

华阴市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。

根据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室《关于印发华阴市人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字〔2019〕37号）规定，部门职责如下：

1. 制定全市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，并监督组织实施。

2. 加强和指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，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；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟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。

4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，制定和落实全市城乡养老保险、失业、工伤、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的养老、工伤、失业保险关系转移接续办法。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 负责对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监督制度；加强全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全市就业

形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全市事业单位人事宏观管理；落实中、省、渭南市有关企事业单位人员工资、福利及离退休等政策规定，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7. 会同有关部门指导全市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；

8. 牵头推进深化度改革工作；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理；落实中、省、渭南市有关吸引国(境)外专家、留学人员来华阴工作或定居政策规定。

9. 贯彻落实中、省、渭南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。

10. 落实中、省、渭南市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 依据市政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

12. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

1. 办公室。负责机关党务、政务工作；负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；负责本系统目标责任制的组织实施；承办局重要会议的组织；负责重点工作、领导批示、会议决定事项

的督办、协调工作；负责本系统机构编制、人事劳资、干部教育培训和社会保险等工作；负责物资采购、后勤保障等工作；负责公文处理、制度建设、安全保卫等工作；负责计生、创卫、防汛、包村帮扶、安全生产等工作；负责工、青、妇等群团工作；负责机关离退休人员和临聘人员管理服务等工作；承办局领导交办的其他工作。

2. 事业单位人事管理股。负责全市事业单位人事管理和人事制度改革工作；承办市政府序列事业单位工作人员的流动调配工作；拟定全市事业单位人员岗位设置管理办法，承办事业单位岗位聘用和专业技术岗位设置方案的核准备案事宜；负责市政府序列事业单位工作人员年度考核工作；负责市政府序列事业单位副科以下干部人事档案管理工作；负责全市事业单位公开招聘人员工作和事业单位人员信息统计工作；负责全市机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核工作；贯彻落实上级有关部门评比达标文件精神，会同有关部门拟定初步人选；按照人事管理工作划分要求，做好相应人事管理工作；承办局领导交办的其他工作。

3. 就业促进股。负责制定全市就业规划、年度计划和就业专项资金使用计划，统揽全市就业促进工作；负责就业创业培训发展规划和管理；负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，会同银行、财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账；组织实施对在促进就业创业中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作；承担市促进就业工作联席会议的日常工作；负责审核各类企业、团

体和个人的招工、招聘信息；负责人才、职业介绍机构和培训机构的初审和监督管理；负责监督、指导市属国有企业劳动用工管理工作；负责审核市属企业关闭、破产、改制等职工分流安置方案；承办局领导交办的其他工作。

4. 社会保险股。贯彻实施养老、失业、工伤和相关社会保险政策法规，综合管理全市养老、失业、工伤和相关社会保险工作，指导、监督全市机关企事业单位养老保险、城乡居民社会养老保险以及工伤和失业保险等社会保险经办机构的业务工作；拟定养老、工伤和失业等社会保险基金监督检查规则，依法监督相关社会保险基金支付、管理和运营；对所有应缴纳社会保险费的单位和个人以及享受社会保险待遇的人员进行抽查、检查，并进行稽核；负责企业职工退休审批工作和政策性提前退休的初审、申报工作；承办公伤认定及伤残等级的初审、申报工作；承办局领导交办的其他工作。

5. 工资福利股。贯彻执行中省有关事业单位工资福利政策法规；综合管理全市事业单位的工资福利工作，承担全市机关事业单位工资收入分配制度改革领导小组办公室的日常工作；负责拟订全市事业单位工资总额、津贴补贴（绩效工资）总体规划和实施方案，并组织实施；负责事业单位工作人员工资变动、参加工作时间和更改工龄的审批工作；负责全市事业单位工作人员退休审批和政策性提前退休的初审、申报工作；根据人事管理权限负责新参加工作人员的转正定级审批工作；负责全市事业单位遗属定补审批及管理工作；负责办理工资理顺、重新确定等相关手

续；负责事业单位工资福利信息统计工作；按照人事管理工作划分要求，做好相应人事管理工作；承办局领导交办的其他工作。

6. 专业技术人员管理股。负责全市专业技术人员综合管理和继续教育工作，承担市职称改革领导小组的具体工作；负责深化职称制度改革工作；负责全市初级评审委员会的管理和初级专业技术职务任职资格评审工作；负责中、高级专业技术任职资格评审初审、推荐工作；承担高层专业技术人才、有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；贯彻落实农村实用人才培养和激励有关政策，加强并指导全市农村实用人才队伍建设；负责流动人员的职称评定工作；承办局领导交办的其他工作。

