

# 城固县人力资源和社会保障局

## 2018年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障的各项法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和职业资格制度，建立城乡劳动者职业培训制度，会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻中省市规定，组织实施全县城乡社会保险政策，抓好养老、医疗、失业、工伤、生育保险工作，会同有关部门拟订全县社会保险基金管理和监督制度。

5、负责全县就业、失业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责组织实施各项社会保险

基金的监督管理工作；负责制定社保基金监督管理制度和经办机构管理规则，依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营，确保基金安全。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，建立全县机关和企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关和企事业单位人员福利和退休政策。

7、负责综合管理并指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施，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，推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，抓好人才交流管理服务等工作。

8、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作。

9、会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织实施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管理服务等工作。

10、贯彻实施《中华人民共和国公务员法》及各项配套法规，负责全县行政机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法综合管理工作，拟订有关人员调配实施办法和特殊人员安置办法，负责机关事业单位的干部及工勤人员的交流调配工作，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性措施和规划，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。

12、统筹实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度；依法处理管辖范围内的劳动、人事争议仲裁案件；承担县劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；贯彻劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范；落实非法使用童工、未成年工和女工特殊劳动保护措施；负责县属国有破产改制企业职工安置方案审核；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。

13、负责组织各乡镇（社区）劳动保障事务所（工作站）人员的业务培训、工作指导。

14、承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

县人力资源和社会保障局设下列7个内设机构：办公室、就业与人力资源市场股、人事股、社会保险股、人才股、工资福利股、法制仲裁与劳动关系股、每个股室分设股长一名。

## 二、2018年度部门工作完成情况

深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市县会议精神及全国人社工作会议精神，紧扣社会主要矛盾变化，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”，全

面落实“五新”战略任务，围绕民生为主、人才优先工作主线，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险，不断深化改革，狠抓工作落实，全面完成了就业创业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配和构建和谐劳动关系等各项任务。

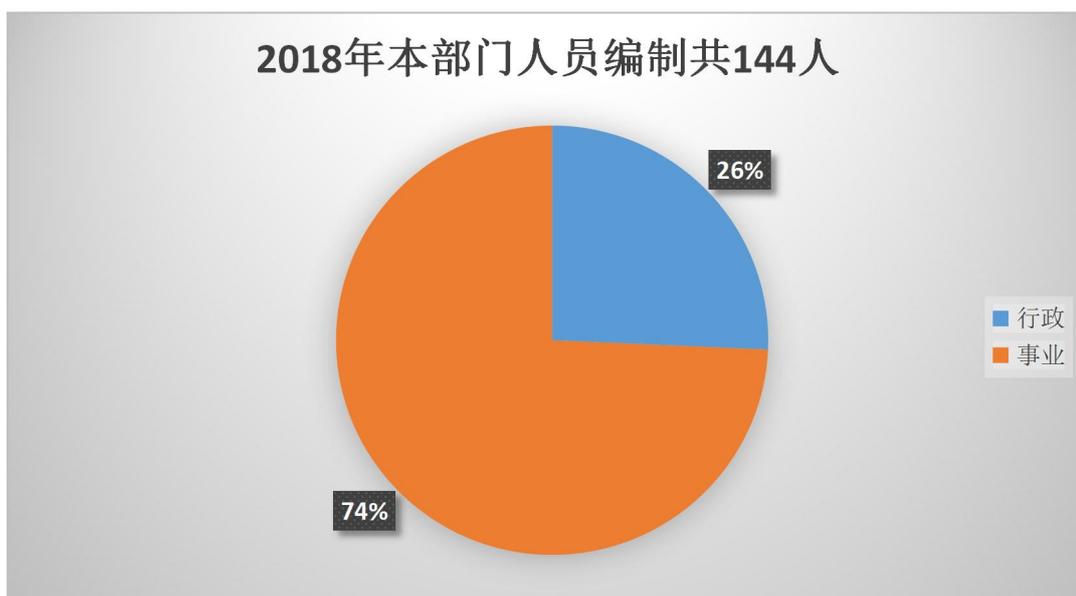
### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县人力资源和社会保障局（机关）
2	城乡就业服务局
3	城乡居民养老保险业务经办中心
4	社会保险业务经办中心
5	退休干部职工管理所
6	陕西省城固技工学校

