

渭南市临渭区人力资源和社会保障局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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，下辖劳动服务中心、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、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4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	
2	渭南市临渭区劳动保障监察大队	2024年新增加预算二级单位
3	渭南市临渭区社会保障事业经办中心	
4	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186人，其中行政编制25人，事业编制161人；实有人员179人，其中行政18人，事业161人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入52,715.97万元，其中：一般公共预算拨款52,575.27万元、事业收入140.70万元，较上年增加46,683.19万元，增长773.83%，增长的主要原因是：2024年技工学校免学费和助学金专项资金纳入年初预算，事业收入纳入年初预算及2024年机关事业单位退休人员养老补助金及城乡居民养老补助金基础养老金增加；本部门2024年预算支出52,715.97万元，其中：一般公共预算拨款52,575.27万元、事业收入140.70万元，较上年增加46,683.19万元，增长773.83%，增长的主要原因是：2024年技工学校免学费和助学金专项资金纳入年初预算，事业收入纳入年初预算及2024年机关事业单位退休人员养老补助金及城乡居民养老补助金基础养老金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入52,575.27万元，其中：一般公共预算拨款收入52,575.27万元，较上年增加46,542.49万元，增长771.49%，增长的主要原因是：2024年技工学校免学费和助学金专项资金纳入年初预算，事业收入纳入年初预算及2024年机关事业单位退休人员养老补助金及城乡居民养老补助金基础养老金增加；本部门2024年财政拨款支出52,575.27万元，其中：一般公共预算拨款支出52,575.27万元，较上年增加37,542.49万元，增长249.74%，增长的主要原因是：2024年技工学校免学费和助学金专项资金纳入年初预算，事业收入纳入年初预算及2024年

机关事业单位退休人员养老补助金及城乡居民养老补助金基础养老金增加。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出52,575.27万元，较上年增加37,542.49万元，增长249.74%，增长的主要原因是：2024年技工学校免学费和助学金专项资金纳入年初预算，事业收入纳入年初预算及2024年机关事业单位退休人员养老补助金及城乡居民养老补助金基础养老金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出52,575.27万元，其中：

（1）技校教育（2050303）891.68万元，较上年增加311.78万元，增长53.76%，增长的主要原因是：2024年技工学校新增免学费专项经费纳入年初预算；

（2）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：本年度压缩日常公用经费；

（3）劳动保障监察（2080105）200.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增劳动监察大队独立预算二级单位；

（4）社会保险经办机构（2080109）287.17万元，较上年减少24.23万元，下降7.78%，下降的主要原因是：本年度压缩社会

保险经办机构日常公用经费；

(5) 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;

(6) 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普调;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 220.71万元, 较上年增加29.91万元, 增长15.68%, 增长的主要原因是: 本年度新增加在职人员, 在职人员养老保险缴费增加;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 56.20万元, 较上年减少34.94万元, 下降38.34%, 下降的主要原因是: 本年度预算退休人员减少;

(9) 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; ;

(10) 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: 上年度就业补助资金不在其科目下核算;

(11) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 22,548.00万元, 较上年增加20,190.00万元, 增长856.23%, 增长的主要原因是: 本年度城乡居民养老保险基础养老金再次提标;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 165.66万元,较上年减少1,504.64万元,下降90.08%,下降的主要原因是:本年度就业补助资金在其他科目下核算;

(13) 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:本年度行政人员减少,在职人员行政医疗缴费少;

(14) 事业单位医疗(2101102) 57.58万元,较上年增加17.24万元,增长42.74%,增长的主要原因是:本年度新增加事业人员,在职人员医疗保险缴费增加,缴费标准同时提高;

(15) 住房公积金(2210201) 127.20万元,较上年增加7.95万元,增长6.67%,增长的主要原因是:本年度有新增加事业人员,在职人员住房公积金增加,缴费标准同时提高。

(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,本部门当年一般公共预算支出52,575.27万元,其中:

