

# 白水县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

白水县人力资源和社会保障局是县政府综合部门，也是重要的行政执法部门。主要业务包括人事人才、就业创业、社会保障和劳动执法四个方面。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、退職等政策规定；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。

机构设置：白水县人力资源和社会保障局机关下辖事业单位4个：白水县城城乡居民养老保险经办机构、白水县社会

保障中心、白水县技工学校、白水县劳动就业服务中心。内设单位 4 个：创业促就业社区金融小额担保贷款中心、劳动保障监察大队、人才交流中心、创业创新服务中心。局机关内设机构 2 个：劳动人事争议仲裁院、双退所。局机关内设股室 16 个：局综合管理办公室、党委办、机关事业单位养老经办中心、人力资源股、科干股、事业股、工资福利股、工资基金股、就业股、社保股、仲裁股、培训股、监察室、财务后勤股、信息中心、政策法规扶贫股。

## 二、2020 年主要工作任务

2020 年，我局紧紧围绕全县工作大局，以党的十九大及十九届二、三、四中全会精神为指引，以奋战“四五六”战略目标为己任，以就业扶贫工作为重点，科学谋划、统筹兼顾，抓学习、提素质，严纪律、树形象，优服务、创一流，进一步推动人社工作再创佳绩、再铸辉煌。

**一是在学习教育上下功夫。**进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想重要论述，大力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，潜心读原著、学原文、悟原理，切实增强贯彻落实的自觉性坚定性，坚持发挥“人社讲堂+支部集中学习+党员干部自学”三级平台作用，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。

**二是全力打赢脱贫攻坚战。**2020 年是我县脱贫攻坚摘帽之年，我局作为八办之一，必将鼓足干劲，再添举措，认真贯彻落实省市扶贫工作的指导部署，坚持导向不变、频道不

改、重点不移，持之以恒的开展就业扶贫工作，通过引导贫困劳动力找准就业创业途径，打通自主就业创业道路，使就业创业成为脱贫致富的有力支撑。

**三是不断加大人才招引力度。**紧紧围绕“人才强县”战略目标，引进急缺人才、用活现有人才，统筹抓好各类人才队伍建设，保证各类人才“引得来、留得住、用得好”，为县域经济发展提供坚强的智力支持和人才保障。

**四是促进就业再上新台阶。**进一步扩大就业规模，优化就业结构，保持就业稳定，加强创业孵化基地、就业扶贫基地、社区工厂建设，推动苏陕劳务协作。加大公益性岗位和特设性岗位的开发力度，努力实现高水平的充分就业。

**五是切实维护劳动者合法权益。**进一步加强法律法规宣传，加大行政执法与行业监管相互配合力度，加强劳动保障监察执法工作，创新工作方法，充分发挥劳动仲裁基层调解组织和“三站一庭”服务平台优势，从源头预防，加快案件处理，加大联合惩戒力度和案件移交工作，行业主管部门要严格自查，切实保障我县劳动者的合法权益。

