

监督索引号 53040200531601000

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局部门
2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策；拟订红塔区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并负责组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动规定并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责贯彻落实《公务员法》及其相关配套法规、政策；贯彻执行事业单位工作人员参照公务员法管理办法、聘任制公务员管理办法。审核上报国家、省、市表彰奖励和以玉溪市红塔区人民政府名义奖励的人选工作。

4、会同有关部门管理服务各类人才，承担事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理办法并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。

6、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟定城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的实施办法并组织实施；拟订并组织实施全区企业退休人员社会化管理服务办法；制定社会保险基金收缴、支付、管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；拟定农村社会养老保险实施办法并组织实施。

7、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

8、负责贯彻执行机关事业单位工资制度、政策、标准和机关、企事业单位工作人员的退休、退职、辞职、辞退政策；建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障体系。

9、会同有关部门拟定农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实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，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，玉溪市红塔区人力资源和社会保障局将根据中央、省市上级赋予的工作职责，继续加强国家人力资源和社会保障法律、法规和方针政策的宣传和执行力度；大力做好本级事业单位人员的招聘、年终考核、学习培训、人员任免等工作；统筹红塔区城乡的就业发展规划并组织实施，进一步完善红塔区公共就业服务体系，落实就业援助制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，落实好红塔区城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的实施办法并组织实施；组织实施全区企业退休人员社会化管理服务办法，继续完善社会保险基金收缴、支付、管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；继续会同有关部

门拟定农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区人力资源和社会保障局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 6 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。分别是：

1. 红塔区人力资源和社会保障局
2. 红塔区社会保险局
3. 红塔区公共就业和人才服务中心
4. 红塔区劳动人事争议仲裁院
5. 红塔区企业退休人员管理服务中心
6. 红塔区人力资源和社会保障局信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局部门 2020 年末实有人员编制 84 人。其中：行政编制 18 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 66 人（含参公管理事业编制 53 人）；在职在

编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 68 人（含参公管理事业人员 55 人）。

离退休人员 37 人。其中：离休 0 人，退休 37 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局部门 2020 年度收入合计 7,716.04 万元。其中：财政拨款收入 7,648.75 万元，占总收入的 99.13%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 67.29 万元，占总收入的 0.87%。

2020 年收入与 2019 年度的 5692.86 万元相比，增加 2023.18 万元，增加 35.5%。其中：财政拨款收入与 2019 年度的 5508.48 万元相比，增长 2140.27 万元，增幅 38.85%，主要是 2020 年国家政策性人员支出增加较大所致；上级补助收入 0 元，与上年一致；事业收入 0 元，与上年一致；经营收入 0 元，与上年一致；附属单位缴款收入 0 元，与上年一致；其他收入与 2019 年度的 184.38 万元相比，减少 117.09 万元，减

幅为 63.5%，主要是 2020 年其他专项补助收入（非财政预算拨款）减幅较大。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局部门 2020 年度支出合计 7,707.22 万元。其中：基本支出 2,399.29 万元，占总支出的 31.13%；项目支出 5,307.93 万元，占总支出的 68.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。其中：基本支出与上年的 2344.18 万元相比，增加 55.11 万元，增幅 2.4%，主要原因是 2020 年一般公共服务支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,399.29 万元。与上年的 2344.18 万元相比，增加 55.11 万元，增幅 2.4%，主要原因是 2020 年一般公共服务支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,119.31 万元，占基本支出的 88.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 279.98 万元，占基本支出的 11.67%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,307.93 万元。与上年同期的 3346.44 万元对比，增加 1961.49 万元，增幅 58.6%，主要原因是 2020 年工作项目支出增加较大，具体项目开支情况如下：

- 1、一般公共服务项目支出 64.48 万元
- 2、社会保障、机关事业单位养老和就业补助支出项目支出 2915.68 万元；
- 3、节能环保支出项目支出 77 万元；
- 4、城乡社区支出 14.53 万元
- 5、创业担保贷款贴息项目支出 2197.66 万元；
- 6、国有企业退休人员社会化管理项目支出 38.58 万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,594.74 万元，占本年支出合计的 98.54%。与上年同期的 5512.11 万元相比，增加 2082.63 万元，增幅 37.8%，主要原因是 2020 年国家高度重视社会保障就业支出，创业担保贷款贴息项目支出大幅加，相应的一般预算财政拨款大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 548.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.22%。主要用于在职干部职工的工资、津补贴、以及维护机构运行的办公费、邮电、维修、公务用车运行维护费、培训费等支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 4,514.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 59.44%。主要用于行政事业单位离退休的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员支出，行政事业单位离退休等；

