

# 渭南市临渭区人力资源和社会保障局

## 2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年以来，在区委、区政府的正确领导下，我局认真学习贯彻党的二十大精神，以“三个年”活动为抓手，聚焦主业、深耕细作，开拓进取、注重实效，统筹推进人社各项工作提质增效，全力促进就业创业，健全社会保障体系，推进人事制度改革，完善工资收入分配制度，构建和谐稳定劳动关系，落实全面从严治党，全力保障和改善民生，为临渭新时代高质量发展贡献人社力量。2023年工作开展情况：一是就业形势持续稳中向好。全区城镇新增就业7085人，开展职业技能培训84期4121人，组织各类招聘会75场，发布就业岗位信息2.98万个；“点对点”输送外出务工7000余人，零工市场、零工驿站经验做法先后被省市主流媒体广泛宣传，受到务工群众的一致好评。二是社保安全网织得更密扎得更牢。深入推进全民参保计划，全区基本养老保险参保30.17万人，工伤保险参保3.89万人，失业保险参保2.6万人。退休人员养老金水平不断提升，养老办被省机关事业单位社会保险基金管理中心评为职业年金经办工作先进单位。社保基金专项整治成果持续巩固，基金监管规范化水平稳步提高，工作在全市工作会上进行经验交流，受到上级部门的充分肯定和好评。三是人事人才管理工作更加规范。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，共招聘引进事业单位工作人员557人。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、退休审核等工作不断规范。四是劳动关系得到有效维护。始终把防范劳动关系领域风险作为维护社会和谐稳定的重要基础，确保劳动保障投诉举报案件时效内动态清零，强化“调解为主、仲裁为辅”工作思路，全力提升劳动仲裁业务能力。

### （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），主要职责有：

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）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，下辖就业中心、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、部门决算单位构成

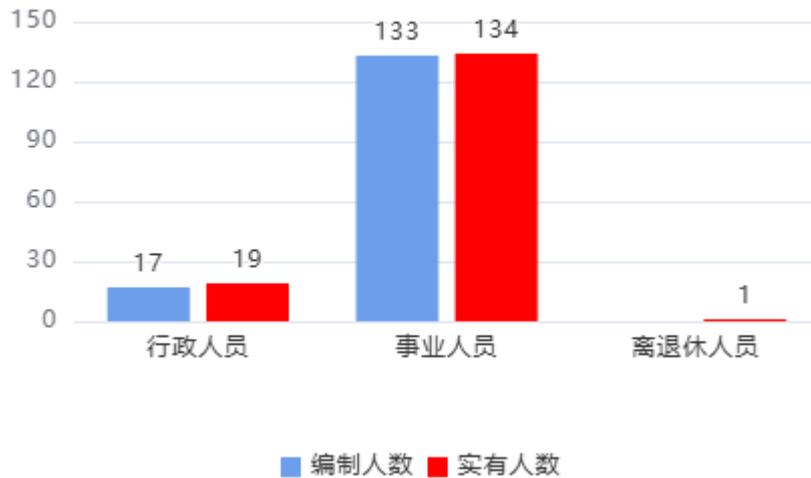
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

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养老保险经办中心
3	渭南技工学校
4	渭南市临渭区劳动保障监察大队

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制141人，其中行政编制17人、事业编制133人；实有人员153人，其中行政19人、事业134人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,524.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,507.47万元，增长62.42%，增长的主要原因是：各单位基本户纳入当年决算中。

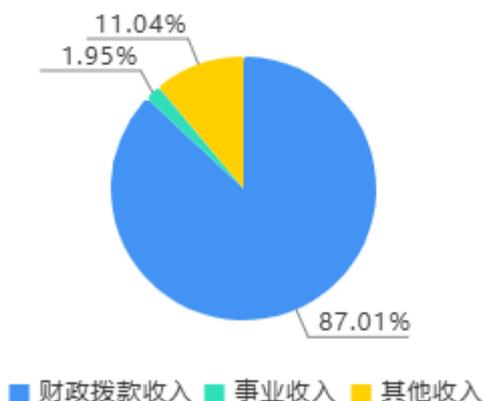
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,044.56万元，其中：财政拨款收入4,389.03万元，占87.01%；事业收入98.37万元，占1.95%；其他收入557.16万元，占11.04%。

