

金堂县人力资源和社会保障局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全县人力资源和社会保障公共服务体系建设的管理；组织实施全县人力资源和社会保障标准化建设。

3. 贯彻实施《中华人民共和国公务员法》；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

4. 负责全县事业单位人事工作的综合管理，指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员的管理政策并组织实施。

5. 牵头推进技术职称制度改革工作；负责人才管理工作，承担高层次专业技术人才选拔和服务工作，会同有关部门拟订县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；指导全县职业技能鉴定工作。

6. 会同有关部门拟订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、维稳、解困工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

7. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和离退休待遇政策并组织实施；建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订实施办法并监督实施；拟订全县企业

工资指导线，完善全县企业职工最低工资保障制度。

8. 拟订全县城乡社会保险发展规划和政策，建立统筹城乡社会保险体系；贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；组织实施全县机关、企事业单位、城乡居民、被征地人员相关社会保险政策。

9. 负责全县人力资源和社会保障基金及资金的管理；会同有关部门制定全县社会保险基金管理和监督制度、预决算草案，并组织实施；负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源开发、流动、引进政策并组织实施，建立全县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。

11. 组织全县人力资源和社会保障科研成果的推广应用；开展全县人力资源和社会保障综合政策、重点领域、关键环节、创新实践的研究；负责人力资源和社会保障领域交流与合作工作。

12. 拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；拟订创业促进就业制度、就业援助制度，完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，并指导实施；负责高校毕业生就业指导。

13. 牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度，完善劳动关系协调机制；拟订禁止使用童工和非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护配套政策；会同有关部门拟订并组织实施农民工相关政策和规划，维护农民工合法权益。

14. 组织实施人力资源和社会保障监察，依法查办相关案件；负责劳动者维权工作，监督用人单位执行相关法律、法规、规章

和政策的情况，维护用人单位和劳动者的合法权益；承担人力资源和社会保障的行政执法工作；完善劳动、人事争议调解仲裁制度。

15. 拟订引进国（境）外、县外人才和智力工作发展规划、计划并组织实施；负责全县出国（境）人员培训工作。

16. 承办县政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项

（二）2016年重点工作完成情况

1. 兜住底，城乡充分就业巩固发展。全县城镇新增就业（报市上4479人、报县上5338人），城乡失业人员再就业570人，就业困难人员再就业339人；新增吸纳大学生就业创业217人；城乡劳动力技能培训1.3万人，举办农民工职业技能培训239人次，农村富余劳动力新增转移就业7765人；城镇登记失业率为3.96%，动态消除“零就业”家庭。

2. 补短板，人才队伍建设成效显著。2016年全县新录用公务员50人，其中政府部门33人，乡镇机关17人（选调生10人，定向考录7人）。今年我县共完成事业单位工作人员招聘339人，其中通过赴高校招聘60人，通过省市人事考试面向社会公开招聘216人，面向基层考核招聘音体美教师29人、引进县外优秀教师6人、卫生高层次人才3名，定向招聘事业单位工作人员25人。人员分布教育部门225人，卫计部门74人，其它部门40人。

3. 全覆盖，社会保障水平不断提高。城镇职工养老保险和医疗保险参保分别达到135224人、115807人，失业保险参保人数达到34283人、工伤保险参保人数达到36332人、生育保险参保人数达到54006人，城乡居民养老保险和基本医疗保险参保分别达到54.74万人、67.15万人，参保覆盖率均达98%以上。

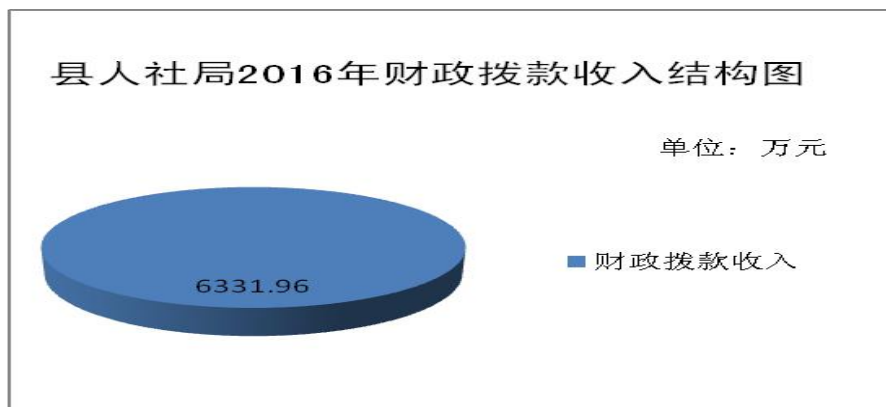
4. 保稳定，劳动关系保持和谐稳定。积极做好劳动合同制示范县创建工作，巩固全县21个乡镇省级和谐劳动关系乡镇成果；举报投诉案件结案率达97%；劳动人事争议仲裁结案率95%。

