

丹凤县人力资源和社会保障局

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

(一) 人社局本级部门职责

一是贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

二是拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

三是负责全县促进就业工作。组织实施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；拟定就业援助制度，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；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。

四是统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系接续办法；拟定全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

五是负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，实施预防、调解和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

六是负责全县机关事业单位人事宏观管理工作；贯彻执行机关企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；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。

七是会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责事业单位工作人员考核工作；负责事业单位岗位的设置管理工作；参与人才管理工作；拟定专

业技术人员管理和继续教育的规定；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

八是贯彻执行国家引进国（境）外人才和智力的各项政策措施，负责管理全县引进人才和智力工作。拟定吸引专家、人才来丹工作或定居管理办法；加强人才交流与合作工作；管理来丹工作的外国专家；归口管理全县出国（境）人员培训工作，负责留学人员来丹工作。

九是会同有关部门落实军队转业干部安置政策；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政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

十是负责全县行政机关（含参照公务员管理的事业单位）公务员综合管理工作；组织实施公务员法；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责全县科级以下公务员及机关工勤人员考核工作；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

十一是会同有关部门拟定全县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，协调解决重、难点问题，维护农民工合法权益。

十二是组织实施劳动、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；落实禁止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。

十三是承办县政府交办的其他事项。

（二）城乡居民养老保险办公室部门职责

负责城乡居民社会养老保险政策宣传、养老金领取手续的办理、参保登记、参保养老保险费的征收、退转保业务和养老金审批发放、个人账户和档案信息管理工作。

（三）就业管理局部门职责

主要承担贯彻中省市就业和再就业工作会议精神，落实新时期的

就业方针和国家培训计划；开展劳动力市场信息收集整理、分析和预测发布工作，组织劳动力市场信息平台建设；承担区域间的劳务输出交流，组织管理农村富余劳动力有序流动和输出；负责落实抓好全县职业介绍工作，免费为下岗失业人员提供就业咨询服务；承担全县小额担保贷款政策的落实，开展小额担保贷款的服务和管理；开展全县范围内的劳动职业技能培训和创业培训工作；负责落实县委县政府和上级主管部门交办的其他重大事项。

（四）社会保障事业管理局部门职责

一是贯彻执行国务院《失业保险条例》、《工伤保险条例》、《社会保险费征缴暂行办法》、《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》和《国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》等国家有关社会保障法规、政策，调查研究制订全县失业保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险等五项社会保险发展规划及年度工作计划，并组织实施和管理。

二是负责制订全县失业保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险征缴计划的编制及预决算工作；负责全县各参保单位经办人员的业务培训及指导工作。

三是负责承办城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及离休干部医疗费审核、审批及待遇支付工作。

四是负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险的基金征缴、监督和管理。

五是依法对参保单位实施稽核、监督检查工作。

六是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）聚力脱贫攻坚战，就业扶贫成效显著。一是就业扶贫“五个五”工程深入实施，全方位、多途径开辟就业渠道，满足了不同类

型群众的就业需求，成为就业脱贫工作重要途径和支撑，完成贫困劳动力转移就业 7226 人，完成任务 3066 人的 236%；贫困劳动力技能培训 2733 人，完成任务 800 人的 372%；自主创业 75 人，完成任务 55 人的 136%。二是重点抓好示范点建设，以点带面，促进劳动力就近就地转移就业。新建示范镇 2 个，认定就业扶贫基地（社区工厂）20 个，其中国家级 1 个，省级 2 个，就地吸纳贫困劳动力就业 518 人。竹林关丹水移民点社区工厂，带动贫困户就业 49 人，被纳入县级示范点建设重点。武关镇梅庄村丹菇食用菌社区工厂，吸纳贫困户就业 74 人，成为全市观摩的亮点。三是雨丹扶贫协作成果丰硕，我县扶贫协作工作在全市交流经验。成功举办雨丹劳务协作招聘会、两地人力资源服务企业业务对接洽谈会，集中欢送 412 名群众赴南京务工。举办“雨丹劳务协作电子商务培训班”，50 名创业者接受南京创业培训专家先进理念和创业思维培训。两地联合认定就业扶贫示范基地 7 家，兑现奖补资金 19 万元。四是突出公益性岗位托底安置作用，为每个 2018 年计划退出村和深度贫困村开发特设公益性岗位不少于 8 个，全县公益性岗位安置贫困劳动力 1197 人，其中当年新安置贫困劳动力 588 人。五是高度重视问题整改，以整改促进工作，省市脱贫攻坚整改方案 3 个问题、明察暗访通报 2 个问题、半年全省成效核查反馈 1 个问题已全部整改到位，并相应建立长效机制。