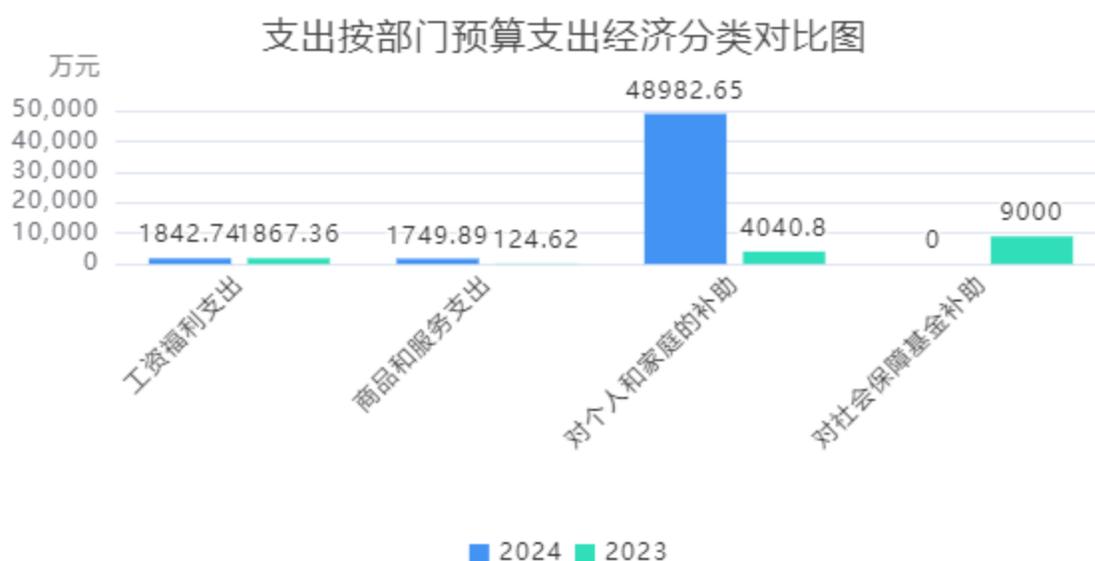
工资福利支出(301) 1,842.74万元,较上年减少24.62万元,下降1.32%,下降的主要原因是:本年度行政人员减少,事业人员增加,相抵后工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 1,749.89万元,较上年增加1,625.27万元,增长1304.18%,增长的主要原因是:本年度就业补助资金在商品和服务功能科目下核算;

对个人和家庭的补助(303) 48,982.65万元,较上年增加

44,941.85万元，增长1112.20%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员及城乡居民养老保险基础养老金标准提高，同时领取待遇人员增加及2024年技工学校学生助学金专项经费纳入年初预算；

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：本年度区级养老补助金不在对和社会保障基金补助科目下核算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出52,575.27万元，其中：

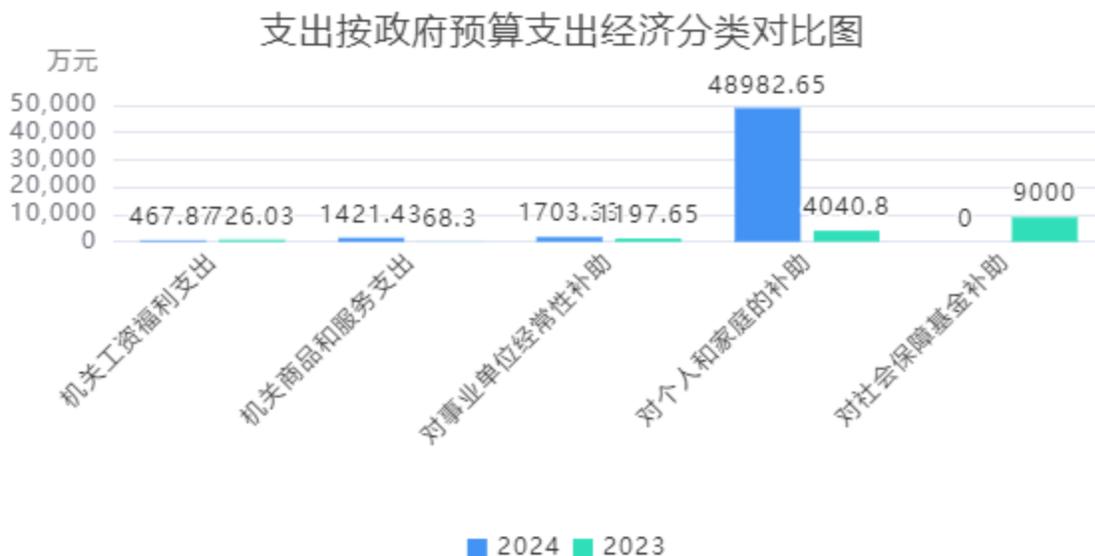
机关工资福利支出（501）467.87万元，较上年减少258.16万元，下降35.56%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出预算不包含第十三个月工资；

