

渭南市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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) 全面做好稳就业工作。深入实施就业优先战略，突出抓好重点人群就业，做好零工市场建设，加强就业失业统计监测，用好用足用活减负、稳岗、扩就业政策，持续巩固脱贫攻坚成果，坚持创业带动就业，完成城镇新增就业 4.2 万人，调查失业率控制在 5.5% 以内。

(二) 健全完善社会保障体系。深入实施全民参保计划，健全完善社保待遇调整机制，稳步提高待遇水平，规范社保经办服务，持续巩固社保基金管理年工作成果，提高基金监管能力，严厉打击欺诈骗保等违法行为，守牢社保基金安全底线。

(三) 稳步推进人事人才工作。优化创新人才招引模式，加大人才招引力度，推行职称申报网络化，推进事业单位薪酬制度改革，切实激发人才工作活力，为全市区域经济社会发展提供人才保障。

（四）积极构建和谐劳动关系。加强重点领域欠薪问题整治，加大欠薪线索核处力度，保障农民工工资按时足额发放到位，创新调解仲裁制度机制，加强办案指导，提升办案质效，切实维护劳动者合法权益。

（五）持续加强行风建设。深入实施行风建设提升行动，优化完善人社便民服务圈功能，积极推行“免申即享”服务模式，推进人社公共服务标准化工作，提升政务服务能力和水平。

（六）不断提高党的建设质量。深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持党的全面领导，加强政治机关建设，加强干部队伍建设，推动党建工作与业务工作相融相促，充分发挥党员先锋模范作用，推动全市人社工作再上新台阶。

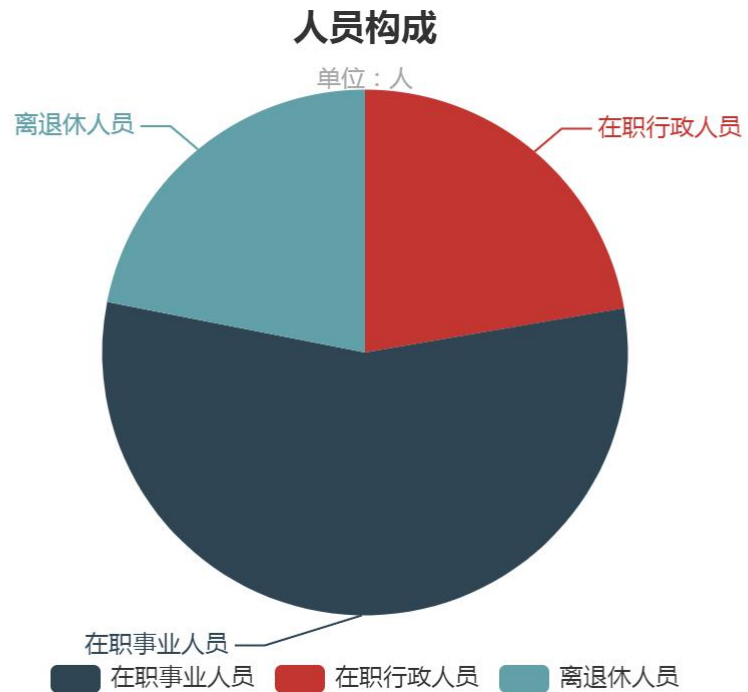
三、预算单位构成

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 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人力资源和社会保障局(机关)	保留
2	渭南市城乡居民社会保险经办中心	保留
3	渭南市人力资源和社会保障信息中心	保留
4	渭南市公共就业和人才交流服务中心	保留
5	渭南市劳动就业服务中心	保留
6	渭南市劳动保障监察支队	保留
7	渭南市工伤保险经办中心	保留
8	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	保留
9	渭南市失业保险经办中心	保留
10	渭南市就业培训中心	保留
11	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	保留

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 194 人，其中行政编制 38 人、事业编制 156 人；实有人员 192 人，其中行政 41 人、事业 151 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入6399.99万元，其中一般公共预算拨款收入6399.99万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加3713.93万元，主要原因一是专项资金2939.98万元纳入部门预算，二是基础绩效纳入预算；2023年本部门预算支出6399.99万元，其中一般公共预算拨款支出6399.99万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、附属单位上缴收入支出0.00万元、其他收入支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加3713.93万元，主要原因一是专项资金2939.98万元纳入部门预算，二是基础绩效纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入6399.99万元，其中一般公共预算拨款收入6399.99万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加3713.93万元，主要原因一是专项资金2939.98万元纳入部门预算，二是基础绩效纳入预算；2023年本部门财政拨款支出6399.99万元，其中一般公共预算拨款支出6399.99万元、政府性基金拨款支出

0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 3713.93 万元，主要原因一是专项资金 2939.98 万元纳入部门预算，二是基础绩效纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 6399.99 万元，较上年增加 3713.93 万元，主要原因一是专项资金 2939.98 万元纳入部门预算，二是基础绩效纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6399.99 万元，其中：

