

渭南市临渭区人力资源和社会保障局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据渭临字〔2019〕14号，渭南市临渭区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于人力资源和社会保障工作方面的法律法规和政策规定；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，并组织实施。

2、指导全区人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的科学配置和合理有序流动。

3、负责全区促进就业工作，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；负责全区公益性岗位的开发管理工作；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门制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；负责农民创业示范园建设、协调、监督和检查考核工作；负责创业促就业小额担保贷款工作。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，负责机关事业单位工作人员养老保险政策贯彻落实工作，制定和落实全区养老、失业、工伤以及城乡居民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。

5、负责对有关社会保障基金管理实施行政监督，会同有关部门制定并落实社会保险基金监督制度；加强全区就业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全区事业单位人事宏观管理；会同有关部门指导全区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；牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理和推进继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理；负责组织实施全区机关事业单位工人技术等级考核工作。

7、落实中省市有关企事业单位人员工资、福利及离退休等政策规定，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；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；负责全区事业单位以及企业有关工资信息统计工作；负责全区企事业单位工作人员退休退职审批；负责事业单位工作人员年度考核工作；负责全区企事业单位工作人员工龄改定工作。

8、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；承办区

劳动人事争议仲裁委员会的日常事务，完善仲裁庭办案制度；完善劳动关系协调机制，负责实施劳动合同、集体合同制度；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；组织实施劳动保障法律法规宣传，开展劳动保障监察执法活动，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；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。

9、负责全区评比达标人员表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查工作。

10、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

机关内设党政办公室、工资福利股、考核奖惩股、专业技术人才管理股、事业单位管理股、人力资源股、就业促进股、社会保障股、法规监察室、财务审计与基金监督股十个组室，下辖劳动服务局、技工学校、居保办、劳动监察大队、人才交流中心、机关事业单位养老保险经办管理办公室、劳动争议仲裁院七个二级单位。

二、2022年部门工作任务

1、2022年城镇新增就业6500人以上。

2、落实技能提升行动，按照稳就业、保居民就业的总体思路，优化培训资源，

制订培训计划，组织开展职业技能培训 1500 人次。

3、进一步简化手续、优化流程，加大对各类创业群体的支持，2022 年计划发放创业担保贷款 5000 万以上。

4、落实城乡居民养老保险基础养老金政策，适时提高基础养老金标准，按时足额发放养老金。

5、加大劳动保障监察日常检查力度，检查用人单位 300 家，重点抓好根治欠薪工作，切实维护劳动者合法权益。

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	渭南市临渭区城乡居民养老保险经办机构	
3	渭南技工学校	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 24 人、事业编制 156 人；实有人员 181 人，其中行政 24 人、事业 156 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 20299.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 20299.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 246.96 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 20299.89 万元，其中一般公共预算

拨款支出 20299.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加减少 246.96 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 20299.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 20299.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 246.96 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 20299.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 20299.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 246.96 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 20299.89 万元，较上年减少 246.96 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 20299.89 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）576.61 万元，较上年增加 27.72 万元，原因是人员业务经费增加；

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）20.23万元，较上年增加9.93万元，原因是上年度津贴进降温、取暖费未在该科目核算；

(3) 机关事业单位养老缴费支出（2080505）182.35万元，较上年增加9.43万元，原因是人员业务经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.71万元，较上年增加42.71万元，原因是上年度未单独核算此科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）25.47万元，较上年增加6.08万元，原因是人员业务经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）110.35万元，较上年增加5.39万元，原因是人员业务经费增加；

(7) 社会保险经办机构（2080109）337.03万元，较上年增加1万元，原因是人员业务经费增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）35.78万元，较上年增加4.2万元，原因是人员业务经费增加；

(9) 技校教育（2050303）585.87万元，较上年增加39.19万元，原因是人员业务经费增加；

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1956.47 万元, 较上年增加 162.31 万元, 原因是专项业务经费增加;

(11) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1926.47 万元, 较上年增加 132.31 万元, 原因是专项业务经费增加;

