

府谷县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：

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

(一)贯彻落实中省市有关人力资源、社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，负责全县人力资源市场的管理和县属事业单位人员流动管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)拟订全县城乡就业规划和年度计划；负责全县公共就业创业服务体系建设工作；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县就业政策贯彻落实，就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施；组织实施各类人员就业创业培训政策；负责全县机关事业单位工勤人员技术等级考核工作；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村、民营企业实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟定社会保险及补充保险基金管理和监督制度并组织实施。

（五）负责全县就业、失业和工伤等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。

（六）负责全县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；会同有关部门研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行陕西省最低工资标准。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育政策；综合管理全县专业技术人员和专业技术人才队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（八）会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工

合法权益。

(九)承办县本级事业单位岗位聘用和全县事业单位岗位设置方案的审核工作；组织实施事业单位工作人员的公开招聘、培训教育、奖惩考核等政策规定；负责全县事业单位人事档案的集中管理。

(十)贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法，综合管理全县范围内的劳动、人事争议处理工作；拟定消除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。负责关于劳务派遣许可的监管；综合管理全县机关、企事业单位工作人员的工伤认定工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(二)内设机构有工改办、职改办、就业促进办。

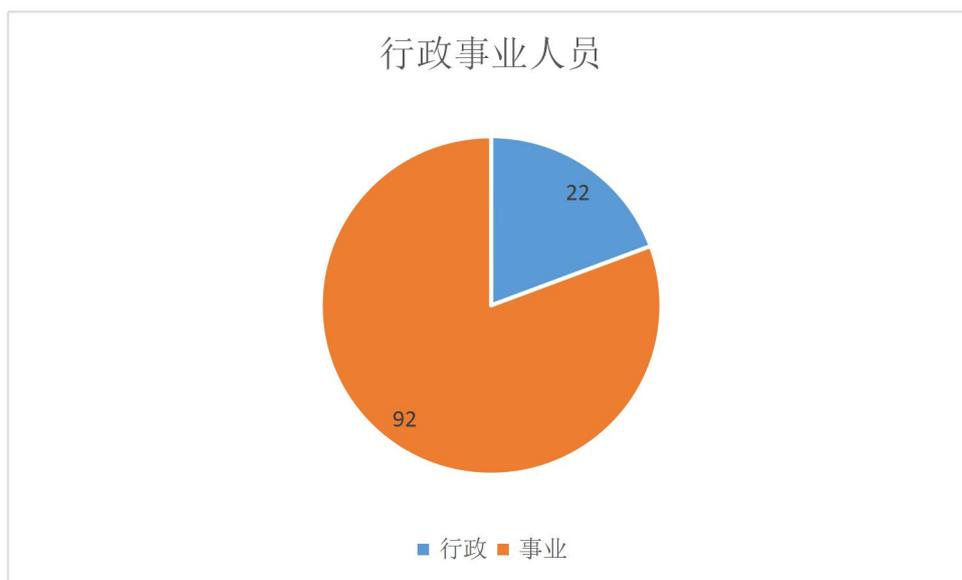
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县人力资源和社会保障局（本级）
2	府谷县城乡居民社会养老保险经办中心
3	府谷县工伤保险经办中心
4	府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心
5	府谷县劳动服务科
6	府谷县劳动监察局
7	府谷县推进农村居民进城落户办公室
8	府谷县医疗保险基金管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 22 人、事业编制 86 人；实有人员 114 人，其中行政 22 人、事业 92 人。本单位管理的离退休人员 0 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表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入
-----	------------------------	---	--------------------

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县人力资和社会保障局

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	2405.02	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	2405.02
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2405.02	本年支出合计	2405.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2405.02	支出总计	2405.02

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：府谷县人力资和社会保障局

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		2405.02	2405.02						
208	社会保障 和就业支 出	2405.02	2405.02						
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2405.02	2405.02						
2080101	行政运行	747.02	747.02						
2080105	劳动保障 监察	257.73	257.73						
2080107	社会保险 业务管理 事务	396.91	396.91						
2080109	社会保 险经办机 构	546	546						
2080111	公共就业 服务和职 业技能鉴 定机构	285.5	285.5						
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	172.3	172.3						

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：府谷县人力资源和社会保障局

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		2405.02	2206.37	168.65			
208	社会保障和就业支出	2405.02	2206.37	168.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2405.02	2206.37	168.65			
2080101	行政运行	747.02	548.37				
2080105	劳动保障监察	257.73	257.73	10			
2080107	社会保险业务管理事务	396.91	381.91	15			
2080109	社会保险经办机构	546	461.83	84.17			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	285.5	277.4	8.1			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.3	120.92	51.38			

