

铜川市印台区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、省、市人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等法律法规的实施工作；负责事业单位参照公务员法管理；依法对公务员法律法规实施情况进行监督、检查。

3、负责组织全区各级政府机关公务员及参照管理机关（单位）工作人员的考试录用工作，办理区政府机关公务员及参照管理机关（单位）工作人员的交流手续。

4、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

5、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。统筹拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全区统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订全区机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

6、负责全区机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，根据国家、省、市机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟订我区实施意见。

7、统筹拟订全区劳动、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。

8、负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员交流政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度。

9、综合管理行政奖励工作，审核以区政府名义表彰和推荐的人选，指导、协调、规范行政机关奖励工作，会同区级有关部门定期开展表彰工作。

10、负责全区就业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位工作人员考核制度，拟订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，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头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。会同有关部门拟订全区军队转业干部安置办法和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订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。会同有关部门拟订全区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。

区人社局下内设4个股(室)，即办公室、人力资源管理股、劳动社会保障股、工资福利股。 下属事业单位7个，即区就业管理局、区医疗保险事业管理中心、区失业和农村居民社会养老保险管理中心、区劳动保障监察大队、区人才交流中心、区机关事业单位社会保险管理办公室、区劳动人事争议仲裁委员会。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、奋力追赶超越，提高经济指标

我局以突破为主线，扎实推进为路径，对所承担的县域经济提出了奋力追赶突破，努力开创人社系统新局面。**提升就业能力，扩大就业覆盖面。**城镇新增就业 1729 人，完成全年任务 1500 人的 110%。失业人员实现在就业 1061 人，完成全年任务 900 人的 117%。困难人员实现在就业 357 人，完成全年任务 300 人的 119%。成功的将失业率控制在 3.28%之内。2018 年印台区城镇居民可支配收入目标任务是 29798 元, 预计印台区城镇居民可支配收入是 31914 元，增长-1%（指标下调）。

2、围绕就业再就业工作主线，积极落实就业创业政策

共举办扶贫专场招聘会 9 次。招聘会有效的推动就业扶贫工作，为农村建档立卡贫困劳动者搭建求职需求平台，实现供需双方有效对接。招聘会共有 110 家企业提供 7200 多个岗位供求职者选择，除参加招聘会现场的企业外，盐城市亭湖区还为我区提供了 150 家企业的用工信息，就业岗位达到 5000 余个。招聘会吸引 1300 余名群众前来咨询，现场发放招聘简章、就业政策宣传等资料 22000 余份，求职登记 309 人，其中贫困劳动力 167 人，初步达成意向 200 人，其中贫困劳动力 69 人。高速公路集团在我区招聘建档立卡贫困劳动力子女 7 人。**全面落实就业创业优惠政策，扶持贫困群众自主**

创业。创业担保贷款共发放 105 人 1036 万元。其中下岗失业人员 36 人 360 万元，农村富余劳动力 65 人 636 万元（其中返乡创业农民工 3 人 30 万）。大中专毕业生 3 人 30 万元。复转退役军人 1 人 10 万。办理 9 个劳动密集型中小企业贷款贴息 1515 万元。小额贷款和劳动密集型中小企业贷款贴息两项合计 2551 万元（其中创业扶贫贷款 4 人 38 万），完成全年任务 2200 万元的 116%。创建了王石凹街道傲背村和印台街道崖尧村两个信用村，为 3 名信用户发放创业担保信用贷款 23 万元，其中贫困劳动力 2 人 18 万元。共为 772 人办理了一次性创业补贴，其中有 34 名建档立卡贫困劳动力。公益专岗安置 66 人，完成全年目标任务 66 人的 100%；特设就业扶贫公益性岗位 442 人，完成全年目标任务 440 人的 101%；开发公益性岗位 1206 人。**加强职业技能培训带动就业。**坚持以市场需求为导向，以群众利益为根本，统筹全区产业发展，贴近就业实际开展培训。截止 6 月份，共培训 2226 人，涉及烹饪、果树管理、计算机操作、家禽饲养、家畜饲养、电子商务、创业培训七个工种。我区职业技能培训完成 2051 人（建档立卡贫困劳动力 1595 人，农村转移就业劳动者 456 人）；创业培训完成 175 人（建档立卡贫困劳动力 115 人，城镇登记失业人员 12 人，农村转移就业劳动者 23 人，毕业年度的高校毕业生 25 人）。

