

渭南市人力资源和社会保障局

2019 年部门综合预算说明

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，促进人力资源的合理流动和有效配置。

(三) 负责全市促进就业工作，完善公共就业服务体系，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。

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

(七) 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。

(八) 负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;落实中省市有关吸引国(境)外专家、留学人员来渭工作或定居政策规定;管理来渭工作的外国专家,负责留学人员来渭工作;归口管理全市出国(境)培训工作。

(九) 会同有关部门制定和落实全市军队转业干部安置办法和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作,落实中省市有关企业军队转业干部解困和稳定政策规定;负责自主择业军队转业干部的服务管理工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 负责全市行政机关公务员综合管理,落实中省市有关公务员管理政策规定;组织实施公务员职位分类、录用任免、交流调配、培训教育、考核奖惩、辞职辞退、申诉控告、监督管理等有关工作;负责公务员信息统计管理;承办市政府管理的干部行政任免事宜。

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

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责,市人力资源和社会保障局设20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、转业军官安置科、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、医疗保险科、工伤保险和生育保险科、企业工资和基金监督科、市外国专家局、调解仲裁管理科、公务员职位管理科、公务员考试录用科、公务员考核奖惩科、公务员继续教育科。

二、2019年主要工作任务

2018年全市人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省委十三届四次全会和市委五届六次全会精神，坚持惠民生与促发展相结合，主动适应新时代、新任务、新要求，自觉围绕全省追赶超越大局，确保就业局势稳定，深化社会保险制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，深化人社领域“放管服”改革，坚持不懈全面从严治党，敢于担当，敢于斗争，切实增强人民群众获得感幸福感安全感，以优异成绩向中华人民共和国成立70周年献礼。

（一）全力抓好“稳就业”工作。1. 确保完成就业目标任务。2. 统筹做好重点群体就业工作。3. 着力促进创业带动就业。4. 加强就业失业动态监测。5. 全方位加强公共就业服务。

（二）深化社会保险改革。1. 推进养老保险制度改革。2. 落实降低社会保险费率等政策。3. 稳步调整社会保险待遇水平。4. 强化基金监管和保值增值。5. 加强社会保险经办服务。

（三）加强人才人事工作。1. 创新人才体制机制和政策制度。2. 加强专业技术人才队伍建设。3. 加强技能人才队伍建设。4. 分类推进事业单位人事制度改革。

（四）构建和谐劳动关系。1. 积极防范化解劳动关系领域风险。2. 推进企业收入分配制度改革。3. 扎实做好保障农民工工资支付工作。4. 强化调解仲裁和农民工工作。

（五）推进人力资源和社会保障扶贫工作。1. 加强就业扶贫。2. 加强技能扶贫。3. 加强社保扶贫。

（六）深化人社领域“放管服”改革。1. 持续推进系统行风建设。2. 深化“一网通办”推进审批服务便民化。3. 加强窗口经办队伍建设。

（七）全面加强党的建设。1. 提高政治能力。2. 提高服务大局能力。3. 提高依法行政能力。4. 提高履职尽责能力。5. 提高风险防控能力。

三、部门预算单位构成

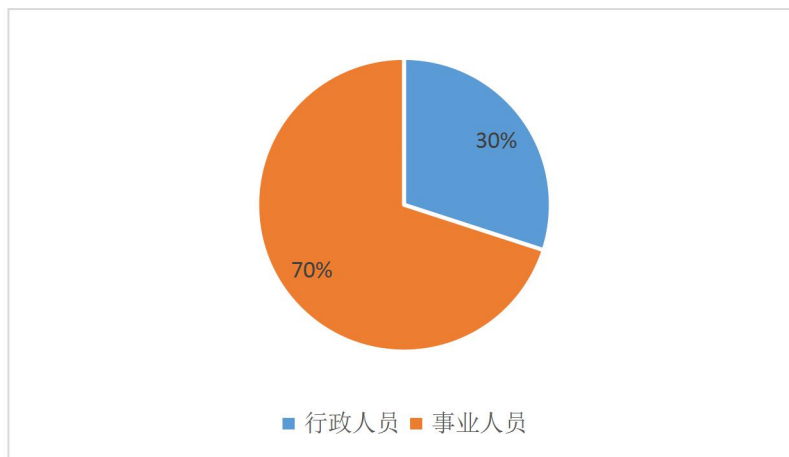
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有

