

西安市临潼区人力资源和社会保障局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
- 2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
- 3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。
- 4、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。
- 5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
- 6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。
- 7、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改

革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。

8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

9、负责计划安置军队转业干部的接收、安置、教育培训、管理服务工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

一是继续加大就业精准扶贫工作力度。持续组织召开贫困劳动力专场招聘会，为贫困劳动力就业提供平台。继续加强“扶贫基地”、“社区工厂”建设，吸纳更多贫困劳动力。强化培训扶贫工作，实现有意愿贫困劳动力技能培训全覆盖。

二是落实就业创业优惠政策。继续加强就业公共平台建设，

通过定期举办现场招聘会、网络招聘月、职介平台推荐就业等多种形式，促进全民就业。发挥“信用乡村”、“创业孵化基地”引领作用，引导创业促进就业。

三是推进全面参保。做好养老、医疗、生育、失业、工伤保险的扩面、征缴等各项工作，妥善做好机关事业单位养老保险改革后续工作。

四是强化监察仲裁工作水平。加强监察执法工作的协同力度，形成人社、公安、法院、工商等多部门工作合力，全力维护劳动者合法权益。进一步提升监察仲裁工作规范化、一体化水平，实行劳动监察、仲裁“一站式”服务，解决好农民工工资支付及各类劳动保障维权工作。

三、部门预算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级决算单位共有 10 个，包括：

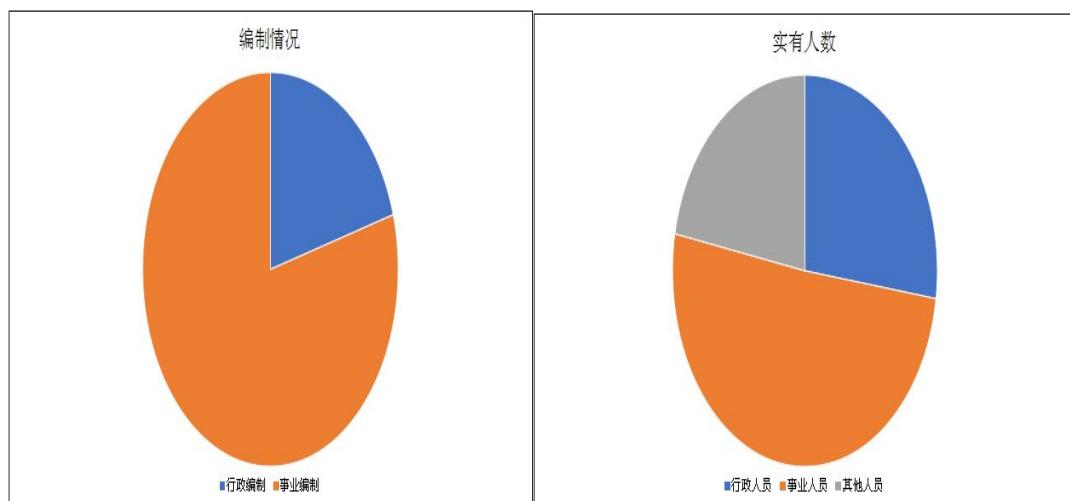
序号	单位名称
1	人社局部门本级（机关）
2	城乡居民养老保险基金管理中心
3	机关事业单位社会保险基金管理中心
4	临潼区劳动保障监察大队

5	临潼区劳动就业培训中心
6	临潼区人才交流服务中心
7	临潼区失业保险基金管理中心
8	临潼区医疗保险基金管理中心
9	临潼区自主择业军队转业干部管理服务中心
10	临潼区退休人员管理中心
11	临潼区就业服务局

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 23 人、事业编制 89 人；实有人员 132 人，其中行政 36 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算无购置车辆安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 40099.82 万元，当年无政府性基金预算拨款。

本部门当年度没有安排扶贫项目预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 40099.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 40099.81 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 14215.99 万元，主要原因一是财政取消了对经办机构工作经费的预算；二是由于养老金待遇领取人数增加导致中央对补贴增加所致。三是 2019 年新增养老保险退费。

2019 年本部门预算支出 40099.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 40099.82 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 14215.99 万元，主要原因一是财政取消了对经办机构工作经费的预算；二是由于养老金待遇领取人数增加导致中央对补贴增加所致。三是 2019 年新增养老保险退费。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 40099.81 万元，其中一般公共

