

渭南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）贯彻执行中、省有关人力资源和社会保障方面的方针政策与法律、法规；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。

（二）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，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）负责全市创业促就业工作的综合管理，负责全市公共就业创业服务体系建设工作建立健全就业援助、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；负责农民创业示范园建设的指导、协调、监督和检查考核工作；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。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关企事业单位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。

（五）负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金监督制度；加强全市就业、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，保持全市

就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）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，考核县市区小额贷款担保工作，会同银行、财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账。

（七）负责全市事业单位人事宏观管理；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，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）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；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；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。

（九）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。

（十）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，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；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；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。

（十一）拟定全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审

核备案、监督检查等工作。

（十二）负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项，指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案，落实防范安全事故措施，牵头实施安全生产责任保险。

（十三）依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，市人力资源和社会保障局设14个科（室）：党政办公室、人事教育科、规划财务科、就业促进和失业保险科、人力资源科市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、企业工资和基金监督科、调解仲裁管理科、任免奖惩科。

二、工作任务

（一）持续优化就业服务供给。推进“人社工作进园区”与主题教育深度融合，开展人社服务“五进”行动，推出更加有力有效举措，稳定就业存量，拓宽岗位渠道，优化公共服务，兜牢就业底线，进一步推动高质量充分就业。

（二）持续健全社保制度建设。多举措推进社保精准扩面，以园区企业为重点，聚焦灵活就业人员和新业态从业者等人群，加大政策宣传力度，深入推进全民参保计划，夯实参保扩面基础。

（三）持续加强人事人才工作。践行人才强市战略，落实技

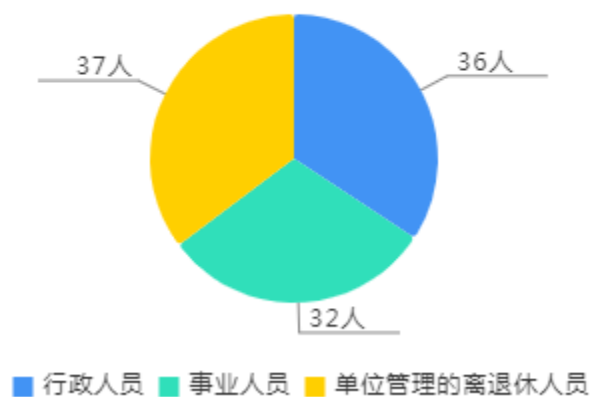
能人才与专业技术人才职业发展贯通政策，重点引进紧缺的高层次人才和符合产业发展导向的实用型技能人才。加强事业单位人员管理，确保人员管理正规有序，晋升渠道畅通。

（四）持续维护和谐劳动关系。加强劳动关系形势分析，实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，强化行政执法与司法衔接，对重大欠薪案件落实“双交办”机制，守牢不发生群体性上访、极端事件和重点舆情事件的“红线”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制38人，事业编制31人；实有人员68人，其中行政36人，事业32人。单位管理的离退休人员37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3,983.94万元，其中：一般公共预算拨款3,917.79万元、上年结转66.16万元，较上年增加36.87万元，增长0.93%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入预算；本单位2024年预算支出3,983.94万元，其中：一般公共预算拨款3,917.79万元、上年结转66.16万元，较上年增加36.87万元，增长0.93%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,917.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3,917.79万元，较上年减少29.28万元，下降0.74%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出3,983.94万元，其中：一般公共预算拨款支出3,917.79万元，较上年增加36.87万元，增长0.93%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入预算。

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3,917.79万元，较上年减少29.28万元，下降0.74%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

（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3,917.79万元，其中：

(1) 技校教育（2050303）257.60万元，较上年减少207.40万元，下降44.60%，下降的主要原因是：技工院校专项经费预算减少；

(2) 行政运行（2080101）705.56万元，较上年减少293.69万元，下降29.39%，下降的主要原因是：财务未独立的局属单位科目从上年2080101调整至2080111；

