

渭南市临渭区人力资源和社会保障局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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。

2022年一年来各方面工作取得了重点成效：

一是就业创业工作方面。全区城镇新增就业7926人，其中失业人员实现再就业2750人，就业困难人员实现再就业1059人，城镇登记失业率为3.3%，农村劳动力转移就业15万余人。开展就业创业培训4342人，发放小额担保贷款7203.72万元。全年圆满完成各项就业创业目标任务，工作成效位居全市前列。

二是社保体系建设上台阶。全区城乡居民养老保险新增参保1128人，总参保38.51万人；城乡居民养老保险基础养老金实现“两连涨”。发放失业保险金229.45万元，报销工伤保险费用351万元。为7000余名退休人员按时发放养老待遇4.98亿元，社会保障水平稳步提升。

三是人事人才管理方面。结合全区事业单位编制空缺、工作实际，围绕教育教学、医疗卫生、乡村振兴、农业产业发展等重点行业领域人才队伍建设需求，为事业单位招聘引进工作人员450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。

四是劳动权益保障方面。全年主动监督巡查用人单位

300 余家，受理相关劳动保障投诉举报案件 3124 件，全部案件时效内动态清零，在时限内办结率达到 100%，为 3250 名劳动者追讨回工资 3700 余万元。处理劳动人事争议仲裁案件 128 起，为劳动者挽回直接经济损失及经济赔偿 600 余万元，切实保障了劳动者合法权益。

（二）内设机构

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股室，下辖技工学校、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、劳动争议仲裁院五个非独立核算的二级单位。

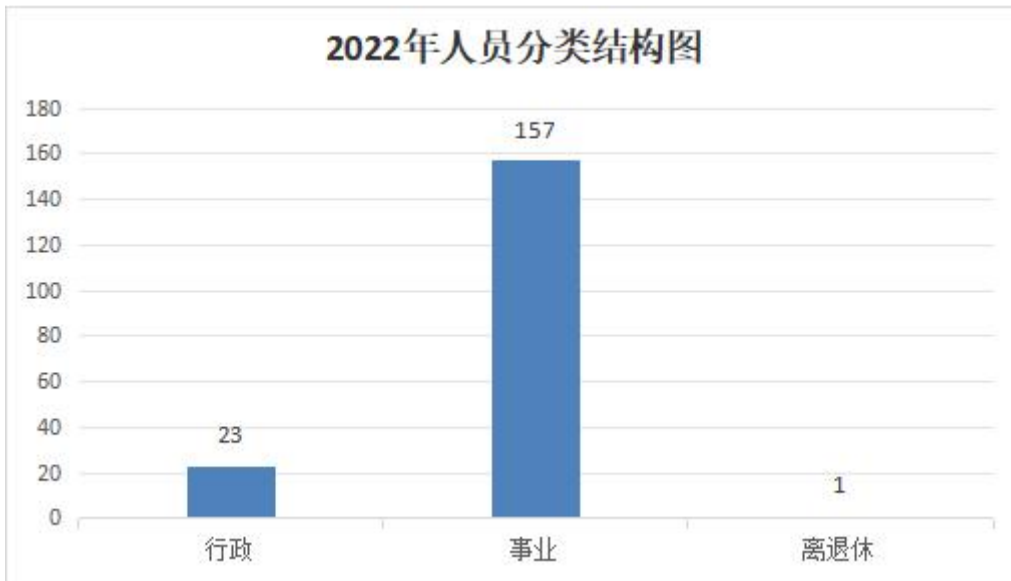
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及 2 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）
2	渭南市临渭区城乡居民社会养老保险经办中心
3	渭南市技工学校

