

# 白水县人力资源和社会保障局

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (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) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，我局以党的十九大精神为指引，紧紧围绕“民

生为本、人才优先”的工作主线，突出“党建引领、扶贫统揽”的指导思想，促改革，谋发展，助脱贫，保稳定，各项工作推进顺利，成效显著。

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，坚持实行专业技术职务控岗管理制度，对全县26个部门（单位）建立了专业技术人员动态管理系统，完成全县“三三人才工程”人选2017年度工作考核，并签订双向目标责任书。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。

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稳中有进。三是机关事业单位养老保险制度改革不断深化。

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。四是助推仲裁院实体化建设落地实施。

5、强化基础，创树品牌，党建工作跨新台阶。一是积极打造“白水人社”党建名片。二是持续加强党风廉政建设。

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。二是创建文明县城工作全面推进。三是信息宣传工作走在全县前列。四是完成年度招商引资任务4000万元的107%，争项引资任务5000万元的112%。此外，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

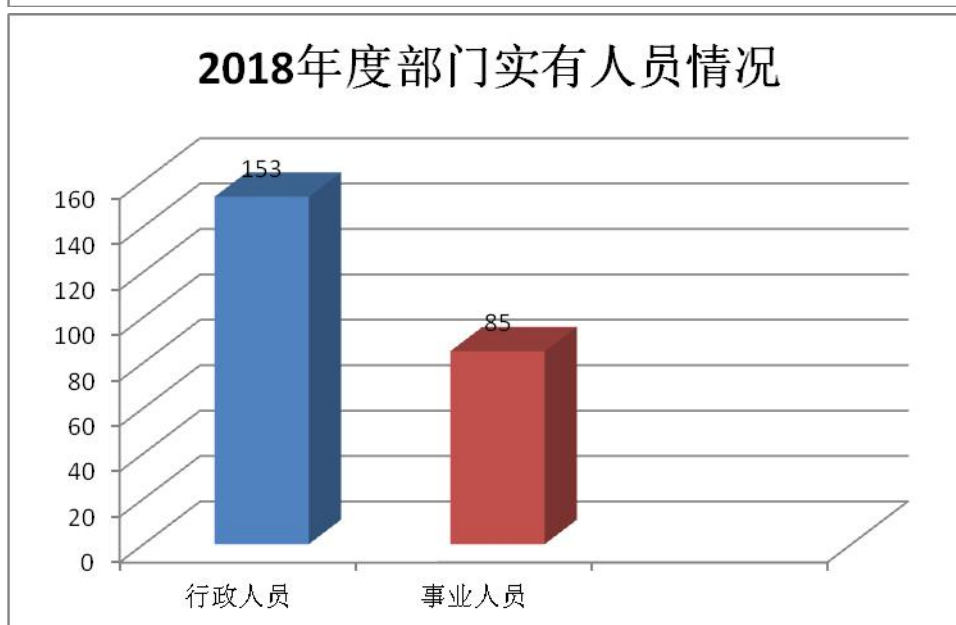
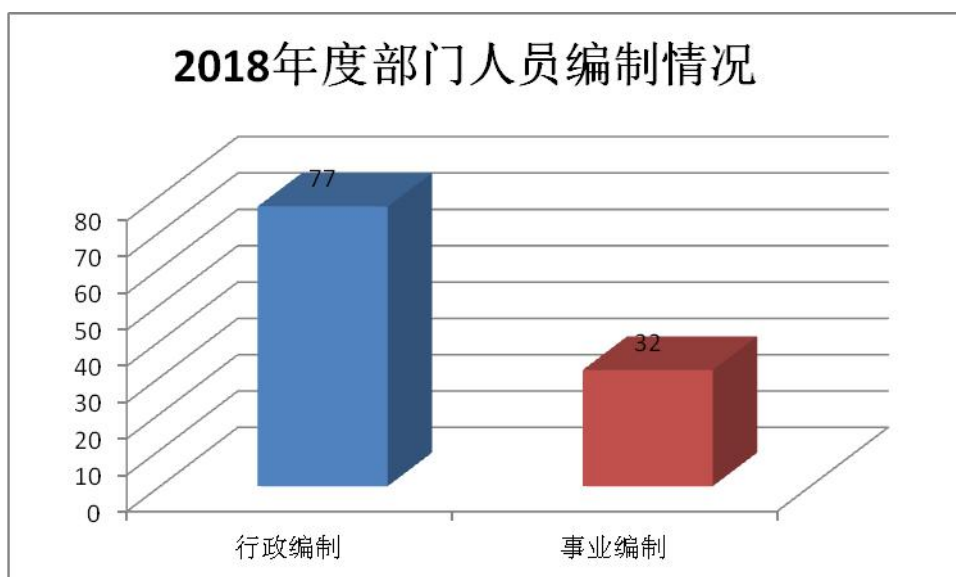
白水县人力资源和社会保障局设行政单位 3 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个。

