

渭南市临渭区人力资源和社会保障局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》(渭临字〔2019〕14号),制定本规定。

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障体系,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、工作任务

（一）保持就业局势稳定向好

一是利用“互联网+”“秦云就业”等服务平台，持续巩

固和扩大省外劳务协作基地，推进农村劳动力有序流动，实现城镇新增就业 7000 人以上的目标。二是积极落实就业政策，充分开发就业岗位，鼓励各类企业吸纳就业，扩大就地吸纳能力，落实“4050”人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴等项目政策。三是继续加大资金扶持力度，适当增加信用度高的创业者贷款额度。四是依托苏陕对接，打造示范基层就业和社会保障平台，全面提升全区基层就业平台建设水平。

（二）切实提升社会保障服务水平

一是充分利用网络、宣传栏、新业态平台等媒体平台，创新拓展宣传方式、渠道，重点引导小微企业、灵活就业人员、进城农民工、建筑行业、美团等新就业形态符合条件人群应保尽保，实现社保参保缴费人数动态增长。二是督促各参保单位按时、足额缴纳职业年金，落实职业年金征收工作。三是加大全区参保单位经办人员培训力度，不断完善全区城乡居民、机关事业单位养老保险制度，切实提高养老保险经办水平。

（三）扎实推进人事人才规范管理

一是加强事业单位人员培训，对新招聘事业单位人员进行岗前培训，提升人员适应能力和岗位工作能力。二是规范干部人事档案管理，促进干部人事档案管理科学化、规范化、信息化。三是做好乡村振兴工作，紧紧围绕全区十项重点工

作及“创亮点”工作计划，立足部门职能完成好乡村振兴承担的各项任务。

（四）巩固强化根治欠薪成果

充分发挥根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室协调作用，强化与街镇、部门协调配合，形成根治欠薪工作合力，狠抓落实，确保各项根治欠薪长效机制覆盖率达到100%，从源头上杜绝欠薪发生，构建和谐劳动环境，服务临渭经济高质量发展。

三、预算单位构成

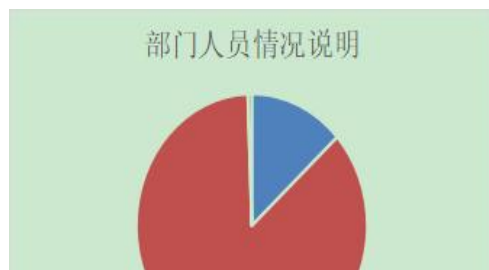
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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中心	
3	渭南技工学校	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制180人，其中行政编制23人、事业编制157人；实有人员181人，其中行政23人、事业157人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 15032.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 15032.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5267.11 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 15032.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 15032.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5267.11 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 15032.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 15032.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5267.11 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 15032.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 15032.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5267.11 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 15032.78 万元，较上年减少 5267.11 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

本部门当年一般公共预算支出 15032.78 万元，其中：

(1) 技校教育（2050303）579.90 万元，较上年减少 5.97 万元，原因是专项业务经费减少；

(2) 行政运行（2080101）601.92 万元，较上年增加 25.31 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

(3) 社会保险经办机构（2080109）311.40 万元，较上年减少 25.63 万元，原因是专项业务经费减少；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年度该项目在行政运行里核算；

(5) 行政单位离退休（2080501）10.89 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是上年度津贴、降温、取暖费在该科目核算；

(6) 行政单位离退休（2080501）10.89 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是上年度预算大于实际支出，本年度为实际发放核算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.80 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是本年度缴费基数上调；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)91.14万元,较上年增加48.43万元,原因是本年度退休人员增加;

(9) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)9000万元,较上年减少5403万元,原因是本年度专项业务费削减;

(10) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)2358万元,较上年增加363.97万元,原因是本年度专项业务费增加;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)1670.30万元,较上年减少2212.64万元,原因是本年度专项业务费削减;

(12) 行政单位医疗(2101101)28.58万元,较上年增加3.11万元,原因是本年度缴费基数上调;

(13) 事业单位医疗(2101102)40.34万元,较上年增加4.56万元,原因是本年度人员增加;

(14) 住房公积金(2210201)119.25万元,较上年增加8.90万元,原因是本年度人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出15032.78万元,其中:

工资福利支出(301)1867.36万元,较上年增加100.14万元,原因是缴费基数增加、人员增加;

商品和服务支出（302）124.62万元，较上年减少15.78万元，原因是专项业务费削减；

对个人和家庭的补助支出（303）4040.80万元，较上年减少2045.56万元，原因是部分专项业务费上年度未在此科目核算；

对社会保障基金补助（313）9000万元，较上年减少7397.03万元，原因是部分专项业务费上年度在此科目核算；

（2）本部门当年一般公共预算支出15032.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）726.03万元，较上年减少368.13万元，原因是上年度下属二级单位（居保中心）工资福利支出在此科目进行核算；

机关商品和服务支出（502）68.30万元，较上年减少59.11万元，原因是上年度下属二级单位（居保中心、技校）工资福利支出在此科目进行核算；

对事业单位经常性补助（505）1197.65万元，较上年增加511.60万元，原因是本年度下属二级单位（居保中心）工资福利支出在此科目进行核算；

对个人和家庭的补助（509）4040.80万元，较上年增加2045.56万元，原因是部分专项业务费上年度未在此科目核算；

对社会保障基金补助（510）9000万元，较上年减少

7397.03 万元，原因是部分专项业务费上年度在此科目核算；

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.55 万元，较上年无增减，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，主要原因是上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 14.55 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度控制“三公”经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15032.78 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）。