（二）强化服务，就业工作社会“参与度”明显增强。一是依托驻外创业支部，在西安、南京、温岭、深圳等地挂牌设立驻外劳务输出工作站 10 个，为劳动力就业搭建了“一站式”服务平台，有组织输出规模不断扩大。二是不断完善县镇村三级就业服务平台，建立招聘

岗位信息发布网络，全年发布各类招聘信息 3 万余条，举办各类招聘会 15 场次。集中组织赴南京务工 412 人，赴韩城采椒 2049 人，青海摘枸杞 132 人。三是充分发挥社会力量促进有组织劳务输出。新成立人力资源公司 4 家，累计介绍 580 人实现转移就业。由县财政出资设立有组织劳务输出奖励金，激励社会各方参与劳务输出，任虎存等 6 名劳务带头人共组织 751 群众外出务工，已兑现奖励金 4 万元。四是全县表彰奖励优秀农民工 12 名、劳务带头人 5 名、返乡创业农民工 3 名。今年以来在陕西日报、商洛日报等主流媒体刊发就业创业信息 21 条。人社工作在脱贫攻坚、特色农业攻坚战等单项考核评比中名列前茅。

（三）以扩面征缴为重点，社会保障水平不断提高。一是全民参保登记计划实施工作成效显著，按时完成了 1.12 万人的入户调查、信息系统录入和复核工作任务。二是强化政策宣传引导，将个人缴费标准、申报程序、核报标准、报销流程等内容制作专题宣传片在广播电台连续播放，提高了社保政策的知晓率和广大参保对象参保缴费的积极性。三是按照《社会保险费和非税收入征管职责交接工作方案》工作要求，做好社会保险费征管职责划转工作。四是全面完成各项保险征缴任务，并及时足额落实各项社会保险待遇，广大干部群众普遍表示认可和满意。

（四）以人才强县战略为重点，扎实做好人事人才工作。一是按照《事业单位人事管理条例》要求，建立聘用台账管理制度，在聘用过程中坚持科学使用、空岗聘用的原则，使事业单位管理走上规范化轨道，为 6 个单位申报审批了设岗方案，全县事业单位聘用 1500 余人；

二是严格执行机关事业单位工作人员流动调配有关规定，未出现违规进人现象；严格执行中省市县关于清理规范有基层服务期限限制干部借调流动的政策要求，对政府口 19 名有基层服务期的干部进行了清理。三是考录聘用制度不断完善，人才队伍建设全面加强，全年引进招录各类人才 152 人，其中公务员 20 人，事业单位 132 人。四是全力做好专业技术人员管理工作。为专业技术人员申报晋升高级技术职称 66 人，中级技术职称 46 人，参加各类资格考试 315 人次，办理各类资格证书 310 份。五是积极开展以脱贫攻坚、环境保护、消防法律法规为主题的干部培训活动，年度公务员网络培训 530 人，事业单位继续教育 1650 人，干部履职能力进一步提升。六是开展档案管理升级工作，抽调 6 名工作人员对干部个人档案实行标准化整理规范，目前已整理完成 500 余份；进一步健全完善档案管理制度，严格工作流程，档案管理水平不断提升。

（五）以维护劳动者合法权益为目的，和谐劳动关系持续向好。不断加大劳动维权力度，严格监察执法，积极调解仲裁，有效维护了全县社会的和谐稳定。一是结合劳动监察日常巡查，先后开展了农民工工资支付、清理整顿人力资源市场、劳动用工书面审查等专项检查 6 次，检查用人单位 237 户，新增“两网化”系统录入 589 户。通过检查，督促各建筑施工企业建立了用工台账、补签劳动合同，全县各类企业劳动合同签订率巩固在 95%以上。督促发放农民工工资 1370 万元，涉及农民工 1025 人，收取新开工项目农民工工资保证金 8 户 126.11 万元，目前保证金账户余额 765 万元，有效的规范了各用工企业的用工行为。二是扎实做好投诉举报案件的查处，共接待来访群众

