

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区人社局

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

主要职责：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。

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全体人社干部讲政治、顾大局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕区委区政府中心工作，抓重点、解难点、消盲点，目标任务全面完成，各项工作协调推进，取得了新的成效。

一是创业就业工作创佳绩。全区城镇新增就业 9385 人，其中失业人员实现再就业 3540 人，就业困难人员实现再就业 1627 人，城镇登记失业率为 2.79%，农村劳动力转移就业 12.26 万人。开展就业创业培训 2250 人，发放小额担保贷款 7800 万元。建成就近就地转移示范镇 5 个，示范基地 26 个，就业创业工作位居全市前列。

**二是社保体系建设上台阶。**全民参保登记完成入户调查和录入系统 24741 人，机关事业单位退休人员养老金实现了由征缴基金统一发放。医疗、失业、工伤、生育保险稳步扩面，城乡居民基本医疗保险统筹基金综合报销比例达到 75%以上，城乡居民养老保险参保缴费 23 万人，300 元以上“提档缴费”人数占比达到 88%，基础养老金提高到每人每月 108 元。

**三是人事人才管理更规范。**结合我区重点项目、重点领域及农村基层一线人才需求状况，为政府系统招录公务员 9 名，为事业单位公开招聘选调人才 258 名。事业单位岗位设置聘任、专业技术人员职称评审、工作人员年度考核、工资调整、退休审核以及流动人才档案托管等工作不断规范。

**四是依法行政工作升水平。**加大人力资源和社会保障法律法规宣传力度，组织开展了清理整顿人力资源市场、农民工工资支付等专项检查，全年检查用人单位 430 家，处理劳动举报投诉 385 起，依法追讨工资及押金 3500 余万元。处理劳动争议案件 77 起，受理工伤认定案件 28 起，时效内结案率均为 100%。

**五是就业扶贫工作显成效。**大力实施就业扶贫行动计划，贫困劳动力转移就业 2911 人，自主创业 111 人，就业技能培训 655 人，公益岗位安置贫困劳动力 122 人，新建就业扶贫基地 2 个、社区工厂 2 个，以公益岗位安置为引领，企业就地吸纳、劳务输出等为支撑的多元化就业扶贫格局基

本形成。为对口帮扶的宋家村投入资金 20 余万元，完成了村蓄水池清淤工程和村道美化，实施人居环境改善 20 户，村集体发展设施大棚 16 个，宋家村顺利实现脱贫摘帽。

**六是主体责任不断加强。**局党工委始终把党建和党风廉政建设抓在手中，党内政治生活进一步规范严肃，“三会一课”常态化开展，先后召开了脱贫攻坚、冯新柱案“以案促改”以及省委巡视反馈问题整改等专题民主生活会，坚持问题导向，突出问题整改。班子成员认真履行“一岗双责”，落实党风廉政建设责任制，充分发挥纪检组织“三个助力”作用，加强重点领域和关键环节监督，有力促进了廉洁人社环境形成。

2018 年，我区各项人社工作取得了显著成绩，办公设施得到很大改善，系统七个单位于 10 月份整体搬迁至区基层就业和社会保障服务中心大楼统一办公，群众办事更加方便快捷。我局被区委区政府授予“脱贫攻坚先进集体”、“文明单位标兵”“目标责任制考核优秀单位”等荣誉称号，综合工作在全市人社系统排名第一，清理整顿人力资源市场秩序专项行动受到人社部通报表彰。

### **（三）部门决算单位构成**

临渭区人社局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 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 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区人社局机关	行政单位
2	区居保办	参照公务员管理事业单位
3	区社保中心	参照公务员管理事业单位
4	渭南技工学校	财政补助事业单位

#### **（四）部门人员情况说明**

截止 2018 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；实有人员 191 人，其中行政 59 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 1 人。

#### **（五）部门国有资产占有及购置情况说明**

示例：截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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（包含封面与目录）**

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 22426.81 万元，2017 年收入 4122.89 万元。较上年增长 18303.92 万元，比例 443.96%，其主要原因是含机关事业单位养老金，社保基金增加；支出 22426.81 万元，2017 年 3637.6 万元，较上年增 18789.21 万元，比

例 516.53%，其主要原因是含机关事业单位养老金，社保基金支出加大。

### 1、收入总计 22426.81 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 21939.71 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增减变化情况及变化原因。2017 年收入 4121.02 万元。较上年增长 17818.69 万元，比例 432.39%，其主要原因是含机关事业单位养老金，社保基金增加；

(2) 政府性基金收入 0 万元，本单位无政府性基金

(3) 事业收入 0 万元，本单位无事业收入

(4) 经营收入 0 万元，本单位无经营收入

(5) 其他收入 1.82 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，与上年对比减少 0.05 万元，原因是支出加大沉淀资金减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，本单位无事业基金收入，所以不存在这种情况。

