

# 凤翔县人力资源和社会保障局

## 2019年部门决算

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

### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费、支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分2019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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及培训费、会议费、

## 支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分专业名词解释

## 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全县人力资源管理工作，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。

3. 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 拟订全县全民创业工作规划，并负责组织协调、监督检查、考核奖惩；负责小额担保贷款等有关创业优惠政策的落实；负责建立全县全民创业数据库，定期发布创业项目和信息；负责创业基地规划、推介及协调管理工作，负责全县全民创业工作领导小组的日常工作。

5. 落实上级养老、失业、工伤社会保险政策，负责全县养老、失业、工伤社会保险的管理工作，承担养老、失业、工伤社会保险基金管理 and 监督责任。

6. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。

7. 负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

8. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，会同有关部门负责全县高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，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。

11. 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

县人社局机关内设 8 股室：办公室(市管办)、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业创业股、社保股。

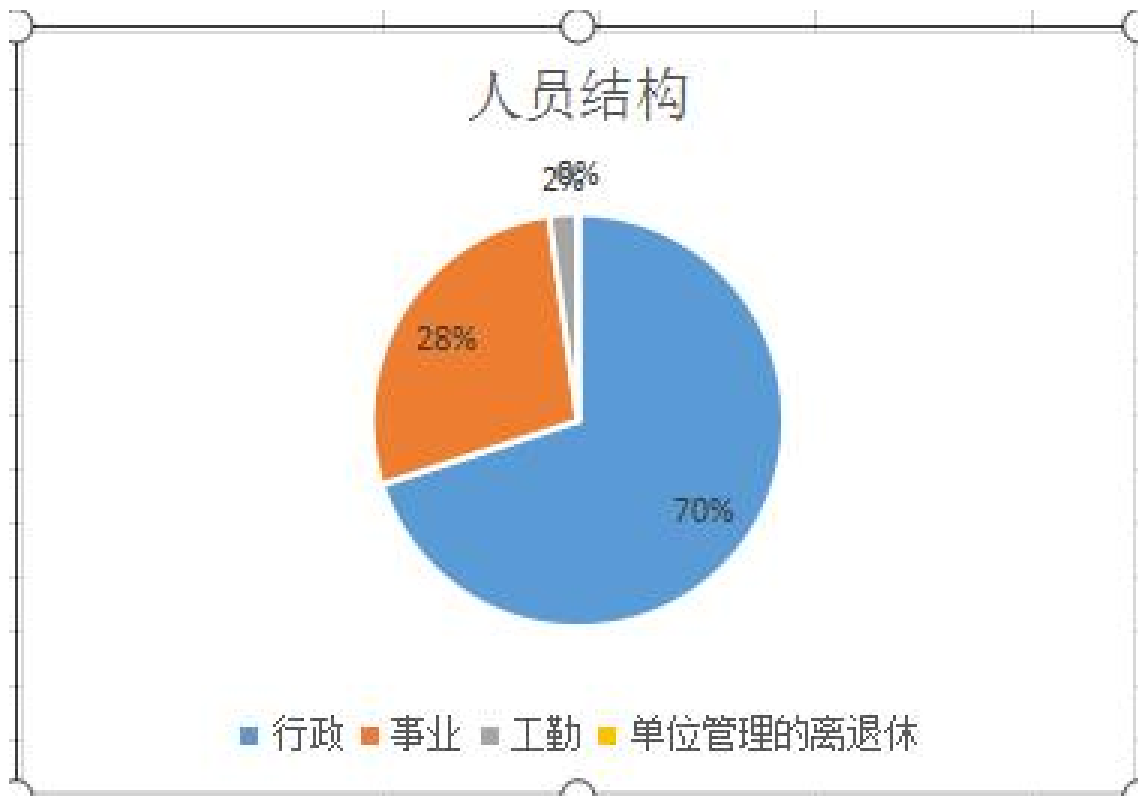
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤翔县人力资源和社会保障局
2	凤翔县劳动就业服务中心
3	凤翔县城乡居民社会养老保险管理中心
4	凤翔县机关事业单位养老保险管理中心

