

安康市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

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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、负责全市促进就业工作。组织实施统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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；牵头拟定高校毕业生就业政策及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5、负责全市就业资金、社会保险及其补充保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全市机关事业单位人事宏观管理。贯彻执行机关企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；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。

7、负责指导全市事业单位人事制度改革。组织全市事业单位公开招聘；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责

事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，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。

8、贯彻执行国家引进国（境）外人才和智力的各项政策措施，负责管理全市引进人才和智力工作。拟定吸引专家、人才来安工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。管理服务引进来安工作的外国专家、留学人员和出国（境）培训工作。

9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，负责编制下达军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；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管理服务工作。

10、贯彻落实《公务员法》及其配套法规，负责全市行政机关（参照公务员管理事业单位）公务员综合管理；拟定和贯彻落实有关人员调配安置政策。会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

11、会同有关部门拟定有关农民工工作的综合性政策，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

12、拟定并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，指导县区组织开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施市属机关企事业单位、中省驻安单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理市属企业劳动管理中的重大问题；参与评定市级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

13、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全市人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并

组织实施。建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

14、承办市政府交办的其它事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）创新思路，着力发展“新社区工厂”。为加快推进新社区工厂发展，按照“依托社区办工厂、办好工厂带就业、就业增收促脱贫”的思路，积极承接产业转移，认真落实各项激励扶持政策，紧盯制约新社区工厂融资难、物流贵、人员管理难等关键问题，与建行安康分行联合推出“新社区工厂贷”，已为18家新社区工厂放款1245万元。引进江苏驰航物流，开通物流专线，降低企业成本。开办“巡回大讲堂”，深入工厂宣讲从业心态、劳动纪律、消防知识，努力提高员工职业素养。为规范新社区工厂建设发展，起草了《安康市新社区工厂标准》。全市已累计发展新社区工厂268家，其中2018年新增167家。随着新社区工厂发展全面提速，获得了中省高度关注，直接入选了全国精准扶贫十佳典型经验和中国改革十大案例，为全国提供了可以借鉴的脱贫攻坚经验，在全省深度贫困地区脱贫攻坚工作推进会上受到省委胡和平书记的高度评价。

（二）深化苏陕协作，加快毛绒玩具文化创意产业发展。为积极推动毛绒玩具文创产业扎根安康，出台并完善了毛绒玩具文创产业加大资金补贴、优化融资渠道、提高税收优惠、强化就业扶持、落实人才引进等一揽子扶持政策，为产业落地创造了良好的外部环境。已投产63家，吸纳就业3657人，其中贫困劳动力1040人，自营出口1200万元。为不断扩大安康发展毛绒玩具文创产业影响，在陕西科技大学启动了首届中国·陕西安康“鎏金铜蚕杯”毛绒玩具创意设计国际大赛暨毛绒玩具文创产业发展高峰会，邀请了国内外毛绒玩具行业大咖、顶级创意设计大师、经济学专家共同探讨毛绒玩具产业发展方向和路径，为安康毛绒玩具文创产

业发展建言献策。

（三）深入推进创新创业，就业形势更加稳固。精心组织各类招聘洽谈会221场次，提供就业岗位数184104个，达成就业意向人数25602人，全市农村劳动力转移就业59.1万人。全市农民工返乡创业3.75万人，创办各类经济实体2.53万个，带动就业10万余人。全市已建成各类创业孵化基地（园区）45家。其中已经被省人社厅认定为省级孵化示范基地5家，省级返乡创业示范园区3家，培育建成市级创业孵化示范基地29家，市级返乡创业示范园区11家，累计吸引1903个创业实体先后入驻，直接带动就业3.09万人。将就业见习作为托底安置毕业生的重要渠道，面向全市公开征集见习单位577个、见习岗位3619个，组织就业见习1417人。全面推广技能扶贫“紫阳经验”和创业培训“白河经验”，全市开展修脚师培训2万人，其中贫困劳动力7520人。完成创业培训7902人，其中贫困劳动力1391人。深化苏陕扶贫协作，密切劳务对接交流，举办专题劳务招聘会136次，赴江苏就业贫困劳动力3961人。

