

勉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

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定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。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、协调指导。

（二）促进人力资源合理流动和有效配置，会同有关部门制定全县人才发展规划，规范管理人力资源市场，指导全县高校毕业生就业创业工作；负责全县事业单位一般工作人员的交流管理工作，负责全县政府系统事业单位副科以下干部的档案管理工作。负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理，负责全市专业技术人才、技能人才队伍的综合管理。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

（三）依据国家奖励表彰制度，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以县政府名义实施的奖励表彰活动及奖励表彰的人员。负责县政府系统事业单位一般工作人员年度考核工作。

（四）负责管理全县事业单位工作人员回避、辞职工作。承办县政府管理的部分机关、事业单位领导的行政任免。负责全县企事业单位干部人数及工资统计工作。

（五）负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）综合管理全县专业技术人员队伍建设和职称工作，负责专业技术职务聘任管理工作，负责专业技术职务聘任管理工作；负责初级专业技术职务的评审和中级、高级专业技术职务任职资格的审核、推荐申报工作；负责专业技术人员的考核和继续教育知识更新工作。

（七）牵头做好事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织机关、事业单位工勤人员的技术等级考核工作。牵头推进深化职称制度改革，负责县职称改革领导小组办公室具体工作。加强全县专业技术人员、乡土人才和技能人才队伍建设，组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作，负责专业技术人员继续教育工作。

（八）会同有关部门贯彻落实全县事业单位人员工资收入分配政策，负责事业单位工作人员工资制度改革和工资福利的管理工作；负责事业单位工作人员工资审批，更改工龄审批；贯彻执行津贴、补贴和绩效工资制度，综合管理全县事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性工作；负责全县企事业单位工作人员退休审批；负责监督落实企业职工工资政策、企业工资指导线的有关政策和国有企业经营者收入分配政策。

（九）依据国家社会保险政策法规，编制城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、被征地农民社会保障、失业保险、工伤保险等社会保障事业发展规划及年度计划，并组织实施和监督检查；代表县政府行使相关社会保险的监督，检查和监察职权。

（十）制定并实施本县社会保险服务体系建设。负责监督落实养老、失业、工伤保险等社会保障的基本政策和标准；负责全县城镇居民养老保险工作；负责全县劳动和社会保险领域标准化工作；组织建设全县社会保险信息网络。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（十一）执行国家职业分类、职业技能标准和相关行业标准。负责县职称改革领导小组办公室具体工作。负责全县促进就业、指导创业工作，编制预算、管理审批、决算就业

再就业资金；制定本县企业职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训的规划；规划全县劳动力市场的发展；制定职业介绍的管理规划；制定本县农村劳动力转移就业规划并组织实施。牵头负责全县脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

（十二）制定本县劳动关系调整的基本规划和劳动合同、集体合同制度的实施规范。会同有关部门拟订农民工工作相关方面规范性文件和规划并组织实施；组织实施劳动保障监察，维护农民工合法权益。负责政策性安置和调配工作，参与评定县级企业劳动模范。

（十三）负责全县劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和相关规范性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十四）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十五）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。完成《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

（十六）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定、信访工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

县人力资源和社会保障局行政编制 19 名，内设股室 6 个。下属事业单位 2 个，分别是县人才交流中心和县劳动保障监察大队。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）就业创业工作稳步推进。加大职业技能培训力度，组织农村劳动力转移就业，鼓励创业带动就业，做好稳定大学生及农民工等重点群体就业，我县就业形势稳定，数量稳步增加。截止目前，全县农村劳动力转移前职业技能培训 2.38 万人，农村劳动力转移就业 8.87 万人，实现经济创收 22.43 亿元，分别完成年度任务的 104%和 106%；新建创新创业示范基地和返乡创业示范基地，实施“农村致富带头人百人创业培训计划”在全县推动 100 名农村致富带头人创业带就业，发放创业担保贷款 5700 万元，新增农民创业 190 人；提供大学生就业见习 158 人，发放大学生创业基金贷款 10 万元，对 11 家大学生创业示范基地认定及授牌；全县实现城镇新增就业 5193 人（市考指标，全市排名第二），其中城镇失业人员再就业 1293 人，就业困难人员再就业 617 人，分别完成年度任务的 245%、108%和 122%。城镇登记失业率控制在 3.01%以内。