(3) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）150.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财务未独立的局属单位科目从上年2080101调整至2080111；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）328.48万元，较上年减少17.02万元，下降4.93%，下降的主要原因是：其他人力资源和社会保障事务支出减少；

(5) 行政单位离退休（2080501）27.86万元，较上年增加5.70万元，增长25.72%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.88万元，较上年减少8.28万元，下降7.19%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(7) 其他就业补助支出（2080799）2,250.00万元，较上年增加250.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：就业补助资金预算增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）28.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(9) 住房公积金（2210201）62.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(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

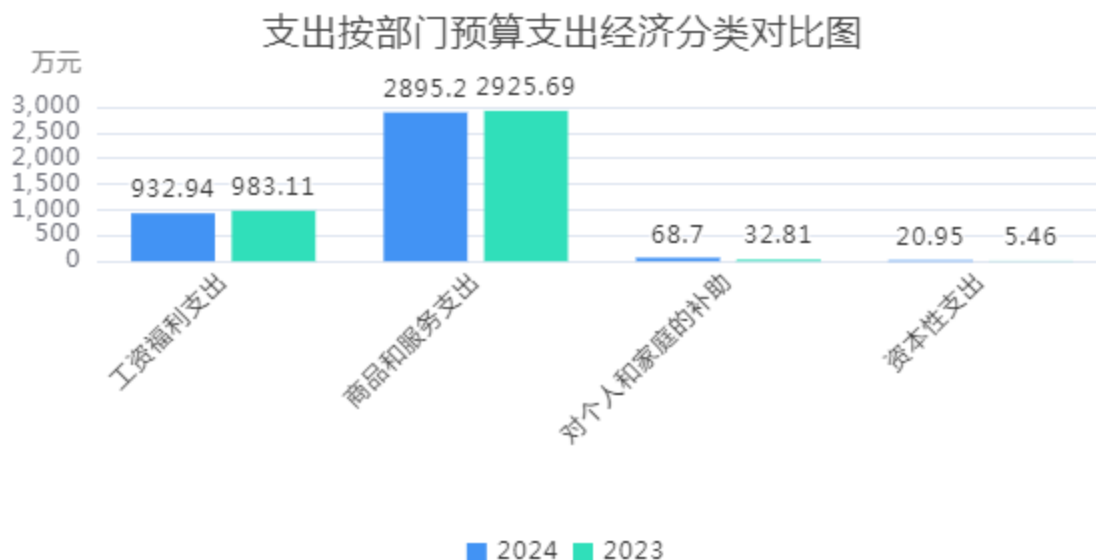
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,917.79万元，其中：

工资福利支出（301）932.94万元，较上年减少50.17万元，下降5.10%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）2,895.20万元，较上年减少30.49万元，下降1.04%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）68.70万元，较上年增加35.89万元，增长109.39%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）20.95万元，较上年增加15.49万元，增长283.70%，增长的主要原因是：购置资产预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

