

# 白河县人力资源和社会保障局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全县促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责高校毕业生就业指导工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(三) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法；会同有关部门落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(四) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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。

(五) 规划和指导全县人力资源市场发展。落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源

市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订并落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利和离退休管理办法。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来白工作或定居政策；服务管理来白工作的外国专家，负责留学人员来白工作；归口管理全县出国（境）管理培训工作。

（九）会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作；落实部分企业军队转业干部解困和稳定的相关政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责全县政府机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理。依照《公务员法》负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员职位分类、录用、考核、职务任免、职务升降、奖励、惩戒、培训、交流与回避、工资福利、辞职辞

退、退休、申诉控告、职位聘任等实施工作；依法对公务员法律法规实施情况监督管理；负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员信息统计管理工作。

（十一）会同有关部门拟订有关农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟定和落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订和落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## 2、机构设置

根据上述职责，县人力资源和社会保障局内设9个股室、院。包括行政股、公务员管理股（县军队转业干部安置工作领导小组办公室）、事业单位管理股、专业技术人员管理股（人事考试培训中心）、工资福利退管股、社会保险股、农民工工作股、廉政与效能监察室、劳动人事争议仲裁院。

## 二、2018年度部门工作完成情况

1、创业就业工作成效明显。今年以来，我局以就业扶贫为抓手，积极落实创业就业政策，优化创业就业环境，推动实现充分就业和更高质量就业。全年完成城镇新增就业1765人，城镇失业人员再就业641人，就业困难人员实现再就业332人。农村劳动力转移就业6.12万人，分别占任务

的 102.6%、101.7%、103.7%、102%。城镇登记失业率为 3.48%；发放创业贷款 3532 万元，占任务的 117.7%。一是支持创办新社区工厂。全年新建社区工厂 18 家，其中引进毛绒玩具工厂 10 家，吸纳就业人员 1000 余人，带动贫困劳动力就业 368 人。2018 年 2 月，我县被省农民工作领导小组办公室表彰为“陕西省农民工返乡创业示范县”。7 月 26 日，迎来了全市毛绒玩具文创产业现场会在我县召开。二是积极推进苏陕劳务协作工作。通过举办招聘会、发放交通补贴、开展免费技能培训等方式积极引导劳动者赴江苏各地务工就业，全年向江苏输送务工人员 1000 余人。三是扎实开展技能培训工作。坚持以市场需求为导向，以提升技能实现就业为目标，全年开展各类技能培训 170 期 9482 人（贫困劳动力 5119 人）。其中开展足部修护师培训 28 期 2066 人（贫困劳动力 815 人），定向输出到远元集团 834 人（贫困劳动力 261 人）。探索总结了技能培训“三三”融合模式即“三业”融合，立足精准强效能；“三心”融合，扶长志气激动能；“三优”融合，搭建平台增效能。贫困劳动力技能培训“白河经验”得到省市充分肯定，在全市推广。四是及时兑付惠民政策。对首次创业的 205 人和 6 个新注册商标的企业兑付奖补资金 91.6 万元，兑付水电、房租、培训等各项补贴 290.2 万元。

**2、社会保障工作稳步发展。**一是社会保险扩面稳定推进。全年完成城乡居民养老保险参保 135381 人；城镇居民、职工医疗保险参保 21640 人；工伤参保 7599 人；生育参保

6614人；失业参保4534人，分别占任务的109.4%、102.5%、101%、100%和101.5%。二是机关事业单位养老保险制度改革深入推进，全县机关事业单位养老保险参保6933人，其中在职干部职工参保5042人，退休干部职工参保1891人，参保率和待遇发放率均达100%。三是全面实施“全民参保登记计划”，稳步扩大社保覆盖范围，全年完成全民参保登记6461人，占任务的100%。

**3、劳动关系更加和谐稳定。**坚持综合施策、标本兼治，保持劳动关系和谐稳定。一是扎实开展专项执法检查。紧盯建设工程项目建设领域农民工工资发放情况，全年开展了“农民工工资支付”、“劳务派遣用工”等专项检查4次，坚持边检查边整改，发现问题，及时处理。二是及时查处投诉举报案件。全年受理举报投诉128余起，涉及2509人420余万元，立案5起，协调处理拖欠工资案件115起，收缴农民工工资保证金157.92万元，政府投资项目工资保证金缴纳率100%。三是有效处置工伤案件。受理工伤认定申请67起，认定工伤55起，不予认定1起，协调工伤赔偿案11起。四是狠抓制度落实。建立了建筑施工现场设立农民工工资保障公示牌制度、农民工工资分帐管理制度、招投标限制制度、新开工项目监管台帐制度、拖欠农民工工资“黑名单”制度，从源头堵绝欠薪行为。五是妥善处理劳动争议。切实保障用人单位和劳动者的合法权益，全年共处理劳动争议案件34起，已结案34起，涉及职工34人，其中受理30起，不予

