

# 原旬阳县人力资源和社会保障局

## 2018 年部门决算说明

根据政府相关决算公开要求及旬财发【2019】115号文件，现将原旬阳县人力资源和社会保障局 2018 年决算情况公开如下：

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、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的规范性文件并监督实施；拟定全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并监督组织实施。

2、综合管理全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员；拟订和落实全县机关事业单位人员调配政策以及相关人员安置政策；负责全县政府机关科级以下非领导职务设置、比例限额的审批和监督实施工作；承办县政府管理的领导干部提请任免事宜；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

3、拟订全县人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范

的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

4、会同相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办法，负责专业技术人员职称工作、继续教育工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

5、负责机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订并落实机关事业单位人员工资收入分配方法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；管理机关事业单位工作人员伤亡待遇；管理全县机关事业单位科级以下干部档案。

6、负责全县人才队伍建设工作；负责全县引进国(境)外人才和智力工作，管理来旬工作的外国专家、留学人员和出国(境)培训工作；负责高效毕业生人事代理服务；会同相关部门拟订并落实农村实用人才培养和激励政策；协调指导二次人才资源开发工作；负责实施国家人才队伍建设工程。

7、会同有关部门拟定和落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理工作。

8、拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，加强职业介绍管理，落实就业援助制度；牵

头拟订并组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动。

9、负责职业技能开发工作；实施劳动预备制度和职业资格制度；负责职业技能培训工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全县职业技能培训机构的监督管理；负责全县职业能力鉴定工作；负责企业工人技师的考核、推荐、发证工作。

10、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

11、建立并落实社会保障及其补充保险基金监管制度；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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

12、会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策，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；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

13、依法调整和规范劳动关系，完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度；监督劳动保护制

度的实施;实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动监察执法,依法查处重大案件;参与劳动模范评定工作。

14、负责全县企业职工工资宏观管理,组织实施企业收入分配制度改革;负责企业职工工伤认定、劳动能力鉴定工作;负责企业职工退休审批工作;指导全县企业离退休职工管理服务工作。

15、负责人力资源和社会保障信息化建设工作;负责全县人力资源和社会保障信息统计;负责全县人力资源和社会保障宣传工作;负责人力资源和社会保障政策信息公开工作;负责人力资源和社会保障领域涉外交流与合作工作。

## (二) 部门内设机构情况:

原旬阳县人力资源和社会保障局内设六个股室,分别是政办股、社会保险股、人事管理股、工资福利与表彰奖励股、就业促进与信息股(县考勤办)、法规与调解仲裁股;局属副科级事业单位旬阳县劳动保障监察大队;局下属正科级二级事业单位三个,分别是旬阳县养老失业工伤保险经办中心、旬阳县城乡创业就业服务中心、旬阳县社会事业保障经办中心。

根据县委、县政府机构改革方案,本部门2019年4月将原旬阳县社会事业保障经办中心划到旬阳县医疗保障局,旬阳县城乡居民养老经办中心更名为旬阳县养老失业工伤经办中心,原旬阳县创业就业局现更名为旬阳县创业就业服务中心。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

### （一）突出重点补短板，全面完成各项目标任务。

1. 就业扶贫工作成效明显。坚持以就业扶贫作为统揽，全面抓好就业创业工作。全县完成未脱贫贫困劳动力转移就业 12253 人，其中当年脱贫村 3691 人；完成贫困劳动力技能培训 5986 人，其中当年计划脱贫村 2193 人。全县累计开发公益性岗位安置贫困劳动力 1140 人，其中开发就业扶贫特设公益性岗位安置贫困劳动力 507 人；就业见习 151 人，其中：贫困家庭高校毕业生就业见习 21 人。加强苏陕劳务协作，开展交流对接 4 次，建立劳务基地 10 个，苏陕协作开展贫困人口就业培训 394 人，到江苏省稳定就业 298 人。2018 年累计支出 1968.34 万元，用于就业扶贫 804.48 万元惠及 8090 人。城镇新增就业 3159 人，城镇失业人员再就业 1002 人，就业困难人员就业人数达 458 人，失业率控制在 3.22%。

