

渭南市人力资源和社会保障局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

(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险体系，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企事业单位人员工资、福利及离退休等政策规定，建立全市机关企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。根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年已划转相关人员到市委组织部、市科学

技术局、市退役军人事务局、市医疗保障局，相关内设机构随之调整。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年，市人社局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、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略，围绕服务建设关中平原城市群次核心城市，突出民生为本、人才优先主线，以学习型、服务型、高效型、廉洁型“四型人社”为抓手，筑牢民生底线，各项工作稳中有进。智慧人社建设、就业扶贫、大学生创业孵化中心等工作走在全省前列。重点抓好了 8 项重点工作：1、智慧人社领先一步。2、就业创业活力迸发。3、就业扶贫走在前列。4、社保体系日益完善。5、人事人才卓有成效。6、创业孵化破冰前行。7、和谐劳动关系稳固。8、行风建设从严从实。

(三) 部门决算单位构成

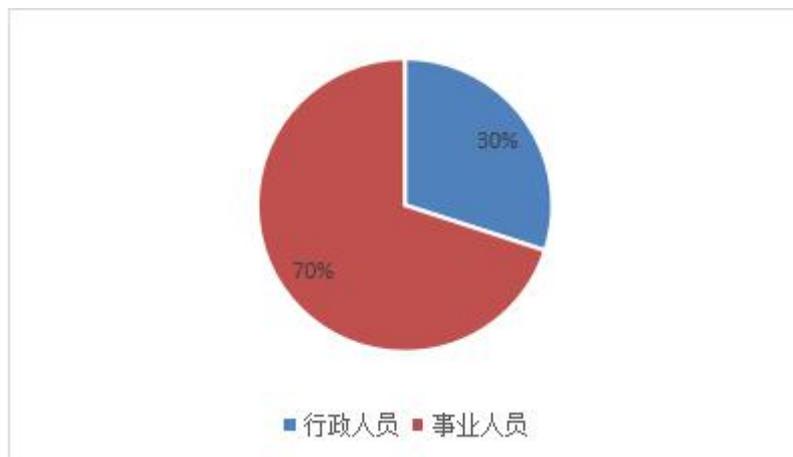
渭南市人力资源和社会保障局设行政单位 1 个，事业单位 10 个，其中：参照公务员管理事业单位 6 个、财政补助事业单位 3 个、经费自理事业单位 1 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	市人力资源和社会保障局（机关）	行政单位
2	渭南市劳动就业服务局	参照公务员管理事业 单位
3	渭南市医疗保险经办处	
4	渭南市失业保险经办处	
5	渭南市工伤和生育保险经办处	
6	渭南市劳动保障监察支队	
7	渭南市城乡居民社会保险管理处	
8	渭南市职业介绍中心	
9	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	
10	渭南市劳动保障信息中心	
11	渭南市就业培训中心	经费自理事业单位

（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；实有人员257人，其中行政77人、事业180人。单位管理的离退休人员66人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 12645.82 万元，较上年增长 31.12%，其主要原因是项目收入增加；支出 12645.82 万元，较上年增长 31.12%，其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计 12645.82 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 8360.94 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 20.88%，增长原因是项目收入增加。

(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 433.89 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，较上年增加 38.05%，增加原因是学历教育人员增加及收到省市奖励创业孵化园专项补贴资金。

(5) 其他收入 2075.24 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括上级拨款收入 241.67 万元，财政专户拨款收入 1813.93 万元，其他单位转来收入 19.65 万元。其他收入较上年增加 255.09%，主要原因是财政专户拨入就业资金增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 10.06 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 1765.69 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 12645.82 万元，包括：

(1) 基本支出 4129.98 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。较上年增加 4.91%，其中：工资福利支出 2973.61 万元，较上年增长 13.68%，增长原因为人员变动增加和正常工资晋升增加。对个人和家庭的补助支出 193.56 万元，较上年减少 49.60%，减少原因为住房公积金核算科目调整。商品和服务支出 962.59 万元，较上年增加 2.86%，增加原因是其他商品服务支出增加。其他资本性支出 0.22 万元，较上年减少 78.64%，减少原因为购置办公设备支出减少。

(2) 项目支出 5481.82 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，较上年增加 49.60%，包括：公务员履职能力提升 30.40 万元；较上年增加 274.85%，增加原因是公务员履职能力培训力度加大。技工院校免学费助学金 894.59 万元，较上年增加 92.99%，增加原因是 2018 年度下达 2017 年秋季学期助学金；就业补助资金 2710.00 万元，较上年增加 125.83%，原因为 2018 年拨付 2017 年部分就业资金；自主择业军转干部待遇 192.14 万元，较上年增加 140.96%，原因是