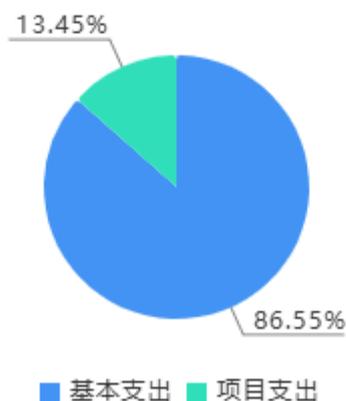
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,354.43万元，其中：基本支出4,634.29万元，占86.55%；项目支出720.15万元，占13.45%。

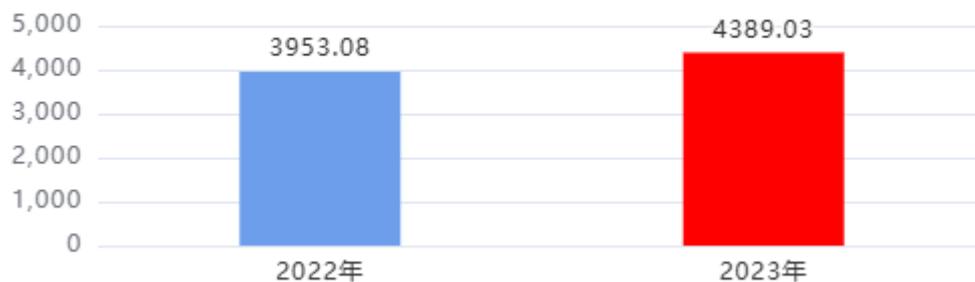
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,389.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加435.95万元，增长11.03%，增长的主要原因是：局本级面试经费、城乡居民养老基础养老金增加，本年度财政拨款收入随之增加。

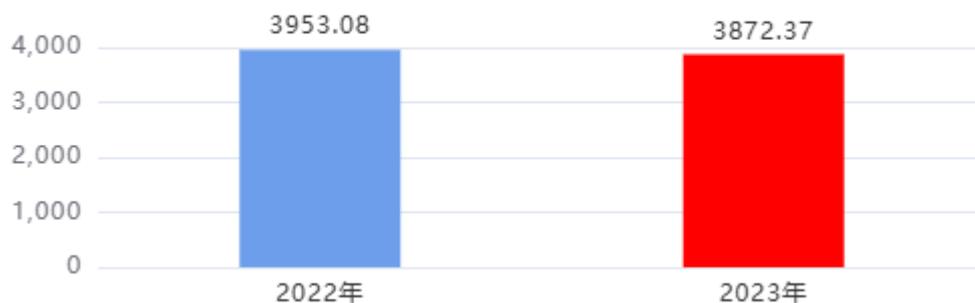
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



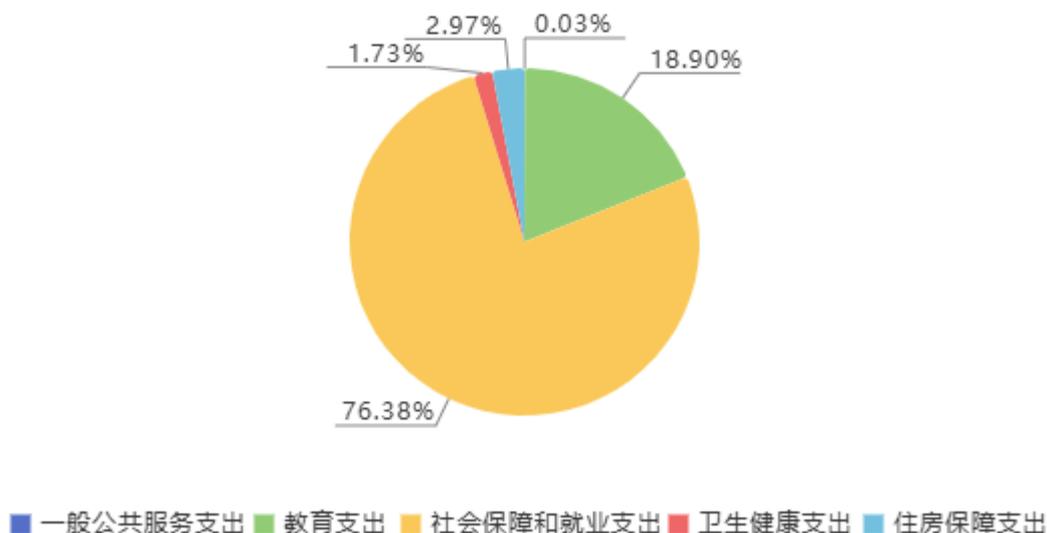
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,032.78万元, 支出决算3,872.37万元, 完成年初预算的25.76%。占本年支出合计的72.32%。与上年相比, 财政拨款支出减少80.71万元, 下降2.04%, 下降的主要原因是: 各单位项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：创建文明城市工作奖补经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算579.90万元，支出决算731.74万元，完成年初预算的126.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费预算追加。

