

渭南市临渭区劳动就业服务局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责全区职业介绍及求职用工招聘会工作。

2、负责统计月报、半年报、季报的农村劳动力转移就业、就业再就业（城镇新增就业）、城镇登记失业人员情况，就业援助工作情况、《就业创业证》办理、陕西省就业扶贫情况渭南市就业扶贫工作进度情况、农民工创业示范园区示范工作情况；负责半年报和年报关于渭南市创业及带动就业人员情况表；负责年报公共就业人才服务工作情况，人力资源和社会保障街（乡镇）社区（行政村）工作平台综合情况。

3、负责全区就业再就业工作；负责全区的创业促就业工作；负责全区创业就业政策宣传解释工作；负责民办技能培训学校的审批管理工作；负责全区就业训练中心举办的就业创业培训工作。

4、负责原国有、集体及民营企业与单位解除劳动合同人员的档案托管工作；负责退伍军人、自由职业参保人员的档案托管工作；负责“4050”灵活就业人员社保补贴的申请、审核、发放工作；负责代理人员到龄退休的退休申办工作；负责档案托管人员养老关系的转入、转出工作；负责代理人员退休后的年检工作，负责全区劳动保障协理员劳动合同续签、年度考核、工资和社保发放缴纳等日常管理工作。

5、负责对创业担保贷款政策的宣传解释工作;负责对创业贷款担保的管理、审核、并提供担保;负责对经办银行贴息资金申请的核对和确认；配合经办银行进行贷后检查、贷款催收；参与审核创业担保贷款呆坏账的确认和核销；负责管理担保基金并接受财政、审计部门的监督检查;负责创业担保贷款工作的统计;应由担保中心负责的其他工作。

二、2019 年度主要工作任务

1、着力开展有效的职业介绍工作。做好我区用工企业登记工作及求职人员登记工作，开展各类求职招聘会。加强对公益专岗人员上岗情况的开发工作，助推有就业意愿且有就业能力的贫困劳动力实现充分就业；深化与江苏镇江京口区的劳务对接，采取与用工企业直通交流、定向合作、网络面试等方式，实现劳动力异地转移就业。

2、继续做好创业就业培训工作。探索建立培训师资、互动式教学、创业指导、政策咨询等方式，深入不同群体了解培训需求，根据要求开展具有特色的创业培训、技能培训，确保 11 月底前完成市区相关培训任务。

3、做好创业孵化基地管理工作。充分发挥创业孵化基地作用，带动创业就业，让更多的创业就业者入驻并享受各项优惠政策，为更多的劳动者提供创业机遇和就业岗位。

4、推进贫困劳动力创业就业工作。通过创业就业政策宣传、免费创业培训、技能培训，惠民政策落地生根等方式，增强贫困劳动者的生活信心，鼓励他们自主创业、自由就业。

5、完善创业担保贷款办理程序。继续加大扶持力度，精简手续，缩短办理周期，适当增加信用度高的创业者贷款额度，简化办理程序，力争一次就办结所有贷款手续。

6、深化劳动保障事务代理办理。以劳动保障事务代理工作为切入点，狠抓服务，提高办事效率，从新增托管档案和养老缴费，到龄退休等项工作为抓手，简化办事程序，增强服务群众满意度。

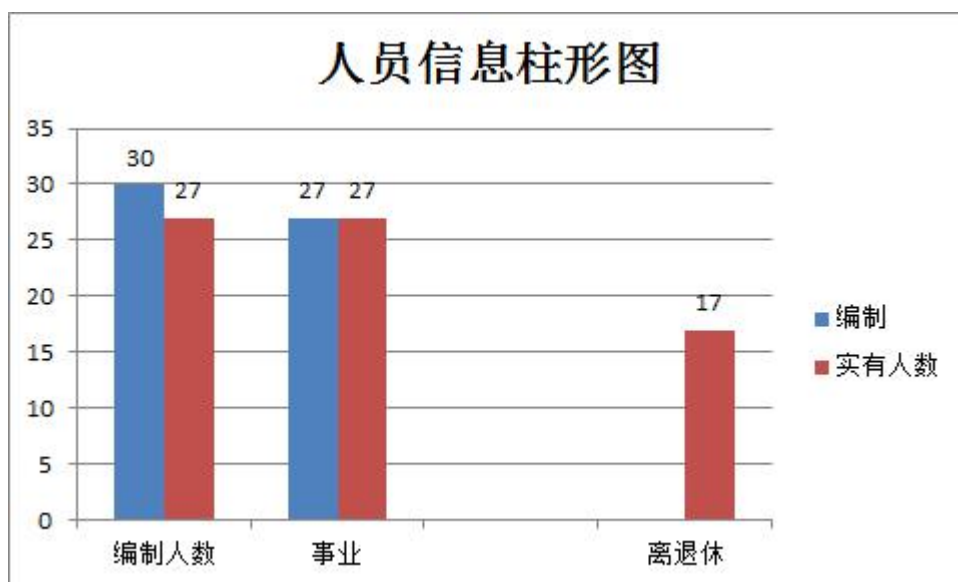
三、部门预算单位构成

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，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	临渭区劳动就业服务局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 30 人，其中：行政编制 0 名，事业编制 30 名；目前实有人员 27 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 27 人。离退休人员 17 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本单位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 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 247.58 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门收入预算为 247.58 万元，其中一般公共预算收入 247.58 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 8.47 万元，主要原因是人员增资。