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制72人，其中行政编制47人、事业编制25人；实有人员90人，其中行政63人、事业25人、工勤2人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的 理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门不涉及政府性基金决算收支

# 收入支出决算总表

批复 01 表  
金额单位：万  
元

编制部门：凤翔县人力资源和社会保障局（汇总）      2019 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,520.2 3	1、一般公共服务支出	506.79
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	951.25
		9、卫生健康支出	39.40
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	47.95
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,520.2 3	<b>本年支出合计</b>	1,545.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.13	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,545.3 6	<b>支出总计</b>	1,545.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

批复 03 表

编制部门：凤翔县人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 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		1,545.36	932.26	613.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.78	386.65	120.13	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	506.78	386.65	120.13	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	386.65	386.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	120.13	0.00	120.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.24	458.26	492.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	392.98	375.98	17.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	225.23	208.23	17.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制部门：凤翔县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,520.23	1、一般公共服务支出	506.79	506.79	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	951.25	951.25	0.00
		9、卫生健康支出	39.40	39.40	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	47.95	47.95	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,520.23	<b>本年支出合计</b>	1,545.36	1,545.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.13	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	25.13				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,545.36	<b>总计</b>	1,545.36	1,545.36	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

批复05表

编制部门：凤翔县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

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		1,545.36	932.26	841.19	91.06	613.12	
201	一般公共服务支出	506.78	386.65	375.69	10.96	120.13	
20110	人力资源事务	506.78	386.65	375.69	10.96	120.13	
20110 01	行政运行	386.65	386.65	375.69	10.96	0.00	
20110 02	一般行政管理事 务	120.13	0.00	0.00	0.00	120.13	
208	社会保障和就业支 出	951.24	458.26	378.16	80.10	492.98	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	392.98	375.98	295.88	80.10	17.00	
20801 06	就业管理事务	167.75	167.75	130.10	37.65	0.00	
20801 09	社会保险经办机 构	225.23	208.23	165.78	42.45	17.00	
20805	行政事业单位离退 休	82.28	82.28	82.28	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00
20807	就业补助	471.00	0.00	0.00	0.00	471.00
2080799	其他就业补助支出	471.00	0.00	0.00	0.00	471.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98
2089901	其他社会保障和就业支出	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98
210	卫生健康支出	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按经济分类科目)

批复06表

编制部门：凤翔县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

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		932.26	841.19	91.06	
301	工资福利支出	837.90	837.89	0.00	
30101	基本工资	300.46	300.46	0.00	
30102	津贴补贴	189.71	189.72	0.00	
30103	奖金	98.28	98.28	0.00	
30107	绩效工资	75.98	75.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.44	73.44	0.00	
30109	职业年金缴费	8.84	8.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	33.27	0.00	
30113	住房公积金	47.95	47.94	0.00	
30114	医疗费	9.96	9.96	0.00	
302	商品和服务支出	91.08	0.00	91.07	
30201	办公费	28.77	0.00	28.77	

30202	印刷费	3.25	0.00	3.25	
30205	水费	0.91	0.00	0.91	
30206	电费	1.41	0.00	1.41	
30207	邮电费	2.87	0.00	2.87	
30208	取暖费	1.61	0.00	1.61	
30209	物业管理费	1.66	0.00	1.66	
30211	差旅费	3.17	0.00	3.17	
30213	维修(护)费	24.56	0.00	24.56	
30215	会议费	2.42	0.00	2.42	
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48	
30228	工会经费	7.05	0.00	7.04	
30239	其他交通费用	12.92	0.00	12.92	
303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	0.00	
30305	生活补助	3.29	3.29	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

编制部门：凤翔县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

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		
预算数	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	3.00	3.40
决算数	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	2.42	0.27

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：凤翔县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