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）行政运行（项）。年初预算601.92万元，支出决算560.38万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门2023年5月独立出一个二级预算单位，局本级人员减少，决算小于预算数。

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）劳动保障监察（项）。年初预算0万元，支出决算123.14万元，新增支出的主要原因是：部门2023年5月独立出一个二级预算单位，独立核算。

5. 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311.40万元，支出决算313.80万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度部门有新进人员。

6. 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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.89万元，支出决算11.56万

元，完成年初预算的106.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年离退休人员待遇调增。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算190.80万元，支出决算211.64万元，完成年初预算的110.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度缴费基数调整及人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算91.14万元，支出决算88.54万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度部门实际职业年金缴费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算9,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023部门决算不包含机关事业单位基本养老保险基金补助资金。

11. 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6.90万元，新增支出的主要原因是：2023年度部门有职工去世。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算2,358万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023部门决算不包含财政对城乡居民基本养老保险基金补助资金。

13. 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1,670.30万元，支出决算1,611.59万元，完成年初预算的96.49%，决算数小

于年初预算数的主要原因是：部分军队退役人员领取待遇人数减少。

14. 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28.85万元，支出决算22.90万元，完成年初预算的79.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度部门有在职人员转退休。

15. 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40.34万元，支出决算44.14万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度部门在职人员医保缴费基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.25万元，支出决算115.03万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度部门在职人员转退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,658.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,537.97万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费120.73万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算516.66万元，支出决算516.66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算516.66万元，主要用于：被征地农民培训费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.55万元，支出决算13.58万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：部门2023年5月独立出一个二级预算单位，独立核算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.55万元，支出决算13.58万元，完成预算的93.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩公务用车经费支出。主要用于：一般公务用车支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算80.33万元，支出决算77.70万元，完成预算的96.73%。支出决算比上年减少2.63万元，下降的主要原因是：压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共357.73万元，其中：政府采购货物支出189.23万元、政府采购工程支出152.50万元、政府采购服务支出16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额217.73万元，占政府采购支出合同总额的60.86%，其中：授予小微企业合同金额

217.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的26.02%，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金额的100%，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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023年度一是就业形势持续稳中向好，全区城镇新增就业7085人，开展职业技能培训84期4121人，组织各类招聘会75场，发布就业岗位信息2.98万个；二是人事人才管理工作更加规范，结合事业单位编制空缺、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，共招聘引进事业单位工作人员557人；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、退休审核等工作不断规范。本部门在部门决算中反映2022年秋中省免学费和国家助学金、2023年度免

学费同级财政补助资金、2023年技工院校学生奖学金、事业单位招聘面试工作经费、印刷费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金213.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2022年秋中省免学费和国家助学金、2023年技工院校学生奖学金等两个区级专项资金进行自评，涉及预算金额144.19万元。

组织对等2022年秋中省免学费和国家助学金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金142.99万元，从评价情况来看，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：2023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各项指标，基本没有偏离。