2019 年，本部门支出预算 247.58 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 247.58 万元，2019 年本部门预算住处较上年增加 8.47 万元，其主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入预算为 247.58 万元，其中一般公共预算财政拨款 247.58 万元，2019 年较上年增加 8.47 万元，主要原因人员增资。

2019年，本部门财政拨款支出预算为247.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出247.58万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.47万元，其主要原因是同上。

(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，本部门当年一般公共预算拨款支出247.58元，较上年增加8.47万元，主要原因人员增资。

2、支出按功能分类的明细情况。

功能科目分类上下年度对比图									
科目编码	科目名称	2019年预算			2018年预算				增减变化原因
		合计	人员经费支出	公务经费支出	合计	人员经费支出	公务经费支出	专业项目经费支出	
	合计	247.58	234.92	12.66	239.11	224.46	14.65		新增人员等原因
2080101	社会保障和就业-行政运行	192.84	180.18	12.66	186.62	171.97	14.65		新增人员
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.51	33.51		0.78	0.78			退休人员移交养老办
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	5.99	5.99		5.41	5.41			新增人员
2210201	住房公积金	15.24	15.24		14.47	14.47			新增人员
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出				31.83	31.83			养老保险缴费移交单位

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、支出按照部门预算支出经济分类:

2019年部门预算支出经济分类					2018年部门预算支出经济分类			增减变化原因
部门 经济 科目 编码	部门经济 科目名称	合计	人员经 费 支出	公用 经费 支出	合 计	人员经费 支出	公用经费 支出	
	合计	247.58	234.92	12.66	239.11	224.46	14.65	增资等原因
301	工资福利 支出	216.38	216.38		205.56	205.56		增资等原因
30101	基本工资	84.03	84.03		76.39	76.39		增资
30102	津贴补贴	68.3	68.3		68.30	68.30		
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	33.51	33.51		31.83	31.83		养老保险费增加
30110	职工基本 医疗保险 缴费	5.99	5.99		5.41	5.41		医疗费增加
30112	其他社会 保障缴费	0.60	0.60		0.44	0.44		生育保险和工伤保 险随工资增加而增 加
30113	住房公积 金	15.23	15.23		14.47	14.47		人员增资
30199	其他工资 福利支出	8.72	8.72		8.72	8.72		
302	商品和服 务支出	30.78	18.12	12.66	32.77	18.12	14.65	经费减少
30201	办公费	4.49		4.49	2.40		2.40	办公费增加
30202	印刷费	1.17		1.17	3.92		3.92	印刷量减少
30203	邮电费	0.56		0.56	0.75		0.75	业务量减少
30205	水费	0.26		0.26	0.25		0.25	用水量增加
30206	电费	3.00		3.00	2.00		2.00	创业培训力度加强
30208	取暖费				2.16		2.16	取暖费调置其他工 资福利支出科目

30211	差旅费							
30217	公务接待费							
30231	公务用车运行维护费	3.18		3.18	3.17		3.17	外出业务量增加
30239	其他交通费	18.12	18.12		18.12	18.12		
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		0.78	0.78		减少一名遗属人员
30302	退休费							
30305	生活补助	0.78	0.78	0.42	0.78	0.78		减少一名遗属人员

(2) 支出按照政府预算支出经济分类：

本单位 2019 年一般公共预算支出 247.58 万元，工资福利支出（501）216.38 万元，较上年增加了 10.82 万元，主要原因是人员增资；商品和服务 30.78 万元，较上年减少 1.99 万元，主要原因是经费减少；对个人和家庭补助支出（509）0.42 万元，较上年减少了 0.36 万元，主要原因是减少一名遗属人员。

(四) 政府性基金预算支出情况。

无政府性基金：2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算：2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算数支出 3.18 万元，较上年增加了 0.01 万元，增加原因是外出业务量增加。其中公务用车运行维护费是 3.18 万元，比去年增加了 0.01 万元，其原因是外出业务量增加。2018 年与 2019 年均无公务接待费、会议费和培训费预算支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 12.66 万元，较上年减少了 1.99 万元，主要原因是经费比往前有所减少。

(八) 政府采购情况。

无政府采购预算：2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(1)、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(2)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(3)、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(4)、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(5)、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区劳动就业服务局

2019年5月23日