

# 白水县人力资源和社会保障局

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

贯彻中、省、市、县人力资源和社会保障法律法规和方针政策；负责全县行政机关公务员综合管理，落实中、省、市有关公务员管理政策规定；负责全县促进就业工作，牵头制定和落实统筹城乡的就业创业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法；统筹制定并落实全市机关企事业单位基本养老保险的规范性文件；负责全县机关事业单位人事宏观管理；执行中、省、市机关企事业单位人员工资、福利及离退休、退职等政策规定；会同有关部门落实军队转业干部的安置、解困稳定、教育培训和服务管理等工作；依法贯彻落实各项劳动保障法律法规，切实维护广大劳动者的合法权益；承办县政府交办的其他事项。

### 二、2019 年主要工作任务

2019 年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照县委、县政府和上级业务部门的安排部署，持续强化“党建引领、扶贫统揽”的工作思路，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，不断促进就业创业聚力脱贫攻坚，

全面推进社保体系实现社保全覆盖，实施“人才强县”战略强化人才队伍建设，构建和谐劳动关系维护劳动者权益，驰而不息抓好从严治党促进自身建设不断提升。

1、创新模式，精准发力，就业创业扶贫成果丰硕。我局认真贯彻落实中省市县各级脱贫攻坚工作部署和会议精神，坚持把就业创业扶贫作为头号政治任务来谋划落实，坚持“区域划分，属地管理，行业参与，部门支持，镇企联动”的原则，以“产业带动就业，创业促进就业，培训提升就业，劳务输出就业，企业吸纳就业，岗位兜底就业”六项工作为重点，精准发力，精准帮扶。

2、紧切县情，强化服务，人才队伍建设再上水平。一是人才招引工作扎实推进。坚持“凡进必考”原则，结合县情实际，科学设置人才岗位，不断加大人才招引力度。二是人才队伍管理日益规范。在坚持分类量化考核基础上，加强日常考核和平时考核。三是专业技术人才队伍不断壮大。按照“重点培养、充分调动、科学评价”的工作思路，积极开展农村实用人才培训 28 场 6000 余人，开通专业技术人员网上继续教育学习平台及专业课学习上传平台，组织网络培训 1738 人。四是人事人才服务更趋完备。充分发挥人才交流中心的服务职能，扎实做好养老统筹办理、人事档案托管等各项人事代理服务工作。

3、把握关键，统筹推进，社会保障体系健全完善。以社会保险全覆盖和精确管理为目标，全面推动扩面、参保、

基金征缴、稽核年审、待遇享受和基础管理各项经办工作齐头并进，实现动态化服务管理，完善全民共享、公平可及的社保体系。一是各项社会保险有序推进。二是城乡居民社会养老保险工作扎实开展。三是机关事业单位及企业养老保险工作同向发力。

4、多措并举，严格执法，劳动关系和谐稳定。今年以来，我局坚持把仲裁院建设作为助推“法制人社”重要抓手，深入推进劳动监察“两网化”建设和“双随机、一公开”机制，切实维护劳动者合法权益。一是法治理念深入人心。二是劳动执法力度进一步加强。三是劳动争议调解体系日益健全。

5、强化基础，创树品牌，党建工作跨新台阶。一是着力打造“五型人社”党建名片。二是持续加强党风廉政建设。三是全面提升自身建设。

6、突出重点，兼顾全面，各项中心工作圆满完成。一是包村帮扶助力脱贫攻坚。二是各项中心工作取得新突破。全年信息宣传工作走在全县前列；圆满完成“两案”办理、依法行政、信访维稳、综治管理、环境保护等年度工作任务。