预算拨款收入 40099.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 14215.99 万元, 主要原因一是财政取消了对经办机构工作经费的预算; 二是由于养老金待遇领取人数增加导致中央对补贴增加所致。三是 2019 年新增养老保险退费; 2019 年本部门财政拨款支出 40099.81 万元, 其中一般公共预算拨款支出 40099.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 14215.99 万元, 主要原因一是财政取消了对经办机构工作经费的预算; 二是由于养老金待遇领取人数增加导致中央对补贴增加所致。三是 2019 年新增养老保险退费。

（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 40099.81 万元, 较上年增加 14215.99 万元, 主要原因一是财政取消了对经办机构工作经费的预算; 二是由于养老金待遇领取人数增加导致中央对补贴增加所致。三是 2019 年新增养老保险退费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 40099.81 万元, 其中: 行政运行 (2080101) 279.03 万元, 较上年减少 26.12 万元, 原因是退休人员增加; 行政运行 (2011001) 50.19 万元, 较上

年增加 13.45 万元，原因是新招录公务员致工资增加。

事业运行(2011050) 26.4 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是工资晋升及福利增加；

机构运行(2080109) 5076.78 万元，较上年增加 4689.98 万元，原因是：一是 2019 年区财政对城乡居民养老保险的补贴 4000 万元在此反映，而 2018 年在财政对城乡居民养老保险的补贴(2082602) 中反映，二是本年财政取消了对经办机构工作经费的补贴。

一般行政管理事务(2011002) 35 万元，较上年无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 115.75 万元，较上年减少 49.36% 原因一是退休二人，二是新增一名复转军人未参加预算所致

其他优抚支出(2080899) 0.1 万元，较上年下降 73.87% 是因为优抚对象减少一人所致。

其他社会保障和就业支出(2089901) 225 万元，较上年下降 182 万元是因为退休人员增加和机构改革法检二院到市本级参保所致。

行政单位医疗(2101101) 600 万元较上年减少 120 万元，原因是机构改革，公务员类单位在区医保参保减少和新丰街道办自主交纳医保费导致。

事业单位医疗(2101102)2545.40万元较上年2607.40下降

2.38%是因为集中办理退休所致

疾病应急救助(2101302)(大额医疗保险基金)144万元较上年141万元是因为在职和退休人员总体增加所致。

归口管理的行政单位离退休(2080501)270万元,较上年增加87万元,原因是:上年预算批复数远小于实际支出数;退休人员大幅增加。

事业单位离退休(2080502)1340万元,较上年增加1140万元,原因是:上年预算批复数远小于实际支出数;退休人员大幅增加。

其他人力资源事务支出(2011099)110万元,较上年无变化。

公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)174.47万元较上年增加13.34万元,原因是财政对定补单位补贴金额增加所致。

劳动人事争议调解仲裁(2080112)5万元,较上年减少69.38万元,原因是2018年仲裁院属于起步阶段,添置办公家具等费用较大,2019年起运行平稳,故运行费减少。

劳动保障监察支出(2080105)56.71万元,较上年增加5.24万元,主要原因是办公经费及罚没收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

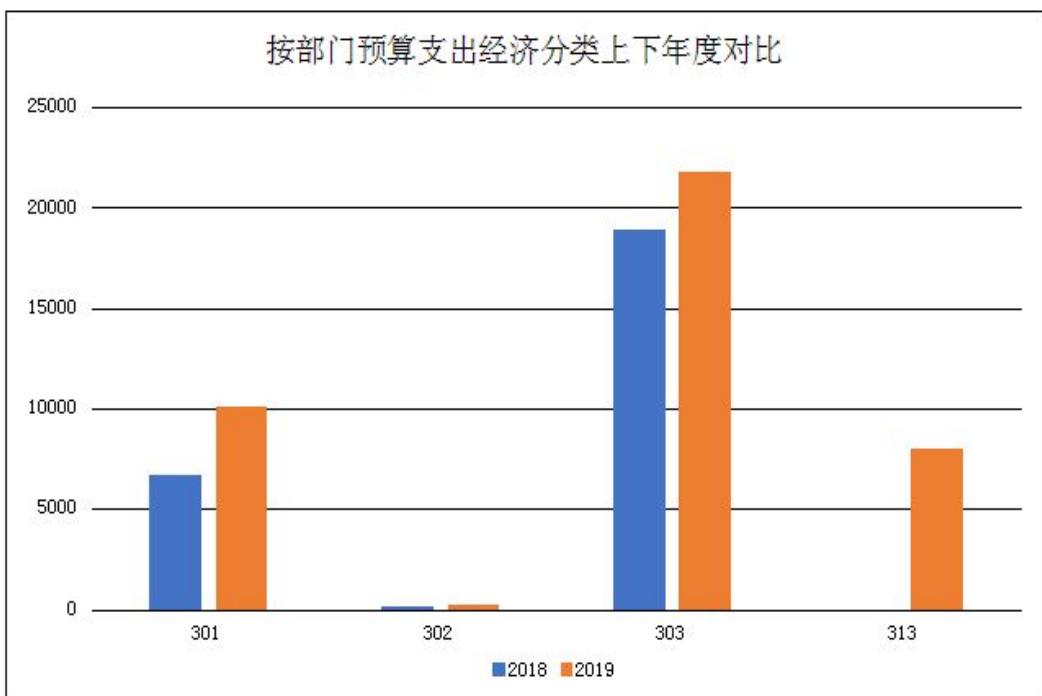
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

