

铜川市王益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

铜川市王益区人力资源和社会保障局为行政单位，经费实行国库集中支付方式，机关内设4个科室，包括：办公室，人事科，劳动科，社保科。部门主要职责为：

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查；

（二）负责全区促进就业工作；

（三）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；

（四）负责全区事业单位人事宏观管理。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）创新公益岗位就业，技能培训全覆盖；自主创业促增收；

（二）“招、评、训”有序，人事人才工作水平不断提升；

（三）创新思路，就业创业工作成效突显；

（四）惠及民生，社会保障体系日趋完善；

（五）持续发力，建设干部队伍。

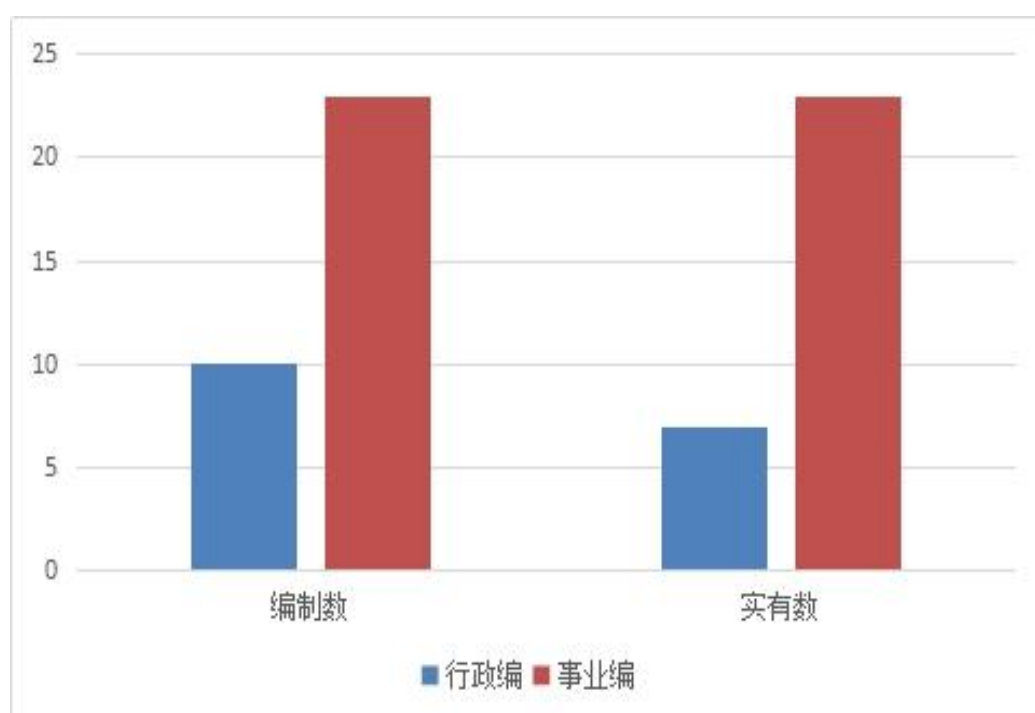
三、部门决算单位构成

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 4 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区人力资源和社会保障局(本级)
2	铜川市王益区劳动保障监察大队
3	铜川市王益区人才交流服务中心
4	铜川市王益区劳动人事争议仲裁院
5	铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 10 人、事业编制 23 人；实有人员 30 人，其中行政 7 人、事业 23 人，单位管理的离退休人员13人已全部移交养老保险经办机构。



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变化原因。

（1）2018 年度本年收入合计 2500.98 万元，较上年增减少 1071.63 万元，主要原因是专项资金就业资金和社会保险基金减少。

（2）2018 年度本年支出合计 2509.11 万元，较上年增减少 1040.5 万元，主要原因是专项资金就业资金和社会保险基金减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计2500.98万元。其中：财政拨款 2475.82万元，占总收入的 99%，包括一般公共预算财政拨款2475.82万元；其他收入25.16万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1%，主要是单位收入来源主要为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 2509.11 万元。其中：基本支出 347.19 万元，是为单位开展日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 14%；项目支出 2161.92 万元，是为完成特定工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括就业再就业、劳动保障监察等专项业务支出，占总支出的 86%。

（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 2475.82 万元，较上年减少 1069.06 万元，主要原因是专项资金就业资金和社会保险基金收入减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 2493.27 万元，较减少 1028.04 万元，主要原因是专项资金就业资金和社会保险基金支出减少。

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 2493.27 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 28.82 万元（主要是单位开展工作支出），社会保障和就业支出 2464.45 万元（主要是就业补助资金）。一般公共服务支出为社会保障管理事务支出28.82 万元。包括：

公务员招考 11.49 万元，主要用于新招录公务员及事业单位招考费用。

（1）其他人力资源事务 17.33 万元，主要用于人才振兴计划人员费。

（2）行政运行 198.61 万元，主要用于职工工资福利支出；

（3）劳动保障监察 14.61 万元，主要用于劳动保障

监察工作；

（4）社会保险和经办机构 36.55 万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出；

（5）劳动人事争议调解仲裁 3.2 万元，主要用于劳动人事争议仲裁院开展工作费；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.35 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