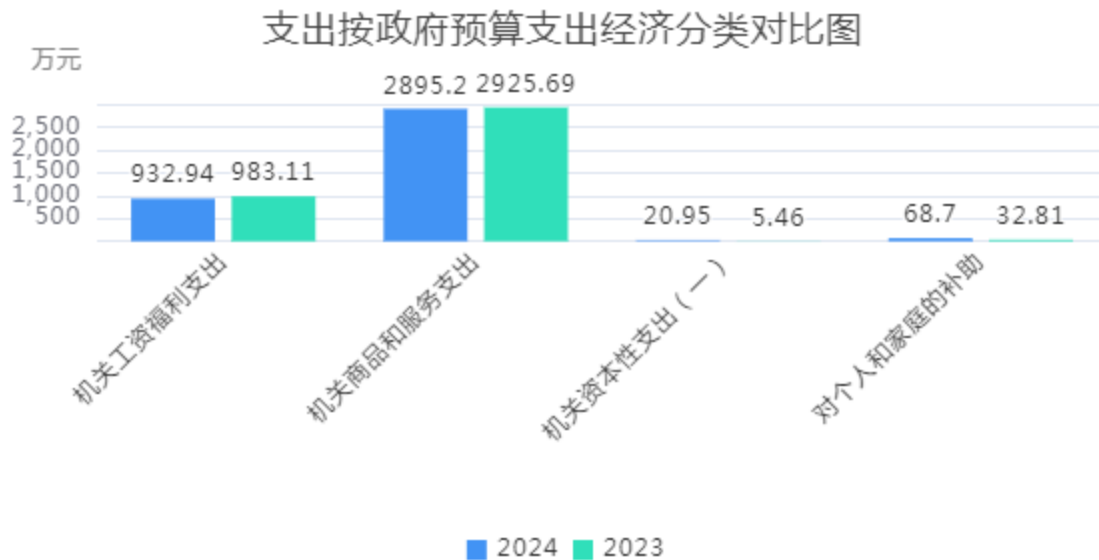
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,917.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）932.94万元，较上年减少50.17万元，下降5.10%，下降的主要原因是：在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）2,895.20万元，较上年减少30.49万元，下降1.04%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）20.95万元，较上年增加15.49万元，增长283.70%，增长的主要原因是：购置资产预算增加；

对个人和家庭的补助（509）68.70万元，较上年增加35.89万元，增长109.39%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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35.28万元，较上年增加17.78万元，增长101.60%，增长的主要原因是：增加公车购置1辆，预算17.98万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：严控公务接待费支出；

公务用车运行维护费13.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公车购置1辆，预算17.98万元。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，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23.01万元，较上年增加17.01万元，增长283.50%，增长的主要原因是：根据工作需要，本年度计划开展全市事业单位综合管理专题培训、社保基金行政监督工作人员培训等项培训工作。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	517001	渭南市人力资源和社会保障局	全市人社工作会议	2024年1月1日--3月31日	200	25000	
2	517001	渭南市人力资源和社会保障局	全市劳动人事争议仲裁案件评查会	2024年6月1日--12月31日	100	35000	
3	517001	渭南市人力资源和社会保障局	全市职业技能等级认定培训	2024年6月1日--12月31日	90	29700	
4	517001	渭南市人力资源和社会保障局	全市事业单位人事综合管理业务专题培训	2024年6月1日--12月31日	190	68400	
5	517001	渭南市人力资源和社会保障局	社保基金行政监督工作人员培训	2024年6月1日--12月31日	100	30000	
6	517001	渭南市人力资源和社会保障局	仲裁员、劳动关系协调员、调解员培训	2024年6月1日--12月31日	170	102000	

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4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共64.45万元，其中政府采购货物类预算20.95万元、政府采购服务类预算43.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3,983.94万元，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123.27万元，较上年减少8.03万元，下降6.12%，下降的主要原因是：厉行节约，不断压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（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。

