

2020 年度

长沙市人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分 长沙市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

（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）负责全市促进就业工作，拟订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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗、生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督

制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，落实工伤预防宣传教育费用。会同有关部门实施全民参保计划并建立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，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。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施全市职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施全市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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、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，拟订并落实吸引留学人员来长（回国）工作或定居政策，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。

（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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全市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）承担市重点民生实事考核办公室日常工作，组织实施全市重点民生实事考核。会同有关部门组织实施国家、省表彰奖励制度和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等工作，承担全市评比达标表彰工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负

责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、法规处、行政审批和政务服务处、财务处、就业促进处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、失业保险处、工伤保险处、社会保险基金监管处、基层业务指导处、重点民生事实考核和表彰奖励处、信访处、人事教育处。

（二）决算单位构成。长沙市人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人力资源和社会保障局本级以及下属二级机构：长沙市就业服务中心、长沙市社会保险服务中心、长沙市失业保险服务中心、长沙市工伤保险服务中心、长沙市劳动保障监察支队、长沙市人力资源和公共服务中心、长沙市劳动人事争议仲裁院、长沙市就业与社保数据服务中心、长沙市考试指导中心、长沙市社会保险费征缴管理中心、长沙市创业指导中心、长沙市职业技能鉴定中心、长沙城乡居民基本养老保险服务局（该单位因机构改革已于2020年中撤并，但2020年度仍有决算数据）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市人力资源和社会保障局

2020 年度

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	65,141.16	一、一般公共服务支出	32	26,492.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,703.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	979.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32,872.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	102.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	53	3.00

			急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	65,141.16	本年支出合计	58	65,160.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36.06	年末结转和结余	60	16.44
	30			61	
总计	31	65,177.22	总计	62	65,177.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市人力资源和社会保障局

2020 年度

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		65,141.16	65,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,492.00	26,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	26,485.56	26,485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	24,916.55	24,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	409.64	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,159.37	1,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,703.16	4,703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.53	888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	888.53	888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,814.63	3,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,814.63	3,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	979.40	979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,853.19	32,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,832.99	16,832.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,826.11	3,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,612.94	1,612.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	923.06	923.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,291.46	1,291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,660.43	4,660.43	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	623.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	701.67	701.67	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	2,397.22	2,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,002.58	3,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,256.35	1,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,746.23	1,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,976.76	12,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,976.76	12,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贴息							
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	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：长沙市人力资源和社会保障局

2020年度

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		65,160.78	13,909.52	51,251.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,492.00	430.38	26,061.62	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	26,485.56	428.26	26,057.30	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	24,916.55	0.00	24,916.55	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	409.64	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,159.37	18.62	1,140.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.73	2.11	2.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,703.16	0.00	4,703.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.53	0.00	888.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	888.53	0.00	888.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,814.63	0.00	3,814.63	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,814.63	0.00	3,814.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	979.40	0.00	979.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动中	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,872.80	13,479.14	19,393.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,852.60	13,438.28	3,414.32	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,826.11	3,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	102.19	0.00	102.19	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,612.94	644.53	968.41	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	923.06	868.11	54.95	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,291.46	1,291.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,680.04	4,406.36	273.69	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	623.50	488.55	134.95	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	701.67	604.00	97.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,397.22	1,309.18	1,088.04	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,002.58	0.00	3,002.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,256.35	0.00	1,256.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,746.23	0.00	1,746.23	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,976.76	0.00	12,976.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,976.76	0.00	12,976.76	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.42	0.00	102.42	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	102.42	0.00	102.42	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	102.42	0.00	102.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	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：长沙市人力资源和社会保障局

2020年度

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	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	65,141.16	一、一般公共服务支出	33	26,492.00	26,492.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,703.16	4,703.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	979.40	979.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32,872.80	32,872.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	102.42	102.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	65,141.16	本年支出合计	59	65,160.78	65,160.78	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	36.06	年末财政拨款结转和结余	60	16.44	16.44	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	36.06		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	65,177.22	总计	64	65,177.22	65,177.22	0.00	0.00

