

渭南市临渭区人力资源和社会保障局

2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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

(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。

渭南市临渭区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

- 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、2021年度部门工作任务

1、推进稳就业精准帮扶行动，开展职业技能培训1500人次，发放创业担保贷款6500万元以上，城镇失业率控制在4%以内。

2、扩大居民基本养老覆盖面。

3、新增城镇就业7000人以上，就业困难人员援助帮扶实现全覆盖。

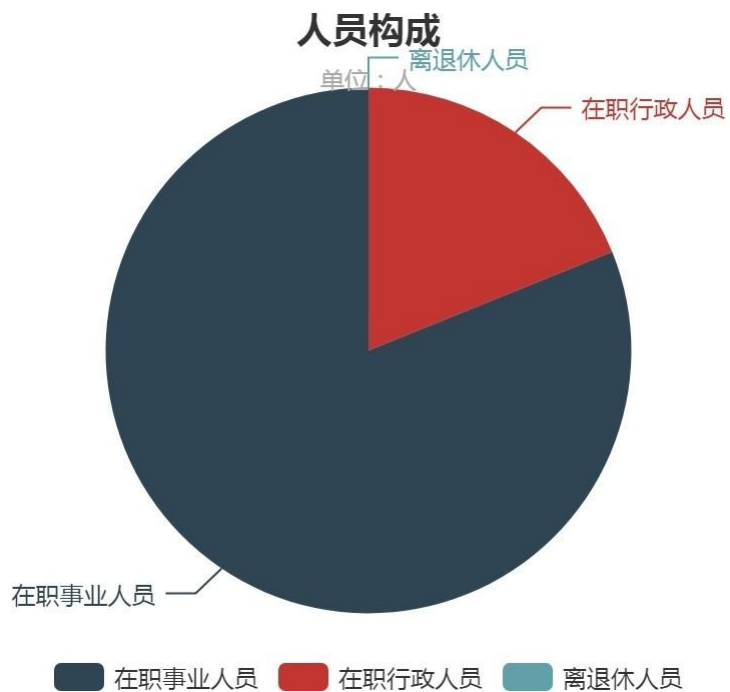
三、部门预算单位

从部门预算单位构成看，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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

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、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制133人，其中行政编制27人、事业编制106人；实有人员166人，其中行政27人、事业139人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入20546.85万元，其中一般公共预算拨款收入20546.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少2918.14万元，主要原因是专项业务费用减少。

2021年本部门预算支出20546.85万元，其中一般公共预算拨款支出20546.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2918.14万元，主要原因是专项业务费用减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入20546.85万元，其中一般公共预算拨款收入20546.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2918.14万元，主要原因是专项业务费用减少。

2021年本部门财政拨款支出20546.85万元，其中一般公共预算拨款支出20546.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2918.14万元，主要原因是专项业务费用减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出20546.85万元，较上年减少2918.14万元，主要原因是专项业务费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出20546.85万元，其中：

技校教育（2050303）546.68万元，较上年增加16.11万元，原因是本年度增加三公经费及人员经费增加。

行政运行（2080101）548.89万元，较上年增加16.45万元，原因是本年度新增两项专项业务费及公务交通补贴增加。

社会保险经办机构（2080109）336.03万元，较上年增加0.25万元，原因是人员经费增加。

归口管理的行政单位离退休（2080501）10.3万元，较上年减少2.42万元，原因是人员经费减少。

事业单位离退休（2080502）1.62万元，较上年减少2.52万元，原因是上年度存在尚未移交退休人员，本年度仅存在遗属费用。

行政事业单位离退休-机关事业单位养老缴费支出（2080505）172.92万元，较上年增加8.71万元，原因是缴费基数增加。

行政事业单位离退休-机关事业单位养老金补助（2080507）15000万元，较上年减少3000万元，原因是专项业务预算费用削减。

城乡居民社会养老保险补助（2082602）1980.32万元，较上年减少60.63万元，原因是专项业务预算费用削减。

其他社会保和就业支出（2089999）1794.16万元，较上年减少19.31万元，原因是专项业务预算费用削减。

行政单位医疗（2101101）19.39万元，较上年增加0.6万元，原因是缴费基数增加。

事业单位医疗（2101102）31.58万元，较上年增加2.81万元，原因是缴费基数增加。

住房公积金（2210201）104.96万元，较上年增加0.55万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出20546.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,484.49万元，较上年增加69.3万元，原因是经费比列增加，公务交通补贴人员增加。