取暖费标准及医疗保险缴费基数增加，自主择业军转干部培训支出增加；“三三”人才津贴 8.00 万元，较上年减少 79.11%，减少原因是 2017 年发放 2016 及 2017 两年津贴；困难企业春节慰问金 23 万元，较上年无增减；引智项目市级配套 40 万元，较上年增加 100%，增加原因是拨付 2017-2018 两年引智项目资金；公务员事业单位笔试面试支出 120.00 万元，较上年增加 100%，增加原因是 2018 年招考支出列入项目支出。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。市级离休人员及消防武警战士医疗待遇 910.00 万元，较上年增加 256.5 万元，原因一是 2018 年度资金包含中 258.66 万元为县级破产企业离休人员医疗费，二是 2018 年离休人员总数减少；优抚对象抚恤和医疗补助资金 10.00 万元，较上年无增减；省属及省属下划企事业单位离休人员属地医疗统筹补助金 114.96 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人数及标准发生变化。企业担保贷款贴息 363.17 万元，较上年减少 35.72%，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 16.15 万元，较上年增加 130.71%，增加原因是 2018 年较上年新申请参保政策宣传资金 10 万元，用于宣传城乡居民社会保险政策。襄渝铁路伤残学生伤残补助金 24.21 万元，较上年增加 36.70%，增加原因一是补助人数增加，二是补助标准提高。劳动保障专项监察 11.43 万元，较上年增加 100%，增加原因是 2018 年纳入项目预算。办公设备购置 10.70 万元，较上年减少 74.77%，减少原因为合理统筹安排使用办公设备，压减经费开支。

(3) 经营支出 296.46 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，较上年减少 6.77%，减少原因是学历教育人员增加及收到省市奖励创业孵化园专项补贴资金。

(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 2737.56 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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 8360.94 万元，较上年增长 17.11%，其主要原因是就业补助资金等项目收入增加。支出 7916.63 万元，其中：基本支出 3815.26 万元，较上年增加 0.12%，增加原因是职工基本养老缴费及正常调资晋档带来的人员经费增加；项目支出 3185.57 万元，较上年增加 28.75%，增加的主要原因是就业补助资金及技工院校免学费助学金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 168.33 万元，较上年增加 774.44%，其主要原因是公务员履职能力提升及公务员招考等科目进行了调整。其中：公务员履职能力提升 80.40 万元，公务员招考 7.00 万元，其他人力资源事务支出 83.93 万元。

(2) 教育支出 894.59 万元，较上年增加 92.98%，其主要原因是 2018 年度下达 2017 年秋季学期助学金。其中：技校教育 894.59 万元。

(3) 社会保障和就业支出 5326.86 万元，较上年增加 3.51%，其主要原因是养老保障缴费支出增加。其中：行政运行 1301.13 万元，劳动保障监察 129.26 万元，社会保险业务管理事务 132.35 万元，社会保险经办机构 682.67 万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构 494.55 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 553.52 万元。归口管理的行政单位离退休 14.77 万元，事业单位离退休 1.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 336.19 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1.10 万元。其他就业补助支出 1378.30 万元。死亡抚恤 35.24 万元，其他优抚支出 24.21 万元。其他社会保障和就业支出 242.42 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 1151.03 万元，较上年增加 45.80%，增加原因是 2018 年度资金包含县级破产企业离休人员医疗费。其中：行政单位医疗支出 1026.07 万元。优抚对象医疗补助 10.00 万元。其他医疗卫生与计划生育支出 114.96 万元。

(5) 农林水支出 375.82 万元，较上年减少 34.99%，减少原因是担保贷款贴息支出减少。其中：创业担保贷款贴息 363.17 万元，其他普惠金融发展支出 12.65 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 3116.65 万元，较上年增加 4.68%，增加的职工基本养老缴费及正常调资晋档带来的人员经费增加。其中：基本工资 990.18 万元，津贴补贴 627.33 万元，奖金 414.73 万元，其他社会保障缴费 54.59 万元，绩效工资 158.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 338.01 万元，职业年金缴费 13.44 万元，职工基本医疗保险缴费 60.88 万元，住房公积金 179.30 万元，其他工资福利支出 107.63 万元。离休费 8.72 万元，退休费 1.40 万元，抚恤金 35.24 万元，生活补助 100.07 万元，奖励金 17.02 万元，其他对个人和家庭的补助支出 9.64 万元。

