

渭南市临渭区人力资源和社会保障局
(本级)
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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的建设、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

渭南市临渭区人力资源和社会保障局是临渭区政府的综合职能部门，负担着全区人事制度改革、事业单位工作人员管理、专业技术人员管理服务、人才资源综合开发、就业促进、社会保障综合管理工作。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

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是人社工作破局发力，推进高质量发展的重要节点。我们要坚持以“人社工作进园区”为总抓手，深化拓展“三个年”活动成果，以加强党的建设为统领，深入实施五项提质行动。

（一）实施“就业创业提质行动”，全力稳住就业基本盘。着力强化就业优先政策；着力激发创新创业活力；着力促进重点群体就业；着力优化公共就业服务。充分发挥基层就业和社会保障服务平台功能，发挥规范性零工市场服务优势，组织开展“就

业援助月、春风行动、直播带岗、高校毕业生服务行动”等专项就业服务活动。

（二）实施“社保惠民提质行动”，构建覆盖全面可持续的社会保障体系。通过各种宣传途径，提升政策知晓率，通过参加培训，提升经办人员业务能力，加大基金监管效能，筑牢基金安全防线。

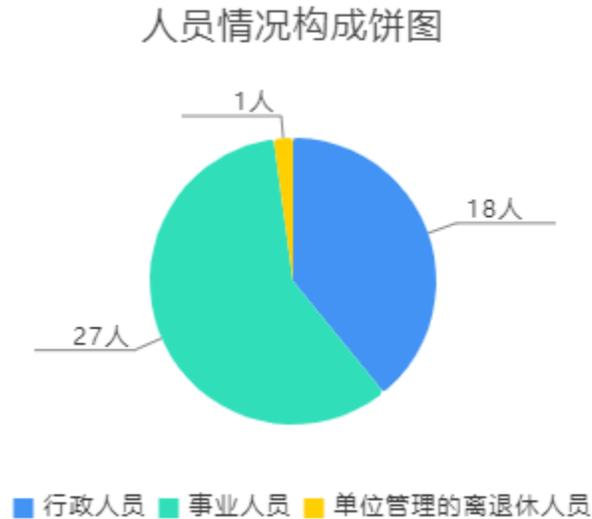
（三）实施“人才集聚提质行动”，加快人才汇集。围绕我区产业发展实际，结合岗位需求，以“高精尖缺”为导向，全力做好高层次和紧缺特殊专业人才引进工作，进一步严格规范事业单位人员流动管理，让人才活水充分涌流。加大技能人才队伍建设，提高技能鉴定的质量管理水平，加快高技能人才培养基地建设，着力培养一批临渭高技能人才。

（四）实施“劳动权益保障提质行动”，构建和谐劳动关系。加强劳动关系协调工作，完善三方协调工作机制；加强劳动监察执法工作，依法稳妥做好信访维稳工作。坚持源头治理、妥当处置，加强劳动关系形势的动态监测和分析研判，排查化解突出矛盾和风险隐患。

（五）实施“人社公共服务提质行动”，打造优质高效服务品牌。提升优质服务质量，健全公共服务体系，加强党风廉政建设和纪律作风建设，要通过自身扎实有效的工作，让群众的获得感、幸福感通过我们的服务变得更加充实。一要以优质服务为核心，加快推动“互联网+人社”，实现人社信息化从“便我”到“便民”的重大转变。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制25人，事业编制27人；实有人员45人，其中行政18人，事业27人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入28,111.36万元，其中：一般公共预算拨款28,111.36万元，较上年增加27,305.73万元，增长3389.33%，增长的主要原因是：本年度2024年机关事业单位退休人员养老金预算增加；本单位2024年预算支出28,111.36万元，其中：一般公共预算拨款28,111.36万元，较上年增加27,305.73万元，增长3389.33%，增长的主要原因是：本年度2024年机关事业单位退休人员养老金预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入28,111.36万元，其中：一般公共预算拨款收入28,111.36万元，较上年增加27,305.73万元，增长3389.33%，增长的主要原因是：本年度2024年机关事业单位退休人员养老金预算增加；本单位2024年财政拨款支出28,111.36万元，其中：一般公共预算拨款支出28,111.36万元，较上年增加18,305.73万元，增长186.69%，增长的主要原因是：本年度2024年机关事业单位退休人员养老金预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出28,111.36万元，较上年增加18,305.73万元，增长186.69%，增长的主要原因是：本年度2024年机关事业单位退休人员养老金预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出28,111.36万元，其中：