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：本年度就业补助资金在商品和服务支出功能科目下核算；

对事业单位经常性补助（505）1,703.33万元，较上年增加505.68万元，增长42.22%，增长的主要原因是：2024年技工学校免学费专项资金和事业收入与纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）48,982.65万元，较上年增加44,941.85万元，增长1112.20%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员及城乡居民养老保险基础养老金标准提高，同时领取待遇人员增加；

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：本年度区级养老补助金不在对和社会保障基金补助科目下核算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.89万元，较上年增加4.34万元，增长29.81%，增长的主要原因是：本年度新增加独立预算二级单位有公务车辆运行维护费，三公经费增加。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18.89万元，较上年增加4.34万元，增长29.81%，增长的主要原因是：本年度新增加独立预算二级单位有公务车辆运行维护费，三公经费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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52,575.27万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排72.65万元，较上年增加3.02万元，增长4.34%，增长的主要原因是：本年度技工学校新增加在职人员，日常公用经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度预算无政府性基金收支数据
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	本年度预算无政府采购数据
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	527,159,699.76	一、部门预算	527,159,699.76	一、部门预算	527,159,699.76	一、部门预算	527,159,699.76
1、财政拨款	525,752,699.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,306,499.76	1、机关工资福利支出	4,678,657.30
(1)一般公共预算拨款	525,752,699.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,427,353.76	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	241,896,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	726,480.00	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	152,666.00	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	10,323,825.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,440,256.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	507,853,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,407,000.00	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	1,407,000.00	8、社会保障和就业支出	514,797,016.26	(2)商品和服务支出	18,179,400.00	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	489,673,800.00	9、对个人和家庭的补助	489,826,466.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	766,881.60	(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	1,271,976.00				
		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	527,159,699.76	本年支出合计	527,159,699.76	本年支出合计	527,159,699.76	本年支出合计	527,159,699.76
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	527,159,699.76	支出总计	527,159,699.76	支出总计	527,159,699.76	支出总计	527,159,699.76

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	527,159,699.76	525,752,699.76	241,896,200.00			1,407,000.00						
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	527,159,699.76	525,752,699.76	241,896,200.00			1,407,000.00						
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									
153002	渭南市临渭区劳动保障监察大队	2,546,361.76	2,546,361.76										
153003	渭南市临渭区社会保障事业经办中心	230,814,624.80	230,814,624.80	172,736,600.00									
153004	渭南技工学校	12,685,069.90	11,278,069.90	3,079,600.00			1,407,000.00						

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	527,159,699.76	525,752,699.76	241,896,200.00		1,407,000.00					
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	527,159,699.76	525,752,699.76	241,896,200.00		1,407,000.00					
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							
153002	渭南市临渭区劳动保障监察大队	2,546,361.76	2,546,361.76								
153003	渭南市临渭区社会保障事业经办中心	230,814,624.80	230,814,624.80	172,736,600.00							
153004	渭南技工学校	12,685,069.90	11,278,069.90	3,079,600.00		1,407,000.00					