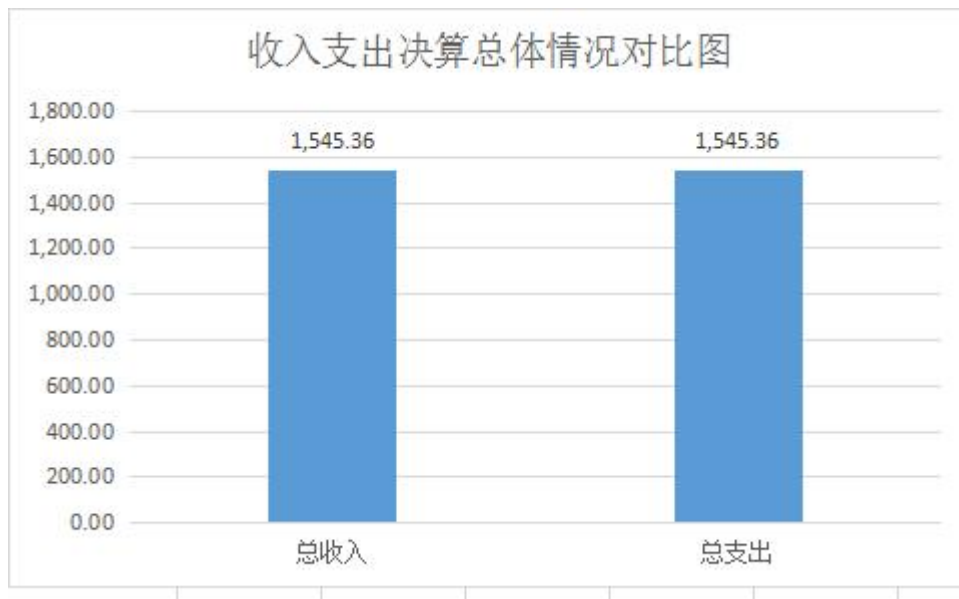
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分2019年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

凤翔县人社局2019年总收入1,545.36万元，较上年减少了35%，主要原因是机构改革，部分职能和机构及人员划转。

2019年总支出1,545.36万元，较上年减少了35%，主要原因是机构改革，部分职能和机构及人员划转。



## 二、收入决算情况说明

凤翔县人社局2019年收入合计1520.23万元，其中：财政拨款收入1520.23万元，占100%。

本年度收入结构图

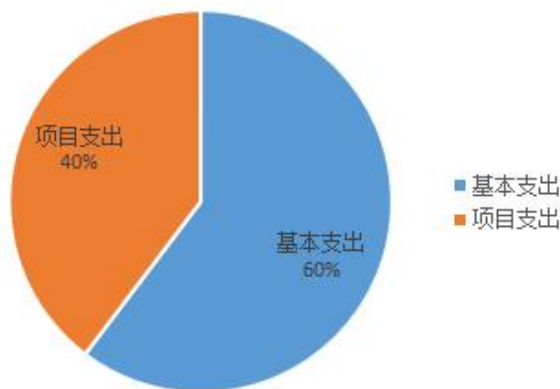
财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

凤翔县人社局2019年支出合计1545.36万元，其中：基本支出932.26万元，占60.33%；项目支出613.12万元，占39.67%。既包括使用当年从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。