三、部门人员情况

截至 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

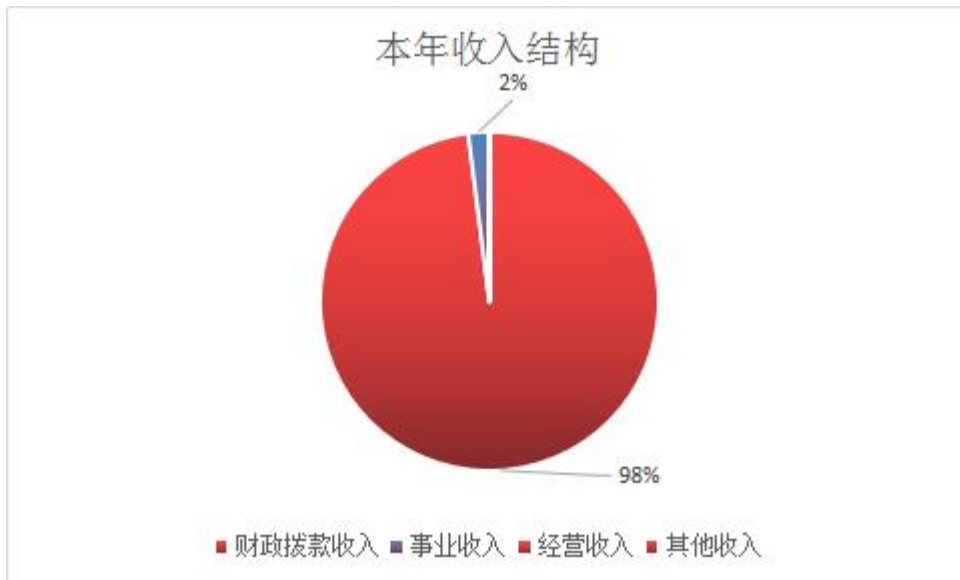
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4017.40 万元，与上年相比收、支总计减少 1253.45 万元，下降 24%。主要是本年度一般公共预算财政拨款收支减少。



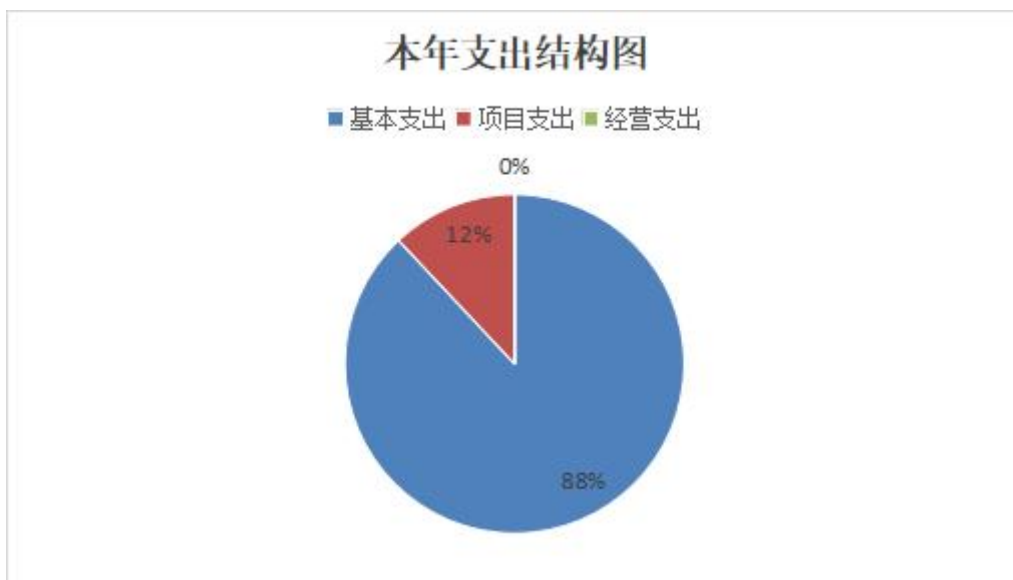
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4017.40 万元，其中：财政拨款收入 3953.08 万元，占 98%；事业收入 64.32 万元，占 2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