2. 社会保障体系不断完善。全面完成全民参保计划入户登记工作。城镇职工医保参保 24647 人，征缴基金 9426.85 万元；出台了《旬阳县机关公务员补充医疗保险补助办法（试行）》，提高了职工医保医疗保障水平；城镇居民医保参保 28585 人，征缴基金 2424.58 万元；工伤保险、生育保险、失业保险参保人数分别为 18542 人、9810 人、12150 人，征缴收入分别达 482.2 万元、266.4 万元、230.36 万元，均超额完成年度任务。企业养老保险参保 18944 人，其中在职 13239 人（灵活就业 7758 人），离退休 5705 人。机关事业单位养老保险参保 209 个单

位 10430 人，征缴养老保险基金 12521 万元、职业年金 2307 万元，发放退休人员养老金 3800 人 17753 万元。全县机关事业单位 882 名退休“中人”转退休平稳过渡，退休人员养老金按照要求全部调整到位。城乡居保基础养老金最低标准提高至 103 元，全县城乡居民养老保险参保 28.68 万人，其中缴费 17.67 万人，领取待遇 7.56 万人，参保率、缴费率、待遇发放率分别达 99.9%、96%和 100%。贫困人口参加城乡居保 50957 人，参保缴费、待遇发放实现全覆盖。社保卡发行应用取得新进展，累计向参保城乡居保居民发放社保卡 29.2 万张，发放医保社保卡 5.3 万张。同时，加强社保基金监管，开展打击欺诈骗取医保基金专项行动、养老保险稽核，健全内控制度，强化财务管理及内部审计监督，规范使用基金财务软件记账，对养老、医疗、失业、工伤等基金开展专项内审 1 次。

**3. 人事人才工作稳步推进。**加强人才队伍建设，出台了《旬阳县大力吸引人才人口若干政策措施》，全年共招聘各类人才 268 人，其中招聘公务员 30 名、事业单位工作人员 24 人、免费师范生 8 人、特岗教师 163 人。加强公务员管理工作，考察审批公务员职务与职级并行 15 人。全面落实公务员培训工作，完成公务员培训 46 个单位 1100 人，组织赴省外参加培训 6 人。加强苏陕人才协作，开展人才互访交流 5 批次 60 余人次，选派 6 名干部在天宁参加“乡村振兴战略”专题培训班，组织教育、医疗等系统 19 名专业技术及管理人员在天宁区对口学习交流，苏陕协作开展专业技术人才培训 530 余名。深化职称制

度改革，出台了《旬阳县改进专业技术人员职称评聘工作实施办法》，办理事业单位岗位聘任 1860 余人，开展专业技术网上教育 3 期 900 人。同时，深化事业单位绩效工资管理，稳步推进县级公立医院薪酬制度改革，全面完成机关事业单位工作人员基本工资标准和离休人员离休费调整工作。

**4. 劳动关系保持和谐稳定。**建立农民工工资保障长效机制，全力维护农民工权益。出台了《农民工工资支付保障工作考核办法》《旬阳县农民工实名制管理制度》《旬阳县农民工工资专户管理和银行代发制度》，压实行业主管部门责任，完善农民工工资保证金等“五项制度”，对存在拖欠行为的企业实施招投标限制，从源头上杜绝欠薪行为。开展了 5 次专项执法检查，共检查用人单位 94 家，涉及劳动者 4638 人，督促补签劳动合同 148 份，补发工资 146 万元，共处理劳动保障监察举报投诉案件 54 件，投诉举报按期结案率达 100%。加强劳动人事争议仲裁调解，开展“新时代、新仲裁”宣传年活动，执行劳动人事仲裁案件回访制度，推行“流动仲裁庭”，推进仲裁办案系统建设，加大“互联网+调解仲裁工作”，加强基层调解组织建设，在县高新区建立行业调解组织。全年共处理各类劳动人事争议案件 101 件，时效内结案率达 100%，案件调解率为 91%，为劳动者挽回经济损失 160.83 万元。