12个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市人力资源和社会保障局(机关)
2	渭南市城乡居民保险管理处
3	渭南市机关事业单位养老保险管理中心
4	渭南市劳动就业服务局
5	渭南市公共就业和人才交流服务中心
6	渭南市医疗保险经办处
7	渭南市小额贷款担保中心
8	渭南市失业保险经办处
9	渭南市就业培训中心
10	渭南市工伤和生育保险经办处
11	渭南市劳动保障信息中心
12	渭南市劳动保障监察支队

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数272名，其中行政编制65名、事业编制207名；目前实有在职人员257人，其中：行政人员77人、事业人员180人。离退休人员66人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预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、部门整体支出绩效目标及专项业务经费绩效目标，已公开空表。今后将严格按照中、省、市相关工作要求，积极推进预算绩效管理工作。

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 4820.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3429.80 万元，政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，上级补助收入（中省预下专款）1391.00 万元。本部门预算收入较上年增加 1607.90 万元，主要原因是中省就业补助资金纳入预算管理；人员增加及工资普调。

2019 年，本部门预算支出 4820.80 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3429.80 万元，政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，上

级补助支出1391.00万元。本部门预算支出较上年增加1607.90万元，主要原因是中省就业补助资金纳入预算管理；人员增加及工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入3429.80万元，其中：一般公共预算拨款收入3429.80万元，较上年增加216.90万元，主要原因是人员增加及工资普调；政府性基金拨款收入0元，较上年增加（减少）0元，国有资本经营预算收入0元，较上年增加（减少）0元。

2019年，本部门财政拨款支出3429.80万元，其中：一般公共预算拨款支出3429.80万元，较上年增加216.90万元，主要原因是人员增加及工资普调；政府性基金拨款收入0元，较上年增加（减少）0元，国有资本经营预算收入0元，较上年增加（减少）0元。

（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，部门一般公共预算支出3429.80万元，较上年增加216.90万元，主要原因是人员增加及工资普调。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3429.80万元，其中：

（1）其他人力资源事务（2011099）27.00万元，较上年减少71.50万元，原因是支出科目调整及人力资源事务支出减少；其中：人员经费0元，较上年减少14.80万元，减少原因为支出科目调整；公用经费0元，较上年增减0元；专项业务经费27.00万元，较上年减少29.70万元，减少原因为人力资源事务支出减少。

（2）行政运行（2080101）1087.79万元，较上年增加90.09万元，原因是人员增加及工资普调；人员经费增加。其中：人员经费924.95万元，较上年增加84.35万元，增加原因为人员增加及工资普调；公用经费162.84万元，较上年增加5.74万元，原因为人员经费增加；专项业务经费0万元。

（3）劳动保障监察（2080105）111.87万元，较上年增加7.77万元，原因是工资普调。其中：人员经费97.55万元，较上年增加7.75万元，

原因是工资普调；公用经费 14.32 万元，较上年增加 0.02 万元，原因为办公经费增加；专项业务费 0 万元。

(4) 社会保险业务管理事务(2080107) 124.25 万元，较上年增加 10.35 万元，原因是工资普调。其中：人员经费 102.61 万元，较上年增加 15.81 万元，原因是工资普调；公用经费 14.64 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是办公经费增加；专项业务经费 7.00 万元，较上年减少 7.50 万元，减少原因为项目支出减少。

(5) 社会保险经办机构(2080109)651.00 万元，较上年增加 22.60 万元，原因是工资普调及社保经办机构专项支出增加。其中：人员经费 534.32 万元，较上年增加 19.12 万元，原因是工资普调；公用经费 74.18 万元，较上年减少 4.02 万元，原因为压减公用经费支出；专项业务费 42.50 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是社保经办机构专项支出增加。

(6) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 520.00 万元，较上年增加 42.20 万元，原因是工资普调公共就业服务机构专项业务费。其中：人员经费 458.04 万元，较上年增加 34.44 万元，原因是工资普调；公用经费 29.96 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是压减公用经费支出；专项业务费 32.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是公共就业服务机构专项业务费增加。

(7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 527.31 万元，较上年增加 49.71 万元，原因是工资普调、劳动仲裁法庭建设和党建工作纳入预算。其中：人员经费 79.88 万元，较上年增中 26.38 万元，原因是工资普调；公用经费 3.64 万元，较上年增加 0.04 万元，原因为办公经费增加；专项业务费 443.79 万元，较上增加 23.29 万元，原因为劳动仲裁法庭建设和党建工作纳入预算。

(8) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 20.95 万元，较上增加 1.75 万元，原因是离休费增加。其中：人员经费 20.95 万元，较上增加 1.75 万元，原因是离休费增加；公用经费 0 万元；专项业务费 0 万元。