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 38.30 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是人员增加，较上年人员经费增加。

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。

第四部分 公开报表

(……)

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	150,327,817.00	一、部门预算	150,327,817.00	一、部门预算	150,327,817.00	一、部门预算	150,327,817.00
1、财政拨款	150,327,817.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	7,260,284.00
(1) 一般公共预算拨款	150,327,817.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,673,561.00	2、机关商品和服务支出	683,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	130,832,950.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	696,240.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	125,066.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,799,010.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,976,477.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,832,950.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	142,644,377.00	(2) 商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	40,282,950.00	9、对个人和家庭的补助	40,408,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	691,957.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	90,000,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	90,000,000.00		
		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	1,192,473.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	150,327,817.00	本年支出合计	150,327,817.00	本年支出合计	150,327,817.00	本年支出合计	150,327,817.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	150,327,817.00	支出总计	150,327,817.00	支出总计	150,327,817.00	支出总计	150,327,817.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	150,327,817.00	一、财政拨款	150,327,817.00	一、财政拨款	150,327,817.00	一、财政拨款	150,327,817.00
1、一般公共预算拨款	150,327,817.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	7,260,284.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	130,832,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,673,561.00	2、机关商品和服务支出	683,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	696,240.00	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	125,066.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,799,010.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,976,477.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,832,950.00	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	142,644,377.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	40,282,950.00	9、对个人和家庭的补助	40,408,016.00
		10、卫生健康支出	691,957.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	90,000,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	90,000,000.00		
		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	1,192,473.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	150,327,817.00	本年支出合计	150,327,817.00	本年支出合计	150,327,817.00	本年支出合计	150,327,817.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150,327,817.00	支出总计	150,327,817.00	支出总计	150,327,817.00	支出总计	150,327,817.00

表6

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）

单位：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
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,040,564.00	5,040,564.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	8,067,441.00	8,067,441.00			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	582,600.00	582,600.00			
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,160.00	732,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,175,797.00	1,175,797.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	761,400.00	761,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,540.00	288,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,417.00	403,417.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,820.00	8,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,349.00	12,349.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,600.00	457,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,873.00	734,873.00			
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	431,200.00		181,200.00	250,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,540.00		37,540.00		
3030101	离休费	50905	离退休费	108,866.00	108,866.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,282,950.00			40,282,950.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	90,000,000.00			90,000,000.00	

表7

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）

单位：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
2050303	技校教育	5,549,010.00	5,417,010.00	132,000.00	
2080101	行政运行	6,019,224.00	5,636,184.00	383,040.00	
2080109	社会保险经办机构	3,113,980.00	2,932,780.00	181,200.00	
2080501	行政单位离退休	108,866.00	108,866.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,907,957.00	1,907,957.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911,400.00	911,400.00		
2101101	行政单位医疗	288,540.00	288,540.00		
2101102	事业单位医疗	403,417.00	403,417.00		
2210201	住房公积金	1,192,473.00	1,192,473.00		

表8

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）

单位：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
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,040,564.00	5,040,564.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	8,067,441.00	8,067,441.00		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	582,600.00	582,600.00		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,160.00	732,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,175,797.00	1,175,797.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	761,400.00	761,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,540.00	288,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,417.00	403,417.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,820.00	8,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,349.00	12,349.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,600.00	457,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,873.00	734,873.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	431,200.00		181,200.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,540.00		37,540.00	
3030101	离休费	50905	离退休费	108,866.00	108,866.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
153001	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	90,300,000.00	机关事业单位退休人员养老补助资金、事业单位招聘面试组织实施工作经费
153003	渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心	40,282,950.00	城乡居民社会养老保险、基层受聘人员养老补助、部分军队退役人员城乡居民养老保险
153004	渭南技工学校	250,000.00	2023年度免学费同级财政补助资金

表13-1

部门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	2023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%	

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。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

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:		9000	
		其中:财政拨款		9000	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	涉及退休人员人数	约7747人	
		质量指标	补助资金发放到位率	99%	
			补助资金发放足额率	99%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	按预算执行数	9000万元	
	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%	

- 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		2358	
		其中:财政拨款		2358	
		其他资金			
总体目标	确保全区参加城乡居民养老保险12万人领取基本养老金、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	12万人	
		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	2023年底	
		成本指标	项目总成本	2358万元	
	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	32万人	
		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%	

- 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。

部门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	涉及缴费人员数	1500人	
			涉及领取人员数	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	2023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	98%	
		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%	

部门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:		1500	
		其中:财政拨款		1500	
		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	1500万元		
	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%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		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	2022年秋季1243名学生,2023年春季预估1319名学生	
		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	2023年12月	
		成本指标	补助标准	1200元/(人·年)	
	按预算执行数		25万元		
	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	100%		

- 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。

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	1879.87	1879.87	
	任务2	公用经费	69.62	69.62	
	任务3	专项业务经费	13083.29	13083.29	
金额合计			15032.78	15032.78	
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：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。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。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。</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		6个
		质量指标	补助资金发放到位率		99%
			补助资金发放足额率		99%
		时效指标	完成时间		2023年底
		成本指标	按预算执行数		15032.78万元
	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	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	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%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施期限	2023年底
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。