

# 正宁县人力资源和社会保障局

## 2016 年部门决算公开情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2016 年部门决算情况公开如下：

### 第一部分 决算部门基本情况说明

#### 一、部门职能

正宁县人力资源和社会保障局是 2010 年 12 月成立的科级单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责全县机关事业单位人员工资管理、行政机关公务员管理、人事档案管理、高校毕业生招录、劳动监察、劳动人事争议仲裁、国外智力引进、职称评定、社保卡信息采集及发放管理等工作。

#### 二、机构设置

根据正政办发（2010）192 号文件规定我单位为行政机关，执行行政单位会计制度，隶属县劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、引进国外智力办公室、人才管理办公室、人力资源市场办公室 5 个事业单位（非单位独立核算），其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，与上年无增减变化。

#### 三、人员情况

①人员编制情况。根据正政发（2010）192 号核定我单位行政编制编制 16 名，其中行政工勤编制 2 名；参照公务员法管理编

制 3 名，事业编制 3 名。年末实有人数 64 人，其中公务员 13 人，行政工勤 2 人，参照公务员法管理 3 人，事业 3 人，超编 44 人，其中：事业超编 44 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是今年新分配至事业单位的大学生无编制(4 人)，二是三支一扶人员 40 人工资在我单位发放，正在服务期内没有编制。

②人员变化情况：2015 年年末在职 60 人，退休 3 人，遗属供养 1 人；2016 年年末在职人员 64 人，退休 4 人，遗属供养 1 人。增减变化原因主要是一是三支一扶新录用在职人员增加 5 名，在职人员到龄退休 1 人，在职人员总体增加 4 人；二是在职职工到龄退休增加 1 人。

#### **四、当年取得的主要事业成就**

2016 年，我县人社工作坚持“民生为本，人才优先”一条主线，聚焦“精准扶贫劳动力培训”一号工程，突出“就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系”四项核心工作，抓重点，破难点，攻坚克难，狠抓落实，圆满完成了各项目标任务。

**(一) 城镇居民可支配收入。**城镇居民可支配收入 24831.99 元，占目标任务 24722.72 元的 100.4%，较去年同期增长 10.49%。

**(二) 就业及劳务经济工作。**城镇新增就业 8672 人，占目标任务 5265 人的 164.7%；城镇登记失业率为 2.19%；就业技能培训 2126 人，占目标任务 1900 人的 111.9%；创业能力培训 400 人，占目标任务 300 人的 133.3%；岗位技能提升培训 164 人，占目标

任务 90 人的 182.2%；职业技能鉴定 2810 人，占目标任务 2800 人的 100.4%；输转劳务 5.25 万人，占目标任务 4.9 万人的 107.1%；创劳务收入 12.02 亿元，占目标任务 10.06 亿元的 119.5%。

**（三）社会保险工作。**城镇基本养老保险征缴收入 2516 万元，占目标任务 2384 万元的 105.5%；基金支出 4111 万元，占目标任务 4216 万元的 97.5%；城镇职工基本医疗保险征缴收入 3099 万元，占目标任务 2403 万元的 129%；基金支出 2302 万元，占目标任务 2387 万元的 96.4%；城镇居民基本医疗保险征缴收入 33 万元，占目标任务 32 万元的 103.1%；失业保险征缴收入 276 万元，占目标任务 274 万元的 100.7%；工伤保险征缴收入 187 万元，占目标任务 140 万元的 133.6%；生育保险征缴收入 73 万元，占目标任务 69 万元的 105.8%；基金支出 31 万元，占目标任务 36 万元的 86.1%；城乡居民社会养老保险参保率、续保率为 98%、99.77%，分别占目标任务 95%、100%的 103.2%、99.77%。城乡居民社会养老保险养老金发放率为 100%。

**（四）劳动关系工作。**劳动合同签订率 90.5%，占目标任务 90%的 100.6%；集体合同签订率 85.14%，占目标任务 85%的 100.2%；劳动监察举报投诉案件结案率 95.24%，占目标任务 95%的 100.3%。

**（五）高校毕业生就业工作。**应届普通高校毕业生就业率 86%，占目标任务 85%的 101.2%。

**（六）金保工程。**金保工程系统网络通畅，业务经办、社会保险收缴、支付环节运行规范，完成县人民医院、中医院、延安大学咸阳医院等 6 家定点机构网上直接结算，利用金保工程审核结算支付城镇职工医疗保险住院费用 1155 人(次)810 万元。

**（七）（七）政务信息。**报送政务信息 127 条，占目标任务 48 条的 264.6%。共采用 82 条，其中，国家级 17 条，省级 7 条，市级 58 条。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、部门收支决算总体情况说明**

#### **（一）收入支出预算安排情况**

2016 年度我单位收入预算数安排 850.74 万元，较 2015 年增加 6.05%，其中财政拨款收入 850.27 万元，较上年增加 9.35%；支出 850.64 万元，其中基本支出 361.54 万元，比上年增加 28.4%，项目支出 489.1 万元，比上年减少 5.97%；按支出经济分类，工资福利支出 275.2 万元，比上年增加 29.98%。

#### **（二）收入支出执行情况**

2016 年度收入总计 850.27 万元，比上年度增加 9.35%，主要是一般公共预算支出中工资福利性支出增加；支出总计 850.27 万元，比上年度增加 6.25%，主要是工资福利支出增加。

### **二、财政拨款收入支出结构分析**

2016 年度收入总计 850.27 万元，其中财政拨款收入 850.27

万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 850.64 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 850.27 万元，占本年度支出的 99.96%，其他资金支出 0.38 万元，占年度支出的 0.04%，按支出性质：基本支出 361.54 万元，占本年支出的 42.5%；项目支出 489.1 万元，占总支出的 57.5%；按支出经济分类：工资福利支出 275.2 万元，占本年支出的 32.35%；商品和服务支出 28.58 万元，占总支出的 3.36%；对个人和家庭的补助 545.09 万元，占总支出的 64.08%；基本建设支出及其他资本性支出 1.77 万元，占总支出的 0.21%。

### **三、“三公”经费决算说明**

“三公”经费 2016 年支出为 3.43 万元，其中：公务接待费 1.23 万元，较上年 1.72 万元减少 0.49 万元，减少 28.49%；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年 4.29 万元减少 2.09 万元，减少 48.72%。原因有两个方面：一是单位用车系劳动监察执法车辆，出发多，费用多，公务用车及运行维护费超支；二是 2016 年精准扶贫劳动力培训、职业技能鉴定检查、中国组织人事报记者专题采访、引进国外智力项目检查等公务接待费用增多。2016 年三公经费总体下降有两方面原因：一是 9 月份公车改革，单位公务用车收缴，费用下降；二是上级业务部门专项检查减少，公务接待次数减少，费用下降。

### **四、政府性基金决算说明**

本单位无政府性基金决算

### **五、国有资本经营决算说明**

本单位无国有资本经营收入和支出

### **第三部分 部门其他决算情况说明**

#### **一、国有资产占用使用情况**

2016 年末我局实有资产 1548.88 万元，其中流动资产 0.1 万元，固定资产元 102.02 万元，在建工程 1446.76 万元(正宁县就业和社会保障服务中心项目)。

#### **二、政府采购情况**

2016 年政府采购 1.91 万元，主要用于购置电脑及打印机等办公用品。

#### **三、专项转移支付项目申报情况**

无

#### **四、决算绩效情况**

填报按政策规定进行决算绩效评价的项目

正宁县人力资源和社会保障局

2017 年 8 月 4 日