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：府谷县人力资源和社会保障局

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	2405.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2405.02	2405.02	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2405.02	本年支出合计	2405.02	2405.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	2405.02				

2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2405.02	支出总计	2405.02	2405.02	

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：府谷县人力资和社会保障局

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		2405.02	2206.37	2045.66	160.71	198.65	
208	社会保障和就业支 出	2405.02	2206.37	2045.66	160.71	198.65	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2405.02	2206.37	2045.66	160.71	198.65	
2080101	行政运行	747.05	747.05	674.98	72.07		
2080105	劳动保障监察	257.3	247.3	228	19.31	10	
2080107	社会保险业务管理 事务	396.91	381.91	362.3	19.62	15	
2080109	社会保险经办机构	545.97	461.8	434.9	26.94	84.17	
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	285.49	247.4	231.76	15.63	38.1	
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	172.3	120.92	113.77	7.15	51.38	

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：府谷县人力资源和社会保障局

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		2206.37	2405.66	160.71	
501	机关工资福利支出	679.87	679.87		
50101	工资奖金津补贴	614.57	614.57		
50199	其他工资福利支出	65.3	65.3		
502	机关商品和服务支出	112.95		112.95	
50201	办公经费	112.95		112.95	
503	机关资本性支出（一）	5.61		5.61	
50306	设备购置	5.61		5.61	
50501	工资福利支出	818.05	818.05		
0502	商品和服务支出	136.71		136.71	
50599	其他对事业单位补助	19.57		19.57	
50999	其他对个人和家庭补助	77.09		77.09	

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：府谷县人力资源和社会保障局

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

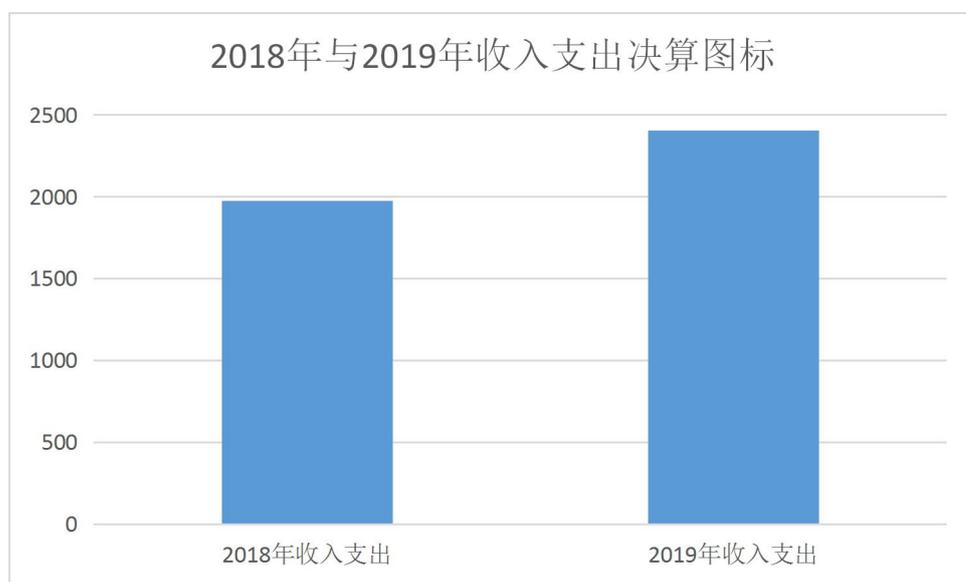
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

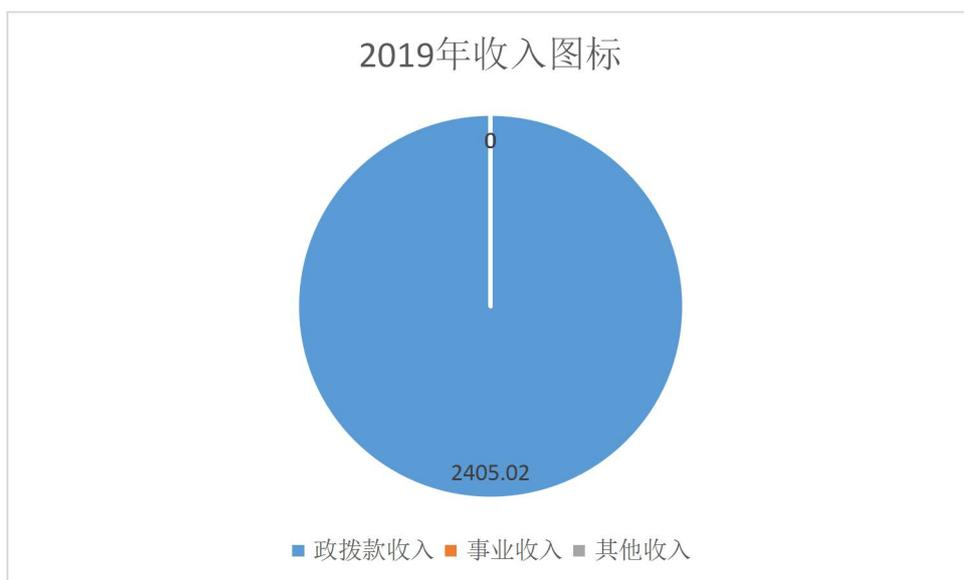
2019 年收入 2405.02 万元, 2018 年收入 1973.98 万元. 比上年增长 21.84%, 变化的主要原因是养老保险和住房公积金财政配套部分指标下达。

