

# 渭南市人力资源和社会保障局

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中、省有关人力资源和社会保障方面的方针政策与法律、法规；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

(二) 加强和指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。

(三) 负责全市创业促就业工作的综合管理，负责全市公共就业创业服务体系建设工作建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件；负责农民创业示范园建设的指导、协调、监督和检查考核工作；组织实施对在促进就业创业中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

（五）负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金监督制度；加强全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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。

（六）负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，考核县市区小额贷款担保工作，会同银行、财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账。

（七）负责全市事业单位人事宏观管理；落实中省市有关企事业单位人员工资人、福利及离退休等政策规定，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；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、培养、使用和管理。

（九）贯彻落实中省市有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十) 落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻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；拟定企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；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。

(十一) 拟定全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

(十二) 负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项，指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案，落实防范安全事故措施，牵头实施安全生产责任保险。

(十三) 依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，市人力资源和社会保障局设14个科（室）：党政办公室、人事教育科、规划财务科、就业促进和失业保险科、人力资源科市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、企业工资和基金监督科、任免奖惩科、调解仲裁管理科（市劳动人事争议

仲裁院)。

## 二、2019年主要工作任务

2019年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的正确领导下，以“服务区域经济社会发展和服务广大人民群众”为宗旨，围绕民生为本、人才优先主线，以智慧人社和市大学生创业孵化中心建设为抓手，促进就业创业、完善社会保障、实施人才强市、推进人事改革、和谐劳动关系五项工作，着力打造学习型、服务型、高效型、廉洁型“四型”人社，多项工作走在全省第一方阵。

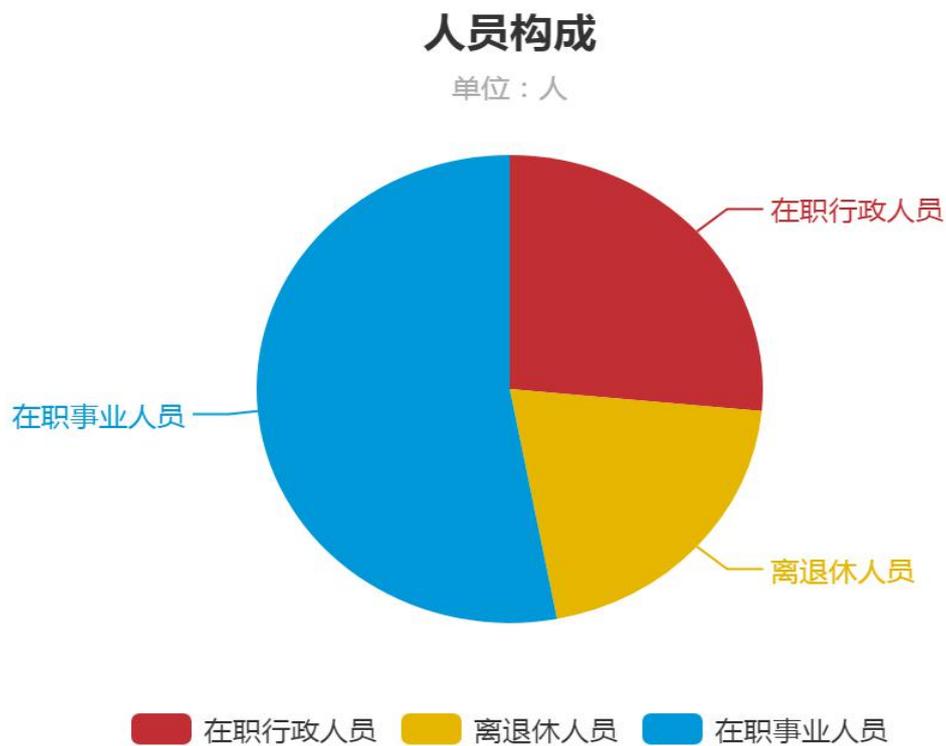
## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属9个预算单位。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有10个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市人力资源和社会保障局（机关）
2	渭南市劳动就业服务中心（原渭南市劳动就业服务局）
3	渭南市失业保险经办机构（原渭南市失业保险经办处）
4	渭南市工伤保险经办机构（原渭南市工伤和生育保险经办处）
5	渭南市劳动保障监察支队
6	渭南市城乡居民社会保险管理中心（原渭南市城乡居民社会保险管理处）
7	渭南市公共就业和人才交流服务中心（原渭南市职业介绍中心）
8	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心
9	渭南市劳动保障信息中心
10	渭南市就业培训中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 39 人、事业编制 158 人；目前实有人员 186 人，其中行政 58 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 48 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整合支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019年部门决算说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019年本部门收入9508.83万元，较上年减少3136.99万元，降幅25%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转；支出9508.83万元，较上年减少3136.99万元，降幅25%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。