纳入本部门 2018 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	单位性质
1	白水县人力资源和社会保障局（机关）	行政单位
2	白水县社会保障事业管理局	参照公务员管理事业单位
3	白水县劳动就业服务局	行政单位
4	白水县技工学校	财政补助事业单位
5	原白水县农村社会保险管理办公室	行政单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 77 人、事业编制 32 人；实有人员 238 人，其中行政 153 人、事业 85 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 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。

### 三、部门决算情况说明

#### (一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 5329.91 万元，较上年下降 19.67%，其主要原因是 2017 年财政拨款收入含以前年度专项资金；支出 5329.91 万元，较上年下降 19.67%，其主要原因是 2017 年支出里包含以前年度结余资金。

#### 1. 收入总计 5329.91 万元。包括：

(1)一般公共预算财政拨款收入 4897.85 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 5.47%，其主要原因为 2017 年财政拨款收入含以前年度专项资金。

(2) 政府性基金收入 150.56 万元，为县财政当年拨付的失地农民社会补贴基金，较上年增加 73.38%，其主要原因为失地农民社会补贴增加。

(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，与上年对比无增减变化

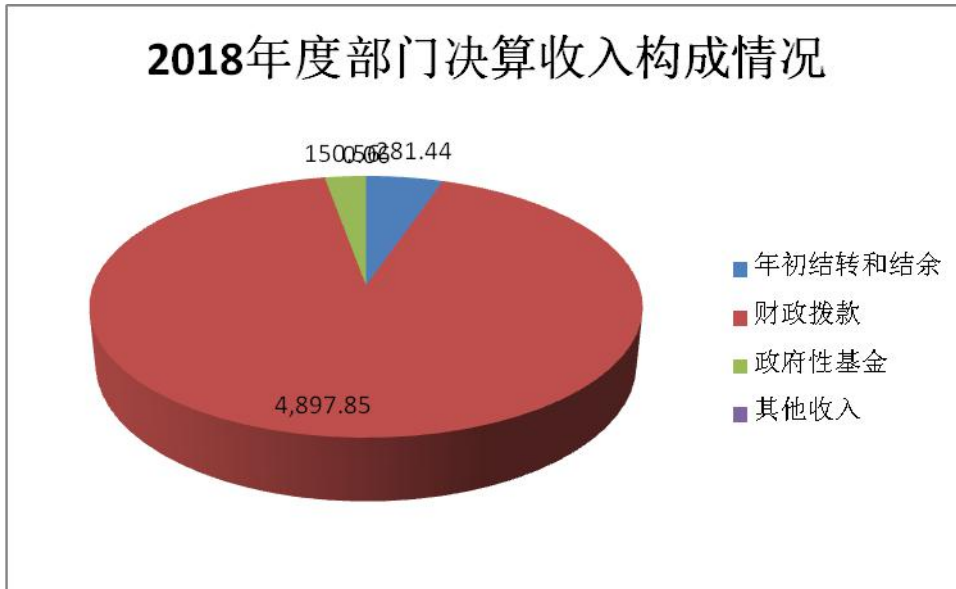
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(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，较上年下降 25%，原因为银行存款利息收入减少。

(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 281.44 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

## 2018年度部门决算收入构成情况



### 2. 支出总计 5329.91 万元，包括：

(1) 基本支出 2292.54 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 2139.08 万元，较上年增长 17.75%，其主要原因为工作人员工资增涨。对个人和家庭的补助支出 23.97 万元，较上年下降 86.14%，其主要原因为退休人员交事业单位养老经办中心管理。商品和服务支出 129.49 万元，较上年增长 29.04%，主要原因是公车改革，发放职工车辆交通补助。