9. 卫生健康（类）支出 108.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.43%。主要用行政事业单位医疗费，以及公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出 77.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.01%。主要用行政事业单位节能环保方面的项目支出；

11. 城乡社区（类）支出 14.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.19%。主要用行政事业单位对城乡社区项目补助支出；

12. 农林水（类）支出 2,197.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 28.94%。主要是红塔区创业担保贷款贴息补助支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

19. 住房保障（类）支出 134.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.77%。主要用于职工住房公积金支出和退休人员住房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.91 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.72 万元，完成预算的 21.4%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算的 18%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央、省、市各项规定，坚决压缩接待费、车辆运行、维护等费用，实现节约财政资金的目的。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少-1.84 万元，下降-61.18%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.72 万元，下降-50.11%；公务接待费支出决算减少-1.12 万元，下降-71.31%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我

单位严格执行中央、省、市各项规定，坚决压缩接待费、车辆运行、维护等费用，实现节约财政资金的目的。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占61.40%；公务接待费支出0.45万元，占38.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作监督检查接待，以及县区工作交流相关接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局部门 2020 年机关运行经费支出 279.98 万元，与上年同期的 286.57 万元相比，减少 6.59 万元，主要原因是 2020 年我单位机关运行的所需办公费、水电费、房屋维修费、培训费、会议费、劳务费等支出减少所致。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区人力资源和社会保障局部门资产总额 7838.61 万元，其中，流动资产 142.59 万元，固定资产 1036.84 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 71.24 万元，其他资产 6587.94 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1073.99 万元，其中固定资产增加 13.91 万元。处置房屋建筑

物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7838.6	142.	1036							71.	6587
		1	59	.84	649.94	19.52		367.38			24	.94

填报说明 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他

明： 资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 51.42 万元，其中：政府采购货物支出 51.42 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.99 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53040200531601111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,101,733.11	一、一般公共服务支出	31	5,520,529.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	385,800.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	672,884.00	八、社会保障和就业支出	38	45,841,683.50
	9		九、卫生健康支出	39	1,088,120.00
	10		十、节能环保支出	40	770,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	145,300.00
	12		十二、农林水支出	42	21,976,559.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,344,223.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	385,800.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	77,160,417.11	本年支出合计	57	77,072,215.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	682,039.17	年末结转和结余	59	770,240.90
总计	30	77,842,456.28	总计	60	77,842,456.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	77,160,417.11	76,487,533.11						672,884.00
			201 一般公共服务支出	5,614,605.72	5,588,523.72						26,082.00
			20104 发展与改革事务	11,484.00	11,484.00						
			2010406 社会事业发展规划	11,484.00	11,484.00						
			20110 人力资源事务	5,424,421.72	5,398,339.72						26,082.00
			2011001 行政运行	2,946,135.39	2,946,135.39						
			2011050 事业运行	1,301,975.29	1,301,975.29						
			2011099 其他人力资源事务支出	1,176,311.04	1,150,229.04						26,082.00
			20136 其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00						
			2013602 一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00						
			20199 其他一般公共服务支出	158,700.00	158,700.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	158,700.00	158,700.00						
			208 社会保障和就业支出	45,835,809.03	45,189,007.03						646,802.00
			20801 人力资源和社会保障管理事务	8,187,475.25	8,038,475.25						149,000.00
			2080101 行政运行	7,654,593.87	7,610,593.87						44,000.00
			2080109 社会保险经办机构	170,981.38	170,981.38						
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	361,900.00	256,900.00						105,000.00
			20805 行政事业单位养老支出	3,445,580.23	3,445,580.23						
			2080501 行政单位离退休	916,658.30	916,658.30						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,447.04	1,179,447.04						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	52,767.07	52,767.07						
			2080599 其他行政事业单位养老支出	1,296,707.82	1,296,707.82						
			20807 就业补助	26,772,272.78	26,274,470.78						497,802.00
			2080704 社会保险补贴	21,615.68	21,615.68						
			2080711 就业见习补贴	452,900.00	452,900.00						
			2080799 其他就业补助支出	26,297,757.10	25,799,955.10						497,802.00
			20825 其他生活救助	300,000.00	300,000.00						
			2082501 其他城市生活救助	300,000.00	300,000.00						
			20899 其他社会保障和就业支出	7,130,480.77	7,130,480.77						
			2089901 其他社会保障和就业支出	7,130,480.77	7,130,480.77						
			210 卫生健康支出	1,088,120.00	1,088,120.00						
			21011 行政事业单位医疗	1,088,120.00	1,088,120.00						
			2101101 行政单位医疗	544,558.90	544,558.90						
			2101102 事业单位医疗	69,197.10	69,197.10						
			2101103 公务员医疗补助	474,364.00	474,364.00						
			211 节能环保支出	770,000.00	770,000.00						
			21199 其他节能环保支出	770,000.00	770,000.00						
			2119901 其他节能环保支出	770,000.00	770,000.00						
			212 城乡社区支出	145,300.00	145,300.00						
			21299 其他城乡社区支出	145,300.00	145,300.00						
			2129901 其他城乡社区支出	145,300.00	145,300.00						
			213 农林水支出	21,976,559.36	21,976,559.36						
			21308 普惠金融发展支出	21,976,559.36	21,976,559.36						
			2130804 创业担保贷款贴息	21,976,559.36	21,976,559.36						
			221 住房保障支出	1,344,223.00	1,344,223.00						
			22102 住房改革支出	1,344,223.00	1,344,223.00						
			2210201 住房公积金	1,344,223.00	1,344,223.00						
			223 国有资本经营预算支出	385,800.00	385,800.00						
			22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	385,800.00	385,800.00						
			2230105 国有企业退休人员社会化化管理补助支出	385,800.00	385,800.00						