**六是不断强化自身建设。**严格执行各项机关制度，不断规范自身行为，优化工作作风，走出机关，扑下身子，用真心真情为群众办实事、办好事，打造具有人社特色的服务品牌，为助推我县“四五六”战略向更高水平发展做出积极贡献。

### 三、部门决算单位构成

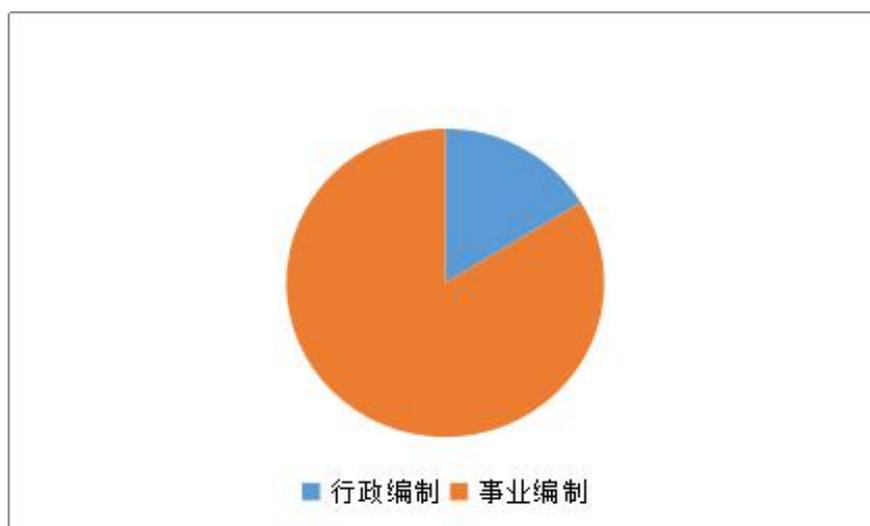
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

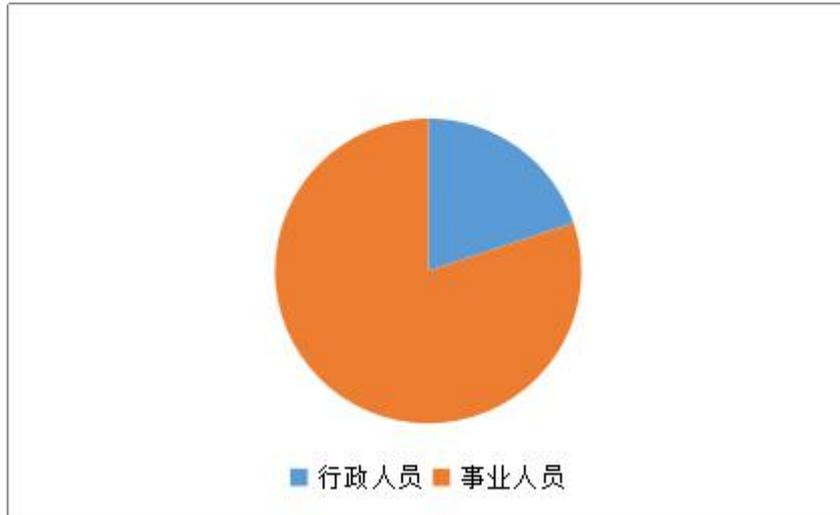
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个,包括:

序号	单位名称
1	白水县人力资源和社会保障局本级(机关)
2	白水县城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
5	白水县技工学校

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 86 人,其中行政编制 14 人、事业编制 72 人;实有人员 201 人,其中行政人员 40 人、事业人员 161 人。单位管理的离退休人员 0 人。





## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 6659.58 万元，较上年增长 2162.05 万元，增幅 48.07%，主要原因是财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息；支出 6659.58 万元，较上年增长 2162.05 万元，增幅 48.07%，主要原因是财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6659.58 万元，较上年增长 2162.05 万元，其中：财政拨款收入 6596.42 万元，占 99.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转和结余 63.16 万元，占 0.95%。

1、一般公共预算财政拨款收入 6596.42 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 2136.95

万元，增幅 47.92%，主要原因是财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无政府性基金收入。

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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无事业收入。