(2) 项目支出 2999.37 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 143.02 万元，较上年增长 540.48%，其主要原因为包含以前年度结余资金。对个人和家庭补助 2677.67 万元，较上年下降 31.38%，其主要原因是 2017 年专项资金支出里包含以前年度就业资金。资本性支出 14.01 万元，较上年增长 20.15%，其主要原因为固定资产购置。对企业补助



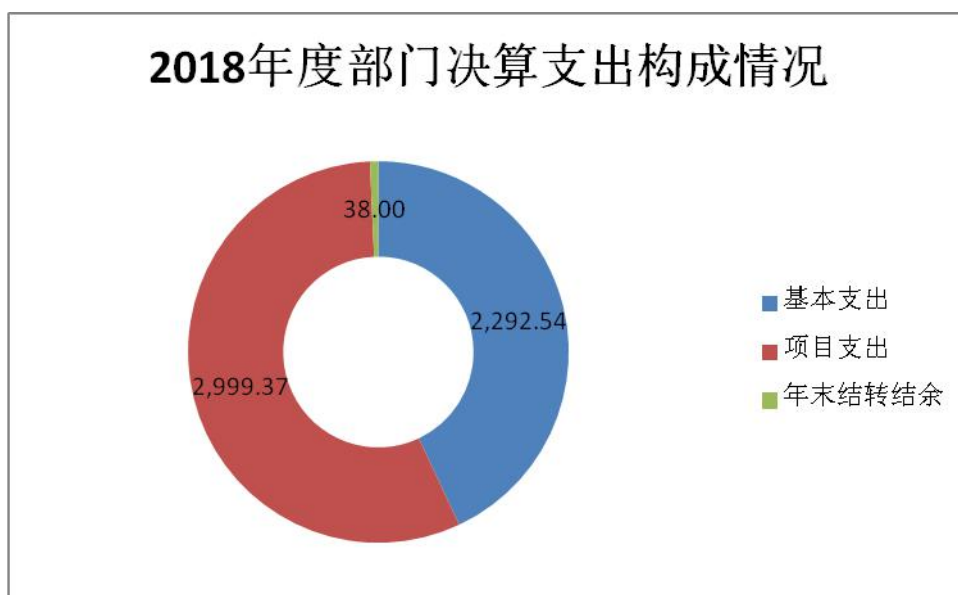
164.67 万元，较上年下降 49.72%，其主要原因为小额贷款财政贴息资金减少。

(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，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 38 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) 财政拨款收入支出决算情况说明

## 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入4897.85万元,较上年下降5.47%,其主要原因是压缩经费支出,使财政拨款收入比上年减少;支出5141.29万元,较上年下降17.96%,其主要原因是2017年支出里包含以前年度结余资金。其中:基本支出2292.48万元,较上年增长9.7%,其主要原因是工作人员工资调整;项目支出2848.81万元,较上年下降31.8%,其主要原因是2017年专项资金支出里包含以前年度结余资金。

## 2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1)、201一般公共服务支出1656.95万元,较上年下降22.45%,其主要原因是以前年度结余专项资金在2017年列支。其中:

20110人力资源事务1656.95万元,较上年下降22.45%,其主要原因是以前年度结余专项资金在2017年列支。

2011001行政运行1414.8万元,较上年增长7.58%,为工作人员工资调整。

2011003机关服务136.79万元,较上年下降2.49%,厉行节约,压缩费用。

2011099其他人力资源事务支出105.36万元,较上年下降84.54%,以前年度结余专项资金在2017年列支。

(2)、205 教育支出 229.34 万元，较上年增长 6.94%，其主要原因是是技校教职人员工资增加。其中：

20503 职业教育 229.34 万元，为技校教职人员工资增加。

2050303 技校教育 229.34 万元，为技校教职人员工资增加。

(3)、208 社会保障和就业支出 2897.47 万元，较上年下降 14.98%，主要原因是包含 2017 年专项资金支出里包含以前年度结余资金。

20801 人力资源和社会保障管理事务 786.67 万元，较上年增长 48.37%，为城乡居保专项经费增加。

2080101 行政运行 10 万元，较上年增长 100%，为城乡居保专项经费增加。

2080109 社会保险经办机构 49.04 万元，较上年增长 113.59%，为城乡居保专项经费增加。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 727.64 万元，较上年增长 43.4%，为八类人员工龄工资政策性调整。