二、部门概况

金堂县人力资源和社会保障局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个。

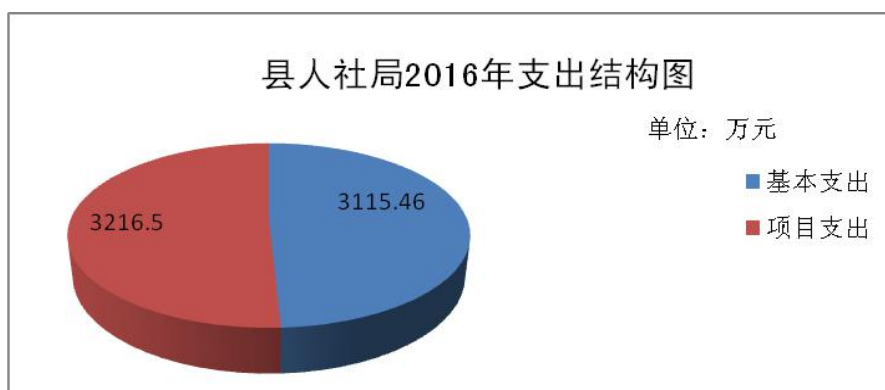
三、收支决算总体情况

2016 年金堂县人社局本年收入合计 6331.96 万元，与 2015 年相比减少 4087.82 万元，主要变动原因是减少了八大员社保缴费、全额事业单位退休人员养老保险及被征地失业人员价格补贴；其中：财政拨款收入 6331.96 万元，占 100%，与 2015 年相比减少 4087.82 万元，主要变动原因是减少八大员社保缴费、全额事业单位退休人员养老保险及被征地失业人员价格补贴；事业收入 0 万元，与 2015 年相比无变化；经营收入 0 万元，与 2015 年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与 2015 年相比无变化；其他收入 0 万元，与 2015 年相比无变化。



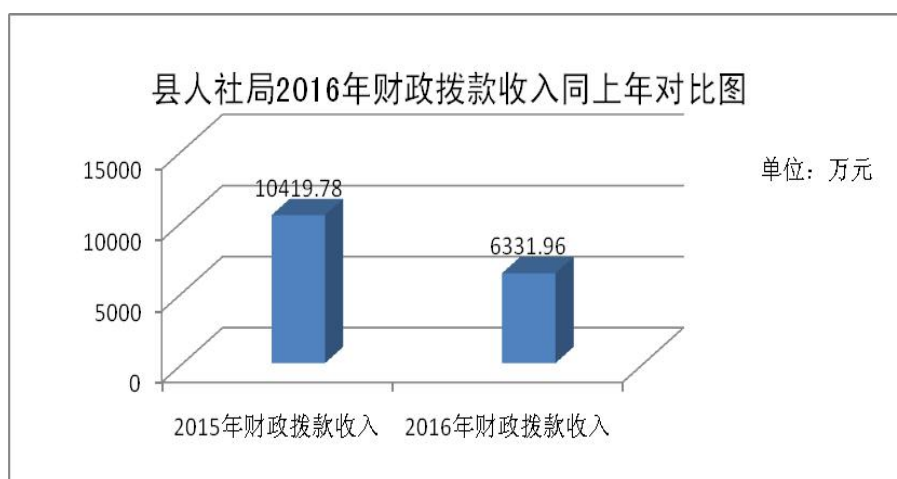
2016 年金堂县人社局本年支出合计 6331.96 万元，与 2015 年相比减少 4087.82 万元，变动的主要原因是减少八大员社保缴费支出、全额事业单位退休人员养老保险支出及被征地失业人员价格补贴支出；其中：基本支出 3115.46 万元，占 49.2%，与 2015