(12) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 (2080507) 14403 万元, 较上年减少 597 万元, 原因是专项业务经费削减;

(13) 劳动保障监察 (2080105) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是上年度未单独核算此科目;

(14) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是上年度未安排此项业务专项费;

(15) 财政对城乡居民社会养老保险补助 (2082602) 1994.03 万元, 较上年减少 13.71 万元, 原因是专项业务经费削减。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出20299.89万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1767.22 万元, 较上年增加 282.73 万元, 原因是人员业务

经费增加；

商品和服务支出（302）140.40万元，较上年减少85.56万元，原因是上年度专项业务经费未单独核算；

对个人和家庭的补助支出（303）1995.24万元，较上年减少1775.36万元，原因是上年度部分军队退役人员城乡居民养老保险（入口）经费单独核算；

对社会保障基金补助（313）16397.03万元，较上年减少2219.49万元，原因是上年度部分军队退役人员城乡居民养老保险（入口）经费在此科目核算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出20299.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）1094.16万元，较上年减少390.33万元，原因是上年度机关人员工资和事业单位人员工资未分开核算；

机关商品和服务支出（502）127.41万元，较上年减少98.55万元，原因是本年度业务经费单独核算；

对事业单位经常性补助（505）686.05万元，较上年增加686.05万元，原因是上年度机关人员工资和事业单位人员工资未分开核算；

对个人和家庭的补助（509）1995.24万元，较上年增加1775.36万元，原因是

上 年度部分军队退役人员城乡居民养老保险（入 口）经费未纳入该科目核算。

对社会保障基金补助（510）16397.03 万元，较上年减少 2219.49 万元，原因是本年度该科目削减预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.55万元，较上年增减无变化，主要原因是控制三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年无增减变化，增加0的主要原因是本部门不涉及；公务用车运行维护费14.55万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门不涉及；会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门不涉及；培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门不涉及。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 20299.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.41 万元，较上年减少 26.29 万元，主要原因是本年度机关运行费削减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休费经费。

3、机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金总体绩效，并已公开空表。

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20,299.89	一、财政拨款	20,299.89	一、财政拨款	20,299.89	一、财政拨款	20,299.89
1、一般公共预算拨款	20,299.89	1、一般公共服务支出	1,913.09	1、人员经费和公用经费支出	1,836.40	1、机关工资福利支出	1,748.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,463.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,748.81	2、机关商品和服务支出	208.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.82	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	21.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,463.49	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,818.17	(2)商品和服务支出	143.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	16,397.03	(3)对个人和家庭补助	1,923.47	9、对个人和家庭的补助	1,945.24
		10、卫生健康支出	61.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	16,397.03
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	16,397.03	15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	110.35				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	20,299.89	本年支出合计	20,299.89	本年支出合计	20,299.89	本年支出合计	20,299.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,299.89	支出总计	20,299.89	支出总计	20,299.89	支出总计	20,299.89

表5

2022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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
2080101	人力资源和社会保障管理事务-行政运行	576.61	542.20	34.41		
2080501	行政事业单位养老支出-行政单位离退休	20.23	20.23			
2080505	行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费	182.35	182.35			
2080506	行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	25.47	25.47			
2210201	住房改革支出-住房公积金	110.35	110.35			
2080109	人力资源和社会保障管理 事务 -社会保险经办机构	337.03	288.62	18.41	30.00	
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	35.78	35.78			
2050303	职业教育-技校教育	585.87	522.87	13.00	50.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1956.47			1956.47	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14403.00			14403.00	
2080105	劳动保障监察	20.00			20.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00			10.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1994.03			1994.03	

表6

2022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■不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			20299.89	1788.99	47.41	18463.49	
301	工资福利支出			1767.22	1767.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384.99	384.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.51	290.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.22	338.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.43	207.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.55	30.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.06	23.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.75	107.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.59	74.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.89	38.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.36	22.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.92	64.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.43	45.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.95	93.95			
302	商品和服务支出			140.41		47.41	93.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64.86		31.86	33.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55		2.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.00		13.00		
303	对个人和家庭的补助			1995.24	21.77		1973.47	
30301	离休费	50905	离退休费	20.23	20.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.54	1.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1973.47			1973.47	
313	对社会保险基金补助			16397.03			16397.03	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	16397.03			16397.03	