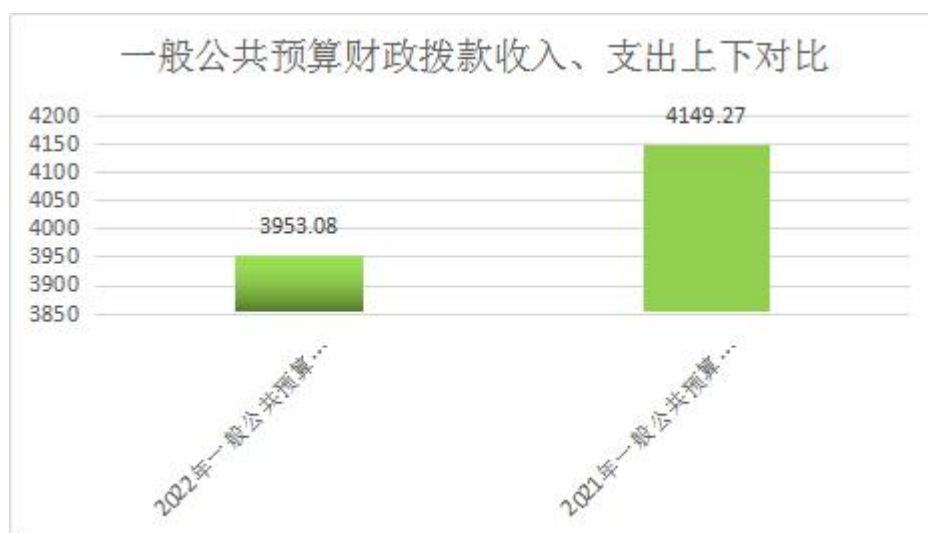
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4017.40 万元，其中：基本支出 3541.41 万元，占 88%；项目支出 475.99 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3953.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1317.77 万元，下降 25%。主要原因是项目经费减少。