(7) 上年结转和结余 0 万元，以前年度无结余。

### 2、支出总计 22426.8 万元，包括：

(1) 基本支出 21550.17 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 1618.57 万元，对个人和家庭的补助支出 20039.2 万元，商品和服务支出 769.04 万元。2017 年基本支出

3213.11 万元，其中，2017 年工资福利支出 1288.86 万元，对个人和家庭的补助支出 1620.54 万元，商品和服务支出 303.71 万元，

与上年对比基本支出增加 18337.06 万元，比例 570.7%，机关事业单位养老金增加，财政拨款增加，其中，2017 年工资福利支出增加 329.71 万元，增长 25.58%，原因是人员和工资增加。对个人和家庭的补助支出 20039.2 万元，增加 18418.66 万元，增长 1136.58 %，原因是代决机关事业单位养老金，商品和服务支出 769.04 万元，增加 465.33 万元，比例 153.21 %，财政拨款增加，业务费支出增加。

(2) 项目支出 876.64 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

单位(项目)名称	项目金额	项目金额	项目简介	增减额	比例%	原因
年份	2017年	2018年				
合计	424.50	876.64		452.14	106.51	专项资金增加
区人社局	24.90	0	振兴计划奖金			未拨付
区人社局	55.20	55.2	大中专毕业生见习补贴			
区人社局	45.98	8.72	自主择业军转干部冬季取暖费、独生子女补助金等	-37.26	-81.03	人员减少专项资金减少
渭南技工学校		55	教授培训费	55	100	工作需要
社保中心		58.08	伤残军人医保			去年在基本支出列支

社保中心		325.89	居民医保补助			去年在基本支出列支
社保中心	271.22	321.2	离休干部医疗费	49.98	18.4	专项资金增加
社保中心	24.49	28.55	复原军人医保	4.06	16.58	人员增加
区居保办	0	24	办公费	24	100	专项资金增加
区居保办	2.70		城乡居民社会养老保险补助			在基本支出列支

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年年末节余指标调减为零。

## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年收入 21939.71 万元，2017 年收入 4122.89 万元。较上年增长 17816.82 万元，比例 432.14%，其主要原因是含机关事业单位养老金，社保基金增加；支出 22424.99 万元，2017 年 3637.6 万元，较上年增 18787.39 万元，比例

516.48%，其主要原因是含机关事业单位养老金，社保基金支出加大。2018年度财政拨款支出 22424.99 万元，其中：基本支出 21548.35 万元，项目支出 876.64 万元，2017年度财政拨款支出 3635.74 万元，其中：基本支出 3211.24 万元，项目支出 424.5 万元，与上年对比，总支出增加 18789.25 万元，较去年增加 516.79%，原因社保基金增加。其中，基本支出增加 18337.11 万元，比例 571.03%，含机关事业单位养老金，财政拨款增加，项目支出增加 452.14 万元，增加 106.6%，原因社保基金增加。

## 2 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

### （1）教育支出 701.55 万元，

	科目名称	2018 年	2017 年	比例%	原因
205	教育支出	701.55	422.18	66.17	培训费增加
20503	职业教育	701.55	422.18	66.17	培训费增加
2050303	技校教育	701.55	422.18	66.17	培训费增加

### （3）社会保障和就业支出 20867.97 万元。

	科目名称	2018 年	2017 年	比例%	原因
208	社会保障和就业支出	20867.97	2770.64	653.18	人员增加经费加大
20801	人力资源和社会保障管理事务	1259.87	1,083.25	16.3	人员增加经费加大
2080101	行政运行	1027.65	581.33	76.78	公用经费减少上下两年 科目设置不一致
2080107	社会保险业务管理事务	8.7	450.58	-98.07	上下两年 科目设置不一致
2080109	社会保险经办机构	25.16	44.84	-43.89	科目设置不一致
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.35	6.50	2951.38	社保基金增加

20805	行政事业单位离退休	240.36	198.79	20.91	2018年退休人员工资由养老办发放
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.56	44.59	-80.8	2018年退休人员工资由养老办发放
2080502	事业单位离退休	0	63.02	-100	2018年退休人员工资由养老办发放
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	231.79	91.18	154.21	2018年退休人员工资由养老办发放
20807	就业补助	142.65	79.22	80.07	扶贫就业经费加大
2080701	就业创业服务补贴	68.97		100	扶贫就业经费加大
2080711	就业见习补贴	64.68	55.2	17.17	人员增加
2080799	其他就业补助支出	9	24.02	-62.53	此项支出安排减少
20808	抚恤	28.55		100	伤残军人医保
2080899	其他优抚支出	28.55		100	伤残军人医保
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17759.95			2018年在基本支出中列支
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17059.95			2018年在基本支出中列支
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	700			2018年在基本支出中列支
20899	其他社会保障和就业支出	1436.6	1,409.38	1.93	社保基金增加
2089901	其他社会保障和就业支出	1436.6	1,409.38	1.93	社保基金增加

