

人社局 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将人社局 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并组织实施。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，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，按规定负责中专以上毕业生的就业工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行社会保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策，加强社会保险及其补充保险基金管理和监督。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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）执行国家、省、市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，执行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，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责管理全市职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实引进国（境）外专家、留学人员来我市工作有关政策。

（八）落实军队转业干部安置政策和安置计划，开展军队转业干部培训，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

（九）指导和协调市政府各部门、各乡镇办实施《公务员法》，负责行政机关公务员综合管理，

执行人员调配政策和特殊人员安置政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。

（十一）贯彻执行劳动、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，组织实施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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

2、（十三）承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 8 个，详细情况见下表。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
局机关	行政	科级	财政性资金基本保证经费
社会保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证经费
医疗保险基金管理所	事业	股级	财政性资金基本保证经费
人事劳动培训中心	事业	股级	财政性资金基本保证经费
人力资源市场	事业	股级	财政性资金基本保证经费
劳动技工学校	事业	股级	财政性资金基本保证经费
农村养老保险管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证经费
失业保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证经费
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。人社局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 39322.412531 万元，其中：一般公共预算收入 39278.412531 万元，政府性基金收入 44 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 39322.412531 万元，其中基本支出 727.347466 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 38595.065065 万元，全部为本级支出，主要是：城乡居民养老本级配套资金、城乡居民医疗保险本级配套资金等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 39322.412531 万元，较 2018 年预算增加 1518.296378 万元，其中：基本支出增加 91.284438 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 1427.01194 万元，主要为增加建档立卡贫困人口住院慢性病门诊财政补助资金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 54.84 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.2 万元。与 2018 年相比减少 0.2 万元，原因是：公务接待费减少。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

- 1、加强就业政策和服务体系建设，提升就业质量。
- 2、加强社会保障体系建设，提升覆盖面和待遇水平。
- 3、加强人才队伍建设，提升人才智力支撑能力。
- 4、加强干部人事制度改革，提升科学管理水平。
- 5、加强引导调控和统筹协调，提升劳动报酬在初次分配中的比重。
- 6、加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、促进就业政策、管理及实施	1744	负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，积极促进社会就业。	促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。					
1、就业创业扶持政策的制定及管理	1721	健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。	健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。	公益性岗位补贴到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				社会保险补贴到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%
2、就业服务体系建设	23	建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。	实施免费的公共就业服务	开展就业服务指导培训次数	>12	<12		
				新增就业人员数量	≥500	≥480	≥460	<460
				就业服务到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				人事档案公共管理服务完成度	100%	≥90%	≥80%	<80%
3、职业培训能力建设		落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业	提高劳动者素质，打造我县职业技术工人队伍，实现稳定就	职业培训人数	≥1000	≥950	≥900	<900