**5. 其他重点工作全面提升。**全年向上争取资金 2800 万元、固定资产投资 2327 万元、招商引资 7500 万元，分别完成年度任务的 100%、310%、107%。培育“五上”企业 2 家，巩固省级

文明单位标兵创建成果，建成全县首个规范化志愿服务站，全县志愿服务现场推进会在我局召开，配合完成“五城联创”各项工作，局机关被省政府授予“省级绿色文明机关”。“两案办理”按期办结，达到满意要求；深化改革工作全面完成，机关事业单位养老、人事职称制度改革、工资收入分配、医保支付方式改革等改革工作稳步推进；秦岭生态环境保护等环保重点工作、普法依法治理、综治维稳信访工作扎实推进，“两率两度”达100%。包企工作任务全面完成，帮促天意缘建材和泰裕矿业完成产销任务。联村扶贫工作成效显著，为包联的仙河镇仙河口、吉家庄、竹园河村筹措帮扶资金50余万元，帮助建立毛绒玩具新社区工厂2家，累计争取项目资金2000余万元，完成脱贫各项任务。

## （二）围绕中心创特色，扎实推进各项创新工作。

1. 探索组建村级劳务扶贫公司，建立了“211”劳务扶贫体系。创新组建村级劳务扶贫服务公司，建立对接联络、保障维权、服务管理“三大机制”，推行“七个一”运作模式，通过线上微信互动联络，线下联络员联企联家，确保贫困劳动力“有劳就有业、脱贫不返贫”。全县组建村级劳务扶贫服务公司277家，贫困村实现全覆盖。与县内外520余家企业建立劳务合作关系，征集用工岗位2.3万余个，6720名贫困劳动力通过村级劳务扶贫服务公司派遣实现稳定就业。同时，建立县劳务扶贫服务中心和职业培训中心，完善县镇村三级劳务扶贫服务体系，运用大数据平台创新做好就业扶贫工作。旬阳创新劳



务扶贫模式先后被陕西日报、陕西电视台等媒体专题报道。全市劳务扶贫现场观摩会在旬阳召开，“劳务公司建到村”经验在全市推广试点。旬阳“建工”被省人社厅列为省级知名劳务品牌。

**2. 大力发展新社区工厂，促进贫困劳动力就近就地就业。**全县累计培育新社区工厂 31 家，其中：落户投产毛绒玩具厂 15 家。新社区工厂吸纳就业 1121 人，其中吸纳贫困劳动力 454 人。累计培育认定就业扶贫基地 32 家，其中：国家级 1 家、市级 5 家，共吸纳贫困劳动力 1164 人。培育吕河返乡创业基地、旬河廊桥创业梦园等创业孵化基地 4 家，孵化创业实体 70 家，带动就业 230 人。创建省级充分就业星级示范社区 2 个。扶持贫困劳动力自主创业 137 人，发放一次性创业补贴 195 人 58.5 万元，其中 106 人享受一次性创业补贴 31.8 万元。2 人被评为陕西省第七届大学生自主创业明星。

**3. 全力抓好技能扶贫工作，提升贫困劳动力就业创业能力。**按照“长中短班”结合的方式，组织贫困劳动力开展“1+X”特色农业产业套餐制培训 5986 人。与郑远元集团、北京“管家帮”等开展校企合作，完成手足修复师、家政服务 etc 定单式培训 2015 人，定点输出贫困劳动力就业 607 人，探索“订单培训+组织输出”的就业扶贫路子。对有创业意愿的人员，开展致富带头人创业培训 418 人，提升企业创办能力。

**4. 完善干部精细化管理模式，扎实抓好人事人才工作。**修订完善了人力资源配置管理等制度，优化全员电子考勤、考绩、

政务督查三套系统，加大应用力度，完善“互联网+干部精细化管理”模式，得到中省主流媒体关注，事业单位平时考核工作获全市推广。引进紧缺高层次人才 25 人，引进定向医学生及医学类本专科生 175 人，为巴山雪等企业引进高级管理人才 6 名。

5.着力提升社保服务水平，全面实施全民参保工程。简化社保办事程序 11 项，推行“5+3+2”限时办理制，强化定点医疗机构监管，落实专人巡查，建立退出机制。推进“互联网+”社保服务，医保报销开通“E 信通”，跨省就医实现实时结算。启动医保单病种试点改革、智能审核及 DRGs 支付方式改革试点工作。城乡居保推行“E 终端”直缴保费为主、社保卡代扣代缴为辅的续费方式，探索推行镇村分级联审认证新路子，全县 305 个村设立 348 个“金融便民服务站”，扎实开展“五个不出村·服务零距离”经办示范点建设，建成 101 个标准化示范服务点。