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财政拨款的总支出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：长沙市人力资源和社会保障局

2020 年度

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		65,160.78	13,909.52	51,251.26
201	一般公共服务支出	26,492.00	430.38	26,061.62

20106	财政事务	0.50	0.00	0.50
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50
20110	人力资源事务	26,485.56	428.26	26,057.30
2011008	引进人才费用	24,916.55	0.00	24,916.55
2011050	事业运行	409.64	409.64	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,159.37	18.62	1,140.75
20111	纪检监察事务	4.73	2.11	2.62
2011101	行政运行	2.11	2.11	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.62	0.00	2.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.21	0.00	1.21
2013105	专项业务	1.21	0.00	1.21
205	教育支出	4,703.16	0.00	4,703.16
20502	普通教育	888.53	0.00	888.53
2050299	其他普通教育支出	888.53	0.00	888.53
20503	职业教育	3,814.63	0.00	3,814.63
2050302	中等职业教育	3,814.63	0.00	3,814.63
206	科学技术支出	979.40	0.00	979.40
20607	科学技术普及	16.40	0.00	16.40
2060704	学术交流活动	16.40	0.00	16.40
20699	其他科学技术支出	963.00	0.00	963.00
2069999	其他科学技术支出	963.00	0.00	963.00
208	社会保障和就业支出	32,872.80	13,479.14	19,393.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,852.60	13,438.28	3,414.32
2080101	行政运行	3,826.11	3,826.11	0.00
2080102	一般行政管理事务	102.19	0.00	102.19
2080103	机关服务	560.00	0.00	560.00
2080104	综合业务管理	1,612.94	644.53	968.41
2080105	劳动保障监察	923.06	868.11	54.95
2080106	就业管理事务	1,291.46	1,291.46	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	134.42	0.00	134.42
2080109	社会保险经办机构	4,680.04	4,406.36	273.69
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	623.50	488.55	134.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	701.67	604.00	97.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,397.22	1,309.18	1,088.04

20807	就业补助	3,002.58	0.00	3,002.58
2080701	就业创业服务补贴	1,256.35	0.00	1,256.35
2080799	其他就业补助支出	1,746.23	0.00	1,746.23
20811	残疾人事业	40.86	40.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.86	40.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,976.76	0.00	12,976.76
2089901	其他社会保障和就业支出	12,976.76	0.00	12,976.76
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	102.42	0.00	102.42
21308	普惠金融发展支出	102.42	0.00	102.42
2130804	创业担保贷款贴息	102.42	0.00	102.42
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

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：长沙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	10,970.55	302	商品和服务支出	1,434.78	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,578.35	302	办公费	101.02	307	国内债务付息	0.00

01			01			01		
30102	津贴补贴	981.63	30202	印刷费	20.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,900.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	362.08	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.95	30206	电费	9.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	256.39	30207	邮电费	30.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268.90	30208	取暖费	5.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	408.02	30209	物业管理费	8.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.99	30211	差旅费	17.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	911.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,717.42	30214	租赁费	13.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,485.95	30215	会议费	5.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	71.49	30216	培训费	19.97	31013	公务用车购置	17.73
30302	退休费	1,153.73	30217	公务接待费	3.42	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	33.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.48	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	18.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费	1.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.43	30229	福利费	6.76	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	23.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	220.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	211.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	853.85			
人员经费合计		12,456.50	公用经费合计				1,453.02	

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：长沙市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
111.26	20.00	60.10	0.00	60.10	31.16	64.10	0.00	59.48	17.73	41.75	4.62

