员来柳工作相关事务。

（四）负责全市技能人才队伍建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（五）统筹推进建立覆盖全市城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法。会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并完善全市统一的社会保险公共服务平台。组织实施工伤认定和劳动能力鉴定。

（六）建立健全全市就业、失业预测预警和信息引导机制，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。

（七）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工制度和女工、未成年工特殊劳动保护制度。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。

（八）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作，协调博士后管理工作，负责全市专业技术人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来柳（回国）工作、定居政策。

（九）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。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。

（十）规范全市评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订全市农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划，推动相关政策落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。

（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

1. 部门决算单位构成

 我单位部门决算由柳州市人力资源和社会保障局机关及9个所属单位组成（以下简称“本部门”）。这9个所属单位为：柳州市人才服务和人事培训考试中心、柳州市技工学校、柳州市劳动保障监察支队、柳州市社会保险事业局、柳州市就业服务中心、柳州市劳动职业培训指导中心、柳州市劳动人事争议仲裁院、柳州市机关事业单位社会保险服务中心、柳州市职业技能鉴定指导中心。截止2019年末，我部门实有人数450人。其中：在职人员448人，离休人员1人，退休人员1人。

**第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2019年部门决算报表**

详见附表。

**第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计69,286.22万元，支出总计69,286.22万元，与2018年相比，收、支均增加4,989.93万元,均增长7.76%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计60,741.60万元 。其中：一般公共预算财政拨款收入58,555.93万元；占比96.4% ；政府基金预算财政拨款收入570.56万元；占比0.94%；上级补助收入0.05万元，占比0%；事业收入492.06万元，占比0.81% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1,123万元，占比1.85%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计60,661.65万元。其中：基本支出8,803.10万元，占14.51%；项目支出51,858.55万元,占85.49%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门2019年度财政拨款收、支总决算59,126.48万元、58,806.64万元。与2018年相比，财政拨款收入减少802.89万元，下降1.34%；支出增加620.46万元，增长1.07%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况

部门2019年度财政拨款支出58,024.61万元，占本年支出合计的95.65%。与2018年相比，财政拨款支出增长7,013.7万元，增加13.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出58,024.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8,303.80万元，占14.31%；教育支出2,823.11万元，占4.87%；社会保障和就业支出45,398.51万元，占78.24%；卫生健康支出772.24万元，占1.33%；城乡社区支出43.2万元，占0.07%；农林水支出10.19万元，占0.02%；资源勘探信息等支出121.50万元，占0.21%；住房保障支出552.06万元，占0.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为33,417.12万元，支出决算为58,024.61万元，完成年初预算的173.64%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有中央及自治区就业补助专项资金、“互联网+人社”项目建设资金、中等职业教育免学费补助和国家助学金中央自治区资金、北部湾“职业培训券”项目、高校毕业生“三支一扶”计划中央补助、清算2018年和预发2019年国有企业职教幼教退休教师待遇上级专项补助、第六、七、八批广西特聘专家经费、2019年区拨农民工创业就业奖补资金、柳州市职教幼教退休教师离退休生活补助、追加2019年改制、濒破、特困企业老红军、离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗经费等。其中：

1.2011001一般公共服务-人力资源事务-行政运行年初预算数为126.20万元，支出决算数为167.31万元，完成年初预算的132.57%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资及社保补差。

2.2011002一般公共服务-人力资源事务-一般行政管理事务年初预算数为15,900.38万元，支出决算数为7,180.81万元，完成年初预算的45.16%。决算数小于预算数的主要原因是人才集聚项目资金当年支出未达预期。

2018年底我市出台了人才新政政策，各部门于2019年4月以后陆续出台实施细则。因此人才新政正式落地见效是2019年4月开始。资金支出进度慢的主要原因：一是由于享受人才新政生活补助要求新引进人才须缴纳社会保险后满6个月才能申请，因此补贴的拨付存在一定滞后性；二是政策生效日期为2018年10月1日，错过了当年的毕业季时间，使得当年7-9月期间引进的大量人才（约占全年引才数量的60%以上）无法享受政策；三是重点项目（柳州市轻金属材料及成型技术研究院和柳州市创新中药研制及其GMP生产基地）资金资助审批进度未达到预期，年底前未能拨付；四是人才新政宣传的效果还未完全体现，受新政影响的人才到9月才陆续入职，当年可申请的补贴不多。