### **三、部门决算单位构成**

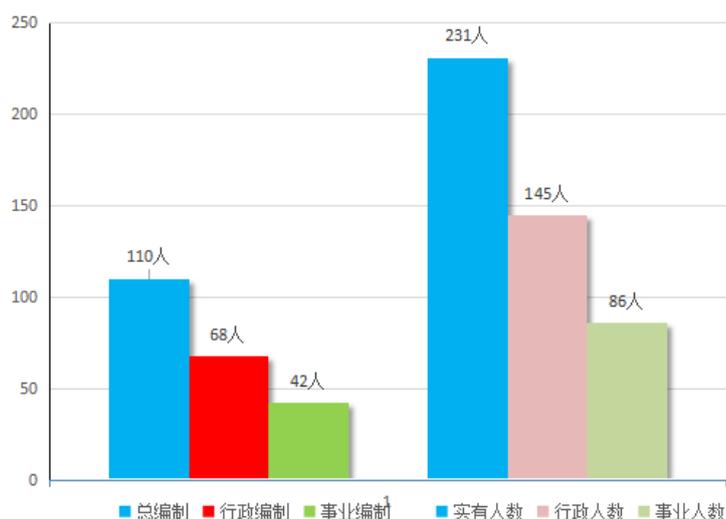
白水县人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；财政补助事业单位 4 个。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县人力资源和社会保障局（机关）
2	白水县城乡居民养老保险经办中心
3	白水县社会保障中心
4	白水县劳动就业服务中心
.....	白水县技工学校

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 68 人、事业编制 42 人；目前实有人员 231 人，其中行政人员 145 人、事业人员 86 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车

辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **六、部门决算绩效目标情况说明**

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## **七、2019 年部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况**

2019 年，本部门收入 4497.53 万元，较上年减少 832.38 万元，降幅 15.62%，其主要原因是 2019 年无政府性基金收入和项目资金收入减少；支出 4497.53 万元，较上年减少 832.38 万元，降幅 15.62%，其主要原因是 2019 年无政府性基金支出和项目资金支出减少。

#### **1、收入总计 4497.53 万元，较上年下降 15.62%。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 4459.47 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 438.38 万元，降幅 8.95%，其主要原因是包含调标增资部分及当年项目资金收入减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年减少 150.56 万元，降幅 100%，其主要原因本年无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无事业收入。

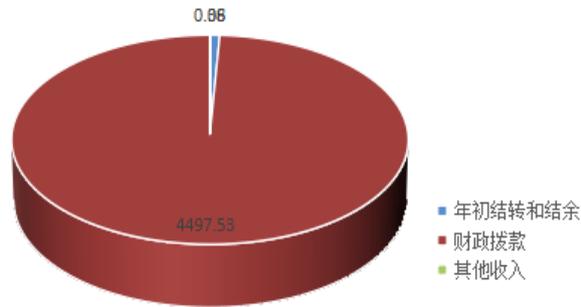
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无经营收入。

(5) 其他收入 0.06 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年其他收入无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 38 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

## 2019年度部门决算收入构成情况



2、支出总计 4497.53 万元，较上年减少 832.38 万元，降幅 15.62%。包括：

(1) 基本支出 2153.90 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1995.11 万元，较上年减少 143.97 万元，降幅 6.7%，其主要原因是上年包含调标增资部分；对个人和家庭的补助支出 23.62 万元，较上年减少 0.35 万元，降幅 1.46%，其主要原因是抚恤金减少；商品和服务支出 135.18 万元，较上年增长 5.69 万元，增幅 4.39%，其主要原因是人员变动车补增加、扶贫费用增大。

(2) 项目支出 2280.41 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出 35.28 万元，较上年减少 107.74 万元，降幅 75.33%，其主要原因是就业经费减少。对个人和家庭补助 2240.24 万元，较上年减少 437.43 万元，降幅 16.33%，

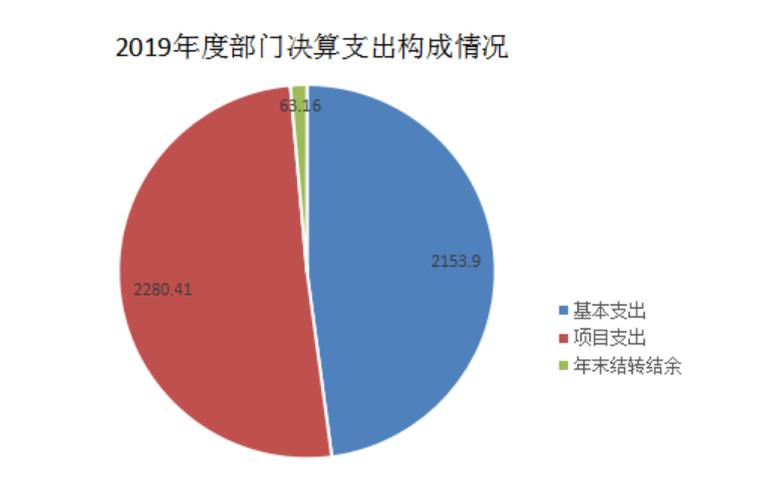
其主要原因是项目资金减少。资本性支出 4.89 万元，较上年减少 9.12 万元，降幅 65.09%，其主要原因为固定资产购置。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 63.16 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入4459.47万元，其中：一般公共预算拨款收入4459.47万元，较上年减少438.38万元，降幅8.95%，其主要原因是上年收入中包含调标增资部分；政府性基金收入0万元，较上年减少150.56万元，降幅100%，其主要原因本年无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出4434.31万元，其中：基本支出2153.90万元，较上年减少138.64万元，降幅6.04%，其主要原因是人员经费减少；项目支出2280.41万元，较上年减少718.96万元，降幅23.97%，其主要原因是本年无政府性基金支出。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出4434.31万元，较上年减少857.54万元，降幅16.20%，其主要原因是当年项目资金减少。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出4434.31万元，其中：