受理 4 起,时效期内结案率 90%, 时效期内结案率 100%。在案件办理过程中,始终坚持“调解为主、裁决为辅”的原则,调解 22 起,裁决 7 起,撤诉 1 起,立案后裁决率控制在 24% 以内,案件涉及金额 140 余万元。

**4、人事人才工作有序开展。**一是全年共招录(聘)机关事业单位工作人员 269 人,其中公务员 43 人,事业单位工作人员 54 人,教师 25 人,特岗教师 109 人,医学本科生 28 人,镇卫生院 8 人,医学订单生和免费师范生 2 人,进一步充实了基层人才队伍力量;二是组织开展了县直部门全体干部参加的“脱贫攻坚”业务知识专题培训,1500 余人参加了培训,有效提高了县直部门干部帮扶工作水平。三是认真做好职称评聘管理工作,对 2017 年取得资格的人员办理了聘任相关手续。按时组织了工人技术等级、计算机报名考试、技术教育培训等工作。四是按时完成了全县机关事业单位工作人员职务变动、职称晋升、正常升级晋档和调整工资标准等各项调资工作,待遇发放率达 100%。

**5、脱贫攻坚工作强力推进。**围绕脱贫攻坚目标任务,全力抓好就业扶贫和包建村帮扶工作。一是扎实开展就业扶贫工作。认真落实中、省、市、县就业脱贫及脱贫攻坚反馈的各类问题的整改,超额完成就业扶贫任务,全年向贫困村群众发放创业担保贷款 1520 万元,完成贫困劳动力转移就业 6069 人,组织贫困劳动力开展技能培训 4836 人,支持贫困劳动力创业 45 人,分别占任务的 164%、274.8%、155.2%。

开发特设公益性岗位 345 人，护河员公益岗位 167 人，公益专岗 82 人，分别占任务的 150%、101%、205%。二是全力推进包建村帮扶工作。成立了由局主要负责人任组长、分管领导任副组长的脱贫攻坚工作领导小组，选派 1 名政治素质好、熟悉农村工作的后备干部驻村帮扶，同时确定 7 名干部为帮扶工作召集人，实行“单位包村、召集人包组、党员干部包户”的工作机制。局机关 30 名党员干部与包建村 132 户贫困户“结对子、一对一”帮扶，每月进村入户 2 次以上。联系中国社会福利基金会为东坡村孤寡残障老人捐赠 70 台助听器；联合市旅游局、构扒镇，召开了东坡村新民风建设暨脱贫攻坚推进大会，表彰奖励“脱贫致富光荣户、五好家庭、好媳妇、好婆婆”等道德模范 10 人，鼓励群众自强自立、发展产业、战胜贫困。今年以来，局机关为东坡村发展产业筹措资金 3.5 万元，其中干部个人捐资 1.2 万元。通过政策宣传，精准帮扶，全村有 42 户达到脱贫标准，圆满完成了当年包建村脱贫攻坚任务。