年相比减少 2163.14 万元，变动的主要原因是全额事业单位退休人员养老保险支出减少；项目支出 3216.5 万元，占 50.8%，与 2015 年相比减少 1924.68 万元，变动的主要原因是减少八大员社保缴费支出及被征地失业人员价格补贴支出；上缴上级支出 0 万元，与 2015 年相比无变化；经营支出 0 万元，与 2015 年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与 2015 年相比无变化。



四、财政拨款收支决算情况

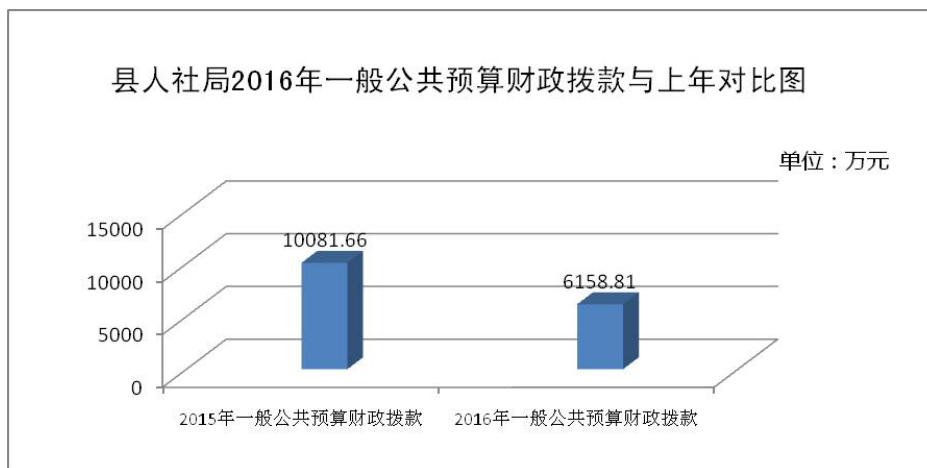
金堂县人社局 2016 年度财政拨款收支总决算 6331.96 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4087.82 万元，下降 39.23%，主要变动原因是减少八大员社保缴费支出、全额事业单位退休人员养老保险支出及被征地失业人员价格补贴支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

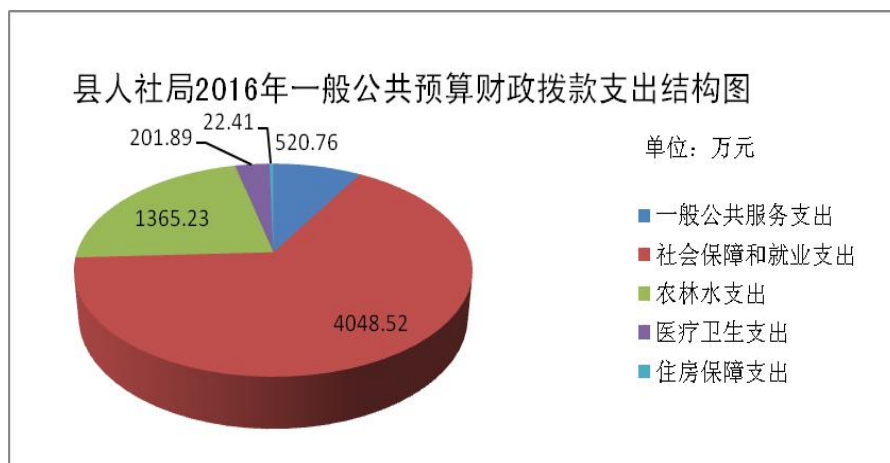
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金堂县人社局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6158.81 万元，占本年支出合计的 97.27%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 3922.85 万元，下降 38.91%，主要变动原因是减少八大员社保缴费支出和全额事业单位退休人员养老保险支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金堂县人社局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 6158.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 520.76 万元，占 8.45%；社会保障和就业支出 4048.52 万元，占 65.74%；农林水支出 1365.22 万元，占 22.17%；医疗卫生支出 201.89 万元，占 3.28%；住房保障支出 22.41 万元，占 0.36%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2016年决算数为255.51万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项): 2016年决算数为163.92万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项): 2016年决算数为7.32万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 2016年决算数为94.01万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 2016年决算数为961.66万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。
6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项): 2016年决算数为98.37万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项): 2016年决算数为87.51万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。
8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项): 2016年决算数为273.18万元, 完成预算100%, 决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项): 2016年决算数为22.98万元, 完成预算