（1）机关事业单位职业年金缴费支出，1.64 万元，主要用于职工职业年金缴费支出；

（2）其他就业补助支出 2122.55 万元，主要用于就业再就业工作支出；

（3）其他社会保障和就业支出 44.71 万元，主要用于其他社会保障和就业工作支出。

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331.35 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253.71 万元，主要包括：单位职工工资；公用经费 77.64 万元，主要包括：单位日常工作费用。

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0.23万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0.23万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.23万元，增长23%，公务用车购置及运行维护费比上年增加 0.23 万元，增长23%。

（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，主要是无因公出国（境）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0.23万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加0.23万元，主要原因是车辆的燃油费等。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量1辆。

（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，主要原因是单位无公务接待费支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出9.95万元，主要是用于人才振

兴计划人员培训费增加，比上年增长8.58万元，增长86%，主要原因是人才振兴计划人员培训费增加。

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0.23万元，减少23%，主要原因是无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门不涉及2018年度绩效管理。

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71.39万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于开展日常工作所需费用。其中：行政单位1户，合计46.05 万元，占机关运行经费的65%；参照公务员法管理的事业单位2户，合计25.34万元，占机关运行经费的35%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少22.67万元，降低24%，减少的原因是机关正常运转所必需的公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（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1辆；单价 50万元以上的通用设备1台；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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益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	本单位不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区人力资源和社会保障局（汇

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	2,475.82	1、一般公共服务支出	29.39
其中：一般公共预算财政拨款	2,475.82	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	2,479.72
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	25.16	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,500.98	本年支出合计	2,509.11
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	117.03	年末结转和结余	108.90
收入总计	2,618.01	支出总计	2,618.01

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：铜川市王益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		2,500.98	2,475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16
201	一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,492.89	2,467.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.20	3.20	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	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.99	32.99	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	31.35	31.35	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,150.46	2,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080702	职业培训补贴	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080711	就业见习补贴	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2080799	其他就业补助支出	2,127.30	2,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：铜川市王益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		2,509.11	347.19	2,161.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.39	0.57	28.82	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	29.39	0.57	28.82	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,479.72	346.63	2,133.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.77	263.90	2.88	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	17.18	16.01	1.17	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.20	2.88	0.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.23	9.85	1.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.99	32.99	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,134.76	12.21	2,122.55	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,122.55	0.00	2,122.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.20	37.53	7.68	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.20	37.53	7.68	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：铜川市王益区人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,475.82	1、一般公共服务支出	28.82	28.82	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	2,464.44	2,464.44	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
		20、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	2,475.82	本年支出合计	2,493.27	2,493.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	112.80	年末财政拨款结转和结余	95.35	95.35	0.00
一般公共预算财政拨款	112.80				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,588.62	支出总计	2,588.62	2,588.62	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）

编制部门：铜川市王益区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

05表
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		2,493.27	331.35	253.71	77.64	2,161.92	
201	一般公共服务支出	28.82	0.00	0.00	0.00	28.82	
20110	人力资源事务	28.82	0.00	0.00	0.00	28.82	
2011011	公务员招考	11.49	0.00	0.00	0.00	11.49	
2011099	其他人力资源事务支出	17.33	0.00	0.00	0.00	17.33	
208	社会保障和就业支出	2,464.45	331.35	253.71	77.65	2,133.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.20	261.33	210.78	50.55	2.88	
2080101	行政运行	198.61	198.61	191.26	7.35	0.00	
2080105	劳动保障监察	14.61	13.44	7.67	5.77	1.17	
2080109	社会保险经办机构	36.55	36.55	9.55	27.00	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.20	2.88	0.30	2.58	0.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.23	9.85	2.00	7.85	1.38	
20805	行政事业单位离退休	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
20807	就业补助	2,122.55	0.00	0.00	0.00	2,122.55	
2080799	其他就业补助支出	2,122.55	0.00	0.00	0.00	2,122.55	
20899	其他社会保障和就业支出	44.71	37.03	9.94	27.10	7.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.71	37.03	9.94	27.10	7.68	

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：铜川市王益区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		331.35	253.71	77.64	
301	工资福利支出	0.00	233.66	0.00	
30101	基本工资	0.00	118.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	59.52	0.00	
30103	奖金	0.00	14.82	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	31.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.64	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.09	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	77.64	
30201	办公费	0.00	0.00	34.85	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.86	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	3.55	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.35	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	3.81	
30216	培训费	0.00	0.00	0.11	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.07	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.40	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.22	
30229	福利费	0.00	0.00	0.36	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.23	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.48	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	20.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.92	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	10.07	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：铜川市王益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		
预算数	0.33	0.00	0.10	0.23	0.00	0.23	0.00	0.20
本年支出数	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	9.95
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	1.37
增减额	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	-0.23	8.58
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	626.28

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：铜川市王益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。