20805 行政事业单位离退休 298.19 万元，较上年增长 26.53%，为工作人员工资调整，养老保险缴费基数增大。

2080501 归口管理的行政单位离退休 16.82 万元，较上年增长 87.51%，为离休人员死亡抚恤金。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 281.37 万元，较上年增长 24.12%，为工作人员工资调整，养老保险缴

费基数增大。

20807 就业补助 1713 万元,较上年下降 29.51%,为 2017 年就业资金支出里包含以前年度结余资金。

2080799 其他就业补助支出 1713 万元,较上年下降 29.51%,为 2017 年就业资金支出里包含以前年度结余资金。

20899 其他社会保障和就业支出 99.6 万元,较上年下降 53.08%,其主要原因是农保办专项资金减少。

2089901 其他社会保障和就业支出 99.6 万元,较上年下降 53.08%,其主要原因是农保办专项资金减少。

(4)、210 医疗卫生与计划生育支出 51.65 万元,较上年增长 8.08%,其主要原因为职工医保缴费基数增大,经费相应增长。

21011 行政事业单位医疗 51.65 万元,较上年增长 8.08%,其主要原因为职工医保缴费基数增大,经费相应增长。

2101101 行政单位医疗 33.29 万元,较上年增长 9.4%,其主要原因为职工医保缴费基数增大,此项目相应增长。

2101102 事业单位医疗 18.36 万元,较上年增长 5.76%,其主要原因为职工医保缴费基数增大,此项目相应增长。

(5)、213 农林水支出 164.67 万元,较上年下降 49.71%,其主要原因是小额贷款财政贴息资金减少。

21308 普惠金融发展支出 164.71 万元,较上年下降 49.71%,其主要原因是小额贷款财政贴息资金减少。

2130804 创业担保贴息 164.71 万元,较上年下降 49.71%,其主要原因是小额贷款财政贴息资金减少。

(6)、221 住房保障支出 141.21 万元,较上年增长 6.94%,其主要原因为人员工资提高,住房公积金缴费基数增加。

22102 住房保障支出 141.21 万元,较上年增长 6.94%,其主要原因为人员工资提高,住房公积金缴费基数增加。

2210201 住房公积金 141.21 万元,较上年增长 6.94%,其主要原因为人员工资提高,住房公积金缴费基数增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 2163.05 万元,较上年增长 8.72%,其主要原因是工作人员工资调整。

工资福利支出 2139.08 万元,较上年增长 17.75%,其主要原因为住房公积金科目由对个人和家庭的补助支出调整至工资福利支出。其中:基本工资 857.11 万元,较上年下降 1.52%,其主要原因在职人员退休;津贴补贴 704.11 万元,较上年增长 28%,其主要原因在职人员津贴调整;绩效工资 70.52 万元,较上年下降 0.8%,其主要原因在职人员退休;职工基本医疗保险缴费 58.26 万元,较上年增长 14.68%,其主要原因为职工医保缴费基数增大;机关事业单位养老保险缴费 281.37 万元,较上年增长 7%,其主要原因在职人员工资调整,相对养老保险费增加;其他工资福利支出 26.5

万元，较上年增长 131.04%，其主要原因为包含上年度目标责任考核奖励资金。住房公积金 141.21 万元，较上年增长 6.9%，其主要原因为人员工资提高，住房公积金相应增加。

对个人和家庭补助支出 23.97 万元，较上年下降 86.11%，其主要原因为住房公积金科目由对个人和家庭的补助支出调整至工资福利支出。其中：生活补助 7.15 万元，较上年下降 48.78%，其主要原因为“三三人才”人员减少；抚恤金 16.82 万元，上年无此项支出，其主要原因为离休干部死亡。