3、妥善处理劳动人事纠纷，维护用工单位和劳动者的合法权益

以劳动人事争议仲裁与基层劳动人事争议调解为抓手，积极稳妥处理各类劳动人事争议案件，维护用人单位和劳动者的合法权益。一是妥善处理劳动争议案件。2018 年全年，共接待群众咨询 36 人次，收到仲裁申请书 25 份，立案 24 起，决定不予受理 1 起，立案后经调解结案 4 起，裁决 15 件，正在办理 5 件，已办结案件调解率 21%。案件类型包括 2 件劳动报酬，4 件确认劳动关系，18 件社会保险纠纷，其中工伤保险占 16 件，占总受理案件的 66.7%。二是工作制度化、规范化水平全面提升。今年以来，针对仲裁工作性质，建立健全基础台账，制作《收件回执》、《来访人员登记表》、《仲裁申请登记表》、《来访调档登记表》等台账。对前来咨询和提出申请的群众（单位）进行详细登记，在提升我委工作的制度化规范化水平的同时也收集了第一手的基层劳动人事争议数据，为我区劳动人事争议仲裁工作的长远发展夯实了基础。三是坚持案件会审制度。2018 年以来，始终坚持案件办理会审制度，自收到仲裁申请起，分受案、庭前、庭后三个阶段组成讨论小组进行会审，严把案件质量关，确保案件办理无瑕疵，2018 年已结案件无争议。四是数据采集、上报准确及时。按照省厅、市局通知要求，指导并协助区内 9 个镇（办）基层劳动人事争议调解中心，建立起了项目统一、口径一

致的基层调解组织劳动人事争议数据采集制度。为上级党委、政府决策提供了数据支撑。

4、加强用人单位用工行为监管，维护劳动者合法权益

按照“构筑和谐稳定的劳动关系，打造运行流畅的社会保障体系”工作要求，积极做好劳动和社会保障工作。一是积极开展劳动法规政策宣传活动，努力构建和谐劳动关系。利用集会，普法宣传周、宣传日，组织开展《劳动法》《劳动合同法》、《工伤保险条例》最低工资规定等专项宣传活动，并印发各类宣传资料 1200 余份，在全区范围内极大地宣传了劳动和社会保障知识。同时重视来信来访工作，截止目前未因工作失误、解释不到位而引起群体性上访事件。二是加大劳动监察力度，努力维护劳动者合法权益。2018 年我大队检查企业 73 家。在坚持长期督查，日常巡查不放松的前提下，联合区煤炭局对单位对辖区内 6 家煤矿进行了专项检查，工伤保险参保率达到 100%；联合住建、教育、水利、交通等部门对辖区内各类建筑工地支付工资和参加工伤保险情况进行了专项检查，责令建筑企业按项目参加工伤保险。督促各类用人单位与职工签订劳动合同 865 余份。在此基础上，我们将工作的重心放在依法维权方面，热情接待来人来访，上半年共接受投诉案件 40 起，协商解决 20 起，立案 20 起，共为 424 名工人追回拖欠工资 407 万余元。开具无工资拖欠证明 60 份，审核拖欠工资征求意见

见函 34 份，工伤认定 70 起。

5、强化人才科学化管理，确保人才引得进留得住用得上

将人才建设作为“追赶超越转型发展”的重要途径，加强人才引进、管理、使用，为印台发展提供人才保障。一是加强人才信息管理工作。今年新增存放档案共 841 份，其中应届生 763 份，档案转出共 265 份；开具大学生未招录证明 14 份。与区扶贫局对接，完成 2015 年至 2018 年建档立卡贫困大学生就业摸底情况。2015 年至 2018 年建档立卡贫困户高校毕业生共 106 人，其中已脱贫 57 人有 55 人已就业，剩 2 人未就业，未脱贫 49 人已全部实现就业，对于未就业人员中就业困难的，我中心于区就业局积极联系，通过职业推荐或者提供公益性岗位保证其 100%就业。二是扎实做好大学生见习工作。今年向全区范围内各机关事业单位征集未就业高校毕业生就业见习岗位，发放岗位征集表，共征得见习岗位 200 余个。通过发放宣传资料、网站公布等途径，使社会各界人士充分了解就业见习政策，并采取集中开展见习供需见面会、单位申报等多种形式办理，一共为 90 名高校毕业生办理了就业见习。三是积极做好就业创业引导。开展高校毕业生就业创业政策宣传，在政府广场利用北关集会，组织办公室工作人员在街道显要处进行了高校毕业生就业创业政策宣传，全年安排了 4 次政策宣