（二）人事人才工作不断加强。通过加大人才引进力度，

优化人才服务，加强人事管理，落实政策待遇等措施，我县人才队伍量质齐增。共招录各类人才 345 人，其中公务员 37 人，综合类事业干部 75 人，医疗本科类大学生 31 人。加强干部管理和教育，组织实施了 2017 年度全县机关、事业单位工作人员年度考核工作，组织开展了全县 2018 年度公务员网络培训工作 896 人参加。组织举办了 2018 年新录用的公务员、事业干部岗前培训工作共 120 人参加培训学习。严把政策关口，完成全县 119 所中小学岗位设置、全县专业技术人员数据信息更新统计等工作，制定了《事业单位高中初级专业技术岗位聘用指导条件》，进一步规范了专业技术人员聘用工作。办理全县事业单位专业技术人员晋升晋级、新聘、续聘登记备案 4530 人，其中高级 528 人，中级 2080 人，初级 1922 人。

（三）社会保障体系不断完善。积极构建多层次社会保障体系，全力实施全民参保计划，全面推广社保卡应用，加快社保服务信息化建设，开展了“打击欺诈骗取医疗保障基金”等专项行动，持续强化社保基金安全。城乡居民社会养老保险参保人数 23.72 万人，参保率达到 99.99%，超额完成年度目标，按月为 7.25 万城乡老人发放养老金近 900 万元。稳步推进全县机关事业单位社会养老保险制度改革，确保全县机关事业单位退休人员养老待遇及时准确发放。城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别为 3.01 万人、3.91 万人，1.39 万人、2.19 万和 1.88 万人，全面完成年度目标。加快推进社保卡替换

医保卡工作，新设“社保卡”咨询服务窗口，已发放 2.5 万余张社保卡，激活率 100%。积极推动社保卡+助农 E 终端自助缴费试点工作，引导群众使用人社 APP 在线缴费参保，异地就医直接结算稳步实施，门诊补助实行网络化管理，职工医保慢性病网上登记审核和费用结算，社保服务更加便捷。

（四）劳动关系持续和谐稳定。持续加强劳动监察执法，维护劳动者权益，确保全年不发生因拖欠、克扣农工工资引发 50 人以上群体性事件或引发造成严重后果的极端事件。严格落实《劳动法》、《劳动合同法》等劳动保障法律法规，累计接待来人来访 1500 余人次，政策咨询 14 起，受理投诉举报 120 起全部完成协调解决。做好了春季、元旦等重要节日接访维稳，期间处理群体性突发事件 8 起。开展了农民工工资专项检查、人力资源市场清理整顿等专项行动，共检查各类企业、职介机构、劳务派遣机构、在建项目 275 家，为农民工追回工资 182 万元。加强劳动人事仲裁调解，积极做好劳动人事争议预防和化解工作。妥善处理了以参加养老保险、工伤保险待遇、确认劳动关系等争议为主的劳动争议案件 36 起，结案率 100%，涉案资金 305.2 万元。

（五）就业创业扶贫成效明显。大力实施“外出务工转移就业、就地就近转移就业、公益岗位安置就业、创新创业带动就业、培训赋能促进就业”五大工程，有力促进贫困劳动力实现就业增收脱贫，全县贫困劳动力转移就业 1.15 万人，占有就业意愿贫困劳动力的 93%。突出四个重点，强力推进就业扶贫，一是深化海勉劳务协作，促进外出务工就业，

举办专场招聘会 11 场次，提供就业岗位 2 万余个，现场达成招聘意向 4000 余人。二是“四种模式”建扶贫车间，推动就地就近就业，鼓励返乡创业办扶贫车间，引进苏陕项目建扶贫车间，支持示范基地变扶贫车间，引导县域企业设扶贫车间，累计建成扶贫车间（基地）67 个，带动就业 6300 余人，其中贫困群众 1602 人。三是开发公益性岗位优先安置“三无”贫困劳动力。今年新开发公益岗位 603 个，完成年度目标，累计已有 2363 名贫困劳动力通过公益性岗位实现就业。四是开展职业技能培训，增强素质促进就业，完成劳动力就业技能培训 2211 人，其中贫困劳动力 2097 人；创业培训 475 人，其中贫困劳动力 220 人，大学毕业生 100 人；岗位技能提升培训 110 人，均超额完成年度目标。