(2) 公用经费 698.61 万元，较上年减少 16.18%，减少原因为厉行节约，压减开支。其中：办公费 58.69 万元，印刷费 38.04 万元，手续费 7.88 万元，水费 4.12 万元，电费 42.17 万元，邮电费 72.44 万元，取暖费 25.01 万元，差旅费 35.59 万元，因公出国(境)费 9.85 万元，维修(护)费 31.64 万元，租赁费 0.90 万元，会议费 6.23 万元，培训费 87.29 万元，公务接待费 5.06 万元，劳务费 90.51 万元，工会经费 18.60 万元，福利费 2.60 万元，公务用车运行维护费 18.66 万元，其他交通费用 93.67 万元，其他商品和服务支出 49.38 万元，办公设置购置 0.22 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 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。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 5481.82 万元，其中：行政事业类项目支出 5482.81 万元，较上年增长 49.60%，分别为：公务员履职能力提升 30.40 万元；较上年增加 274.85%，增加原因是公务员履职能力培训力度加大。技工院校免学费助学金 894.59 万元，较上年增加 92.99%，增加原因是 2018 年度下达 2017 年秋季学期助学金；就业补助资金 2710.00 万元，较上年增加 125.83%，原因为 2018 年拨付 2017 年部分就业资金；自主择业军转干部待遇 192.14 万元，较上年增加 140.96%，原因是取暖费标准及医疗保险缴费基数增加，自主择业军转干部培训支出增加；“三三”人才津贴 8.00 万元，较上年减少 79.11%，减少原因是 2017 年发放 2016 及 2017 两年津贴；困难企业春节慰问金 23 万元，较上年无增减；引智项目市级配套 40 万元，较上年增加 100%，增加原因是拨付 2017-2018 两年引智项目资金；公务员事业单位笔试面试支出 120.00 万元，较上年增加 100%，增加原因是 2018 年招考支出列入项目支出。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。市级离休人员及消防武警战士医疗待遇 910.00 万元，较上年增加 256.5 万元，原因一是 2018 年度资金包含中 258.66 万元为县级破产企业离休人员医疗费，二是 2018 年离休人员总数减少；优抚对象抚恤和医疗补助资金 10.00 万元，较上年无增减；省属及省属下划企事业单位离休人员属地医疗统筹补助金 114.96 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人数及标准发生变化。企业担保贷款

贴息 363.17 万元，较上年减少 35.72%，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 16.15 万元，较上年增加 130.71%，增加原因是 2018 年较上年新申请参保政策宣传资金 10 万元，用于宣传城乡居民社会保险政策。襄渝铁路伤残学生伤残补助金 24.21 万元，较上年增加 36.70%，增加原因一是补助人数增加，二是补助标准提高。劳动保障专项监察 11.43 万元，较上年增加 100%，增加原因是 2018 年纳入项目预算。办公设备购置 10.70 万元，较上年减少 74.77%，减少原因为合理统筹安排使用办公设备，压减经费开支。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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 33.57 万元，较上年增长 19.76%，其主要原因是 2018 年有因公出国（境）支出，较预算下降 15.01%，其主要原因是严格执行八项规定，压减“三公经费”支出；其中，因公出国（境）团组共 2 批，2 人次，支出 9.85 万元，较预算增长 79.09%，其主要原因是预算了一批次 5.50 万元，另一批次 4.35 万元是临时出国（境）任务，无年初预算；保有车辆 10 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 18.66 万元，较预算下降 16.67%，其主要原因是严格控制车辆

运行费用；公务接待 33 批次、450 人，支出 5.06 万元，较预算下降 56.38%，其主要原因是严格执行公务接待制度，不断压减公务接待支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国(境)实际支出 9.85 万元,较上年增长 100%，其主要原因是上年无因公出国（境）支出；因公出国境团组共 2 批，2 人次，团组批次和人数较上年增长 100%。主要包括赴美参加“信息化人社建设与服务能务提升”培训团，审批文件陕政外出征字[2017]0131-5 号，1 人次，支出 5.48 万元；赴哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦出访团，审批文件为陕政外出批字[2018]0813 号,1 人次，支出 4.37 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 18.66 万元，较去年同比下降 17.10%。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。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 33 批次，450 人次，支出 5.06 万元，较去年同比下降 8.33%，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