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
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	77,072,215.38	23,992,932.21	53,079,283.17			
201			一般公共服务支出	5,520,529.52	4,875,697.08	644,832.44			
20104			发展与改革事务	11,484.00		11,484.00			
2010406			社会事业发展规划	11,484.00		11,484.00			
20110			人力资源事务	5,330,345.52	4,875,697.08	454,648.44			
2011001			行政运行	2,943,468.39	2,943,468.39				
2011050			事业运行	1,301,975.29	1,301,975.29				
2011099			其他人力资源事务支出	1,084,901.84	630,253.40	454,648.44			
20136			其他共产党事务支出	20,000.00		20,000.00			
2013602			一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	158,700.00		158,700.00			
2019999			其他一般公共服务支出	158,700.00		158,700.00			
208			社会保障和就业支出	45,841,683.50	16,684,892.13	29,156,791.37			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,237,749.72	7,612,993.87	624,755.85			
2080101			行政运行	7,651,593.87	7,607,593.87	44,000.00			
2080109			社会保险经办机构	170,981.38		170,981.38			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	415,174.47	5,400.00	409,774.47			
20805			行政事业单位养老支出	3,445,580.23	2,184,101.81	1,261,478.42			
2080501			行政单位离退休	916,658.30	916,658.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,447.04	1,179,447.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,767.07	52,767.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,296,707.82	35,229.40	1,261,478.42			
20807			就业补助	26,727,872.78	21,615.68	26,706,257.10			
2080704			社会保险补贴	21,615.68	21,615.68				
2080711			就业见习补贴	452,900.00		452,900.00			
2080799			其他就业补助支出	26,253,357.10		26,253,357.10			
20825			其他生活救助	300,000.00	300,000.00				
2082501			其他城市生活救助	300,000.00	300,000.00				
20899			其他社会保障和就业支出	7,130,480.77	6,566,180.77	564,300.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	7,130,480.77	6,566,180.77	564,300.00			
210			卫生健康支出	1,088,120.00	1,088,120.00				
21011			行政事业单位医疗	1,088,120.00	1,088,120.00				
2101101			行政单位医疗	544,558.90	544,558.90				
2101102			事业单位医疗	69,197.10	69,197.10				
2101103			公务员医疗补助	474,364.00	474,364.00				
211			节能环保支出	770,000.00		770,000.00			
21199			其他节能环保支出	770,000.00		770,000.00			
2119901			其他节能环保支出	770,000.00		770,000.00			
212			城乡社区支出	145,300.00		145,300.00			
21299			其他城乡社区支出	145,300.00		145,300.00			
2129901			其他城乡社区支出	145,300.00		145,300.00			
213			农林水支出	21,976,559.36		21,976,559.36			
21308			普惠金融发展支出	21,976,559.36		21,976,559.36			
2130804			创业担保贷款贴息	21,976,559.36		21,976,559.36			
221			住房保障支出	1,344,223.00	1,344,223.00				
22102			住房改革支出	1,344,223.00	1,344,223.00				
2210201			住房公积金	1,344,223.00	1,344,223.00				
223			国有资本经营预算支出	385,800.00		385,800.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	385,800.00		385,800.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	385,800.00		385,800.00			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	76,101,733.11	一、一般公共服务支出	33	5,481,603.52	5,481,603.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	385,800.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	45,141,607.03	45,141,607.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,088,120.00	1,088,120.00		
	10		十、节能环保支出	42	770,000.00	770,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	145,300.00	145,300.00		
	12		十二、农林水支出	44	21,976,559.36	21,976,559.36		
	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	1,344,223.00	1,344,223.00		
	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	385,800.00			385,800.00
	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				
本年收入合计	27	76,487,533.11	本年支出合计	59	76,333,212.91	75,947,412.91		385,800.00
年初财政拨款结转和结余	28	152,256.00	年末财政拨款结转和结余	60	306,576.20	306,576.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	152,256.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,639,789.11	总计	64	76,639,789.11	76,253,989.11		385,800.00