表7

2022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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	1836.40	1788.99	47.41	
30101	基本工资	1767.22	1767.22		
30102	津贴补贴	675.50	675.50		
30103	奖金	545.66	545.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	53.61		
30109	职业年金缴费	182.34	182.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	42.71		
30112	其他社会保障缴费	61.25	61.25		
30113	住房公积金	1.86	1.86		
30113	住房公积金	64.92	64.92		
30199	其他工资福利支出	45.43	45.43		
302	商品和服务支出	93.95	93.95		
30201	办公费	47.41		47.41	
30227	委托业务费	31.86		31.86	
30231	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55	
303	对个人和家庭的补助	13.00		13.00	
30301	离休费	21.77	21.77		
30305	生活补助	20.23	20.23		
30308	助学金	1.54	1.54		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目■不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1836.40	1788.99	47.41	
301	工资福利支出			1767.22	1767.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384.99	384.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.51	290.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.22	338.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.43	207.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.55	30.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.06	23.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.75	107.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.59	74.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.89	38.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.36	22.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.92	64.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.43	45.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.95	93.95		
302	商品和服务支出			47.41		47.41	
30201	办公费	50201	办公经费	31.86		31.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55		2.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.00		13.00	
303	对个人和家庭的补助			21.77	21.77		
30301	离休费	50905	离退休费	20.23	20.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.54	1.54		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
153001	档案管理费	3.00	保证全区人事档案室标准化建设
153001	机关事业单位退休人员养老金	14403.00	领取退休养老待遇人数：7902人
153001	事业单位招聘面试组织实施工作经费	30.00	全区事业单位公开招聘工作人员，全年约5次，每次花费约8万元（包含考官及工作人员费用约3万元，工作人员、考官、考生食宿约1万元，印刷费约2万元，其他费用约2万元。
153001	劳动保障监察执法能力建设经费	20.00	劳动保障监察执法能力建设10万元，信息化建设10万元
153001	劳动人事争议仲裁工作经费	10.00	
153003	城乡居民社会养老保险	1994.03	参保人数：200000人，区级补贴资金：4645945元 发放人数：133000人，区级补贴资金：13566000元133000人×8.5元×12月，丧葬费领取土葬人数：3300人，区级补贴资金：1188000元3300人×360元 丧葬费，领取火葬人数：500人，区级补贴资金：275000元500人×550元 重度残疾人数：3100人，区级补贴资金：40300元3100人×13元 低保、特困人数：9000人，区级补贴资金：225000元9000人×25元
153003	部分军队退役人员城乡居民养老保险（入口）	170.30	参保人数：150人区级补贴资金：123450元150人×13元，150人×810元，待遇领取人数：1500人，区级补贴资金：1579500元1500人×87.75元×12月
153003	部分军队退役人员城乡居民养老保险（出口）	1753.17	发放人数：16000人 区级补贴资金：17531700元10.45元×905742=9465003.9元 15.61元×240142=3748616.62元8.43元×456596=3849104.28元12.63元×37132=468977.16元
153003	城乡居民社会保险工作经费	30.00	办公经费：500109元差费：41人×70天×30元=86100印刷费：普通宣传页1元×16万张=160000四折彩页6.8元×7000张=47600宣传费：展板389（行政村+企业）×265元=103085 横幅389（行政村+企业）×46元=17894档案整理费：1485卷×38元=56430办公费：15000元 邮寄费：3000元报刊费：11000元
153004	免学费同级财政补助资金	50.00	预计2022年度免学费同级财政补助情况（春季1100+秋季1200）人次×600元=1380000元 注：①每生每学年学费标准2800元，中省财政按照每生每学年1600元标准补助，同级（区）财政应负担每生每学年1200元 ②春季共1100名学生，秋季共1200名学生，全年共2300人次。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位招聘面试组织实施工作经费			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	为进一步规范事业单位公开招聘工作,提高事业单位新进人员素质,为全区招录德才兼备的事业单位工作人员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招录次数	5次	
			招录人数	约450人	
		质量指标	招录工作真实性	程序严密	