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
金额单位：万元

部门：长沙市人力资源和社会保障局

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市人力资源和社会保障局 2020 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营情况，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 65,177.22 万元。收入与上年度相比，减少 6,510.35 万元，下降 9.08%，支出与上年度相比，减少 6,493.99 万元，下降 9.06%。主要原因是公共项目资金的减少，一是由于 2019 年中机构改革，我局军转安置项目划转至退役军人事务局，此项目对比上年减少 2,410 万元，二是部门人才项目资金受疫情影响较和政策到期的原因上年有所下降，例如人才新政专项较上年减少 6,693 万元，3635 安家补助较上年减少 1,000 万等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 65,141.16 万元，其中：财政拨款收入 65,141.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 65,160.78 万元，其中：基本支出 13,909.52 万元，占 21.35%；项目支出 51,251.26 万元，占 78.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 65,177.22 万元。财政拨款收入与上年度相比，减少 6,510.35 万元，下降 9.08%，财政拨款支出支出与上年度相比，减少 6,493.99 万元，下降 9.06%。主要原因是公共项目资金的减少，一是由于 2019 年中机构改革，我局军转安置项目划转至退役军人事务局，此项目对比上年减少 2,410 万元，二是部门人才项目资金受疫情影响较和政策到期的原因上年有所下降，例如人才新政专项较上年减少 6,693 万元，3635 安家补助较上年减少 1,000 万等。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 65,160.78 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,493.99 万元，下降 9.06%。主要原因是公共项目资金的减少，一是由于 2019 年中机构改革，我局军转安置项目划转至退役军人事务局，此项目对比上年减少 2,410 万元，二是部门人才项目资金受疫情影响较和政策到期的原因上年有所下降，例如人才新政专项较上年减少 6,693 万元，3635 安家补助较上年减少 1,000 万等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 65,160.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

26,492.00 万元，占 40.66%；教育（类）支出 4,703.16 万元，占 7.22%；科学技术（类）支出 979.40 万元，占 1.50%；社会保障和就业（类）支出 32,872.80 万元，占 50.45%；节能环保（类）支出 8 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 102.42 万元，占 0.16%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,900.38 万元，支出决算为 65,160.78 万元，完成年初预算的 409.81%。其中：

1、一般公共服务支出为 26,492.00 万元（类）

（1）财政事务 0.5 万元（款）

其中：财政事务（项）年初无预算，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政决算工作奖励资金指标；

（2）人力资源事务 26,485.56 万元（款）

其中：引进人才费用（项）年初预算为 88 万元，支出决算为 24,916.55 万元，超过年初预算的原因为该项目为公共项目，年初未在部门预算体现，为长沙市人才新政引进人才专项及 3636 人才安家补助专项资金支出；

事业运行（项）年初预算为 363.96 万元，支出决算为 409.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是纳入预

算管理的以收定支单位长沙考试指导中心人员支出预算项目；

其他人力资源事务支出（项）年初预算为 1,165.19 万元，支出决算为 1,159.37 万元，基本完成年初预算；

（3）纪检监察事务 4.73 万元（款）

其中：行政运行（项）年初无预算，支出决算为 2.11 万元，其他纪检监察事务支出（项）年初无预算，支出决算为 2.62 万元。决算大于预算的原因主要为该项目为市纪委监委派驻人社局纪检组经费开支。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务 1.21 万元（款）

其中：专项业务（项）年初无预算，支出决算为 1.21 万元，主要为信访专项资金；

2、教育支出 4,703.16 万元（类）

（1）普通教育 888.53 万元（款）

其中：其他普通教育支出（项）年初无预算，支出决算数为 888.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为公共预算，部门预算中未包含公共预算数据；

（2）职业教育 3,814.63 万元（款）

其中：中等职业教育（项）年初无预算，支出决算为 3,814.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为公共预算，主要为中职学校免学费补助和助学金，由教育局编制预算上报，并且部门预算中未包含公共预算数据；

3、科学技术支出 979.40 万元（类）

(1) 科学技术普及 16.40 万元（款）

其中：学术交流活动（项）年初无预算，支出决算为 16.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为公共预算，为省引进 100 个科技创新人才项目市级配套资金。

