

吴堡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

（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、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、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、贯彻执行国家有关人力资源、社会保障管理的政策、法规、综合管理全县机关、事业单位人事制度改革工作；负责拟定全县人力资源、社会保障制度改革方案并组织实施。

2、贯彻执行国家公务员各项管理的政策法规，根据《国家公务员暂行条例》及相关法规细则，依法对全县国家公务员进行综合管理。承办县政府管理的国家公务员的奖惩、任免事项；负责政府机关公务员职位管理、非领导职务设置的审批工作。

3、统筹管理全县劳动力资源的开发利用和就业工作，企业下岗职工的分流配置、基本生活保障和再就业的工作。制定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的政策和措施并组织实施，负责全县就业经费的管理和使用工作。负责全县劳动力和社会保险统计工作。

4、贯彻实施国家制定的机关、企事业单位工资福利制度，负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利管理工作，贯彻执行地区津补贴制度、艰苦岗位津贴制度和行业岗位津贴制度，宏观管理企业职工工资及劳动报酬，指导企业搞好内部分配、监督检查企业执行最低工资标准、组织机关事业单位工人技术等

级考核工作。负责机关、事企业单位工作人员伤残、死亡等有关待遇和因病丧失劳动能力的上报认定和鉴定工作。

5、编制全县机关、事业单位职工人数计划和工资总额计划并组织实施；负责全县机关、事企业单位工资基金管理工作；负责全县机关、事企业单位干部统计、国家公务员统计、企业下岗职工统计以及人事信息工作。

6、综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度。负责全县中、高级专业技术职务任职资格的评审和证书核发工作，推行专业技术资格考试制度；负责全国性任职资格考试的审查上报工作。

7、负责党的知识分子政策的贯彻执行，落实有关知识分子待遇、组织开展有突出贡献各类专家、享受政府特殊津贴专家和我县“一五二人才”的选拔工作；负责执行专业技术人员的聘用、考核、任免、培训、奖惩、辞职辞退等政策规定；负责专业技术人员继续教育工作；负责全县乡土人才的培养、选拔工作。

8、贯彻执行国家人才流动的政策法规，建立我县人才流动调节机制和人才信息网络、组织培育、发展以及规范人才市场，建立人事争议仲裁制度；按照干部管理权限，负责全县职工的各类调配管理工作；负责全县大中专毕业生就业指导、方案制定工

作；承办军队转业干部的接收安置工作；会同民政部门搞好复退军人的安置工作。

9、负责全县劳动监察工作的指导和管理、负责对用人单位和劳动者执行劳动政策、法规行为的监察；规范和调整各类劳动关系、负责指导企业实现全员劳动合同制和劳动合同的签订与履行；监督企业劳动定额标准的执行，负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的贯彻落实，参与评定企业劳动模范。

10、综合管理全县社会保险工作，拟定全县社会保险制度方案并组织实施；负责养老、失业、工伤、生育、医疗保险的组织和监督检查；代表县政府行使劳动和社会保险的监督检查职权；负责社会保险基金的管理使用；负责职工退职、退休及管理工作。

11、综合管理全县劳动争议仲裁工作，负责全县劳动争议仲裁，劳动合同鉴证和劳动信访工作；组织实施争议仲裁员、仲裁庭制度，依法调解各类劳动纠纷。

12、参与全县党政、事业单位领导干部的考察工作；承担企业法人代表考察任免工作；会同组织部门做好科技副乡镇长的选配和管理工作；负责审核股级干部的职数配备和任免工作。

13、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

14、管理指导下属事业单位的工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据本部门三定方案，我单位属于政府行政部门，即吴堡县人力资源和社会保障局，为一级预算全额拨款单位，并内设10个下级单位。

