

麟游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

麟游县人力资源和社会保障系统主要职责是：统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。机关事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。机关事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。军转干部安置、管理、服务等工作，负责全县引进国（境）外人才和智力工作。承办县政府交办的其他工作。

局机关内设办公室、公务员事业股、就业股、社保股，劳动仲裁院。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 城镇登记失业率控制在 3%，低于控制目标 0.9 个百分点；

2. 农村劳动力转移就业 16759 人，占任务 14000 人的 119.7%，其中：贫困劳动力转移就业 1489 人，占任务 1300 人的 115%，实现了贫困家庭至少 1 人稳定就业目标。

3. 完成农村实用技术和职业技能培训 5109 人，占任务 5000 人的 102%，实现了贫困户就业技能培训全覆盖。

4. 建成并认定社区工厂 2 个。

5. 加大创业担保贷款发放力度，发放创业担保贷款 4001 万元，占任务 2000 万元的 200.1%。

6. 巩固提升“五个不出村”经办服务模式。全面应用手机 APP 平台办理居保参保、缴费、年检、待遇、转保等业务，累计办理 45000 多笔，实现养老保险常规业务办理七个“一次不用跑”目标。

三、部门决算单位构成

本次决算只包括麟游县人力资源和社会保障局机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，人社局机关行政编制 12 人，实有在职人员 11 人，退休 5 人。

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 4166.44 万元，比上年增加 1069.25 万元，增长 289.66 %，支出 4166.44 万元，比上年增加 1069.25 万元，增长 289.66%。增长的主要原因是增加了养老保险、职业年金缴费预算，就业资金专款预算增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入 4166.44 万元，全部为财政拨款收入。其中，一般公共服务支出 46.1 万元，比上年 62.18 万元减少 25.86%；科学技术支出 2.4 万元；社会保障和就业支出 4030.67 万元，比上年增加 90.35%；医疗卫生与计划生育支出 6.29 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 52.67%；节能环保支出 1.5 万元；农林水支出 79.48 万元，比上年 604 万元减少 86.84%，主要是省级小贷贴息专款减少。

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出 4166.44 万元，其中：基本支出 3458.38 万元，比上年 28.25 万元增加 12142%，项目支出 708.06 万元，比上年 33.93 万元增加 95.21%，基本支出中人员支出 3424.33 万元，比

上年增加 12945.01%，公用经费支出 34.05 万元，比上年 2 万元增加 1602.5%；项目支出 708.06 万元，比上年 33.93 万元增长 1986.82%。本年度人员支出和项目支出增加的主要原因是人员经费和养老保险、职业年金缴费预算，就业专项资金较上年增加。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入 4166.44 万元，比上年增长 289.66 %，财政拨款支出 4166.44 万元，比上年增长 289.66 % 其中：一般公共服务支出 46.1 万元，比上年减少 25.86 %，科学技术支出 2.4 万元，社会保障和就业支出 4030.68 万元，比上年增长 936.27 %，主要是人员支出中增加了养老保险、职业年金缴费预算，就业资金专款预算增加。医疗卫生与计划生育支出 6.29 万元，比上年增长 52.67%，节能环保支出 1.5 万元，农林水支出 79.48 万元，比上年减少 86.84%，主要是小额贷款贴息资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）一般公共服务支出（201）46.1 万元。年初预算 46.1 万元，决算为 46.1 万元，年初预算完成率 100%，主要是人员经费。具体情况如下：

人力资源事务（20110）44.1 万元，公务员考核（2011009）支出决算 34.8 万元，其他人力资源事务支出（2011099）支出决算 9.3 万元。年初预算完成率 100 %，

商贸事务（20113）年初预算 2 万元，支出决算为 2 万元，主要是按照招商引资工作奖励经费。年初预算完成率 100 %，

（2）科学技术支出（206）年初预算 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，主要用于购置设备。年初预算完成率 100 %，

科学技术普及（20607）年初预算 2.4 万元，其他科学技术普及（2060799）支出决算 2.4 万元。年初预算完成率 100 %，

(3) 社会保障和就业支出(208)年初预算 4030.68 万元。支出决算为 4030.68 万元,年初预算完成率 100 %,主要是人员经费增加,增加了养老保险和职业年金配套。

人力资源和社会保障事务(20801) 246.36 万元,行政运行(2080101) 97.27 万元,年初预算 97.27 万元,完成率 100%。社会保险业务管理事务(2080107) 40.09 万元,年初预算 22.1 万元,完成率 181.4 %。其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 109 万元,年初预算为 36.67 万元,支出决算为 109 万元,年初预算完成率 302.19 %。主要原因是:按国家规定追加人员经费和专项支出经费。

行政事业单位离退休(20805) 3255.02 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3130.17 万元,年初预算 3188.1 万元,完成率 98.18%,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 124.85 万元。