（四）加强人才引进，为发展提供强有力支撑。深入推进“百千万”人才工程实施，配套出台了《安康市高层次和紧缺特殊人才引进办法》《安康市柔性引才办法》《安康市“金州工匠”评选办法》，为安康职业技术学院成功引进焊接专业全国技术能手1名，成立市级院士工作站2个、科技创新专家工作站4个，专家工作站12个，工程技术研究中心3个，创新科技合作联盟2个，进一步激发了人才创新创业热情。深入贯彻《关于深化职称制度改革的意见》精神，出台了《关于进一步改革完善专业技术人才职称工作的实施意见》《安康市专业技术人才职称评审工作规则》完善职称评价标准，规范评价程序。全市技能人才总数达到15.6万人。建成国家级技能大师工作室1个、省级技能大师工作室2个。2015年以来累计引进硕博等高层次人才442人，累计培育和挖掘

各类能工巧匠1.5万人。

（五）狠抓扩面提标，社会保险体系逐步完善。持续推进“全民参保计划”工作，稳步扩大社保覆盖范围，五大险种已惠及全市广大城乡居民。认真落实社保补贴、援企稳岗等扶持政策，及时足额兑付各项待遇。提升经办服务水平，大力推广城乡居民基本养老保险“五个不出村”经办服务经验。认真执行政策，全面完成了全市退休人员养老金及相关群体待遇调整和发放工作。争取多方支持，制定出台了《安康市公务员医疗补助试行办法》《安康市医保支付方式改革工作实施方案》，推动了医疗保险向精细化管理迈进。进一步完善了跨省异地就医直接结算，巩固提升了居民医保、工伤保险、基金财务系统的应用水平，开发应用了四项保险网上申报系统。企业职工退休审批“零期限”服务模式得到国家人社部养老保险司和省厅肯定，并在全省推广介绍。

（六）长效机制建立健全，劳动关系保持和谐。强化劳动保障法规的宣传和贯彻落实，大力开展各项劳动执法检查，切实抓好案件查办工作，创新建立“321”农民工工资支付保障机制，企业工资支付行为不断规范，实现了立案数、追回欠薪涉及的劳动者人数和工资金额均较2017年同期分别下降63.9%、75.06%和80.79%，在全省保障农民工工资支付工作考核中我市列入A级等次。全市劳动监察部门共向各级公安机关移交涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件14件，公安机关立案12件。向社会公布了12件重大劳动保障违法案件，将违法企业纳入黑名单。全市7户企业（工业园区）被省人社厅等5部门表彰为“全省劳动关系和谐企业（工业园区）”，我局被表彰为“全省构建和谐劳动关系先进单位”；全面推广汉阴县月河工业集中区劳动争议调解中心“六字四心”工作法，完善调解、监察、仲裁“三位一体”和多方参与的劳动关系矛盾纠纷处理工作机制，加快推进“区域性+多元化”安康特色调解组织建设。我市推进基层调解组织建设的经验和做法，

在11月15日全省劳动人事争议调解工作安康现场会上得到了人社部调解仲裁管理司、省人社厅相关领导高度肯定。

（七）加强自身建设，服务质量全面提升。以便民、利民、惠民为出发点，以社保卡应用、互联网+服务为抓手，完成了“互联网+人社”公共服务系统微信公众号、网上办事大厅、手机APP的开发和启用，基本实现已有经办系统的业务与“互联网+人社”公共服务系统的对接，为人社业务由“线下办理”转变为“线上线下一体化”并行办理打下了坚实的基础，“互联网+人社”新型服务体系已初具雏形。全年提供“12333”电话咨询服务3万人次，

“12333”品牌效应逐步显现。持续开展打造“四铁人社干部队伍”活动，将“两学一做”常态化、制度化和“不忘初心、牢记使命”学习教育引向深入，认真落实党内监督各项制度，加强对领导干部的监督，规范权力运行。使党员干部牢固树立纪律观念和规矩意识，在政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上讲自觉，树立人社部门良好社会形象。

三、部门决算单位构成

安康市人力资源和社会保障局为主管全市人力资源和社会保障工作的市政府工作部门。局机关内设12个科室，管理1个正科级事业单位（安康市人事考试管理中心）。5个参照公务员法管理事业单位（包括安康市创业就业局、安康市城乡居民社会养老保险经办处、安康市社会保险经办中心、安康市机关事业社会保险基金办公室、安康市劳动保障监察支队），其中安康市劳动保障监察支队、安康市人事考试管理中心经费纳入局机关统一管理。

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5个下级单位：

序号	单位名称
1	安康市人力资源和社会保障局本级（机关）
2	安康市创业就业局
3	安康市城乡居民社会养老保险经办处
4	安康市社会保险经办中心
5	安康市机关事业社会保险基金办公室