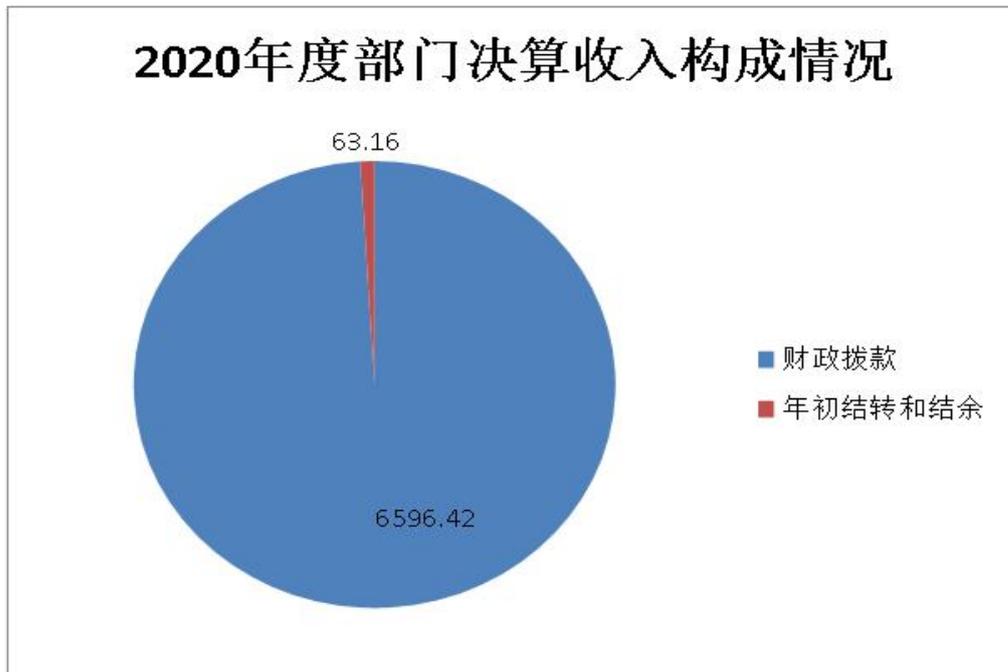
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年减少 0.06 万元，降幅 100%，主要原因是本年无其他收入。

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 63.16 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。

## 2020年度部门决算收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计6659.58万元，其中：基本支出2317.15万元，占34.79%；项目支出4025.17万元，占60.44%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出2317.15万元，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2255.3万元，较上年增长260.19万元，增幅13.04%，主要原因是人员工资调整；商品和服务支出61.86万元，较上年减少73.32万元，降幅54.24%，主要原因是压缩经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少23.62万元，降幅100%，主要原因是本年无此支出。

2、项目支出4025.17万元，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。包括职业年金缴费1282.54万元，较上年增长1282.54万元，增

幅 100%，主要原因是财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息；商品和服务支出 54.06 万元，较上年增长 18.78 万元，增幅 53.23%，主要原因是就业经费支出增加；对个人和家庭的补助支出 2393.59 万元，较上年增长 153.35 万元，增幅 6.85%，主要原因是全县公益性岗位人员生活补助资金增加；其他资本性支出 4.98 万元，较上年增长 0.09 万元，增幅 1.84%，主要原因是购置固定资产；对企业补助 290 万元，较上年增长 290 万元，增幅 100%，主要原因是上年无稳岗就业资金。

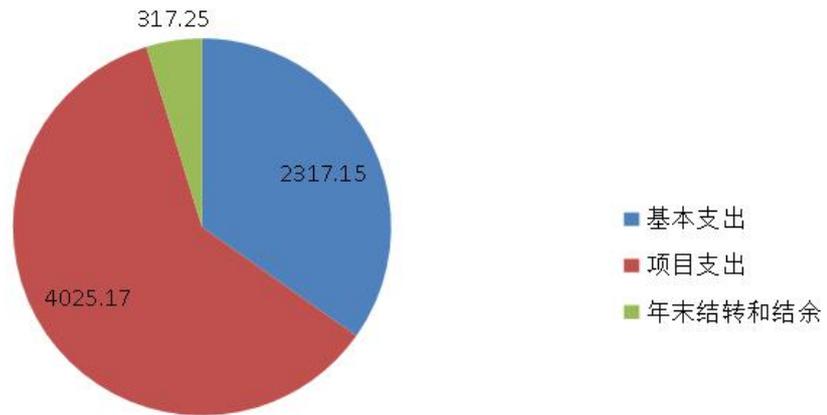
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

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，与上年对比无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