7. 劳动关系与调解仲裁股。指导和协调全市劳动人事争议调解仲裁工作，组织实施劳动人事争议仲裁员、仲裁庭制度，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；统筹指导全市劳动关系工作，牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制，配合相关部门建立工资集体协商制度；负责发布最低工资标准、企业工资指导线 and 人力资源市场工资指导价位工作，对市属企业职工工资收入分配方案进行审核备案；参与审核市属和省、渭南市驻华阴企业关闭、破产、改制等职工分流安置方案；指导和协调本市企业职工分流安置工作；负责企业经济性裁员的备案工作；承办局领导交办的其他工作。

8. 退休退职干部工人管理服务所(法制办公室)。负责全市机关事业单位退休退职人员的综合管理服务 work；负责督促落实退

休退休人员的政治待遇和生活待遇，承办对退休干部的节日慰问工作；负责对各镇(街道)、各部门退休退职干部工人管理进行业务指导工作；负责协调、指导本系统依法行政的日常工作；负责有关规范性文件、重大民商事合同的合法性审核及备案工作；承办局领导交办的其他工作。

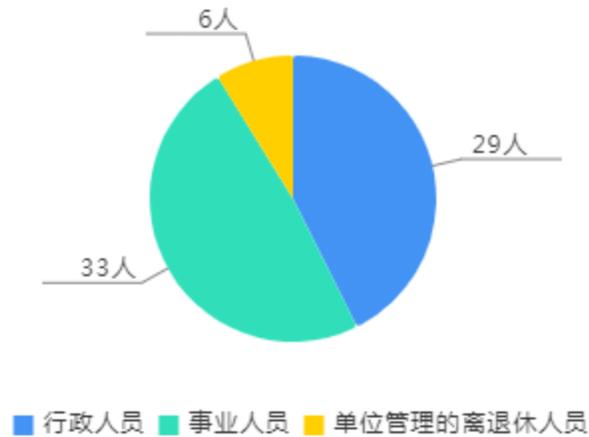
二、工作任务

2024年全市人力资源和社会保障工作的总体要求是：全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，把牢“民生为本、人才优先”的工作主线，紧紧围绕乡村振兴、基层党建、作风建设、深化改革、等中心工作任务，积极促进就业创业，健全完善社会保障制度，大力实施人才强市战略，稳步推进人事制度改革，健全工资收入分配制度，积极构建和谐劳动关系，持续改革创新，筑牢民生底线，防范化解风险，增强群众获得感，扎实推进人力资源社会保障事业再上新台阶，为把华阴建设成为国际山水生态文化旅游名市作出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制10人，事业编制15人；实有人员62人，其中行政29人，事业33人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



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1,720.30万元，其中：一般公共预算拨款1,720.30万元，较上年增加177.92万元，增长11.54%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位2024年预算支出1,720.30万元，其中：一般公共预算拨款1,720.30万元，较上年增加177.92万元，增长11.54%，增长的主要原因是：项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,720.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,720.30万元，较上年增加177.92万元，增长11.54%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位2024年财

财政拨款支出1,720.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,720.30万元，较上年增加177.92万元，增长11.54%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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1,720.30万元，较上年增加177.92万元，增长11.54%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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1,720.30万元，其中：

（1）行政运行（2080101）560.40万元，较上年增加3.10万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员调动增加支出；

（2）一般行政管理事务（2080102）68.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：增加退休人员降温费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.60万元，较上年减少0.18万元，下降0.21%，下降的主要原因是：养老保险挂账；

（5）其他就业补助支出（2080799）930.00万元，较上年增加172.00万元，增长22.69%，增长的主要原因是：项目费用增

加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年无增减；

(7) 行政单位医疗（2101101）24.60万元，较上年增加2.50万元，增长11.31%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）52.20万元，较上年增加0.40万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（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