(9) 事业单位离退休(2080502) 0.86 万元，较上年增中 0.36 万元，原因是退休人员护理费增加。其中：人员经费 0.86 万元，较上年增中 0.36 万元，原因是退休人员护理费增加；公用经费 0 万元；专项业务费 0 万元。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 357.45 万元，较上年增加 36.35 万元原因是基本工资增加，养老保险缴费基数增加。其中：人员经费 357.45 万元，较上年增加 36.35 万元原因是基本工资增加，养老保险缴费基数增加。公用经费 0 万元。专项业务费 0 万元。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.32 万元，较上年增加 0.22 万元，原因为人员增加，职业年金预算增加。其中：人员经费

1.32 万元，较上年增加 0.22 万元，原因为人员增加，职业年金预算增加；公用经费 0 万元；专项业务费 0 万元。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 3429.80 万元，其中：

工资福利支出（301）2556.12 万元，较上年增加 210.12 万元，原因是人员增加及工资普调；其中：人员经费 2556.12 万元，较上年增加 210.12 万元，原因是人员增加及工资普调；公用经费 0 元；专项业务经费 0 元；

商品和服务支出（302）851.87 万元，较上年增加 37.87 万元，原因是市就业培训中心机关事业单位工勤培训费纳入预算；其中：人员经费 0 元，公用经费 299.58 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是取暖费预算增加；专项业务经费 552.29 万元，较上年增加 34.29 万元，原因是市就业培训中心机关事业单位工勤培训费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）21.81 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是离休人员待遇增加及退休人员增加；其中：人员经费 21.81 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是离休人员待遇增加及退休人员增加；公用经费 0 元；专项业务经费 0 元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 3429.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2292.77 万元，较上年增加 178.27 万元，原因是人员增加及工资普调。其中：人员经费 2292.77 万元，较上年增加 178.27 万元，原因是人员增加及工资普调；公用经费 0 元；专项业务经费 0 元；

机关商品和服务支出（502）814.27 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是取暖费预算支出增加；其中：人员经费 0 元；公用经费 291.98 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是取暖费预算支出增加；专项业务经费 522.29 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是党建工作专项经费纳入预算；

机关资本性支出（一）（503）0 元；

对事业单位经常性补助（505）300.95 万元，较上年增加 60.65 万元，原因是事业单位人员工资普调及人员增加；其中：人员经费 263.35 万元，较上年增加 31.85 万元，原因是事业单位人员工资普调及人员增加；公用经费 7.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是压缩一般性支出；专项业务

经费 30 万元，较上年增加 29 万元，原因是市就业培训中心机关事业单位工勤培训费纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）21.81 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是退休人员增加及离休人员待遇增加；其中：人员经费 21.81 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是，原因是退休人员增加及离休人员待遇增加；公用经费 0 元，专项业务费 0 元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30.70 万元，较上年减少 8.80 万元，减少主要原因是：1、2019 年无因公出国（境）预算支出）；2、近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，我局健全各项管理制度，规范支出行为，大力压缩了一般性开支。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年减少 5.50 万元，原因是 2019 年无出国（境）安排；

公务用车购置费 0 元，2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费 21.80 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是推进公务用车改革，节约公车运行维护支出；

公务接待费 8.90 万元，较上年减少 2.70 万元，原因是进一步完善公务接待制度，压缩公务接待费支出。

2019 年，本部门会议费预算支出 14.85 万元，较上年减少 12.45 万元，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数；

2019 年，本部门培训费预算 47.71 万元，较上年增加 31.51 万元，原因是市就业培训中心机关事业单位工勤培训费纳入预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 299.58 万元，较上年增加 3.58 万元，主要原因是取暖费预算增加，主要包括：办公经费 45.41 万元、取暖费 25.00 万元、其他交通费用 163.24 万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、2019年渭南市人力资源和社会保障局部门综合预算报表

2019 年部门综合预算公开报表

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

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算，按要求公开空表
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，按要求公开空表
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4820.80	一、部门预算	4820.80	一、部门预算	4820.80	一、部门预算	4820.80
1、财政拨款	3429.80	1、一般公共服务支出	27.00	1、人员经费和公用经费支出	2877.51	1、机关工资福利支出	2292.77
(1) 一般公共预算拨款	3429.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2556.12	2、机关商品和服务支出	1164.27
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	299.58	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	21.81	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入(中省预下专款)		5、教育支出		2、专项业务经费支出	552.29	5、对事业单位经常性补助	300.95
3、事业收入	1391.00	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	140.00
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	4793.80	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	922.81
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	1391.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	350.00		
		19、国土海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭补助	901.00		
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助	140.00		
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4820.80	本年支出合计	4820.80	本年支出合计	4820.80	本年支出合计	4820.80