（1）行政运行（2080101）379.50万元，较上年减少222.42万元，下降36.95%，下降的主要原因是：本年度人员减少，新增一个独立预算二级单位；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度事业单位面试招聘工作经费未纳入年初预算；

(3) 行政单位离退休（2080501）13.65万元，较上年增加2.76万元，增长25.34%，增长的主要原因是：本年度离休人员待遇增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.94万元，较上年减少20.28万元，下降27.70%，下降的主要原因是：本年度人员减少，新增一个独立预算二级单位；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度即将退休人员比上年少；

(6) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）26,208.00万元，较上年增加17,208.00万元，增长191.20%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员养老金提高，并退休人员增加；

(7) 其他就业补助支出（2080799）1,400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算未包含其他就业补助经费；

(8) 行政单位医疗（2101101）19.11万元，较上年减少9.74万元，下降33.76%，下降的主要原因是：本年度人员减少，新增一个独立预算二级单位；

(9) 住房公积金（2210201）28.18万元，较上年减少17.58万元，下降38.42%，下降的主要原因是：本年度人员减少，新增一个独立预算二级单位。

(三) 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

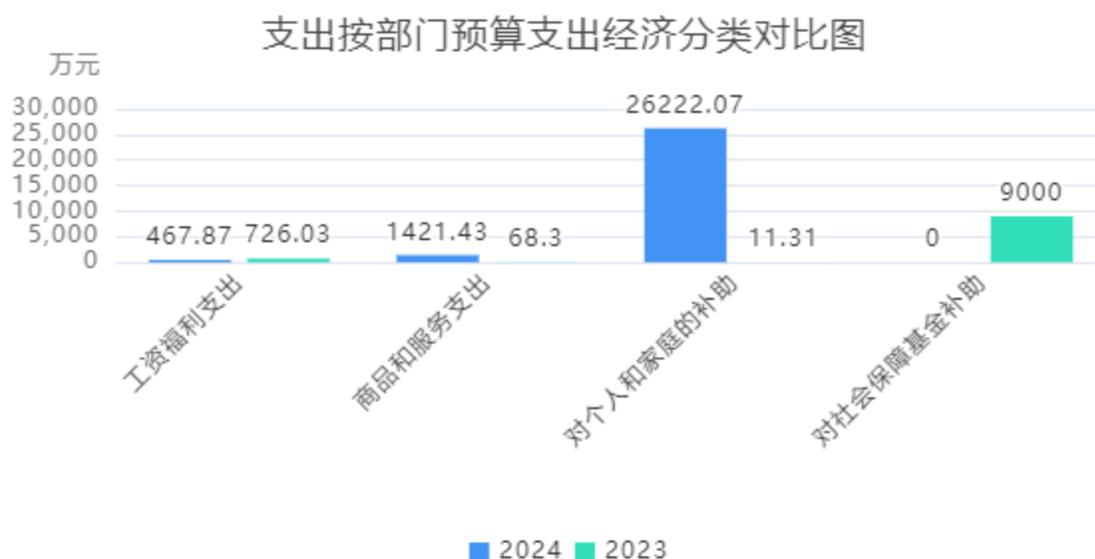
2024年，本单位当年一般公共预算支出28,111.36万元，其中：

工资福利支出（301）467.87万元，较上年减少258.16万元，下降35.56%，下降的主要原因是：本年度人员减少，新增一个独立预算二级单位；

商品和服务支出（302）1,421.43万元，较上年增加1,353.13万元，增长1981.16%，增长的主要原因是：本年度年初预算增加其他就业补助资金；

对个人和家庭的补助（303）26,222.07万元，较上年增加26,210.76万元，增长231748.54%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员养老在个人和家庭补助科目核算；

对社会保障基金补助（313）0.00万元，较上年减少9,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员养老金在个人和家庭补助科目下核算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