2018 年度培训费支出 117.69 万元，较去年同比增加 442.85%，主要原因是公务员培训纳入预算，2018 年支付 2017 年新招录公务员及优秀科级公务员培训费 63.32 万元。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 6.23 万元，较去年同比下降 18.46%，主要原因是严格执行会议管理办法，控制会议规模和次数。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 679.88 万元，较上年同期下降 14.04%，主要原因是厉行节约，在保证机关正常运转的前提下，合理压减各项支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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。

渭南市人力资源和社会保障局

2019年9月3日

2018 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

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门决算收支总表	否	
表 2	2018 年部门决算收入总表	否	
表 3	2018 年部门决算支出总表	否	
表 4	2018 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 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	2018 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	2018 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	2018 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	2018 年部门决算政府性基金收支表	是	本部门2018年度无政府性基金收支
表 10	2018 年部门决算项目支出表	否	
表 11	2018 年部门决算政府采购情况表	是	本部门2018年度无政府采购收支
表 12	2018 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	

2018 年部门决算收支总表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

01 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
1、财政拨款	8360.94	1、一般公共服务支出	464.79	一、基本支出	4129.28
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	3167.16
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	962.82
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	5481.82
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	894.59	基本建设类项目	
4、经营收入	433.89	6、科学技术支出		行政事业类项目	5481.82
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	2075.24	8、社会保障和就业支出	700.43	四、经营支出	296.46
		9、医疗卫生与计划生育支出	1151.03	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出	375.82	基本支出和项目支出合计	9611.79
		13、交通运输支出		工资福利支出	2973.61
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1143.57
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	5120.53
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	363.17
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	10.93
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	17.6		
本年收入合计	10870.07	本年支出合计			9908.26
用事业基金弥补收支差额	10.06	结余分配			
年初结转和结余	1765.69	年末结转和结余			2737.57
基本支出结转	1144.45				
项目支出结转和结余	455.3				
经营结余	165.93				
收入总计	12645.82	支出总计			12645.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
517	渭南市人力资源和社会保障局（汇总）	10870.07	8360.94				433.89		2075.24
517001	渭南市人力资源和社会保障局（机关）	6751.47	4724.08						2027.38
517003	渭南市劳动就业服务局	218.44	214.58						3.86
517004	渭南市职业介绍中心	249.21	249.21						
517005	渭南市医疗保险经办处	1830.56	1830.56						
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	436.71	436.71						
517007	渭南市失业保险经办处	255.19	236.04						19.15
517008	渭南市就业培训中心	574.74	140.85				433.89		
517009	渭南市劳动保障监察支队	171.20	171.20						
517011	渭南市城乡居民社会保险管理处	169.95	169.95						
517012	渭南市工伤和生育保险经办处	114.35	114.35						
517013	渭南市劳动保障信息中心	98.26	73.40						24.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年部门决算支出总表

03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	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）	9908.26	4129.78	5481.82		296.46	
517001	渭南市人力资源和社会保障局（机关）	6264.61	2235.71	4028.90			
517003	渭南市劳动就业服务局	218.44	215.44	3.00			
517004	渭南市职业介绍中心	233.71	233.71				
517005	渭南市医疗保险经办处	1525.04	490.08	1034.96			
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	436.91	73.74	363.17			
517007	渭南市失业保险经办处	247.70	247.70				
517008	渭南市就业培训中心	437.31	140.85			296.46	
517009	渭南市劳动保障监察支队	155.73	144.30	11.43			
517011	渭南市城乡居民社会保险管理处	167.54	151.39	16.15			
517012	渭南市工伤和生育保险经办处	123.03	98.21	24.21			
517013	渭南市劳动保障信息中心	98.26	98.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8360.94	1、一般公共服务支出	168.33	1、人员经费和公用经费支出	3815.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2944.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	698.61
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	172.1
		5、教育支出	894.59	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4101.37
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	5326.86	(2)商品和服务支出	180.98
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3546.52
		10、医疗卫生与计划生育支出	1151.03	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.70
		13、农林水支出	375.82	(7)对企业补助(基本建设)	

2018 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
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	363.17
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			

2018 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
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	8360.94	本年支出合计	7916.63	本年支出合计	7916.63
上年结转	455.3	结转下年	899.61	结转下年	899.61
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8816.24	支出总计	8816.24	支出总计	8816.24