传和 3 次招聘会。对未就业大学生开展有针对性的指导服务和政策支持，使每一名有就业意愿的离校未就业高校毕业生在毕业后实现就业或参加到就业创业准备活动中。今年我中心为名为“君小酌商贸有限责任公司”办理了 20 万元的高校毕业生就业创业基金贷款，在我们的贷款扶持下，这家公司扩大规模再经营，又办起了一家规模较大的“让签签飞小郡肝串串香”连锁店，目前这家店经营状况良好。**四是认真做好人才交流中心支部的组建及管理工作。**按照市委组织部、市人才交流服务中心的要求，加强高校毕业生流动党员队伍的建设和管理工作，于 2018 年 6 月 11 日，召开了首届支部委员会选举大会，并召开了第一次支部委员会。截至目前，已接收流动党员 18 人，工作顺利开展。**五是举办高校毕业生就业创业指导培训会。**本次培训结合高校毕业生的特点及需求进行了课程设置，一方面采取指导老师课堂授课，另一方面组织学员外出学习观摩、现场体验，通过企业行、市场行、社区行，让学员们进行更直观深刻的学习，让高校毕业生们对国家的就业创业政策及求职环境有了进一步了解，对自己将来就业创业方向有了明确认识，促进毕业生积极就业，理性择业，爱岗敬业。。

6、组织好公开招聘、引进人才工作。年初，征集区政府各单位用人需求，与编办核定空编情况，编制了我区 2018 年公务员（参照管理）、事业单位公开招聘计划，呈报区政府领导批准后上报。

2018 年我区公务员和参照公务员管理事业单位人员计划招聘 35 人，事业单位计划招聘 87 人。8 月底公务员、事业单位公开招聘工作全部完成，我区行政系统共录用公务员（参照管理）人员 31 人，事业单位聘用工作人员 74 人。同时，上报综合类事业单位岗位 21 个，医疗卫生类岗位 10 个，专门针对建档立卡贫困户家庭的高校毕业生进行专场招聘，以解决贫困户家庭子女就业问题。

联合区卫计局、区编办等单位，参加了于陕西省体育馆举办的 2018 年县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生专场招聘会，通过简历筛选、面试、体检等环节，为基层卫生院招录本科毕业生 8 人。4 月，区行政审批服务局公开选调（聘）工作人员工作正式开展，经过发布选调（聘）公告、考试（笔试、面试）、体检、考察、公示等环节，共为行政审批服务局局机关选调工作人员 2 名，为行政审批服务局下属事业单位政务服务中心选聘工作人员 7 名。

根据市政府北市区城市管理职能移交工作要求，与组织部协同，多次前往市城市管理局王印分局协调沟通移交干部档案审核等事宜，并于九月初顺利完成移交干部人事档案审核工作。

根据各单位上报情况，经局务会会议研究审核后，确定了 2017 年我区行政系统机关事业单位年度考核情况，其中行政机关优秀 49 人，新录用不定等次 16 人，不参加考核 1 人。事业单位优秀 124