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共预算支出	72,561.10	55,775.80	16,785.30	5,588,523.72	4,982,617.28	605,906.44	5,481,603.52	4,875,697.08	605,906.44	179,481.30	162,696.00	16,785.30	
20104	发展与改革事务				11,484.00		11,484.00	11,484.00		11,484.00				
2010406	社会事业发展规划				11,484.00		11,484.00	11,484.00		11,484.00				
20110	人力资源事务	72,561.10	55,775.80	16,785.30	5,396,339.72	4,982,617.28	415,722.44	5,291,419.52	4,875,697.08	415,722.44	179,481.30	162,696.00	16,785.30	
2011001	行政运行	427.98	427.98		2,946,135.39	2,946,135.39		2,943,468.39	2,943,468.39		3,094.98	3,094.98		
2011050	事业运行				1,301,975.29	1,301,975.29		1,301,975.29	1,301,975.29					
2011099	其他人力资源事务支出	72,133.12	55,347.82	16,785.30	1,150,229.04	734,506.60	415,722.44	1,045,975.84	630,253.40	415,722.44	176,386.32	159,601.02	16,785.30	
201136	其他共产党事务支出				20,000.00		20,000.00		20,000.00					
2013602	一般行政管理事务				20,000.00		20,000.00		20,000.00					
20199	其他一般公共预算支出				158,700.00		158,700.00		158,700.00					
2019999	其他一般公共预算支出				158,700.00		158,700.00		158,700.00					
208	社会保障和就业支出	10,702.90	10,702.90		45,189,007.03	16,687,892.13	28,501,114.90	45,141,607.03	16,684,892.13	28,456,714.90	58,102.90	13,702.90	44,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,702.90	10,702.90		8,038,475.25	7,615,993.87	422,481.38	8,035,475.25	7,612,993.87	422,481.38	13,702.90	13,702.90		
2080101	行政运行	780.00	780.00		7,610,593.87	7,610,593.87		7,607,593.87	7,607,593.87		3,780.00	3,780.00		
2080109	社会保险经办机构				170,981.38		170,981.38		170,981.38					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,922.90	9,922.90		256,900.00	5,400.00	251,500.00	256,900.00	5,400.00	251,500.00	9,922.90	9,922.90		
20805	行政事业单位养老支出				3,445,580.23	2,184,101.81	1,261,478.42	3,445,580.23	2,184,101.81	1,261,478.42				
2080501	行政单位离退休				916,658.30	916,658.30		916,658.30	916,658.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,179,447.04	1,179,447.04		1,179,447.04	1,179,447.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				52,767.07	52,767.07		52,767.07	52,767.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出				1,296,707.82	35,229.40	1,261,478.42	1,296,707.82	35,229.40	1,261,478.42				
20807	就业补助				26,274,470.78	21,615.68	26,252,855.10	26,230,070.78	21,615.68	26,208,455.10	44,400.00		44,400.00	
2080704	社会保险补贴				21,615.68			21,615.68		21,615.68				
2080711	就业见习补贴				452,900.00		452,900.00		452,900.00					
2080799	其他就业补助支出				25,799,955.10		25,799,955.10	25,755,555.10		25,755,555.10	44,400.00		44,400.00	
20825	其他生活救助				300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00					
2082501	其他城市生活救助				300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出				7,130,480.77	6,566,180.77	564,300.00	7,130,480.77	6,566,180.77	564,300.00				
2089901	其他社会保障和就业支出				7,130,480.77	6,566,180.77	564,300.00	7,130,480.77	6,566,180.77	564,300.00				
210	卫生健康支出				1,088,120.00	1,088,120.00		1,088,120.00	1,088,120.00					
21011	行政事业单位医疗				1,088,120.00	1,088,120.00		1,088,120.00	1,088,120.00					
2101101	行政单位医疗				544,558.90	544,558.90		544,558.90	544,558.90					
2101102	事业单位医疗				69,197.10	69,197.10		69,197.10	69,197.10					
2101103	公务员医疗补助				474,364.00	474,364.00		474,364.00	474,364.00					
211	节能环保支出				770,000.00		770,000.00		770,000.00					
21199	其他节能环保支出				770,000.00		770,000.00		770,000.00					
2119901	其他节能环保支出				770,000.00		770,000.00		770,000.00					
212	城乡社区支出				145,300.00		145,300.00		145,300.00					
21299	其他城乡社区支出				145,300.00		145,300.00		145,300.00					
2129901	其他城乡社区支出				145,300.00		145,300.00		145,300.00					
213	农林水支出	68,992.00		68,992.00	21,976,559.36		21,976,559.36		21,976,559.36		68,992.00		68,992.00	
21301	农业农村	68,992.00		68,992.00							68,992.00		68,992.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	68,992.00		68,992.00							68,992.00		68,992.00	
21308	普惠金融发展支出				21,976,559.36		21,976,559.36		21,976,559.36					
2130804	创业担保贷款贴息				21,976,559.36		21,976,559.36		21,976,559.36					
221	住房保障支出				1,344,223.00	1,344,223.00		1,344,223.00	1,344,223.00					
22102	住房改革支出				1,344,223.00	1,344,223.00		1,344,223.00	1,344,223.00					
2210201	住房公积金				1,344,223.00	1,344,223.00		1,344,223.00	1,344,223.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	13,501,816.19	302	商品和服务支出	2,798,119.25	310	资本性支出	1,680.00	
30101	基本工资	3,286,086.50	30201	办公费	160,463.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4,361,354.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1,680.00	
30103	奖金	1,374,889.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	724,929.00	30205	水费	3,838.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,179,447.04	30206	电费	19,825.72	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	52,767.07	30207	邮电费	24,300.61	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	584,942.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	471,092.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	95,748.58	30211	差旅费	16,468.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,344,223.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39,266.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	26,338.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	7,691,316.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4,514.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3,420.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7,260,404.95	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	1,363,413.28	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	150,352.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2,487.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7,179.10	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费	141,600.00	30239	其他交通费用	649,050.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	289,311.82	30240	税金及附加费用		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	352,540.20	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		21,193,132.96	公用经费合计						2,799,799.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码		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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