3.2011007一般公共服务-人力资源事务-博士后日常经费年初预算数0万元，支出决算数为20.96万元。主要是区拨博士后科研工作站经费。

4.2011099一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务支出年初预算数252.90万元，支出决算数为930.45万元，完成年初预算的367.91%。决算数大于预算数的主要原因是，自治区分三批下达“三支一扶”大学生中央自治区补助资金。

5.2011102一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务年初预算数0万元，支出决算数为4.28万元。主要是人才集聚项目印刷费。

6.2050302教育支出-职业教育-中专教育年初预算数为0万元，当年追加及动用上年结转101.38万元，支出决算数为101.38万元。决算数大于预算数的主要原因是，2019年大学新生入学补助和中等职业教育国家免学费补助资金。

 7.2050303教育支出-职业教育-技校教育年初预算数为2,780.43万元，支出决算数为2,717万元，完成年初预算的97.72%。

8.2050304教育支出-职业教育-职业高中教育年初预算数为0万元，支出决算数为1.44万元。主要是区拨2018年中等职业教育奖学金。

9.2050905教育支出-职业教育-中等职业学校教学设施年初预算数为0万元，上年结转0.02万元，支出决算数为0万元。主要是2017年中等职业学校教学设施项目余款，结转至下年度继续使用。

10.2059999教育支出-职业教育-其他教育支出年初预算数为0万元，上年结转3.29万元，支出决算数为3.29万元。主要是市技工学校太阳能热水系统项目经费。

11.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行年初预算数为3,504.09万元，支出决算数为4,171.62万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及社保基数调整。

12.2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务年初预算数为0万元，当年追加3.06万元，支出决算数为3.06万元。主要是财政下达局机关绩效考评经费补差。

13.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理年初预算数为56万元，支出决算数为53.81万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是，社会保险监督举报奖励经费因当年未收到有效举报而未支出。

14.2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察年初预算数为165.58万元，支出决算数为220.97万元，完成年初预算的133.45%。决算数大于预算数的主要原因是，动用了劳动维权信息平台建设项目上年结转资金。

15.2080107社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务年初预算数为0万元，当年追加0.63万元，支出决算数为0.63万元。主要是财政下达市机关事业单位社会保险服务中心绩效考评经费补差。

16.2080108社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设年初预算数为0万元，支出决算数为4.33万元。决算数大于预算数的主要原因是市机关事业社会保险服务中心新农合信息系统维护及服务平台租赁项目动用了上年结转资金。

17.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构年初预算数为3,202.39万元，支出决算数为4,449.09万元，完成年初预算的138.93%。决算数大于预算数的主要原因是，当年追加互联网+人社项目库建设专项经费以及动用社保就业智能终端租赁、金保工程信息安全等级整改工程、12333咨询热线设备维护等经费。

18.2080110社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权年初预算数为255.06万元，支出决算数为290.41万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于预算数的主要原因是，当年拨入市劳动人事争议仲裁院绩效考评工作经费。

19.2080111社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算数为484.83万元，支出决算数为492.47万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是，市职业技能鉴定指导中心动用上年结转支付职业技能鉴定费。

20.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1,872.29万元，支出决算数为1,975.17万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是，当年收到区拨2017年结转区拨农民工创业担保贷款贴息、2018年区拨农民工奖补资金、结算2017年农民工担保和下达2018年贴息资金等。

21.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休年初预算数为149.92万元，决算支出数为158.73万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是，财政拨入行政及参公单位离退休人员经费。

22.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休年初预算数为143.31万元，支出决算数为291.57万元，完成年初预算的203.45%。决算数大于预算数的主要原因是，财政拨入事业单位人员离退休费。

23.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为889.42万元，支出决算数为742.91万元，完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因是，市技工学校2019年人员变动，机关事业单位基本养老保险资金未能在年底前支付完毕，已结转下年度继续使用。

24.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为1.15万元，支出决算数为1.15万元，完成年初预算的100%。

25.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出年初预算数为65.16万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是，按照财政部门要求压缩一般性支出，当年压减该项目经费5.16万元。

26.2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助年初预算数为0万元，支出决算数为2,452.75万元。决算数大于预算数的主要原因是，财政追加安排破产、改制、特困企业离休人员2019年生活性补贴；追加代发改制企业离退休人员非统筹补贴及内养人员生活费以及春节慰问补助经费。

27.2080701社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴年初预算数为0万元，支出决算数为957.28万元，决算数大于预算数的主要原因是，收到区拨扶持公共就业服务专项经费。

28.2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴年初预算数为0万元，支出决算数为3,761.96万元。决算数大于预算数的主要原因是，收到区拨职业培训补贴专项经费。