四、部门人员情况说明

安康市人力资源和社会保障局机关内设12个科室，管理两个全额拨款事业单位（其中：安康市劳动保障监察支队总编制数为11名，安康市人事考试管理中心总编制数为4名；经费纳入机关统一管理）。总编制数为60名，其中：行政编制45名，事业编制15名。局实有在职人员62人（含5名工勤人员）、退休人员33人、享受遗属补助2人。

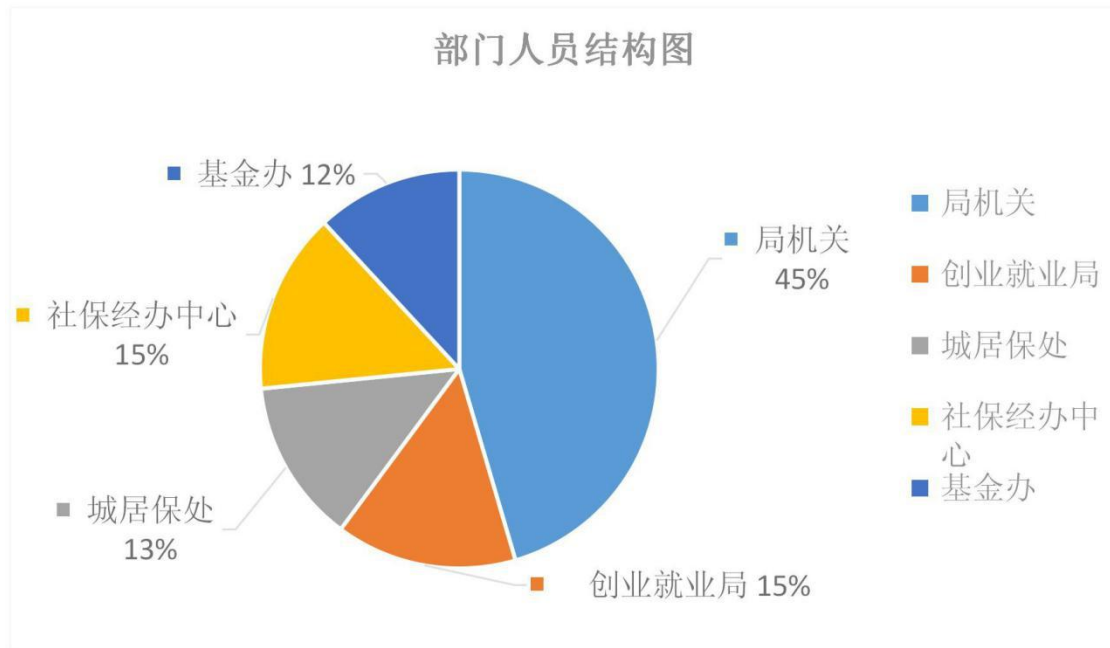
安康市创业就业局内设8个科室，总编制数为23名，实有工作人员20名，退休人员3名。

安康市城乡居民社会养老保险经办处内设4个科室，总编制数为19名，实有在职人员18名。

安康市社会保险经办中心总编制数为25名，实有在职人员21名、退休人员5人。

安康市机关事业社会保险基金办公室内设5个科室，总编制数为18名，实有在职人员17人，退休人员8人。

部门人员机构图



五、部门决算收支情况说明

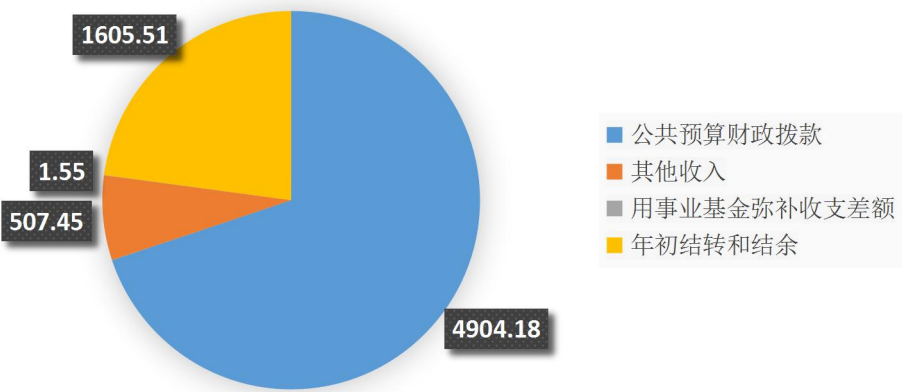
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计5411.63万元。其中公共预算财政拨款收入4904.18万元，其他收入507.45万元。本年度收入较2017年同口径指标的6190.64万元降低12.58%。支出总计5951.30万元。本年度支出较2017年同口径指标的6457.15万元降低7.83%。公共预算财政拨款收入和支出均有所降低，原因有两点：一是2018年实有在职人数减少，财政预算减少；二是我局严格落实中央八项规定，规范财经纪律，提高财务管理水平，压缩各项费用支出。