十五、技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南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	本单位无政府性基金收支，已公开空表
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	否	
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	是	本单位无专项资金，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南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	39,177,854.00	一、部门预算	39,839,413.00	一、部门预算	39,839,413.00	一、部门预算	39,839,413.00
1、财政拨款	39,177,854.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,817,054.00	1、机关工资福利支出	9,329,353.00
(1)一般公共预算拨款	39,177,854.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,329,353.00	2、机关商品和服务支出	29,594,084.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,076,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,232,725.00	3、机关资本性支出（一）	209,500.00
(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	254,976.00	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	2,804,950.00	(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	29,022,359.00	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	36,125,499.00	(2)商品和服务支出	28,380,859.00	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	432,000.00	9、对个人和家庭的补助	706,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	286,090.00	(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	209,500.00		
		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	622,874.00				
		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	39,177,854.00	本年支出合计	39,839,413.00	本年支出合计	39,839,413.00	本年支出合计	39,839,413.00
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	661,559.00						
收入总计	39,839,413.00	支出总计	39,839,413.00	支出总计	39,839,413.00	支出总计	39,839,413.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南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	39,839,413.00	39,177,854.00	25,076,000.00							661,559.00		
517	渭南市人力资源和社会保障局	39,839,413.00	39,177,854.00	25,076,000.00							661,559.00		
517001	渭南市人力资源和社会保障局	39,839,413.00	39,177,854.00	25,076,000.00							661,559.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南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	39,839,413.00	39,177,854.00	25,076,000.00							661,559.00
517	渭南市人力资源和社会保障局	39,839,413.00	39,177,854.00	25,076,000.00							661,559.00
517001	渭南市人力资源和社会保障局	39,839,413.00	39,177,854.00	25,076,000.00							661,559.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南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	39,177,854.00	一、财政拨款	39,839,413.00	一、财政拨款	39,839,413.00	一、财政拨款	39,839,413.00
1、一般公共预算拨款	39,177,854.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,817,054.00	1、机关工资福利支出	9,329,353.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,076,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,329,353.00	2、机关商品和服务支出	29,594,084.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,232,725.00	3、机关资本性支出（一）	209,500.00
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	254,976.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,804,950.00	(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	29,022,359.00	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	36,125,499.00	(2)商品和服务支出	28,380,859.00	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	432,000.00	9、对个人和家庭的补助	706,476.00
		10、卫生健康支出	286,090.00	(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	209,500.00		
		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	622,874.00				
		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	39,177,854.00	本年支出合计	39,839,413.00	本年支出合计	39,839,413.00	本年支出合计	39,839,413.00
上年结转	661,559.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,839,413.00	支出总计	39,839,413.00	支出总计	39,839,413.00	支出总计	39,839,413.00