29.2080704社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴年初预算为0万元，支出决算数为15,338.04万元。决算数大于预算数的主要原因是，收到区拨社会保险补贴专项经费。

30.2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴年初预算数为714.10万元，支出决算数为1,221.37万元，完成年初预算的171.04%。决算数大于预算数的主要原因是，收到区拨公益性岗位补贴专项经费。

31.2080709社会保障和就业支出-就业补助-职业技能鉴定年初预算数为0万元，支出决算数为140.17万元。决算数大于预算数的主要原因是，收到区拨职业技能鉴定补贴。

32.2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴年初预算数为0万元，支出决算数为169.85万元。决算数大于预算数的主要原因是，收到区拨就业见习补贴。

33.2080712社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助年初预算数为0万元，支出决算数为60万元。决算数大于预算数的主要原因是，收到区拨高技能人才和技能大师工作室专项经费。

34.2080713社会保障和就业支出-就业补助-求职创业补贴年初预算数为0万元，支出决算数为253万元。决算数大于预算数的主要原因是，财政根据就业资金各项补贴的属性重新下达了促进就业发展专项资金中求职创业补贴的支出功能分类。

35.2080799社会保障和就业支出-就业补助其他就业补助资金年初预算数为1,800万元，支出决算数为5,430.57万元，完成年初预算的301.7%。决算数大于预算数的主要原因是，收到区拨就业补助资金。

36.2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置年初预算数为0万元，支出决算数为1,289.34万元。决算数大于预算数的主要原因是，财政拨入困难企业军转干部困难补助及慰问经费。

37.2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,408.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：（1）财政拨入清算2018年和预发2019年国有企业职教幼教退休教师待遇上级专项补助资金；（2）2018年职教幼教退休教师离退休生活补助；（3）2019年改制、濒破、特困企业老红军、离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗经费。

38.2100299卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出年初预算数为0万元，支出决算数为90万元。决算数大于预算数的主要原因是，收到2018年中央财政医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助金。

39.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算数为255.42万元，支出决算数为250.15万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是，机构改革后部分行政单位医疗经费划转到其他部委办局。

40.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数为78.21万元，支出决算数为78.80万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是，动用上上年结转资金以及增人增资社保补差。

41.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算数为186.62万元，支出决算数为353.29万元，完成年初预算的189.31%。决算数大于预算数的主要原因是，财政拨入公务员医疗补助补差。

42.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算数为0万元，当年拨入1.3万元，支出决算数为0万元。主要是2019年退休人员一次性缴纳医疗保险费在年末下达额度，当年未能支出，已结转至下年。主要用于单位退休人员大额医疗保险费方面的支出。

43.2120201城乡社区事支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理年初预算数为0万元，支出决算数为43.2万元。决算数大于预算数的主要原因是，财政拨入城乡社区事业规划编制和项目前期费专项经费。

44.2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出年初预算数为0万元，支出决算数为10.19万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入市扶贫开发领导小组专责小组工作经费。

45.2150805资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项年初预算数为0万元，支出决算数为121.50万元。决算数大于预算数的主要原因是，当年动用2017年小微企业创业创新基地城市示范项目结转资金。

46.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算数为533.66万元，支出决算数为541.32万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是，财政拨入增人增资住房公积金补差。

47.2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴年初预算数为0万元，支出决算数为10.75万元。决算数大于预算数的主要原因是，财政拨入购房补贴。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出8,457.82万元，其中：

人员经费7,383.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,074.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为547.52万元，支出决算为539.15万元，完成预算的98.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为410.20万元，完成预算的106.49%；公务用车购置及运行费支出决算为26.25万元，完成预算的87.50%；公务接待费支出决算为102.70万元，完成预算的77.61%。2019年度“三公”经费支出决算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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少8.54万元，下降1.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少28.43万元，下降6.48%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.71万元，下降2.04%；公务接待费支出决算增加34.95万元，增长34.95%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年，按照我部门与美国温斯洛普大学的合作协议约定，2017年赴美参加培训的学员中有5人的学费在2018年支付，造成2018年因公出国（境）支出高于正常水平；公务用车购置及运行费支出减少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，从严控制“三公”经费特别是公务接待费用，全年实际支出比上年减少；公务接待费支出增加的主要原因是，2018年底我市出台了《关于加快新时代人才集聚的若干措施》（柳发〔2018〕17号），为扩大我市“人才新政”政策的影响力，增进高校对我市人才政策和环境的了解，2019年优秀人才接触柳州活动规模从2018年的邀请10所高校共120名优秀人才，增加到了邀请15所高校180名优秀人才，因此公务接待费用有较大增长。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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410.20万元，占76.08%；公务用车购置及运行费支出决算26.25万元，占4.87%；公务接待费支出决算102.70万元，占19.05%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出410.20万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组1个，累计26人，全部为我市赴国外中青年干部培训项目参训学员。开支内容包括：