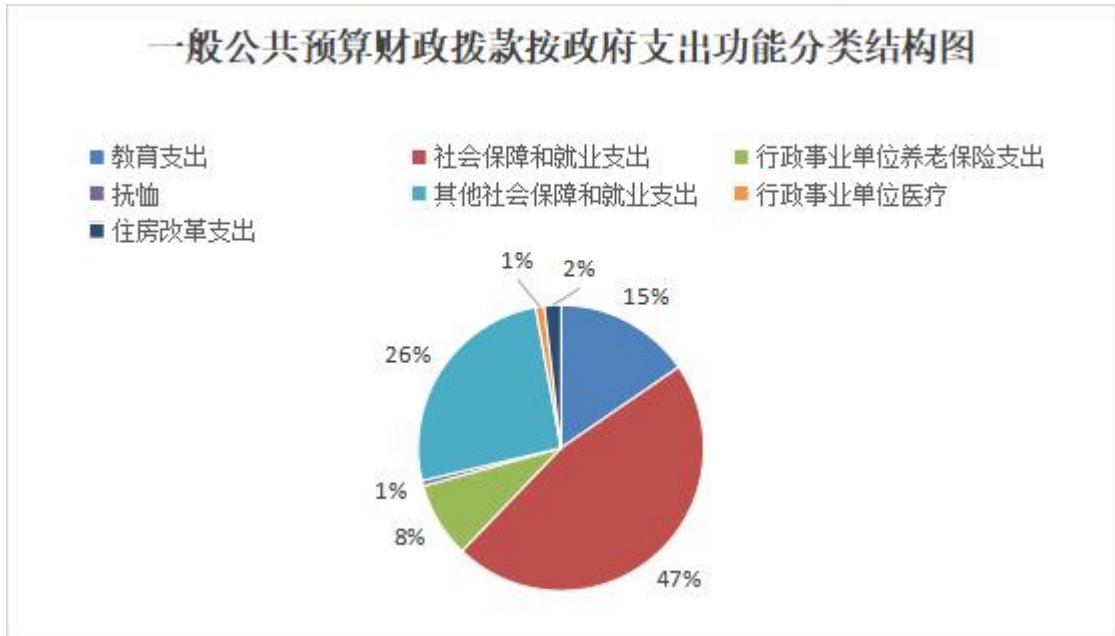


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2029.99 万元，支出决算 3953.08 万元，完成年初预算的 194%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 1317.77 万元，下降 25%，主要原因是项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算 585.87 万元，支出决算 937.38 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门项目支出未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 576.61 万元，支出决算 661.72 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有人员工资普调。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算 337.03 万元，支出决算 327.76 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的原因是精简开支减少公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.60 万元，决算数大于年初预算数，主要原因预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 20.23 万元，支出决算 10.70 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 182.35 万元，支出决算 180.03 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 42.71 万元，支出决算 27.85 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人退休。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 36.33 万元，决算数大于预算数，主要原因是突发事件。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 1923.47 万元，支出决算 1523.96 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于年初预算数的主要原因项目经费压缩。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 25.47 万元，支出决算 25.28 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人员退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 35.78 万元，支出决算 35.88 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 110.35 万元，支出决算 112.52 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3541.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3386.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）**公用经费** 155.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.04 万元，支出决算 13.07 万元，完成预算的 93%。决算数比预算数小，决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度本部门财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14.04 万元，支出决算 13.07 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是因疫情原因，外出业务减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 80.33 万元，支出决算 80.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 95.09 万元，主要原因是日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度本部门政府采购支出总额共 299.31 万元，其中：政府采购货物支出 129.75 万元、政府采购工程支出 131.56 万元、政府采购服务支出 38 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于平时业务、公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 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。结合全区事业单位编制空缺、工作实际，围绕教育教学、医疗卫生、乡村振兴、农业产业发展等重点行业领域人才队伍建设需求，为事业单位招聘引进工作人员 450 名；全年主动监督巡查用人单位 300 余家，受理相关劳动保障投诉举报案件 3124 件，全部案件时效内动态清零，在时限内办结率达到 100%，为 3250 名劳

劳动者追讨回工资 3700 余万元。处理劳动人事争议仲裁案件 128 起，为劳动者挽回直接经济损失及经济赔偿 600 余万元，切实保障了劳动者合法权益；全面实施实施未就业高校毕业生服务攻坚行动，用足用好各项促进高校毕业生就业创业政策，鼓励支持企业吸纳更多的高校毕业生就业。加大就业见习基地开发力度，立足市场需求，大力拓展见习岗位，引导高校毕业生依托见习岗位提升综合素质，为高校毕业生提供更多的就业机会。

本部门在部门决算中反映 8 个一级等项目的绩效自评结果，涉及预算资金 475.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 4017.4 万元，执行数 4017.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高劳动监察人员执法能力建设，提高各类人员档案规范管理水平和按期事业单位公开招聘计划，保证机关单位正常运行，做好对应往届初中毕业生的职业教育和技能培训工作；做好全区城乡富余劳动力的培训和安置工作；做好全区中等职业技能的培训和安置工作；做好全区的职业技能鉴定工作；做好全区农村劳动力的培训；做好专业技术人员继续教育培训工作。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价

工作，我部门重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将认真贯彻落实全面实施预算绩效评价工作的总体要求、主要内容，进一步增强责任感和紧迫感，根据绩效评价结果统筹整合项目资金，优化资金结构和使用方式，切实提高财政资金使用效率。

