

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区人力资源和社会保障局

### 一、部门主要职责

#### 1. 主要职能

贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策与法律、法规；制定全区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。

#### 2. 机构情况

我局系统共有四个单位，其中区人社局机关属于行政单位，渭南技工学校、区社保经办中心、区居保办属于全额事业单位。

### 二、2019 年主要工作任务

1. 全力推动就业创业工作，确保完成就业目标任务。全区城镇新增就业 7000 人，贫困劳动力转移就业 700 人，城镇登记失业率控制在 4%以内，新增发放小额担保贷款 7800 万元。围绕高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员为重点，扎实推进当前和今后一个时期促进就业创业工作。加强就业援助，确保零就业家庭动态清零。加强与龙头企业、高校、科研机构等单位合作，全年完成技能培训 1500 人，创业培训 500 人，其中贫困劳动力技能培训 400 人，创业培训 50 人。

2. 深化社会保险制度改革，落实企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，进一步落实好机关事业单位养老保险政策，认真开展退休人员领取养老金资格认证工作，保障基金安全运行。落实降低

社会保险费率等政策。按照中省市部署，抓好养老保险费率降低政策的落实工作。配合做好失业保险、工伤保险省级统筹。按照中省市部署，继续调整提高城镇退休人员基本养老金水平，系统落实相关群体社会保险待遇。适度调整失业保险、工伤保险待遇水平。加强对社会保险基金的收支、管理监督检查，进一步完善基金财务金融管控平台建设，明确基金风险管理的各项评估指标，确保基金安全。

3. 大力实施人才强区战略，健全人才向基层流动、向艰苦地区和岗位流动、在线创业的激励机制。做好职称评审认定工作。做好事业单位公开招聘、特岗教师、医学定向人才招聘工作。加快推进事业单位人员选聘制度。积极开展职业技能竞赛活动，着力提升技能人员的职业技能水平。配合做好承担行政职能事业单位改革工作，加强人事考试和工人技术等级考核管理工作。健全事业单位岗位绩效工资制度，全面实施绩效总量管理办法总结评估公立医院薪酬制度改革试点工作。落实好义务教育教师工资政策。

4. 着力构建和谐劳动关系，加强企业工资分配宏观指导，及时发布 2019 年企业工资指导线和最低工资标准。

加大群体性事件的预防和查处力度，对拖欠农民工工资企业实行“黑名单”管理，对欠薪企业实行联合惩戒，切实依法维护劳动者合法权益。加强劳动人事争议仲裁员、调解员管理，开展标准化培训，推进劳动人事争议仲裁规范化、标准化建设和线上办公系统运行，构建和谐劳动关系。

5. 推进人社扶贫工作，开展“一对一”精准到户到人帮扶。加大新社区工厂、就业扶贫基地建设支持力度，统筹开发就业扶贫公

益性岗位，扩大本地就业空间。强化政策支持，推广“就业+创业+产业”三业融合培训、“技能+”培训和“合作社（公司）+农户”等职业培训新模式，组织贫困家庭学生免费就读技工院校，推动校企、校校合作，提升职业培训的就业效果。

6. 深化人社领域基础工作，进一步优化各类服务事项，简化优化办理流程，推进同一事项无差别受理、同标准办理。加快“智慧人社”建设步伐，推行综合柜员制办理模式，向各类服务对象提供“一站式”服务，实现“一点登陆，同城通办”。

### 三、部门决算单位构成

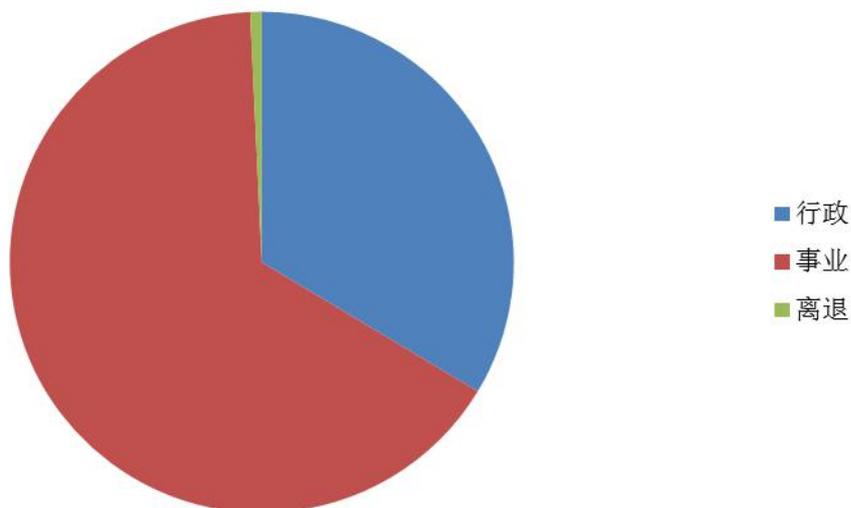
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属3个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人力资源和社会保障局
2	渭南市临渭区城乡居民社会保险经办管理办公室
3	渭南市临渭区社会保障事业经办中心
4	渭南技工学校