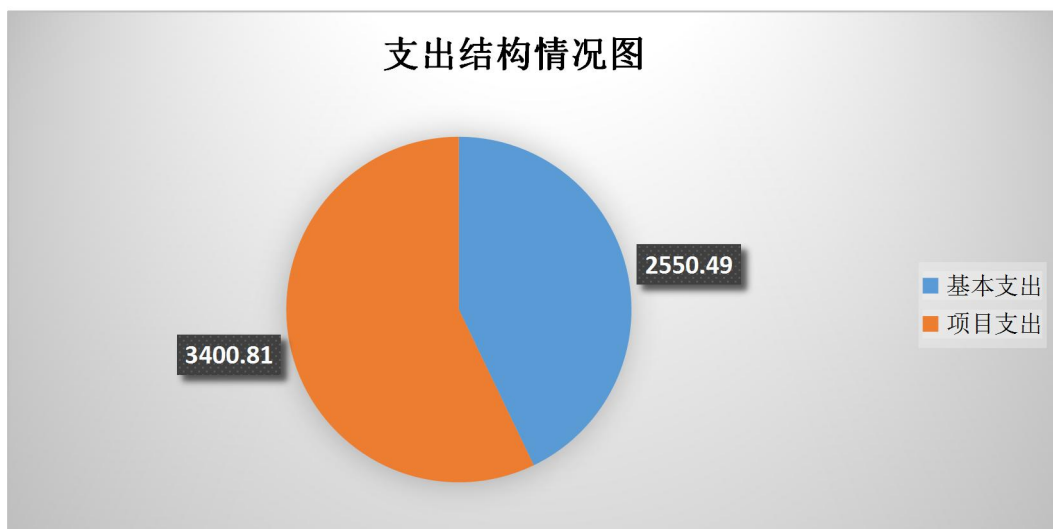
2. 本年度收入构成主要包括：公共预算财政拨款收入4904.18万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。其他收入507.45万元，为本部门取得的除上述收入以外的各项收入。上年结转和结余1605.51万元，为以前年度尚

未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。用事业基金弥补收支差额1.55万元。

收入构成图



3. 本年度支出构成情况。本年度支出总计5951.30万元，包括：基本支出2550.49万元，主要是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。其中：人员经费支出1799.90万元，日常公用经费支出718.69万元。项目支出3400.81万元，主要是在基本支出之外发生的支出，如各项人事考试考务费、各种培训费用、单位北迁、文创产业发展前期费用等支出。2018年收支结余1054.39万元，用事业基金弥补收支差额1.55万元，结余分配13万元。年末结转和结余1054.39万元，主要是本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



（二）2018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4904.18万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较2017年同口径指标的5383.28万元降低8.90%。一般公共预算财政拨款支出4896.42万元，为市级财政当年公共预算资金安排的支出，较2017年同口径指标的5640.71万元降低13.19%。收入和支出减少原因为2018年实有在职人数减少，财政预算减少，我局严格遵守财经纪律，落实中央八项规定精神，压缩各项费用支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出4896.42万元，其中：基本支出2518.59万元，项目支出2377.83万元。按政府功能分类科目划分，其中一般公共服务支出6.88万元；社会保障和就业支出4227.55万元；医疗卫生与计划生育支出61.98万元；农林水支出315万元；商业服务业等支出10.00万元；其他支出275万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出2518.59万元，其中人员经费1799.90万元，公用经费718.69万元。

4. 政府性基金财政拨款本年度收入为零万元，年初结转和结余13.79万元，当年支出零万元，年末结转和结余13.79万元。

5. 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. 2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.42万元，较年初预算的18.10万元增加12.82%，较2017年支出19.52万增加4.61%，超短预算和支出增高原因是为积极推动毛绒玩具文创产业发展，先后赴河北雄安、江苏扬州等地举行招商恳谈会10余场次，全国各地300余家企业来安考察，同时各类毛绒玩具调研、考察活动增加，加大了三公经费支出。