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 37 人、事业编制 107 人；实有人员 144 人，其中行政 37 人、事业 107 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况

2018 年决算总收、支 6179.83 万元，同比去年决算总收、支 5228.26 万元，增长 18.2%，主要为一般公共预算财政拨款收支增加。

#### （1）2018 年收入情况及比上年增长（减少）情况。

公共预算财政拨款收入 3276.54 万元，为县级财政当年拨付的公共财政拨款资金，增长 5.9%，原因是财政拨款数增多。

事业收入 68.23 万元，为事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，增长 9.8% 主要原因为局属单位承担人力资源服务、资格培训等收入增加。

其他收入 305.27 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，减少 3.2%，原因为从市、县等非本级部门取得的财政拨款、同级财政往来户拨入等收入减少。

上年结转和结余 2529.78 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。基本保持不变。

## （2）本年度支出情况及比上年增长（减少）情况

一般公共服务支出 507.18 万元，增长 5.63%，主要用于单位正常支出，支出增加。

教育支出为技校教育支出 235.2 万元，增加 3.66%，主要用于技校进行业务培训及教学指导。

社会保障和就业支出 2751.74 万元，增长 12.33%，原因为社会保障和就业等事务住处增多。其中：人力资源运行和保障管理事务共计 1483.75 万元，行政事业单位离退休 17.95 万元，就业补助 1197.06 万元，抚恤金 4 万元，残疾人事业行政运行 13.26 万元，其他社会保障和就业支出 35.72 万元。