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	525,752,699.76	一、财政拨款	525,752,699.76	一、财政拨款	525,752,699.76	一、财政拨款	525,752,699.76
1、一般公共预算拨款	525,752,699.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,306,499.76	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	241,896,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,427,353.76	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	726,480.00	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	152,666.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,916,825.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,033,256.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	506,446,200.00	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	514,797,016.26	(2)商品和服务支出	16,772,400.00	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	489,673,800.00	9、对个人和家庭的补助	489,826,466.00
		10、卫生健康支出	766,881.60	(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	1,271,976.00				
		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	525,752,699.76	本年支出合计	525,752,699.76	本年支出合计	525,752,699.76	本年支出合计	525,752,699.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	525,752,699.76	支出总计	525,752,699.76	支出总计	525,752,699.76	支出总计	525,752,699.76

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）

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	525,752,699.76	18,580,019.76	726,480.00	506,446,200.00	
205	教育支出	8,916,825.90	5,543,225.90	144,000.00	3,229,600.00	
20503	职业教育	8,916,825.90	5,543,225.90	144,000.00	3,229,600.00	
2050303	技校教育	8,916,825.90	5,543,225.90	144,000.00	3,229,600.00	
208	社会保障和就业支出	514,797,016.26	10,997,936.26	582,480.00	503,216,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,674,899.70	8,092,419.70	582,480.00		
2080101	行政运行	3,794,971.50	3,580,651.50	214,320.00		
2080105	劳动保障监察	2,008,189.60	1,807,309.60	200,880.00		
2080109	社会保险经办机构	2,871,738.60	2,704,458.60	167,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	264,985,516.56	2,905,516.56		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	2,207,050.56	2,207,050.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,000.00	562,000.00			
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	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	225,480,000.00			225,480,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	225,480,000.00			225,480,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,656,600.00			1,656,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,656,600.00			1,656,600.00	
210	卫生健康支出	766,881.60	766,881.60			
21011	行政事业单位医疗	766,881.60	766,881.60			
2101101	行政单位医疗	191,064.00	191,064.00			
2101102	事业单位医疗	575,817.60	575,817.60			
221	住房保障支出	1,271,976.00	1,271,976.00			
22102	住房改革支出	1,271,976.00	1,271,976.00			
2210201	住房公积金	1,271,976.00	1,271,976.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	525,752,699.76	18,580,019.76	726,480.00	506,446,200.00	
301	工资福利支出			18,427,353.76	18,427,353.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,259,819.50	3,259,819.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,605,896.50	9,605,896.50			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,677,668.76	1,677,668.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,000.00	462,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,064.00	191,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	575,817.60	575,817.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,832.00	5,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,697.60	26,697.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,760.00	281,760.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,216.00	990,216.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,800.00	310,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	410,400.00	410,400.00			
302	商品和服务支出			17,498,880.00		726,480.00	16,772,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,060.00		203,060.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	54,320.00		54,320.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,280.00		7,280.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,940.00		68,940.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	188,880.00		188,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,772,400.00			2,772,400.00	
303	对个人和家庭的补助			489,826,466.00	152,666.00		489,673,800.00	
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	16,200.00	16,200.00			

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
30308	助学金	50902	助学金	457,200.00			457,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	489,216,600.00			489,216,600.00	