#### 1、收入总计9508.83万元，较上年下降25%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入5500.37万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少2860.57万元，降幅34%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。

（2）政府性基金收入0万元，上年为0万元。

（3）事业收入0万元，上年为0万元。

（4）经营收入330.65万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年减少103.24万元，降幅24%，其主要原因是学历教育人员减少及培训人员减少。

（5）其他收入670.47万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中非同级财政拨款收入192.57万元，财政专户拨款收入440.00万元，其他单位转来收入37.90万元。其他

收入较上年减少 1404.77 万元，降幅 68%，主要原因是财政专户拨入就业资金减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 15.24 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 2992.11 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

## **2、支出总计 9508.83 万元，较上年下降 25%。包括：**

(1) 基本支出 3441.18 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：工资福利支出 2440.84 万元，较上年减少 532.77 万元，降幅 18%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。对个人和家庭的补助支出 147.25 万元，较上年减少 46.31 万元，降幅 24%，减少原因为核算科目调整。商品和服务支出 849.83 万元，较上年减少 112.76 万元，降幅 12%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转，费用减少。其他资本性支出 3.26 万元，较上年增加 3.04 万元，增幅 138.2%，增加原因为购置办公设备支出增加。

(2) 项目支出 3048.69 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 2433.13 万元，降幅 44%，包括：技工院校免学费助学金 758.44 万元，较上年减少 136.15 万元，降幅 15%，其中主要原因是学生人员减

少；高层次人才招聘 13.50 万元，较上年增加 13.50 万元，增幅 100%，原因是 2019 年列入项目支出；毕业签约到岗从医从教等人员助学金 20.40 万元，较上年增加 20.40 万元，增幅 100%，原因是 2019 年列入项目支出；就业补助资金 1355.94 万元，较上年减少 1354.06，降幅 50%，原因为 2018 年拨付 2017 年部分就业资金；智慧人社项目支出 514.20 万元，较上年增加 514.20 万元，增幅 100%，原因是 2019 年列入项目支出；春风行动暨就业援助月 2 万元，劳务输出及实名制管理 1 万元，均较上年无增减；企业担保贷款贴息 198.00 万元，较上年减少 165.17 万元，降幅 45%，原因是贴息利率调整，贴息资金需求减少；城乡居民基本养老保险政策推动 22.39 万元，较上年增加 6.24 万元，增幅 39%，增加原因是 2019 年新增社保扶贫及城乡居民基本养老保险政策宣传资金 7 万元，用于社保扶贫及城乡居民基本养老保险政策宣传；军转家属社会保障补贴支出 12.06 万元，较上年增长 100%，原因为 2019 年列入项目支出；军转干部安置支出 73.93 万元，较上年增长 100%，原因为 2019 年列入项目支出；失业保险扩面及经办人员业务能力提升支出 19.82 万元，较上年增长 100%，原因为 2019 年列入项目支出；襄渝铁路伤残学生伤残补助金 1.08 万元，较上年减少 23.13 万元，降幅 96%，减少原因是科目调整；劳动保障专项监察 31.73 万元，较上年增加 21.50 万元，增幅 210%，原因是加大了专项监察力度，开展了多次专项监察，经费支出增加；工勤人员培训场地支出 1.01 万元，较上年增长 100%，原因为 2019 年列入项目支出；办公设备

