

# 城固县人力资源和社会保障局

## 2017 年县级部门决算公开内容

### 一、部门主要职责

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工作的。

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。

## 二、2017 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

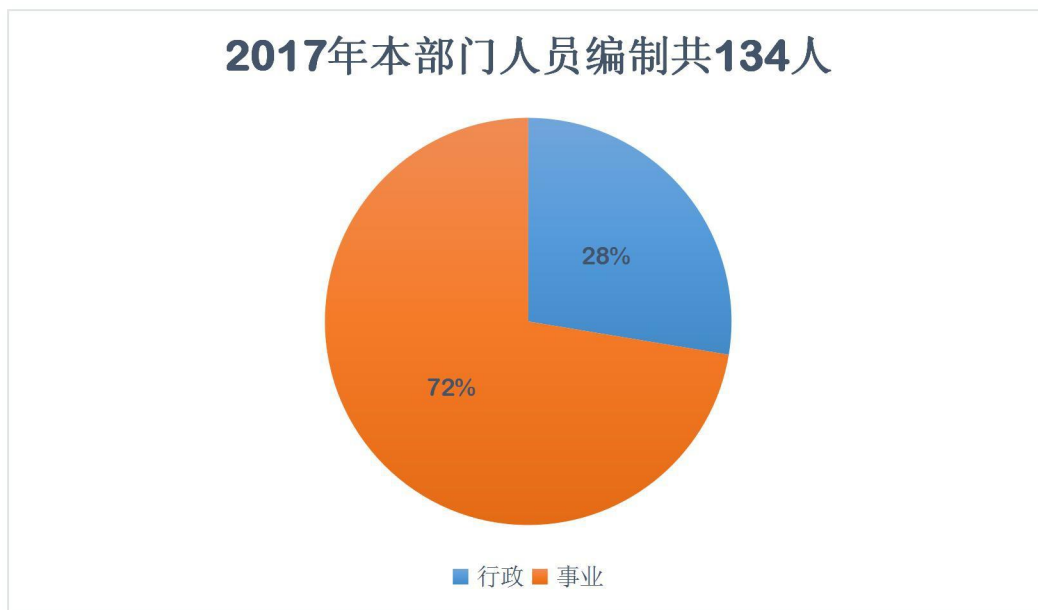
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

| 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 2017 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 37 人，事业编制 97 人；实有人员 134 人，其中行政 37 人、事业 97 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

## 1、收、支出总体情况及与上年对比情况

2017 年决算总收、支 5228.26 万元，同比去年决算总收、支 4705.60 万元，增长 11.11%，主要为一般公共预算财政拨款收、支增加。

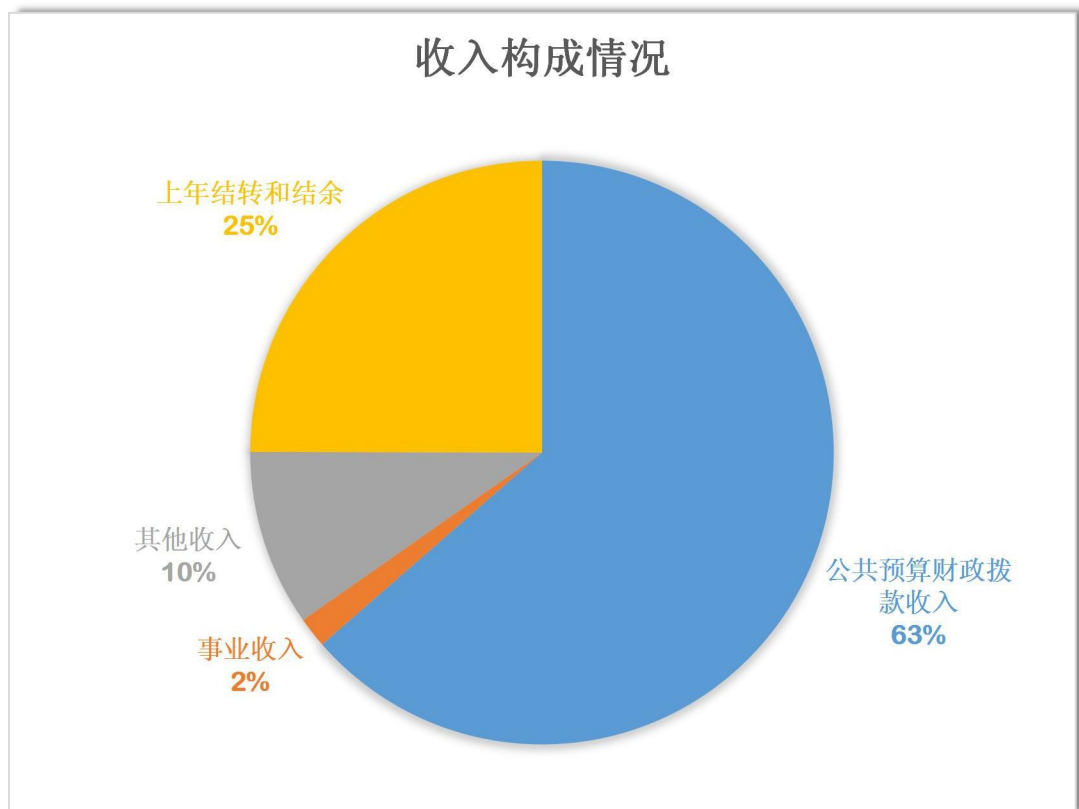
## 2、收入总计 5228.26 万元,包括:

(1) 公共预算财政拨款收入 3324.24 万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2) 事业收入 88.30 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。

(3) 其他收入 510.44 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。

(4) 上年结转和结余 1305.29 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。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。



3、支出总计 5228.26 万元，包括：

(1) 一般公共服务支出 451.42 万元，主要为人力资源事务支出。

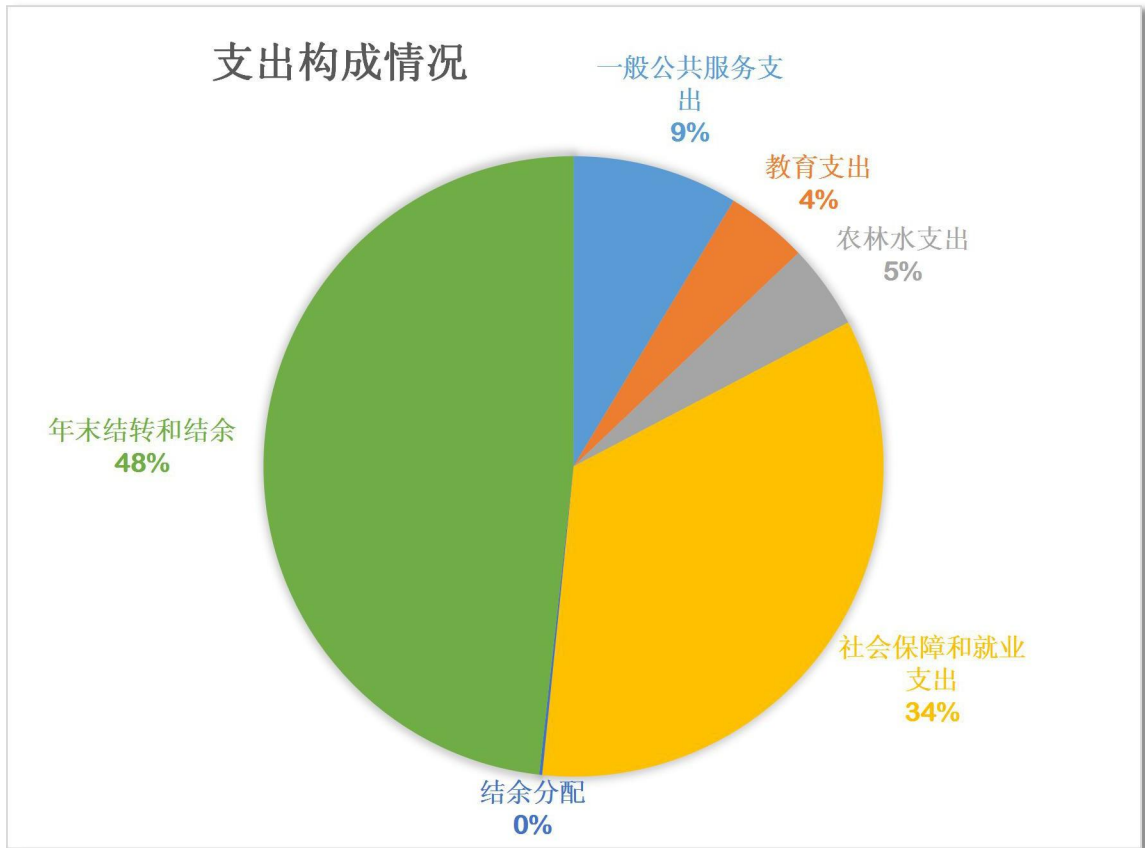
(2) 教育支出 224.05 万元，主要为技校教育支出。

(3) 社会保障和就业支出 1792.82 万元，主要人力资源和社会保障管理事务支出 767.26 万元、行政事业单位离退休支出 23.89 万元、就业补助支出 990.34 万元、其他社会保障和就业支出 11.32 万元。

(4) 农林水支出 230.19 万元，主要是普惠金融发展的创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出。

(5) 结余分配 8.01 万元。

(6) 年末结转和结余 2521.77 万元。



## (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款收、支总体情况

2017 年度公共预算财政拨款收入 3324.24 万元，公共预算财政拨款支出 1685.69 万元，较上年公共预算财政拨款收入 3175.47 万元，同比增长 4.68%，主要为财政拨款专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 1685.69 万元，主要是一般公共服务支出 340.37 万元、教育支出 135.76 万元、社会保障和就业支出 1201.03 万元、农林水支出 8.53 万元。

3、一般公共预算拨款基本支出 843.20 万元，包括人员经费 752.33 万元、日常公用经费 90.89 万元。

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) 2017 年 “三公” 经费、培训费及会议费支出情况说明**