渭南市临渭区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表											
(2022年度)											
部门名称		渭南市临渭区人力资源和社会保障局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常开支的经费	机关为履行职责用于人员经费及日常开支的经费	3641.41	3641.41		3641.41	3641.41		—	100%	—
项目经费	(劳动保障监察执法能力建设、档案管理费、事业单位招聘面试工作经费、印刷费、学生免学费和国家助学金、扶贫工作等)	提升劳动保障监察执法能力，健全监察工作体系，加强监察队伍建设，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。	475.99	475.99		475.99	475.99		—	100%	—
金额合计			4017.4	4017.4	0	4017.4	4017.4		10		
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	提高劳动保障监察执法能力建设，提高各类人员档案规范管理水平，按期事业单位公开招聘计划，保证机关单位正常运行，做好对应届往届初中毕业生的职业教育和技能培训工作；做好全区城乡富余劳动力的培训和安置工作；做好全区的职业技能鉴定工作；做好全区农村劳动力的培训工作；做好专业技术人员继续教育培训工作。					提高劳动保障监察人员执法能力建设，提高各类人员档案规范管理水平，按期事业单位公开招聘计划，保证机关单位正常运行，做好对应届往届初中毕业生的职业教育和技能培训工作；做好全区城乡富余劳动力的培训和安置工作；做好全区的职业技能鉴定工作；做好全区农村劳动力的培训工作；做好专业技术人员继续教育培训工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	1、保障人员工资及社保缴费			3641.41万元	3641.41万元	10	10		
			2、8个项目			8个	8个	10	10		
		质量指标	全力事业单位招聘工作，保障农民工权益，做好中等职业教育工作，公共就业人才服务工作，促进全面就业。			100%	93%	10	8		
			时效指标			按时完成	2022年底	2022年底	10	9	
	效益指标	成本指标	按预算执行			475.99万元	475.99万元	10	10		
		经济效益指标	全面提升就业群体增收			有所提升	有所提升	10	10		
		社会效益指标	1、为临渭区高质量发展提供人才保障和智力支持			招录人员综合素质逐步提升	招录人员综合素质逐步提升	10	10		
			2、全力保障农民工合法权益，促进用工关系和谐稳定			上访事件逐年减少	上访事件逐年减少	10	10		
		生态效益指标	……								
可持续发展指标	项目可持续			长期	长期	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			99%	99%	10	10			
总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映学生免学费和国家助学金等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳动保障监察执法能力建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 13.62 万元，执行数 13.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我部门完全按照中省市财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步我们将严格执行相关政策规定，监督资金执行质量，确保绩效目标如期完成。

2. 档案管理费项目绩效自评综述：全年预算数 2.8 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步做好人事档案管理工作，整理人事档案 5.96 万份，建立健全人事档案管理公共服务信息化建设，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略，保证全区各类人才档案有序存放，进一步推进档案管理工作安全、规范、科学。结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步我们将严格执行相关政策规定，监督资金执行质量，确保绩效目标如期完成。

3. 事业单位招聘面试组织实施工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 42.2 万元，执行数 42.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范实施事业单位公开招聘

聘工作，程序严谨，实施规范，全年为全区事业单位招聘并进过岗前培训 450 余人，不断引进德才兼备，高层次、高标准人才，全力保障人才事业进一步发展。

4. 2022 年度免学费同级财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 114.32 万元，执行数 114.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：均已落实到每一位享受政策的学生身上。发现的问题及原因：2022 年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将严格执行相关政策规定，监督资金执行质量，确保绩效目标如期完成。

5. 2020 年秋季及 2021 年春季学期免学费补助资金：全年预算数 90.23 万元，执行数 90.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：均已落实到每一位享受政策的学生身上。发现的问题及原因：2022 年我部门完全按照中省市财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将严格执行相关政策规定，监督资金执行质量，确保绩效目标如期完成。

6. 扶贫工作补助：全年预算数 9.77 万元，执行数 9.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修缮了贫困村的房屋，改善了村民的生活环境。发现的问题及原因：2022 年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏

离。下一步改进措施：我们将严格执行相关政策规定，监督资金执行质量，确保绩效目标如期完成。

7. 2021年秋季及2022年春季学期免学费补助资金：全年预算数194.61万元，执行数194.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已落实到每一位享受政策的学生身上。发现的问题及原因：2022年我部门完全按照中省市财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将严格执行相关政策规定，监督资金执行质量，确保绩效目标如期完成。