			招录工作公平性	工作无失误	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	按预算执行数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进招录人员素质	逐步提高	
			保障事业单位人才需求	有所保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	不断引进德才兼备、高层次、高标准人才	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位新招录人员满意率	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	进一步做好人事档案管理工作, 建立健全人事档案公共服务体系, 更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施, 保证全区事业单位工作人员档案的有序存放, 推进人事档案信息化建设, 使档案室到达3A级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及份数	约5.96万份	
		质量指标	推进档案室信息化建设	100%	
			推动档案室达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	档案份均保管成本	约3.35元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案运用提升效率	逐步提升	
			提高人才服务能力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升人事档案管理服务能力	长期	
	提高人事档案管理的规范化水平		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案存放人员满意率	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		劳动保障监察执法能力建设经费			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	提升劳动保障监察执法能力,健全监察工作体系,加强监察对队伍建设,完善执法; 程序,推进综合执法,严格执法责任,强化执法保障,推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制,切实做到规范公正文明执法,有效维护劳动者合法权益,促进劳动关系和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及维权农民工数量	约1万人	
			涉及执法工作人员	约25人	
		质量指标	维权通过率	95%	
			案件受理及时率	95%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	按预算执行数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民工收入率	100%	
		社会效益指标	健全劳动维权机制,预防和及时化解劳动关系矛盾	有效提升	
			推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效维护劳动者合法权益	95%	
	促进劳动关系和谐稳定		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	维权人员满意率	99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		机关事业单位退休人员养老金			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14403.00	
		其中: 财政拨款		14403.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保全区机关事业单位退休人员待遇正常发放, 保证每名退休人员的切身利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及退休人员人数	约7902人	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	
			补助资金发放足额率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	所需退休人员养老金	14403万元	
	效益指标	经济效益指标	促进退休人员收入	100%	
		社会效益指标	带动退休人员幸福指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	老有所依, 老有所养。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		劳动人事争议仲裁工作经费			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	提高劳动人事争议仲裁规范化水平, 实现仲裁庭硬件设施标准化、办案手段信息化, 增强劳动人事争议仲裁服务社会的能力, 保证劳动人事争议仲裁院标准化建设和信息化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	绩效指标	数量指标	年审理案件数量	约150次	
		质量指标	劳动仲裁争议解决率	99%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	按预算执行数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	降低劳动仲裁争议率	90%	
			提升劳动人事争议仲裁服务社会的能力	逐步提升	
		社会效益指标	有效维护劳动者合法权益	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现仲裁庭硬件设施标准化、办案手段信息化	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动仲裁争议涉及人员满意率	99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民社会养老保险			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1994.03	
		其中: 财政拨款		1994.03	
		其他资金			
总体目标	确保全区参加城乡居民养老保险13.3万人领取基本养老金、20万缴费人员缴费补贴兑现到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及缴费人员数	20万人	
			涉及领取人员数	13.3万人	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	
			补助资金发放足额率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	项目总成本	1994.03万元	
		效益指标	经济效益指标	确保基本经济来源	100%
	社会效益指标		补助资金发放人员满意度	98%	
	生态效益指标		改变城乡居民生活条件	33.3万人	
	可持续影响指标		补助资金发放准确度持续改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分军队退役人员城乡居民养老保险			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.29	
		其中: 财政拨款		170.29	
		其他资金			