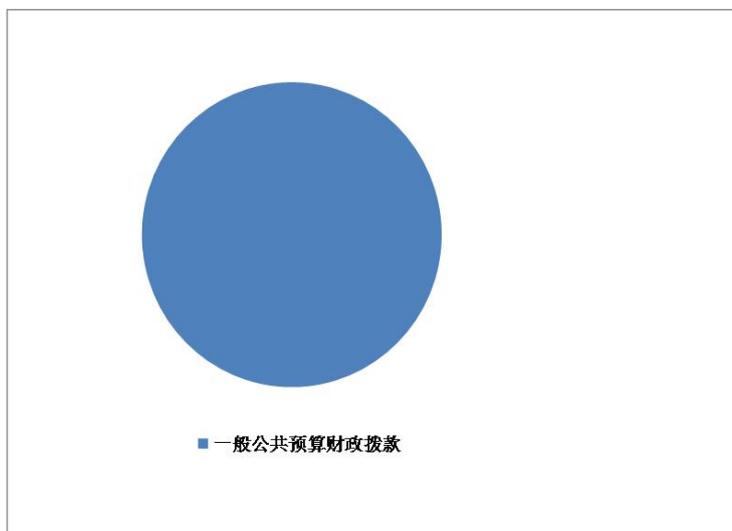
6、年末结转和结余 317.25 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## 2020年度部门决算支出构成情况

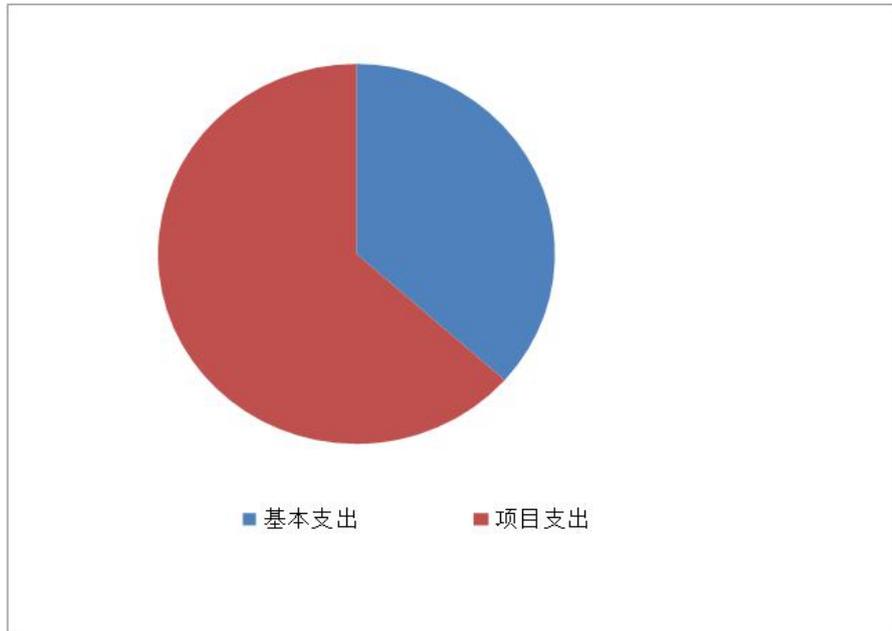


### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入6596.42万元，其中：一般公共预算拨款收入6596.42万元，较上年增长2136.95万元，增幅47.92%，主要原因是财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无政府性基金收入。



2020年，本部门财政拨款支出6342.32万元，其中：基本支出2317.15万元，较上年增长163.25万元，增幅7.58%，主要原因是工作人员工资标准调整；项目支出4025.17万元，较上年增长1744.76万元，增幅76.51%，主要原因是财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出6342.32万元，较上年增长1908.01万元，增幅43.03%，主要原因是财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出6342.32万元，其中：