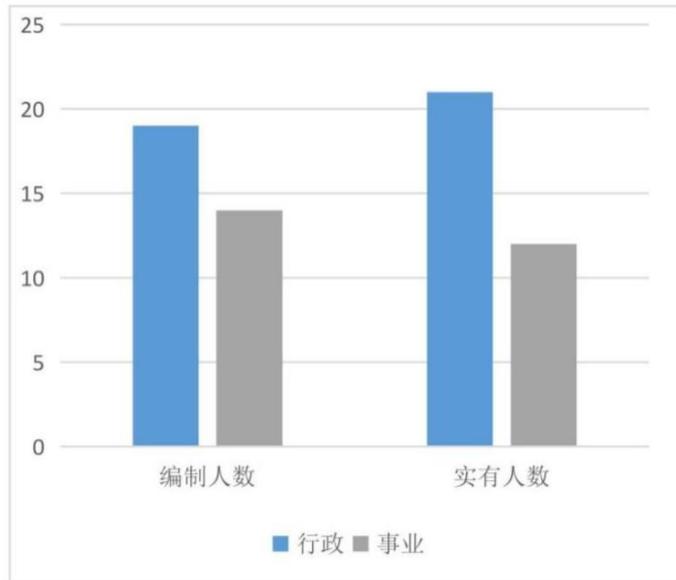
三、部门决算单位构成

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 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	人社局部门本级（机关）
2	县人才交流中心
3	县劳动保障监察大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 19 人，事业编制 14 人；实有人员 33 人，其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 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

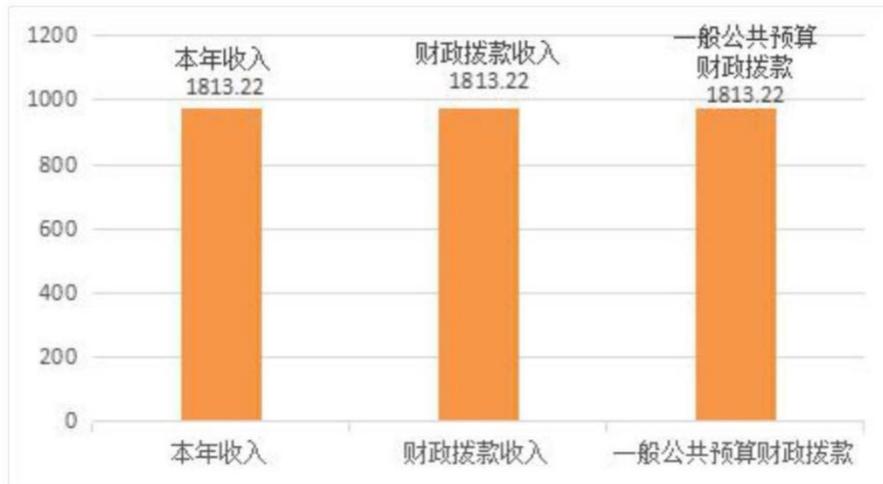
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 本年度收入 1813.22 万元，本年度收入比上年减少 247.11 万元，减少原因主要是上年再就业资金结余较多，本年上级部门下达的再就业资金比上年减少。

(2) 本年度支出 2384.65 万元。支出比上年增长 247.32 万元，支出增加的主要原因是就业扶贫力度加大，新开发公益性岗位增多，贫困劳动力外出务工交通补贴政策落实到位，再就业资金等惠民政策落实到位。

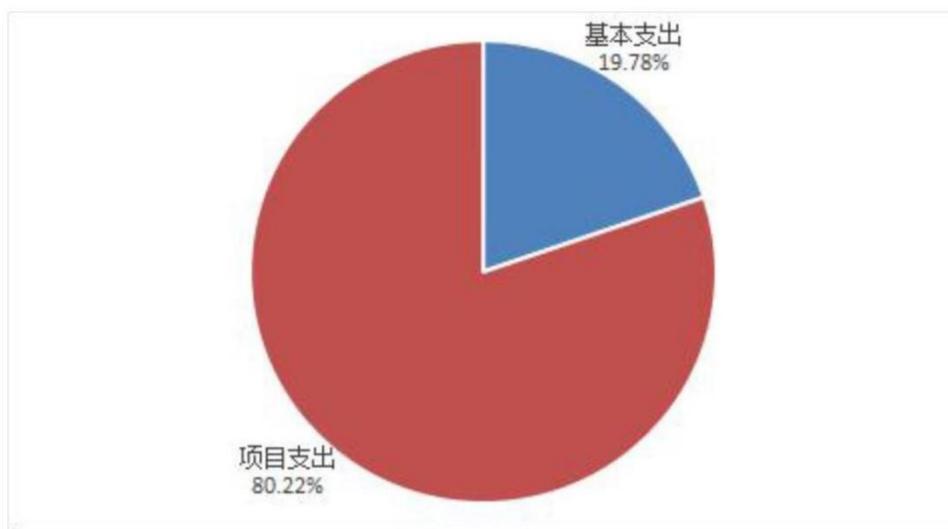
2. 本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 1813.22 万元。其中财政拨款收入 1813.22 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。