就业补助(20807)361.36 万元,其他就业补助支出(2080799) 361.36 万元,年初预算 23 万元,完成率 1571.13%,主要原因是年初只有本级预算,决算时含省下达就业专项资金。

其他生活救助(20825) 158.22 万元,其他农村生活救助(2082502) 158.22 万元。

财政对其他社会保险基金的补助(20827) 3.72 万元,财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.19 万元,其他财政对社会保险基金的补助(2082799) 3.53 万元。

其他社会保障和就业支出(20899) 6 万元,其他社会保障和就业支出(2089901) 6 万元。

(4) 医疗卫生和计划生育支出(210)年初预算 6.29 万元,支出决算 6.29 万元,年初预算完成率 100%。

财政对基本医疗保险基金的补助(21012) 6.29 万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 6.29 万元。

(5) 节能环保支出(211)1.5 万元,支出 1.5 万元,决算为 1.5 万元,年初未预算,主要是节能环保补助。

污染防治(21103) 1.5 万元,大气(21103) 1.5 万元。

(6) 农林水支出(213) 79.48 万元,年初未预算,当年支出 79.48 万元,决算为 79.48 万元,本款项是省财政追加的专款。

普惠金融发展支出(21308) 79.48 万元,涉农贷款增量支出(2130802) 8.06 万元,创业担保贷款贴息(2130804) 71.42 万元,省财政追加的专款。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

人社局 2018 年度财政拨款基本支出 3458.38 万元，其中：人员经费 3424.33 万元，主要包括：基本工资 59.08 万元、津贴补贴 34.86 万元、奖金 35.55 万元、伙食补助费 1.9 万元、绩效工资 16.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3130.17、职业年金缴费 124.85 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 6.29 万元，公务员医疗补助 3.53 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，其他工资福利支出 11.77 万元。个人和家庭的补助支出 0.49 万元；公用经费 42.97 万元，主要包括：办公费 1.08 万元、水费 0.22 万元、电费 0.21 万元、邮电费 1.03 万元、物业管理费 1.06 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 20.16 万元、租赁费 0.03 万元、会议费 0.39 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.63 万元、劳务费 5.19 万元、工会经费 0.45 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 7.29 万元、其他商品和服务支出 1.23 万元、其他资本性支出办公设备购置 2.4 万元。

4. 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。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.63 万元，比年初预算 3.3 万元减少 20.3%，比上年增加 5.2%，主要是苏陕劳务协作招待增加，执法案子较上年增多，公务用车运行维护费增加。

（1）2018 年因公出国（境）情况

2018 年无因公出国（境）事宜。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年未购置车辆，公务用车运行维护费支出 2 万元，主要是劳动监察执法用车支出，比年初预算增加 44.04%，主要是执法案子增多。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 15 批次，150 人次，支出 0.63 万元，比年初预算减少 55%，比上年增加 26%。主要是苏陕劳务协作招待

增加。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 0.5 万元，比预算减少 73.68%，比上年减少 11.3%。

3. 会议费支出情况

2018 年全年支出 0.39 万元，比预算数减少 56.67%，比上年减少 0.07%。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，在报送 2018 年度预算时对所有项目制定了绩效目标、考评指标及效益目标，在资金使用过程中，在财政部门指导下开展绩效自评，资金下达拨付及时，兑付率和群众满意度均达到了 100%。

部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

填报单位：麟游县人力资源和社会保障局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。加大劳动保障察执法力度，建立和谐劳动关系，机关事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。机关事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度收入4166.44万元，其中，一般公共服务支出46.1万元，比上年62.18万元减少25.86%，科学技术支出2.4万元，社会保障和就业支出4030.67万元，比上年增加90.35%，医疗卫生与计划生育支出6.29万元，比上年4.12万元增加52.67%节能环保支出1.5万元，农林水支出79.48万元，比上年604							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开展农民工职业技能培，开发公益性岗位，落实就业措施							
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。	预算执行系统查询	599.06	599.06	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。	预算执行系统查询	预算调整率小于5%	无调整	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
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。	数据来自国库集中支付系统	全年支出进度率100%	100%	5		
		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。	数据来自国库集中支付系统	预算编制准确率控制在5%以内	小于5%	5		
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。	数据来自国库集中支付系统	“三公经费”控制在上年决算数以内	2.63万元	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。	数据来自国库集中支付系统	按年初计划采购程序添置固定资产，加强资产日常管理	管理基本规范	5		

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 34.05 万元，比上年增长 212.67%，主要是苏陕劳务协作活动较多，工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购预算 2.5 万元，实际采购支出总额共 2.4 万元，采购货物类支出 2.4 万元。在中小企业采购金额 2.4 万元，占采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本部门固定资产增加 9834953.83 元（其中：房屋 9810953.83 元，科普设备增加 24000 元）年末资产总量原值 11387037.22 元。全年未购置单价 50 万元以上和单价 100 万元以上的通用设备；2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备。

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。