8. 印刷费项目绩效自评综述：全年预算数8.44万元，执行数8.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%。发现的问题及原因：2022年部门完成按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2023年全部实施完成预期目标。

劳动保障监察执法能力建设经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

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			实施单位	渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	13.62	13.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	13.62	13.62	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面保障监察执法人员法制能力建设及执法过程中的经费支出			全面保障监察执法人员法制能力建设及执法过程中的经费支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及监察执法人员	26	26	10	10	
		质量指标	案件受理及时率	99%	99%	10	10	
		时效指标	完成时效	2022年底	2022年底	20	17	
		成本指标	提升执法人员素质, 设	约20万元	13.62万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农民工工资合法权益, 提高农民工收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	健全维权机制, 劳动关系有效化解	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	有效维护劳动者合法权益	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	促进劳动关系和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动关系矛盾问题化解率	99%	99%	10	10	
总分					100	97		

档案管理经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	档案管理经费								
主管部门	渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施单位		渭南市临渭区人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	11.11	2.8	2.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	11.11	2.8	2.8	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	进一步做好人事档案管理工作，建立健全人事档案管理公共服			建立了各种人事档案管理制度和办事流程，更好地服务于人才强国战					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在库档案份数	约5.96万份	约5.96万份	10	10		
		质量指标	推进档案室信息化建设	100%	100%	20	14	信息化建设需要进一步提升	
		时效指标	完成时效	2022年底	2022年底	10	4		
		成本指标	档案平均一份管理成本	约1.36元	1.36元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
				档案运用提升效率	有所提升	所有提升	10	10	
		社会效益指标		为人才服务提供基础	逐步提升	稳步推进	10	10	
	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	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案存放人员满意率	99%	99%	20	20			
总分						100	88		

事业单位招聘面试组织实施工作经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

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		实施单位		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	61.87	42.2	42.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	61.87	42.2	42.2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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			规范实施事业单位公开招聘工作,程序严谨,实施规范,全年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招录次数,人数	5次,约450人	5次,450人	10	10	
		质量指标	招录工作	零失误	零失误	10	10	
		时效指标	完成时效	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	按照预算执行数	61.87	42.2	20	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进录用人员素质	逐步提高	逐步提高	10	10	
			保障事业单位人才需求	有所保障	有所保障	10	8	
		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	长期	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	招录人员满意度	99%	99%	20	20		
总评					100	89		

2022年度免学费同级财政补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

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		实施单位		渭南技工学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	50	114.32	114.32	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	50	114.32	114.32	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
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,确保满足条件的学			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,确保满足条件的学生每学年享受					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	符合免学费政策的学生人数占学生总人数	100%	100%	15	15		
		质量指标	及时享受政策的学生人数占学生总人数	100%	100%	15	15		
		时效指标	按工作进度支出执行	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		成本指标	按预算执行	114.32万元	114.32万元	10	10		
	效益指标 (30分)	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	不断提高	不断提高	15	14		
		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	长期	15	14		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	100%	99%	10	9		
总分						100	97		

2020年秋季及2021年春季学期免学费补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年秋季及2021年春季学期免学费补助资金						
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施单位		渭南技工学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	90.23	90.23	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0	90.23	90.23	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
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,确保满足条件的学			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,确保满足条件的学生每年享受			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合免学费政策的学生人数占学生总人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	及时享受政策的学生人数占学生总人数	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出执行	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	90.23万元	90.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	不断提高	不断提高	15	14	
		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	长期	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	97	