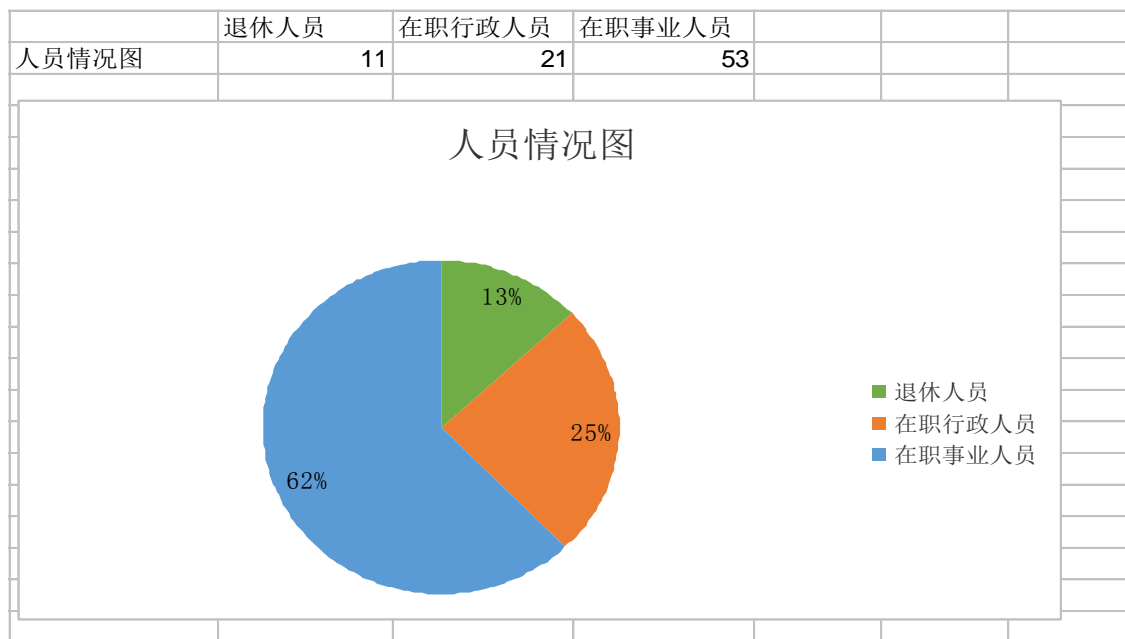
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	白河县人力资源和社会保障局机关
2	白河县社会保险经办中心
3	白河县城城乡居民养老保险经办中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 16 人、事业编制 59 人；实有人员 74 人，其中行政 21 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 11 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 29948419.56 元，较上年增加 8768160.47 元，主要原因是我县行政事业单位离退休人员工资由城乡居民养老经办机构发放及抚恤金增加等。

(2) 2018 年度本年支出合计 30521453.43 元，比上年增加 8403771.04 元，原因同上。

##### 2、本年收入构成情况

2018 年度收入总计 29948419.56 元，包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 28653419.56 元，占总收



入的 96%，均为一般公共预算财政拨款。

(2) 其他收入 1295000 元，占总收入的 4%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是就业补助等。

### 3、本年支出构成情况

2018 年度支出合计 30521453.43 元，包括：

(1) 一般公共服务支出 93500 元，主要为人力资源事务支出 93500 元。

(2) 社会保障和就业支出 18193475.35 元，主要为人力资源和社会保障管理事务支出 8085512.38 元、行政事业单位离退休支出 3962123.42 元、就业补助支出 2624579.14 元、抚恤支出 3521260.41 元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 6654577.37 元，主要为行政事业单位医疗支出 817350.66 元、财政对基本医疗保险基金的补助支出 5837226.71 元。

(4) 农林水支出 5579900.71 元，主要是普惠金融发展的创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 29359033.46 元，其中：基本支出 15139651.62 元，项目支出 14219381.84 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 9600917.51 元，主要是因我县行政事业单位离退休人员工资由城乡居民养老经办机构发放及抚恤

金增加等。

## 2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15139651.62元，其中：人员经费13312890元，公用经费1826761.62元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

## 3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 4、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决算拨款收支。

## 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决算拨款收支。

## (三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1、“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出96884.91元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费39100.91元，公务接待费57784元。同比上年“三公经费”减少13064.5元，降低12%。原因是全人社系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

(1) 因公出国（境）费用0元。

(2) 2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出39100.91元，比上年减少4698.7元，降低11%，主

要是严格控制各项车辆运行费用，规范支出。

(3) 2018 年公务接待 98 批次，823 人次，支出 57784 元，比上年减少 8365.8 元，降低 12%，主要是严格贯彻执行八项规定，厉行节约。

## 2、培训费支出决算情况

培训费支出 1988 元，比上年减少 2964 元，主要是培训项目减少。

## 3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 元。

# 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照白河县财政局要求，我们在确定项目整体支出绩效自评对象后，拟定了详细的评价计划及实施方案，并与各项目实施责任部门考核支出合理性、规范性、拨付及时性以及运行、信息化系统建设、政策落实等情况，对提供的各项数据和资料的真实性、准确性进行核实，并逐项对照绩效指标整理日常工作记录，把工作进行量化处理，由项目承担部门对项目绩效目标完成情况进行自评并进行总结报告，再由财务部门对专项资金使用及完成情况进行分析，对照上报的专项资金整体绩效目标表编写了专项资金绩效自评报告。省级预算（项目）绩效目标与部门整体支出绩效自评如下：