商品和服务支出（302）225.96万元，较上年增加43.09万元，原因是专项业务经费新增两项，三公经费增加。对个人和家庭的补助（303）219.88万元，较上年减少3612.1万元，原因是上年度部分专项业务经费纳入该科目。资本性支出（基本建设）（309）0万元，较上年减少30.50万元，原因是本年度专项业务费用削减。资本性支出（310）0万元，较上年减少4.45万元，原因是本年度专项业务费用削减。对社会保险基金补助（313）18616.52万元，较上年增加616.52万元，原因是上年度部分专项业务经费未纳入该科目。按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出20546.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,484.49万元，较上年增加69.3万元，原因是经费比列增加，公务交通补贴人员增加。

机关商品和服务支出（502）225.96万元，较上年增加112.59万元，原因是专项业务经费新增三项，三公经费增加。

资本性支出（506）0万元，较上年减少4.45万元，原因是本年度专项业务费用削减。

对个人和家庭的补助（509）219.88万元，较上年减少3612.1万元，原因是上年度部分专项业务经费纳入该科目。

对社会保障基金补助（510）18616.52万元，较上年增加616.52万元，原因是上年度部分专项业务经费未纳入该科目。

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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.55万元，较上年减少21.55万元（-148.11%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费14.55万元（3.09%），较上年增加0.45万元，减少的主要原因是二级单位按规定向财政局申请增加三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年减少22万元（100%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对公务用车购置费预算进行了控制和压减。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2020年和2021年，本部门无会议费和培训费经费预算。

本部门无2020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

截至2020年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备1台（套）。

2021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（台）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共14.67万元，其中政府采购货物类预算14.67万元；政府采购服务

类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20546.85万元，当年政府性基金预算拨款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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.7万元，较上年增加12.2万元，主要原因是二级单位增加三公经费预算。

本部门无2020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、完成日常工作任务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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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、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

2021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	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	20,546.85	一、财政拨款	20,546.85	一、财政拨款	20,546.85	一、财政拨款	20,546.85
1、一般公共预算拨款	20,546.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,627.37	1、机关工资福利支出	1,484.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,546.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,484.49	2、机关商品和服务支出	225.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130.96	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	11.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	546.68	(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	18,919.48	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	19,844.24	(2)商品和服务支出	95.00	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	207.96	9、对个人和家庭的补助	219.88
		10、卫生健康支出	50.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	18,616.52
		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	18,616.52	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	104.96				
		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	20,546.85	本年支出合计	20,546.85	本年支出合计	20546.85	本年支出合计	20546.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,546.85	支出总计	20,546.85	支出总计	20546.85	支出总计	20546.85

表5

2021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
**	**	20546.85	1566.67	60.70	18919.48	**
205	教育支出	546.68	484.68	12.00	50.00	
20503	职业教育	546.68	484.68	12.00	50.00	
2050303	技校教育	546.68	484.68	12.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	19844.24	926.06	48.70	18869.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	884.92	741.22	48.70	95.00	
2080101	行政运行	548.89	454.26	29.63	65.00	
2080109	社会保险经办机构	336.03	286.96	19.07	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	15184.84	184.84	0.00	15000.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.92	172.92	0.00	0.00	
2080507	助	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1980.32	0.00	0.00	1980.32	
20820602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1980.32	0.00	0.00	1980.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1794.16	0.00	0.00	1794.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1794.16	0.00	0.00	1794.16	
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	104.96	104.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	104.96	104.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104.96	104.96	0.00	0.00	

表6

2021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
**	**	**	**	20546.85	1566.67	60.70	18919.48	**
301	工资福利支出			1484.49	1484.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619.26	619.26	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373.66	373.66	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.60	51.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.68	56.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.92	172.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.97	50.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.96	104.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	52.88	52.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	50201		225.96	225.96	60.70	95.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90.38	0.00	25.38	65.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.47	0.00	0.47	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.55	0.00	14.55	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.26	70.26	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			219.88	11.92	0.00	207.96	
30301	离休费	50905	离退休费	11.92	11.92	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50.00	0.00	0.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	157.96	0.00	0.00	157.96	
313	对社会保障基金补助			18616.52	0.00	0.00	18616.52	
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	18616.52	0.00	0.00	18616.52	