二、部门决算单位构成

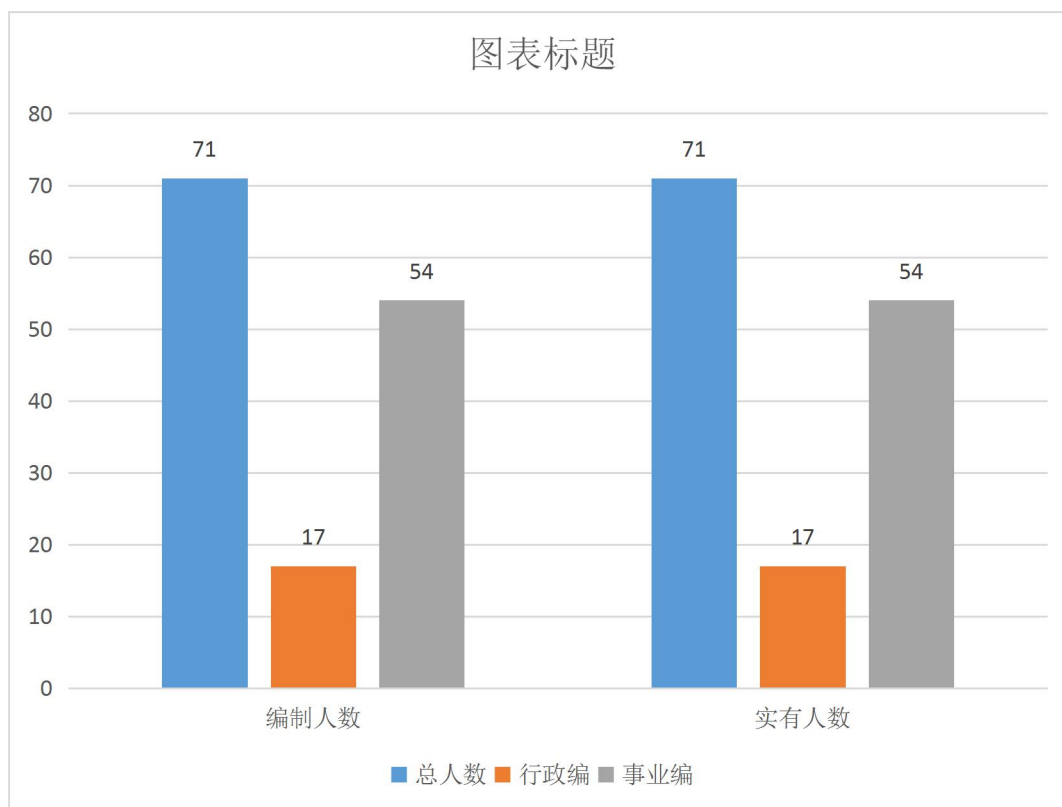
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县人力资源和社会保障局（本级）
2	吴堡县劳动监察大队
3	吴堡县城乡居民社会养老保险经办中心
4	吴堡县人才交流服务中心
5	吴堡县工伤保险经办中心
6	吴堡县劳动人事争议仲裁院
7	吴堡县干部退休退职管理所

8	吴堡县农民工工作中心
9	吴堡县劳动服务科
10	吴堡县人力资源市场
11	吴堡县机关事业单位社会养老保险基金管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 17 人、事业编制 54 人；实有人员 71 人，其中行政 17 人、事业 54 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支	是	无政府性基金预算拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡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
1、一般公共预算财政拨款	3,911.35	1、一般公共服务支出	848.93
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	3,062.42
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	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	0.00
		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
本年收入合计	3,911.35	本年支出合计	3,911.35
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,911.35	支出总计	3,911.35

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。

收入决算表

公开：02 表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局(汇总) 金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		3,911.35	3,911.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	848.93	848.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事 务	848.93	848.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资 源事务支出	848.93	848.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	3,062.41	3,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	3,062.41	3,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管 理	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经 办机构	272.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	2,600.96	2,600.96	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

公开 03 表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

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		3,911.35	601.99	3,309.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.93	340.84	508.09	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	848.93	340.84	508.09	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	848.93	340.84	508.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,062.41	261.15	2,801.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,062.41	261.15	2,801.26	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	272.94	72.64	200.30	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,600.96	0.00	2,600.96	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

公开 04 表

编制部门：吴堡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	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	3,911.35	1、一般公共服务支出	848.93	848.93	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	3,062.42	3,062.42	0.00
		9、卫生健康支出	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	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	3,911.35	本年支出合计	3,911.35	3,911.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				

收入总计	3,911.35	支出总计	3,911.35	3,911.35	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）

公开 05 表

编制部门：吴堡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		3,911.35	601.99	550.72	51.27	3,309.36	
201	一般公共服务支出	848.93	340.84	311.34	29.50	508.09	
20110	人力资源事务	848.93	340.84	311.34	29.50	508.09	
2011099	其他人力资源事 务支出	848.93	340.84	311.34	29.50	508.09	
208	社会保障和就业 支出	3,062.41	261.15	239.38	21.77	2,801.26	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3,062.41	261.15	239.38	21.77	2,801.26	
2080104	综合业务管理	57.83	57.83	51.95	5.88	0.00	
2080109	社会保险经办机 构	272.94	72.64	62.75	9.89	200.30	
2080111	公共就业服务和 职业技能鉴定机 构	130.68	130.68	124.68	6.00	0.00	
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	2,600.96	0.00	0.00	0.00	2,600.96	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县人力资源社会保障局（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		601.99	550.72	51.27	
301	工资福利支出	0.00	550.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	263.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	88.86	0.00	
30103	奖金	0.00	3.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	71.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	57.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.28	0.00	
30113	住房公积金	0.00	49.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	51.27	
30201	办公费	0.00	0.00	16.26	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.51	
30205	水费	0.00	0.00	0.25	
30206	电费	0.00	0.00	0.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.01	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.35	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.30	
30216	培训费	0.00	0.00	0.99	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.50	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.00	
-------	--------	------	------	-------	--