本年度支出结构图

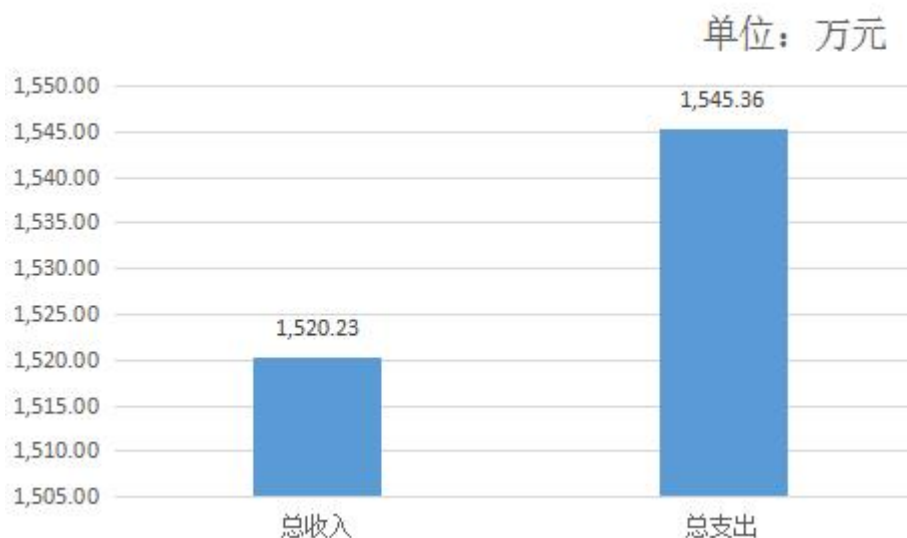


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1520.23万元，较上年减少了35%，主要原因是机构改革，部分职能和机构及人员划转。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1545.36万元，较上年减少了34%，主要原因是机构改革，部分职能和机构及人员划转。既包括使用当年从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。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1545.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少了35%，主要原因是机构改革，部分职能和机构及人员划转。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为1545.36万元，支出决算为1545.36万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。全年预算为386.65万元，支出决算为386.65万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为120.13万元，支出决算为120.13万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。全年预算为167.75万元，支出决算为167.75万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。全年预算为225.23万元，支出决算为225.23万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为73.44万元，支出决算为73.44万元，完成全年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成全年预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。全年预算为471.00万元，支出决算为471.00万元，完成

全年预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成全年预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成全年预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为47.95万元，支出决算为47.95万元，完成全年预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出932.26万元，包括：人员经费支出841.20万元和公用经费支出91.06万元。

人员经费932.26万元，主要包括基本工资300.46万元、津贴补贴189.72万元、奖金98.28万元、绩效工资75.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.44万元、职业年金缴费8.83万元，职工基本医疗保险缴费33.27万元、住房公积金47.94万元、医疗费9.96万元、生活补助3.29万元、救济费0.63万元、医疗费补助2.35万元、其他对个人和家庭的补助74.47万元。

公用经费91.06万元，主要包括办公费28.77万元、印刷费3.25万元、水费0.91万元、电费1.41万元、邮电费2.87万元、取暖费1.61万元、物业管理费1.66万元、差旅费3.17万元、维修（护）费24.56万元、会议费2.42万元、劳务费0.48万元、工会经费7.04万元、其他交通费用12.92万元。

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.4万元，支出决算为1.31万元，完成全年预算的93.57%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.31万元，占100%。

### “三公”经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门2019年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门2019年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门车改后无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，110人次，预算为1.4万元，支出决算为1.31万元，完成预算的93.57%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.4万元，支出决算为0.27万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少3.13万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3万元，支出决算为2.42万元，完成预算的81%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分会议计划，会议费控制在预算范围内。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金613.12

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为92分。凤翔县人社局2019年度预算编制较准确，在工作开展中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：评价指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

### 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		部门预算项目或省级专项名称		
县级主管部门		实施单位		
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：	613.12	613.12	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	613.12	613.12	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	
	推进农民进城落户工作经费，促进农村资源要素合理配置，增加农民收入，提高农民生活质量，进一步实现社会公平和谐 市民中心管理日常费用，建立健全各项管理制度，完善相关配套设施，加强对大楼的水、电、气等公用施舍的维护，确保市民中心安全规范运行。 农民工工资支付管理暨劳动监察阵地建设工作经费，进一步加强劳动监察阵地建设，人员增加，保障办公设备等支出。发挥劳动监察、劳动仲裁等职能作用，加大案件查处力度，		①推进人社领域“最多跑一次”，提高工作效率。通过优化简化的业务流程和效能服务流程压缩办理时限 50%以上。 ②争取中省市资金：完成 2 亿元，占任务的 110.5%。 ③招商引资：完成 6035 万元，其中省际到位资金 5014 万元，分别占任务的 100.6%、100.3%。 ④劳动监察和仲裁。办结案件 59 件（其中：	