(1) 行政运行(2011001)1348.58万元，较上年增长201.17万元，增幅17.53%，原因是工作人员工资标准调整。

(2) 引进人才费用（2011008）12.70万元，较上年增长12.70万元，增幅100%，原因是振兴计划招募人员奖励金。

(3) 事业运行（2011050）348.84万元，较上年减少6.55万元，降幅1.84%，原因是压缩费用支出。

(4) 其他人力资源事务支出（2011099）78.35万元，较上年增长68.35万元，增幅683.5%，原因是招募“三支一扶”人员经费。

(5) 技校教育（2050303）238.96万元，较上年增长28.33万元，增幅13.45%，原因是技校专业技术培训费用。

(6) 综合业务管理（2080104）5万元，较上年增长5万元，增幅100%，原因是社保中心管理费用。

(7) 劳动保障监察（2080105）10万元，较上年增长10万元，增幅100%，原因是劳动保障监察大队专项经费。

(8) 社会保险经办机构（2080109）24万元，较上年增长16万元，增幅200%，原因是上级下达、县级追加居保中心专项经费。

(9) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）5万元，较上年增长5万元，增幅100%，原因是劳服中心公共就业服务支出。

(10) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）19.5万元，较上年减少5.39万元，降幅21.66%，原因是就业工作经费减少。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 191.79万元,较上年减少53.69万元,降幅21.87%,原因是人员正常变动。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1289.71万元,较上年增长1287.05万元,增幅483.85%,原因是财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息。

(13) 其他就业补助支出(2080799) 1480万元,较上年减少682万元,降幅31.54%,原因是上级下达专项资金减少。

(14) 其他社会保障和就业支出(2089901) 813.49万元,较上年增长759.75万元,增幅1414%,原因是八大员工龄补助。

(15) 行政单位医疗(2101101) 24.83万元,较上年增长1.31万元,增幅5.57%,原因是医保缴费基数增加。

(16) 事业单位医疗(2101102) 28.9万元,较上年减少4.06万元,降幅12.32%,原因是机构改革人员减少。

(17) 其他节能环保支出(2119901) 290万元,较上年增长290万元,增幅100%,原因是上年无稳岗就业资金。

(18) 其他扶贫支出(2130599) 2.25万元,较上年增长2.25万元,增幅100%,原因是脱贫攻坚扶贫支出。

(19) 住房公积金(2210201) 130.41万元,较上年减少12.71万元,降幅8.88%,原因是机构改革人员减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 6342.32 万元，其中：

工资福利支出（301）3537.84 万元，较上年增长 1542.73 万元，增幅 77.33%，原因是财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息。

商品服务支出（302）115.91 万元，较上年减少 54.54 万元，降幅 32.0%，原因是压缩费用支出。

对个人和家庭的补助支出（303）2393.59 万元，较上年增长 129.73 万元，增幅 5.73%，原因是全县公益性岗位人员生活补助资金增加。

资本性支出（310）4.98 万元，较上年减少 0.09 万元，降幅 1.84%，原因是购置办公设备减少。

对企业补助（312）290 万元，较上年增长 290 万元，增幅 100%，原因是上年无稳岗就业资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2317.15 万元，其中：

人员经费 2255.30 万元，较上年增长 236.58 万元，增幅 11.72%，原因是工作人员调标增资。主要包括基本工资（30101）915.57 万元，津贴补贴（30102）378.94 万元，绩效工资（30107）189.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）191.79 万元，职业年金缴费（30109）8.49 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）53.73 万元，其他社