## （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3872.37万元，执行数3872.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是落实好国家技工教育各项政策，拓宽了办学模式；加强了招生工作，努力保持办学规模；提高了就业安置工作质量，搞好职业技能鉴定工作；二是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业、领域人才队伍建设需求，共招聘引进事业单位工作人员557人；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、退休审核等工作不断规范。发现的问题及原因：绩效目标指标设置不够科学、细化。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和主要内容，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法，切实提高财政资金使用效率。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	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	保障单位人员正常履职	完成	3,537.98	3,537.98		3,537.98	3,537.98		—	100%	—	
公用经费	保障单位工作正常运转	完成	120.73	120.73		120.73	120.73		—	100%	—	
项目支出	学生免学费和国家助学金；技工院校学生奖学金等	完成	169.19	169.19		169.19	169.19		—	100%	—	
	事业单位招聘面试工作经费	为事业单提供人才保障	30	30		30	30		—	100%	—	
	创建全国文明城市工作奖补经费	创建工作稳步推进	1	1		1	1		—	100%	—	
	项目支出	完成	13.47	13.47		13.47	13.47		—	100%	—	
金额合计			3872.37	3872.37		3872.37	3872.37		10	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障人员经费、公用经费及学生免学费和国家助学金、事业单位招聘面试工作经费等项目正常运行					保障部门人员经费、公用经费及学生免学费和国家助学金、事业单位招聘面试工作经费等项目正常实施。						
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(50分)	数量指标	指标1: 保障部门人员工资福利待遇支出			155人		155人		5	5	
			指标2: 涉及项目数			4个		4个		5	5	
		质量指标	指标1: 人员履职能力			提升		有所提升		5	5	
			指标2: 招录工作真实性、公平性			真实、公平		严格、零失误		10	10	
			指标3: 补助资金发放到位率			准确、及时		按时到位		10	10	
		时效指标	指标1: 完成时间			2023年度		全部完成		5	5	
	成本指标	指标1: 按照预算执行			3872.37万元		3872.37万元		10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	确保享受待遇人员基本经济来源			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1: 促进招录人员素质			提升		逐步提升		10	10	
指标2: 补助资金发放人员满意度			99%		99%		10	10				
可持续影响指标	指标1: 培养技术人才, 促进长期发展			100%		99%		10	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 事业单位人员招录满意率、享受待遇人员满意度			100%		99%		10	8		
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等2022年秋中省免学费和国家助学金、2023年度免学费同级财政补助资金项目、2023年技工院校学生奖学金项目、事业单位招聘面试工作经费、印刷费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年秋中省免学费和国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数142.99万元，执行数142.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是落实好国家技工教育各项政策，拓宽了办学模式；加强了招生工作，努力保持办学规模；提高了就业安置工作质量，搞好职业技能鉴定工作。发现的问题及原因：绩效目标指标设置不够科学、细化。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法，切实提高财政资金使用效率。

2. 2023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25万元，执行数25万元，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：2023年我单位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。

3. 2023年技工院校学生奖学金项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，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：2023年我单位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。

4. 事业单位招聘面试工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，共招聘引进事业单位工作人员557人。发现的问题及原因：绩效目标指标设置不够科学、细化。下一步改进措施：业务部门按照年初制定任务，制定更加时效、科学、细化的绩效目标。

5. 渭南市临渭区社会保障事业经办中心项目绩效自评综述：全年预算数13.47万元，执行数13.47万元，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2023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：2023年我单位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：我们将在下一年全部实施完成预期目标。

附件2:

## 事业单位招聘面试工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位招聘面试工作经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		
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	30	30	30	10	100	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	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素质,为全区招录德才兼备的人才			为进一步规范事业单位公开招聘工作,提高事业单位新进人员素质,为全区招录德才兼备的人才				
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	指标1: 招录次数	5次	5次	5	5	
			指标2: 招录人次	约600人	557人	5	5	
		质量指标	指标1: 招录工作真实性	程序严密	严格按程序执	10	10	
			指标2: 招录工作公平性	工作无失误	零失误	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	按时完成	10	10	
	效益指标 (40)	成本指标	指标1: 按预算执行	30万元	30万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 促进招录人员素质	提升	逐步提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 不断引进德才兼备、高层次、高标准人才	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 事业单位新招录人员满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 2022年秋中省免学费和国家助学金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年秋中省免学费和国家助学金						
主管部门		(盖公章)		实施单位				
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	142.99	142.99	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	142.99	142.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	<p>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2800元免学费(其中中省为1600元, 同级财政配套为1200元)及2500元(一档)或1500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, 大力推进中等职业教育, 实现由重规模向提高质量的转变, 全面提升中等职业教育的吸引力。</p>			<p>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2800元免学费(其中中省为1600元, 同级财政配套为1200元)及2500元(一档)或1500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, 大力推进中等职业教育, 实现由重规模向提高质量的转变, 全面提升中等职业教育的吸引力。</p>				
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	涉及补助学生人数	免学费1243人次, 国家助学金200人次	免学费1243人次, 国家助学金200人次	15	15	
		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%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出执行	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	补助标准	免学费: 1600元/(人·年) 助学金: 1250元/(人·年)(一等); 750元/(人·年)(二等)	免学费: 1600元/(人·年) 助学金: 1250元/(人·年)(一等); 750元/(人·年)(二等)	5	5	
				按预算执行数	142.99万元	142.99万元	5	5
	效益指标(40分)	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	不断提高	不断提高	20	19	
		可持续影响指标	提升中等职业教育的质量	长期	长期	20	19	
	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

附件2:

## 2023年度免学费同级财政补助资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年度免学费同级财政补助资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位				
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	25	25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	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,确保满足条件的学生每学年享受2800元免学费(其中中省为1600元,同级财政配套为1200元)及2500元(一档)或1500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,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。			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2800元免学费(其中中省为1600元,同级财政配套为1200元)及2500元(一档)或1500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,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。				
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	涉及补助学生人数	1243人次	1243人次	10	10	
		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%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出执行	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	补助标准		1200元/(人·年)	1200元/(人·年)	5	5
	按预算执行数			25万元	25万元	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	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	

附件2:

## 2023年技工院校学生奖学金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年技工院校学生奖学金						
主管部门		(盖公章)		实施单位				
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	1.2	1.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1.2	1.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	确保2023年学生的奖学金发放到位,提升技工院校的教育水平。			2023年学生的奖学金已及时发放到位,提升了技工院校的教育水平。				
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	涉及学生人数	2名	2名	10	10	
		质量指标	能否落实到位	及时发放	及时发放	10	10	
		时效指标	按工作进度支出执行	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
		成本指标	补助标准		0.6万元/(人·年)	0.6万元/(人·年)	5	5
	按预算执行数			1.2万元	1.2万元	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强。	不断提高	不断提高	15	14	
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	提升中等职业教育的质量	长期	长期	15	14	
服务对象满意度指标		涉及学生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

附件2:

## 渭南市临渭区社会保障事业经办机构项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		印刷费						
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施单位	渭南市临渭区社会保障事业经办机构			
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	13.47	13.47	13.47	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13.47	13.47	13.47	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标(年初设定)			全年实际完成情况			
		加强资金保障,保障单位机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出			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(50分)	数量指标	指标1:日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:工作任务时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1:标准内执行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:正常运转保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意	指标1: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

组织对本部门2023年度主管的等2022年秋中省免学费和国家助学金、2023年技工院校学生奖学金项目两个区级专项资金进行自评，涉及预算金额144.19万元。

1. 2022年秋中省免学费和国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数142.99万元，执行数142.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是落实好国家技工教育各项政策，拓宽了办学模式；加强了招生工作，努力保持办学规模；提高了就业安置工作质量，搞好职业技能鉴定工作。发现的问题及原因：绩效目标指标设置不够科学、细化。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法，切实提高财政资金使用效率。

2. 2023年技工院校学生奖学金项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，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：2023年我单位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。

## 2022年秋中省免学费和国家助学金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年秋中省免学费和国家助学金						
主管部门		(盖章)		实施单位				
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	142.99	142.99	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	142.99	142.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	为加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动素养提高,确保符合条件的学生每学年享受2800元免学费(其中中省为1600元,同级财政配套为1200元)			为加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动素养提高,确保符合条件的学生每学年享受2800元免学费(其中中省为1600元				
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	涉及补助学生人数	免学费1243人次,国家助学金200人次	免学费1243人次,国家助学金200人次	15	15	
		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%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出执行	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	补助标准	免学费:1600元/(人·年) 助学金:1250元/(人·年)(一等);750元/(人·年)(二等)	免学费:1600元/(人·年) 助学金:1250元/(人·年)(一等);750元/(人·年)(二等)	5	5	
			按预算执行数	142.99万元	142.99万元	5	5	
	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	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	

附件3:

## 2023年技工院校学生奖学金专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年技工院校学生奖学金							
主管部门		(盖公章)		实施单位					
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	1.2	1.2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		1.2	1.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	确保2023年学生的奖学金发放到位,提升技工院校的教育水平。			2023年学生的奖学金已及时发放到位,提升了技工院校的教育水平。					
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	涉及学生人数	2名	2名	10	10		
		质量指标	能否落实到位	及时发放	及时发放	10	10		
		时效指标	按工作进度支出执行	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15		
		成本指标	补助标准		0.6万元/(人·年)	0.6万元/(人·年)	5	5	
			按预算执行数		1.2万元	1.2万元	10	10	
	效益指标(30分)	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	不断提高	15	14		
		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	涉及学生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	98	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2022年秋中省免学费和国家助学金开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。

#### （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. 渭南市临渭区人力资源和社会保障局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 2023年5月份部门独立出一个二级预算单位。

5. 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 2023年度部门决算表

## 目录

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	否	
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