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。	业					
二、社会保险政策实施及管理	37703.003368	制定我市养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。同时，对全市社保基金征缴、支付、管理进行监管。	全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。					
1、养老保险政策实施及管理	15647.251970	落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。	完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。	养老金征缴任务完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				养老金发放到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				养老金扩面任务完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
2、医疗保险等相关政策实施及管理	21865.9148	落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控水平，深入推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。	稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。	离休干部医疗保障到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				基本医疗保险参保率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
3、工伤保险政策实施及管理	189.836598	负责工伤保险征缴及赔付工作。	提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位	已参保的工伤保险待遇到位率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				工伤保险计划完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
4、失业保险政策实施及管理		制定全市失业保险统一标准、待遇。落实失业保险基金征缴、使用等政策，并组织实施。	失业保险费应收尽收，全市失业人员待遇落实。	失业保险费征收任务完成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
5、生育保险政策实施及管理		生育保险政策实施	确保生育保险待遇落实。	生育保险待遇到位率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
三、人才队伍建设		落实专业技术人员管理和继续教育政策。	落实专业技术人员管理和继续教育政策。					
1、专业技术人才的培养和管理		组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。统筹推进全市政府系统人才工作，组织实施我县人才发展规划。	推进专业技术人才知识更新。	组织专业技术人才考试、选拔次数	3	2	1	0
2、引进外国专家的管理和服务		引进外国专家、技术、项目各类活动，国际人才交流，组织实施引智工程。	引进外国专家，建立智力引进服务和成果推广体系	引智工程计划落实率	95%及以上	90%及以上	80%及以上	80%以下
3、高技能人才的管理		组织高技能人才培训，机关事业单位技术工人职称管理。	提高我市高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。	高技能人才培训完成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
四、人事管理	260.421257	承办全市各类人员的选调和安置。管理人事工资政策，组织人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。	确保事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。					
1、机关单位及公务员管理	6	承担公务员法律法规实施的监督检查工作，有效开展公务员考核奖励、评比达标表彰、政	认真做好市政府机关职位管理工作，提高公务员依法行政、管理能力。	任职机关公务员考核、评比、监督工作	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。		完成率				
				机关公务员考核、培训完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70%
2、事业单位及工作人员管理	5	继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。全面推行新版聘用合同,做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。	优化事业单位岗位结构比例,全面推行聘用制度,提高公开招聘科学性,规范事业单位人事管理工作。	事业单位考核工作完成情况	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				事业单位公开招聘考试完成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				新版聘用合同推行签订率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
3、军转干部管理	249.421257	拟订全市军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施,组织实施部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务,负责自主择业转业干部的管理服务。	组织全市军转干部培训工作并做好军转安置工作。落实解困政策,按时足额发放解困资金,并做好企业军转干部思想教育和稳控工作。	军转干部安置计划落实率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
				自主择业军转干部退役金落实率	100%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
				军转干部解困到位率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
4、工资基金及流动人员管理		落实工资基金管理办法,管理审核工资基金。完成县直机关、企事业单位人员流动调配工	有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担,促进我县国民经济健康发展。	人员调配档案审核率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		作，优化干部到位结构。	促进人力资源有效流动和合理配置。					
五、工资政策落实及管理	4	会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。并负责组织实施和监督检查。	提升劳动报酬在初次分配中的比重。					
1、企业工资政策和管理		完善全市企业工资调控机制和工资集体协商制度，落实工资指导价。	加大对企业工资分配的调控力度，合理确定收入分配水平。	企业工资审核率	≥ 85%	≥ 80%	≥ 75%	<75%
2、机关事业单位工资政策和管理	4	落实公务员工资政策，落实事业单位绩效工资政策，为符合退休条件的人员办理退休手续。	加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。	退休手续办理及时率	100%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
				工资政策落实率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
六、劳动关系管理	8.2	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，落实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。	加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。					
1、劳动关系政策落		落实劳动关系政策，建立完善	提高劳动合同签订率，建立和	规模以上企	≥	≥	≥	<80%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
实		劳动关系协调机制。	谐劳动关系。	业劳动合同签订率	95%	90%	80%	
2、劳动关系调解仲裁事务管理	5.2	组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。	提高调解仲裁办案质量。	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				劳动仲裁到期结案率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
3、劳动监察事务管理	3	组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法案件。	提高劳动保障监察案件结案率。	劳动保障监察案件结案率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
七、人社政务管理	50.6360	综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。	负责全市人力资源和社会保障的宣传舆论研究及人事档案管理。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。					
1、综合业务管理	18.1360	组织办理人大代表建议、政协委员提案以及其他上级交办事项和工作；承办局党组会、局务会、局长办公会等会议的会务、记录和议定事项的督办落实。组织承办年度或阶段性工作总结、报告并负责综合性文稿的起草. 组织安排新闻宣传和政务信息工作。组织承办政	接受社会监督，为群众提供优质政务服务	政务服务、信息系统建设完成情况	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				为群众提供优质政务服务完成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		府信息公开工作。综合管理干部人事档案专项核查整治工作和干部人事档案的集中管理，建档、归档、转递工作。综合管理全市人力资源和社会保障系统信息化建设。						
2、综合事务管理	32.5	负责公文审核、文电处理、局党组及行政印章管理等秘书性工作；负责对外联络接待、安全保卫、值班、后勤保障和人力资源社会保障服务中心保障正常运转等事务性工作；负责机要保密管理工作。组织协调其它综合性、临时性工作或事项的处理	保障机关正常运转	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				社会保障信息化保障支撑度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 32.6 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计													
农村养老保险管理中心													
城乡居民社会养老保险 三次认证专项服务费	32.6	信息技术服务	C02	批	1	32.6	32.6	32.6	32.6				

七、国有资产信息

人社局（含所属单位）上年末固定资产金额为 190.37 万元。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	190.37
1、房屋（平方米）		

其中：办公用房(平方米)		
2、车辆（台、辆）	2	26.5
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		163.87

八、名词解释

1、财政拨款收入：指市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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

九、其他需要说明的事项。

我部门无其他需说明的事项。