<p>保障农民工合法权益。</p> <p>全民参保工作信息维护费，对全民参保信息系统进行日常维护，保证信息系统安全平稳运行。</p> <p>人事劳动创业管理工作经费，印发《考核手册》，加强机关工作人员管理，切实转变干部作风；全面提升我县就业创业工作水平</p> <p>政务大厅工作经费，加大政务大厅环境建设投入，保障正常取暖和降温等措施，营造温馨舒适的办公环境，竭诚为城乡居民服务。</p> <p>转移就业脱贫工作组工作经费，印刷各类宣传资料，加大政策宣传力度；主办各类培训班；就业扶贫基地、示范村、社区工厂建设；就近就地转移就业示范镇、示范基地建设；召开就业扶贫洽谈会；从各个方面促进我县的转移就业脱贫工作。</p> <p>劳动仲裁工作经费，购买标准化仲裁庭办公设备、仲裁信息化设备等，加强仲裁实体化建设、基层调解组织建设、标准化仲裁庭建设</p> <p>机关事业单位养老保险工作经费，建设标准化档案室，开展社会保险登记证颁证、退休人员生存状况认证等新工作，加强业务培训，规范内部管理，提高服务质量，进一步提升管理中心规范化运行水平。</p> <p>医保管理经费，加强各项保险政策宣传、参保登记、待遇审核、待遇支付、建设档案室等，完善医保服务体系，提高便民服务水平。</p> <p>城乡居民基本养老保险专项经费，保障县、镇、村三级公共服务平台运转，积极稳妥推进我县“五个不出村”暨代扣代缴工作，进一步完善城乡居民基本养老保险经办管理服务，实现全县全覆盖为城乡养居民提供高效、优质服务。</p> <p>劳动就业事务，完善设施，改善条件，加强就业宣传和培训等工作，提高全民就业能力和水平。</p>	<p>劳动保障监察案件 21 件，劳动人事争议仲裁案件 38 件），为 68 名农民工追发劳动报酬 80.5 万元。年内未发生群体性或越级讨薪事件。</p> <p>⑤公务员和事业人员管理：完成了全县 2018 年度事业单位 2292 名工作人员考核备案，报批优秀等次 376 人。全年通过各类形式招录事业单位人员共 102 人，其中公开招聘事业单位工作人员 66 人，引进高层次人才 12 人，接收免费医学生 4 人，免费师范生 2 人；配合县卫健局在西安招聘医学本科生 15 人，补充招聘 3 人。</p> <p>⑥工资福利管理：完成事业工资晋级、升薪、岗位变动 6590 人次，审批退休退职 142 人，审批死亡待遇 62 人。</p> <p>⑦专业技术人员管理。申请上报高级职称 148 人，中级 244 人；批转高级职称 120 人，中级职称 225 人，认定初级职称 223 人。完成了 2018 年度三五人才考核考察工作，落实了有关待遇。</p> <p>⑧人才交流服务。全年报到登记各类毕业生 2798 人，帮助困难毕业生就业 12 人。累计托管档案 3.09 万多份，办理人事代理 2678 人次。推荐参加就业见习 149 人，其中建档立卡贫困户毕业生 4 人，失业青年 12 人。</p> <p>⑨社会保障：根据《陕西省降低社会保险费率实施办法》，从 2019 年 5 月 1 日起执行，城镇职工基本养老保险（包括企业和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由 20% 降至 16%，降低企业运行成本约 1500 万元。工伤保险费率继续实施阶段性降低政策，继续调整养老金，城镇职工养老保险人均月增加 142.91 元，调整后人均月养老金为 2317.73 元。申报登记发放 2018 年度就业困难人员社保补贴 161 人，涉及补贴资金 69.26 万元。全年参加城镇职工基本养老保险 43032 人，占任务的 101.4%（其中城镇企业职工在职参保 24255 人、占任务的 100.5%；机关事业单位在职参保 7768 人，占任务的 100%；城乡居民养老保险参保 22.8 万人，占任务的 102.8%）。失业保险参保 6050 人，征缴基金 210.5 万元，分别占任务的 114.15%、210.5%。工伤保险参保 21125 人，征缴基金 612.8 万元，分别占任务的 110.6%、153.2%。同时，对全县户籍人口疑似未参加基本养老保险人</p>
---	---