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：渭南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	39,177,854.00	9,584,329.00	1,232,725.00	28,360,800.00	
205	教育支出	2,576,000.00			2,576,000.00	
20503	职业教育	2,576,000.00			2,576,000.00	
2050303	技校教育	2,576,000.00			2,576,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,692,890.00	8,675,365.00	1,232,725.00	25,784,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,845,543.00	7,351,618.00	1,209,125.00	3,284,800.00	
2080101	行政运行	7,055,559.00	5,846,434.00	1,209,125.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,505,184.00	1,505,184.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,284,800.00			3,284,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,347,347.00	1,323,747.00	23,600.00		
2080501	行政单位离退休	278,576.00	254,976.00	23,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,771.00	1,068,771.00			
20807	就业补助	22,500,000.00			22,500,000.00	
2080799	其他就业补助支出	22,500,000.00			22,500,000.00	
210	卫生健康支出	286,090.00	286,090.00			
21011	行政事业单位医疗	286,090.00	286,090.00			
2101101	行政单位医疗	286,090.00	286,090.00			
221	住房保障支出	622,874.00	622,874.00			
22102	住房改革支出	622,874.00	622,874.00			
2210201	住房公积金	622,874.00	622,874.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市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	39,177,854.00	9,584,329.00	1,232,725.00	28,360,800.00	
301	工资福利支出			9,329,353.00	9,329,353.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,017,676.00	3,017,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,450,308.00	1,450,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,148,673.00	2,148,673.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	637,956.00	637,956.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,068,771.00	1,068,771.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,090.00	286,090.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,765.00	33,765.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,874.00	622,874.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,240.00	63,240.00			
302	商品和服务支出			28,952,025.00		1,232,725.00	27,719,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287,808.00		37,808.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	230,100.00			230,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	910,000.00			910,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,597.00		133,597.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	564,720.00		564,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,342,800.00		23,600.00	25,319,200.00	
303	对个人和家庭的补助			686,976.00	254,976.00		432,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	138,138.00	138,138.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	548,838.00	116,838.00		432,000.00	
310	资本性支出			209,500.00			209,500.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	29,700.00			29,700.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	179,800.00			179,800.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市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	10,817,054.00	9,584,329.00	1,232,725.00	
205	教育支出				
20503	职业教育				
2050303	技校教育				
208	社会保障和就业支出	9,908,090.00	8,675,365.00	1,232,725.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,560,743.00	7,351,618.00	1,209,125.00	
2080101	行政运行	7,055,559.00	5,846,434.00	1,209,125.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,505,184.00	1,505,184.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,347,347.00	1,323,747.00	23,600.00	
2080501	行政单位离退休	278,576.00	254,976.00	23,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,771.00	1,068,771.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	286,090.00	286,090.00		
21011	行政事业单位医疗	286,090.00	286,090.00		
2101101	行政单位医疗	286,090.00	286,090.00		
221	住房保障支出	622,874.00	622,874.00		
22102	住房改革支出	622,874.00	622,874.00		
2210201	住房公积金	622,874.00	622,874.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市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	10,817,054.00	9,584,329.00	1,232,725.00	
301	工资福利支出			9,329,353.00	9,329,353.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,017,676.00	3,017,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,450,308.00	1,450,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,148,673.00	2,148,673.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	637,956.00	637,956.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,068,771.00	1,068,771.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,090.00	286,090.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,765.00	33,765.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,874.00	622,874.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,240.00	63,240.00		
302	商品和服务支出			1,232,725.00		1,232,725.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,808.00		37,808.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	133,597.00		133,597.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	564,720.00		564,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,600.00		23,600.00	
303	对个人和家庭的补助			254,976.00	254,976.00		
30301	离休费	50905	离退休费	138,138.00	138,138.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	116,838.00	116,838.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南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：渭南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	28,360,800.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	28,360,800.00	
517001	渭南市人力资源和社会保障局	28,360,800.00	
	通用项目	500,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	500,000.00	
	办公大楼运行经费	500,000.00	人力资源和社会保障局办公大楼运行维护费
	专用项目	27,860,800.00	
	部门预算专用项目	1,484,800.00	
	部门整体支出绩效评价激励经费	50,000.00	2022年度市级部门整体支出财政重点绩效评价结果
	公车购置	179,800.00	2024年公车购置
	人才队伍高质量发展	500,000.00	事业单位工作人员招聘
	人力资源和社会保障建设	725,300.00	工伤等级鉴定、仲裁员培训、企业退休审批、发布企业工资指导价位等人力资源和社会保障工作
	新增资产购置	29,700.00	更换报废固定资产
	部门预算专用项目(费)	1,200,000.00	
	（收费）各类考试评审费支出	1,200,000.00	工人技术等级考试、职称评审
	部门预算专用项目(资)	100,000.00	
	（资产）办公大楼取暖费	100,000.00	出租办公楼一楼西侧给邮储银行
	省级专款项目	1,983,200.00	
	2024年省级补助技工院校学生资助补助资金	43,200.00	2024年省级补助技工院校学生资助补助资金
	2024年省级就业补助资金	1,940,000.00	2024年省级就业补助资金
	市级专款项目	43,200.00	
	2024年市级补助技工院校学生资助补助资金	43,200.00	2024年市级补助技工院校学生资助补助资金
	中央专款专用项目	23,049,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中央补助技工院校生学资助补 助	2,489,600.00	技工院校学生资助补助资金
	2024年中央就业补助资金	20,560,000.00	2024年就业补助资金