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。

2018 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）

05 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

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	7916.63	3815.26	4101.37	
201	一般公共服务支出	168.33	126.50	41.83	
20110	人力资源事务	168.33	126.50	41.83	
2011010	公务员履职能力提升	80.40	50.00	30.40	
2011011	公务员招考	7.00	7.00		
2011099	其他人力资源事务支出	80.93	69.50	11.43	
205	教育支出	894.59		894.59	
20503	职业教育	894.59		894.59	
2050303	技校教育	894.59		894.59	
208	社会保障和就业支出	5326.85	3676.09	1650.75	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3293.48	3095.63	197.85	
2080101	行政运行	1301.13	1301.13		
2080105	劳动保障监察	129.26	129.26		
2080107	社会保险业务管理事务	132.35	125.35	7.00	
2080109	社会保险经办机构	682.67	673.52	9.15	

2018 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）

05 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

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	7916.63	3815.26	4101.37	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	494.55	491.55	3.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	553.52	374.82	178.70	
20805	行政事业单位离退休	353.20	353.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.77	14.77		
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14		
2080505	事业单位单位基本养老保险缴费支出	336.19	336.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10		
20807	就业补助	1378.30	28.30	1350.00	
2080799	其他就业补助支出	1378.30	28.30	1350.00	
20808	抚恤	59.45	35.24	24.21	
2080801	死亡抚恤	35.24	35.24		
2080899	其他优抚支出	24.21		24.21	
20899	其他社会保障和就业支出	242.42	163.72	78.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	242.42	163.72	78.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	1151.03		1151.03	

2018 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）

05 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

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				
21011	行政事业单位医疗	1026.07		1026.07	
2101101	行政单位医疗	1026.07		1026.07	
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00	
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	114.96		114.96	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	114.96		114.96	
213	农林水支出	375.82	12.65	363.17	
21308	普惠金融发展支出	375.82	12.65	363.17	
2130804	创业担保贷款贴息	363.17		363.17	

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。

2018 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	7916.63	3815.26	4101.37	
301	工资福利支出	2944.55	2944.54		
30101	基本工资	990.18	990.18		
30102	津贴补贴	627.33	627.33		
30103	奖金	414.73	414.73		
30107	绩效工资	158.45	158.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.01	338.01		
30109	职业年金缴费	13.44	13.44		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.88	60.88		
30112	其他社会保障缴费	54.59	54.59		
30113	住房公积金	179.30	179.30		
30199	其他工资福利支出	107.63	107.63		
302	商品和服务支出	879.36	698.38	180.98	

2018 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	**
30201	办公费	62.19	58.69	3.50	
30202	印刷费	40.74	38.04	2.70	
30204	手续费	7.88	7.88		
30205	水费	4.12	4.12		
30206	电费	42.17	42.17		
30207	邮电费	72.44	72.44		
30208	取暖费	25.01	25.01		
30209	物业管理费	0.05	0.05		
30211	差旅费	36.62	35.59	1.03	
30212	因公出国（境）费用	9.85	9.85		
30213	维修（护）费	31.64	31.64		
30214	租赁费	0.90	0.90		
30215	会议费	6.23	6.23		
30216	培训费	117.69	87.29	30.40	
30217	公务接待费	5.06	5.06		

2018 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	**
30226	劳务费	180.51	90.51	90.00	
30228	工会经费	18.60	18.60		
30227	委托业务费	7.00		7.00	
30229	福利费	2.60	2.60		
30231	公务用车运行维护费	18.66	18.66		
30239	其他交通费用	106.59	93.67	12.93	
30299	其他商品和服务支出	82.80	49.38	33.42	
303	对个人和家庭的补助	3718.62	172.09	3546.52	
30301	离休费	8.72	8.72		
30302	退休费	1.40	1.40		
30304	抚恤金	59.45	35.24	24.21	
30305	生活补助	123.07	100.07	23.00	
30309	奖励金	57.02	17.02	40.00	
30307	医疗费补助	1034.96		1034.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2433.99	9.64	2424.35	
310	资本性支出	10.93	0.23	10.70	
31002	办公设备购置	10.93	0.23		
312	对企业补助	363.17		363.17	
31205	利息补贴	363.17		363.17	

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。

2018 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）

07 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

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	3815.26	3116.65	698.61	
201	一般公共服务支出	126.50	44.50	82.00	
20110	人力资源事务	126.50	44.50	82.00	
2011010	公务员履职能力提升	50.00		50.00	
2011011	公务员招考	7.00		7.00	
2011099	其他人力资源事务支出	69.50	44.50	25.00	
208	社会保障和就业支出	3676.09	3059.50	616.62	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3095.63	2548.83	516.82	
2080101	行政运行	1301.13	1224.45	76.69	
2080105	劳动保障监察	129.26	125.38	3.88	
2080107	社会保险业务管理事务	125.35	106.27	19.08	
2080109	社会保险经办机构	673.52	580.33	93.19	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	491.55	463.74	27.82	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	374.82	78.66	296.16	
20805	行政事业单位离退休	353.20	352.27	0.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.77	13.94	0.83	