(2) 公用经费 129.43 万元，较上年增长 29.07%，其主要原因是公车改革，发放职工车辆交通补助。其中：办公费 24.44 万元，较上年下降 4.79%，其主要原因为压缩费用开支；印刷费 8.76 万元，较上年增长 16.49%，主要原因为精准扶贫印刷宣传资料；咨询费 1.08 万元，上年无此项；手续费 0.67 万元，较上年增长 378.57%，为办理银行业务手续费增加；邮电费 4.06 万元，较上年增长 1.25%，主要是电话费用支出；水电费 14.99 万元，较上年增加 2.74%，主要原因为工作业务需要；取暖费 8.98 万元，较上年增长 12.11%，主要原因为集中取暖费增加；差旅费 15.77 万元，较上年增长 2.27%，主要原因为工作业务需要；维修（护）费 3.14 万元，较上年增长 44.7%，主要原因为更换老化电路费用；租赁费 1.02 万元，较上年下降 8.93%，主要原因为压缩费用支出；会议费 3.35 万元，较上年下降 11.38%，主要原因为精

简会议，控制标准；培训费 3.42 万元，较上年下降 18.57%，其主要原因为严格执行八项规定，减少培训费用的开支；公务接待 1.86 万元，较上年下降 1.59%，主要原因为严格执行八项规定，减少公务接待的支出；劳务费 2.83 万元，较上年增长 172.12%，主要原因为包联路段创卫费用；工会经费 5.24 万元，较上年增长 3.97%，其主要原因人员调整费用增加；福利费 0.8 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年下降 50%。主要是落实公车改革政策，劳动就业服务局公务用车上交国资局，此项费用减少；其他交通费用 26.86 万元，较上年增长 26.16 万元，主要原因为公车改革，发放职工车辆交通补助；其他商品和服务支出 0.5 万元，较上年相比无变化。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 150.56 万元，较上年增长 73.37%，其主要原因是失地农民社会补贴收入增加。政府性基金财政拨款支出 150.56 万元，较上年增长 73.37%，其主要原因是失地农民社会补贴支出增加。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### (三)2018 年部门决算项目支出情况

2018年本部门项目支出2999.37万元，其中：行政事业类项目支出2999.37万元，较上年下降29.65%，其主要原因是2017年列支了以前年度就业结余资金。

(四)财政拨款安排的“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。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.86万元，较上年下降26.47%，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，较预算下降59.14%，其主要原因是控制三公经费支出。其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长（下降）0%；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费1万元，较预算下降75%，其主要原因是劳动就业服务局公务用车上交国资局；公务接待49批次、403人，支出1.86万元，较预算下降38%，其主要原因是厉行节约，压缩费用支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年同比下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出1万元，较去年同比下降50%，主要原因是劳动就业服务局公务用车上交国资局。



### （3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 49 批次，403 人次，支出 1.86 万元，较去年同比下降 1.59%，主要原因是压缩费用。

#### 2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 3.85 万元，较去年同比下降 18.57%，其主要原因为严格执行八项规定，厉行节约，减少培训费用的开支。

#### 3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 3.35 万元，较去年同比下降 11.38%，主要原因为精简会议，控制标准。

### 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度所有项目资金实行专款专用。资金实行收支两条线管理，拨付严格审批程序，制度规范，会计核算结果真实、准确。在部门资金绩效管理过程中严格按照财经制度管理、使用财政资金，没有截留、挤占、挪用现象。在项目资金绩效管理上始终坚持“内控优先”的理念，坚持以业务为中心，以内控为保证，一手抓业务，一手抓内控。大力支持内控监督工作的开展，营造一个重视监督、理解监督、支持监督、主动接受监督的良好氛围，为内控监督机制发挥作用创造条件。

### 五、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出109.97万元，比上年增加25.81万元，增长30.67%。主要用于机关正常业务费用，增长主要原因是公车改革，用于发放职工车辆交通补助。

## （二）政府采购支出情况。

2018年度本部门政府采购支出总额11.87万元。其中：政府采购货物类支出11.87万元，较上年下降42.66%，其主要原因是购置电脑、打印机等固定资产；政府采购服务类支出0万元，较上年相比，无增减变化；政府采购工程类支出0万元，较上年相比，无增减变化。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

## 六、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。

白水县人力资源和社会保障局

2019年10月21日