购置 21.93 万元，较上年增加 11.23 万元，增幅 105%，减少原因为办公设置老化更新。

(3) 经营支出 589.22 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增加 292.76 万元，增幅 99%，增加的主要原因是创建渭南市大学生创业孵化中心及项目整体改造。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 1807.92 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年本部门财政拨款收入 5500.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5500.37 万元，较上年减少 2860.57 万元，降幅 34%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。政府性基金收入 0 万元，上年收入 0 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 5523.78 万元，其中：基本支出 2923.27 万元，较上年减少 891.99 万元，降幅 23%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转；项目支出 2600.51 万元，较上年减少 585.06 万元，降幅 18%，其主要原因是机构及业务划转。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出5523.78万元，较上年减少2392.85万元，降幅30%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。

## 2、支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算拨款支出5523.78万元，其中：

(1) 一般公共服务支出35.00万元，较上年减少133.33万元，降幅79%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。

(2) 教育支出758.44万元，较上年减少136.15万元，降幅15%，其主要原因是技工院校免学费助学金减少。

(3) 社会保障和就业支出4532.34万元，较上年减少794.52万元，降幅15%，其主要原因是就业补助资金减少。

(4) 农林水支出198.00万元，较上年减少177.82万元，降幅47%，减少原因是担保贷款贴息支出减少。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出5523.78万元，其中：

人员经费2465.01万元，较上年减少651.64万元，降幅21%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。

公用经费458.26698.61万元，较上年减少240.35万元，降幅34%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出5523.78万元，其中：

工资福利支出（301）2415.41万元，较上年减少529.14万元，降幅18%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。

商品服务支出（302）988.40万元，较上年增加109.04万元，增幅12%，原因为项目支出科目调整。

对个人和家庭补助支出（303）1776.38万元，较上年减少1942.24万元，降幅52%，其主要原因是就业补助资金和助学金等项目支出减少及部分科目调整至商品服务支出。

资本性支出（310）25.60万元，较上年增加14.67万元，增幅134%，其主要原因是更新办公设备。

对企业补助（312）318.00万元，较上年减少45.17万元，降幅12%，原因是就业补助资金对企业补助减少。

#### （四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金预算收入与支出情况，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### （六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.61万元，较上年减少16.96万元，降幅51%，其主要原因是一是事业单位车改，车辆减少，二是不断压减“三公”经费支出；

较预算减少 14.09 万元，降幅 46%，其主要原因是严格执行八项规定，压减“三公经费”支出。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0.00 万元，较上年减少 9.85 万元，降幅 100%，其主要原因是 2019 年未安排出国任务。因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年减少 100% 和 100%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 5 台，购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，上年也无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 12.42 万元，较上年减少 6.24 万元，降幅 33%，主要原因是事业单位公车改革，车辆减少，主要用于全局公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。较预算减少 9.38 万元，降幅 43%，其主要原因是事业单位公车改革。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 20 批次，242 人次，支出 4.19 万元，较去年减少 0.87 万元，降幅 17%，较预算减少 4.71 万元，降幅 53%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，厉行节约。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出63.20万元，较去年减少54.49万元，降幅46%，主要原因是机构改革，部分业务划转。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出7.57万元，较上年增加1.34万元，增幅22%，主要原因是专场招聘会议费增加。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出389.57万元，较上年减少290.31万元，降幅43%，其主要原因是机构改革部分业务及下属单位划转。主要包括办公费53.08万元，印刷费23.49万元，水费5.73万元，电费42.81万元，邮电费23.22万元，取暖费25.41万元，差旅费23.75万元，维修（护）费26.55万元，其他交通费用40.07万元。

### **（八）政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、普惠金融发展支出：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算项目支出表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表