3. 本年度支出构成情况。

本年支出总计 2384.66 万元。其中：基本支出 471.65 万元（包含人员经费支出和公用经费支出），占总支出的 19.78%；项目支出 1912.99 万元，项目支出主要为再就业资金支出，占总支出的 80.22%。



（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）本年度收入 1813.22 万元，本年度收入比上年减

少 247.11 万元，减少原因主要是上年再就业资金结余较多，本年上级部门下达的再就业资金比上年减少。

(2) 本年度支出 2384.65 万元。支出比上年增长 247.32 万元，支出增加的主要原因是就业扶贫力度加大，新开发公益性岗位增多，贫困劳动力外出务工交通补贴政策落实到位，再就业资金等惠民政策落实到位。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 2384.65 万元。支出比上年增长 247.32 万元，支出增加的主要原因是一是就业扶贫力度加大，新开发公益性岗位增多；二是贫困劳动力外出务工交通补贴政策落实到位，再就业资金等惠民政策落实到位。

支出按功能科目分类的明细情况：

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2384.65 万元，其中：

(1) 信息化建设支出（2010607）0.22 万元，主要用于财政专网 0.22 万元；

(2) 行政运行（2011001）52.69 万元，主要用于机关人员工资。

(3) 事业运行（2011050）21.53 万元，主要用于县人才交流中心人员工资。

(4) 其他人力资源事务支出（2011099）46.26 万元，

主要用于人员工资及公用支出。

(5) 行政运行(2080101) 221.96 万元, 主要用于人员津补贴及公务用车改革补贴。

(6) 劳动保障监察(2080101) 72.4 万元, 主要用于劳动保障监察大队人员工资及日常公用经费支出。

(7) 劳动人事争议调解仲裁(20180112) 1.5 万元, 主要用于劳动人事争议调解仲裁员办案补贴。

(8) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 56.61 万元, 主要用于签约到岗毕业生补助资金及自主择业干部管理经费。

(9) 其他就业补助支出(2080799) 1875.15 万元, 主要用于就业补助支出, 公益性岗位补助、劳动力技能培训补贴、贫困劳动力转移交通补贴及一次性创业补贴、劳动保障协理员工资及社保缴费。

(10) 其他优抚支出(2080899) 2.49 万元, 主要用于军转干部社保缴费。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089901) 33.85 万元, 主要用于振兴计划奖励金及“三一一”人才慰问金。

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 471.65 万元,

主要用于人员经费支出 424.43 万元，日常公用经费支出 47.22 万元。其中：

（1）人员经费支出 424.43 万元，较上年增加 116.14 万元，增长 27%，主要原因是人员编制增加，人员增加，工资普调以及公务用车改革交通补贴的正常发放；

（2）日常公用经费支出 47.22 万元，较上年减少 3 万元，下降 15.74%，主要原因是 2018 年预算时 2017 年年底人数少，公用经费指标减少导致 2018 年公用经费支出减少。

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 年度本部门“三公”经费支出 1.5 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 3.85%，主要原因是严格控制和落实接待费支出；较年初预算增加 0.395 万元，增加 26%，主要原因是脱贫攻坚县级交叉检查增多。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 %，主要原因是本部门无因

公出国（境）；较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）。

（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0万元，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0辆；公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

（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14批次、112人次，共计1.5万元，较上年减少0.06万元，下降3.85%，主要原因是严格控制接待费支出；较年初预算增加0.395万元，增长26%，主要原因是脱贫攻坚县级交叉检查增多。

2、2018年培训费支出0.32万元，较上年无变化，主要是连续两年对各乡镇的劳动保障信息员进行业务培训。

3、2018年会议费支出2.81万元，较上年无变化，主要是我单位连续两年举办就业扶贫现场会会议。

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

2384.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费为 471.65 万元，主要用于人员经费 424.43 万元，公用经费 47.22 万元。较上年 308.29 万元增加 116.14 万元，原因是人员编制增加，人员增加，工资普调以及公务用车改革交通补贴的正常发放。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 648964 万元，其中政府采购货物类支出 648964 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉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	本部门无政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,813.22	1、一般公共服务支出	120.69
其中：一般公共预算财政拨款	1,813.22	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	
3、事业收入		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	2,263.96
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		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	
本年收入合计	1,813.22	本年支出合计	2,384.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,078.62	年末结转和结余	507.19
收入总计	2,891.84	支出总计	2,891.84