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

公开 07 表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

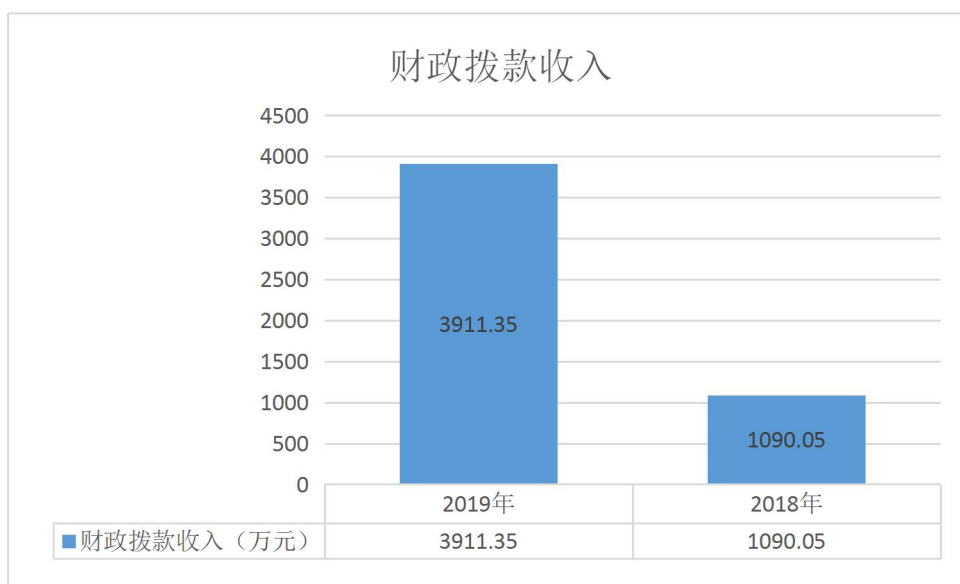
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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。

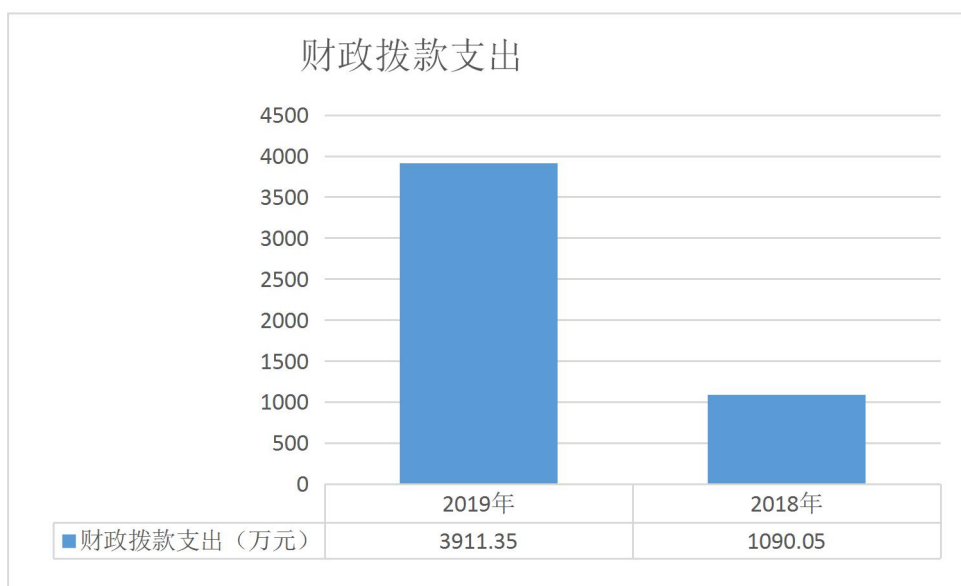
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 3911.35 万元，比上年增加 2821.3 万元，增加 258.82%，主要原因是本年度项目增加。