农林水支出 272.21 万元，包含扶贫支出 1.47 万元，普惠金融发展支出 270.74 万元。其他支出 55.85 万元。

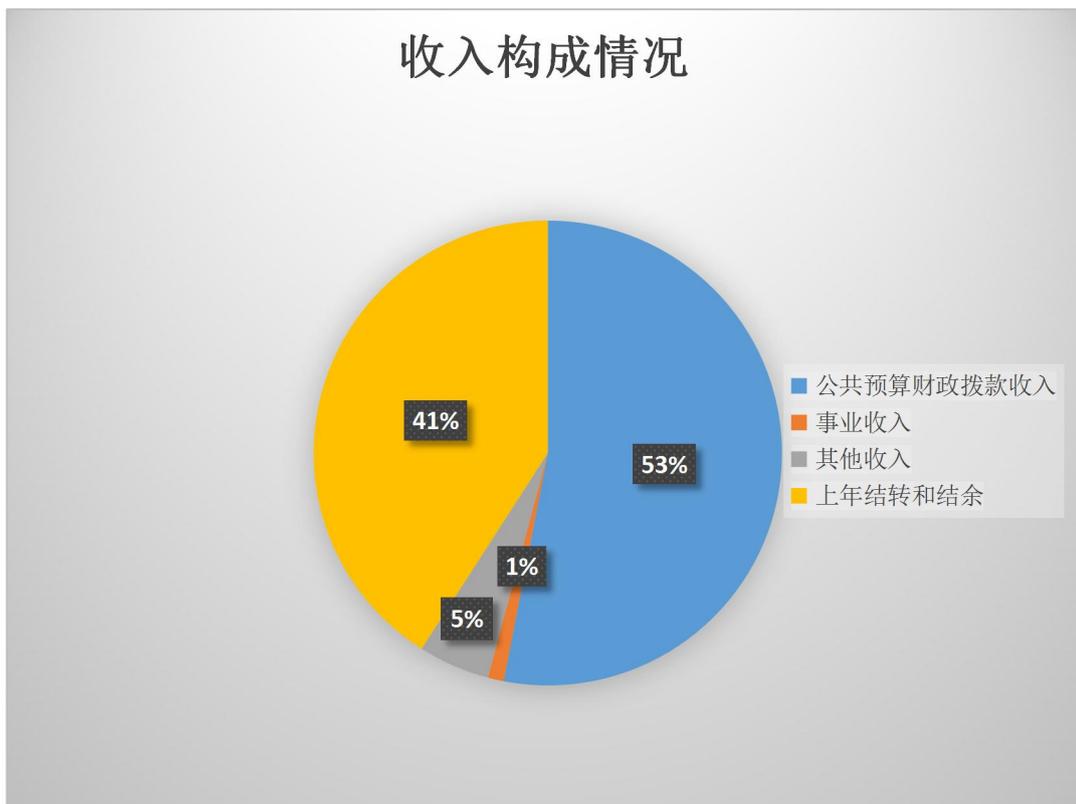
## 2. 本年度收入构成情况。

公共预算财政拨款收入 3276.54 万元，为县级财政当年拨付的公共财政拨款资金。

事业收入 68.23 万元，为事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要为局属单位承担人力资源服务、资格培训等收入。

其他收入 305.27 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如从市、县等非本级部门取得的财政拨款、同级财政往来户拨入等收入。

上年结转和结余 2529.78 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。



### 3. 本年度支出构成情况。

一般公共服务支出 507.18 万元，主要为行政运行费 451.01

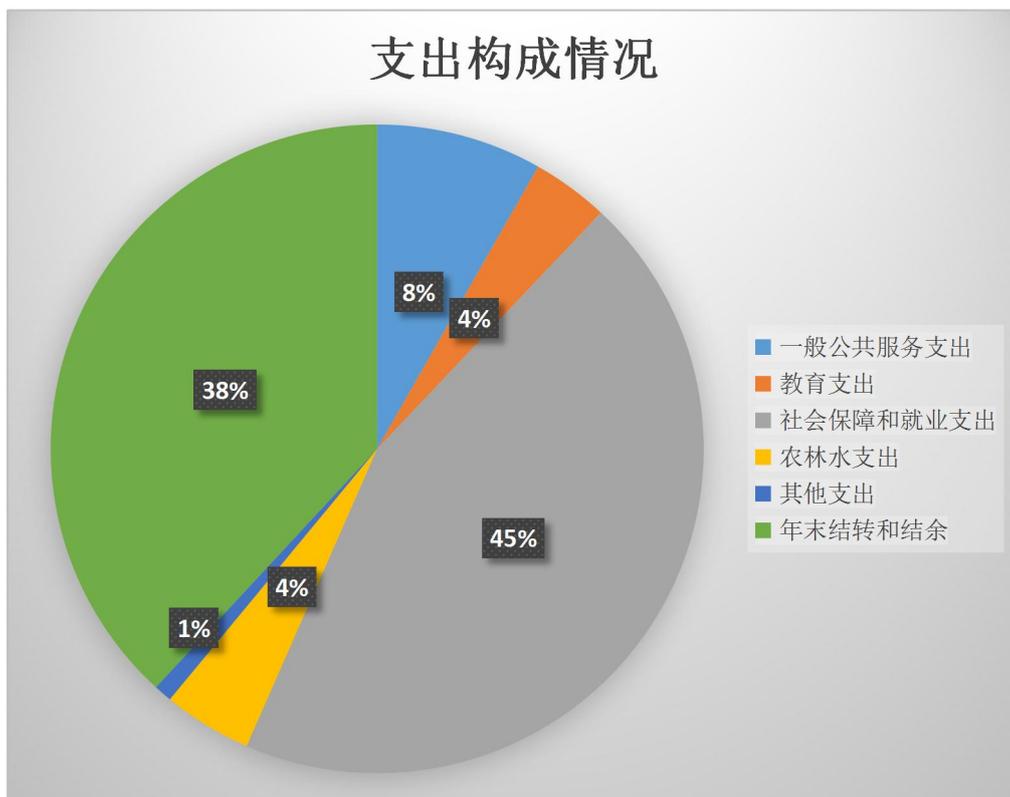
万元，公务员考核 5.57 万元，其他人力资源事务支出 32.6 万元，其他一般公共服务支出 18 万元。

教育支出为技校教育支出 235.2 万元，用于技校进行业务培训及教学指导。

社会保障和就业支出 2751.74 万元，其中：人力资源运行和保障管理事务共计 1483.75 万元，行政事业单位离退休 17.95 万元，就业补助 1197.06 万元，抚恤金 4 万元，残疾人事业行政运行 13.26 万元，其他社会保障和就业支出 35.72 万元。