# 七、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 1304834.64 元，较 2017 年减少 83656.22 元。

## （二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 13.06 元，其中政府采购货物类支出 8.06 万元、政府采购服务类支出 5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 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）。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务类项目				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施单位	白河县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	585.79	585.79		100%
		其中：财政资金	585.79	585.79		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位工作正常运转 保障就业扶贫基地及振兴计划奖励金正常拨付 保障小额担保贷款贴息兑付到位 保障专项业务合理支出，保障各项工作顺利开展。			保障单位工作正常运转 保障就业扶贫基地及振兴计划奖励金正常拨付 保障小额担保贷款贴息兑付到位 保障专项业务合理支出，保障各项工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位工作正常运行	100%	完成	
			就业扶贫基地及振兴计划奖励金	100%	完成	
			小额贷款贴息及奖励金	100%	完成	
			创业就业扶持配套资金	100%	完成	
			事业单位招聘面试经费	100%	完成	
	时效指标	计划完成当年内容		按照2018年工作计划完成	完成	
		严格按照财政编制要求控制项目成本		预算执行数≥100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	确保机关正常运转，降低行政成本，提高工作效率	基本实现	完成	
			补贴资金在规定时间内下达率及支付率	≥95	100%	
		社会效益指标	提升社会公共服务能力	基本实现	完成	
			因就业问题发生重大群体事件数量	≤1起	0起	
	可持续影	推动人社工作取得显著成效		基本实现	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全部或基本达到预期目标	完成	
			公众满意度	全部或基本达到预期目标	完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务类项目				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局	实施单位	白河县城乡居民养老经办中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	912	912	100%	
		其中：财政资金	912	912	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：及时足额发放审批后的劳模一次性补贴 目标2：审批后的死亡抚恤金及丧葬费按时发放到原单位 目标3：汇总后的退休人员机关事业单位养老保险基金外金额按月发放到个人账号			及时足额发放审批后的劳模一次性补贴 审批后的死亡抚恤金及丧葬费按时发放到原单位 汇总后的退休人员机关事业单位养老保险基金外金额按月发放到个人账号		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放劳模补贴人次	≥1人	完成	
			发放死亡抚恤金人次	≥39人	完成	
			发放统筹外项目人次	≥8600人	完成	
		质量指标	资金足额发放率	100%	完成	
		时效指标	审批、交办或汇总后及时发放	按时发放	完成	
	效益指标	经济效益指标	各项资金在规定时间内下达率及支付率	≥95	100%	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	全部或基本达到预期目标	完成	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥90%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全部或基本达到预期目标	完成	
公众满意度			全部或基本达到预期目标	完成		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县人力资源和社会保障局