1、“三公” 经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年决算 “三公” 经费支出 10.45 万元，公务接待 2.85 万元、公务用车购置及运行维护费 7.60 万元，全年无公车购置支出。上年决算 “三公” 经费支出 8.63 万元，公务接待 3.62 万元、公务用车购置及运行维护费 5.01 万元，上年无公车购置支出。同比上年 “三公” 经费增加 1.82 万元，其中公务接待减少 0.77 万元，减少了 21.27%原因是我局健全各项管理制度，严格执行中央八项规定、规范支出行为，厉行节约，反对浪费；公车运行维护费增加 2.59 万元，增加了 51.69%原因是局属单位增加劳动执法车辆，相应增加了公车运行费。

(1) 公务接待费 2.85 万元，全系统接待 47 批，共 281 人次，主要用于相关部门来交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费 7.60 万元，公务用车运行维护费 7.60 万元，同比上年公务用车运行维护费 5.01 万元增加 2.59 万元，增加了 51.69%原因是局属单位增加劳动执法车辆，相应增加了公车运行费。2017 年无公务用车购置支出。公务用车共 6 辆，主要用于系统执行公务活动，实施劳动保障监察执法、开展就业创业政策、社会保险制度、公务员管理、劳动关系协调、基金监督、所需的公务用车燃料费、维修费、停车过路费、保险费支出。

(3) 2017 年本部门无因公出国境支出。

2、培训费 1.21 万元，主要用于系统各类业务培训等支出。同比上年培训费 22.79 万元减少 21.58 万元，减少了 94.69%原因是全系统本年培训减少。

3、会议费 0.08 万元，主要用人力资源和社会保障工作会议支出。同比上年会议费 1.94 万元减少了 1.86 万元，减少了 95.88%原因是节约会议费开支。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，其涉及一般公共预算当年拨款 2481.04 万元。

## **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 28.07 万元，与上年 55.91 万元相比下降了 49.80%原因是严格执行中央八项规定精神，规范支出行为、厉行节约、缩减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年本部门政府采购支出总额共 8.90 万元，其中政府采购货物类支出 8.90 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

## **八、专业名称解释**

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。

附件 2

# 2017 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：已签审

## 目录

| 序号  | 名 称                             | 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