（1）一般公共服务支出1527.30万元，较上年减少129.65万元，降幅7.82%，原因是项目资金减少。

(2) 教育支出 210.63 万，较上年减少 18.71 万元，降幅 8.15%，原因是公用经费减少。

(3) 社会保障和就业支出 2496.77 万元，较上年减少 400.7 万元，降幅 13.82%，主要原因是包含上年支出中包含以前年度结余资金大。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 56.48 万元，较上年增长 4.83 万元，增幅 9.35%，其主要原因为职工医保缴费基数增大，经费相应增长。

(5) 住房保障支出 143.12 万元，较上年增长 1.91 万元，增幅 1.35%，其主要原因为人员工资提高，住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 4434.31 万元，其中：

人员经费 4258.97 万元，较上年减少 581.75 万元，降幅 12.01%，原因是上年资金包含以前年度项目结转资金。

公用经费 175.34 万元，较上年减少 275.78 万元，降幅 61.13%，原因是当年政府性贴息（对企业补助）。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 4434.31 万元，其中：

301 工资福利支出 1995.11 万元，较上年减少 143.97 万元，降幅 6.73%，原因是上年收入中包含调标增资部分；

30101 基本工资 842.31 万元，较上年减少 14.8 万元，降幅 1.73%，原因是人员减少；

30102 津贴补贴 502.94 万元，较上年减少 201.17 万元，降幅 28.57%，原因是下属单位会计制度变更；

30107 绩效工资 195.87 万元，较上年增长 125.35 万元，增幅 177.75%，原因是下属单位会计制度变更；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 245.48 万元，较上年减少 35.89 万元，降幅 12.76%，原因是缴费标准变化；