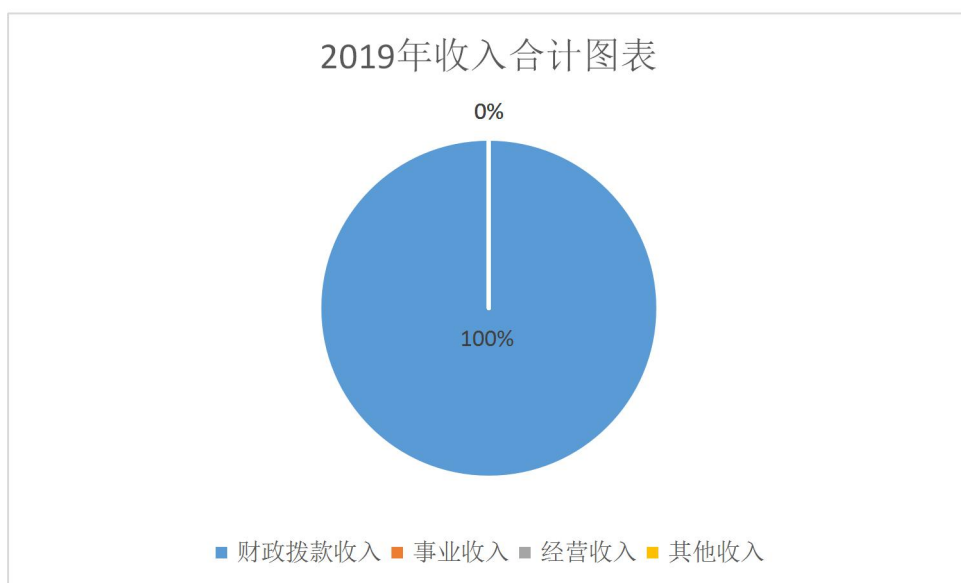


2019 年支出总计 3911.35 万元，比上年增加 2821.3 万元，增加 258.82%。主要原因是本年度项目增加。



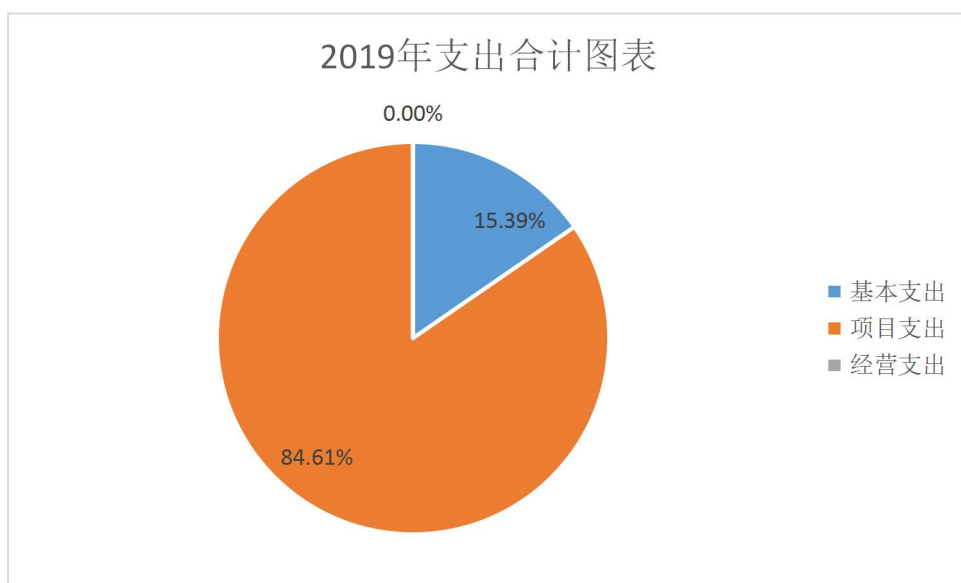
二、收入决算情况说明

2019 年我单位收入总计 3911.35 万元，其中财政拨款收入为 3911.35 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