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				300,019						644,500.00	
208	01	01	1	全额				300,012						435,000.00	
208	01	01	517001	渭南市人力资源和社会保障局				300,012						435,000.00	
208	01	01		公用经费	C18040102财产保险服务		小车	4	302	31	502	08		15,000.00	
208	01	01		公用经费	C23090199其他印刷服务		宣传资料	300,000	302	02	502	01		300,000.00	
208	01	01		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		小车	4	302	31	502	08		50,000.00	
208	01	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		小车	4	302	31	502	08		70,000.00	
208	01	99	1	全额				7						209,500.00	
208	01	99	517001	渭南市人力资源和社会保障局				7						209,500.00	
208	01	99		公车购置	A02030503小型客车		广汽传祺M8	1	310	13	503	03		179,800.00	
208	01	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机		联想	3	310	02	503	06		21,000.00	
208	01	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机		联想	2	310	02	503	06		6,000.00	
208	01	99		新增资产购置	A02021118扫描仪		虹光	1	310	02	503	06		2,700.00	

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：渭南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										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	295,000.00	175,000.00		40,000.00	135,000.00		135,000.00	60,000.00	60,000.00	642,900.00	352,800.00		38,000.00	314,800.00	179,800.00	135,000.00	60,000.00	230,100.00	347,900.00	177,800.00		-2,000.00	179,800.00	179,800.00			170,100.00
517	渭南市人力资源和社会保障局	295,000.00	175,000.00		40,000.00	135,000.00		135,000.00	60,000.00	60,000.00	642,900.00	352,800.00		38,000.00	314,800.00	179,800.00	135,000.00	60,000.00	230,100.00	347,900.00	177,800.00		-2,000.00	179,800.00	179,800.00			170,100.00
517001	渭南市人力资源和社会保障局	295,000.00	175,000.00		40,000.00	135,000.00		135,000.00	60,000.00	60,000.00	642,900.00	352,800.00		38,000.00	314,800.00	179,800.00	135,000.00	60,000.00	230,100.00	347,900.00	177,800.00		-2,000.00	179,800.00	179,800.00			170,100.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公大楼运行经费				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元		
		其中:财政拨款		60万元		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 做好后勤保障, 确保人力资源市场大楼正常运转。</p> <p>目标2: 符合电气改造、给排水、暖通工程、防水工程、消防工程相关要求, 做好办公场所维护维修及改造工作。</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	办公大楼面积	13137.98平方米		
		质量指标	保障供电、供水等正常运转	12个月		
		时效指标	指标1: 项目实施期限		全年	
			指标2: 资金支付率		100%	
	成本指标	预算控制数	50万元			
	效益指标	经济效益指标	严格按照财务预算执行	预算执行数达标		
		社会效益指标	改善服务环境, 推动人社工作	提高服务质量		
		生态效益指标	节约用水用电, 压缩支出	压缩2%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	
工作人员满意度			≥98%			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源和社会保障建设（含绩效评价激励5万元）			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.53万元		
		其中:财政拨款	77.53万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据《工伤保险条例》组织、实施职工工伤与职业病致残等级鉴定。</p> <p>目标2: 组织实施非因工伤残或因丧失劳动能力程度鉴定（病退鉴定）。</p> <p>目标3: 确保企业退休人员退休审批工作高效有序开展。</p> <p>目标4: 加强仲裁员、调解员、劳动关系协调员培训、提高专业化水平, 不断构建和谐劳动关系。</p> <p>目标5: 依据人社部门工作要求抽取样本, 开展企业薪酬调查、汇总分析, 形成工资价位报告, 发布2024年市场工资指导价位。</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	指标1: 工伤鉴定人次	700人	
			指标2: 非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定人次	60人	
			指标3: 劳动能力鉴定医检专家及鉴定委员会人员	15人	
			指标4: 仲裁员、调解员培训人数	200人	
			指标5: 企业薪酬调查企业个数	400家	
			指标6: 印制退休证及退休审批表	10000份	
		质量指标	指标1: 印刷品质量合格率	100%	
			指标2: 工伤鉴定合格率	100%	
			指标3: 企业薪酬调查填报率	≥ 90%	
			指标4: 仲裁时效结案率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	全年	
			指标2: 资金支付率	100%	
		成本指标	指标1: 定点机构印刷	最高限价以内	
			指标2: 企业薪酬调查成本	≤ 4万元	
	社会效益指标	指标1: 提高仲裁员业务水平	200人		
		指标2: 培养基层解调员力量	200人		
		指标3: 维护工伤职工合法权益	100%		
		指标4: 发布人力资源市场工资指导价位	1次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业退休人员	100%	
指标2: 仲裁申请及被申请人			≥ 90%		
指标3: 工伤职工			100%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才队伍高质量发展			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面完成高层次人才、医疗定向医学类本科毕业生的招聘工作, 确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。</p> <p>目标2: 扎实做好市直事业单位的人员选聘工作, 积极提供资金保障。</p> <p>目标3: 实施渭南市事业单位公开招聘工作, 加强全市事业单位队伍建设, 为人才强市提供坚强的支持和保障。</p> <p>目标4: 按照省厅统一安排, 及时为有关县市补充“三支一扶”工作人员, 有力保障“三支一扶”工作的开展。</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	指标1: 2024年事业单位公开招聘(含招募三支一扶)工作人员	网上报名约20000人次	
			指标2: 医疗定向医学类本科毕业生招聘、“县管镇聘村用”招聘	网上报名约10000人次	
		质量指标	补充全市事业单位干部队伍	年招聘人数约2000人	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	全年	
			指标2: 资金支付率	100%	
	成本指标	预算控制数	50万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 组织招聘全市事业单位工作人员, 及时补充空缺编制	年招聘人数约2000人	
			指标2: 优化干部队伍年轻化, 确保日常工作高效开展。	年招聘人数约2000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招聘人员满意度	100%	
指标2: 选聘人员满意度			100%		