其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费9.99万元，公务接待费10.43万元，会议费14.38万元，培训费13.95万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

无。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年本部门所属各预算单位无公务用车，公车购置数为0辆，在市级公务用车服务中心长期租用一般公务用车2辆，综合执法执勤用车1辆。

2018年公务用车运行维护费支出9.99万元，和年初预算的10.00万元基本持平，较2017年支出降低1.09%，主要用于开展人社工作相关调研、检查等业务，保障脱贫攻坚、各类考试、劳动保障监察、会议等公务活动发生的燃料费、维修

费、通行费、停车费、保险费等支出，减少原因为严格遵守财经纪律，落实中央八项规定精神，厉行节约，精简支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待71批次，642人次，支出10.43万元，较年初预算的8.10万元增加28.77%，较2017年支出9.42万元增加10.72%，超短预算和支出增高原因是为积极推动毛绒玩具文创产业发展，先后赴河北雄安、江苏扬州等地举行招商恳谈会10余场次，全国各地300余家企业来安考察，同时各类毛绒玩具调研、考察活动增加，加大了公务接待费支出。今后我部门将继续按照公务接待管理制度，严格执行公函接待制、费用清单制，严控接待范围和陪同人数，做到厉行节约，避免铺张浪费。

2. 培训费支出情况。

2018年培训费13.95万元，较2017年同口径指标12.21万元上升14.25%，主要用于人社业务能力提升培训费用，2018年严格执行培训费管理办法，严控培训规模和数量，严格执行培训费报销标准，做到厉行节约，避免浪费。

3. 会议费支出情况。

2018年会议费14.38万元，较2017年同口径指标14.73万元降低了2.38%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4904.18万元。2018年我局将绩效管理作为专项资金管理的重要手段，全面应用于人社各业务领域，加强专项资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

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718.69万元，用于维持机关日常运转，保障人社工作开展和事业发展任务所必需的日常公用经费支出。较2017年同口径指标769.32万元降低了6.58%，降低原因为严格执行财务相关制度，强化财务内部管理，严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。

（二）政府采购支出情况 2018年本部门严格按照政府采购相关规定执行，发生政府采购支出总额共24.81万元，其中政府采购货物类支出24.81万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属各预算单位无公务用车，在市级公务用车服务中心长期租用一般公务用车2辆，综合执法执勤用车1辆。无单价50万元以上的设备。

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。

附件：2018 年部门决算公开表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：安康市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审签

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

批复 01 表

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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	4,904.18	1、一般公共服务支出	6.88
其中：一般公共预算财政拨款	4,904.18	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	5,282.44
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	61.98
6、其他收入	507.45	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	315.00
		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	10.00	
		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	275.00	
	本年收入合计	5,411.63	本年支出合计	5,951.30
额	用事业基金弥补收支差额	1.55	结余分配	13.00
	年初结转和结余	1,605.51	年末结转和结余	1,054.39
	收入总计	7,018.69	支出总计	7,018.69

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

批复 02 表

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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		5,411.63	4,904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	507.45
201	一般公共服务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,726.36	4,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00	507.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,621.76	2,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	200.43
2080101	行政运行	1,205.63	1,205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	917.29	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	200.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.69	183.69	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	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,526.98	1,371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	155.32
2080799	其他就业补助支出	1,526.98	1,371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	155.32

20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.58	22.58	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	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.35	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	151.69
2089901	其他社会保障和就业支出	371.35	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	151.69
210	医疗卫生与计划生育支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

批复 03 表

单位：万元

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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		5,951.30	2,550.49	3,400.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,282.43	2,196.63	3,085.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,384.20	1,839.77	544.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,061.56	1,061.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	133.83	0.00	133.83	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	925.80	728.06	197.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.32	50.15	128.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.29	182.29	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	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,344.08	110.93	2,233.15	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	2,344.08	110.93	2,233.15	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	349.28	63.64	285.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	349.28	63.64	285.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	275.00	275.00	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

批复 04 表

编制单位：安康市人力资源和社会保障局(汇总)