人，新录用不定等次 76 人，不定等次 1 人。

7、扎实做好失业保险和城乡居民基本养老保险收缴管理工作，提高社会保障水平

将保费收缴作为稳定群众基本生活、促进就业、维护社会稳定、实现老有所养、老有所依目标的重要工作，在保险覆盖扩面、收缴管理精细、资金安全保障上求突破。一是**扎实做好保费收缴工作**。全区城乡居民基本养老保险参保 64700 人，较 2016 年增长 1443 人，较 2017 年增长 647 人。60 周岁以上领取养老金待遇 15624 人，60 周岁以下参保 49076 人。共收缴保费 1152.83 万元，发放待遇 2955 万元。在近两年来实现参保人数稳步增长的趋势，未参保人员人数逐年缩小。二是**多措并举推进参保扩面工作**。走访企业，宣传失业保险政策，累计发放失业保险宣传资料 200 余份，现场为职工讲解失业保险政策 13 次，让企业和职工能够及时全面的了解失业保险政策，让企业和职工了解到参加失业保险带来的切身利益与保障，让企业积极参保，职工积极缴费。通过失业保险政策的及时宣传与详尽讲解。三是**加强基金监管，维护基金安全**。完善基金管理制度，建立内控制度和基金稽核制度，对基金的筹集、上解、划拨、发放进行监控，定期开展监督检查，实行城乡居民基本养老保险基金财务会计制度，将基金纳入财政预算和社保基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账、核算、专款专

用。规范参保登记、保费收缴、基金划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系转移手续等环节，明晰管理职责。建立城乡居民基本养老保险参保信息年度公示制度，对参保人员缴费信息、领取资格进行公示，确保了参保人员信息真实、准确，切实杜绝了多领、冒领等现象发生。

8、加强医保征缴管理工作，提高群众医疗保障水平

按照“便民、规范、廉洁、高效”的服务宗旨，坚持依规办事、公开透明的原则，扎实做好医保服务。2018年城镇基本医疗保险参保69137人，其中城镇职工基本医疗保险参保10404人、城镇居民基本医疗保险参保58733人；生育保险参保6371人；工伤保险参保9682人，全年各项目标任务已全面完成。基金征缴情况。2018年收缴城镇职工基本医疗保险基金3875.79万元，城镇居民基本医疗保险基金收缴748.1万元，生育保险基金117.67万元，工伤保险基金115.45万元，共收缴医保基金4857.01万元。基金支出情况。截止10月底，2018年审结兑付职工基本医疗保险外诊支出87.02万元，审结兑付居民医疗保险外诊支出183.69万元，审核支出生育保险74.11万元，审核支出工伤保险35.94万元，审核支出老干部及伤残军人医药费56.4万元，共支出医保基金437.16万元。

9、努力做好事业单位退休人员的管理服务工作，构建社会的良好氛围

以抓征收促发放求稳定建和谐为重点，以目标考核为契机，以优质服务窗口建设为载体，强化内控制度，改进职工工作作风，提高经办能力。促进我区机关养老工作更好更快的发展。一是及时、足额发放养老金，社会化发放率继续保持 100%。坚持每月 10 日及时发放养老金，社会化发放率持续保持 100%。全年共为 2295 名离退休人员发放养老金共计 13143.6 万元，其中完成系统内发放 2113 人，系统外发放 182 人。全年共办理“中人”转退 131 人，其中完成系统内核算待遇 82 人，系统外核算预付待遇 49 人。认真审核新增退休人员个人档案，严格按照标准核算养老金，并及时足额发放至退休人员手中。统筹安排，确保“中人”待遇按期兑付。根据省市工作要求，及时为 2014 年 10 月至 2018 年 3 月退休的 275 名“中人”核算了基本养老金，并补发差额部分共计 54 万余元。二是退休人员领取养老金身份认证工作顺利开展。我区今年启用手机 APP 待遇资格认证系统进行认证。该系统的启用让退休人员足不出户既能完成身份认证，但对于不会操作、行动不便的退休人员，我办还进行上门服务，真正把便民、利民举措落到实处。全年完成领取待遇资格身份认证 1558 人，其中手机 APP 认证 1451 人，其他方式认证 107 人。三是抓征收，确保养老保险基金和职业年金按时缴纳。为确保养老保险基金和职业年金按月及时缴纳，我区规范了严格的征缴流程和缴费时间。全年办理人员增员

436人；办理职业年金虚账做实170人，共计95万余元。全年养老保险基金收入6780万元，职业年金收入5028万元，共计11808万元。**四是认真核查信息，确保基础数据准确无误。**为进一步完善系统数据，根据省基金中心要求，今年对系统内的单位及个人信息进行补充和核对。完成单位信息变更49家；在职人员信息修改375条，退休人员信息修改107条；在职信息补录128家，“中人”退休信息补录363人。**五是严格管理，确保基金安全运营。**定期检查财务工作人员基金账目，做到及时发现、及时纠正，做到所有账目日清月结，账证相符，社保基金的日常财务核算工作认真、细致、井井有条。严格执行会计制度，不挪用、挤占养老保险基金，确保了全区社保基金的安全运营。**六是建立规范化档案室。**随着机关事业单位养老保险制度改革工作的启动，业务档案日渐增多。业务档案关系参保人员的基本权益和切身利益，为规范档案管理，方便查询、避免丢失现象的发生，今年我办对所有业务档案进行了规整、分类、装订，建立了较规范的档案室。