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.95万元	
		其中:财政拨款		20.95万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时更换已报废办公设备、提升管理服务能力,保障人社工作正常运转。 目标2: 部分办公设备已报废,计划采购5台电脑、3台打印机、扫描仪。 目标3: 购置车辆1台。				
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: 购置电脑	3台	
			指标2: 购置打印机	2组	
			指标3: 购置扫描仪	1台	
			指标4: 购置车辆	1辆	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 采购完成率	100%	
			指标3: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	全年	
			指标2: 资金支付率	100%	
		成本指标	指标1: 预算控制数	20.95万元	
指标2: 政府采购节支率	3%				
	生态效益指标	采购节能机型	省电2%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	100%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 各类考试评审费支出			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120万元		
		其中: 财政拨款	120万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于全省机关事业单位工人技术等级岗位考核有关问题的通知》要求, 做好工人技术等级考核工作。</p> <p>目标2: 按照省厅统一安排, 顺利完成全国经济专业技术资格考试组考工作。</p> <p>目标3: 全面完成年度内机关事业单位工人技术等级岗位考核报名审核、笔试、发证等工作。</p> <p>目标4: 组织实施工程系列、卫生系列、党校、技工院校及新闻系列职称评审工作。</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	指标1: 工程系列中级职称评审	≥100人	
			指标2: 工程系列高级职称评审	≥100人	
			指标3: 卫生系列高级职称评审	≥280人	
			指标4: 党校、技工院校及新闻系列职称评审	≥50人	
		质量指标	考试、评审流程	按政策严格执行	
		时效指标	考试、评审时效	12月底	
		成本指标	指标1: 经济资格考试	10-15万	
	指标2: 工勤人员岗位考核		80-90万		
	指标3: 工程、卫生等系列专业技术人员职称评审工作		30-35万		
	社会效益指标	为事业单位专业技术岗人员提供晋升等级	及时有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	100%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业补助资金、技工院校免学费及助学金			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2573.75万元	
		其中:财政拨款		2573.75万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 资金按规定用于职业技能鉴定补贴、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、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补贴等支出。</p> <p>目标2: 确保就业局势稳定。</p> <p>目标3: 确保陕西省中等职业教育免学费和助学金政策得到落实, 确保符合条件技校学生免学费和助学金按时足额发放。</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	指标1: 享受公益性岗位补贴人数	2000人	
			指标2: 享受见习保险补贴人数	170人	
			指标3: 技校学生免学费和助学资助学生人数	≥2900人	
			指标4: 免学费和助学金应享受实享受率	100%	