(2) 其他科学技术支出 963 万元（款）

其中：其他科学技术（项）支出年初无预算，支出决算为 963 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为公共预算，为省引进 100 个科技创新人才项目市级配套资金。

4、社会保障和就业支出 32,872.80 万元。（类）

(1) 人力资源和社会保障管理事务 16,852.60 万元（款）

其中：行政运行（项）年初预算为 2,873.4 万元，支出决算为 3,826.11 万元，完成年初预算的 133.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算；

一般行政管理事务（项）年初预算为 96 万元，支出决算为 102.19 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经营类事业单位改革专项经费；

机关服务（项）年初预算为 560 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 100%；

综合业务管理（项）年初预算为 1,609.83 万元，支出决算为 1,612.94 万元，完成年初预算的 100.19%；

劳动保障监察（项）年初预算为 828.18 万元，支出决算为 923.06 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数大于预算数的主要原因是劳动监察机构年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算；

就业管理事务（项）年初预算为 1,232.50 万元，支出决算为 1,291.45 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于预算数的主要原因是二级机构就业服务中心年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算；

社会保险业务管理事务（项）年初预算为 163 万元，支出决算为 134.42 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算，核减了指标；

社会保险经办机构（项）年初预算为 4,228.75 万元，支出决算为 4,680.04 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因是二级机构年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算；

公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为 588.32 万元，支出决算为 623.50 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数的主要原因是创业指导经办机

构年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算；

劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 740.92 万元，支出决算为 701.67 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度要求压减开支；

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 1,254.73 万元，支出决算为 2,397.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是包含了公共项目预算的支出，包括省引进 100 个科技创新人才长沙入选人才奖励性生活补助、长沙市技能大师奖励金、长沙市人社窗口单位业务技能比武练兵活动经费等。

（2）就业补助 3,002.58 万元（款）

其中：就业创业服务补贴（项）年初无预算，支出决算为 1,256.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是包含了公共项目预算的支出，主要为市级创业孵化基地扶持资金等；

其他就业补助支出（项）年初无预算，支出决算为 1,746.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了疫情期间人力资源机构招工奖励经费；

（3）残疾人事业 40.86 万元（款）

其中：其他残疾人事业支出（项）年初预算为 44.62 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，部分二级机

构于 2020 年新成立，于年中才在税务局开户，开户后才开始缴纳残疾人保障金；

(4) 其他社会保障和就业支出 12,976.76 万元（款）

其中：其他社会保障和就业支出（项）年初无预算，支出决算为 12,976.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是为包含了公共项目预算的支出，为人才新政公共专项资金，包含军民融合高层次人才个人奖补资金和购房补贴。

5、节能环保支出 8 万元（类）

其中：能源节约利用（款）支出决算为 8 万元

包括：能源节约利用（项）年初无预算，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人社办公大楼节能改造项目资金；

6、农林水支出 102.42 万元（类）

其中：普惠金融发展支出（款）：102.42 万元

包括：创业担保贷款贴息（项）年初无预算，支出决算为 102.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是公共项目创业担保贴息，包括中央和省级财政分担贴息资金、按照中央政策由地方承担的贴息资金、按照地方政策应支付的贴息资金；

7、灾害防治及应急管理支出 3 万元（类）

其中：应急管理事务（款）3 万元

包括：其他应急管理支出（项）年初无预算，支出决算为 3.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2019 年度安全生产目标管理考核奖励经费指标。

六、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 13,909.52 万元。其中：人员经费 12,456.50 万元，占基本支出的 89.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 1,453.02 万元，占基本支出的 10.45%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 111.26 万元，支出决算为 64.10 万元，完成预算的 57.61%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因为 2020 年度受疫情影响，无因公出国（境）情况，公务接待也相应减少。其中：

因公出国（境）费年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 2020 年度受疫情影响，无因公出国（境）情况。支出决算数与上年度相比减少 78.25 万元，减少 100%，主要原因为 2020 年新冠病毒疫情原因，无因公出国（境）公务活动。

