

# 白水县人力资源和社会保障局

## 2020 年部门综合预算

### 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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

白水县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，

为正科级。主要职责是：

(一)贯彻执行中，省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策、法律法规；制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

(二)加强全县人力资源市场建设，指导建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。

(三)负责全县创业促就业工作的综合管理：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，完善余县公共就业服务体系建设，建立健全就业援助、职业资格面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作，会同有关部门报订并落实高我能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件；对在促进就业创业中作出显著成绩的单位和个人组织实施奖励；负责农民创业示范园建设的指导、协调、监督和检查考核工作；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订全县养老保险事业发展规划、规章制度并组织实施；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；统筹制定并落实全县机关企事业单位基本养老保险的规范性文件。

(五)负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟订并落实社会保险基金监督制度；加强全县就业、失业、

社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防，调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡：负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，会同银行，财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账，

(六)负责全县事业单位人事宏观管理：执行中省市县有关企事业单位人员工资、福利及离退休、退职等政策规定，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同相关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责全县专业技术人员管理和推进继续教育工作。参与人才管理；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、培养、使用和管理。

(八)贯彻落安中、省、市有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

(九)落实中、省、市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，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；执行企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；依法依规组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，切实维护劳动者合法权益，依法查处重大案件。

(十)报订全县评比达标表彰管理和政府奖励的实施办

法:初步审核以国家名义,省委省政府名义、市委市政府名义和县委县政府名义奖励的人选:负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调,审核备案、监督检查等工作。

(十一)负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项,指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案,落实防范安全事故措施,李头实施安全生产责任保险。

(十二)依据县政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:人力资源和社会保障局机关下辖事业单位4个:农村社会管理办公室、社会保障事业管理局、技工学校、劳动就业服务局。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。内设机构1个:仲裁办。内设股室16个。

本次预算纳入白水县劳动监察大队、白水县社会保障中心(原:白水县社会保障事业管理局)、白水县劳动就业服务中心(原:白水县劳动就业服务局)、白水县城城乡居民养老保险经办中心(原:白水县农村社会管理办公室)、白水县技工学校、5家下属单位。

## 二、2020年年度部门工作任务

2020年,我局将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、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	白水县劳动监察大队	
3	原：白水县劳动就业服务局	白水县劳动就业服务中心
4	原：白水县社会保障事业管理局	白水县社会保障中心

5	原：白水县农村社会保险管理办公室	白水县城乡居民 养老保险经办中 心
6	白水县技工学校	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 14 人、事业编制 74 人；实有人员 208 人，其中行政 14 人、事业 168 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1977.18万元，其中一般公共预算拨款收入1977.18万元，2020年本部门预算收入较上年减少230.83万元，主要原因是机构改革人员划转工资福利及人员经费相应减少；2020年本部门预算支出1977.18万元，其中一般公共预算拨款支出1977.18万元，2020年本部门预算支出较上年减少230.83万元，主要原因是机构改革人员划转工资福利及人员经费相应减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1977.18万元，其中一般公共预算拨款收入1977.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少230.83万元，主要原因是机构改革人员划转工资福利及人员经费相应减少；2020年本部门财政拨款支出1977.18万元，其中一般公共预算拨款支出1977.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少230.83万元，主要原因是机构改革人员划转工资福利及人员经费相应减少。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1977.18万元，较上年减少230.83万元，主要原因是机构改革人员划转工资福利及人员经费相应减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1977.18万元，其中：

201 一般公共服务支出1336.23万元，较上年增加227.14万元，原因是：编制口径不一致，下属单位预算主科

目变更；

20110 人力资源事务 1336.23 万元，较上年增加 227.14 万元，原因是：编制口径不一致，下属单位预算主科目变更；

2011001 行政运行 711.76 万元，较上年减少 45.23 万元，原因是：编制口径不一致，下属单位预算主科目变更；

2011050 事业运行 624.47 万元，较上年增加 272.37 万元，原因是：编制口径不一致，下属单位预算主科目变更；

205 教育支出 3.27 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是：下属单位预算科目变更形成；

20508 进修及培训 3.27 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是：下属单位预算科目变更形成；

2050803 机构运行 3.27 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是：技工学校预算科目变更形成；

208 社会保障和就业支出 446.8 万元，较上年减少 452.44 万元，原因是：编制口径不一致，下属单位预算主科目变更；

20801 人力资源和社会保障管理事务 231.52 万元，较上年减少 375.79 万元，原因是：编制口径不一致，下属单位预算主科目变更；

2080102 一般行政管理事务 213.87 万元，较上年减少 393.44 万元，原因是：压缩了公用经费；

2080105 劳动保障监察 17.65 万元，较上年增加 17.65 万元，原因是：上年未列此预算科目；

20805 行政事业单位离退休 212.62 万元，较上年减少 73.62 万元，原因是：机构改制人员减少；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.62

万元，较上年减少 73.62 万元，原因是：机构改制人员减少；

20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.66 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是：人员减少相应基金减少；

2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.66 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是：人员减少相应基金减少；