编制部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,872.37	一、一般公共服务支出	31	747.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	516.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	98.37	五、教育支出	35	731.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	557.16	八、社会保障和就业支出	38	3,119.63
	9		九、卫生健康支出	39	67.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	573.66
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	115.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,044.56	<b>本年支出合计</b>	57	5,354.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,480.32	年末结转和结余	59	1,170.44
<b>总计</b>	30	6,524.87	<b>总计</b>	60	6,524.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,044.56	4,389.03		98.37			557.16
201	一般公共服务支出	431.24	1.00		98.37			331.87
20133	宣传事务	1.00	1.00					
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	430.24			98.37			331.87
2019999	其他一般公共服务支出	430.24			98.37			331.87
205	教育支出	731.74	731.74					
20503	职业教育	731.74	731.74					
2050303	技校教育	731.74	731.74					
208	社会保障和就业支出	3,078.32	2,957.55					120.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,148.08	1,027.32					120.77
2080101	行政运行	560.38	560.38					
2080105	劳动保障监察	123.14	123.14					
2080109	社会保险经办机构	318.28	313.80					4.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.28	30.00					116.28
20805	行政事业单位养老支出	311.74	311.74					
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.64	211.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.54	88.54					
20808	抚恤	6.90	6.90					
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1,611.59	1,611.59					

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	1,611.59	1,611.59					
210	卫生健康支出	67.05	67.05					
21011	行政事业单位医疗	67.05	67.05					
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90					
2101102	事业单位医疗	44.14	44.14					
212	城乡社区支出	621.19	516.66					104.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	621.19	516.66					104.53
2120805	补助被征地农民支出	621.19	516.66					104.53
221	住房保障支出	115.03	115.03					
22102	住房改革支出	115.03	115.03					
2210201	住房公积金	115.03	115.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	5,354.43	4,634.29	720.15			
201	一般公共服务支出	747.33	453.28	294.04			
20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	746.33	453.28	293.04			
2019999	其他一般公共服务支出	746.33	453.28	293.04			
205	教育支出	731.74	562.55	169.19			
20503	职业教育	731.74	562.55	169.19			
2050303	技校教育	731.74	562.55	169.19			
208	社会保障和就业支出	3,119.63	2,919.72	199.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,189.40	989.49	199.91			
2080101	行政运行	560.38	560.38				
2080105	劳动保障监察	123.14	123.14				
2080109	社会保险经办机构	319.44	305.97	13.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.44		186.44			
20805	行政事业单位养老支出	311.74	311.74				
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.64	211.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.54	88.54				
20808	抚恤	6.90	6.90				
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1,611.59	1,611.59				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1,611.59	1,611.59				
210	卫生健康支出	67.05	67.05				
21011	行政事业单位医疗	67.05	67.05				
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90				
2101102	事业单位医疗	44.14	44.14				
212	城乡社区支出	573.66	516.66	57.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	573.66	516.66	57.00			
2120805	补助被征地农民支出	573.66	516.66	57.00			
221	住房保障支出	115.03	115.03				
22102	住房改革支出	115.03	115.03				
2210201	住房公积金	115.03	115.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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收入	1	3,872.37	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	516.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	731.74	731.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,957.55	2,957.55		
	9		九、卫生健康支出	41	67.05	67.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	516.66		516.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.03	115.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,389.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,389.03</b>	<b>3,872.37</b>	<b>516.66</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,389.03</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,389.03</b>	<b>3,872.37</b>	<b>516.66</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	3,872.37	3,658.71	213.66
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	731.74	562.55	169.19
20503	职业教育	731.74	562.55	169.19
2050303	技校教育	731.74	562.55	169.19
208	社会保障和就业支出	2,957.55	2,914.08	43.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,027.32	983.85	43.47
2080101	行政运行	560.38	560.38	
2080105	劳动保障监察	123.14	123.14	
2080109	社会保险经办机构	313.80	300.33	13.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	311.74	311.74	
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.64	211.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.54	88.54	
20808	抚恤	6.90	6.90	
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1,611.59	1,611.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,611.59	1,611.59	
210	卫生健康支出	67.05	67.05	
21011	行政事业单位医疗	67.05	67.05	
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	

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
2101102	事业单位医疗	44.14	44.14	
221	住房保障支出	115.03	115.03	
22102	住房改革支出	115.03	115.03	
2210201	住房公积金	115.03	115.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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	1,906.86	302	商品和服务支出	120.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.20	30201	办公费	61.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.91	30202	印刷费	10.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	287.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.64	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.54	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.00	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,631.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,613.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
人员经费合计		3,537.97	公用经费合计					120.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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		516.66	516.66	516.66		
212	城乡社区支出		516.66	516.66	516.66		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		516.66	516.66	516.66		
2120805	补助被征地农民支出		516.66	516.66	516.66		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	14.55		14.55		14.55			
决算数	13.58		13.58		13.58			

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。