14、2019 年部门整体支出绩效目标表

15、2019 年专项资金整体绩效目标表

渭南市人力资源和社会保障局

2020 年 9 月 3 日

# 2019 年部门决算公开报表

部门名称：渭南市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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门决算收支总表	否	
表 2	2019 年部门决算收入总表	否	
表 3	2019 年部门决算支出总表	否	
表 4	2019 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门决算政府性基金收支表	是	2019 年度无政府性基金收支并已公开空表
表 10	2019 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2019 年部门决算政府采购情况表	是	2019 年度无政府采购并已公开空表
表 12	2019 年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 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019 年度未开展专项业务经费一级项目绩效评价并已公开空表
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	2019 年度未开展部门整体支出绩效评价并已公开空表
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	2019 年度未开展专项资金整体绩效评价并已公开空表

# 2019 年部门决算收支总表

01 表  
单位：万元

编制部门：渭南市人力资源和社会保障

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	5500.37	1、一般公共服务支出	172.43	一、基本支出	3441.18
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	2588.08
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	853.09
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	3048.69
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	758.44	基本建设类项目	
4、经营收入	330.65	6、科学技术支出		行政事业类项目	
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	670.47	8、社会保障和就业支出	5950.21	四、经营支出	589.22
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>经济分类支出合计</b>	
		12、农林水支出	198.00	经济分类支出合计	
		13、交通运输支出		1、工资福利支出	2523.91
		14、资源勘探信息等支出		2、商品和服务支出	2309.60
		15、商业服务业等支出		3、对个人和家庭的补助	1875.87
		16、金融支出		4、债务利息及费用支出	
		17、援助其他地区支出		5、资本性支出（基本建设）	
		18、自然资源海洋气象等支出		6、资本性支出	51.71
		19、住房保障支出		7、对企业补助（基本建设）	
		20、粮油物资储备支出		8、对企业补助	318.00
		21、灾害防治及应急管理支出		9、对社会保障基金补助	
		22、其他支出		10、其他支出	
		23、债务还本支出			
		24、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	6501.48	<b>本年支出合计</b>			<b>7079.09</b>
用事业基金弥补收支差额	15.24	结余分配			621.82
年初结转和结余	2992.11	年末结转和结余			1807.92
<b>收入总计</b>	9508.83				
<b>收入总计</b>	9508.83	<b>支出总计</b>			9508.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019 年部门决算收入总表

02 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编 码	单位名称	合计	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款	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
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4			6	7	8
517	渭南市人力资源和社会保障局（汇总）	6501.48	5500.37					330.65		670.47
517001	渭南市人力资源和社会保障局（机关）	4501.36	3891.05							610.31
517003	渭南市劳动就业服务局	209.58	186.56							23.02
517004	渭南市职业介绍中心	301.81	299.80							2.01
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	263.06	263.06							
517007	渭南市失业保险经办处	251.24	243.13							8.11
517008	渭南市就业培训中心	442.92	112.26					330.65		1.01
517009	渭南市劳动保障监察支队	164.95	164.95							
517011	渭南市城乡居民社会保险管理处	178.27	152.27							26.00
517012	渭南市工伤和生育保险经办处	95.19	95.19							
517013	渭南市劳动保障信息中心	93.09	93.09							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019 年部门决算支出总表

03 表  
单位：万元

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位 编 码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
517	渭南市人力资源和社会保障局（汇总）	7079.09	3441.18	3018.69		589.22	
517001	渭南市人力资源和社会保障局（机关）	4839.90	2154.24	2685.66			
517003	渭南市劳动就业服务局	209.58	206.58	3.00			
517004	渭南市职业介绍中心	313.87	301.81	12.06			
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	263.06	65.06	198.00			
517007	渭南市失业保险经办处	246.24	152.48	93.75			
517008	渭南市就业培训中心	691.49	101.26			589.22	
517009	渭南市劳动保障监察支队	152.33	120.60	31.73			
517011	渭南市城乡居民社会保险管理处	158.65	136.27	22.39			
517012	渭南市工伤和生育保险经办处	110.87	109.79	1.08			
517013	渭南市劳动保障信息中心	93.09	93.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2019 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5500.37	1、一般公共服务支出	35.00	一、基本支出	2923.27
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		人员经费	2465.01
		3、国防支出		日常公用经费	458.26
		4、公共安全支出		二、项目支出	2600.52
		5、教育支出	758.44	其中：基本建设类项目	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4532.34		
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		经济分类支出合计	5523.79
		12、农林水支出	198.00	一、工资福利支出	2415.41
		13、交通运输支出		二、商品和服务支出	988.40
		14、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1776.37

