

**和硕县人力资源和社会保障局 2019 年
度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

拟定机关和事业单位人事工作规划及人员结构调整的宏观政策；组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，贯彻落实劳动、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。经办社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理全县社会保险的建立，中断、转移、接续和终止工作，审核各项社会保险待遇，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计、分析及管理工作。

二、机构设置及人员情况

和硕县人力资源和社会保障局 2019 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，和硕县人力资源和社会保障局部门决算包括：和硕县人力资源和社会保障局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 3,045.36 万元，与上年相比，减少 679.86 万元，降低 18.25%，主要原因是：压减支出，基本支出减少。本年支出 2,839.50 万元，与上年相比，减少 1024.14 万元，降低 26.51%，主要原因是：压减支出，基本

支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3,045.36 万元，其中：财政拨款收入 3026.30 万元，占 99.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.06 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2839.50 万元，其中：基本支出 639.89 万元，占 22.53%；项目支出 2,199.60 万元，占 77.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3026.3 万元，与上年相比，减少 641.48 万元，降低 17.49%。主要原因是：基本支出减少。财政拨款支出 2816.31 万元，与上年相比，减少 912.6 万元，降低 24.47%，主要原因是：基本支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4485.23 万元，决算数 3026.3 万元，预决算差异率-32.53%，主要原因是：压缩经费支出拨款减少，财政对城乡居民基本养老保险医疗保险基金的补助款项在财政代列中反应，不在部门决算单位反应。财政拨款支出年初预算数 4485.23 万元，决算数 2816.31 万元，预决算差异率-37.21%，主要原因是：

压缩经费支出，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助款项在财政代列中反应，不在部门决算单位反应。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,734.94 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001 行政运行 348.62 万元；

2011002 一般行政管理事务 0.55 万元；

2011099 其他人力资源事务支出 119.05 万元；

2080109 社会保险经办机构 3.00 万元；

2080208 基层政权和社区建设 0.50 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 174.05 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.12 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.35 万元；

2080601 企业关闭破产补助 45.91 万元；

2080699 其他企业改革发展补助 2.05 万元；

2080705 公益性岗位补贴 1,216.94 万元；

2080799 其他就业补助支出 612.50 万元；

2080905 军队转业干部安置 23.18 万元；

2101101 行政单位医疗 24.31 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.24 万元；

2130599 其他扶贫支出 10.00 万元；

2130899 其他普惠金融发展支出 64.38 万元；

2210201 住房公积金 31.19 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.87 万元，其中：

人员经费 588.47 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 51.40 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.65 万元，比上年减少 1.51 万元，降低 29.26%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，占 90.14%，比上年减少 0.47 万元，降低 12.5%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约；公务接待费支出 0.36

万元，占 9.86%，比上年减少 1.03 万元，下降 74.1%，主要原因是机构改革社保局并入，业务量增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支：0 万元，开支内容包括：我单位未发生此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团 0 组，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.29 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、燃料费、保险费、交通费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.36 万元，开支内容包括：餐费。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，133 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.55 万元，决算数 3.65 万元，预决算差异率 -19.78%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车运行费预算数 3.45 万元，决算数 3.29 万元，预决算差异率 -4.63%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约；公务接待费预算数 1.09 万元，决算数 0.36 万元，预决算差异率 -66.97%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 81.37 万元，与上年相比，增加 4.1 万元，增长 5.31%，主要原因是：支付破产或改制企业职工安置费用增加。政府性基金预算支出 81.37 万元，与上年相比，增加 4.1 万元，增长 5.31%，主要原因是：支付破产或改制企业职工安置费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度 和硕县人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出 51.4 万元，比上年增加 10.43 万元，增长 25.46%，主要原因是机构改革社保局并入。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 25.26 万元，其中：政府采购货物支出 22.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.03 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）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 844（平方米），价值 25.69 万元。车辆 5 辆，价值 45.87 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 118.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高高校毕业生三支一扶人员满意度及面向基层就业积极性有效满足基层公共服务长期需求；二是通过此项工作增加了就业，同时保障了我县三支一扶基本运转经费的及时拨付，保障了我县三支一扶人员基本运转，促进了我县三支一扶工作顺利开展，从而为大学生就业提供了各项服务。发现的问题及原因：一是由于人员流动性较大，工作未满一年就考入事业和行政单位，导致单位的工作延续性较大；二是每年给我县分配的名额较少，以致不能满足我县各社区对三支一扶的人员需求。下一步改进措施：一是建议适当提高补助标准，加快项目审批流程，确保项目及时的保质保量完成；二是更好地为我县三支一扶高校毕业生提供更加优越的工作环境。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1、三支一扶计划中央补助资金项目 87.62 万元。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		三支一扶计划中央补助资金项目						
主管部门		和硕县人力资源和社会保障局		实施单位	和硕县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126.2	126.2	87.62	10	69.4%	6.94	
	其中：当年财政拨款	126.2	126.2	87.62				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2019 年三支一扶人员共计 21 人，每月按时发放三支一扶人员工资。给予新招录的三支一扶服务期满 7 个月以上的给予 3000 元的补助，新春慰问给予 300 元的补助。做到专项资金按时落实到大学生三支一扶每一人。			截止 2019 年 12 月已发放 1-12 月三支一扶工资 21 人，享受安家费人员 10 人。通过此项工作增加了就业，同时保障了我县三支一扶基本运转经费的及时拨付。保障了我县三支一扶人员基本运转，促进了我县三支一扶工作顺利开展，从而为大学生就业提供了各项服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	享受工作生活补贴人员数量	21 人	21 人	4	4	无
			享受工作社保补贴人员数量	21 人	21 人	4	4	无
			享受一次性安家费人员数量	14 人	14 人	4	4	无
			享受春节慰问费人员数量	21 人	21 人	4	4	无
		质量指标	三支一扶生活补贴发放到位率	100%	100%	4	4	无
		时效指标	工资发放开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5	无
			工资发放结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	无
		成本指标	工作生活补贴发放标准	30000 元/人/年	30000 元/人/年	5	5	无
			一次性安家费发放标准	3000 元/人/次	3000 元/人/次	5	5	无
			享受工作社保补贴标准	750 元/人/月	750 元/人/月	5	5	无
	享受春节慰问费标准		300 元/人/年	300 元/人/年	5	5	无	
	效益指 标	社会效益 指标	提高高校毕业生面向基层就业积极性	有效提高	95%	15	14.25	无
可持续影 响指标		满足基层公共服务需求	长期	95%	15	14.25	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	三支一扶人员满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	95.44	