会保障缴费（30112）6.67万元，住房公积金（30113）130.41万元，其他工资和福利支出（30199）380.28万元。

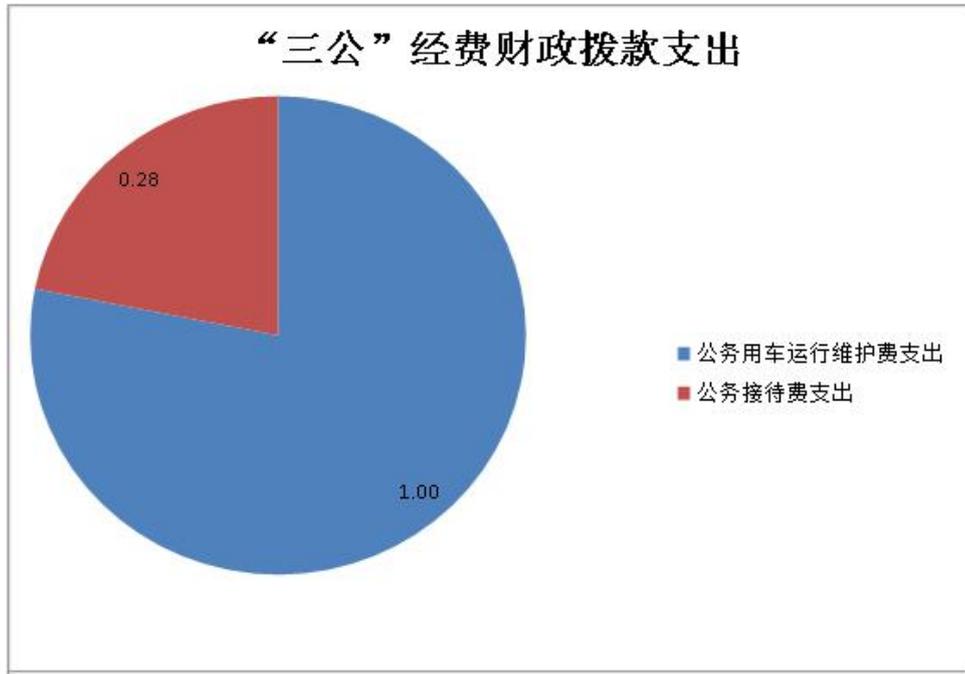
公用经费61.86万元，较上年减少73.32万元，降幅54.24%，原因是压缩费用支出。主要包括办公费（30201）11.44万元，印刷费（30202）2.5万元，手续费（30204）0.16万元，水费（30205）3.71万元，电费（30206）7.03万元，邮电费（30207）2.54万元，取暖费（30208）4万元，差旅费（30211）5.39万元，维修（护）费（30213）0.63万元，租赁费（30214）0.42万元，会议费（30215）1.69万元，培训费（30216）0.79万元，公务接待费（30217）0.28万元，劳务费（30226）0.3万元，工会经费（30228）3.18万元，公务用车运行维护费（30231）1.00万元，其他交通费用（30239）15.02万元，其他商品和服务支出（30299）1.79万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.28万元，较上年减少0.61万元，降幅32.28%，主要原因是加强财务管理，严格遵守八项规定，控制三公经费支出；较预算减少2.32万元，降幅64.44%，主要原因是控制三公经费支出。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1万元，占78.13%；公务接待费支出决算0.28万元，占21.87%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，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（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出1万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是车辆运行支出，用于公务用

车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；较预算减少 2 万元，降幅 66.67%，主要原因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。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 22 批次，94 人次，支出 0.28 万元，较上年减少 0.61 万元，降幅 68.54%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 1.78 万元，较上年减少 3.47 万元，降幅 66.10%，主要原因是严格控制培训次数及人数。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 1.69 万元，较上年减少 1.31 万元，降幅 43.67%，主要原因是精简会议，控制会议标准。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车

辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 42.96 万元，较上年减少 44.32 万元，降幅 50.78%，主要原因一是严格遵守八项规定，厉行节约，压减支出，二是专项经费调减。主要包括：办公费 4.4 万元，印刷费 2.5 万元，手续费 0.11 万元，水费 2.98 万元，电费 6.17 万元，邮电费 1.5 万元，取暖费 4 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 0.45 万元，会议费 1.69 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 0.26 万

元，劳务费 0.3 万元，工会经费 0.8 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他交通费用 13.32 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元。

## 五、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。

#### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)