18.69%，决算数小于预算数的主要原因是该资金是社会保障卡发行、宣传工作经费，按相关规定部分资金需跨年支付。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：2016年决算数为1026.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：2016年决算数为70.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：2016年决算数为198.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2016年决算数为80.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：2016年决算数为198.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：2016年决算数为300万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：2016年决算数为609.02万元，完成预算49.76%，决算数小于预算数的主要原因是相关培训证书还在申领过程中，部分资金需跨年支付；大学生创业补贴达到支付条件的学生低于预期，将在后期加大宣传力度，合理使用资金。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2016年决算数为120.39万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016 年决算数为 107.77 元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016 年决算数为 14.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：2016 年决算数为 79.18 万元，完成预算 49.56%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险工作经费是与县级资金配套使用，待地方配套资金到位后跨年支付。

21. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016 年决算数为 1365.22 万元，完成预算 99.3%，与预算数基本持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：2016 年决算数为 22.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金堂县人社局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 3115.46 万元，与 2015 年相比减少 2163.14 万元，变动的主要原因是全额事业单位退休人员养老保险支出减少；其中：

人员经费 2576.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 538.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

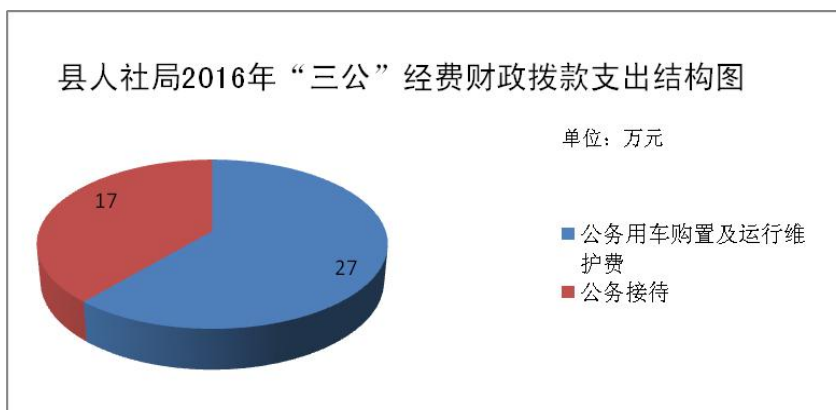
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金堂县人社局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44 万元，完成预算 100%，其中：未发生因公出国（境）费用；未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出决算为 27 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 17 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数预算数持平的主要原因是“三公”经费支出严格控制在年初预算批复数内，未出现超预算执行情况，。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 2 万元，下降 4.34%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，较 2015 年增减不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1 万元，下降 3.57%，较上年减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，持续缩减“三公经费”；公务接待费支出决算减少 1 万元，下降 5.5%，较上年减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，持续缩减“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“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，；公务用车购置及运行维护费支出决算 27 万元，占 61.36%；公务接待费支出决算 17 万元，占 38.64%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016 年度，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 27 万元，其中：

未发生公务用车购置费用。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，均是轿车。

公务用车运行维护费支出 27 万元。主要用于确保全县人力资源和社会保障工作全面顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 17 万元。主要用于执行公务、开展业务活动以及接待其他外地组织系统到金堂开展业务交流相关工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 136 批次，2344 人，共计支出 17 万元，具体内容包括：上级部门开展的调研、专项检查接待、其他区（市）县联系对接工作以及县级相关部门联系工作发生的接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金堂县人社局 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 173.15 万元，与 2015 年相比减少 164.97 万元，主要变动原因被征地失业人员价格补贴支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，金堂县人社局机关运行经费支出 538.93 万元，比 2015 年增加 4.88 万元，增长 0.91%，主要变动原因是日常公用经费稍有增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，金堂县人社局政府采购支出总额2.76万元，与2015年相比减少3.24万，主要变动原因是2016年政府购买服务支出减少。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.76万元。主要用于政府日常工作正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金堂县人社局公有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效管理。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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”、“事业收入”、“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（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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映人力资源和社会保障管理实务的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映用于劳动保障监察事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映用于社会保障 IC 卡发行宣传支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映用于人事劳动仲裁争议基本公用支出及办案专项工作支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业补助方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

24. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指其他行政事业单位医疗方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

34. 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。