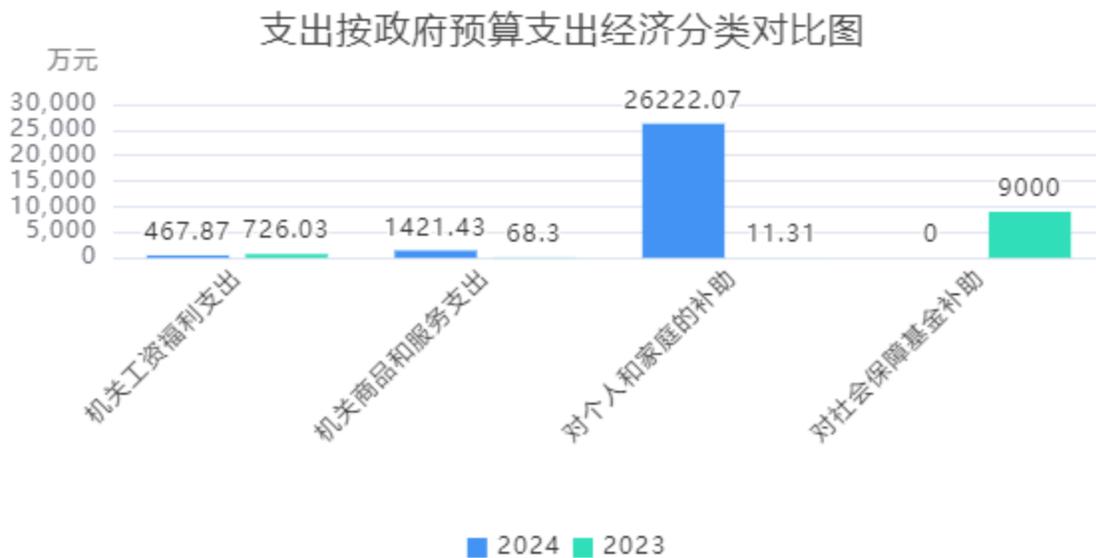
2024年，本单位当年一般公共预算支出28,111.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）467.87万元，较上年减少258.16万元，下降35.56%，下降的主要原因是：本年度人员减少，新增一个独立预算二级单位；

机关商品和服务支出（502）1,421.43万元，较上年增加1,353.13万元，增长1981.16%，增长的主要原因是：本年度年初预算增加其他就业补助资金；

对个人和家庭的补助（509）26,222.07万元，较上年增加26,210.76万元，增长231748.54%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员养老在个人和家庭补助科目下核算；

对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年减少9,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员养老金在个人和家庭补助科目下核算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度新增独立核算二级单位，车辆权属归二级单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本年度新增独立核算二级单位，车辆权属归二级单位；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28,111.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.43万元，较上年减少16.87万元，下降44.05%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少，新增独立预算二级单位。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及数据
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及数据
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

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	281,113,643.30	一、部门预算	281,113,643.30	一、部门预算	281,113,643.30	一、部门预算	281,113,643.30
1、财政拨款	281,113,643.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,033,643.30	1、机关工资福利支出	4,678,657.30
(1)一般公共预算拨款	281,113,643.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,678,657.30	2、机关商品和服务支出	14,214,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,080,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,320.00	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	140,666.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	276,080,000.00	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	280,640,819.30	(2)商品和服务支出	14,000,000.00	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	262,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	262,220,666.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,064.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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	281,760.00				
		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	281,113,643.30	本年支出合计	281,113,643.30	本年支出合计	281,113,643.30	本年支出合计	281,113,643.30
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	281,113,643.30	支出总计	281,113,643.30	支出总计	281,113,643.30	支出总计	281,113,643.30

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	281,113,643.30	281,113,643.30	66,080,000.00									
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	281,113,643.30	281,113,643.30	66,080,000.00									
153001	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	281,113,643.30	281,113,643.30	66,080,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	281,113,643.30	281,113,643.30	66,080,000.00							
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	281,113,643.30	281,113,643.30	66,080,000.00							
153001	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	281,113,643.30	281,113,643.30	66,080,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

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	281,113,643.30	一、财政拨款	281,113,643.30	一、财政拨款	281,113,643.30	一、财政拨款	281,113,643.30
1、一般公共预算拨款	281,113,643.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,033,643.30	1、机关工资福利支出	4,678,657.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,080,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,678,657.30	2、机关商品和服务支出	14,214,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,320.00	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	140,666.00	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	276,080,000.00	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	280,640,819.30	(2)商品和服务支出	14,000,000.00	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	262,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	262,220,666.00
		10、卫生健康支出	191,064.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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			
		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	281,760.00				
		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	281,113,643.30	本年支出合计	281,113,643.30	本年支出合计	281,113,643.30	本年支出合计	281,113,643.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	281,113,643.30	支出总计	281,113,643.30	支出总计	281,113,643.30	支出总计	281,113,643.30