### （三）党建引领强基础，全力推进人社自身建设。

1.全力实施党建引领行动。以党建统领人社工作，建立了党组指导、支部抓总、班子成员分口负责、党小组分层落实的党建工作机制。严格履行意识形态工作责任制，加强意识形态领域管理和引导。实行党组成员联系党小组制度、党建责任清单制度。强化党员学习教育，认真落实“三会一课”制度，开设了“人社干部大讲堂”，建成“新时代人社干部讲习所”。丰富党建活动载体，建成机关党建文化广场，设立“先锋榜”。

定期组织党员干部开展扶贫帮困等党建主题活动，激发党员干部活力。去年以来，先后 10 余名干部先后被评“感动旬阳扶贫人物”“优秀志愿者”等荣誉称号。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“强服务、提效能、树形象”“正行风、树新风”及人社政策法规大宣传“四项活动”，实施“六大提升”行动。积极探索“党建+技能培训+贫困户”“党建+劳务扶贫公司+贫困户”等促脱贫工作模式，打出党建引领脱贫攻坚“组合拳”。

**2. 从严抓好党风廉政建设。**创新出台党风廉政“四个责任”实施意见，每季度下发党风廉政责任清单。修订完善主体责任定期研判、廉政谈话等制度。出台周工作例会、督查督办、责任追究、作风巡查等制度，不定期开展作风明察暗访行动。抓实廉政教育，经常性地组织开展专题廉政教育，设置了廉政文化墙、宣传栏，悬挂廉政提示标语 80 余条，每逢重大节日向党员干部发送廉政提醒短信。抓实作风建设，设立了“导办台”，各服务窗口配备饮水机、医药箱等，安装了免费 Wi-Fi 和手机“加油站”等便民服务设施。经办窗口印发了服务连心卡、服务指南，制定了“十禁止”“十倡议”，明确 AB 岗制，实行服务导办制和服务接力制。加大简政放权，清理规范行政许可事项 3 项，梳理服务事项 67 项，公开办事流程 81 项，重点承诺 10 项，对社保经办流程取消了用工合同、单位证明等多余手续。加大廉政风险防控，制定防控措施 10 余项。

### **三、部门决算单位构成**

从决算构成看，本部门 2018 年的决算单位构成包括旬阳县人力资源和社会保障局本级（机关）和所属的局下属三个事业单位原旬阳县城乡居民养老经办中心、原旬阳县社会事业保障经办中心、原旬阳县创业就业局。

部门决算情况构成表：

序号	单位名称
1	旬阳县人力资源和社会保障局（本级）
2	原旬阳原城乡居民养老经办中心
3	原旬阳县社会事业保障经办中心
4	原旬阳县创业就业局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，原人员编制 83 人，其中行政编制 29 人、事业编制 54 人；实有人员 81 人，其中行政 30 人，事业 50 人；单位管理的离退休人员 13 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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本部门（含所属二级预算单位）财政拨款收入总计 4329.81 万元，年初结转和结合 35.79 万元，年末结转和结余 43.02 万元。较上年增长 582.78 万元，增长 15%，增

长的主要原因一是普惠政策补助资金增加，创业贴息贷款贴息补贴利率支出增加；二是因部门承担就业脱贫、居民参保等工作，事业支出费用增加。

## 2. 本年度收入构成情况。

2018 年本部门决算收入 4329.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4249.81 万元，其他收入 80 万元，年初结转和结余 35.79 万元。

## 3. 本年支出构成情况。

2018 年本部门决算支出 4322.58 万元，其中：基本支出 1099.9 万元，用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和日常公用经费，占总支出的 25%；项目支出 3222.68 万元，主要用于一次性创业补助、小额信贷贴息补贴、公益岗位补贴、大学生见习补贴等，占总支出的 75%。