		<p>员开展调查登记，共入户调查 111917 人，促进了全民参保工作的顺利推进。2019 年元月工伤认定权限下放后，专门成立了工伤认定工作领导小组，定期召开专题会议，对受理的用人单位申报工伤事故由领导小组共同定性，全年受理工伤事故 81 起，调查、审核、认定工伤事故 71 起。共审批企业职工正常退休 210 人，报请市局审批特殊工种 74 人，为 3 名工信局代管的企业退休人员完成调待工作，为全县 15 名 60 年代企业精简人员调整了待遇，为 1 名困难企业军转干部及时发放了生活困难补助费 5 万元。为全县 6358 名城镇离退休职工发放养老金、离休补贴、丧葬费抚恤金 1.9 亿元；为 109 人累计发放失业救济金 127.79 万元，医保费 19.52 万元；为 4700 名机关事业单位退休人员发放养老金待遇 3.05 亿元；为 9.02 万名城乡居民 60 岁以上人员发放养老金 1.58 亿元。</p> <p>⑩创业就业：全年城镇新增就业 4800 人，城镇登记失业率 2.9%。先后举办“春风行动”、“贫困劳动力暨高校毕业生就业季”和就业扶贫日招聘洽谈会 3 次，组织县内外近 200 户用人单位参加了招聘，提供就业岗位 7800 个，达成就业意向 1076 人。全年农村劳动力转移就业 14.5 万人，创经济收入 19.1 亿元。全年发放创业担保贷款 6939 万元，占年度任务的 115.65%，撬动民间资本 8000 余万元，直接扶持就业 102 人，带动就业 1000 人。新认定柳林酒业、裕凤包装公司就业扶贫基地 2 个，博雅服饰公司蔡阳山、张家店社区工厂加工车间 2 个，吸纳贫困劳动力 80 人，全县就业扶贫基地达到 7 个，社区工厂 5 个，就地就近安置贫困劳动力在家门口务工。全年新增贫困劳动力转移就业 1162 人，占任务的 116.2%；农村公益性岗位安置贫困劳动力 941 人，占总数的 66.2%，高于任务 16.2 个百分点；贫困劳动力成功创业 27 人，落实创业担保贷款 5 户，分别占任务的 135%、100%。开发城镇公益性岗位 12 个单位 22 人，乡镇、村级公益性岗位 12 个镇 160 个村 1420 人，发放公益性岗位补贴 595 万元。</p> <p>○劳动仲裁：加强基层调解仲裁网络建设，先后在 12 个镇建立了劳动争议调解中心，配备了劳动争议调解员。争取建设资金 10 万元，落实了标准化仲裁庭办公用址和仲</p>
--	--	--

		<p>裁人员统一着装。制作了劳动人事仲裁政务公开牌，对外公开服务流程和办案流程。在整个仲裁过程中实行首问负责、一次性告知、限期举证、风险通知等制度，符合立案条件的，48小时内立案受理，并通知当事人，不符合受理条件的现场制作不予受理通知书，告知当事人通过诉讼途径解决。全年不予受理案件10件，立案办理各类劳动争议案件68件，涉案金额150余万元，调解结案率85%，时效内结案率100%。</p> <p>②扶贫工作：全局上下将脱贫攻坚作为压倒一切的首要工作，主要精力都倾注在脱贫攻坚上，每逢关键节点、重大检查考核、重大工作部署，都自觉下村入户开展帮扶，随时发现和整改问题。先后择优推荐7名干部，其中领导干部3人，参与4个村脱贫攻坚驻村工作，认真落实健康查体、通信费、生活补助、报销交通费用、参加意外伤害险等，选派单位定期听取驻村干部汇报，解决村上具体问题，助力脱贫。特别是会山村，我们今年根据会山村地处灵山脚下柏籽繁盛的状况，经过调研，主要领导起草发展柏壳籽枕分社、入社及采摘安全责任书、推进机构及分工等一系列文件，带领贫困群众发展柏壳（籽）枕，党员干部义务售卖，共制作销售柏壳（籽）枕469个，为9户贫困户增收近4万元，让贫困群众得到了实实在在的实惠。同时，落实会山村环境整治和脱贫攻坚帮扶款各2万元，捐赠爱心超市2000余元物品和近3000元防治花椒病虫害药品。翻印花椒管护技术2册，邀请专家到村讲解化肥鉴别技术1次，支持会山产业发展。在就业、社保扶贫工作中，依托7个就业扶贫基地，5个社区工厂，就地就近吸纳安置贫困劳动力，目前贫困劳动力转移就业1162人，农村公益性岗位安置贫困劳动力941人，累计开发公益专岗142个，特设公岗99个，全部用于贫困劳动力兜底安置；在社保扶贫中，注册贫困人口实现应保尽保，享受待遇人数达到9.02万人，60周岁以上贫困人口待遇享受达到100%。高质量完成了年度就业扶贫工作任务。</p>
--	--	--