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：城固县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 3,324.24 | 1、一般公共服务支出    | 451.42   |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 3,324.24 | 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        | 224.05   |
| 3、事业收入         | 88.30    | 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   | 1,792.82 |
| 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         | 510.44   | 10、节能环保支出     |          |
|                |          | 11、城乡社区支出     |          |
|                |          | 12、农林水支出      | 230.19   |
|                |          | 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、油物资储备支出    |          |
|                |          | 21、其他支出       |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 3,922.97 | <b>本年支出合计</b> | 2,698.48 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          | 8.01     |
| 年初结转和结余        | 1,305.29 | 年末结转和结余       | 2,521.77 |
|                |          |               |          |
| <b>收入总计</b>    | 5,228.26 | <b>支出总计</b>   | 5,228.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

公开 02 表

编制单位：城固县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年

金额单位：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       |            | 3,922.97 | 3,324.24 |        | 88.30 |      |          | 510.44 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 565.48   | 441.77   |        |       |      |          | 123.72 |
| 20110    | 人力资源事务     | 545.48   | 441.77   |        |       |      |          | 103.72 |
| 2011001  | 行政运行       | 279.64   | 261.70   |        |       |      |          | 17.94  |
| 2011002  | 一般行政管理事务   | 68.00    | 68.00    |        |       |      |          |        |
| 2011009  | 公务员考核      | 49.40    | 4.20     |        |       |      |          | 45.20  |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出 | 148.44   | 107.87   |        |       |      |          | 40.58  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 20.00    |          |        |       |      |          | 20.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 20.00    |          |        |       |      |          | 20.00  |
| 205      | 教育支出       | 234.03   | 145.74   |        | 88.30 |      |          |        |
| 20503    | 职业教育       | 234.03   | 145.74   |        | 88.30 |      |          |        |
| 2050303  | 技校教育       | 234.03   | 145.74   |        | 88.30 |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 2,579.45 | 2,216.74 |        |       |      |          | 362.72 |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,367.79 | 1,293.97 |  |  |  |  | 73.83  |
| 2080101 | 行政运行              | 43.57    | 5.51     |  |  |  |  | 38.06  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 76.00    | 49.00    |  |  |  |  | 27.00  |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 289.48   | 280.72   |  |  |  |  | 8.77   |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 953.74   | 953.74   |  |  |  |  |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 23.02    | 20.02    |  |  |  |  | 3.00   |
| 2080503 | 离退休人员管理机构         | 23.02    | 20.02    |  |  |  |  | 3.00   |
| 20807   | 就业补助              | 1,135.49 | 849.60   |  |  |  |  | 285.89 |
| 2080799 | 其他就业补助支出★         | 1,135.49 | 849.60   |  |  |  |  | 285.89 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 53.15    | 53.15    |  |  |  |  |        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 53.15    | 53.15    |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出             | 544.00   | 520.00   |  |  |  |  | 24.00  |
| 21305   | 扶贫                | 34.00    | 10.00    |  |  |  |  | 24.00  |
| 2130599 | 其他扶贫支出            | 34.00    | 10.00    |  |  |  |  | 24.00  |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 510.00   | 510.00   |  |  |  |  |        |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息★         | 500.00   | 500.00   |  |  |  |  |        |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |        |

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

公开 03 表

编制单位：城固县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年

金额单位：万元

| 项目       |               | 本年支出合计   | 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          |          |        |          |        |      |           |
| 合计       |               | 2,698.48 | 952.62 | 1,745.86 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出      | 451.42   | 312.52 | 138.90   |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务        | 449.42   | 312.52 | 136.90   |        |      |           |
| 2011001  | 行政运行          | 306.04   | 306.04 |          |        |      |           |
| 2011002  | 一般行政管理事务      | 68.00    |        | 68.00    |        |      |           |
| 2011009  | 公务员考核         | 49.20    |        | 49.20    |        |      |           |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出    | 26.18    | 6.48   | 19.70    |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 205      | 教育支出          | 224.05   | 199.53 | 24.52    |        |      |           |
| 20503    | 职业教育          | 224.05   | 199.53 | 24.52    |        |      |           |
| 2050303  | 技校教育          | 224.05   | 199.53 | 24.52    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 1,792.81 | 440.58 | 1,352.24 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 767.26   | 421.25 | 346.02   |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行          | 2.41     | 2.41   |          |        |      |           |
| 2080106  | 就业管理事务        | 156.06   |        | 156.06   |        |      |           |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务    | 101.41   |        | 101.41   |        |      |           |

|         |                   |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 292.06 | 286.55 | 5.52   |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 203.70 | 132.29 | 71.41  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.62  |        | 11.62  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 23.89  | 19.33  | 4.56   |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构         | 23.89  | 19.33  | 4.56   |  |  |  |
| 20807   | 就业补助              | 990.34 |        | 990.34 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 10.00  |        | 10.00  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出★         | 980.34 |        | 980.34 |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 11.32  |        | 11.32  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 11.32  |        | 11.32  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 230.19 |        | 230.19 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                | 32.53  |        | 32.53  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出            | 32.53  |        | 32.53  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 197.66 |        | 197.66 |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息★         | 197.66 |        | 197.66 |  |  |  |