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）

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	19,306,499.76	18,580,019.76	726,480.00	
205	教育支出	5,687,225.90	5,543,225.90	144,000.00	
20503	职业教育	5,687,225.90	5,543,225.90	144,000.00	
2050303	技校教育	5,687,225.90	5,543,225.90	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,580,416.26	10,997,936.26	582,480.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,674,899.70	8,092,419.70	582,480.00	
2080101	行政运行	3,794,971.50	3,580,651.50	214,320.00	
2080105	劳动保障监察	2,008,189.60	1,807,309.60	200,880.00	
2080109	社会保险经办机构	2,871,738.60	2,704,458.60	167,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,905,516.56	2,905,516.56		
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	2,207,050.56	2,207,050.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,000.00	562,000.00		
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				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	766,881.60	766,881.60		
21011	行政事业单位医疗	766,881.60	766,881.60		
2101101	行政单位医疗	191,064.00	191,064.00		
2101102	事业单位医疗	575,817.60	575,817.60		
221	住房保障支出	1,271,976.00	1,271,976.00		
22102	住房改革支出	1,271,976.00	1,271,976.00		
2210201	住房公积金	1,271,976.00	1,271,976.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	19,306,499.76	18,580,019.76	726,480.00	
301	工资福利支出			18,427,353.76	18,427,353.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,259,819.50	3,259,819.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,605,896.50	9,605,896.50		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,677,668.76	1,677,668.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,000.00	462,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,064.00	191,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	575,817.60	575,817.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,832.00	5,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,697.60	26,697.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,760.00	281,760.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,216.00	990,216.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,800.00	310,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	410,400.00	410,400.00		
302	商品和服务支出			726,480.00		726,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,060.00		203,060.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54,320.00		54,320.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,280.00		7,280.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,940.00		68,940.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	188,880.00		188,880.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			152,666.00	152,666.00		
30301	离休费	50905	离退休费	136,466.00	136,466.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	507,853,200.00	
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	507,853,200.00	
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
153003	渭南市临渭区社会保障事业经办中心	227,136,600.00	
	专用项目	227,136,600.00	
	部分军队退役人员城乡居民养老保险	106,600.00	
	元月份部分军队退役人员养老补助资金	106,600.00	按时发放养老保险资金
	城乡居民社会养老保险	225,480,000.00	
	城乡居民基础养老金	1,400,000.00	按时发放养老金
	城乡居民省级养老补助	25,720,000.00	按时发放养老保险金
	城乡居民市级补助资金	7,300,000.00	按时发放养老保险金
	城乡居民养老保险区级补助资金	53,000,000.00	按时发放养老保险金
	城乡居民养老中央补助	138,060,000.00	按时发放养老保险金
	基层受聘人员养老补助	1,550,000.00	
	元月份基层受聘人员养老补助资金	1,550,000.00	按时发放基层受聘人员养老补助
153004	渭南技工学校	4,636,600.00	
	专用项目	4,636,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	本级专项资金	1,557,000.00	
	财政专户管理资金（教育收费资金）	1,407,000.00	教育收费资金
	区委主题教育办办公场地补助资金	150,000.00	区委主题教育办办公场地补助资金
	上级专项资金	3,079,600.00	
	2024年免学费和助学金中央补助资金	3,028,800.00	2024年免学费和助学金中央补助资金
	2024年助学金省级补助资金（新）	50,800.00	2024年助学金省级补助资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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											

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

部门名称：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	145,500.00	145,500.00			145,500.00		145,500.00			188,880.00	188,880.00			188,880.00		188,880.00			43,380.00	43,380.00			43,380.00		43,380.00					
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	145,500.00	145,500.00			145,500.00		145,500.00			188,880.00	188,880.00			188,880.00		188,880.00			43,380.00	43,380.00			43,380.00		43,380.00					
153001	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	25,500.00	25,500.00			25,500.00		25,500.00												-25,500.00	-25,500.00			-25,500.00		-25,500.00					
153002	渭南市临渭区劳动保障监察大队									68,880.00	68,880.00			68,880.00		68,880.00			68,880.00	68,880.00			68,880.00		68,880.00						
153003	渭南市临渭区社保事业经办中心																														
153004	渭南技工学校	120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00														