(3) 医疗卫生与计划生育支出 744.4 万元。

	科目名称	2018年	2017年	比例%	原因
210	医疗卫生与计划生育支出	744.4	307.02		社保基金增加
21007	计划生育事务	0.13		100	社保基金增加
2100717	计划生育服务	0.13		100	社保基金增加
21011	行政事业单位医疗★	360.31	307.02	17.53	社保基金增加
2101101	行政单位医疗★	346.26	281.99	22.79	社保基金增加
2101102	事业单位医疗★	14.05	25.03	-43.87	社保基金减少
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	325.89		100	社保基金增加
2101299	财政对其他基本医疗保险	325.89		100	社保基金增加

	基金的补助				
21014	优抚对象医疗	58.07		100	社保基金增加
2101401	优抚对象医疗补助	58.07		100	社保基金增加

(4) 住房保障支出 111.07 万元。

	科目名称	2018 年	2017 年	比例%	原因
221	住房保障支出	111.07	107.98	2.86	调资及人员增加
22102	住房改革支出	111.07	107.98	2.86	调资及人员增加
2210201	住房公积金	111.07	107.98	2.86	调资及人员增加

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 20924.05 万元。其中：工资福利支出 1618.57 万元

	科目名称	2018 年	2017 年	比例%	原因
301	工资福利支出	1618.57	1,288.86	25.59	调资及人员增加
30101	基本工资	680.97	631.42	7.85	调资及人员增加
30102	补贴津贴	497.44	500.80	-0.67	退休人员增加
30103	奖金	58.19	29.50	97.25	振兴计划奖金
30108	机关事业单位基本养老保险费	231.79			机关事业单位纳入养老
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88			社保基金增加
30111	公务员医疗补助缴费	11.23			社保基金增加
30113	住房公积金	111.07	107.98	2.65	调资及人员增加

对个人和家庭补助支出 19305.48 万元

	科目名称	2018 年	2017 年	比例%	原因
303	对个人和家庭的补助	19305.48	1,620.54	1091.3	含机关事业单位养老金支出
30301	离休费	5.1	4.71	8.28	增加离休费

30302	退休费		56.61		2017年下半年退休人员工资由养老办发放
30304	抚恤金		24.02	-100	2018年无死亡人员
30305	生活补助	19280.48	1,386.22		2018年退休人员工资由养老办发放
30306	救济费		4.47	-100	2018年无此项支出
30307	医疗费		4.80	-100	2018年无此项支出
30308	助学金	19.9	23.98	-17.03	助学金拨款减少

(2) 公用经费 624.3 万元。

	科目名称	2018年	2017年	比例%	原因
302	商品和服务支出	624.3	301.84	106.83	业务费、扶贫下乡补助增加
30201	办公费	94.61	47.21	100.4	扶贫宣传费加大
30202	印刷费	25.81	15.22	69.58	扶贫宣传费加大
30203	咨询费		6.55	-100	2018年无此项支出
30204	手续费		2.82	-100	2018年无此项支出
30205	水费	12.94	4.75	172.42	水价提高
30206	电费	19.16	13.51	4.18	下属单位电价偏高
30207	邮电费	2.17	2.85	-23.8	压缩公务经费
30208	取暖费		8.08	-100	2018年无此项支出
30209	物业管理费	6.6	11.77	-43.93	二级单位去年9月搬迁政府
302011	差旅费	51.32	14.42	255.89	扶贫下乡补助增加
302013	维修费	79.79	5.66	1309.7	因锅炉及管道年久失修所致
302015	会议费		0.10	-100	2018年无此项支出
302016	培训费		2.22	-100	2018年无此项支出
302017	公务接待费		1.74	-100	2018年无此项支出
302018	专用材料费		4.87	-100	2018年无此项支出
302026	劳务费	8.19	6.77	20.97	2018年单位搬家
302027	委托业务费	170.02	40.48	320	2018年招录考试增加

302028	工会经费		3.56	-100	2018年无此项支出
302029	福利费	13.78	1.95	606	包村慰问等
302031	公务用车运行维护费	15.49	20.48	-24.37	预算支出减少
302039	其他交通费	94.42	86.82	8.75	人员增加
302099	其他商品和服务支出	30		100	其他专项费用

#### 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预算收支，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年部门决算项目支出表