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制165人，其中行政编制64人、事业编制101人；目前实有人员190人，其中行政人员64人、事业人员125人。单位管理的离退休人员1人。

### 人员情况表



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 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体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 5099.65 万元，较上年减少 16841.87 万元，降幅 76.76%，其主要原因是财政拨款收入减少；支出 5099.65

万元，较上年减少 17327.15 万元，降幅 77.26%，其主要原因是财政拨款收入减少。

**1、收入总计 5099.65 万元，较上年下降 76.76%。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 5098.24 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 16841.47 万元，降幅 76.76%，其主要原因是财政拨款收入减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入 0 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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 1.42 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 1.42 万元，较上年减少 0.40 万元，降幅 22.02%，其主要原因是利息增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 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 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计 5099.65 万元,较上年减少 17327.15 万元,降幅 77.25%。包括:

(1) 基本支出 4592.87 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 1638.07 万元,较上年增长 19.5 万元,增幅 1.19%,其主要原因是人员增加;对个人和家庭的补助支出 2809.87 万元,较上年增长 8059.67 万元,增幅 28.68 %,其主要原因是人员增加;商品和服务支出 651.72 万元,较上年减少 117.32 万元,降幅 15.26%,其主要原因是支出减少。

(2) 项目支出 506.79 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,包括技校教育项目 10 万元,较上年减少 45 万元,降幅 81.82%,其主要原因是项目资金减少;社会保险经办机构项目 11 万元,较上年减少 13 万元,降幅 54.17%,其主要原因是项目资金减少;其他就业补助支出 97.64 万元,较上年增加 97.64 万元,增幅 100%,其主要原因是新增项目资金;行政单位医疗 278 万元,较上年减少 43.2 万元,降幅 13.45%,其主要原因是项目资金减少;优抚对象医疗补助 110.15 万元,较上年减少 52.07 万元,增幅 89.65%,其主要原因是项目资金增加。

(3) 经营支出 0 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，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 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 5099.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5098.24 万元，较上年减少 16841.47 万元，降幅 76.76%，其主要原因是财政拨款收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 5099.65 万元，其中：基本支出 4592.87 万元，较上年减少 16957.31 万元，降幅 78.69%，其主要原因是财政拨款支出减少；项目支出 506.79 万元，较上年减少 369.85 万元，降幅 42.19%，其主要原因是财政拨款支出减少。

## **(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5098.24万元，较上年减少16841.47万元，降幅76.76%，其主要原因是财政拨款支出减少。

## 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5098.24万元，其中：

(1) 一般公共服务支出13.2万元，较上年增加13.2万元，增幅100%，其主要原因是预算未安排。

(2) 教育支出712.61万，较上年增加11.06万元，增幅1.58%，原因是教育支出增加。

(3) 社会保障和就业支出3486.99万元，较上年减少17380.98万元，降幅83.29%，原因是社会保障和就业支出减少。

(4) 医疗卫生与计划生育支出433.68万元，较上年减少310.71万元，降幅41.74%，原因是原酸减少。

(5) 城乡社区支出339.46万元，较上年增加339.46万元，增幅100%，其主要原因是预算未安排。

(6) 住房保障支出112.29万元，较上年增加1.22万元，增幅1.09%，原因是人员增加。

## 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4591.44万元，其中：

人员经费 4059.79 万元，较上年减少 16864.25 万元，降幅 80.60%，原因是人员经费减少。

公用经费 531.65 万元，较上年减少 93.04 万元，降幅 14.86%，原因是经费减少。

(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 5098.24 万元，其中：

工资福利支出（301）1638.07 万元，较上年增长 19.49 万元，增幅 1.2%，原因是人员增加；

商品服务支出（302）650.3 万元，较上年减少 116.92 万元，降幅 15.23%，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2809.87 万元，较上年减少 17229.33 万元，降幅 85.97%，原因是经费减少；

#### **（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 14.11 万元，较上年减少 1.38 万元，降幅 6.5%，其主要原因是

本年预算减少，较预算减少 0.69 万元，降幅 4.66%，其主要原因是支出减少。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无因公出国实际支出；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增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

### **(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 3 台，购置车辆 0 台，主要是市 0 号文批复采购，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 14.11 万元，较上年减少 1.38 万元，降幅 6.5%，其主要原因是公务用车运行维护支出减少，主要用于车辆维修及运行，较预算减少 0.69 万元，降幅 4.66%，其主要原因是支出减少。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无接待支出。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无培训费预算。

### 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无会议费预算。

#### （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359.89万元，较上年减少79.12万元，降幅18.02%，主要原因是人员减少，主要包括：行政单位经费211.86万元，参照公务员法管理事业单位经费148.03万元。

#### （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、一般公共预算收入：指按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

7、税收收入：指政府为履行其职能，凭借公共权力工按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。

8、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式等乘具有专项用途的资金所产生的收入。

9、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上遂性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配用而形成的支出。

10、政府性基金支出：指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

## **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年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

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。

渭南市临渭区人力资源和社会保障局

2020年9月29日