10、**积极服务全区专业技术人员，推进全区事业单位工资工作有序进行。**一是考核全区事业单位专业技术人员2300人，其中优秀414人，合格1854人，不定格次32人；对司法、党校、公路、文广、农业、水务、市场管理及教育系统165名高、中、初级职称任职资格人员办理任职资格证书；

对卫生系统 56 名中、初级考试合格人员办理并发放任职资格证书；对文化、水务、农业、林业、档案、卫生、教育（高级教师 32、一级教师 40）90 名专业技术人员申报中、高级职称进行了资料收集、初审和上报工作；认定了 34 名初级职称任职资格人员资格并发放证书；对非公企业 21 名初级职称任职资格人员办理并发放任职资格证书；组织全区专业技术人员 2018 年继续教育培训公需课 1862 人。并对全区 1622 名专业技术人员 2017 年度继续教育证书审验工作进行核查、备份。二是审批机关事业单位工作人员正常进档、加薪 3462 人，审批机关事业单位离世人员后事处理 16 起。完成机关事业单位工作人员工伤认定 3 起，审批完成了 1735 人的乡镇补贴和 5 人的职级并行工作。接待处理信访事件一起，完成 18 年全区工人考试 38 人的申报工作。

11、聚焦脱贫攻坚政治任务，齐心合力助脱贫工作

紧紧围绕就业创业精准扶贫工作，积极探索开展技能（创业）培训、技能鉴定、扶贫专场招聘会、小额担保贷款、制定并实施交通补贴、公益性岗位托底安置等扶贫政策，加快贫困劳动力的脱贫步伐，为齐心合力助脱贫。一是**发放就业补贴带动脱贫**。对外出务工的贫困劳动力提供交通补贴。具体标准为在省内转移就业给予 200 元补贴，省外转移就业给予 500 元补贴，补贴由就业局与扶贫局各支付一

半。2018 年发放 2017 年末申请交通补贴 428 人，共计 168400 元（补贴由就业局与扶贫局分别支付 84200 元）；2018 年发放 2018 年前半年申请交通补贴 90 人，共计 38400 元（补贴由就业局与扶贫局分别支付 19200 元）。二是公益性岗位托底扶贫。我们在深入调研的基础上，根据各用人单位申请岗位及人数，按照“三定”原则（即：定人数、定岗位、定职责）严格审查后分配名额。截止目前公益专岗安置 66 人，完成全年目标任务 66 人的 100%；特设就业扶贫公益性岗位 442 人，完成全年目标任务 440 人的 101%；开发公益性岗位 1206 人，三是创业孵化基地吸纳脱贫。我区大力推进创业孵化基地等创业平台建设，采取政府扶持、整合资源、市场运作等方式，依托有条件的公司（专业合作社）建设就业创业孵化基地，鼓励小微企业及创业个体入驻基地，发挥创业带动就业的作用。目前，全区已建成创新创业孵化基地 1 个，返乡创业孵化基地 2 个，就业扶贫基地 8 个。四是扎实做好包抓贫困村工作。今年扶贫以来，我局成立三个驻村队，协助镇办完成了帮扶村金锁关镇金锁关村、玉华村、广阳镇水利村的信息核查、数据完善等工作。以产业带动就业，帮助他们理清发展思路，早日过上幸福生活。