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：

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		1,813.22	1,813.22					
201	一般公共服务支出	124.04	124.04					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20110	人力资源事务	123.82	123.82					
2011001	行政运行	52.69	52.69					
2011050	事业运行	21.53	21.53					
2011099	其他人力资源事务支出	49.60	49.60					
208	社会保障和就业支出	1,689.19	1,689.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	339.36	339.36					
2080101	行政运行	221.96	221.96					
2080105	劳动保障监察	72.40	72.40					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.50	1.50					
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	43.50	43.50					
20807	就业补助	1,308.00	1,308.00					
2080799	其他就业补助支出	1,308.00	1,308.00					
20808	抚恤	3.00	3.00					
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00					
20809	退役安置	0.33	0.33					

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
2080999	其他退役安置支出	0.33	0.33					
20899	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50					
2089901	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50					

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：

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						
合计		2,384.65	471.65	1,912.99			
201	一般公共服务支出	120.70	120.70				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20110	人力资源事务	120.48	120.48				
2011001	行政运行	52.69	52.69				
2011050	事业运行	21.53	21.53				
2011099	其他人力资源事务支出	46.26	46.26				
208	社会保障和就业支出	2,263.96	350.97	1,912.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.47	350.97	1.50			
2080101	行政运行	221.96	221.96				
2080105	劳动保障监察	72.40	72.40				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.50		1.50			
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	56.61	56.61				
20807	就业补助	1,875.15		1,875.15			
2080799	其他就业补助支出	1,875.15		1,875.15			
20808	抚恤	2.49		2.49			
2080899	其他优抚支出	2.49		2.49			
20899	其他社会保障和就业支出	33.85		33.85			

部门决算支出总表

03表
单位：万元

编制部门：

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						
2089901	其他社会保障和就业支出	33.85		33.85			

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
单位：万元

编制部门：

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	1,813.22	1、一般公共服务支出	120.69	120.69	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	2,263.96	2,263.96	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	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	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

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
		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
本年收入合计	1,813.22	本年支出合计	2,384.65	2,384.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,078.62	年末财政拨款结转和结余	507.19	507.19	0.00
一般公共预算财政拨款	1,078.62				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,891.84	支出总计	2,891.84	2,891.84	0.00

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

单位：万元

编制部门：

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	2,384.65	471.65	424.43	47.22	1,912.99	
201	一般公共服务支出	120.70	120.70	108.22	12.48		
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
20110	人力资源事务	120.48	120.48	108.22	12.26		
2011001	行政运行	52.69	52.69	49.56	3.13		
2011050	事业运行	21.53	21.53	17.93	3.60		
2011099	其他人力资源事务支出	46.26	46.26	40.73	5.53		
208	社会保障和就业支出	2,263.96	350.97	316.21	34.76	1,912.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.47	350.97	316.21	34.76	1.50	
2080101	行政运行	221.96	221.96	199.15	22.81		
2080105	劳动保障监察	72.40	72.40	67.60	4.80		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.50				1.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.61	56.61	49.46	7.15		
20807	就业补助	1,875.15				1,875.15	
2080799	其他就业补助支出	1,875.15				1,875.15	
20808	抚恤	2.49				2.49	
2080899	其他优抚支出	2.49				2.49	
20899	其他社会保障和就业支出	33.85				33.85	

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：

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		
2089901	其他社会保障和就业支出	33.85				33.85	

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：

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		471.65	424.43	47.22	
301	工资福利支出	280.95	280.96		
30101	基本工资	117.51	117.51		
30102	津贴补贴	100.37	100.37		
30103	奖金	13.03	13.03		
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35		
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56		
30113	住房公积金	23.84	23.84		
30114	医疗费	12.29	12.29		
302	商品和服务支出	47.21		47.22	
30201	办公费	20.99		20.99	
30202	印刷费	2.68		2.68	
30205	水费	0.33		0.33	
30206	电费	2.42		2.42	
30207	邮电费	1.28		1.28	
30211	差旅费	1.36		1.36	
30213	维修（护）费	2.27		2.27	
30214	租赁费	0.08		0.08	
30215	会议费	2.81		2.81	

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：

单位：万元

项 目					
30216	培训费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	11.17		11.17	
303	对个人和家庭的补助	143.48	143.48		
30305	生活补助	57.49	57.49		
30309	奖励金	85.99	85.99		

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：

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	1.105	0	1.105	0	0	0	1	0.7
本年支出数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.81	0.32
上年支出数	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	2.81	0.32
增减额	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	-3.85	0.00	-3.85	0.00	0.00	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“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