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			
目标体	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			
目标体	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 标 体 目	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	指标1:享受公益性岗位补贴人员数量	700人	
			指标2:享受社会保险补贴人员数量	200人	
			指标3: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	指标1:资金在规定时间内下达率	95%	
			指标2:补贴资金在规定时间内支付到位率	90%	
		成本指标	指标1:公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	
			指标2:就业见习补贴人均标准	每人每月1200元	
			指标3: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	
	效益指标	社会效益指标	指标1:零就业家庭帮扶率	≥98%	
			指标2: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	指标1:公共就业服务满意度	85%	
			指标2: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 标 体 目	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,确保就业形势稳定				
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	指标1：享受公益性岗位补贴人员数量	700人	
			指标2：享受社会保险补贴人员数量	200人	
			指标3：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	指标1：资金在规定时间内下达率	95%	
			指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率	90%	
		成本指标	指标1：公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	
			指标2：就业见习补贴人均标准	每人每月1200元	
			指标3：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	
	效益指标	社会效益指标	指标1：零就业家庭帮扶率	≥98%	
			指标2：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	指标1：公共就业服务满意度	85%	
			指标2：就业扶持政策经办服务满意度	90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政专户管理资金（教育收费资金）			
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：		140.7	
		其中：财政拨款			
		其他资金		140.7	
总 标 体 目	确保渭南技工学校依法依规取得教育收费事业收入，包括学生住宿费以及专业课和公需课培训费等。				
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	涉及金额	住宿费：100.5万元	
				培训费：40.2万元	
		数量指标	涉及人数	住宿费：3579人次	
				培训费：专业课为150人次；公需课为3000人次	
		质量指标	校舍环境和培训质量	不断提高	
		时效指标	按工作进度支出	12/1/2024	
	成本指标	标准	住宿费：320元/（人·学期）；培训费		
		社会效益指标	进一步加大对中等职业教育的投入力度	不断提高	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生和参训人员满意度	≥98%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委主题教育办办公场地补助资金			
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：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总 标 体 目	确保渭南技工学校按照要求采购配齐相关设施设备、办公家具及物品，保障区委主题教育办办公场地。				
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	设备配备率	≥95%	
		质量指标	相关设施设备、办公家具等质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行数	15万元	
	效益 指标	经济效益指标	解决经费紧张问题	缓解	
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	参会人员满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年免学费和助学金中央补助资金			
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：		302.88	
		其中：财政拨款		302.88	
		其他资金			
目标体	确保满足条件的学生每学期享受800元免学费及1250元（一档）或750元（二档）国家助学金落实到位，保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上。				
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	涉及金额	免学费：262.24万元 助学金：40.64万元	
			涉及学生人数	免学费：3278人次。 助学金：一档为198人次；二档为280人	
		质量指标	享受免学费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	12/1/2024	
		成本指标	补助标准	免学费：800元/（人·学期）；国家助学金：一档为1250元/（人·学期），二档为750元/（人·学期）	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	≥98%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年助学金省级补助资金			
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：		5.08	
		其中：财政拨款		5.08	
		其他资金			
目标体	确保满足条件的学生每学期享受1250元（一档）或750元（二档）国家助学金落实到位，保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上。				
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	涉及学生人数	助学金：一档为198人次；二档为280人次。	
		质量指标	助学金发放到位率	100%	
		时效指标	按工作进度支出	12/1/2024	
		成本指标	补助标准	国家助学金：一档为1250元/（人·学期），二档为750元/（人·学期）	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	≥98%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险区级补助资金			
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：		5440	
		其中：财政拨款		5440	
		其他资金			
目标体	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	2024年底	
		成本指标	项目总成本	5440万元	
	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%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险市级补助资金			
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：		730	
		其中：财政拨款		730	
		其他资金			
目标体	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	2024年底	
		成本指标	项目总成本	730万元	
	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%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险省级补助资金			
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：		2572	
		其中：财政拨款		2572	
		其他资金			
目总 标体	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	2024年底	
		成本指标	项目总成本	2572万元	
		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%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险中央补助资金			
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：		13806	
		其中：财政拨款		13806	
		其他资金			
目标体	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	2024年底	
		成本指标	项目总成本	13806万元	
	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%	