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	281,113,643.30	4,819,323.30	214,320.00	276,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	280,640,819.30	4,346,499.30	214,320.00	276,080,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,794,971.50	3,580,651.50	214,320.00		
2080101	行政运行	3,794,971.50	3,580,651.50	214,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	262,845,847.80	765,847.80		262,080,000.00	
2080501	行政单位离退休	136,466.00	136,466.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,381.80	529,381.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	262,080,000.00			262,080,000.00	
20807	就业补助	14,000,000.00			14,000,000.00	
2080799	其他就业补助支出	14,000,000.00			14,000,000.00	
210	卫生健康支出	191,064.00	191,064.00			
21011	行政事业单位医疗	191,064.00	191,064.00			
2101101	行政单位医疗	191,064.00	191,064.00			
221	住房保障支出	281,760.00	281,760.00			
22102	住房改革支出	281,760.00	281,760.00			
2210201	住房公积金	281,760.00	281,760.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

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
			合计	281,113,643.30	4,819,323.30	214,320.00	276,080,000.00	
301	工资福利支出			4,678,657.30	4,678,657.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,259,819.50	3,259,819.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	529,381.80	529,381.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,064.00	191,064.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,832.00	5,832.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,760.00	281,760.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,800.00	310,800.00			
302	商品和服务支出			14,214,320.00		214,320.00	14,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	54,320.00		54,320.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000,000.00			14,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			262,220,666.00	140,666.00		262,080,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	136,466.00	136,466.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	262,080,000.00			262,080,000.00	

单位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）

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

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
	合计	5,033,643.30	4,819,323.30	214,320.00	
208	社会保障和就业支出	4,560,819.30	4,346,499.30	214,320.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,794,971.50	3,580,651.50	214,320.00	
2080101	行政运行	3,794,971.50	3,580,651.50	214,320.00	
20805	行政事业单位养老支出	765,847.80	765,847.80		
2080501	行政单位离退休	136,466.00	136,466.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,381.80	529,381.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	191,064.00	191,064.00		
21011	行政事业单位医疗	191,064.00	191,064.00		
2101101	行政单位医疗	191,064.00	191,064.00		
221	住房保障支出	281,760.00	281,760.00		
22102	住房改革支出	281,760.00	281,760.00		
2210201	住房公积金	281,760.00	281,760.00		

单位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）

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

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
			合计	5,033,643.30	4,819,323.30	214,320.00	
301	工资福利支出			4,678,657.30	4,678,657.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,259,819.50	3,259,819.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	529,381.80	529,381.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,064.00	191,064.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,832.00	5,832.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,760.00	281,760.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,800.00	310,800.00		
302	商品和服务支出			214,320.00		214,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54,320.00		54,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			140,666.00	140,666.00		
30301	离休费	50905	离退休费	136,466.00	136,466.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	276,080,000.00	
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	276,080,000.00	
153001	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	276,080,000.00	
	专用项目	276,080,000.00	
	机关事业单位退休人员养老金	262,080,000.00	
	2024年机关事业单位退休人员养老金	210,000,000.00	申请我区机关事业单位退休人员2024年养老金发放
	机关事业单位养老金中央补助	52,080,000.00	机关事业单位退休人员基本养老金补助资金
	上级专项资金	14,000,000.00	
	2024年就业补助资金（省级）	1,220,000.00	用于2024年就业补助资金支出
	2024年就业补助资金（中央）	12,780,000.00	为落实就业有限政策，促进高质量充分就业，保障各项就业扶持政策落实到位，确保就业局势稳定

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13-1

2024单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老金中央补助			
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:		5208	
		其中:财政拨款		5208	
		其他资金			
总 标 体 目	用于2024年机关事业单位退休人员基本养老待遇支出补助,保证2024年机关事业单位退休人员养老金正常发放。				
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	领取待遇人员	8510人	
		质量指标	指标1: 按时足额发放率	100%	
			指标2: 发放程序严格	合规合法	
		时效指标	待遇资金发放时间	严格按照规定足额发放资金	
		成本指标	按照预算执行	5208万元	
	效益 指标	经济效益指标	带动退休人员经济收入	逐步推进	
		社会效益指标	领取待遇人员上访率	<0.1%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	领取待遇人员满意度	99%	