自评得分: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>白河县人力资源和社会保障局的职责: 贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策; 拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策, 并组织实施和监督检查。负责全县促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全县就业发展规划和政策, 完善公共就业服务体系, 落实就业援助制度, 完善职业资格制度, 统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责高校毕业生就业指导工作; 会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准; 落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法; 会同有关部门落实社会保险及其补充基金管理监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导; 拟定应对预案, 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。规划和指导全县人力资源市场发展。落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策, 建立统一规范的人力资源市场, 促进人力资源合理流动和有效配置。负责全县机关事业单位人事宏观管理; 会同有关部门拟订并落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策, 建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制; 拟定机关企事业单位福利和离退休管理办法。会同有关部门指导事业单位人事制度改革, 拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法; 拟订和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法, 牵头推进深化职称制度改革工作; 参与人才管理工作, 负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全县引进国(境)外人才和智力工作; 拟订吸引国(境)外专家、留学人员来白工作或定居政策; 服务管理来白工作的外国专家, 负责留学人员来白工作; 归口管理全县出国(境)管理培训工作。会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置计划和安置办法, 负责军队转业干部教育培训工作; 落实部分企业军队转业干部解困和稳定的相关政策; 负责自主择业军队转业干部管理服务。负责全县政府机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理。依照《公务员法》负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员职位分类、录用、考核、职务任免、职务升降、奖励、惩戒、培训、交流与回避、工资福利、辞职辞退、退休、申诉控告、职位聘任等实施工作; 依法对公务员法律法规实施情况监督管理; 负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员信息统计管理工作。会同有关部门拟订有关农民工工作综合性政策和规划, 推动农民工相关政策的落实; 协调解决有关农民工工作的重点难点问题, 维护农民工合法权益。拟定和落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制; 拟订和落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策; 组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处重大案件。承办县政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年度支出合计30521453.43元, 包括: (1) 一般公共服务支出93500元, 主要为人力资源事务支出93500元。(2) 社会保障和就业支出18193475.35元, 主要为人力资源和社会保障管理事务支出8085512.38元、行政事业单位离退休支出3962123.42元、就业补助支出2624579.14元、抚恤支出3521260.41元。(3) 医疗卫生与计划生育支出6654577.37元, 主要为行政事业单位医疗支出 817350.66元、财政对基本医疗保险基金的补助支出5837226.71元。(4) 农林水支出5579900.71元, 主要是普惠金融发展的创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>充分发挥创业就业扶持政策作用, 切实加大创业孵化、技能培训、就业援助力度, 统筹做好高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人等重点群体就业工作, 加大扶持特设公益性岗位和公益专岗开发。全年转移农村劳动力6万人以上, 新增城镇就业1720人, 城镇登记失业率控制在4%以内。建成创客管理服务中心, 发放创业小额贷款3000万元, 培育创业主体1000户以上。扎实做好农民工工资支付保障工作, 力争农民工工资保证金缴纳率达95%以上。全年至少开展劳动专项检查2次以上。</p>



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%=110% 取数来自决算批复	27661194.53	30521453.43	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%=110% 取数来自决算批复	27631194.53	30523090.84	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100% 取数来源于国库集中支付系统及财政局社保股	半年支付进度52%	三季度支出进度67%	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	0	1295000	0	各单位加强对其他收入的预测。	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合相关财政要求，履行相关审批手续，不存在截留等问题。	符合相关财政要求，履行相关审批手续，不存在截留等问题。	5		
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%=78%	124334	96884.91	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	实际完成值来源于决算数据	130600	130600	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		就业创业工作、社会保障工作、人事人才工作、脱贫攻坚工作等	已经完成	40	2018年单位目标责任考核为优秀单位	
		项目效益 (20分)	20				创业就业工作成效明显, 社会保障工作稳步发展, 劳动关系更加稳步和谐, 人事人才工作开展有序等。	已经完成	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	是	
表2	部门决算收入总表	是	
表3	部门决算支出总表	是	
表4	部门决算财政拨款收支总表	是	
表5	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）	是	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	是	
表7	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	是	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	无政府性基金收支

## 部门决算收支总表

01表  
单位：元

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	28,653,419.56	1、一般公共服务支出	93,500.00
其中：一般公共预算财政拨款	28,653,419.56	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	18,193,475.35
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	6,654,577.37
6、其他收入	1,295,000.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5,579,900.71
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	29,948,419.56	<b>本年支出合计</b>	30521453.43
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	756,037.04	<b>年末结转和结余</b>	183003.17
<b>收入总计</b>	30,704,456.60	<b>支出总计</b>	30704456.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：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							
合计		29,948,419.56	28,653,419.56					1,295,000.00
201	一般公共服务支出	93,500.00	93,500.00					
20110	人力资源事务	93,500.00	93,500.00					
2011006	军队转业干部安置	11,500.00	11,500.00					
2011099	其他人力资源事务支出	82,000.00	82,000.00					
208	社会保障和就业支出	18,142,254.78	16,847,254.78					1,295,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,953,830.34	7,658,830.34					295,000.00
2080101	行政运行	3,780,766.50	3,780,766.50					
2080109	社会保险经办机构	2,837,003.80	2,837,003.80					
2080110	劳动关系和维权	500,000.00	500,000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	836,060.04	541,060.04					295,000.00
20805	行政事业单位离退休	3,962,123.42	3,962,123.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,000,000.00	1,000,000.00					
2080502	事业单位离退休	2,000,000.00	2,000,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,003.42	905,003.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57,120.00	57,120.00					
20807	就业补助	2,765,159.17	1,765,159.17					1,000,000.00
2080701	就业创业服务补贴	1,624,161.59	624,161.59					1,000,000.00

