

# 铜川市新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

铜川市新区人力资源和社会保障局属机关行政单位,由公共预算全额供给人员经费和公用经费,现有编制5个,实有人员5人,资产总额94.63万元,其中流动资产48.84万元、固定资产45.79万元。铜川市新区人力资源和社会保障局下设办公室、人事科、财务科、城乡居民养老保险科、机关事业养老保险科、开发管理科、医疗保险科、培训科、职介科。主要工作职责包括:负责新区人事编制、档案、职称及管理;人才入库、高校毕业生见习;求职登记、职业介绍、职业指导、招聘咨询;小额担保贷款、贴息;《就业失业登记证》审核办理;劳动力转移;退伍军人帮扶;职业技能培训、职业培训技能鉴定;就业和再就业岗位开发管理;城镇居民医疗保险;城乡居民养老保险;机关事业养老保险;新区“5560”人员基本生活保障金的审核发放;失地农民(户)认定及失地证办理等。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）城镇居民可支配收入。针对城镇居民可支配收入同期下降的不利局面，新区人社局及时会同统计局组织裕丰园、铁诺、华阳社区负责人召开了研判会，分析数据监测点记账情况，及时调配工作力量，扩大记账入统范围，同时联合统计局召开了全区城镇住户调查工作业务培训会。通报全区城镇收入完成情况，邀请国家统计局铜川调查队、耀州调查队业务领导对新区记账业务员进行了业务讲解。2018年新区城镇居民可支配收入完成 30086 元，同期增幅 8.2%。

（二）农民工工资清欠。以“减存量、控增量、保稳定”为目标，坚持领导牵头、部门包联、人社局抓总的包案协调机制，组织建设局、公安分局及包抓部门2次集中上门开展督办专项行动，全力做好农民工接访劝访、欠薪化解、协调处置等工作。2018年在市劳动监察支队的大力支持下累计清欠农民工工资2907万元，核销案件线索5件，农民工工资“双管制”全面落实，全年无50人以上农民工讨薪集访事件。

（三）营商环境。按照市上的部署要求，1-5月份由人社局负责“优化营商环境提升年”活动。针对新区开发建设招商引资任务重、工程项目建设多及城乡结合部等实际，结合放管服改革，在市上

十大行动方案的基础上，突出打击破坏新区投资环境这个重点，制定下发了“10+1”行动实施方案，充分简政放权，优化政务服务，如：新区企业开办时间平均用时不超过 12 小时，营业执照核发平均用时 5 小时。今年落户新区的中梁、碧桂园项目均在 28 个工作日内全部办结了施工许可手续。全年新区处置查处涉企治安案件 7 起，治安拘留 11 人，破获刑事案件 6 起，刑拘 1 人，全力维护企业正常办公生产秩序。

（四）人事编制工作。2018 年新区通过陕西省统一考试录用公务员 8 名，退休审批 3 人，转正 5 人，办理借调 12 人，办理调动 44 人，申报工勤人员等级考核 1 人，认定助理工程师任职资格 2 人，组织公务员网络培训 207 人，报送室外降温费 153 人，维护公务员管理信息系统数据 197 人。根据市编办《关于开展市级机构编制核查工作的通知》要求，对新区各部门机构编制情况进行了摸底核查。完成了全区 2017 年度第十三个月工资的审核、审批，对全区行政单位两年升档、五年晋级、事业单位升薪及部分人员职务变动的工资、津贴、晋升以及特殊岗位津贴进行了审批；对六十年代精简职工生活补助费的调整进行了审批，按照政策对享受伤残补助金的人员进行了审核并及时将补助金发放到位。进一步加强招商引资专业化建设，助推新区速变巨变，在个人自荐和单位推荐的基础上，招聘招