## **（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年本部门决算收入 4329.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4249.81 万元，其他收入 80 万元，年初结转和结余 35.79 万元，较上年增长 582.78 万元，增长的主要原因是创业贴息贷款贴息补贴利率提高补贴增加、部门承担就业脱贫、居民养老保险等工作，事业支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门财政拨款支出一般公共服务支出4242.58万元，其中20110人力资源事务支出968.18万元；20113商贸事务招商引资支出10万元；20805行政事业单位离退休支出222.23万元，20807就业补助支出2055.3万元，20899其他社会保障和就业支出31.29万元，21308普惠金融发展创业担保贴息贷款贴息955.59万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门财政拨款基本支出1099.9万元，其中：人员支出841.23万元，公用经费支出133.15万元。

人员经费中工资福利性支出841.23万元（含基本工资301.88万元，津贴补贴260.51万元、目标责任制考核奖金132.36万元，机关事业单位养老保险缴费98.39万元，住房公积金48.09万元）；对个人和家庭的补助支出125.53万元（含离休费119.84万元，遗嘱补助人员生活补助5.69万元），人员经费支出主要是干部的工资和住房公积金、公车补贴、县处级离退休干部工资及单位遗属补助等。

办公经费支出133.15万元（包含办公费10.15万元，印刷费5.99万元，水费2.38万元，电费9.04万元，邮电费1.51万元，差旅费20.71万元，维修维护费0.13万元，会议费0.9万元，培训费3.32万元，劳务费8.58万元，委托业务费1万元，工会经费15.13万元，公务用车运行维护费1.65万元，其他交通费用45.39万元，其他商品和服务支出4万元），公用经费支出主要是为确保如期完成全年社

会保障、就业创业、就业扶贫、创业就业、医疗保险等各种工作目标。

资本性支出 2.91 万元，主要用于办公设备购置。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门 2018 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门 2018 年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”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年本部门继续严控“三公”经费的支出，在公务接待、车辆使用、会议审批等按照有关规定执行，全年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算 22.8 万元，实际支出 4.97 万元，与上年支出相比下降 50%，公务接待支出 3.32 万元，接待 460 人次，与上年相比下降 1.1 万元；公务用车运行维护费支出 1.65 万元，与上年相比下降 2.8 万元，下降 60%；公务用车购置 0 万元，与上年同比持平，公务出国（境）0 万元，与上年同比持平。公务用车保有量在公车改革后保留 1 辆业务用车，与上年持平。“三公经费”下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚决执行“三公”经费“只减不增”刚性要求，坚持公务接待一切从简，公务用车一律实行派车制度，严控“三公”支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出数为 0 元，因公出国（境）组团数为 0 个，因公出国（境）人数为 0 个，与预算数和上年数对比没有增减变化。原因是十八大以后没有因公出国（境）需求。

## （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置无公务用车购置费，与上年对比没有变化；公务用车运行维护费年初预算 5.6 万元，支出 1.65 万元，与上年相比下降 2.8 万元，下降 60%。主要是严格按照派差制度，对紧急公务进行派车，其余公务事件自行乘公共汽车。

## （3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待年初预算 10.2 万元，支出 3.32 万元，接待 56 批次，460 人次，与上年相比下降 1.10 万元，下降 24%，下降的主要原因是严格执公务接待相关规定，公务接待一切从简。

## 2、培训费支出情况。

本年培训费支出 0.37 万元，与上年相比持平，主要用于劳动监察、劳动仲裁等业务培训。

## 3、会议费支出情况。

2018 年会议费预算 7 万元，本年支出 0.9 万元，与上年相比减少 21.74%万元，主要原因是严格执行会议管理制度，坚持只减不增的原则，按照预算计划合理安排各类会议。



## 六、原 2018 年度部门绩效管理情况说明

### （一）绩效管理工作有序开展

为规范财政支出预算管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发〔2013〕139号）等规定，组成评价工作组，对本部门 2018 年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本部门绩效评价自评报告。原 2018 年本部门的目標责任制考核在政府非经济部门位居优秀格次。

### （二）职责履行实绩优秀

县年度目标责任考核委员会办公室对本部门 2018 年工作实绩考核为优秀格次。

### （三）履职效益显著提升

#### 1、经济效益方面：

建立了“211”劳务扶贫体系。创新组建村级劳务扶贫服务公司，建立对接联络、保障维权、服务管理“三大机制”，推行“七个一”运作模式；发展新社区工厂，促进贫困劳动力就近就地就业。全县累计培育新社区工厂 31 家，累计培育认定就业扶贫基地 32 家，培育吕河返乡创业基地、旬河廊桥创业梦园等创业孵化基地 4 家；创建省级充分就业星级