参加培训学员学费302.04万元、往返机票款42.09万元、生活补贴58.79万元、核销SEVIS费3.89万元、核销公证费0.55万元、核销签证申请费2.84万元。

 2.公务用车购置及运行费支出26.25万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出26.25万元。主要用于局系统公务用车加油、维修保养、道路通行费、保险费以及停车费等方面的支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

 3.公务接待费支出102.70万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出102.70万元。主要用于日常业务接待餐费、优秀人才接触柳州活动、双百专家来柳往返交通费、伙食及住宿费。2019年共接待国内来访团组240个、来宾6,597人次，人均155.67元。主要原因是：（1）双百工程专家来柳后的住宿费、餐费按规定均计入我部门公务接待费，抬高我部门正常公务接待费的人均经费标准；（2）2019年机构改革职能划转后，考试录用公务员面试工作由我局划转至市委组织部。而公务员面试工作人员及考生考试早餐标准约10元/人、中餐快餐费约30元/人，职能的划转导致公务接待费的人次大幅减少。因此，我部门全年人均公务接待费标准较上年有所增加。

 **八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 570.56万元、782.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少6,604.71万元、6,393.25万元，下降92.05%、89.1%。其中，支出情况为：

 2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算782.02万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：（1）市职业技能鉴定指导中心搬家费（2）托管的煤气公司、数控所退休人员及代管企业离休人员离退休生活补助;（3）托管的煤气公司、数控所退休人员及代管企业离休人员2019年物业补贴和春节慰问费支出;（4）代发改制企业离退休人员非统筹补贴及内养人员生活费。

 1.2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出年初预算为0万元，支出决算数为211.47万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入市职业技能鉴定指导中心搬家费。

 2.2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算数为0万元，支出决算数为570.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：（1）托管的煤气公司、数控所退休人员及代管企业离休人员离退休生活补助;（2）托管的煤气公司、数控所退休人员及代管企业离休人员2019年物业补贴和春节慰问费支出;（3）代发改制企业离退休人员非统筹补贴及内养人员生活费。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及预算资金19827.33万元，自评覆盖率达到40%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

**1.出国（境）培训五年计划专项资金**

（1）年度预期目标：2018年度选送的21名学员结束美国温斯洛普大学研修硕士项目，于2019年8月中旬学成归国工作；2019年项目已经选拔26名学员，将于2019年8月赴美国大学研修硕士学位，为期一年。

（2）实际完成情况：2018年赴美研修项目21名学员于2019年8月结束在美国温斯洛普大学学习，毕业回柳州工作。2019年选拔的26名学员于2019年8月赴美国温斯洛普大学学习硕士专业课程，预计于2020年8月学成归国。

（3）项目自评分：93.68分。

2.人才集聚专项经费

（1）年度总体目标：拨付人才小高地专项资助资金，并进行资金使用的管理。通过资金支持，推动人才小高地引进和培养一批高素质的人才队伍，培训一批后备人才，推动人才资源整体性开发，直接或间接创造良好的经济效益和社会效益。

2019年拟对19家市级人才小高地资助420万元专项资金，用于人才引进培养，引进各类人才120人，培养培训人才3000人次，小高地高层次人才队伍达370人以上。各载体单位产值、利润等提升，生产成本降低，发明专利、获市级以上奖励或市级以上研究中心等数量提升。

（2）实际完成情况：2019年我市共认定各类人才2495人，完成绩效目标124.75%；邀请双百人才工程专家99人次来柳指导，完成绩效目标132%；遴选工业企业享受市政府特殊津贴专家26人，完成绩效目标104%；发放人才小高地专项资金353万元，完成绩效目标84.05%；发放个十百人才工程专项资助资金118万元，完成绩效目标153.45%；融安、融水、三江三县及市属中小企业引进优秀人才741人，完成绩效目标148.2%，我市人员在职攻读研究生254人，完成绩效目标254%；各小高地2019年产值达618769.97元，较2018年增长93.43%（柳化政策性停产、鱼峰集团已升级为自治区级人才小高地，因此不列入统计）；各小高地获国家级奖励3项，自治区级奖励23项，授权发明专利3项，鱼峰集团获批建立自治区级人才小高地，成效显著。