2019 年支出 2405.02 万元, 2018 年支出 1973.98 万元. 比上年增长 21.84%, 变化的主要原因是养老保险和住房公积金财政配套部分指标下达。



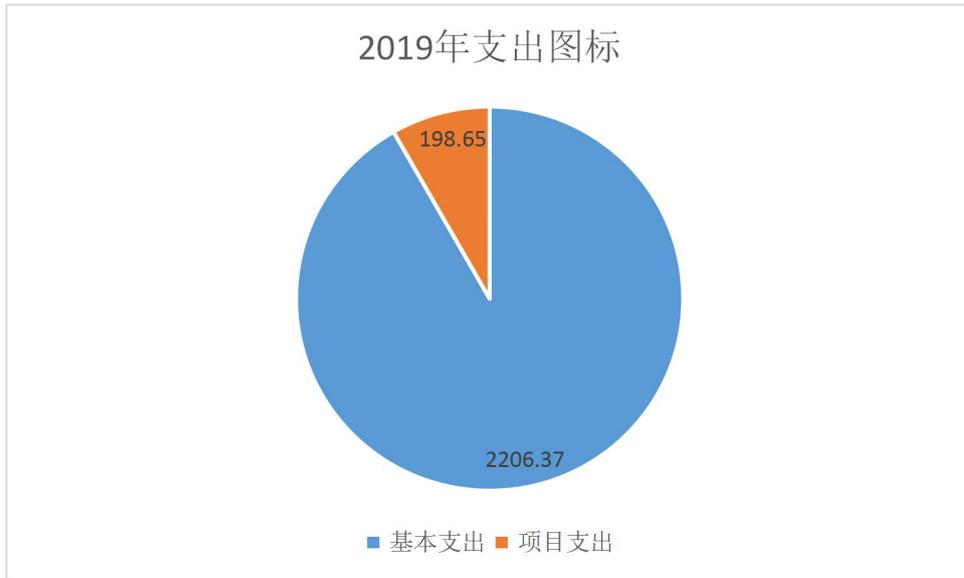
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2405.02 万元,其中:财政拨款收入 2405.02 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 0 万元,占收入 0%。



三、支出决算情况说明

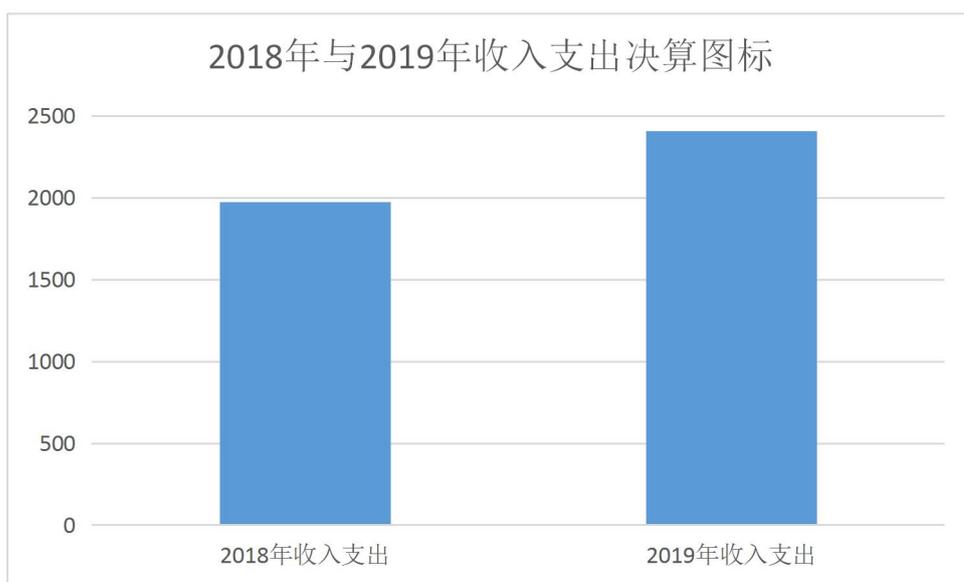
2019 年支出合计 2405.02 万元,其中:基本支出 2206.37 万元,占支出 91.74%;项目支出 198.65 万元,占 8.26%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 2405.02 万元, 2018 年收入 1973.98 万元. 比上年增长 21.84%, 变化的主要原因是养老保险和住房公积金财政配套部分指标下达。