商员15名。

（五）就业扶贫工作。坚持采取“三送”（即：送政策、送技能、送岗位）措施，促进转移就业，支持返乡创业，助推脱贫攻坚。全年共举办“春风行动”招聘会5场次，累计发放宣传资料20000份，提供岗位6900个，接待就业咨询12000人次，达成意向260人。带领汇丰人力资源集团铜川分公司先后2次深入坡头街办长命村面对面开展用工介绍，为贫困户送温暖、做奉献，激发劳动力市场活力，促进就业脱贫。开展职业技能培训750人次，期中培训贫困人口148人，组织创业培训175人次，创建就业扶贫基地3个，开发公益性岗位安置贫困人员15人，开发村级贫困特设公益性岗位82人，完成任务102.5%。举办高校毕业生就业见习见面会3次，签订就业见习76人。创建创业孵化基地2家，开发就业岗位、吸纳贫困劳动力转移就业。发放外出务工人员交通补贴123人次、2.45万元。发放一次性创业补贴4批134人38.10万元。全年完成城镇新增就业2603人，完成任务的130.1%，实现城镇下岗失业人员再就业1658人，完成任务的127.5%，其中困难群体再就业人完成638人，完成任务的127.6%；失业率控制在3.2%以内。

（六）社会保障。积极落实民生保障政策，实现人人参保，利用各类传统媒体和新兴媒体，采取

群众喜闻乐见信息形式和宣传载体，不断深化社保宣传工作的力度、广度和深度，促进社保观念深入人心。2018年新区机关事业单位养老保险参保1983人，全年发放养老金 2560.38万元；12月份“中人”待遇全面落实，补发金额79.50万元；城乡居民社会养老保险参保达36260人，征缴保费358万元，发放养老金 1840 万元；基本医疗保险参保达13121人，征缴城乡居民基本医疗保险264.06万元，外诊住院报销132人次，基金支付60万元。

（七）自身建设。按照工委巡察新区人社局要求，先后形成人社局党建工作和就业扶贫工作专题报告2份，向巡察组在会上专题汇报，报送了12个方面业务工作开展情况，提供了财务凭证、会议记录、信访维稳、人员分工等相关资料。同时，坚持边巡察边整改原则，建立问题整改台账，明确责任领导、承办科室及整改时限，11月 2日收到巡察反馈整改通知后，根据反馈问题及时制定巡察整改方案，对发现问题逐条梳理，找准症结，及时整改。结合“以案促改”工作，制定整改方案，建立整改台账，坚持每周一报送进展情况，组织召开支部党员会议10次，重点传达学习区上的实施方案、工委会有关精神及市、区领导讲话。专题学习《习近平谈治国理政》、报告文学《梁家河》，座谈交流心得体会，布置学习专栏。结合市就业局抽查公益性岗位人员到岗履职情况，印发了《关于进一步

加强公益性岗位人员管理的通知》。同时结合“干部本领提升年”、“脱贫攻坚作风建设年”等活动，在人社局机关人员中开展“慵懒散浮”作风整顿活动，组织局机关工作人员观看了“90岁老人为办社保年审，因没电梯被抬上3楼”专题视频，引导大家深入讨论，触动思想，举一反三，引以为戒，防患于未然。实行岗位优化组合，印发了局领导分工文件，实行机关工作人员定岗定责，设置政务公开栏。调整了工会班子成员，加强工会工作。参加市人社局组织的“不忘初心、牢记使命”演讲比赛，不断壮大人社工作的影响力。