# 2018 年部门决算财政收支总表

04 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		15、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		16、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		17、援助其他地区支出		六、资本性支出	25.60
		18、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		19、住房保障支出		八、对企业补助	318.00
		20、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		21、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		22、其他支出			
		23、债务还本支出			
		24、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	5500.37	<b>本年支出合计</b>	5523.79	<b>本年支出合计</b>	5523.78
年初财政拨款结转和结余	577.11	年末财政拨款结转结余	553.70	年末财政拨款结转结余	553.70
一、一般公共预算财政拨款	577.11				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	6077.48	<b>支出总计</b>	6077.48	<b>支出总计</b>	6077.48

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。

## 2019 年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：渭南市人力资源和社会保障局

05 表  
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5523.78	2923.26	2600.52	
201	一般公共服务支出	35.00		35.00	
20110	人力资源事务	35.00		35.00	
2011099	其他人力资源事务支出	35.00		35.00	
205	教育支出	758.44		758.44	
20503	职业教育	758.44		758.44	
2050303	技校教育	758.44		758.44	
208	社会保障和就业支出	4532.34	2923.27	1609.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2688.44	2519.70	168.74	
2080101	行政运行	1235.05	1235.05		
2080105	劳动保障监察	116.66	106.43	10.23	
2080107	社会保险业务管理事务	127.45	119.89	7.56	
2080109	社会保险经办机构	288.52	258.12	30.4	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	564.31	557.38	6.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	356.45	242.84	113.61	
20805	行政事业单位离退休	318.3	317.05	1.25	

# 2019 年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：渭南市人力资源和社会保障局

05 表  
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.64	17.64		
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.20	278.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.25		1.25	
20807	就业补助	1349.70		1349.70	
2080799	其他就业补助支出	1349.7		1349.7	
20808	抚恤	19.89	18.81	1.08	
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81		
20899	其他社会保障和就业支出	67.70	67.70		
2089901	其他社会保障和就业支出	67.70	67.70		
2080899	其他优抚支出	1.08		1.08	
20809	退役安置	69.16		69.16	
2080905	军队转业干部安置	69.16		69.16	

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。

## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5523.78	2923.26	2600.52	
301	工资福利支出	2415.41	2396.22	19.19	
30101	基本工资	897.55	897.55		
30102	津贴补贴	458.82	458.82		
30103	奖金	346.08	328.93	17.15	
30107	绩效工资	129.10	129.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.11	283.11		
30109	职业年金缴费	35.00	35.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.71	54.44	0.27	
30112	其他社会保障缴费	10.56	10.51	0.05	
30113	住房公积金	189.13	189.13		
30199	其他工资福利支出	11.36	9.64	1.72	
302	商品和服务支出	988.40	455.93	532.47	
30201	办公费	66.31	53.08	13.23	

## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	27.60	23.49	4.11	
30204	手续费	2.94	2.80	0.14	
30205	水费	5.73	5.73		
30206	电费	42.81	42.81		
30207	邮电费	48.35	23.22	25.13	
30208	取暖费	25.41	25.41		
30209	物业管理费	8.00	8.00		
30211	差旅费	25.68	23.75	1.93	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	28.96	26.55	2.41	
30214	租赁费	1.29	1.29		
30215	会议费	7.57	7.39	0.18	
30216	培训费	63.2	0.13	63.07	
30217	公务接待费	4.19	4.19		
30226	劳务费	147.71	131.47	16.24	
30228	工会经费	23.04	23.04		

## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30227	委托业务费	16.4		16.40	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	12.42	12.42		
30239	其他交通费用	51.63	40.07	11.56	
30299	其他商品和服务支出	379.18	1.11	378.07	
303	对个人和家庭的补助	1776.37	68.79	1707.58	
30301	离休费	9.54	9.54		
30302	退休费	0.3	0.3		
30304	抚恤金	18.81	18.81		
30305	生活补助	59.78	34.57	25.21	
30309	奖励金				
30307	医疗费补助	5.26	5.26		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1682.68	0.30	1682.38	
310	资本性支出	25.6	2.32	23.28	
31002	办公设备购置	23.54	2.32	21.22	
	信息网络及软件购置更新	1.80		1.80	
	其他资本性支出	0.26		0.26	
312	对企业补助	318.00		318.00	
31205	利息补贴	178.00		178.00	
	其他对企业补助	140.00		140.00	

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。

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

07 表  
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2923.27	2465.01	458.25	
208	社会保障和就业支出	2923.26	2465.01	458.25	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2505.43	2097.88	407.55	
2080101	行政运行	1235.05	1165.64	69.41	
2080105	劳动保障监察	106.43	106.28	0.15	
2080107	社会保险业务管理事务	119.89	105.62	14.27	
2080109	社会保险经办机构	258.12	179.74	78.38	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	555.56	477.30	78.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.65	77.57	80.08	
20805	行政事业单位离退休	316.35	316.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.97	16.97		

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

07 表  
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63		
2080505	事业单位单位基本养老保险缴费支出	278.20	278.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089901	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				

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。

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2923.27	2465.01	458.25	
301	工资福利支出	2465.01	2465.01		
30101	基本工资	897.55	897.55		
30102	津贴补贴	458.82	458.82		
30103	奖金	328.93	328.93		
30107	绩效工资	129.10	129.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.11	283.11		
30109	职业年金缴费	35.00	35.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.44	54.44		
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51		
30113	住房公积金	189.13	189.13		
30199	其他工资福利支出	9.64	9.64		
302	商品和服务支出			455.93	

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30201	办公费	53.08		53.08	
30202	印刷费	23.49		23.49	
30204	手续费	2.80		2.80	
30205	水费	5.73		5.73	
30206	电费	42.81		42.81	
30207	邮电费	23.22		23.22	
30208	取暖费	25.41		25.41	
30209	物业管理费	8.00		8.00	
30211	差旅费	23.75		23.75	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	26.55		26.55	
30214	租赁费	1.29		1.29	
30215	会议费	7.39		7.39	
30216	培训费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	4.19		4.19	

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	1311.47		1311.47	
30228	工会经费	23.04		23.04	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	12.42		12.42	
30239	其他交通费用	40.07		40.07	
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11	
303	对个人和家庭的补助	68.79	68.79		
30301	离休费	9.54	9.54		
30302	退休费	0.30	0.30		
30304	抚恤金	18.81	18.81		
30305	生活补助	34.57	34.57		
	医疗费补助	5.26	5.26		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30		
310	资本性支出	2.32		2.32	
31002	办公设备购置	2.32		2.32	

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。

# 2019 年部门决算政府性基金收支表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

09 表  
单位：万元

项 目	决 算 数	项目(按功能分类)	决 算 数	项目(按支出性质和经济分类)	决 算 数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		<b>经济分类支出合计</b>	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>				<b>本年支出合计</b>	

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结余情况。

## 2019 年部门决算项目支出表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

10 表  
单位：万元

单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	3048.69	
517001	渭南市人力资源和社会保障局（机关）	2685.66	技工院校免学费助学金 758.44 万元,高层次人才招聘 13.50 万元, 毕业签约到岗从医从教等人员助学金 20.40 万元, 就业补助资金 1355.94 万元, 智慧人社项目支出 514.20 万元, 办公设备购置 21.93 万元
517003	渭南市劳动就业服务局	3.00	春风行动暨就业援助月 2 万元, 劳务输出及实名制管理 1 万元
517004	渭南市职业介绍中心	12.06	军转家属社会保障补贴支出 12.06 万元
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	198.00	企业担保贷款贴息 198.00 万元
517007	渭南市失业保险经办处	93.75	军转干部安置支出 73.93 万元, 失业保险扩面及经办人员业务能力提升支出 19.82 万元
517008	渭南市就业培训中心	1.01	工勤人员培训场地支出 1.01 万元
517009	渭南市劳动保障监察支队	31.73	劳动保障专项监察 31.73 万元
517011	渭南市城乡居民社会保险管理处	22.39	城乡居民基本养老保险政策推动 22.39 万元
517012	渭南市工伤和生育保险经办处	1.08	襄渝铁路伤残学生伤残补助金 1.08 万元
517013	渭南市劳动保障信息中心	0.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

