

石泉县人力资源和社会保障局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

石泉县人力资源和社会保障局是 2011 年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

（一）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；拟订我县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施；拟订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。

（二）负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规；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；拟订和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（三）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。

（四）会同有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；参与人才管理工作；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，牵头推进深化职称制度改革工作；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。

（五）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办法、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；负责全县人力资源和社会保障信息统计；管理县政府部门科级以下干部档案。

（六）负责全县引进国（境）外人才和智力工作，管理来石工作的外国专家、留学人员和出国（境）培训工作。

（七）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等工作。

（八）综合管理全县就业工作，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，落实就业援助制度，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，负责全县职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导全县职业能力鉴定工作；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；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；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。

（九）负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城

乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

（十）建立并落实社会保险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。

（十一）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。

（十二）拟订并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施全县机关企事业单位、中省驻石单位人事劳动争议仲裁；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，协调处理全县企业劳动管理中的重大问题；参与评定县级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

（十三）贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全县人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

（十四）依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

我县将就业创业扶贫工作融入人社工作全过程，探索建立就业创业扶贫“技能提升四机制、就业创业五促进和人才权益三保障”的“四五三”工作模式，着力推进贫困人口就业增收、创业致富。实现贫困劳动力转移就业创业5059人、技能培训2400人，分别完成县下达任务的101%和120%，完成市局任务的下达任务的491%和400%，走在全市前列。技能培训“统分结合、按需培训、订单定向和产业互动”四大工作机制，在全市扶贫就业技能培训现场会上进行经验交流；就业创业“优化政策促进就业、建立基地促进就业、发展产业促进就业、鼓励创业促进就业和人岗对接促就业”五促进模式和“能人兴村、人才引进培养、人才激励和人事管理”四大人才培育促脱贫机制，得到省市人社部门充分肯定。在全县140各村、21个社区深入开展以“送政策、送岗位、送技能、送文化”为主的“创业就业促脱贫、文化服务进百村”活动，全面提升贫困群众就业创业政策知晓率。逐村政策宣讲活动，得到省市人社、宣传部门充分肯定，陕西宣传网、省市人社部门网站和安康日报等媒体报道，并作为理论宣讲典型向中宣部推荐。成功举办“圆梦安康”创客大赛初赛，全市劳动保障监察工作会在石泉召开。

成功获评“国家结合新型城镇化建设开展支持农民工等返乡创业试点县；成功创建省级创业孵化基地1个、市级

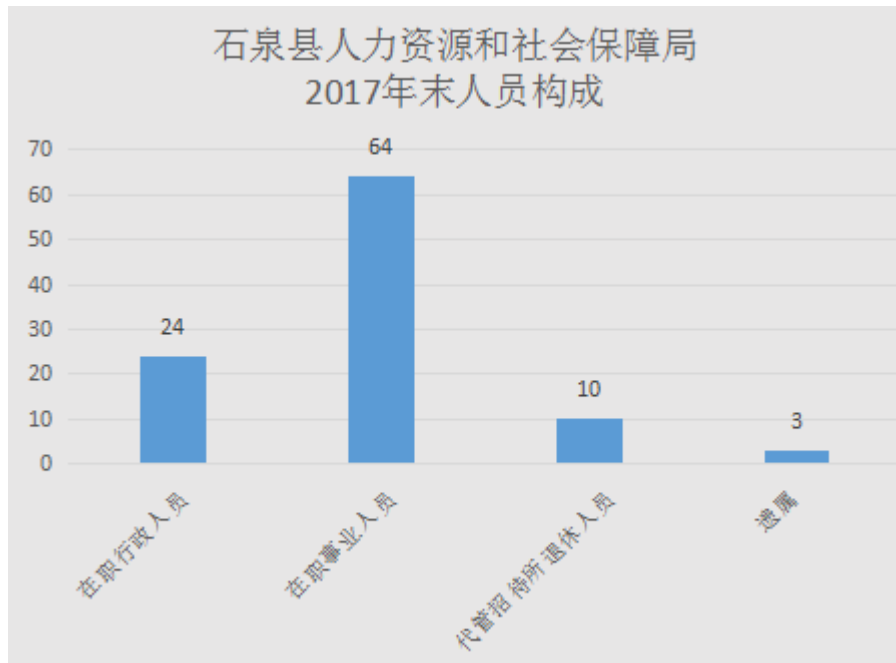
创业孵化基地2个、市级就业扶贫基地2个，认定县级创业孵化基地4个、就业扶贫基地9个、社区工厂4个，入驻创业实体600多家，提供就地就近就业岗位3000余个，创业孵化、带动就业效应凸显。县人社局先后获得2016年全市人社业务工作优秀等次、全县2016年度目标责任制考核优秀单位、全县综治信访维稳平安建设先进单位和落实党风廉政主体责任先进单位、十九大安保维稳工作先进单位，局综合党支部获得机关党员活动阵地建设先进党组织，县城镇居民医疗保险经办中心被市妇联授予“巾帼标兵集体”。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制91人，其中行政编制13人（局长1名，副局长2名；劳动人事争议仲裁院院长1名），事业编制78人；实有人员101人，在职88人：其中行政24人、事业64人，遗属3人，代管原招待所代管退休10人（财政补差）。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 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减少 32112716.82 元，主要原因为社会保险基金收入减少。