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	3429.80	一、部门预算	3429.80	一、部门预算	3429.80	一、部门预算	3429.80
1、一般公共预算拨款	3429.80	1、一般公共服务支出	27.00	1、人员经费和公用经费支出	2877.51	1、机关工资福利支出	2292.77
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2556.12	2、机关商品和服务支出	814.27
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	299.58	3、机关资本性支出(一)	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.81	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	552.29	5、对事业单位经常性补助	300.95
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3402.80	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	21.81
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象支出		(3)对个人和家庭补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出(基本建设)			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3429.80	本年支出合计	3429.80	本年支出合计	3429.80	本年支出合计	3429.80

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,429.80	2,577.93	299.58	552.29	
201	一般公共服务支出	27.00			27.00	
20110	人力资源事务	27.00			27.00	
2011099	其他人力资源事务支出	27.00			27.00	
208	社会保障和就业支出	3,402.80	2,577.93	299.58	525.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,022.22	2,197.35	299.58	525.29	
2080101	行政运行	1,087.79	924.95	162.84		
2080105	劳动保障监察	111.87	97.55	14.32		
2080107	社会保险业务管理事务	124.25	102.61	14.64	7.00	
2080109	社会保险经办机构	651.00	534.32	74.18	42.50	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	520.00	458.04	29.96	32.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	527.31	79.88	3.64	443.79	
20805	行政事业单位离退休	380.58	380.58			
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.95	20.95			
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.45	357.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,429.80	2,577.93	299.58	552.29	
301	工资福利支出			2,556.12	2,556.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930.55	930.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.02	98.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628.44	628.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.63	8.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.54	77.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.68	5.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	77.15	77.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.20	29.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.72	315.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.73	41.73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.31	56.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.09	11.09			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.05	22.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.21	47.21			
302	商品和服务支出			851.87		299.58	552.29	
30201	办公费	50201	办公经费	59.91		44.61	15.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		0.80	0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	53.76		7.76	46.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.60	0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	7.49		0.20	7.29	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.10	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	47.00			47.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29.50		4.50	25.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42.50		9.50	33.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		0.80	0.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.02		0.02	30.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.80		8.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	116.90		0.60	116.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181.54		163.14	18.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118.65		5.35	113.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭补助支出			21.81	21.81			
30301	离休费	50905	离退休费	9.62	9.62			
30302	退休费	50905	离退休费	12.19	12.19			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,877.51	2,577.93	299.58	
208	社会保障和就业支出	2,877.51	2,577.93	299.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,496.93	2,197.35	299.58	
2080101	行政运行	1,087.79	924.95	162.84	
2080105	劳动保障监察	111.87	97.55	14.32	
2080107	社会保险业务管理事务	117.25	102.61	14.64	
2080109	社会保险经办机构	608.50	534.32	74.18	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	488.00	458.04	29.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.52	79.88	3.64	
20805	行政事业单位离退休	380.58	380.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.95	20.95		
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.45	357.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,877.51	2,577.93	299.58	
301	工资福利支出			2,556.12	2,556.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930.55	930.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.02	98.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628.44	628.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.63	8.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.54	77.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.68	5.68		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	77.15	77.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.20	29.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.72	315.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.73	41.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.31	56.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.09	11.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177.10	177.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.34	19.34		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.05	22.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.21	47.21		
302	商品和服务支出			299.58		299.58	
30201	办公费	50201	办公经费	44.61		44.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.76		7.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.02		0.02	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.75		1.75	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.75		1.75	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.80		8.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163.14		163.14	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.35		5.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭补助支出			21.81	21.81		
30301	离休费	50905	离退休费	9.62	9.62		
30302	退休费	50905	离退休费	12.19	12.19		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	552.29	
517	渭南市人力资源和社会保障局	552.29	
517001	渭南市人力资源和社会保障局机关	414.79	
517001	国有资产出租出借收入安排的支出	7.29	
	行政事业性收费安排的支出	180.00	
	机关办公大楼运行经费	50.00	
	公务员及参照公务员招录工作经费	35.00	机构改革业务移交后调整预算
	全市引智项目经费	15.00	机构改革业务移交后调整预算
	三三人才工程工作及人才津贴补助经费	11.00	
	全市公务员、事业单位考核等印刷经费	18.00	
	伤残鉴定业务及劳务费	8.50	
	仲裁法庭建设及培训费	5.00	
	党建工作专项经费	5.00	
	各类事业单位及基层人才招考经费	80.00	
517003	渭南市劳动就业服务局	3.00	
517003	春风行动暨就业援助月活动	2.00	
	劳务输出及实名制管理	1.00	
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	28.00	
517004	公共就业服务管理、维护经费	20.00	
	物业管理费	8.00	
517005	渭南市医疗保险经办处	30.00	
517005	政策宣传	12.00	
	政策培训	5.00	
	医管监督	13.00	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
517006	渭南市小额贷款担保中心	1.00	
517006	小额担保贷款实地考察、催贷、宣传等	1.00	
517007	渭南市失业保险经办处	2.00	
517007	全市失业保险经办工作会	2.00	
517008	渭南市劳动就业培训中心	26.00	
517008	培训费	26.00	
517009	渭南市劳动保障监察支队	27.00	
517009	全市劳动保障监察员及企业劳资人员培训会	1.00	
	劳动保障专项监察	26.00	
517010	渭南市机关养老统筹办公室	7.50	
517010	机关事业单位养老保险经办培训会	3.00	
	征缴和发放表格印制	1.50	
	机关事业单位养老保险年审工作经费	2.00	
	养老保险经办系统维护费	1.00	
517011	渭南市城乡居民社会保险管理处	7.00	
517011	城乡居民基本养老保险宣传费	7.00	
517012	渭南市工伤和生育保险经办处	3.00	
517012	全市工伤保险信息管理系统应用维护	1.00	
	工伤生育保险稽核	1.00	
	工伤生育保险征缴、调查	1.00	
517013	渭南市劳动保障信息中心	3.00	
517013	人力资源市场网络运行维护等费用	3.00	