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务驻市民中心单位（个）	15	15
查处农民工投诉举报欠薪案件数				按受理案件数	48	
政策业务培训会				1期	1期	
就业扶贫招聘洽谈会				2场	2场	
质量指标			确保市民中心安全规范运行	水电暖正常供给，网络通信顺畅，无安全事故，整洁干净，设施使用正常	水电暖正常供给，网络通信顺畅，无安全事故，整洁干净，设施使用正常	
			结案率	92%	100%	
			网络信息系统平台运行维护	正常	正常运行	
时效指标			结案时效		按时结案	
			项目完成时效		按时按成	
成本指标						
.....						
效益指标		经济效益指标			良好	
		社会效益指标	群众满意度		满意	
			机关干部满意度		满意	
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进了人力资源的合理流动、有效配置。规范社会流动人员档案管理。社会保险参保人数总体继续增加，社会保障体系不断完善。		促进了人力资源的合理流动、有效配置。规范社会流动人员档案管理。社会保险参保人数总体			

					继续增加，社会保障体系不断完善。	
			促进我县转移就业脱贫工作，拓宽贫困劳动力就业渠道。增加贫困户收入，巩固脱贫攻坚成果。		促进我县转移就业脱贫工作，拓宽贫困劳动力就业渠道。增加贫困户收入，巩固脱贫攻坚成果	
		.....				
满意度指标	服务对象	办事群众满意率			100%	
	满意度指标	驻市民中心单位满意度				
	.....					
产出指标	数量指标					
	质量指标					
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

(2019 年度)

填报  
单  
位：  
凤翔  
县人  
力资  
源和  
社会  
保障  
局

自评得分：

92

<p>(一) 简要 概述 部门 职能 与职 责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</li><li>2. 负责全县人力资源管理工作，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。</li><li>3. 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。</li><li>4. 拟订全县全民创业工作规划，并负责组织协调、监督检查、考核奖惩；负责小额担保贷款等有关创业优惠政策的落实；负责建立全县全民创业数据库，定期发布创业项目和信息；负责创业基地规划、推介及协调管理工作，负责全县全民创业工作领导小组的日常工作。</li><li>5. 落实上级养老、失业、工伤社会保险政策，负责全县养老、失业、工伤社会保险的管理工作，承担养老、失业、工伤社会保险基金管理和监督责任。</li><li>6. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。</li><li>7. 负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。</li><li>8. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，会同有关部门负责全县高层次专业技术人才选拔、培养工作。</li><li>9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</li><li>10. 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，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。</li><li>11. 负责全县职业教育与技能人才建设工作。</li><li>12. 承办县政府交办的其他事项。</li></ol>
--	---

(二) 简要概述 部门支出情况,按活动内容分类。		2019年度一般公共预算财政拨款支出 1545.36 万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出 506.78 万元、社会保障和就业支出 951.24 万元、卫生健康支出 39.4 万元、住房保障支出 47.95 万元。									
(三) 简要概述 当年县委县政府下达的重点工作。											
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来源方式	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)	<p>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。</p> <p>预算完成数: 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>			9		
----	------------	-------------	---	--	--	--	---	--	--





过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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。				5		
		资产管理规范性 (5分)	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。				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来源方式	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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</li> <li>3. 重大项目开支经过评估论证;</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途;</li> <li>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ol>	全部符合 5分,有 1 项不符合扣 2 分。			4		
----	------------	--------------	--	------------------------	--	--	---	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq</math>*）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<math>\leq</math>*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			40		
----	---------------	---------------	----	--	--	--	----	--	--



截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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）。2019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）。

#### 第四部分专业名词解释

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。