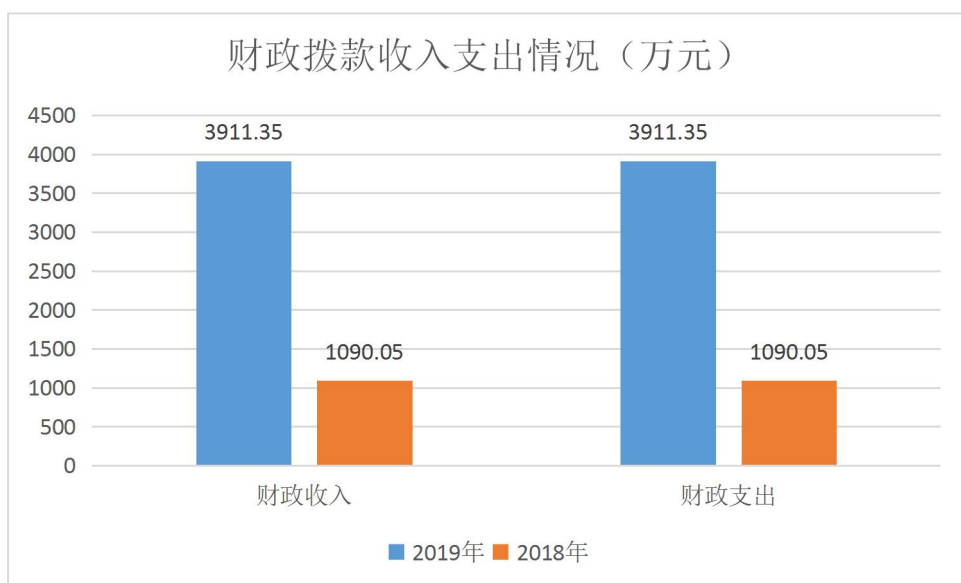
2019 年支出总计 3911.35 万元，其中：基本支出 601.99 万元，占总支出的 15.39%；项目支出 3309.36 万元，占总支出的 84.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 3911.35 万元，占总收入的 100%，比上年增加 2821.3 万元，增加 258.82%，主要原因本年度是项目增加。

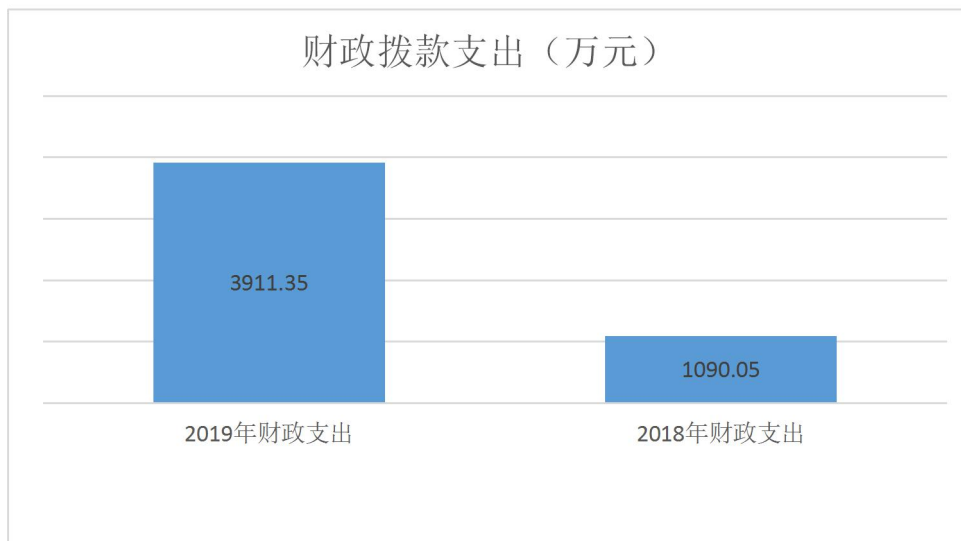
2019 年财政拨款支出总计 3911.35 万元，比上年增加 2821.3 万元，增加 258.82%，主要原因是本年度项目增加。



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 年财政拨款支出总计 3911.35 万元，比上年增加 2821.3 万元，增加 258.82%，主要原因是本年度项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 3911.35 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 848.93 万元，社会保障和就业支出（类）为 3062.42 万元。

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 601.99 万元，包括：人员经费支出 550.72 万元和公用经费支出 51.27 万元。

人员经费 550.72 万元，主要包括基本工资 263.56 万元，津贴补贴 88.86 万元，奖金 3 万元，绩效工资 71.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.49 万元，职工基本医疗保险缴费

15.73 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 49.85 万元。

公用经费 51.27 万元，主要包括办公费 16.26 万元，印刷费 4.51 万元，水费 0.25 万元，电费 0.70 万元，邮电费 3.01 万元，取暖费 0.40 万元，差旅费 4.35 万元，维修（护）费 1.30 万元，培训费 0.99 万元，劳务费 7.50 万元，其他交通费用 12 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，该培训费只统计单位内部支出，不含项目方面支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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、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，共计项目 13 个，涉及财政资金 3309.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 8 个，占全部项目的 61.54%；良好的项目 3 个，占全部项目的 23.08%；一般的项目 2 个，占全部项目的 15.38%。通过项目实施、绩效自评。发现的问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排有所偏差，预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 51.27 万元，支出决算为 51.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3.19 万元，其中政府采购货物类支出 3.19 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。