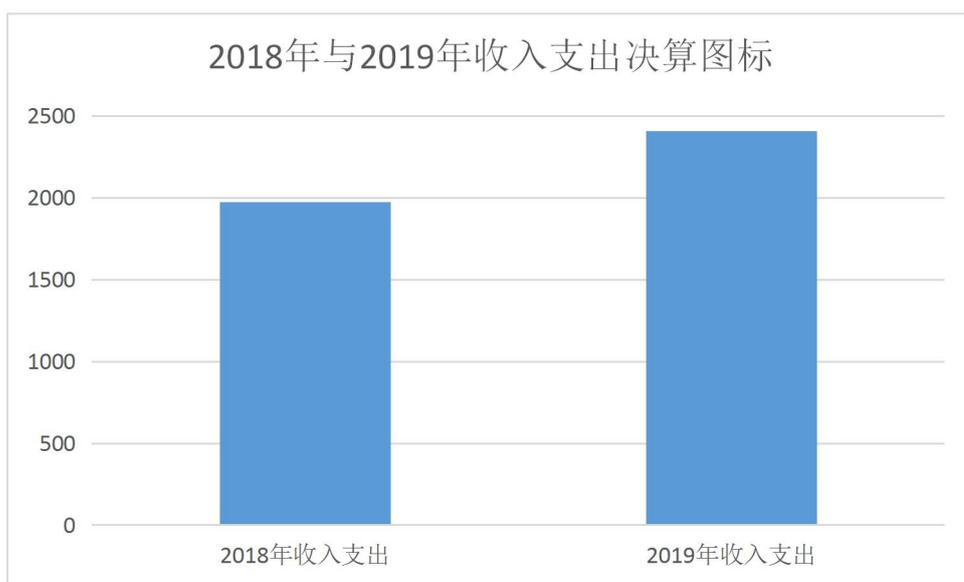
2019 年支出 2405.02 万元, 2018 年支出 1973.98 万元. 比上年增长 21.84%, 变化的主要原因是养老保险和住房公积金财政配套部分指标下达。



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 2405.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 431.04 万元，增长 21.84%，变化的主要原因是养老保险和住房公积金财政配套部分指标下达。



(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 2405.02 万元，按照政府功能分类科目，其中：人员经费为 2045.66 万元，公用经费 160.71 万元；项目支出 198.65 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 2405.02 万元，包括：人员经费为 2045.66 万元，公用经费 160.71 万元；项目支出 198.65 万元。

人员经费 2045.66 万元，主要包括基本工资 640.87 万元、津补贴 199.07、奖金 179.26 万元、绩效工资 355.19 万元、养老保险 198.57 万元、职业年金 55.61 万元、住房公积金 136.1 万元、抚恤金 1.62 万元、生活补助 73.67 万元、奖励金 171.57 万元、其他对个人和家庭的补助 34.13 万元。

公用经费 160.71 万元，主要包括办公费 50.34 万元、印刷费 8.06 万元、手续费 0.87 万元、水费 2.94 万元、电费 15.26 万元、邮电费 2.38 万元、取暖费 18.44 万元、差旅费 15.27 万元、维护费 7.55 万元、劳务费 7.73 万元、工会经费 0.36 万元、其他交通费用 11.55 万元、其他商品服务支出 19.96 万元。

项目支出 198.65 万元，主要包括办公费 30.08 万元、印刷费 6.9 万元、手续费 0.02 万元、水费 9.2 万元、电费 24.23 万元、邮电费 10.03 万元、取暖费 12.77 万元、物业管理费 3.2 万元、差旅费 1.44 万元、维修（护）费 21.8 万元、劳务费 0.92 万元、其他商品和服务支出 12.27 万元、对个人和家庭的补助 52.15 万元、办公设备购置 13.46 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 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 5 个，涉及财政资金 198.65 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 2 个，占全部项目的 40%；良好的项目 1 个，占全部项目的 10%；一般的项目 2 个，占全部项目的 40%。

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 2405.02 万元，支出决算为 2405.02 万元，完成预算的 0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。