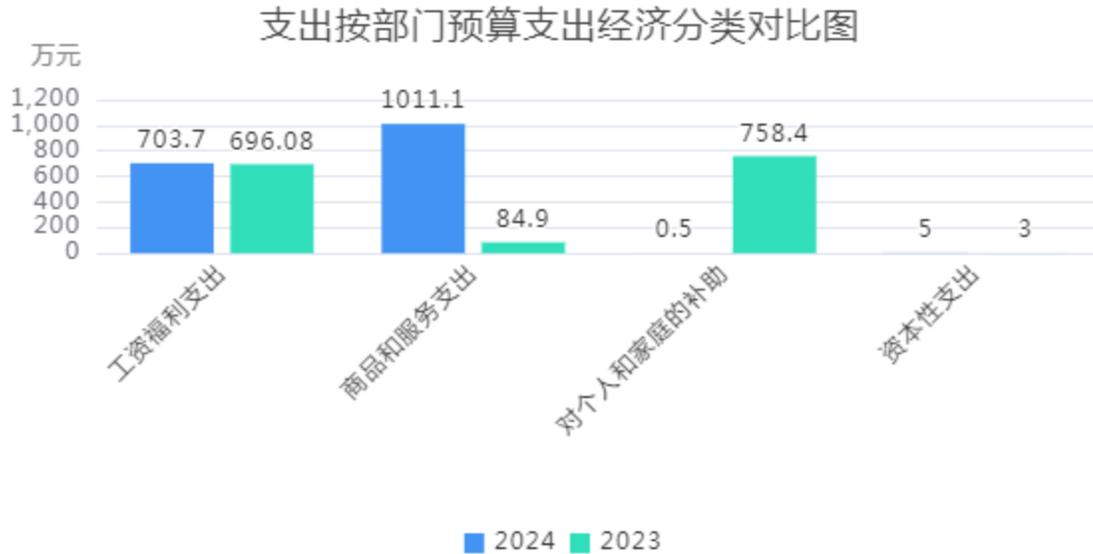
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,720.30万元，其中：

工资福利支出（301）703.70万元，较上年增加7.62万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员调动增加支出；

商品和服务支出（302）1,011.10万元，较上年增加926.20万元，增长1090.93%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少757.90万元，下降99.93%，下降的主要原因是：原因是项目支出减少；

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：项目支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

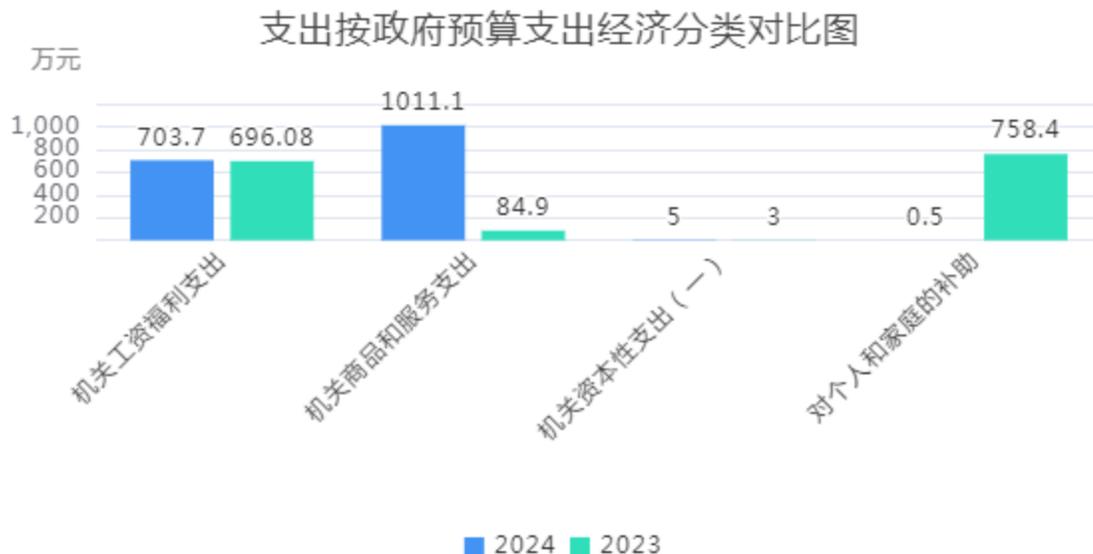
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,720.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）703.70万元，较上年增加7.62万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员调动增加支出；

机关商品和服务支出（502）1,011.10万元，较上年增加926.20万元，增长1090.93%，增长的主要原因是：项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年减少757.90万元，下降99.93%，下降的主要原因是：项目支出减少。



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10.00万元，较上年减少3.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年接待任务减少；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：节约开支；

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2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1,720.30万元，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18.10万元，较上年减少1.80万元，下降9.05%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，节约开支。