900 余人次，接待群众投诉举报 110 起，受理 58 起，协调处理案件 52 件，支付民工工资 424.42 万元，涉及民工 487 人。三是劳动仲裁立案 38 起，其中裁决结案 9 起，调解结案 29 起。所有案件均在时效内结案，结案率达 100%，为劳动者讨回劳动报酬、社会保险、赔偿金等 52 万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 4 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	丹凤县城乡居民社会养老保险办公室
3	丹凤县就业管理局
4	丹凤县社会保障事业管理局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门（单位）人员编制 80 人。其中，行政编制 21 人，事业编制 59 人；本部门实有人员 80 人。其中，行政 19 人，事业 61 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、2018 年度收入支出总体情况

本年收入总计 1911.21 万元，较上年增长了 244.43 万元，增长了 12.78%，本年支出 1911.21 万元，较上年增长了 244.43 万元，增长了 12.78%。增长原因主要为脱贫攻坚我局承担了就业扶贫。创业就

业扶持力度加大，技能培训增多。

2、本年度收入构成情况

本年度收入总计 1911.21 万元。包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 1908.01 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 3.20 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况

本年度支出总计 1911.21 万元，包括：

(1) 基本支出 1251.30 万元，主要是为保障人力资源和社会保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 736.84 万元，对个人和家庭的补助支出 205.82 万元，商品和服务支出 308.64 万元。

(2) 项目支出 657.83 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要用于创业型城市创建，春风行动、大学生就业招聘会、人才振兴计划招聘、机关事业单位养老工作启动以及脱贫攻坚就业持贫等业务工作开展支出。

(3) 年末结转和结余 2.08 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入支出总体情况

本年度财政拨款收入总计 1911.21 万元，较上年增长了 244.43

万元，增长了 12.78%。本年支出 1911.21 万元，较上年增长了 244.43 万元，增长了 12.78%。增长原因主要为脱贫攻坚我局承担了就业扶贫。创业就业扶持力度加大，技能培训增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

一般公共预算财政拨款支出 1909.13 万元，其中：

（1）行政运行（2011001）333.82 万元，主要用于单位人员经费及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）一般行政管理事务（2011002）22.57 万元，主要用于一般办公设备的购置；

（3）其他人力资源事务支出（2011099）8.68 万元，主要用于人才招聘等支出；

（4）人力资源和社会保障管理事务（20801）387.53 万元，主要用于人才招聘、就业创业及社会保险征缴方面的支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.02 万元，主要用于单位退休人员养老金，财政对单位在职人员基本养老保险缴费；

（6）其他行政事业单位离退休支出（2080599）185.74 万元，主要用于离休老干部医疗费支出；

（7）就业创业服务补贴（2080701）53.77 万元，主要用于为完成就业创业服务日常工作经费支出。

（8）其他就业补助支出（2080799）4 万元，主要用于就业创业服务奖励支出；

(9) 其他社会福利支出 (2081099) 67.32 万元, 主要用于丹凤县城乡居民社会养老保险办公室在职人员的工资福利支出。

(10) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 1.89 万元, 主要用于财政对单位在职人员失业保险基金补助支出

(11) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.96 万元, 主要用于财政对单位在职人员工伤保险基金补助支出;

(12) 财政对生育保险基金的补助 (2082703) 1.42 万元, 主要财政对单位在职人员生育保险基金补助支出;

(13) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 61.29 万元, 主要用于对个人和家族的补助中的生活补助

(14) 行政单位医疗 (2101101) 17.07 万元, 主要用于行政单位医疗保险补助支出;

(15) 事业单位医疗 (2101102) 18.16 万元, 主要用于事业单位医疗保险补助支出;

(16) 财政对其他基本医疗保险基金的补助 (2101299) 2.88 万元, 主要用于医疗费。

(17) 其他扶贫支出 (2130599) 10.6 万元, 主要用于脱贫攻坚考核奖励金。

(18) 创业担保贷款贴息 (2130804) 577.04 万元, 主要用于创业担保贷款的利息贴息部分。

(19) 其他普惠金融发展支出 (2130899) 17.45 万元, 主要用于创业担保贷款的利息贴息部分。

(20) 住房公积金(2210201) 45.91 万元, 主要用于在职人员住房公积金补助支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济科目分类)。

一般公共预算财政拨款基本支出 1251.30 万元。其中:

(1) 工资福利支出(301) 736.84 万元, 主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费、奖金等支出。其中: 基本工资(30101) 281.85 万元、津贴补贴(30102) 261.08 万元、奖金(30103) 14.6 万元、机关事业单位基本养老保险(30108) 91.8 万元、职工基本医疗保险缴费(30110) 35.23 万元、其他社会保障缴费(30112) 3.49 万元、住房公积金(30113) 45.91 万元、医疗费(30114) 2.88 万元;

(2) 商品和服务支出(302) 308.64 万元, 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项资金支出。其中: 办公费(30201) 49.13 万元、印刷费(30202) 40.63 万元、咨询费(30203) 0.5 万元、手续费(30204) 1.46 万元、水费(30205) 3.03 万元、电费(30206) 11.96 万元、邮电费(30207) 5.41 万元、差旅费(30211) 40.78 万元、维修(护)费 26.98 万元、会议费(30215) 12.39 万元、培训费(30216) 1.17 万元、公务接待费(30217) 0.64 万元、专用材料费(30218) 2.27 万元、劳务费(30226) 60.8 万元、工会经费(30228) 12.44 万元、其他交通费用(30239) 20.4 万元、其他商品和服务支出(30299) 1.17 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 205.82 万元。其中: 生活补助(30305) 0.36 万元, 主要用于遗属生活补贴。医疗费(30307)

196.46 万元、奖励金（30309）9 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收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明：

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 12.25 万元，“三公经费”支出决算为 18.12 万元。其中，因公出境培训 0 万元，公务用车购置及运行维护费 17.48 万元，公务接待费 0.64 万元。与 2017 年相比，增长了 3.91 万元，增长 27.51%，增长的原因是公务用车运行维护费比上年增长了 4.01 万元，主要是脱贫攻坚单位包村下乡用车及就业脱贫下乡指导督查，车辆运行维护费增加。具体如下：

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 18.12 万元，其中公务用车购置及运行维护费 17.48 万元，公务接待费 0.64 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 17.48 万元，年底公务用车保有量 4 辆。公务用车运行维护费 17.48 万元，较上年增长了 4.01 万元，主要是因为脱贫攻坚就业扶贫下乡次数增加，公车运行维护费等增加。

（3）公务接待费 0.64 万元，主要用于各级人社系统及省市有关部门公务活动发生的工作餐等开支。较上年减少了 0.1 万元，主要是

因为减少了公务接待，压缩公务接待开支。2018年公务接待10批70人次。

2、会议费支出情况

本年度会议费支出12.4万，主要是年初系统工作会，省市人社部门来丹检查、验收及工作座谈会以及脱贫攻坚就业扶贫安排工作会等支出，较上年增长了11.65万元，主要是因为脱贫攻坚就业扶贫安排工作会召开的次数比上年增多。

3、培训费支出情况

本年度培训费支出1.17万元，主要用于干部网络培训支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效管理，计划2019年开展此项工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					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：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指						
						
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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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	<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: 部门(单位) 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<70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</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)	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。						
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。						
		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。						

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	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; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
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。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出102.70万元，较上年98.89增长了3.81万元，增长了3.7%，主要是因为脱贫攻坚工作力度加大，单位投入增多，职工下乡次数也大幅增加，差旅等支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（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4辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤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：张社生

报送日期：2019 年 10 月 12日

单位负责人签章：张社生 财务负责人签章：张社生 制表人签章：江亚莉

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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局

2018年

01表

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	1,908.01	1、一般公共服务支出	365.07
其中：一般公共预算财政拨款	1,908.01	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	854.95
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	38.11
6、其他收入	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	605.09
		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	45.91
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,908.01	本年支出合计	1,909.13
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	3.20	年末结转和结余	2.08
收入总计	1,911.21	支出总计	1,911.21

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

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局

2018年

02表
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		1,908.01	1,908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.81	853.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	23.24	23.24	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	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.76	276.76	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	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局

2018年

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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.09	605.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	594.49	594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	577.04	577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.91	45.91	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

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

03表
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		1,909.13	1,251.30	657.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.07	342.50	22.57	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	365.07	342.50	22.57	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.94	814.18	40.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.53	376.50	11.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	23.24	20.86	2.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.97	82.32	8.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.76	276.76	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	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.29	31.56	29.73	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