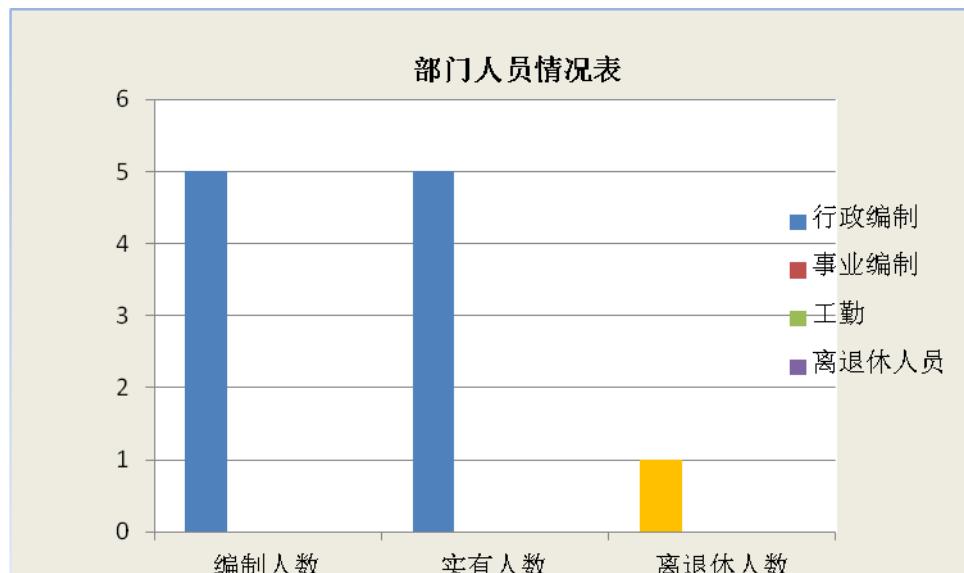
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括铜川市新区人力资源和社会保障局（本级）及所属0个下级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区人力资源和社会保障局（本级）机关

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5人、事业编制0人；实有人员 5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员1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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计2459.7万元，较上年减少329.17万元，主要原因是部分业务涉及资金量减少，故财政拨款收入减少。

（2）2018年度本年支出合计2530.57万元，较上年减少172.98万元，主要原因是部分业务涉及资金量减少，故本年支出减少。

## 2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计2459.7万元。其中：财政拨款2459.7万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。

## 3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计2530.57万元。其中：基本支出651.74万元，是为保障单位正常运行及开展业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的25.75%；项目支出1878.83万元，

是为完成就业服务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括就业创业补贴、铁路工龄补助、外出务工人员交通补助等社会保障服务专项业务支出，占总支出的74.25%。

## （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，分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计2459.7万元，较上年减少329.17万元，主要原因是部分业务涉及资金量减少，故财政拨款收入减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计 2530.23 万元，较上年减少 145.85 万元，主要原因是部分业务涉及资金量减少，故本年支出减少。

### 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2530.23万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 27.38万元，主要是公务员考核奖；社会保障和就业支出 2501.81 万元，主要是就业资金支出；农林水支出 1.04万元，主要用于外出务工人员交通补助的支出。

一般公共服务支出 27.38 万元，包括公务员考核支出 27.38 万元；

社会保障和就业支出 2501.81 万元，包括：

- (1) 行政运行64.95万元，主要用于社保和就业相关支出。
- (2) 社会保险经办机构7.47万元，主要用于服务全区退休人员管理相关事务的支出。
- (3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出3万元，主要用于社会保障管理事务支出。
- (4) 就业创业服务补贴16.93万元；主要用于就业创业服务补贴。
- (5) 其他就业补助支出 556.76万元，主要用于各项就业补助发放。
- (6) 伤残抚恤 2.65万元，主要用于伤残抚恤补助支出。
- (7) 其他社会保障和就业支出1850.05万元，主要用于各项社保和就业补助支出。

农林水支出1.04万元，主要用于外出务工人员交通补助的支出，包括：

社会发展支出1.04万元，主要用于外出务工人员交通补助的支出。

### 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651.74万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费586.02万元，主要包括工资福利支出和对个人及家庭的补助支出；公用经费65.72万元，主要包括商品服务支出。

#### **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0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降

低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要原因是严格执行八项规定要求，无公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（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。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0万元。主要原因是严格执行八项规定要求，2018年无因公出国（境）经费。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。主要原因是严格执行八项规定要求，2018年无公务用车购置费。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少（增加）0万元。主要原因是严格执行八项规定要求，2018年无公务接待费。

## 2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，比上年减少0.06万元，减少100%，主要原因是2018年末开展培

训工作。主要原因是严格执行八项规定要求，无培训费。

### 3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，

主要原因是严格执行八项规定要求，无会议费。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

### 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 65.72 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于就业方面支出、劳务费、其他交通费、办公费、差旅费、邮电费、水费、公用经费等。其中：行政单位1户，合计 65.72 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的 0%。