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各类公务接待（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：华阴市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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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：华阴市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	17,203,000.00	一、部门预算	17,203,000.00	一、部门预算	17,203,000.00	一、部门预算	17,203,000.00
1、财政拨款	17,203,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,223,000.00	1、机关工资福利支出	7,037,000.00
(1)一般公共预算拨款	17,203,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,037,000.00	2、机关商品和服务支出	10,111,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,000.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	5,000.00	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	9,980,000.00	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	16,435,000.00	(2)商品和服务支出	9,930,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,000.00	(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	50,000.00		
		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	522,000.00				
		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	17,203,000.00	本年支出合计	17,203,000.00	本年支出合计	17,203,000.00	本年支出合计	17,203,000.00
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	17,203,000.00	支出总计	17,203,000.00	支出总计	17,203,000.00	支出总计	17,203,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市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	17,203,000.00	17,203,000.00	9,300,000.00									
317	华阴市人力资源和社会保障局	17,203,000.00	17,203,000.00	9,300,000.00									
317001	华阴市人力资源和社会保障局	17,203,000.00	17,203,000.00	9,300,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市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	17,203,000.00	17,203,000.00	9,300,000.00							
317	华阴市人力资源和社会保障局	17,203,000.00	17,203,000.00	9,300,000.00							
317001	华阴市人力资源和社会保障局	17,203,000.00	17,203,000.00	9,300,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市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	17,203,000.00	一、财政拨款	17,203,000.00	一、财政拨款	17,203,000.00	一、财政拨款	17,203,000.00
1、一般公共预算拨款	17,203,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,223,000.00	1、机关工资福利支出	7,037,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,037,000.00	2、机关商品和服务支出	10,111,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,000.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	5,000.00	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	9,980,000.00	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	16,435,000.00	(2)商品和服务支出	9,930,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	5,000.00
		10、卫生健康支出	246,000.00	(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	50,000.00		
		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	522,000.00				
		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	17,203,000.00	本年支出合计	17,203,000.00	本年支出合计	17,203,000.00	本年支出合计	17,203,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,203,000.00	支出总计	17,203,000.00	支出总计	17,203,000.00	支出总计	17,203,000.00

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：华阴市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	17,203,000.00	7,042,000.00	181,000.00	9,980,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,435,000.00	6,274,000.00	181,000.00	9,980,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,284,000.00	5,423,000.00	181,000.00	680,000.00	
2080101	行政运行	5,604,000.00	5,423,000.00	181,000.00		
2080102	一般行政管理事务	680,000.00			680,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	841,000.00	841,000.00			
2080501	行政单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,000.00	836,000.00			
20807	就业补助	9,300,000.00			9,300,000.00	
2080799	其他就业补助支出	9,300,000.00			9,300,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	246,000.00	246,000.00			
21011	行政事业单位医疗	246,000.00	246,000.00			
2101101	行政单位医疗	246,000.00	246,000.00			
221	住房保障支出	522,000.00	522,000.00			
22102	住房改革支出	522,000.00	522,000.00			
2210201	住房公积金	522,000.00	522,000.00			

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：华阴市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	17,203,000.00	7,042,000.00	181,000.00	9,980,000.00	
301	工资福利支出			7,037,000.00	7,037,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,222,000.00	5,222,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,000.00	201,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	836,000.00	836,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,000.00	246,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522,000.00	522,000.00			
302	商品和服务支出			10,111,000.00		181,000.00	9,930,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	327,000.00		112,000.00	215,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,465,000.00			9,465,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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：华阴市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	7,223,000.00	7,042,000.00	181,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,455,000.00	6,274,000.00	181,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,604,000.00	5,423,000.00	181,000.00	
2080101	行政运行	5,604,000.00	5,423,000.00	181,000.00	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	841,000.00	841,000.00		
2080501	行政单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,000.00	836,000.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	246,000.00	246,000.00		
21011	行政事业单位医疗	246,000.00	246,000.00		
2101101	行政单位医疗	246,000.00	246,000.00		
221	住房保障支出	522,000.00	522,000.00		
22102	住房改革支出	522,000.00	522,000.00		
2210201	住房公积金	522,000.00	522,000.00		

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：华阴市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	7,223,000.00	7,042,000.00	181,000.00	
301	工资福利支出			7,037,000.00	7,037,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,222,000.00	5,222,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,000.00	201,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	836,000.00	836,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,000.00	246,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522,000.00	522,000.00		
302	商品和服务支出			181,000.00		181,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,000.00		112,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
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			5,000.00	5,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市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：华阴市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	9,980,000.00	
317	华阴市人力资源和社会保障局	9,980,000.00	
317001	华阴市人力资源和社会保障局	9,980,000.00	
	专用项目	9,980,000.00	
	就业财政补助资金	9,300,000.00	
	第一批省级就业补助资金	800,000.00	就业补助资金
	第一批中央就业补助资金	8,500,000.00	全年实施
	人社局专项	680,000.00	
	春节慰问	100,000.00	2024年退休职工慰问
	人社局专项	500,000.00	全年完成目标实施
	双退经费	80,000.00	退休管理服务