表7

2021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
**	**	1627.37	1566.67	60.70	**
205	教育支出	496.68	484.68	12.00	
20503	职业教育	496.68	484.68	12.00	
2050303	技校教育	496.68	484.68	12.00	
208	社会保障和就业支出	974.76	926.06	48.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	789.92	741.22	48.70	
2080101	行政运行	483.89	454.26	29.63	
2080109	社会保险经办机构	306.03	286.96	19.07	
20805	行政事业单位养老支出	184.84	184.84	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.30	10.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.92	172.92	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20820602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	0.00	
221	住房保障支出	104.96	104.96	0.00	
22102	住房改革支出	104.96	104.96	0.00	
2210201	住房公积金	104.96	104.96	0.00	

表8

2021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
**	**	**	**	1627.37	1566.67	60.70	**
301	工资福利支出			1484.49	1484.49	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619.26	619.26	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373.66	373.66	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.60	51.60	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.68	56.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.92	172.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.97	50.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.96	104.96	0.00	
30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	52.88	52.88	0.00	
302	商品和服务支出	50201		286.66	225.96	60.70	
30201	办公费	50201	办公经费	25.38	0.00	25.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
30206	电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.47	0.00	0.47	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.55	0.00	14.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.26	70.26	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11.92	11.92	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.92	11.92	0.00	

表10

2021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
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	18919.48	
153001	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	15065.00	
	专用项目	15065.00	
	档案管理费	10.00	全区干部职工人事档案
	机关事业单位退休人员养老金	15000.00	机关事业单位退休人员养老金
	事业单位招聘面试组织实施工作经费	30.00	事业单位招聘面试组织实施工作经费
	劳动保障监察执法能力建设经费	25.00	劳动保障监察执法能力建设经费
153003	渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心	3804.48	
	专用项目	3804.48	
	城乡居民社会养老保险	1980.32	城乡居民社会养老保险
	基层受聘人员养老补助	1636.20	基层受聘人员养老补助
	城乡居民社会养老保险工作经费	30.00	城乡居民社会养老保险工作经费
	部分军队退役人员城乡居民养老保险	157.96	部分军队退役人员城乡居民养老保险
153004	渭南技工学校	50.00	
	专用项目	50.00	
	免学费同级财政补助资金	50.00	免学费同级财政补助资金

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	款			
208	01	09	153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局				15.00						14.67	
208	01	09	153003	渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心				15.00						14.67	
208	01	09		城乡居民社会保险工作经费	A02010104台式计算机	联想台式电脑		4.00	302	01	502	01		1.40	
208	01	09		城乡居民社会保险工作经费	A020299其他办公设备	传真机		2.00	302	01	502	01		0.50	
208	01	09		城乡居民社会保险工作经费	A020299其他办公设备	摄像机		1.00	302	01	502	01		12.30	
208	01	09		城乡居民社会保险工作经费	A0699其他家具用具	沙发		2.00	302	01	502	01		0.20	
208	01	09		城乡居民社会保险工作经费	A06家用家具	铁皮柜		6.00	302	01	502	01		0.27	

表14

2021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	为全区试管事业单位招聘工作人员					
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	促办次数	约5次		
		质量指标	招聘考试通过率	33.33%		
		时效指标	完成时间	2021年底		
		成本指标	次均成本	约8万元		
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入	100%		
			社会效益指标	促进就业率	100%	
			生态效益指标	水电能源节约率	100%	
			可持续影响指标	项目持续发展率	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位及人员满意率	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。						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	确保劳动监察执法能力建设				
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	维权农民工数量	约5000人	
		质量指标	维权通过率	99.00%	
		时效指标	完成时间	2021年底	
		成本指标	人均维权成本	约 60元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民工收入率	99%	
		社会效益指标	带动就业增加率	99%	
		生态效益指标	水电能源节约率	100%	
		可持续影响指标	项目持续发展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率	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。					

表14

2021年部门预算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：	15000		
		其中：财政拨款	15000		
		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				
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	涉及人数	约 7577人	
		质量指标	发放成功率	100.00%	
		时效指标	完成时间	2021年底	
		成本指标	人均成本	约2602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	水电能源节约率	100%	
		可持续影响指标	项目持续发展率	100%	
	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。					