2、本年度收入共计 33,831,066.86 元，其中：财政拨款收入 33,345,936.86 元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。其他收入 485,130.00 元，主要为从人社局就业资金拨入的公益性岗位补贴、见习补贴等。

3、本年支出共计 31458909.70 元，其中：一般公共服务支出 8992907.09 元，主要为本单位行政及人员支出；社会保障和就业支出 18294478.61 元，主要是就业及机关事业单位养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出 4120000.00 元，主要是社保基金相关支出，农林水支出 51524.00 元，主要为扶贫及小贷贴息等支出。

（二）2017 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减少

31292190.23 元，主要因为社会保险基金收入减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出共计 30704133.61 元。其中：一般公共服务支出 8238131.00 元，主要为本单位行政及人员支出；社会保障和就业支出 18294478.61 元，主要是就业及机关事业单位养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出 4120000.00 元，主要是社保基金相关支出，农林水支出 51524.00 元，主要为扶贫及小贷贴息等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本 21,205,586.00 元。其中人员经费支出 20437870.46 元，日常公用经费支出 767715.54 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）2017 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。

2017 年决算“三公”经费支出 25488.00 元，其中公务接待 25488.00 元，无公务出国费及公务用车运行维护费。上年决算“三公”经费支出 62088.50 元，其中公务接待 32088.50 元，公务用车运行维护费 30000.00 元。同比上年减少 36600.5 元，原因是公务车辆上交国库，其次是我局健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出，厉行节约，反对浪费。

2、培训费 2400000.00 元，主要用于创业就业技能培训支出。

3、会议费 12031.72 元，主要用于人力资源盒社会保障工作等业务会议支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，涉及一般公共预算当年拨款 33,345,936.86 元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 767715.54 元，较上年减少 442344.25 元，主要原因为厉行节约，减少浪费。

机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 522,280.00 元，其中政府采购货物类支出 272,280.00 元、政府采购服务类支出 180,000.00 元、政府采购工程类支出 70,000.00 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 10 辆；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）。2017 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”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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安排的日常公用经费支出。

石泉县人力资源和社会保障局

2018年9月30日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉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：已签审

目录

序号	表名	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、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2017年无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制单位：石泉县人力资源和社会保障局

2017年

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	33,345,936.86	1、一般公共服务支出	8,992,907.09
其中：一般公共预算财政拨款	33,345,936.86	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	18,294,478.61
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4,120,000.00
6、其他收入	485,130.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	51,524.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	33,831,066.86	本年支出合计	31,458,909.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,351,353.73	年末结转和结余	3,723,510.89
收入总计	35,182,420.59	支出总计	35,182,420.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：石泉县人力资源和社会保障局

2017年

单位：元

项目		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						485,130.00
201	一般公共服务支出					485,130.00
20110	人力资源事务					485,130.00
2011001	行政运行					485,130.00
2011099	其他人力资源事务支出					
204	公共安全支出					
20499	其他公共安全支出					
2049901	其他公共安全支出					
208	社会保障和就业支出					
20801	人力资源和社会保障管理事务					
2080109	社会保险经办机构					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出					
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★					