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

公开 04 表

编制单位：城固县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 决算数      |            |             |
|               |          |               | 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  | 3,324.24 | 1、一般公共服务支出    | 340.37   | 340.37     |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |          | 2、外交支出        |          |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出        |          |            |             |
|               |          | 4、公共安全支出      |          |            |             |
|               |          | 5、教育支出        | 135.76   | 135.76     |             |
|               |          | 6、科学技术支出      |          |            |             |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 1,201.03 | 1,201.03   |             |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 |          |            |             |
|               |          | 10、节能环保支出     |          |            |             |
|               |          | 11、城乡社区支出     |          |            |             |
|               |          | 12、农林水支出      | 8.53     | 8.53       |             |
|               |          | 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、油物资储备支出    |          |          |  |
|               |          | 21、其他支出       |          |          |  |
|               |          |               |          |          |  |
|               |          |               |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 3,324.24 | <b>本年支出合计</b> | 1,685.69 | 1,685.69 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 770.25   | 年末财政拨款结转和结余   | 2,408.80 | 2,408.80 |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 770.25   |               |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |          |               |          |          |  |
|               |          |               |          |          |  |
| <b>收入总计</b>   | 4,094.49 | <b>支出总计</b>   | 4,094.49 | 4,094.49 |  |

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。

# 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）

公开 05 表

编制单位：城固县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称        | 本年支出合计   | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|----------|-------------------|----------|--------|--------|-------|--------|----|
|          |                   |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
|          | 合计                | 1,685.69 | 843.22 | 752.33 | 90.89 | 842.47 |    |
| 201      | 一般公共服务支出          | 340.38   | 268.18 | 255.23 | 12.95 | 72.20  |    |
| 20110    | 人力资源事务            | 340.38   | 268.18 | 255.23 | 12.95 | 72.20  |    |
| 2011001  | 行政运行              | 261.70   | 261.70 | 248.75 | 12.95 |        |    |
| 2011002  | 一般行政管理事务          | 68.00    |        |        |       | 68.00  |    |
| 2011009  | 公务员考核             | 4.20     |        |        |       | 4.20   |    |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出        | 6.48     | 6.48   | 6.48   |       |        |    |
| 205      | 教育支出              | 135.76   | 135.76 | 135.76 |       |        |    |
| 20503    | 职业教育              | 135.76   | 135.76 | 135.76 |       |        |    |
| 2050303  | 技校教育              | 135.76   | 135.76 | 135.76 |       |        |    |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,201.04 | 439.29 | 361.34 | 77.94 | 761.75 |    |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 511.51   | 419.96 | 344.09 | 75.86 | 91.55  |    |
| 2080101  | 行政运行              | 2.41     | 2.41   |        | 2.41  |        |    |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 74.41    |        |        |       | 74.41  |    |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 290.78   | 285.26 | 237.89 | 47.36 | 5.52   |    |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 132.29   | 132.29 | 106.20 | 26.09 |        |    |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.62    |        |        |       | 11.62  |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 19.44    | 19.33  | 17.25  | 2.08  | 0.11   |    |
| 2080503  | 离退休人员管理机构         | 19.44    | 19.33  | 17.25  | 2.08  | 0.11   |    |
| 20807    | 就业补助              | 658.77   |        |        |       | 658.77 |    |
| 2080799  | 其他就业补助支出★         | 658.77   |        |        |       | 658.77 |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 11.32    |        |        |       | 11.32  |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出       | 11.32    |        |        |       | 11.32  |    |
| 213      | 农林水支出             | 8.53     |        |        |       | 8.53   |    |
| 21305    | 扶贫                | 8.53     |        |        |       | 8.53   |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出            | 8.53     |        |        |       | 8.53   |    |