2、2019 年城乡居民基本养老保险县级财政补助 20.46 万元。

<h2 style="text-align: center;">绩效目标自评表</h2> <p style="text-align: center;">(2019 年度)</p>						
项目名称	2019 年城乡居民基本养老保险县级财政补助		项目负责人及电话	张爱萍 (18997619762)		
主管部门	和硕县人事劳动和社会保障局		实施单位	和硕县社会保险中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20.46 万元	20.46 万元	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	20.46	20.46 万元	-	100%	-
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 给予建档立卡贫困户人口、低保对象、特困人员等困难群体特殊政策, 减轻贫困人员参保缴费负担。 目标 2: 实施建档立卡贫困人口参保全覆盖。 目标 3: 加强城乡居民基本养老保险与农村最低生活保障、特困人员救助供养等社会救助。 目标 4: 对城乡居民养老保险建档立卡贫困户补助标准 100 元/人。		积极推进全民参保计划, 落实全国脱贫攻坚任务; 使建档立卡贫困户 100% 参加养老保险, 至本年度 12 月中旬, 完成 2046 人/年, 全面实施养老保险制度, 减轻建档立卡贫困人员的经济负担, 缓解社会矛盾。			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户人数	10	2046人	2046人	10
质量指标			实施建档立卡贫困人口参保全覆盖率	10	≥95%	≥95%	10	已完成
时效指标			补贴资金时间范围	10	2019年1月-2019年12月	2019年1月	10	已完成
			参保及时率	10	≥95%	≥95%	10	已完成
成本指标			建档立卡贫困户缴费补贴实际补助标准(元)	10	100元/人/年	100元/人/年	10	已完成
效益指标 (30分)		可持续影响指标	实现贫困人口精准扶贫,精准脱贫	10	100%	100%	10	已完成
		经济效益指标	提高参保人员人数,让贫困人口享受到更加便捷的社保服务	5	100%	100%	5	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	5	2046人	2046人	5	已完成
			解决贫困人口参保缴费困难的现状	5	良好	良好	5	已完成
			提高城乡养老基本养老保险参保人数率	5	100%	100%	5	已完成
		生态效益指标						

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受城乡养老保险建档立卡贫困户满意度	5	≥95%	≥95%	5	已完成
		政策知晓率	5	≥95%	100%	5	已完成
总分			100			100	

3、和硕县 2019 年实用技术培训 10 万元。

绩效目标自评表 (2019 年度)						
项目名称	和硕县 2019 年实用技术培训		项目负责人及电话	周钰 (13579043837)		
主管部门	和硕县人事劳动和社会保障局		实施单位	和硕县人事劳动和社会保障局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	10	10	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	10	10	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 培训有劳动能力的建档立卡贫困人口 150 人 目标 2: 支持扶贫开发帮扶对象提高技能和发展就业 目标 3: 为扶贫开发帮扶对象提供就业支持 目标 4: 围绕改善农村贫困地区基本生产生活条件		截止 2019 年 12 月培训有劳动能力的建档立卡贫困人口 150 人, 通过专项扶贫资金给建档立卡贫困户培训, 支持扶贫开发帮扶对象提高技能和发展就业, 围绕改善农村贫困人口基本生产生活条件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训建档立卡贫困人口	5	=100人	=100人	5	已完成	
			培训天数	5	=25天	=25天	5	已完成	
			培训实用技术知晓率	5	≥95%	≥95%	5	已完成	
			培训对象熟练掌握程度	5	≥93%	≥93%	5	已完成	
		质量指标	验收合格率	10	≥95%	≥95%	10	已完成	
		时效指标	开始培训时间	5	2019年10月	2019年10月	5	已完成	
			结束时间	5	2019年10月	2019年10月	5	已完成	
		成本指标	培训对象每人每天补助资金	10	25元/人/天	25元/人/天	10	已完成	
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	建档立卡贫困人口内生脱贫能力提高率	5	≥95%	≥95%	4	已完成
			经济效益指标	带动建档立卡贫困户养殖增收	5	1500元	1500元	5	已完成
	带动建档立卡贫困户			5	1500元	1500元	5	已完成	

			种植增收					
			带动建档立卡贫困户稳定就业增收	5	2000 元	2000 元	5	已完成
			项目受益乡镇个数	5	6 个	6 个	5	已完成
		社会效益指标	建档立卡贫困人口实用技术水平提高率	5	≥95%	≥95%	4	已完成

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》