年初无预算

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计		385,800.00	385,800.00			
223		国有资本经营预算支出		385,800.00	385,800.00			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		385,800.00	385,800.00			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		385,800.00	385,800.00			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局 单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	39,126.00	11,693.10
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14,000.00	7,179.10
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	14,000.00	7,179.10
3. 公务接待费	7	25,126.00	4,514.00
(1) 国内接待费	8	—	4,514.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	6
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	62
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	2,799,799.25
(一) 行政单位	23	—	1,058,537.60
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	1,741,261.65
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		宣传落实党和政府各项人力资源政策、法律法规，做好事业单位人员、其他各类人员的管理、培训、考核工作。以及事业人员工资、奖金等国家依法核准发放项目的审批工作；做好劳动人事争议仲裁及劳动监察工作。做好劳动者工伤认定管理工作。维护农民工和其他劳动者合法权益；加强各类社保基金的管理，确保社保基金的安全和科学使用；积极配合省市部门，严格做好事业人员的招录、调动、培训、人事档案等管理工作，以及全区各类人员的金融社保卡的制作、发放等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）等有关规定和单位职责，利用部门预算全覆盖的特点，在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合部门职责和项目特点，补充设计个性化指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系。
	(三) 部门整体收支情况		2020年度收入合计7,716.04万元。其中：财政拨款收入7,648.75万元，占总收入的99.13%；其他收入67.29万元，占总收入的0.87%。2020年度支出合计7,707.22万元。其中：基本支出2,399.29万元，占总支出的31.13%；项目支出5,307.93万元，占总支出的68.87%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为了规范和加强单位财务工作，充分发挥财务工作在财务管理中的作用，严格执行《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及相关制度的规定。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了《内部控制风险评估报告》、《固定资产管理制度》、《预算业务管理制度》等。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度“三公”经费支出支出决算为1.17万元，完成预算的24.5%。2020年度“三公”经费支出决算数比2019年减少1.84万元，下降61.18%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		新《预算法》以明确了绩效管理的要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”。通过开展部门整体支出绩效评价，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保证部门更好的履行职责。源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，厉行节约，提高资金使用的效率和效果。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构、2019年支出情况等信息，分析本单位资源配置的合理性、中长期规划目标完成及履职情况。
		2. 组织实施	绩效评价基础数据由各资金使用股室收集（包括资金使用情况、现场抽查等），汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由绩效评价小组组织人员汇总所有项目的支出及年初绩效设定情况评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年部门整体支出绩效自评，自评结果为优秀。部门管理情况自评42分（满分45分），绩效情况自评54分（满分55分）。从整体上看，2020年财务运行运行正常，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出、公共支出严格执行预算定额标准及相关财务制度，按预算批复执行年初预算，其中“三公”经费严格控制在年初预算数内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
四、存在的问题和整改情况			问题：未能按预算计划进行申报，资金使用率低；支出数少，支出进度与时序进度相比较低。原因：本着盘活资金，厉行节约的原则，控制支出。整改措施：按预算计划进行申报，提高资金使用率；按规定进行支出，尽量保持时序进度。加强资金绩效监控，及时反馈情况，适当调整支出计划。
五、绩效自评结果应用			1、评价工作完成后，红塔区人力资源和社会保障局绩效评价小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈评价股室，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果好的，可以采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改，也可以相应核减其以后年度预算。2、根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。3、绩效评价结果应该按照政府信息公开有关规定，通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
六、主要经验及做法			1.源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，提高资金使用的效率和效果。2.合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3.加强资金使用效益及效率的要求，保证保障公务活动服务质量，厉行节约，维护好机构正常运转有序。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