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）

公开 06 表

编制单位：城固县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年

金额单位：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           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 843.20 | 752.33 | 90.89 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 691.04 | 691.04 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 366.44 | 366.44 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 366.44 | 366.44 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 256.02 | 256.02 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 256.02 | 256.02 |       |    |
| 30103    | 奖金             | 23.90  | 23.90  |       |    |
| 30103    | 奖金             | 23.90  | 23.90  |       |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 3.26   | 3.26   |       |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 3.26   | 3.26   |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 40.67  | 40.67  |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 40.67  | 40.67  |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.59   | 0.59   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.59   | 0.59   |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.16   | 0.16   |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.16   | 0.16   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 90.89  |        | 90.89 |    |
| 30201    | 办公费            | 21.62  |        | 21.62 |    |
| 30201    | 办公费            | 21.62  |        | 21.62 |    |
| 30202    | 印刷费            | 1.52   |        | 1.52  |    |
| 30202    | 印刷费            | 1.52   |        | 1.52  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.25   |        | 0.25  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.25   |        | 0.25  |    |
| 30205    | 水费             | 1.09   |        | 1.09  |    |
| 30205    | 水费             | 1.09   |        | 1.09  |    |
| 30206    | 电费             | 11.42  |        | 11.42 |    |
| 30206    | 电费             | 11.42  |        | 11.42 |    |

|       |               |       |       |       |  |
|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 30207 | 邮电费           | 3.33  |       | 3.33  |  |
| 30207 | 邮电费           | 3.33  |       | 3.33  |  |
| 30211 | 差旅费           | 21.05 |       | 21.05 |  |
| 30211 | 差旅费           | 21.05 |       | 21.05 |  |
| 30213 | 维修（护）费        | 2.60  |       | 2.60  |  |
| 30213 | 维修（护）费        | 2.60  |       | 2.60  |  |
| 30214 | 租赁费           | 0.47  |       | 0.47  |  |
| 30214 | 租赁费           | 0.47  |       | 0.47  |  |
| 30216 | 培训费           | 1.17  |       | 1.17  |  |
| 30216 | 培训费           | 1.17  |       | 1.17  |  |
| 30217 | 公务接待费         | 1.68  |       | 1.68  |  |
| 30217 | 公务接待费         | 1.68  |       | 1.68  |  |
| 30218 | 专用材料费         | 0.33  |       | 0.33  |  |
| 30218 | 专用材料费         | 0.33  |       | 0.33  |  |
| 30226 | 劳务费           | 3.40  |       | 3.40  |  |
| 30226 | 劳务费           | 3.40  |       | 3.40  |  |
| 30228 | 工会经费          | 13.28 |       | 13.28 |  |
| 30228 | 工会经费          | 13.28 |       | 13.28 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 5.02  |       | 5.02  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 5.02  |       | 5.02  |  |
| 30239 | 其他交通费用        | 2.66  |       | 2.66  |  |
| 30239 | 其他交通费用        | 2.66  |       | 2.66  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 61.27 | 61.29 |       |  |
| 30302 | 退休费           | 50.61 | 50.61 |       |  |
| 30302 | 退休费           | 50.61 | 50.61 |       |  |
| 30304 | 抚恤金           | 3.48  | 3.48  |       |  |
| 30304 | 抚恤金           | 3.48  | 3.48  |       |  |
| 30305 | 生活补助          | 4.05  | 4.05  |       |  |
| 30305 | 生活补助          | 4.05  | 4.05  |       |  |
| 30309 | 奖励金           | 0.72  | 0.72  |       |  |
| 30309 | 奖励金           | 0.72  | 0.72  |       |  |
| 30314 | 采暖补贴          | 1.34  | 1.34  |       |  |
| 30314 | 采暖补贴          | 1.34  | 1.34  |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.07  | 1.07  |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.07  | 1.07  |       |  |

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

公开 07 表

编制单位：城固县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年

金额单位：万元

| 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<br>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<br>置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
| 1                   | 2            | 3     | 4            | 5           | 6         | 7    | 8    |
| 10.45               | 0            | 2.85  | 7.60         | 0           | 7.60      | 0.08 | 1.21 |

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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

编制单位：城固县人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况