公务接待费年初预算为 31.16 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 14.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度受疫情影响，公务接待减少。支出决算数与上年度相比减少 1.06 万元，减少 18.66%，降幅变大的原因 2020 年厉行节约，严格按照规定进行公务接待活动，同时因为新冠病毒疫情影响，公务接待活动次数有所下降。

公务用车购置及运行费年初预算为 60.10 万元，支出决算为 59.48 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度受疫情影响，公务出行减少。支出决算数与上年度相比增加 2.61 万元，增加 4.55%，增加的主要原因为因公务车报废，需新购公务用车，从因公出国境经费调整 20 万元至公务车购置费预算，2020 年购公务用车一辆价值 17.73 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置

及运行费支出决算 59.48 万元，占 92.79%；公务接待费支出决算 4.62 万元，占 7.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2020 年度因公出国（境）团组个数 0 个，累计人数 0 人。

2、公务接待费支出决算为 4.62 万元。

其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.62 万元。主要用于部省级人社部门检查，外地人社部门考察学习等发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 303 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 59.48 万元。

其中：公务用车购置支出 17.73 万元，购置车辆 1 台，其中小型车辆 1 辆。

公务用车运行支出 41.75 万元。主要用于公务车维修维护及年检，公务车加油，公务车过桥过路通行费支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 1607.33 万元，支出决算为 1453.02 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是压减开支；二是 2020 年度受新冠疫情影响，1-4 月未正常上班，1-6 月办公大楼未开空调，水电气费支出减少。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 35.95 万元（含项目支出），主要用于召开享受国务院政府特殊津贴人员选拔专家评审会、全市经营类事业单位改革动员部署会、全市社保基金监管工作座谈会、劳动能力鉴定评审、人社工作部署及社保就业业务会议，参会人数共计 2423 人次，均为预算内开支。其中：餐费支出 6.55 万元、场租费支出 9.47 万元、资料费支出 0.53 万元、交通费支出 0.14 万元、其他支出 19.25 万元。

开支培训费 52.36 万元（含项目支出），用于开展职业技能培训、工资福利政策培训、基层人社平台工作人员培训、工伤就业社保政策培训、全市机关职业事业单位年报统计业务培训、2020 年长沙市直机关公务员在职培训班、市直机关群团干部“明初心、守初心、践初心”主题培训及 2020 年全球党员“不忘初心、牢记使命”主题教育

培训班等，参加培训人数共计 1724 人次，均为预算内开支。其中：餐费支出 8.18 万元、住宿费支出 2.61 万元、资料费支出 3 万元、交通费支出 3.6 万元、培训费支出 23.13 万元、场租费支出 4.5 万元、其他支出 7.34 万元。

2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1828.59 万元，其中：政府采购货物支出 220.78 万元、政府采购工程支出 30.8 万元、政府采购服务支出 1577.01 万元。授予中小企业合同金额 416.23 万元，占政府采购支出总额的 22.76%，其中：授予小微企业合同金额 156.53 万元，占政府采购支出总额的 8.56%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。其中其他用车 10 辆为正在进行转移资产及报废流程的车辆。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

本部门严格按照国家和省、市的要求，认真组织开展了 2020 年度财政资金绩效自评。

（一）专项资金绩效自评。本部门围绕积极促进创业就业、提高社会保险保障能力、对科研项目大力扶持、引进人才等目标任务，积极开展绩效管理工作，并取得明显成效，各项工作按预算指标基本完成，系统能力水平进一步提升，自评达到优秀。

（二）部门整体支出绩效自评。本部门认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府和省人社厅的决策部署，扎实推进人社各项工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，我局部门预算资金从项目实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀。

（三）部门整体支出绩效评价。财政局绩效管理处对我局财政项目支出进行了绩效评价，2020 年绩效评价结果为“良”，项目绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、部门整体支出绩效自评报告(人社局)