示范社区 2 个；按照“长中短班”结合的方式，组织贫困劳动力开展“1+X”特色农业产业套餐制培训 5986 人；完善“互联网+干部精细化管理”模式，提升社保服务水平，全面实施全民参保工程。简化社保办事程序 11 项，推行“5+3+2”限时办理制，全县 305 个村设立 348 个“金融便民服务站”，建成 101 个标准化示范服务点；推进“网格化、网络化”管理全覆盖，全面提升调解仲裁效能，时效期内结案率 90%以上，调解率 60%以上。

## 2、社会效益方面

一是确保贫困劳动力“有劳就有业、脱贫不返贫”；二是大力发展新社区工厂，促进贫困劳动力就近就地就业。三是全力抓好技能扶贫工作，提升贫困劳动力就业创业能力。四是完善干部精细化管理模式，扎实抓好人事人才工作。修订完善了人力资源配置管理等制度，优化全员电子考勤、考绩、政务督查三套系统，加大应用力度，完善“互联网+干部精细化管理”模式，得到中省主流媒体关注，事业单位平时考核工作获全市推广；五是着力提升社保服务水平，全面实施全民参保工程。医保报销开通“E信通”，跨省就医实现实时结算。启动医保单病种试点改革、智能审核及 DRGs 支付方式改革试点工作。城乡居保推行“E终端”直缴保费为主、社保卡代扣代缴为辅的续费方式，探索推行镇村分级联审认证新路子，扎实开展“五个不出村·服务零距离”经办示范点建设，六是大力宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强劳动保障监察执法，推进“网格化、网络化”

管理全覆盖，全面提升调解仲裁效能。

3、公众满意度方面：根据县民意调查中心的调查结果，本部门的公众满意度测评的满意率为 90%。

## 部门整体支出绩效自评表 (2018 年度)

填报单位：旬阳县人力资源和社会保障局

自评得分： 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					人事人才、工资福利退管、创业就业、就业扶贫、社会保障、劳动仲裁、养老保险参保、医疗保险等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					行政运行支出 978.18 万元，社保会障、创业就业等支出 2308.81 万元，普惠金融支出 955.59 万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					养老保险参保、人事人才、就业扶贫、劳动保障监察、劳动仲裁等						
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。	决算报表收入支出总表	4335 万元	4329 万元	8	全面完成	
		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。	决算报表、收入支出报表	4932 万元	4932 万元	5	追加创业补助资金等	

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)	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。	预算支付数据	4932	4932	3	前半年项目工程进度慢，	前半年进度小于10%，得0分，前三季度完成78%，得3分
		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。	决算软件计算	0	0	5	无差异	无差异
过程	预算管理(15分)	“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。	算软件计算			5		执行规定，严格控制控制率92%，得5分
		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。	决算软件数据和资产管理软件数据			5	新增资产未超预算	管理规范，得5分

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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<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> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务凭证			5	符合要求	
效果	履职	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,按完成比率计分,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>	全县绩效目标考核			39	获全县考核格次优秀	
	尽责(60分)	项目效益(20分)	20			全县绩效目标考核			19	获全县考核格次优秀	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出总计133.15万元，用于机关日常运转所需的必要支出。较上年减少71.65万元，减少的主要原因是严格执行三公经费只减不增原则及落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018年本部门政府采购支出总额共65.47万元，其中政府采购货物类支出33.47万元、政府采购服务类支出31.11万元、政府采购工程类支出0万元。主要是旬阳县城城乡居民养老经办中心采购了“云桌面”办公系统及日常配备必备的办公电脑桌椅及日常必须用的印刷、广告等业务支出。授予中小企业的合同金额占政府采购支出金额的75%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆，属业务用车；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）。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）。

## **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。

**附：2018 年决算公开表**



# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：旬阳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	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出总表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收入

# 部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,249.81	1、一般公共服务支出	1,058.18
其中：一般公共预算财政拨款	4,249.81	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2,308.81
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	80.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	955.59
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00

		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,329.81	<b>本年支出合计</b>	4,322.58
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	35.79	年末结转和结余	43.02
<b>收入总计</b>	4,365.60	<b>支出总计</b>	4,365.60