2019年本部门一般公共预算支出 40099.81 万元，其中：
工资福利支出（301）10112.23 万元，较上年增加 3408.37 万元，原因是正常的人员工资增长。

商品和服务支出（302）188.3 万元，较上年减少 73.28 万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）21799.29 万元，较上年增加 2880.78 万元，原因一是省级财政对城乡居民养老保险的补贴未在 2019 年预算反映，二是中央对城乡居民养老保险的补贴增加。

社会保障基金的补助（313）8000 万元，较上年增加 8000 万元，原因是 2019 年财政部门加大了对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。(可附图表)

2019 年本部门一般公共预算支出 40099.81 万元, 其中:

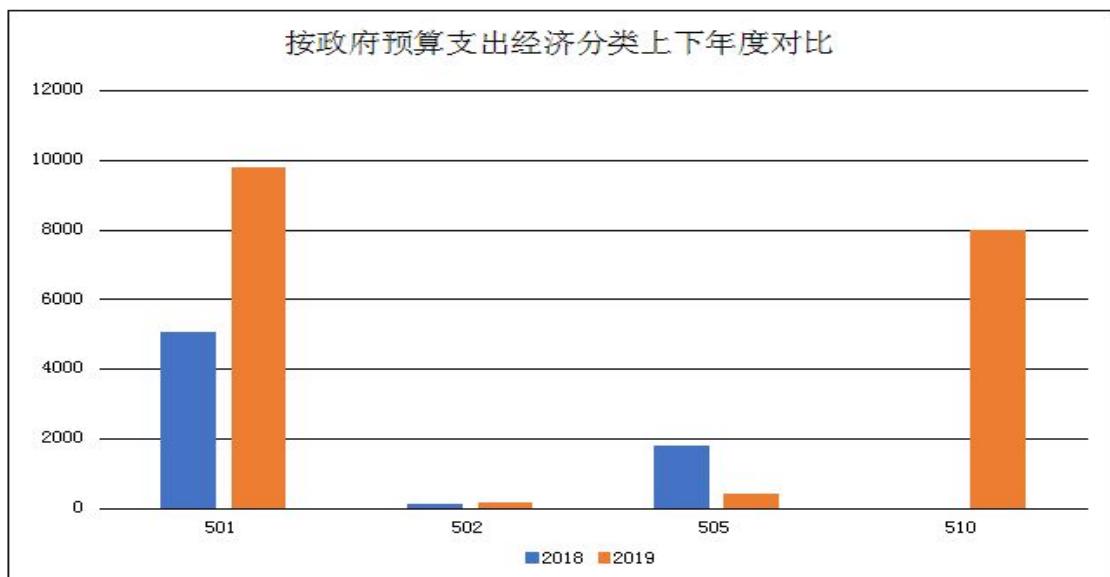
机关工资福利支出(501)9783.80 万元, 较上年增加 4735.78 万元, 原因是工资普调所致;

机关商品和服务支出(502)135.21 万元, 较上年减少 19.25 万元, 原因一是 2019 年财政取消了对经办机构工作的预算, 二是压缩经常性开支。

对事业单位经常性补助(505)380.41 万元, 较上年减少 1382.42 万元, 原因是一是财政取消了对经办机构工作经费的预

算；二是由于养老金待遇领取人数增加导致中央对补贴增加所致。

社会保障基金的补助（510）8000万元，较上年增加8000万元，原因是财政部门加大了对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，

对于 2018 年和 2019 年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2018 年和 2019 年，本部门无 XX 经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门 2019 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是 2018 年未安排车辆运行维护费，用财政对经办机构办公补助资金列支，因 2019 年财政取消了对经办机构办公补助资金，故进行单独预算。其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是 2018 年未安排车辆运行维护费，用财政对经办机构办公补助资金列支，因 2019 年财政取消了对经办机构办公补助资金，故进行单独预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 40 万元，较上年减少 60 万元，主要原因是财政加大了运行经费的预算，减少了业务运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “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。