农林水支出 272.21 万元，包含扶贫支出 1.47 万元，普惠金融发展支出 270.74 万元。

其他支出 55.85 万元。



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

#### （1）财政拨款收入情况及比上年增减情况。

本年财政拨款收入为 3276.54 万元，比上年减少 47.7 万元，主要原因是“三支一扶”专项资金拨款减少。

#### （2）财政拨款支出情况及比上年增减情况。

本年财政拨款支出为 3424.79 万元，比上年增加 1739.1 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 3822.22 万元，较上年增加 163.52 万元，主要原因一是单位人员增加、人员经费增多；二是部门新增公务用车，公务用车支出增加。

#### 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 507.18 万元，其中：

（1）行政运行（2011001）451.01 万元，主要用于：机构人员经费支出 324.7 万元，日常公用经费 17.04 万元。

（2）公务员考核（2011009）5.57 万元，主要用于：公务员考核支出。

（3）其他人力资源事务支出（2011099）32.6 万元，主要用于其他涉及人力资源事务的支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1056.19 万

元，主要用于：单位人员经费及日常公用经费。其中：

(1) 人员经费支出 942.55 万元，较上年增加 190.22 万元，增长 25.28%，主要原因是：单位人员增加，人员经费支出增加。

(2) 公用经费支出 113.63 万元，较上年增加 22.74 万元，增长 25.02%，主要原因是：单位人员增加，日常公用经费增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 12.39 万元，较上年增加 1.94 万元，增长 18.56%，主要原因是公务用车支出增加；较年初预算减少 1.55 万元，下降 11.12%，主要原因是公务接待支出比预计减少。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出

国业务；较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无因公出国业务。

### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 8.57 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 7 辆；公务用车运行维护费支出 8.57 万元，较上年增加 0.97 万元，增长 12.76 %，主要原因是因扶贫任务使用公务车的频率增加；较年初预算减少 0.62 万元，下降 6.74 %，主要原因是节约公务车开支。

### （3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 35 批次、329 人次，共计 3.82 万元，较上年增加 0.97 万元，增长 34.04 %，主要原因是相关部门来交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作增多；较年初预算减少 0.93 万元，下降 19.57 %，主要原因是公务接待节约开支。

### 2. 培训费支出决算情况说明。

培训费 12.3 万元，主要用于系统各类业务培训等支出。同比上年培训费 1.21 万元，增长了 11.09 万元，增长了 916.59% 的原因是全年培训增多，其中包含苏陕协作外派县内重要部门人员和单位相关部门人员前往学习培训。

### 3. 会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予

以说明。

会议费支出 27.68 万元，主要用于人力资源和社会保障工作的会议支出，同比上年增长了 27.6 万元，主要的原因是会议增多，支出增加。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 358.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.48%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费为 17.04 万元，与上年 28.07 万元相比下降了 39.29%，原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为、厉行节约、缩减开支。

### （二）政府采购支出情况

截止 2018 年末，本部门采购商品及服务 71.27 万元，其中货物 2.9 万元，采购工程 68.32 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、社会保障和就业支出：在社会保障方面，着力加强社会保障体系建设项目的资金支出，主要做好党的十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系、全民参保计划、养老保险制度、医疗保险制度、失业工伤保险制度、社会保险公共服务平台等工作；在就业方面，着力提高就业项目支出的质量和水平，主要做好党的十九大报告提出的实现更高质量和更充分就业、大规模开展职业技能培训、提供全方位公共就业服务等工作。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：城固县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：高新成 已签审

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：城固县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,276.54	1、一般公共服务支出	507.18
其中：一般公共预算财政拨款	3,276.54	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	235.24
3、事业收入	68.23	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2,751.73
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	305.27	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	272.21
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	55.85
<b>本年收入合计</b>	3,581.81	<b>本年支出合计</b>	
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	3822.22
<b>年初结转和结余</b>	2,529.78	<b>年末结转和结余</b>	2357.61
<b>收入总计</b>	6,111.59	<b>支出总计</b>	6179.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县人力资源和社会保障局