## 部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：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							
2080799	其他就业补助支出	1,140,997.58	1,140,997.58					
20808	抚恤	3,461,141.85	3,461,141.85					
2080801	死亡抚恤	3,461,141.85	3,461,141.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	6,132,764.07	6,132,764.07					
21011	行政事业单位医疗	413,787.27	413,787.27					
2101101	行政单位医疗	220,277.00	220,277.00					
2101102	事业单位医疗	130,537.00	130,537.00					
2101103	公务员医疗补助	62,973.27	62,973.27					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,718,976.80	5,718,976.80					
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	5,718,976.80	5,718,976.80					
213	农林水支出	5,579,900.71	5,579,900.71					
21308	普惠金融发展支出	5,579,900.71	5,579,900.71					
2130804	创业担保贷款贴息	5,500,000.00	5,500,000.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	79,900.71	79,900.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：元

项目		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						
合计		30,521,453.43	16,294,071.59	14,227,381.84			
201	一般公共服务支出	93,500.00	11,500.00	82,000.00			
20110	人力资源事务	93,500.00	11,500.00	82,000.00			
2011006	军队转业干部安置	11,500.00	11,500.00				
2011099	其他人力资源事务支出	82,000.00		82,000.00			
208	社会保障和就业支出	18,193,475.35	15,914,880.88	2,278,594.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,085,512.38	7,585,512.38	500,000.00			
2080101	行政运行	3,780,766.50	3,780,766.50				
2080109	社会保险经办机构	2,968,685.84	2,968,685.84				
2080110	劳动关系和维权	500,000.00		500,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	836,060.04	836,060.04				
20805	行政事业单位离退休	3,962,123.42	3,788,035.09	174,088.33			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,000,000.00	1,000,000.00				
2080502	事业单位离退休	2,000,000.00	2,000,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,003.42	730,915.09	174,088.33			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57,120.00	57,120.00				
20807	就业补助	2,624,579.14	1,080,191.56	1,544,387.58			
2080701	就业创业服务补贴	1,483,581.56	1,065,141.56	418,440.00			

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：元

项目		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						
2080799	其他就业补助支出	1,140,997.58	15,050.00	1,125,947.58			
20808	抚恤	3,521,260.41	3,461,141.85	60,118.56			
2080801	死亡抚恤	3,461,141.85	3,461,141.85				
2080899	其他优抚支出	60,118.56		60,118.56			
210	医疗卫生与计划生育支出	6,654,577.37	287,790.00	6,366,787.37			
21011	行政事业单位医疗	817,350.66	287,790.00	529,560.66			
2101101	行政单位医疗	220,277.00	220,277.00				
2101102	事业单位医疗	130,537.00	67,513.00	63,024.00			
2101103	公务员医疗补助	466,536.66		466,536.66			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,837,226.71		5,837,226.71			
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	5,837,226.71		5,837,226.71			
213	农林水支出	5,579,900.71	79,900.71	5,500,000.00			
21308	普惠金融发展支出	5,579,900.71	79,900.71	5,500,000.00			
2130804	创业担保贷款贴息	5,500,000.00		5,500,000.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	79,900.71	79,900.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	28,653,419.56	1、一般公共服务支出	93500	93500	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	17039055.38	17039055.38	
		9、医疗卫生与计划生育支出	6646577.37	6646577.37	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5579900.71	5579900.71	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	28,653,419.56	<b>本年支出合计</b>	<b>29359033.46</b>	<b>29359033.46</b>	
年初财政拨款结转和结余	707,251.31	年末财政拨款结转和结余	1637.41	1637.41	
一般公共预算财政拨款	707,251.31				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>29,360,670.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>29360670.87</b>	<b>29360670.87</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	29,359,033.46	15,139,651.62	13,312,890.00	1,826,761.62	14,219,381.84	
201	一般公共服务支出	93,500.00	11,500.00	11,500.00		82,000.00	
20110	人力资源事务	93,500.00	11,500.00	11,500.00		82,000.00	
2011006	军队转业干部安置	11,500.00	11,500.00	11,500.00			
2011099	其他人力资源事务支出	82,000.00				82,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,039,055.38	14,760,460.91	13,013,600.00	1,746,860.91	2,278,594.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,790,512.38	7,290,512.38	5,764,423.06	1,526,089.32	500,000.00	
2080101	行政运行	3,780,766.50	3,780,766.50	3,317,664.20	463,102.30		
2080109	社会保险经办机构	2,968,685.84	2,968,685.84	2,446,758.86	521,926.98		
2080110	劳动关系和维权	500,000.00				500,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	541,060.04	541,060.04		541,060.04		
20805	行政事业单位离退休	3,962,123.42	3,788,035.09	3,788,035.09		174,088.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
2080502	事业单位离退休	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,003.42	730,915.09	730,915.09		174,088.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57,120.00	57,120.00	57,120.00			
20807	就业补助	1,765,159.17	220,771.59		220,771.59	1,544,387.58	
2080701	就业创业服务补贴	624,161.59	205,721.59		205,721.59	418,440.00	
2080799	其他就业补助支出	1,140,997.58	15,050.00		15,050.00	1,125,947.58	