2018 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）

07 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

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	1.14	1.04	0.10	
2080505	事业单位单位基本养老保险缴费支出	336.19	336.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10		
20807	就业补助	28.30	10.00	18.30	
2080799	其他就业补助支出	28.30	10.00	18.30	
20808	抚恤	35.24	35.24		
2080801	死亡抚恤	35.24	35.24		
20899	其他社会保障和就业支出	163.72	83.16	80.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	163.72	83.16	80.57	
213	农林水支出	12.65	12.65		
21308	普惠金融发展支出	12.65	12.65		
2130899	其他普惠金融发展支出	12.65	12.65		

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。

2018 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	3815.26	3116.65	698.61	
301	工资福利支出	2944.54	2944.55		
30101	基本工资	990.18	990.18		
30102	津贴补贴	627.33	627.33		
30103	奖金	414.73	414.73		
30107	绩效工资	158.45	158.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.01	338.01		
30109	职业年金缴费	13.44	13.44		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.88	60.88		
30112	其他社会保障缴费	54.59	54.59		
30113	住房公积金	179.30	179.30		
30199	其他工资福利支出	107.63	107.63		
302	商品和服务支出	698.38		698.38	

2018 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	58.69		58.69	
30202	印刷费	38.04		38.04	
30204	手续费	7.88		7.88	
30205	水费	4.12		4.12	
30206	电费	42.17		42.17	
30207	邮电费	72.44		72.44	
30208	取暖费	25.01		25.01	
30209	物业管理费	0.05		0.05	
30211	差旅费	35.59		35.59	
30212	因公出国（境）费用	9.85		9.85	
30213	维修（护）费	31.64		31.64	
30214	租赁费	0.90		0.90	
30215	会议费	6.23		6.23	
30216	培训费	87.29		87.29	
30217	公务接待费	5.06		5.06	

2018 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	90.51		90.51	
30228	工会经费	18.60		18.60	
30229	福利费	2.60		2.60	
30231	公务用车运行维护费	18.66		18.66	
30239	其他交通费用	93.67		93.67	
30299	其他商品和服务支出	49.38		49.38	
303	对个人和家庭的补助	172.09	172.10		
30301	离休费	8.72	8.72		
30302	退休费	1.40	1.40		
30304	抚恤金	35.24	35.24		
30305	生活补助	100.07	100.07		
30309	奖励金	17.02	17.02		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.64	9.64		
310	资本性支出	0.23		0.23	
31002	办公设备购置	0.23		0.23	

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。

2018 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		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计				本年支出合计	
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计				支出总计	

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结余情况。

2018 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	5481.82	
517001	渭南市人力资源和社会保障局（机关）	4028.90	技工院校免学费助学金（894.59 万元）、自主择业军转干部社保及待遇（192.14 万元）、就业补助资金（2710 万元）、“三三人才”津贴（8 万元）、困难企业职工春节慰问金（23 万元）、引智项目市级配套（40 万元）、公务员培训（30.4 万元）、公务员及事业单位招考（120 万元）、办公设备购置（10.7 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）、劳务输出实名制管理（1 万元）
517004	渭南市职业介绍中心		
517005	渭南市医疗保险经办处	1034.96	市级离休人员及消防武警战士医疗待遇（910 万元）、优抚对象抚恤和医疗补助资金（10 万元）、省属及省属下划企事业单位离休人员属地医疗统筹补助金（114.96 万元）
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	363.17	企业担保贷款贴息（363.17 万元）
517007	渭南市失业保险经办处		
517008	渭南市就业培训中心		
517009	渭南市劳动保障监察支队	11.43	劳动保障专项监察（11.43 万元）
517011	渭南市城乡居民社会保险管理处	16.15	城乡居民基本养老保险政策推动（16.15 万元）
517012	渭南市工伤和生育保险经办处	24.21	襄渝铁路伤残学生伤残补助金（24.21 万元）
517013	渭南市劳动保障信息中心		

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018 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局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的比 重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018 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

12 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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	7	8
33.57	9.85	5.06	18.66		18.66	6.23	117.69

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、培训费的实际支出。