本年支出 876.64 万元，上年支出 424.5 万元。比上年增长 452.14 万元。增长比例 51.58%。原因是社保参保人数增加，社保基金加大。

#### （四）2018年部门决算政府采购情况表

2018年本部门政府采购支出总额 252.46 万元，其中政府采购货物类支出 185.83 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 66.63 万元。；2017年无政府采购支出，本部门政府采购相比去年增长 100%。

#### （五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2018年财政拨款安排的“三公经费”支出 15.49 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 15.49

万元，公务接待费 0 万元。与 2017 年减少 6.73 万元，比例-30.29%。

### 1、因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我单位因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降（增加）0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和 0%。没有此项支出。

### 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 15.49 万元，较去年同比下降 32.21%。主要用于车辆日常维护和油费。2017 年公务用车运行维护费 20.48 万元。

### 3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，较去年同比下降（增加）100 %。其中：2017 年累计接待 30 批次、303 人次原因是执行八项规定，减少接待。

### 4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，2017 年 2.22 万元，较去年同比下降 2.22 万元，比例-100%。原因以前年度工作人员业务培训较多，2018 年在保证正常工作开展的情况下，压缩费用开支。

### 5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年同比减少 100%。

（六）机关运行经费的执行情况机关运行情况：

2018年机关运行经费 524.13 万元,2017年 581.36 万元,减少额 57.23 万元,减少 9.84%。工资及福利支出 389.72 万元,上年 386.99 万元,增加额 2.73 万元,增加 0.7%。其中:基本工资 183.61 万元,上年 189.3 万元,减少额 5.69 万元,减少 3 %。津补贴 147..92 万元,上年 168.11 万元,减少额 20.19 万元,减少 12 %。人员调出及退休。奖金 58.19 万元,上年为 29.42 万元,增加额 28.77 万元,增加 97.79%。代发振兴计划奖金 ,伙食补助费 0 万元,上年为 0.16 万元,减少额 0.16 万元,减少 100%。 商品和服务支出 2018 年 134.4 万元,2017 年 176.33 万元,减少额 41.93 万元,减少 23.78%。主要是压缩行政开支。其中,办公费 25 万元,2017 年 29.97 万元,减少额 4.97 万元,减少 1.66 %。印刷费 9.11 万元,2017 年 6.49 万元,增加额 2.62 万元,增加 40.37 %,扶贫宣传费大 。咨询费 0 万元,上年 6.55 万元,减少额 6.55 万元,减少 100%。 手续费 0 万元,2017 年 2.82 万元,减少额 2.82 万元,减少 100 %。 此项经费无支出,水费 1.89 万元,2017 年 1.91 万元,减少额 0.02 万元,基本持平。电费 5.89 万元,2017 年 6.01 万元,减少额 0.12 万元,两年变化不大。邮电费 1.79 万元,2017 年 1.02 万元,增加额 0.77 万元,增加 75%。传送文件量增加。取暖费 0 万元,2017 年 8.08 万元,减少额 8.08 万元,减少 100%。2018 年单位搬至政府。差旅费 11.47 万元,2017

年 11.2 万元，增加额 0.27 万元，增加 2.4 %。本年扶贫下乡补助增加。维修费 1.33 万元，2017 年 4.63 万元，减少额 3.3 万元，减少 71.27 %。此项支出行政安排减少。会议费 0 万元，上年 0.1 万元，减少 100%。培训费 0 万元，上年 2.22 万元，减少 100%。公务接待费 0 万元，2017 年 0.55 万元，减少 100%。专用材料 0 万元，上年 4.87 万元，减少 100%。2017 年监察大队购服装。劳务费 4.92 万元，2017 年 0.27 万元，增加额 4.65 万元，增长 1722 %，因 2018 年单位整体搬迁。委托业务费 12.02 万元，上年 40.48 万元，减少额 28.46 万元，减少 70.3%。此项支出行政安排减少。工会经费 0 万元，上年 3.56 万元，减少 100%。福利费 9.45 万元，上年为 0 元，主要用于教师节购物。公务用车运行维护费 3 万元，2017 年 4 万元，减少额 1 万元，减少 33.33%。本年油修费减少。其他交通费 48.53 万元，2017 年 41.58 万元，增加额 6.95 万元，增长 16.71%。2018 年人员增加，下乡扶贫支出。对个人和家庭补助支出 0 万元，2017 年 18.04 万元，减少额 18.04 万元，减少 100%。2018 年未安排支出，采暖补贴 0 万元，2017 年 7.76 万元，减少额 7.76 万元，减少 100%。2018 年无支出。生活补助 0 万元，上年 1.01 万元，减少额 1.01 万元，减少 100%。救济金 0 万元，上年 4.47 万元，增长 100%。医疗费 0 万元，上年 4.8 万元，增长 100%。2018 年行政支出未安排。

#### **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费、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。