2018 年

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	4,904.18	1、一般公共服务支出	6.88	6.88	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	4,227.56	4,227.56	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	61.98	61.98	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	315.00	315.00	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	10.00	10.00	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、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	275.00	275.00	0.00
本年收入合计	4,904.18	本年支出合计	4,896.42	4,896.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	495.40	年末财政拨款结转和结余	503.17	489.37	13.79
一般公共预算财政拨款	481.61				
政府性基金预算财政拨款	13.79				
收入总计	5,399.58	支出总计	5,399.58	5,385.79	13.79

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）

批复 05 表

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

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		4, 896. 42	2, 518. 59	1, 799. 90	718. 69	2, 377. 83	
201	一般公共服务支出	6. 88	6. 88	0. 00	6. 88	0. 00	
20110	人力资源事务	6. 88	6. 88	0. 00	6. 88	0. 00	
2011001	行政运行	6. 88	6. 88	0. 00	6. 88	0. 00	
208	社会保障和就业支出	4, 227. 55	2, 164. 73	1, 737. 92	426. 82	2, 062. 82	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 195. 22	1, 838. 22	1, 472. 66	365. 56	357. 00	
2080101	行政运行	1, 060. 01	1, 060. 01	897. 46	162. 55	0. 00	
2080102	一般行政管理事务	133. 83	0. 00	0. 00	0. 00	133. 83	
2080106	就业管理事务	84. 69	0. 00	0. 00	0. 00	84. 69	
2080109	社会保险经办机构	738. 37	728. 06	575. 20	152. 86	10. 31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178. 32	50. 15	0. 00	50. 15	128. 17	
20805	行政事业单位离退休	182. 29	182. 29	182. 29	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 29	182. 29	182. 29	0. 00	0. 00	

20807	就业补助	1, 579. 87	80. 58	65. 81	14. 78	1, 499. 29	
2080799	其他就业补助支出	1, 579. 87	80. 58	65. 81	14. 78	1, 499. 29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	22. 58	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	22. 58	
20899	其他社会保障和就业支出	247. 59	63. 64	17. 16	46. 48	183. 95	
2089901	其他社会保障和就业支出	247. 59	63. 64	17. 16	46. 48	183. 95	
210	医疗卫生与计划生育支出	61. 98	61. 98	61. 98	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	0. 26	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	0. 26	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61. 72	61. 72	61. 72	0. 00	0. 00	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	61. 72	61. 72	61. 72	0. 00	0. 00	
213	农林水支出	315. 00	0. 00	0. 00	0. 00	315. 00	
21308	普惠金融发展支出	315. 00	0. 00	0. 00	0. 00	315. 00	
2130804	创业担保贷款贴息	315. 00	0. 00	0. 00	0. 00	315. 00	
216	商业服务业等支出	10. 00	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	
21602	商业流通事务	10. 00	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	
2160299	其他商业流通事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	
229	其他支出	275. 00	275. 00	0. 00	275. 00	0. 00	

22999	其他支出	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	
2299901	其他支出	275.00	275.00	0.00	275.00	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）

批复 06 表

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,518.59	1,799.90	718.69	
301	工资福利支出	0.00	1,668.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	520.86	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	400.28	0.00	
30103	奖金	0.00	349.14	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	184.85	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	9.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	63.87	0.00	
30113	住房公积金	0.00	106.71	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	22.64	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	718.69	
30201	办公费	0.00	0.00	92.75	

30202	印刷费	0.00	0.00	14.15	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30205	水费	0.00	0.00	0.16	
30206	电费	0.00	0.00	1.94	
30207	邮电费	0.00	0.00	19.94	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.57	
30211	差旅费	0.00	0.00	75.34	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	25.98	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.74	
30215	会议费	0.00	0.00	11.66	
30216	培训费	0.00	0.00	13.60	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.32	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.31	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	216.20	
30227	委托业务费	0.00	0.00	45.76	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.15	
30229	福利费	0.00	0.00	0.95	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.42	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	111.22	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	50.47	

303	对个人和家庭的补助	0.00	131.42	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	60.54	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	34.72	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	16.50	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	19.67	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	

31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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

批复 07 表

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

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	18.10		8.10	10.00		10.00	13.50	10.00
本年支出数	20.42	0.00	10.43	9.99	0.00	9.99	14.38	13.95
上年支出数	19.52	0.00	9.42	10.10	0.00	10.10	14.73	12.21
增减额	0.90	0.00	1.01	-0.11	0.00	-0.11	-0.35	1.74
增减率（%）	4.61	0.00	10.72	-1.09	0.00	-1.09	-2.38	14.25

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

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

2018 年

批复 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	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
212	城乡社区支出	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
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	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79

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。