部门决算支出总表

编制单位：石泉县人力资源和社会保障局

2017年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		31,458,909.70	21,960,362.09	9,498,547.61	
201	一般公共服务支出	8,992,907.09	8,538,417.09	454,490.00	
20110	人力资源事务	8,992,907.09	8,538,417.09	454,490.00	
2011001	行政运行	8,538,417.09	8,538,417.09		
2011099	其他人力资源事务支出	454,490.00		454,490.00	
208	社会保障和就业支出	18,294,478.61	13,421,945.00	4,872,533.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	380,000.00		380,000.00	
2080109	社会保险经办机构	380,000.00		380,000.00	
20805	行政事业单位离退休	1,031,945.00	1,031,945.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,031,945.00	1,031,945.00		
20807	就业补助	16,740,522.75	12,390,000.00	4,350,522.75	
2080799	其他就业补助支出★	16,740,522.75	12,390,000.00	4,350,522.75	
20899	其他社会保障和就业支出	142,010.86		142,010.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	142,010.86		142,010.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,120,000.00		4,120,000.00	

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：石泉县人力资源和社会保障局

2017年

单位：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	33,345,936.86	1、一般公共服务支出	8,238,131.00	8,238,131.00	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	18,294,478.61	18,294,478.61	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	4,120,000.00	4,120,000.00	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	51,524.00	51,524.00	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

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：元

编制单位：石泉县人力资源和社会保障局

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
		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	0.00	0.00	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	33,345,936.86	本年支出合计	30,704,133.61	30,704,133.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	624,995.00	年末财政拨款结转和结余	3,266,798.25	3,266,798.25	0.00
一般公共预算财政拨款	624,995.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	33,970,931.86	支出总计	33,970,931.86	33,970,931.86	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

编制单位：石泉县人力资源和社会保障局

2017年

项目		本年支出合计	基本支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		30,704,133.61	21,205,586.00	20,437,870.46	767,715.54
201	一般公共服务支出	8,238,131.00	7,783,641.00	7,015,925.46	767,715.54
20110	人力资源事务	8,238,131.00	7,783,641.00	7,015,925.46	767,715.54
2011001	行政运行	7,783,641.00	7,783,641.00	7,015,925.46	767,715.54
2011099	其他人力资源事务支出	454,490.00			
208	社会保障和就业支出	18,294,478.61	13,421,945.00	13,421,945.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	380,000.00			
2080109	社会保险经办机构	380,000.00			
20805	行政事业单位离退休	1,031,945.00	1,031,945.00	1,031,945.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,031,945.00	1,031,945.00	1,031,945.00	
20807	就业补助	16,740,522.75	12,390,000.00	12,390,000.00	
2080799	其他就业补助支出★	16,740,522.75	12,390,000.00	12,390,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	142,010.86			
2089901	其他社会保障和就业支出	142,010.86			
210	医疗卫生与计划生育支出	4,120,000.00			
21013	医疗救助★	4,090,000.00			

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

编制单位：石泉县人力资源和社会保障局

2017年

项目		本年支出合计	人员经费
经济分类科目编码	科目名称		
合计		21,205,586.00	20,437,870.46
301	工资福利支出	18,854,582.26	18,854,582.26
30101	基本工资	2,941,241.00	2,941,241.00
30101	基本工资	2,941,241.00	2,941,241.00
30102	津贴补贴	2,254,230.00	2,254,230.00
30102	津贴补贴	2,254,230.00	2,254,230.00
30103	奖金	226,921.00	226,921.00
30103	奖金	226,921.00	226,921.00
30104	其他社会保障缴费	4,810,245.26	4,810,245.26
30104	其他社会保障缴费	4,810,245.26	4,810,245.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,031,945.00	1,031,945.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,031,945.00	1,031,945.00
30199	其他工资福利支出	7,590,000.00	7,590,000.00
30199	其他工资福利支出	7,590,000.00	7,590,000.00
302	商品和服务支出	767,715.54	
30201	办公费	5,000.00	

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：石泉县人力资源和社会保障局

2017年

07表
单位：元

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
25,488.00		25,488.00				12,031.72	2,400,000.00

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

08表
单位：元

编制部门：

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