扶贫工作补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扶贫工作补助							
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施单位	渭南技工学校				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	0	9.77	9.77	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0	9.77	9.77	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	改善贫困村的基础设施、村容村貌,解决贫困村内行路难、房屋危等民生问题,			改善贫困村的基础设施、村容村貌,解决贫困村内行路难、房屋危等民生问题,提升贫困村基					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及的贫困村数量	1个	1个	15	15		
		质量指标	改善村镇生活环境	100%	100%	15	15		
		时效指标	按工作进度支出执行	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		成本指标	按预算执行	9.77万元	9.77万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	推进基础设施建设、富民产业培育等工作,提高全村精准扶贫工作	不断提高	不断提高	15	14		
		生态效益指标	推进贫困村环境综合整治工作						
		可持续影响指标	长期提升扶贫工作的质量	长期	长期	15	14		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策的贫困村满意度	100%	99%	10	9		
总分						100	97		

2021年秋季及2022年春季学期免学费补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年秋季及2022年春季学期免学费补助资金						
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施单位		渭南技工学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	194.61	194.61	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0	194.61	194.61	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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,确保满足条件的学			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,确保满足条件的学生每年享受				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合免学费政策的学生人数占学生总人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	及时享受政策的学生人数占学生总人数	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出执行	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	194.61万元	194.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	不断提高	不断提高	15	14	
		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	长期	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	97	

印刷费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	印刷费							
主管部门	渭南市临渭区人社局			实施单位	渭南市临渭区城乡居民养老保险经办			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	8.44	8.44	8.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.44	8.44	8.44	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强资金保障,保障单位机构自身正常运转,完成日常工作任			单位机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	
质量指标		合规性		100%	100%	10	10	
时效指标		工作任务时效		按时完成	按时完成	10	10	
成本指标		标准内执行		100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	10	10	
	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	单位人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 3030359。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,953.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	64.32	五、教育支出	36	1,001.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,842.01
	9		九、卫生健康支出	40	61.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,017.40	本年支出合计	58	4,017.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,017.40	总计	62	4,017.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局									公开02表 金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,017.40	3,953.08	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,001.70	937.38	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	1,001.70	937.38	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	1,001.70	937.38	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,842.01	2,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,018.15	1,018.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	661.72	661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	336.20	336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,568.96	1,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,568.96	1,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,017.40	3,541.41	475.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.70	592.78	408.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,001.70	592.78	408.93	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,001.70	592.78	408.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,842.01	2,774.95	67.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,018.15	996.08	22.06	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	661.72	661.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	336.20	327.76	8.44	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,568.96	1,523.96	45.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,568.96	1,523.96	45.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,953.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	937.38	937.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,842.01	2,842.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.16	61.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.52	112.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,953.08	本年支出合计	59	3,953.08	3,953.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,953.08	总计	64	3,953.08	3,953.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,953.08	3,541.41	411.67
205	教育支出	937.38	592.78	344.61
20503	职业教育	937.38	592.78	344.61
2050303	技校教育	937.38	592.78	344.61
208	社会保障和就业支出	2,842.01	2,774.95	67.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,018.15	996.08	22.06
2080101	行政运行	661.72	661.72	0.00
2080105	劳动保障监察	13.62	0.00	13.62
2080109	社会保险经办机构	336.20	327.76	8.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	6.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.58	218.58	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.03	180.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	0.00
20808	抚恤	36.33	36.33	0.00
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,568.96	1,523.96	45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,568.96	1,523.96	45.00
210	卫生健康支出	61.16	61.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101102	事业单位医疗	35.88	35.88	0.00
221	住房保障支出	112.52	112.52	0.00
22102	住房改革支出	112.52	112.52	0.00
2210201	住房公积金	112.52	112.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局								公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,807.24	302	商品和服务支出	155.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	800.86	30201	办公费	16.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	197.82	30202	印刷费	9.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	255.63	30205	水费	3.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.38	30206	电费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.85	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	12.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	114.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	58.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,579.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.60	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	36.33	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1,525.58	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.52	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	6.60	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.07			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.68			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,386.34		公用经费合计				155.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购 置费		公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.04	0.00	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
决算数	13.07	0.00	0.00	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。