		质量指标	指标1: 就业补贴发放准确率	100%	
			指标2: 免学费及助学金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 就业补助资金在规定时间内下达率	≥95%	
			指标2: 免学费和助学金在规定时间内下达率	100%	
		成本指标	指标1: 公益性岗位补贴人均标准	参照当在最低工资标准执行	
			指标2: 见习补贴发放标准	每人每月1200元	
	社会效益指标	指标1: 零就业家庭帮扶率	≥98%		
		指标2: 技校学生就业率	≥95%		
	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: 学生、家长抽样调查满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市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	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	局机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1081.71	1081.71	
	履职专项业务	履职人力资源和社会保障专项职能职责经费	148.48	148.48	
	各类考试、评审及培训	工人技术等级考试、各类职称评审、计算机考试、经济专业考试等考试评审相关费用	120.00	120.00	
	物业管理费用	人力资源和社会保障办公大楼运行维护及出租国有资产物业相关费用	60.00	60.00	
	专项资金	就业补助资金、技工院校免学费资金	2573.75	2573.75	
	金额合计		3983.94	3983.94	
	年度总体目标	<p>目标1：全力以赴稳定就业形势。认真分析研判形势，做好人力资源动态监测，用好用足用活减负、稳岗、扩就业政策；抓好重点群体就业，持续巩固脱贫攻坚成果，坚持创业带动就业。</p> <p>目标2：织密兜牢社会保障安全网。继续推进参保扩面，严格落实社保政策，提高基金监管水平能力。深化社保基金专项整治成果，加强基金风险防控。</p> <p>目标3：坚持不懈强化人才支撑。坚持把为用人单位选到所需人才作为工作目标。认真贯彻落实中央人才会议精神，想方设法为全市区域经济社会发展提供强有力的人才保障支持。</p> <p>目标4：全面推进根治欠薪。加强重点领域欠薪问题整治，抓紧抓实专项检查，保障农民工工资按时足额发放到位，切实维护劳动者合法权益。</p> <p>目标5：坚持全面从严治党管党。坚持党建引领，进一步推动党建工作与业务工作相融相促，在稳定就业、乡村振兴、根治欠薪、社会保障等改革发展领域，充分发挥党员先锋模范作用，以实干实绩推动全市人社工作再上新台阶。</p>			
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：保障人员工资及社保缴费		68人
			指标2：城镇新增就业人数		≥4万人
			指标3：技工学校免学费、奖助学金惠及学生数		≥1.3万人
		质量指标	指标1：全市劳动人事争议调解成功率		>60%
			指标2：全市劳动人事争议仲裁时效内结案率		100%
			指标3：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标4：资金使用合规性		100%
			指标5：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标6：预算完成率		≥95%
			指标7：结转结余资金控制率		≤5%
			指标8：政府采购预算执行率		≥95%
	时效指标	指标9：预决算信息公开		100%	
		指标10：部门绩效自评率		100%	
	成本指标	指标11：绩效自评、整改报告报送		及时	
指标1：专项资金下达及时性		5月底之前≥60%			
指标2：预算执行进度率		≥序时进度			
社会效益指标	“三公”经费控制		只减不增		
	指标1：激发专业技术人才干事、创业热情，促进渭南人才发展		评审人数≥500人		
指标2：组织招聘全市事业单位工作人员，及时补充空缺编制		年招聘人数约2000人			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。
部门应公开本部门整体预算绩效。

2、

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。