总体目标	确保全区参加军队退役人员1500人领取基本养老金、150人缴费人员缴费补贴兑现到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助发放人数	1500人	
			涉及缴费人员数	150人	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	
			补助资金发放足额率	100%	
			补助资金发放公告公示率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	项目总成本	170.29万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻广大军队退役人员经济负担	100%	
		社会效益指标	补助资金发放人员满意度	95%	
		生态效益指标	改变军队退役人员生活条件, 改善生态环境	1650人	
		可持续影响指标	补助资金发放准确度持续改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队退役人员群众满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层受聘人员养老补助			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1753.17	
		其中: 财政拨款		1753.17	
		其他资金			
总体目标	确保开展受聘人员业务系统平台建设, 确保全区1.63万名受聘人员省、市、区工龄补助资金兑现到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助发放人数	1.63万人	
			对基层受聘人员养老补助政策、法规等知识宣传次数	3次	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	
			补助资金发放足额率	100%	
			补助资金发放公告公示率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	
			补助资金发放完成率	98%	
		成本指标	项目总成本	1753.17万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻受聘人员经济负担	100%	
		社会效益指标	补助资金发放人员满意度	95%	
		生态效益指标	改变受聘人员生活条件, 改善生态环境,	1.63万人	
		可持续影响指标	补助资金发放准确度持续改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民社会养老保险工作经费			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对养老保险补助政策、法规等知识宣传次数	6次	
		质量指标	确保参保人员信息录入完整	100%	
			档案室达标	3A档案室	
		时效指标	创建完成时间	2022年底	
		成本指标	项目总成本	办公费: 11.51万元 档案整理费: 5.64万元 宣传费12.85万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻广大城乡居民经济负担	100%	
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险参保人数及待遇领取人数队伍稳定	上访率 <1%	
		生态效益指标	改变城乡居民生活条件, 改善生态环境。	100%	
		可持续影响指标	老有所养, 促进家庭和谐。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保群众满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度免学费同级财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为加快发展中等职业教育, 促进教育公平和劳动者素质提高, 确保每生每学年享受2800元免学费 (其中中省财政按照每生每学年1600元标准补助, 同级(区) 财政按照每生每学年1200元补助) 落实到位, 保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上, 大力推进中等职业教育, 实现由重规模向提高质量的转变, 全面提升中等职业教育的吸引力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及补助学生人数	春季1100人, 秋季1200人	
		质量指标	及时享受政策的学生人数占学生总人数的百分比	100%	
		时效指标	按工作进度支出	2022年底	
		成本指标	补助标准	1200元/(人·年)	
	按预算执行数		50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加大对中等职业教育的财政投入力度, 使受资助学生回报社会的意识增强	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升中等职业教育的质量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
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	人员经费	1770.58	1770.58	
	任务2	公用经费	65.82	65.82	
	任务3	专项业务经费	18463.49	18463.49	
金额合计			20299.89	20299.89	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障本部门人员工资福利按时足额发放。</p> <p>目标2: 保障本部门日常业务正常运转。</p> <p>目标3: 提升劳动保障监察执法能力,健全监察工作体系,加强监察对队伍建设,完善执法;程序,推进综合执法,严格执法责任,强化执法保障,推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制,切实做到规范公正文明执法,有效维护劳动者合法权益,促进劳动关系和谐稳定。进一步做好人事档案管理工作,建立健全人事档案公共服务体系,更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施,保证全区事业单位工作人员档案的有序存放,推进人事档案信息化建设,使档案室到达3A级。</p>				
年度 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	涉及工作人员数量	约180人	
			涉及专项项目数量	10个	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	
			补助资金发放足额率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	按预算执行数	20299.89万元	
	效益指标	经济效益指标	提高涉及人员收入率	100%	
		社会效益指标	健全劳动维权机制,预防和及时化解劳动关系矛盾	100%	
			确保城乡居民养老保险参保人数及待遇领取人数队伍稳定	上访率<1%	
			进一步加大对中等职业教育的财政投入力度,使资助学生回报社会的意识增强	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断引进高质量人才,不断推进就业稳步发展	长期	
	推进社会保障全覆盖、全落实		长期		
	不断提升职业教育高质量发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意率	99%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。