03表
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						
2089901	其他社会保障和就业支出	61.29	31.56	29.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.09	10.60	594.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	594.49	0.00	594.49	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	577.04	0.00	577.04	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局

2018年

04表
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	1,908.01	1、一般公共服务支出	365.07	365.07	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	854.95	854.95	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	38.11	38.11	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	605.09	605.09	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	45.91	45.91	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,908.01	本年支出合计	1,909.13	1,909.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.20	年末财政拨款结转和结余	2.08	2.08	0.00
一般公共预算财政拨款	3.20				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,911.21	支出总计	1,911.21	1,911.21	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。

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

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局

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		1,909.13	1,251.30	942.66	308.64	657.83	
201	一般公共服务支出	365.07	342.50	285.65	56.85	22.57	
20110	人力资源事务	365.07	342.50	285.65	56.85	22.57	
2011001	行政运行	333.82	333.82	285.65	48.17	0.00	
2011002	一般行政管理事务	22.57	0.00	0.00	0.00	22.57	
2011099	其他人力资源事务支出	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00	
208	社会保障和就业支出	854.94	814.18	562.39	251.79	40.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.53	376.50	199.32	177.18	11.03	
2080101	行政运行	21.76	21.76	0.00	21.76	0.00	
2080104	综合业务管理	149.82	149.82	120.67	29.15	0.00	
2080106	就业管理事务	90.74	90.74	69.65	21.09	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	23.24	20.86	0.00	20.86	2.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.97	82.32	9.00	73.32	8.65	
20805	行政事业单位离退休	276.76	276.76	276.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	91.02	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	185.74	185.74	185.74	0.00	0.00	
20807	就业补助	57.77	57.77	4.00	53.77	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	53.77	53.77	0.00	53.77	0.00	
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	67.32	67.32	67.32	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	67.32	67.32	67.32	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）

05表

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局

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		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	61.29	31.56	10.72	20.84	29.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	61.29	31.56	10.72	20.84	29.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	
213	农林水支出	605.09	10.60	10.60	0.00	594.49	
21305	扶贫	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	594.49	0.00	0.00	0.00	594.49	
2130804	创业担保贷款贴息	577.04	0.00	0.00	0.00	577.04	
2130899	其他普惠金融发展支出	17.45	0.00	0.00	0.00	17.45	
221	住房保障支出	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.91	45.91	45.91	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。

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）

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局

2018年

06表
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		1,251.30	942.66	308.64	
301	工资福利支出	736.84	736.84	0.00	
30101	基本工资	281.85	281.85	0.00	
30102	津贴补贴	261.08	261.08	0.00	
30103	奖金	14.60	14.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	35.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	
30113	住房公积金	45.91	45.91	0.00	
30114	医疗费	2.88	2.88	0.00	
302	商品和服务支出	308.64	0.00	308.64	
30201	办公费	49.13	0.00	49.13	
30202	印刷费	40.63	0.00	40.63	
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	1.46	0.00	1.46	
30205	水费	3.03	0.00	3.03	
30206	电费	11.96	0.00	11.96	
30207	邮电费	5.41	0.00	5.41	
30211	差旅费	40.78	0.00	40.78	
30213	维修（护）费	26.98	0.00	26.98	
30215	会议费	12.39	0.00	12.39	
30216	培训费	1.17	0.00	1.17	
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64	

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）

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局

2018年

06表
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				
30218	专用材料费	2.27	0.00	2.27	
30226	劳务费	60.80	0.00	60.80	
30228	工会经费	12.44	0.00	12.44	
30231	公务用车运行维护费	17.48	0.00	17.48	
30239	其他交通费用	20.40	0.00	20.40	
30299	其他商品和服务支出	1.17	0.00	1.17	
303	对个人和家庭的补助	205.82	205.82	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30307	医疗费	196.46	196.46	0.00	
30309	奖励金	9.00	9.00	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。

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

编制单位：丹凤县人力资源和社会保障局

2018年

07表
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		
本年数	18.12	0.00	0.64	17.48	0.00	17.48	12.40	1.17
上年数	14.21	0.00	0.74	13.47	0.00	13.47	0.75	2.06
增减额	3.91	0.00	-0.10	4.01	0.00	4.01	11.65	-0.89
增减率(%)	27.51	0.00	-13.51	29.77	0.00	29.77	1,553.33	-43.20

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。