表14

2021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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保全区干部职工人事档案正常存放				
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	涉及份数	约 1.96 万份	
		质量指标	档案存放率	100.00%	
		时效指标	完成时间	2021年底	
		成本指标	份均成本	约5元	
	效益指标	经济效益指标	促进档案存放率	100%	
		社会效益指标	促进财政收入	100%	
			生态效益指标	水电能源节约率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发展率	100%	
			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。					

表14

2021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：		1980.32	
		其中：财政拨款		1980.32	
		其他资金			
总体目标		确保全区参加城乡居民养老保险12.5万人领取基本养老金、23.2万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	涉及领取人数	约12.5万人	
		质量指标	按时领取待遇情况	100.00%	
		时效指标	完成时间	2021年底	
		成本指标	人均成本	约158.43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	改善居民金生活来源	100%	
		生态效益指标	改变城乡居民生活条件	约8800户	
		可持续影响指标	老有所依，促进家庭和谐	100%	
	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、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14

2021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：		157.96	
		其中：财政拨款		157.96	
		其他资金			
总体目标	全包全区参加军队退役人员1250人领取基本养老金、320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	涉及人数	约1250人	
		质量指标	军队退役领取人员按时发放	100.00%	
		时效指标	完成时间	2021年底	
		成本指标	人均成本	约1264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	上访率	1%
生态效益指标			改变军队退役人员生活条件，改善生态环境	120户	
可持续影响指标			老有所依，促进家庭和谐	100%	
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、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14

2021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	涉及村	约289个村	
		质量指标	档案室达标	3A档案室	
		时效指标	完成时间	2021年底	
		成本指标	所需时间	1年	
	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	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	8800户%	
	可持续影响指标	老有所依, 促进家庭和谐	100%		
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、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14

2021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：		1636.2	
		其中：财政拨款		1636.2	
		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	涉及人员	约1.63万人	
		质量指标	档案室达标	100%	
		时效指标	完成时间	2021年底	
		成本指标	人均成本	月1003.8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	上访率	1%
生态效益指标			改变生活条件，改善生态环境	约4250户	
可持续影响指标			促进家庭和谐	100%	
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、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	符合免学费政策的学生人数占学生总人数的百分比（%）	100		
		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	完成时间（年）	2021		
		成本指标	人均资助（元）	1200		
	效益指标	经济效益指标	进一步加大对中等职业教育的财政投入力度，使中等职业教育面向企业、面向农村、面向市场，培养技能型人才，创造更大的经济效益。	100		
			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以及学生完成学业率升高。	100	
			生态效益指标	大力推进中等职业教育改革创新，全面提高中等职业教育的吸引力。	100	
		可持续影响指标	保障中等职业学校正常运行，健康发展。	100		
	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		
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。						

表15

2021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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
档案管理费	全区干部职工人事档案管理	10.00	10.00		
机关事业单位退休人员养老	机关事业单位退休人员养老待遇发	15000.00	15000.00		
事业单位招聘面试组织实施	事业单位招聘面试组织实施工作经	30.00	30.00		
免学费同级财政补助资金	免学费同级财政补助资金	50.00	50.00		
城乡居民社会养老保险	城乡居民社会养老保险	1980.32	1980.32		
部分军队退役人员城乡居民	部分军队退役人员城乡居民养老保	157.96	157.96		
基层受聘人员养老补助	基层受聘人员养老补助	1636.20	1636.20		
劳动保障监察执法能力建设	劳动保障监察执法能力建设经费	25.00	25.00		
城乡居民社会养老保险工作经费	城乡居民社会养老保险工作经费	30.00	30.00		
人员经费	人员经费	1566.67	1566.67		
日常公用经费	日常公用经费	60.70	60.70		
金额合计		20546.85	20546.85		
年度主要任务	保障全区干部职工人事档案正常存放，保障机关事业单位退休人员养老待遇正常发放，为事业单位公开招聘工作人员，免学费同级财政补助资金，保障城乡居民养老保险正常发放，保障部分军队退役人员城乡居民养老保险正常发放，保障基层受聘人员养老补助发放到位，保障劳动保障监察执法能力建设，保障城乡居民社会养老保险工作正常运转。				
年度总体目标					
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	涉及人数	约5万人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年底	
		成本指标	人均成本	约3784元	
	效益指标	经济效益指标	促进受众人员收入	100%	
		社会效益指标	带动就业增长率	100%	
		生态效益指标	水电能源节约率	100%	
		可持续影响指标	项目可持续率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限		2021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			

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。