表13-13

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：		10.66	
		其中：财政拨款		10.66	
		其他资金			
目标体	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%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	项目总成本	10.66万元	
	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%	

表13-14

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：		155	
		其中：财政拨款		155	
		其他资金			
标目体总	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%	
			补助资金发放公告公示率	100%	
			补助资金发放足额率	100%	
		时效指标	补助资金发放完成率	98%	
			补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	155万元		
	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	受聘人员群众满意度	99%	

表14

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	人员和日常公用经费	1930.65	1930.65	
	任务2	专项业务经费支出	50644.62	50644.62	
金额合计			52575.27	52575.27	
年度总体目标	目标1：保障本部门人员工资正常发放及部门各单位日常办公经常运转； 目标2：合理规范各单位专项业务经费支出，确保专款专用，各项支出按预算科目执行。				
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	指标1：涉及部门在职人员人数	179人	
			指标2：涉及个人及家庭补助人数	机关事业单位退休人数8510人、城乡居民缴费人员数20万人，	
		质量指标	补助资金按规定时效发放率	98%	
		时效指标	完成时间	2024年年底	
		成本指标	按照预算执行	50644.62万元	
	效益指标	经济效益指标	带动各类人员经济收入	逐步提升	
		社会效益指标	合理规范专项资金，能保尽保，能享受尽享受	95%	
		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	服务对象满意度指标	95%	

表15-1

2024年部门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 标 体 目	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		目标1: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			
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			
			指标3:享受社会保险补贴人员数量			
			指标4：享受就业见习补贴人员数量			
		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%			

表15-2

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
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
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	463.66	年度资金总额：	463.66
		其中：财政拨款	322.96	其中：财政拨款	322.96
		其他资金	140.7	其他资金	140.7
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:确保渭南技工学校依法依规取得教育收费事业收入，包括学生住宿费以及专业课和公需课培训费等。</p> <p>目标2:确保渭南技工学校按照要求采购配齐相关设施设备、办公家具及物品，保障区委主题教育办办公场地。</p> <p>目标3:确保满足条件的学生每学期享受800元免学费及1250元（一档）或750元（二档）国家助学金落实到位，保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上。</p>			<p>目标1:确保渭南技工学校依法依规取得教育收费事业收入，包括学生住宿费以及专业课和公需课培训费等。</p> <p>目标2:确保渭南技工学校按照要求采购配齐相关设施设备、办公家具及物品，保障区委主题教育办办公场地。</p> <p>目标3:确保满足条件的学生每学期享受800元免学费及1250元（一档）或750元（二档）国家助学金落实到位，保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上。</p>	
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	住宿费：3579人次；培训费：专业课为150人次，公需课为3000人次；免学费：3278人次；助学金：一档为198人次，二档为280人次。	
		质量指标	合理规范支出各项专项资金	专款专用	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行数	463.66万元	
	效益指标	经济效益指标	解决经费紧张问题	缓解	
		社会效益指标	进一步加大对中等职业教育的投入力度	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	服务对象满意度	≥95%	

表15-3

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险、部分军队退役人员和基层受聘人员补助资金				
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	22713.66	
		其中：财政拨款		22713.66	其中：财政拨款	22713.66
		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: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。 目标2: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。 目标3: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。			目标1: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。 目标2: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。 目标3: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		
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:涉及缴费人员数	20万人		
			指标3: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	指标1:补助资金发放到位率	100%		
		时效指标	指标1:完成时间	2024年底		
		成本指标	指标1:城乡居民项目总成本	22548万元		
			指标2:部分军队退役项目成本	10.66万元		
	指标3:基层受聘人员项目成本		155万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:确保基本经济来源	100%		
		社会效益指标	指标1:补助资金发放人员满意度	98%		
		生态效益指标	指标1:改变城乡居民生活条件	32万人		
			指标2:改变军队退役人员生活条件、改善生态环境	1650人		
		指标3: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	指标1: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	指标1:领取待遇人员满意度	99%			