# 2019 年部门决算政府采购情况表

11 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	2	3	4		
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门综合决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	160.76	37.56	9.85	5.07	18.66		18.66	6.23	117.69	87.38	16.61		4.19	12.42		12.42	7.57	63.20	-73.38	-20.95	-9.85	-0.88	-6.24		-6.24	1.34	-54.49	
517001	渭南市人力资源和社会保障局机关	151.41	29.70	9.85	5.06	14.80		14.80	5.15	116.56	83.34	14.90		4.04	10.86		10.86	5.56	62.88	-68.07	-14.80	-9.85	-1.02	-3.94		-3.94	0.41	-53.68	
517003	渭南市劳动就业服务局	0.00																											
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	1.63	1.63			1.63		1.63			3.47	1.57		0.01	1.56		1.56	1.83	0.07	1.84	-0.43		0.01	-1.70		-1.70	1.83	0.07	
517006	渭南市小额贷款担保中心	2.36	2.00			2.00		2.00	0.16	0.20	0.41	0.16		0.16					0.25	-1.95	-1.84		0.16	-2.00		-2.00		0.05	
517007	渭南市失业保险经办处	0.00																											
517008	渭南市劳动就业培训中心	0.32	0.32			0.32		0.32																		-0.32	-0.32		
517009	渭南市劳动保障监察支队										0.05	0.05		0.05						0.05	0.05		0.05						
517011	渭南市城乡居民社会保险管理处	1.14	0.01		0.01				0.92	0.21																	-0.92	-0.21	
517012	渭南市工伤和生育保险经办处	0.00																											
517013	渭南市劳动保障信息中心	0.00																											

# 2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13 表

			.....					
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
	社会效益指标	指标 1:						
专项（项目）名称								
主管部门				实施部门				
资金金额（万元）	分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况				
	目标 1.							
绩效指标	一级指标	一级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改		
	产出指标	数量指标	指标 1.					
			指标 2.					
			指标 3.					
				.....				
		质量指标	指标 1.					
			指标 2.					
			指标 3.					
				.....				
		时效指标	指标 1.					
	指标 2.							
	指标 3.							
			.....					
成本指标	指标 1.							
	指标 2.				37			
	指标 3.							
		指标 2.						
		指标 3.						
		.....						
	生态效益指标	指标 1.						
		指标 2.						
		指标 3.						
			.....					
	可持续影响指标	指标 1.						
		指标 2.						
		指标 3.						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1.						
		指标 2.						
		指标 3.						
		.....						
		.....						
说明								

# 2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14 表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
.....					
金额合计					
年度总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
绩效指标	一级	一级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1.		
			指标 2.		
			指标 3.		
			.....		
		质量指标	指标 1.		
			指标 2.		
			指标 3.		
			.....		
		时效指标	指标 1.		
			指标 2.		
			指标 3.		
			.....		
	成本指标	指标 1.			
		指标 2.			
		指标 3.			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1.		
			指标 2.		
指标 3.					
.....					
社会效益指标		指标 1.		38	
		指标 2.			
		指标 3.			
		.....			
生态效益指标	指标 1.				
	指标 2.				
	指标 3.				
	.....				
可持续影响指标	指标 1.				
	指标 2.				
	指标 3.				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1.			
		指标 2.			
		指标 3.			
		.....			
.....					
说明					

# 2019 年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15 表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
指标 3:				
.....				
社会效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		.....		
生态效益指标	指标 1:	39		
	指标 2:			
	指标 3:			
	.....			
可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2:			
	指标 3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
.....				
说明				