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：华阴市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											

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

单位名称：华阴市人力资源和社会保障局（本级）

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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			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			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									
						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	130,000.00	130,000.00		50,000.00	80,000.00		80,000.00			100,000.00	100,000.00			30,000.00	70,000.00		70,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-20,000.00	-10,000.00		-10,000.00			
317	华阴市人力资源和社会保障局	130,000.00	130,000.00		50,000.00	80,000.00		80,000.00			100,000.00	100,000.00			30,000.00	70,000.00		70,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-20,000.00	-10,000.00		-10,000.00			
317001	华阴市人力资源和社会保障局	130,000.00	130,000.00		50,000.00	80,000.00		80,000.00			100,000.00	100,000.00			30,000.00	70,000.00		70,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-20,000.00	-10,000.00		-10,000.00			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年退休职工慰问、退休管理服务、社保经办中心专项经费				
主管部门	华阴市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中:财政拨款		13.7		
	其他资金		13.7		
总体目标	<p>目标1: 根据农民工治欠保支、劳动关系仲裁、高校毕业生档案管理、事业单位公开招聘及人事管理、专业技术人员 公需课目培训工作需要、做好国家失业、工伤及机关失业养老保险工作</p> <p>目标2: 结合我市实际, 本着既节俭。又突出党和政府对退休人员在思想上关心、生活上照顾、精神上关泽的原则</p>				
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	劳动服务中心就业创业等业务宣传	表册印制1万册、媒体宣传就业创业	
			社保经办中心机关养老保险政策宣传等	印刷宣传2万册、信息建设等	
			城乡居民养老保险政策宣传、信息建设等	日常宣传印刷、管理人员3093人	
		质量指标	各经办中心工作正常开展、运行	100%	
		时效指标	2024年度	2024年1-12月	
		成本指标	表册印刷费1万元, 媒体宣传费1.5万元	表册印制1万册、媒体宣传就业创业	
			印刷宣传2万元、信息建设3.2万元等	印刷宣传2万册、信息建设等	
			日常宣传印刷等5万元, 管理费用1万元	日常宣传印刷、管理人员3093人	
	效益指标	经济效益指标	各经办中心工作正常开展、运行	群众满意度>95%	
		社会效益指标	完成全市就业创业、机关养老、城乡居民保险等待遇发放	保证全市各项保障政策正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动各项保险事业持续、稳步、健康发展	推动各项事业持续、稳步、健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众满意度	>95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市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）		
	任务	人社系统人员的工资和日常工作的顺利进展	总额	财政拨款	其他资金
			1720.3	1720.3	
		金额合计	1720.3	1720.3	
年度 总体 目标	农民工治欠保支、劳动关系仲裁、高校毕业生档案管理、事业单位公开招聘及人事管理、专业技术人员供需科目培训工作需要。				
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	工资福利支出704.2万元、商品和服务支出18.1万元、专项业务费998万元。		工资福利支出704.2万元、商品和服务支出18.1万元、专项业务费998万元。
		质量指标	全年人社工作正常开展、运行		100%
		时效指标	2024年		2024年1-12月
		成本指标	农民工治欠保支、劳动关系仲裁、高校毕业生档案管理、事业单位公开招聘及人事管理、专业技术人员公需科目培训工作		6.8万元
	效益指标	经济效益指标	全年人社工作正常开展、运行		群众满意度>95%
		社会效益指标	完成全市人社工作		保障全市人力资源和社会保障工作
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动人社事业持续、稳步、健康发展		推动人社事业持续、稳步、健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众满意度		>95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		就业财政补助资金			
主管部门		华阴市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:	930	年度资金总额:	930
		其中: 财政拨款	930	其中: 财政拨款	930
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 确保就业局势稳定。</p> <p>目标3: 确保年末城镇登记失业率控制在目标范围。</p>			确保就业局势稳定	
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	享受职业培训补贴人员数量	1800人	
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	100人	
			享受社会保险补贴人员数量	400人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	2023年底	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	1800元/人	
	职业技能鉴定补贴人均标准		200元/人		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	2800人	
			年末城镇登记失业率	≤4.5%	
			失业人数再就业人数	100人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	
		可持续影响指标	确保就业局势稳定	保持稳定	
确保年末城镇登记失业率控制在目标范围	长期控制在范围内				
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%		