## 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）

05表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20808	抚恤	3,521,260.41	3,461,141.85	3,461,141.85		60,118.56	
2080801	死亡抚恤	3,461,141.85	3,461,141.85	3,461,141.85			
2080899	其他优抚支出	60,118.56				60,118.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	6,646,577.37	287,790.00	287,790.00		6,358,787.37	
21011	行政事业单位医疗	809,350.66	287,790.00	287,790.00		521,560.66	
2101101	行政单位医疗	220,277.00	220,277.00	220,277.00			
2101102	事业单位医疗	130,537.00	67,513.00	67,513.00		63,024.00	
2101103	公务员医疗补助	458,536.66				458,536.66	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,837,226.71				5,837,226.71	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	5,837,226.71				5,837,226.71	
213	农林水支出	5,579,900.71	79,900.71		79,900.71	5,500,000.00	
21308	普惠金融发展支出	5,579,900.71	79,900.71		79,900.71	5,500,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息	5,500,000.00				5,500,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	79,900.71	79,900.71		79,900.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		15,139,651.62	13,312,890.00	1,826,761.62	
301	工资福利支出	6,723,794.15	6,723,794.15		
30101	基本工资	2,438,595.00	2,438,595.00		
30102	津贴补贴	1,230,580.00	1,230,580.00		
30103	奖金	124,974.00	124,974.00		
30106	伙食补助费	55,572.70	55,572.70		
30107	绩效工资	1,240,615.00	1,240,615.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730,915.09	730,915.09		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	287,790.00	287,790.00		
30112	其他社会保障缴费	52,496.36	52,496.36		
30113	住房公积金	539,246.00	539,246.00		
30199	其他工资福利支出	23,010.00	23,010.00		
302	商品和服务支出	1,761,741.62		1,761,741.62	
30201	办公费	587,626.82		587,626.82	
30202	印刷费	11,015.00		11,015.00	
30205	水费	9,686.65		9,686.65	
30206	电费	112,166.78		112,166.78	
30207	邮电费	35,370.66		35,370.66	
30211	差旅费	172,810.70		172,810.70	

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目					
30213	维修（护）费	5,134.66		5,134.66	
30214	租赁费	20,700.00		20,700.00	
30216	培训费	1,988.00		1,988.00	
30217	公务接待费	57,784.00		57,784.00	
30226	劳务费	96,395.00		96,395.00	
30228	工会经费	116,138.93		116,138.93	
30231	公务用车运行维护费	39,100.91		39,100.91	
30239	其他交通费用	447,880.00		447,880.00	
30299	其他商品和服务支出	47,943.51		47,943.51	
303	对个人和家庭的补助	6,589,095.85	6,589,095.85		
30302	退休费	3,057,120.00	3,057,120.00		
30304	抚恤金	3,461,141.85	3,461,141.85		
30305	生活补助	11,500.00	11,500.00		
30309	奖励金	59,334.00	59,334.00		
310	资本性支出	15,020.00		15,020.00	
31002	办公设备购置	15,020.00		15,020.00	
312	对企业补助	50,000.00		50,000.00	
31204	费用补贴	50,000.00		50,000.00	

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。



## 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

07表

编制部门： 白河县人力资源和社会保障局

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	124334		62434	61900		61900		3000
本年支出数	96884.91		57784	39100.91		39100.91		1988
上年支出数	109949.41		66149.8	43799.61		43799.61	18503	4952
增减额	-13064.5		-8365.8	-4698.7		-4698.7	-18503	-2964
增减率（%）	-11.88		-12.65	-10.73		-10.73	-100.00	-59.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