2082703 财政对生育保险基金的补助 0 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是：预算科目调整；

210 卫生健康支出 57.98 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是：预算人员医疗保险补助增加；

2101101 行政单位医疗 22.56 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是：预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加；

2101102 事业单位医疗 35.42 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是：预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加；

221 住房公积金 132.89 万元，较上年减少 10.24 万元，原因是：人员减少相应的住房公积金减少；

2210201 住房公积金 132.89 万元，较上年减少 10.24 万元，原因是：人员减少相应的住房公积金减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1977.18 万元，其中：

301 工资福利支出 1894.66 万元，较上年减少 142.74 万元，原因是：机构改制人员减少；

30101 基本工资 793.36 万元，较上年减少 27.73 万元，

原因是：机构改制人员减少；

30102 津贴补贴 493.31 万元，较上年减少 92.52 万元，  
原因是：机构改制人员减少；

30107 绩效工资 110.49 万元，较上年增加 7.4 万元，  
原因是：工资调整；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 212.62 万元，  
较上年减少 73.62 万元，原因是：机构改制人员减少；

30110 职工基本医疗保险缴费 57.99 万元；较上年增  
加 57.99 万元，原因是：上年预算无此经济科目；

30112 其他社会保障缴费 2.66 万元，较上年减少 59.58  
万元，原因是：调整预算经济科目；

30113 住房公积金 132.88 万元，较上年减少 10.24 万  
元，原因是：机构改制人员减少；

30199 其他工资福利支出 91.34 万元；较上年增加 55.55  
万元，原因是：机构改制人员减少；

302 商品和服务支出 67.76 万元，较上年增加减少 83.75  
万元，原因是：压缩了各项经费，加之人员减少相应的经费  
减少；其中：30201 办公费 11.9 万元，30202 印刷费 5.95  
万元，30205 水费 4.2 万元，30206 电费 4.82 万元，30207  
邮电费 2.07 万元，30208 取暖费 6 万元，30211 差旅费 6.7  
万元，30213 维修(护)费 3.1 万元，30214 租赁费 0.2 万元，  
30215 会议费 3.57 万元，30216 培训费 3.27 万元，30217 公  
务接待费 0.6 万元，30226 劳务费 1.78 万元，30228 工会经

费 2.45 万元，30231 公务用车运行维护费 3 万元，30239 其他交通费用 4.8 万元，30239 其他商品和服务支出 3.35 万元；

303 对个人和家庭的补助支出 14.76 万元，较上年减少 4.43 万元，原因是：遗属人员减少；30305 生活补助 14.43 万元，原因是：遗属人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1894.66 万元，其中：

501 机关工资福利支出 1286.68 万元，较上年减少 580.11 万元，原因是机构改制人员减少；其中：50101 工资奖金津补贴 1286.67 万元，50102 社会保障缴,204.68 万元，50103 住房公积金 90.78 万元，50199 其他工资福利支出 155.83 万元，50501 工资福利支出 156.69 万元，

502 机关商品和服务支出 67.76 万元，较上年减少 18.4 万元，原因是：压缩了各项经费，加之人员减少相应的经费减少；50201 办公经费 17.7 万元，50202 商品和服务支出 45.88 万元，50203 培训费 0.8 万元，50204 专用材料购置费 0 万元，50205 委托业务费 0.3 万元，50206 公务接待费 0.5 万元，50207 因公出国（境）费用 0 万元，50209 维修（护）费 0.5 万元，50299 其他商品和服务支出 2.08 万元；

509 社会福利和救助 14.76 万元，较上年减少 4.43 万元，原因是：遗属人员减少；50901 社会福利和救助 14.76 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019 年人社系统无结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况**

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

##### **1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。**

##### **2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。**

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年减少 3.4 万元（48.57%），减少的主要原因是压缩了三公经费的开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）费预算；；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 2.4 万元（80%），减少的主要原因是主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间；公务用车运行费 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），减少的主要原因是主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置费。

会议费 3.57 万元，较上年减少 2.43 万元，减少的主要原因是主要是严格执行会议费管理办法，压缩开会次数，认真贯彻八项规定。

培训费 3.27 万元，较上年减少 9.63 万元，减少的主要原因是主要是厉行节约，认真贯彻八项规定。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 套。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1977.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2020年本部门人力资源和社会保障局机关及白水县劳动监察大队、白水县社会保障中心、白水县劳动就业服务中心、白水县城乡居民养老保险经办机构、白水县技工学校、5家下属单位的机关运行经费预算安排67.76万元，较上年减少18.4万元，原因是：压缩了各项经费，加之人员减少相应的经费减少；办公费11.9万元，印刷费5.95万元，水费4.2万元，电费4.82万元，邮电费2.07万元，取暖费6万元，差旅费6.7万元，维修(护)费3.1万元，租赁费0.2万元，会议费3.57万元，培训费3.27万元，公务接待费0.6万元，劳务费1.78万元，工会经费2.45万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用4.8万元，其他商品和服务支出3.35万元；

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中：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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

(见附件2内容)

白水县人力资源和社会保障局

2020年1月20日