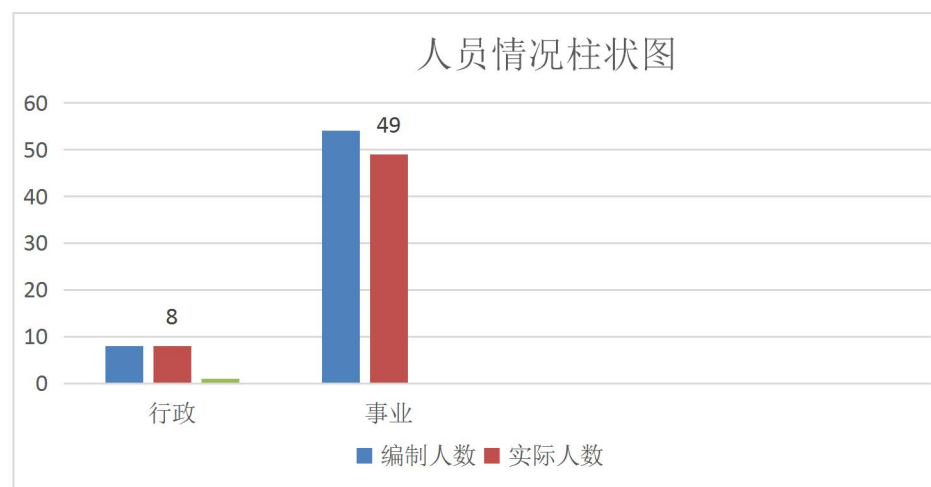
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	印台区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	印台区就业管理局
3	印台区机关事业单位社会保险办公室
4	印台区医疗保险事业管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 8 人，参公编制 27 人，事业编制 27 人；实有人员 57 人，其中行政 8 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 9 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 年度本年收入合计 4896.31 万元，较上年增加 1146.45 万元，主要原因是社会保障覆盖面拓宽，配套社会保险基金增加。

（2）2018 年度本年支出合计 4877.90 万元，较上年增加 1531.15 万元，主要原因是社会保障覆盖面拓宽，配套社会保险基金增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 4896.31 万元。其中：财政拨款 4679.15 万元，占总收入的 95.56%，全部为一般公共预算财政拨款，其他收入 217.17 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.44%，主要是社会保险基金省市配套。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 4877.90 万元。其中：基本支出 4810.87 万元，是为职工工资和办公经费而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 98.63%；项目支出 67.03 万元，是为全区基层就业平台建设、创业孵化基地建设项目支出，占总支出的 1.37%。

（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及比上年增减情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 4679.15 万元，较上年增加 1389.86 万元，主要原因是社会保障覆盖面拓宽，配套社会保险基金增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 4877.90 万元，较上年增加 1531.15 万元，主要原因是社会保障覆盖面拓宽，配套社会保险基金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4877.90 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 134.11 万元，（主要用于日常公用经费单位人员工资支出）、教育支出 1.00 万元，（主要是进修及培训、培训支出）

社会保障和就业支出 3844.85 万元(全区社会保险基金支出)、医疗卫生与计划生育支出 634.61 万元(主要是全区医疗保险基金支出)、城乡社区支出 6.00 万元,主要是被征地农民社会保障支出 农林水支出 220.95 万元(主要是配套小额担保贷款基金支出) 住房保障支出 36.39 (主要是住房公积金支出)

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 4665.37 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费 4424.53 万元,主要包括:职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金等;公用经费 240.84 万元,主要包括:办公费、印刷费等。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.15 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.25 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0.00 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.00 万元，降低 100%；公务接待费比上年减少（增加）0.25 万元，降低（增长）100%，主要原因是公务接待次数减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年本单位无因公出境情况

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年本单位没有公务车辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年我单位无公务接待。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 8.11 万元，主要单位人员正常业务培训，比上年减少 0.89 万元，减少（增长）

0.001%，主培训次数减少。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0.55 万元，主要是单位组织召开的相关业务会议，比上年减少 0.90 万元，62.07%，主要会议次数减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展预算绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 239.95 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 187.1 万元，占机关运行经费的 77.97%；参照公务员法管理的事业单位 3 户，合计 52.85 万元，占机关运行经费的 23.03%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 21.42 万元，降低 8%，减少的主要原因是履行节约。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 18.2 万元，其中政府采购货物类支出 12.5 万元、政府采购服务类支出 4.2 万元、政府采购工程类支出 1.5 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 0 辆；2018 年当年购置车辆 0 辆；

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市印台区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：已审签

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	否	

部门决算收支总表

编制部门：铜川市印台区人力资源和社会保障局 2018年 01表
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	554.93	1、一般公共服务支出	130.47
其中：一般公共预算财政拨款	554.93	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	1.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	453.73
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	12.43
6、其他收入	75.49	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	6.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	18.90
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	630.41	本年支出合计	622.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	84.13	年末结转和结余	92.01
收入总计	714.54	支出总计	714.54