（3）项目自评分：99.12分。

3.公益性人员岗位工资待遇补贴及社保补贴专项经费（原单位承担25%部分）

（1）年度总体目标：坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，统筹推进重点群体就业，通过政府开发公益性岗位托底帮扶就业困难人员，就业形势总体稳定。计划2019年每季度保持全市公益性质岗位人员527人。

（2）实际完成情况：2019年就业困难人员公益性质岗位托底帮扶项目年度各项绩效指标完成99.60%，但资金执行率约40%。资金支出进度偏低的主要原因是：设置市级公益性岗位的主要目的，是出于我市就业维稳等需要，同时解决不符合自治区就业补助资金支出范围但为维稳需要又必须安置就业的大龄特殊就业困难人员。由于自治区就业资金支出范围已覆盖了绝对大多数申请公益性岗位的人员，符合自治区就业补助资金支出范围的人员所用资金从自治区就业补助资金支出，2019年需要使用市促进就业发展资金解决就业困难的特殊就业人员较少，为此市促进就业发展资金支出较少。

（3）项目自评分：87.55分。

4.促进就业发展专项资金（高校毕业生、青年就业创业投资引导资金）

（1）年度总体目标：帮扶毕业5年内的在柳创业高校毕业生、海外流学回国人员、城乡青年及在校大学生领办的创业项目、创业企业或以吸纳高校毕业生为主的初创企业，对10家符合条件的创业项目或企业提供不超过30万元/户的股权投资、融资担保服务，全市总额不超过180万元。

（2）实际完成情况：2019年，我市促进就业发展专项资金预算1800万元，执行数为1451.86万元，预算资金执行率80.66 %。柳州市高校毕业生、青年就业创业引导资金项目，旨在探索10家符合条件的创业项目或企业提供不超过30万元/户的股权投资、融资担保服务。

由于本项目为创新项目，执行过程中没有经验可循。在项目筛选、风险防控以及带动社会资本参与等方面面临诸多问题，而我市目前也很难找到较专业的公司来进行评估工作。考虑对资金使用的风险无法撑控，因此高校毕业生、青年就业创业引导资金项目当年未能开展。

5.贫困地区农村劳动力就业创业帮扶工作专项经费（补助县区）

（1）年度总体目标：通过培训，帮助7200人获得职业证书，提高务工技能提高务工收入，达到脱贫致富目标。

（2）实际完成情况：该项目为补助县区资金。预算在我局代列，实际执行不在我局。根据《柳州市加大贫困地区农村劳动力就业创业帮扶工作实施方案》（柳政办[2018]19号）文件，市级配套资金用于就业创业扶贫项目方面。资金由市财政直接下达各县区，我部门不直接掌握该项资金的使用情况，无法实施有效监控，因此无法进行项目自评。

6.柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费

（1）年度总体目标：完成运行维护工作，保障金保工程相关设备、信息系统、网络系统运行正常，保证各人社经办业务正常开展、参保人正常就医结算、正常享受社保待遇。

（2）实际完成情况：对河东综合服务楼金保工程数据中心和人力资源市场机房相关硬件资源、信息系统、网络系统进行日常维护，向电信运营商租赁我市人力资源和社会保障专用网络线路，租赁社保就业智能终端，保障了我市人力资源和社会保障相关经办点业务政策开展。

（3）项目自评分：97分。

7.完成运行维护工作，保障金保工程相关设备、信息系统、网络系统运行正常，保证各人社经办业务正常开展、参保人正常就医结算、正常享受社保待遇。

（1）年度总体目标：完成柳州市“互联网+人社”大数据平台、柳州人社公共服务平台等系统平台建设，实现柳州人社数据集中管理和与其他部门共享，基本实现人社业务网上办理。

（2）实际完成情况：完成了柳州人社公共服务平台、新三版社保核心业务平台、劳动就业平台、劳动维权信息管理平台等系统建设，实现了全人社数据集中管理，能够与市政务云平台进行数据共享交换，为群众提供线上线下一体化融合人社服务。

（3）项目自评分：96.05分。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出954.72万元，比2018年减少57.48万元，下降5.68%，减少的主要原因是，机构改革后我部门部分职能划转至其他部委办局，局属单位由原来的10个减少到9个。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额3,544.43万元.其中：货物支出782.83万元、工程支出286.90万元、服务支出2,474.70万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆17辆，其中：公务用车17辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：市技工学校的学杂费收入返还等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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：2018年两创示范第五批项目资金、区拨农民工技能大赛经费、区拨高技能人才培训基地资金。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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、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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。