表 12

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	83.00	39.50	5.50	11.6	22.40		22.40	27.30	16.20	93.26	30.70		8.90	21.80		21.80	14.85	47.71	10.26	-8.80	-5.50	-2.70	-0.60		-0.60	-12.45	31.51
517	渭南市人力资源和社会保障局	83.00	39.50	5.50	11.6	22.40		22.40	27.30	16.20	93.26	30.70		8.90	21.80		21.80	14.85	47.71	10.26	-8.80	-5.50	-2.70	-0.60		-0.60	-12.45	31.51
517001	渭南市人力资源和社会保障局机关	48.50	31.50	5.50	8.00	18.00		18.00	9.00	8.00	40.00	22.00		6.00	16.00		16.00	8.00	10.00	-8.50	-9.50	-5.50	-2.00	-2.00		-2.00	-1.00	2.00
517003	渭南市劳动就业服务局	4.10	0.5	0.50					1.80	1.80	3.20	0.50						1.40	1.30	-0.90							-0.40	-0.50
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	6.50	3.50		1.5	2.00		2.00	1.00	2.00	6.20	3.00		1.00	2.00		2.00		3.20	-0.30	-0.50		-0.50				-1.00	1.20
517005	渭南市医疗保险经办处	10.80	0.1		0.10				8.50	2.20	4.10	0.10		0.10				2.00	2.00	-6.70							-6.50	-0.20
517006	渭南市小额贷款担保中心	2.70	2.30		0.30	2.00		2.00	0.20	0.20	2.46	2.10		0.10	2.00		2.00	0.20	0.16	-0.24	-0.20		-0.20					-0.04
517007	渭南市失业保险经办处	1.10	0.1		0.1				0.80	0.20	1.90	0.10		0.10				1.50	0.30	0.80							0.70	0.10
517008	渭南市劳动就业培训中心										26.00								26.00	26.00								26.00
517009	渭南市劳动保障监察支队	4.00	1.0		1.0				2.00	1.00	3.00	1.00		1.00				1.00	1.00	-1.00							-1.00	
517010	渭南市机关养老统筹办公室	3.00							3.00		3.00								3.00								-3.00	3.00
517011	渭南市城乡居民社会保险管理处	1.90	0.10		0.10				1.00	0.80	1.60	0.10		0.10				0.75	0.75	-0.30							-0.25	-0.05
517012	渭南市工伤和生育保险经办处																											
517013	渭南市劳动保障信息中心	0.40	0.4			0.40		0.40			1.80	1.80			1.80		1.80				1.40				1.40		1.40	

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	年度目标			
绩效指标	一级	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:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

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	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计				
年度					
年度 绩效 指标	一级	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:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
.....					

表 15

2019 年专项资金整体绩效目标表

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	年度目标			
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:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				