表13-2

2024单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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:		21000	
		其中: 财政拨款		21000	
		其他资金			
总体目标	用于2024年机关事业单位退休人员基本养老待遇支出补助, 保证2024年机关事业单位退休人员养老金正常发放。				
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	领取待遇人员	8510人	
		质量指标	指标1: 按时足额发放率	100%	
			指标2: 待遇发放程序合规合法	程序合规	
		时效指标	待遇资金发放率	100%	
		成本指标	按照预算执行	21000万元	
	效益指标	经济效益指标	带动退休人员经济收入	逐步推进	
		社会效益指标	领取待遇人员上访率	<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	99%	

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年就业补助资金（中央）			
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：		1278	
		其中：财政拨款		1278	
		其他资金			
总体目标	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目，确保就业局势稳定。				
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	享受公益性岗位补贴人员数量	700人	
			享受社会保险补贴人员数量	200人	
			享受就业见习补贴人员数量	200人	
		质量指标	就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴发放准确率	98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	95%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	90%	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	
			就业见习补贴人均标准	每人每月1200元	
			社会保险补贴人均标准	就业困难人员灵活就业社会保险补贴标准为省级社保机	
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85%	
			就业扶持政策经办服务满意度	90%	

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年就业补助资金（省级）			
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:		122	
		其中: 财政拨款		122	
		其他资金			
总体目标	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目, 确保就业局势稳定。				
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	享受公益性岗位补贴人员数量	700人	
			享受社会保险补贴人员数量	200人	
			享受就业见习补贴人员数量	200人	
		质量指标	就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴发放准确率	98%	
			资金在规定时间内下达率	95%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	90%	
			公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	
		成本指标	就业见习补贴人均标准	每人每月1200元	
			社会保险补贴人均标准	就业困难人员灵活就业社会保险补贴标准为省级社保机构规定缴费档次中个人实际缴纳额的1/3; 高校毕业生灵活就业或创业社会保险补贴标准为个人缴纳社会保险费总额的2/3; 企业吸纳就业困难人员和高校毕业生社会保险补贴标准为单位实际缴纳社会保险费单位部分总额的2/3; 公益性岗位社会保险补贴标准为单位实际缴纳的三项社会保险费总额。	
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85%	
就业扶持政策经办服务满意度			90%		

表14

2024年单位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	人员和日常办公经费	503.36	503.36	
	任务2	2024年机关事业单位退休人员养老金	26208	26208	
	任务3	2024年就业补助资金	1400	1400	
金额合计			28111.36	28111.36	
年度总体目标	用于2024年在职人员工资福利、日常公用经费及机关事业单位退休人员养老金支出、全区就业群体的就业服务支出，全力保障各项工作正常开展				
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	发放工资福利支出人数	46人	
			机关事业单位退休人员养老金支出人数	8510人	
			各类就业服务群体人数	按照就业资金预算预估人数	
		质量指标	各项工作开展情况	按照各项资金目标合规有序开展	
		时效指标	待遇资金发放率	100%	
		成本指标	按照预算执行	28111.36万元	
	效益指标	经济效益指标	带动各类人员经济收入	稳步提升	
		社会效益指标	领取待遇人员上访率	<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障在职人员、退休人员、就业帮扶对象	权益有保障，诉求有渠道	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<0.1%	

表15

2024年单位预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关事业单位退休人员养老金及2024年就业补助资金				
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27608	年度资金总额:		27608
	其中:财政拨款		27608	其中:财政拨款		27608
	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:用于2024年机关事业单位退休人员基本养老保险待遇支出补助,保证2024年机关事业单位退休人员养老金正常发放。目标2:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。			目标1:用于2024年机关事业单位退休人员基本养老保险待遇支出补助,保证2024年机关事业单位退休人员养老金正常发放。目标2:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。		
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:领取养老金待遇人员	8510人		
			指标2:享受公益性岗位补贴人员数量	700人		
			指标3:享受社会保险补贴人员数量	200人		
			指标4:享受就业见习补贴人员数量	200人		
		质量指标	指标1:按时足额发放率	100%		
			指标2:发放程序严格	合规合法		
		时效指标	指标1:按时足额发放率	100%		
			指标2:发放程序严格	合规合法		
		成本指标	指标1:按照预算执行	27608万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1:带动退休人员经济收入	逐步推进	
	指标2:带动就业群体经济收入			逐步推进		
	社会效益指标		指标1:领取待遇人员上访率	<0.1%		
	可持续影响指标		指标1:保障退休人员老有所养,老有所依	长期		
		指标2:保障就业群体享受就业服务	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:享受待遇人员满意度	99%			