30109 职业年金缴费 2.66 万元，较上年增长 2.66 万元，增幅 100%，原因是调动人员年金纪实；

30110 职工基本医疗保险缴费 56.48 万元，较上年增长 5.83 万元，增幅 9.35%，原因是工资增长缴费标准增加；

30112 其他社会保障缴费 6.25 万元，较上年减少 0.36 万元，降幅 0.54%，原因是人员减少；

30113 住房公积金 143.12 万元，较上年增长 1.91 万元，增幅 1.35%，原因是工资增长缴费标准增加；

302 商品服务支出 170.45 万元，较上年减少 101.34 万元，降幅 37.28%，原因是就业经费减少；

30201 办公 60.71 万元，较上年减少 76.62 万元，降幅 55.79%，原因是加强财务管理，压缩费用开支；

30202 印刷费 12.78 万元，较上年增长 3.05 万元，增幅 31.35%，原因是精准扶贫印刷宣传资料增加；

30204 手续费 0.44 万元，较上年减少 0.23 万元，降幅 34.33%，原因是银行办理费用减少；

30205 水费 6.8 万元，较上年增长 0.69 万元，增幅 11.29%，原因是水价调整费用增大；

30206 电费 9.74 万元，较上年减少 0.58 万元，降幅 5.62%，原因是加强单位管理，压缩费用开支；

30207 邮电费 2.86 万元，较上年减少 1.95 万元，降幅 40.54%，原因是加强单位管理，压缩各项费用开支；

30208 取暖费 9 万元，较上年增长 0.02 万元，增幅 0.22%，原因是工作也需要；

30211 差旅费 17.23 万元，较上年增长 0.49 万元，增幅 2.93%，原因是扶贫工作业务需要，出差、下乡增加；

30213 维修(护)费 2.7 万元，较上年减少 9.44 万元，降幅 77.89%，原因是加强单位管理，压缩费用开支；

30214 租赁费 1.27 万元，较上年增长 0.25 万元，增幅 24.51%，原因是工作业务需要；

30215 会议费 3 万元，较上年减少 0.35 万元，降幅 10.45%，原因是加强单位管理精简会议，控制支出标准；

30216 培训费 5.25 万元，较上年增长 1.4 万元，增幅 36.36%，原因是技能培训提升、培训人次增加；

30217 公务接待费 0.89 万元，较上年减少 0.97 万元，降幅 52.15%，原因是严格控制接待人次，压缩招待费支出；

30226 劳务费 0.5 万元，较上年减少 2.33 万元，降幅 82.33%，原因是费用开支减少；

30228 工会经费 3.62 万元，较上年减少 1.62 万元，降幅 30.92%，原因是加强单位管理，减少开支；

30231 公务用车运行维护费 1 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因当年无增减变化；

30239 其他交通费用 27.35 万元，较上年增长 0.49 万元，增幅 1.82%，原因是工作业务需要；

30299 其他商品和服务支出 5.31 万元，较上年减少 6.19 万元，降幅 53.83%，原因是厉行节约，压缩费用；

303 对个人和家庭的补助支出 2263.86 万元，较上年减少 437.78 万元，降幅 16.2%，原因是项目资金减少；

30305 生活补助 2246.86 万元,较上年减少 287.4 万元,降幅 11.34%,原因是项目资金减少;

30399 其他对个人和家庭补助支出 17 万元,较上年增长 17 万元,降幅 100%,原因是项目资金减少;

310 其他资本性支出 4.89 万元,较上年减少 9.77 万元,降幅 66.64%,原因是办公设备购置减少;

31002 办公设备购置 4.89 万元,较上年减少 3.78 万元,降幅 43.6%,原因是办公设备购置减少;

31007 信息网络及软件购置更新 0 万元,较上年减少 6 万元,降幅 100%,原因是当年无信息网络及软件购置更新支出。

#### **(四) 政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.89 万元,较上年减少 1.97 万元,降幅 68.88%,其主要原因是我部门加强财务管理,严格遵守八项规定,控

制三公经费支出。较预算减少 6.11 万元，降幅 87.28%，其主要原因是控制三公经费支出。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 1 万元，降幅 100%，其主要原因是无车辆维护费支出。较预算减少 4 万元，降幅 100%，其主要原因是主要是严格执行中央八项规定，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年预算支出数。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 27 批次，127 人次，支出 0.89 万元，较上年减少 0.97 万元，降幅 52.15%，其主要原因是严格控制接待人次，压缩招待费支出。

## **2、培训费支出情况**

2019年,本部门培训费支出5.24万元,较上年增长1.39万元,增幅36.10%,主要原因是技能培训提升、培训人次增加。

### **3、会议费支出情况**

2019年,本部门会议费支出3万元,较上年减少0.35万元,降幅10.44%,主要原因是精简会议,控制会议标准。

#### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年,本部门及下属单位机关运行经费支出87.28万元,较上年减少22.69万元,降幅20.63%,主要原因是我单位加强财务管理,严格遵守八项规定,控制三公经费支出,主要包括:办公经费14.3万元、印刷经费5.55万元、手续费0.3万元、水费4.98万元、电费7.85万元、邮电费2.052万元、取暖费6.5万元、差旅费10.5万元、维修经费0.7万元、会议经费2万元、培训经费2.6万元、公务接待经费0.87万元、劳务经费0.5万元、工会经费1.8万元、公务用车运行维护经费1万元、其他交通费用23.26万元、其他商品服务支出2.518万元。

#### **(八) 政府采购支出情况**

2019年,本部门及下属单位政府采购支出总额4.89万元,其中:政府采购货物类支出4.89万元,较上年减少6.98万元,降幅58.80%,其主要原因是节约资金、压缩开支;政

府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无政府采购工程类支出。

## 八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县人力资源和社会保障局

2020 年 11 月 19 日