2018年机关运行经费支出比上年同口径增加 11.37万元，增长 20.92%，增长的主要原因是用于就业补助方面的费用增加。

## （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 20.03万元，其中政府采购货物类支出 13.98万元、政府采购服务类支出6.05万元。其中：授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。

## （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；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 0 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、**就业补助资金**：简称就业资金，是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

6、**“5560”人员基本生活保障金**：新区失地农民女年满55周岁（含55周岁）以上的失地农民；新区失地农民男年满60周岁（含60周岁）以上的失地农民；由村委会审核上报，报新区人社局审核后，报新区管委会批准。获批后，基本生活保障金期限为一年，每半年新区人社局发放一次。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新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	是	不涉及

## 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,459.70	1、一般公共服务支出	27.38
其中：一般公共预算财政拨款	2,459.70	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	0.00
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	2,501.81
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.04
		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	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.34
<b>本年收入合计</b>	<b>2,459.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,530.57</b>
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	119.71	年末结转和结余	48.84
<b>收入总计</b>	<b>2,579.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,579.42</b>

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: 铜川市新区人力资源和社会保障局(汇总)

2018年

02表

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	2,459.70	2,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,431.73	2,431.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	489.88	489.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	479.88	479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,862.05	1,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,862.05	1,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.61	0.61	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

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

03表  
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	2,530.57	651.74	1,878.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,501.81	624.36	1,877.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.42	64.95	10.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	573.69	556.76	16.93	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	556.76	556.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,850.05	0.00	1,850.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,850.05	0.00	1,850.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.34	0.00	0.34	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

04表

单位：万元

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

收入		项目	支出		
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	2,459.70	1、一般公共服务支出	27.38	27.38	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	0.00	0.00	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	2,501.81	2,501.81	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	1.04	1.04	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、油物储备支出	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>	<b>2,459.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,530.23</b>	<b>2,530.23</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	119.37	年末财政拨款结转和结余	48.84	48.84	0.00
一般公共预算财政拨款	119.37				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>2,579.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,579.07</b>	<b>2,579.07</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）

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局（汇总）

05表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	2018年			项目支出	备注
			基本支出	小计	人员经费		
	合计	2,530.23	651.74	586.02	65.72	1,878.49	
201	一般公共服务支出	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,501.81	624.36	558.64	65.73	1,877.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.42	64.95	49.88	15.08	10.47	
2080101	行政运行	64.95	64.95	49.88	15.08	0.00	
2080109	社会保险经办机构	7.47	0.00	0.00	0.00	7.47	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20807	就业补助	573.69	556.76	506.11	50.65	16.93	
2080701	就业创业服务补贴	16.93	0.00	0.00	0.00	16.93	
2080799	其他就业补助支出	556.76	556.76	506.11	50.65	0.00	
20808	抚恤	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,850.05	0.00	0.00	0.00	1,850.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,850.05	0.00	0.00	0.00	1,850.05	
213	农林水支出	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	
21305	扶贫	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	
2130506	社会发展	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	

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

单位：万元

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

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	651.74	586.02	65.72	
301	工资福利支出	49.56	49.56	0.00	
30101	基本工资	21.69	21.69	0.00	
30102	津贴补贴	13.03	13.03	0.00	
30103	奖金	1.53	1.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.50	0.50	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
30113	住房公积金	3.07	3.07	0.00	
302	商品和服务支出	65.72	0.00	65.72	
30201	办公费	2.82	0.00	2.82	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17	
30211	差旅费	0.46	0.00	0.46	
30226	劳务费	6.87	0.00	6.87	
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77	
30239	其他交通费用	3.36	0.00	3.36	
303	对个人和家庭的补助	536.46	536.46	0.00	
30304	抚恤金	2.65	2.65	0.00	
30305	生活补助	506.43	506.43	0.00	
30309	奖励金	27.38	27.38	0.00	

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：铜川市新区人力资源和社会保障局（汇总）

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	0.00		
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06		
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00		

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：铜川市新区人力资源和社会保障局（汇总）

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						

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。