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							
合计		3,650.04	3,276.55		68.23			305.27
201	一般公共服务支出	543.69	443.77					99.92
20101	人力资源事务	543.69	443.77					99.92
2011001	行政运行	451.37	354.07					97.30
2011009	公务员考核	7.22	5.40					1.82
2011099	其他人力资源事务支出	85.10	84.30					0.80
205	教育支出	237.24	169.02		68.23			
20503	职业教育	237.24	169.02		68.23			
2050303	技校教育	237.24	169.02		68.23			
208	社会保障和就业支出	2,208.61	2,083.76					124.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	743.05	691.51					51.53
2080101	行政运行	8.86	8.86					
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00					
2080107	社会保险业务管理事务	49.00	49.00					
2080109	社会保险经办机构	400.25	399.61					0.64
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	209.54	176.04					33.49

2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.00	33.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.40	5.00					17.40
20805	行政事业单位离退休	10.78	10.78					
2080503	离退休人员管理机构	7.78	7.78					
2080599	其他行政事业单位离退休费	3.00	3.00					
20807	就业补助	1,383.52	1,315.20					68.32
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00					
2080799	其他就业补助支出	1,283.52	1,215.20					68.32
20808	抚恤	5.00						5.00
2080805	义务兵优待	5.00						5.00
20811	残疾人事业	13.26	13.26					
2081101	行政运行	13.26	13.26					
20899	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00					
213	农林水支出	580.00	580.00					
21308	普惠金融发展支出	580.00	580.00					
2130804	创业担保贷款贴息	580.00	580.00					
229	其他支出	80.50						80.50
22999	其他支出	80.50						80.50
2299901	其他支出	80.50						80.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03 表

编制部门：城固县人力资源和社会保障局

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						
<b>合计</b>		3,822.22	1,238.92	2,583.30			
201	一般公共服务支出	507.18	451.01	56.17			
20101	人力资源事务	489.18	451.01	38.17			
2011001	行政运行	451.01	451.01				
2011009	公务员考核	5.57		5.57			
2011099	其他人力资源事务支出	32.60		32.60			
20199	其他一般公共服务支出	18.00		18.00			
2019999	其他一般公共服务支出	18.00		18.00			
205	教育支出	235.24	231.73	3.51			
20503	职业教育	235.24	231.73	3.51			
2050303	技校教育	235.24	231.73	3.51			
208	社会保障和就业支出	2,751.74	556.18	2,195.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,483.75	528.44	955.31			
2080101	行政运行	11.96	11.96				
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00			
2080107	社会保险业务管理事务	61.15		61.15			
2080109	社会保险经办机构	391.94	355.39	36.55			

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	954.97	159.69	795.28			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.00		33.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.73	1.40	9.33			
20805	行政事业单位离退休	17.95	10.48	7.47			
2080503	离退休人员管理机构	14.95	10.48	4.47			
2080599	其他行政事业单位离退休费	3.00		3.00			
20807	就业补助	1,197.06		1,197.06			
2080799	其他就业补助支出	1,197.06		1,197.06			
20808	抚恤	4.00	4.00				
2080805	义务兵优待	4.00	4.00				
20811	残疾人事业	13.26	13.26				
2081101	行政运行	13.26	13.26				
20899	其他社会保障和就业支出	35.72		35.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	35.72		35.72			
213	农林水支出	272.21		272.21			
21305	扶贫	1.47		1.47			
2030599	其他扶贫支出	1.47		1.47			
21308	普惠金融发展支出	270.74		270.74			
2130804	创业担保贷款贴息	260.74		260.74			
2030899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
229	其他支出	55.85		55.85			
22999	其他支出	55.85		55.85			
2299901	其他支出	55.85		55.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：城固县人力资源和社会保障局

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	3,276.54	1、一般公共服务支出	358.86	358.86	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	167.02	167.02	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,626.71	2626.71	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	272.20	272.2	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,276.54	<b>本年支出合计</b>	<b>3424.79</b>	<b>3424.79</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	2,416.81	年末财政拨款结转和结余	2268.56	2268.56	<b>0.00</b>
一般公共预算财政拨款	2,416.81				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>5,693.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>5693.35</b>	<b>5693.35</b>	<b>0.00</b>