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

编制部门：铜川市印台区人力资源和社会保障局（本级）

2018年

02表
单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
	合计	630.41	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	75.49
201	一般公共服务支出	106.12	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	34.02
20110	人力资源事务	105.64	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54
2011001	行政运行	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2011002	一般行政管理事务	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
2011099	其他人力资源事务支出	85.75	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
20132	组织事务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.98	450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	41.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.80	305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
2080101	行政运行	294.85	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
2080102	一般行政管理事务	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2080106	就业管理事务	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2080109	社会保险经办机构	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.40	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
20802	民政管理事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.68	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080711	就业见习补贴	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

编制部门：铜川市印台区人力资源和社会保障局（本级）

2018年

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	622.53	598.53	24.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.46	109.49	20.97	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	129.98	109.01	20.97	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	110.09	96.44	13.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.75	450.72	3.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.53	297.50	3.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市印台区人力资源和社会保障局（本级） 2018年 04表
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	554.93	1、一般公共服务支出	96.44	96.44	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	1.00	1.00	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	412.27	412.27	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	12.43	12.43	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	18.90	18.90	0.00
		20、油料物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	554.93	本年支出合计	547.04	541.04	6.00
年初财政拨款结转和结余	84.13	年末财政拨款结转和结余	92.01	78.01	14.00
一般公共预算财政拨款	64.13				
政府性基金预算财政拨款	20.00				
收入总计	639.05	支出总计	639.05	619.05	20.00

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：铜川市印台区人力资源和社会保障局（本级）

2018年

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		541.04	541.04	353.56	187.48	0.00	
201	一般公共服务支出	96.44	96.44	5.00	91.44	0.00	
20110	人力资源事务	96.44	96.44	5.00	91.44	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	96.44	96.44	5.00	91.44	0.00	
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	412.29	412.29	317.24	95.04	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.75	279.75	188.36	91.38	0.00	
2080101	行政运行	271.46	271.46	188.36	83.09	0.00	
2080109	社会保险经办机构	8.29	8.29	0.00	8.29	0.00	
20802	民政管理事务	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	
2080201	行政运行	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	
20805	行政事业单位离退休	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	75.85	75.85	75.85	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	74.61	74.61	74.61	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	

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：铜川市印台区人力资源和社会保障局（本级）

2018年

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		541.04	353.56	187.48	
301	工资福利支出	346.94	346.93	0.00	
30101	基本工资	110.94	110.94	0.00	
30102	津贴补贴	64.94	64.94	0.00	
30103	奖金	6.96	6.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	0.00	
30109	职业年金缴费	13.94	13.94	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75.84	75.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	
30113	住房公积金	18.90	18.90	0.00	
30114	医疗费	12.43	12.43	0.00	
302	商品和服务支出	187.10	0.00	187.09	
30201	办公费	88.67	0.00	88.67	
30202	印刷费	7.82	0.00	7.82	
30203	咨询费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	3.42	0.00	3.42	
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05	
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	
30214	租赁费	0.38	0.00	0.38	
30215	会议费	0.55	0.00	0.55	
30216	培训费	5.80	0.00	5.80	
30226	劳务费	19.57	0.00	19.57	
30227	委托业务费	0.26	0.00	0.26	
30228	工会经费	2.81	0.00	2.81	
30239	其他交通费用	28.70	0.00	28.70	
30299	其他商品和服务支出	26.38	0.00	26.38	
303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	0.00	
30305	生活补助	5.53	5.53	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	1.10	0.00	
310	资本性支出	0.39	0.00	0.39	
31002	办公设备购置	0.39	0.00	0.39	

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

编制部门：铜川市印台区人力资源和社会保障局（本级） 2018年 07表
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	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	5.80
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	9.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.74	-3.20
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55	155.17

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。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市印台区人力资源和社会保障局（本级）

2018年

08表
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		20.00	0.00	6.00	6.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	6.00	6.00	0.00	14.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	6.00	6.00	0.00	4.00
2120805	补助被征地农民支出	10.00	0.00	6.00	6.00	0.00	4.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2121002	土地开发支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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。