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

批复 02 表

编制单位：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

单位：万元

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		4,329.81	4,249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
201	一般公共服务支出	1,061.65	981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20110	人力资源事务	1,051.65	971.65	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2011001	行政运行	675.12	675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	164.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2011050	事业运行	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,312.57	2,312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.23	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.84	123.84	0.00	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	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,059.05	2,059.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,059.05	2,059.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	955.59	955.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	955.59	955.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	955.59	955.59	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。

## 部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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		4,322.58	1,099.90	3,222.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,058.18	877.68	180.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,048.18	877.68	170.50	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	671.65	671.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,308.82	222.23	2,086.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.23	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.84	123.84	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	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,055.30	0.00	2,055.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,055.30	0.00	2,055.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	955.59	0.00	955.59	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	955.59	0.00	955.59	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	955.59	0.00	955.59	0.00	0.00	0.00

## 部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

编制单位：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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	4,249.81	1、一般公共服务支出	978.18	978.18	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,308.81	2,308.81	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	955.59	955.59	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





## 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）

批复 05 表

编制单位：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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		4,242.58	1,099.90	966.75	133.15	3,142.68	
201	一般公共服务支出	978.18	877.68	748.52	129.15	100.50	
20110	人力资源事务	968.18	877.68	748.52	129.15	90.50	
2011001	行政运行	671.65	671.65	565.94	105.70	0.00	
2011002	一般行政管理事务	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	
2011050	事业运行	206.03	206.03	182.58	23.45	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	
20113	商贸事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	2,308.82	222.23	218.23	4.00	2,086.59	
20805	行政事业单位离退休	222.23	222.23	218.23	4.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.84	123.84	119.84	4.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39	98.39	0.00	0.00	
20807	就业补助	2,055.30	0.00	0.00	0.00	2,055.30	
2080799	其他就业补助支出	2,055.30	0.00	0.00	0.00	2,055.30	
20899	其他社会保障和就业支出	31.29	0.00	0.00	0.00	31.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	31.29	0.00	0.00	0.00	31.29	
213	农林水支出	955.59	0.00	0.00	0.00	955.59	
21308	普惠金融发展支出	955.59	0.00	0.00	0.00	955.59	
2130804	创业担保贷款贴息	955.59	0.00	0.00	0.00	955.59	

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）

批复 06 表

编制单位：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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		1,099.90	966.75	133.15	
301	工资福利支出	841.23	841.22	0.00	
30101	基本工资	301.88	301.88	0.00	
30102	津贴补贴	260.51	260.51	0.00	
30103	奖金	132.36	132.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.39	98.39	0.00	
30113	住房公积金	48.09	48.09	0.00	
302	商品和服务支出	130.25	0.00	130.24	
30201	办公费	10.15	0.00	10.15	
30202	印刷费	5.99	0.00	5.99	
30205	水费	2.38	0.00	2.38	
30206	电费	9.04	0.00	9.04	
30207	邮电费	1.51	0.00	1.51	
30211	差旅费	20.71	0.00	20.71	
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13	
30215	会议费	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	0.37	0.00	0.37	
30217	公务接待费	3.32	0.00	3.32	
30226	劳务费	8.58	0.00	8.58	

30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	15.13	0.00	15.13	
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65	
30239	其他交通费用	45.39	0.00	45.39	
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助	125.53	125.53	0.00	
30301	离休费	119.84	119.84	0.00	
30305	生活补助	5.69	5.69	0.00	
310	资本性支出	2.91	0.00	2.91	
31002	办公设备购置	2.91	0.00	2.91	

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

批复 07 表

编制单位：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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	15.8	0	10.2	5.6		5.6	7	0.5
本年支出数	4.97	0.00	3.32	1.65	0.00	1.65	0.90	0.37
上年支出数	8.86	0.00	4.42	4.45	0.00	4.45	1.15	0.34
增减额	-3.89	0.00	-1.10	-2.80	0.00	-2.80	-0.25	-0.03
增减率（%）	-43.91	0.00	-24.89	-62.92	0.00	-62.92	-21.74	8.10

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、培训费的实际支出。

### 部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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							
	无						

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。