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：城固县人力资源和社会保障局

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	3,424.80	1,056.19	942.55	113.63	2,368.61	
201	一般公共服务支出	358.88	341.74	324.70	17.04	17.14	
20101	人力资源事务	358.88	341.74	324.70	17.04	17.14	
2011001	行政运行	341.74	341.74	324.70	17.04		
2011009	公务员考核					5.42	
2011099	其他人力资源事务支出					11.72	
205	教育支出	167.01	167.01	125.87	41.13		
20503	职业教育	167.01	167.01	125.87	41.13		
2050303	技校教育	167.01	167.01	125.87	41.13		
208	社会保障和就业支出	2,626.70	547.44	491.98	55.46	2,079.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,448.46	526.40	484.20	42.20	922.06	
2080101	行政运行	11.96	11.96		11.96		
2080105	劳动保障监察	20.00				20.00	
2080107	社会保险业务管理事务	61.15				61.15	
2080109	社会保险经办机构	391.29	354.75	336.89	17.86	36.54	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	921.73	159.69	147.31	12.38	762.04	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.00				33.00	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.33				9.33	
20805	行政事业单位离退休	13.78	7.78	7.78		6.00	
2080503	离退休人员管理机构	10.78	7.78	7.78		3.00	
2080599	其他行政事业单位离退休费	3.00				3.00	
20807	就业补助	1,115.48				1,115.48	
2080799	其他就业补助支出	1,115.48				1,115.48	
20811	残疾人事业	13.26	13.26		13.26		
2081101	行政运行	13.26	13.26		13.26		
20899	其他社会保障和就业支出	35.72				35.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	35.72				35.72	
213	农林水支出	272.21				272.21	
21305	扶贫	1.47				1.47	
2030599	其他扶贫支出	1.47				1.47	
21308	普惠金融发展支出	270.74				270.74	
2130804	创业担保贷款贴息	260.74				260.74	
2030899	其他普惠金融发展支出	10.00				10.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：城固县人力资源和社会保障局

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				
<b>合计</b>		<b>1056.2</b>	<b>942.56</b>	<b>110.69</b>	
301	工资福利支出	936.38	936.38		
30101	基本工资	490.21	490.21		
30102	津贴补贴	293.90	293.90		
30103	奖金	5.66	5.66		
30107	绩效工资	40.76	40.76		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.59	0.59		
30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	36.07	36.07		
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23		
30113	住房公积金	65.19	65.19		
30199	其他工作福利支出	1.77	1.77		
302	商品和服务支出	110.69		110.69	
30201	办公费	22.80		22.80	
30202	印刷费	5.81		5.81	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	0.86		0.86	
30206	电费	7.28		7.28	

30207	邮电费	4.55		4.55	
30208	取暖费	5.09		5.09	
30211	差旅费	10.69		10.69	
30213	维修（护）费	2.03		2.03	
30215	会议费	0.35		0.35	
30216	培训费	8.63		8.63	
30217	公务接待费	0.76		0.76	
30226	劳务费	5.03		5.03	
30229	工会经费	10.38		10.38	
30229	福利费	0.66		0.66	
30231	公务用车运行维护费	1.99		1.99	
30239	其他交通费用	22.48		22.48	
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12	
303	对个人和家庭的补助	6.18	6.18		
30305	生活补助	5.64	5.64		
30309	奖励金	0.54	0.54		
310	其他资本性支出	2.95			
31003	办公设备购置	2.95			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：城固县人力资源和社会保障局

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	13.94	0.00	4.75	9.19	0.00	9.19	0.00	1.51
本年支出数	12.39	0.00	3.82	8.57	0.00	8.57	27.68	12.30
上年支出数	10.45	0.00	2.85	7.60	0.00	7.60	0.08	1.21
增减额	1.94	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	27.60	11.09
增减率（%）	18.56	0.00	34.04	12.76	0.00	12.76	34,500.00	916.53

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。