公开11表

部门名称	玉溪市红塔区人力资源和社会保障局		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责 按照中央、省、市的精神，在区委、区政府的领导下，结合人社部门的工作职责，依法依规履行职责，全力做好上级部门安排的各项工...	按照中央、省、市的精神，在区委、区政府的领导下，结合人社部门的工作职责，依法依规履行职责，全力做好上级部门安排的各项工...	
	总体绩效目标 宣传落实党和政府各项人力资源政策、法律法规，做好事业单位人员、其他各类人员的管理、培训、考核工作，以及事业人员工资、奖金等国家依法核准发放项目的审批...	宣传落实党和政府各项人力资源政策、法律法规，做好事业单位人员、其他各类人员的管理、培训、考核工作，以及事业人员工资、奖金等国家依法核准发放项目的审批...	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	按照中央、省、市的精神，在区委、区政府的领导下，结合人社部门的工作职责，依法依规履行职责，全力做好上级部门安排的各项工...	宣传落实党和政府各项人力资源政策、法律法规，做好事业单位人员、其他各类人员的管理、培训、考核工作，以及事业人员工资、奖金等国家依法核准发放项目的审批...
2021	按照中央、省、市的精神，在区委、区政府的领导下，结合人社部门的工作职责，依法依规履行职责，全力做好上级部门安排的各项工...	---
2022	按照中央、省、市的精神，在区委、区政府的领导下，结合人社部门的工作职责，依法依规履行职责，全力做好上级部门安排的各项工...	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
国有企业退休人员社会化管理	一级	做好国有企业退休人员社会化管理档案移交工作	53.11	53.11		53.11	100%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	招聘管理事业单位人员	=	招聘、管理事业单位人员	人	152	
效益指标	社会效益指标	社会保障工作有序稳定	=	社会保障工作有序稳定	%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=	群众满意	%	100	

其他需说明事项

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市红塔区企业退休人员管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	53.11	53.11	53.11	100.00	100%	100.00		
		其中：当年财政拨款	53.11	53.11	53.11	100.00	100%	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 2020年年底前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理，并做好退休人员社会化管理服务工作。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			落实经费保障，纳入预算安排。财政部门将国有企业退休人员由乡（街道）和村（社区）实行社会化管理服务等相关工作经费纳入财政年度预算安排。2020年前期资金已到位，已逐步接收退休人员档案移交工作。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	2020年年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例	=	100	%	70%	50	45	国有企业已退休人员档案移交数量相当多，工作人员少，2021年增加工作人员，加快档案移交工作进度。	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	100%	45	45		
满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均分/总分×100%	=	≥85	%	100%	5.00	5		
其他需要说明事项			无							
总分							100	95	（自评等级）	