（1）技校教育（2050303）465.00 万元，较上年增加 465.00 万元，原因是专项资金纳入预算。

（2）行政运行（2080101）999.25 万元，较上年增加 102.02 万元，原因是基础绩效纳入预算。

（3）劳动保障监察（2080105）208.28 万元，较上年增加 77.41 万元，原因是基础绩效纳入预算及新增人员。

（4）社会保险经办机构（2080109）715.59 万元，较上年增加 267.79 万元，原因是基础绩效纳入预算及新增人员。

（5）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）759.79 万元，较上年增加 215.36 万元，原因是基础绩效纳入预算及新增人员。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 433.57 万元, 较上年增加 9.47 万元, 原因是此科目公用经费支出增加。

(7) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 22.75 万元, 较上年减少 1.29 万元, 原因是和 2080502 科目进行调整。

(8) 事业单位离退休(2080502) 9.69 万元, 较上年增加 6.06 万元, 原因是和 2080502 科目进行调整以及退休人员增加。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 309.76 万元, 较上年增加 97.11 万元, 原因是缴费基数调整。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.32 万元, 较上年持平。

(11) 其他就业补助支出(2080799) 2000.00 万元, 较上年增加 2000.00 万元, 原因是专项资金纳入预算。

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 25.98 万元, 较上年增加 25.98 万元, 原因是专项资金纳入预算。

(13) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804) 449.00 万元, 较上年增加 449.00 万元, 原因是专项资金纳入预算。

3、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。

本部门当年一般公共预算支出 6399.99 万元，其中：

工资福利支出（301）2697.97 万元，较上年增加 759.35 万元，原因是基础绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）3173.86709.86 万元，较上年增加 2464 万元，原因是专项资金纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）69.49 万元，较上年增加 41.81 万元，原因是专项资金纳入预算；

资本性支出（310）9.67 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是办公设备购置计划减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 6399.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2462.50 万元，较上年增加 954.35 万元，原因是基础绩效纳入预算；

机关商品和服务支出（502）3161.03 万元，较上年增加 2518.64 万元，原因是专项资金纳入预算；

机关资本性支出（一）（503）7.85 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是机关办公设备购置计划增加；

对事业单位经常性补助（505）248.29 万元，较上年减少 249.66 万元，原因是事业单位性质转为参公；

资本性支出（一）（506）1.82 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是事业单位更换报废办公设备；

对个人和家庭补助（509）69.49 万元，较上年增加 41.81 万元，原因是专项资金纳入预算；

其他支出（599）449.00 万元，较上年增加 449.00 万元，原因是专项资金纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.65 万元，较上年减少 0.40 万元（2%），减少的主要原因是近年来我局严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压缩了一般性开支。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.40 万元，较上年减少 0.40 万元（8.33%），减少的主要原因是进一步完善公务接待制度，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 15.25 万元，较上年无增减变化。2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 8.60 万元，较上年减少 2.61 万元（23.28%），减少的主要原因是控制会议费支出。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出 8.00 万元，较上年增加 0.50 万元（6.25%），增加的主要原因是培训计划增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市人社工作会议	2023年1月1日-3月31日	250人	6.00	
2	全市就业工作会议	2023年3月1日-3月1日	30人	0.60	
3	根治欠薪专项检查动员部署会	2023年8月1日-12月31日	80人	1.00	
4	全市机关事业单位养老保险经办机构主任座谈会	2023年1月1日-3月31日	50人	0.60	
5	全市机关事业单位养老保险经办业务研讨会	2023年12月1日-12月31日	50人	0.40	
6	仲裁员培训	2023年6月1日-12月31日	75人	6.00	
7	企业担保贷款系统培训	2023年6月1日-12月31日	70人	0.50	
8	劳动保障监察业务培训	2023年4月1日-12月31日	50人	1.50	

七、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5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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共15.50万元，其中政府采购货物类预算9.67万元、政府采购服务类预算5.83万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6399.99 万元，当年专项资金（城乡居民养老保险财政补贴）5500.00 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 300.48 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因是工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
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	否	
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	部门预算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	部门资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	63999866.00	一、部门预算	63999866.00	一、部门预算	63999866.00	一、部门预算	63999866.00
2	1、财政拨款	63999866.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30043116.00	1、机关工资福利支出	24625003.00
3	(1)一般公共预算拨款	63999866.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26709683.00	2、机关商品和服务支出	31610284.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	29399750.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3004751.00	3、机关资本性支出（一）	78500.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	328682.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4650000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2482947.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33956750.00	6、对事业单位资本性补助	18200.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	270000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	54859866.00	(2)商品和服务支出	28733800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	366250.00	9、对个人和家庭的补助	694932.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	96700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4490000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4490000.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4490000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	63999866.00	本年支出合计	63999866.00	本年支出合计	63999866.00	本年支出合计	63999866.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	63999866.00	支出总计	63999866.00	支出总计	63999866.009	支出总计	63999866.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	63999866.00	一、财政拨款	63999866.00	一、财政拨款	63999866.00	一、财政拨款	63999866.00
2	1、一般公共预算拨款	63999866.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30043116.00	1、机关工资福利支出	24625003.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	29399750.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26709683.00	2、机关商品和服务支出	31610284.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3004751.00	3、机关资本性支出（一）	78500.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	328682.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4650000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2482947.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33956750.00	6、对事业单位资本性补助	18200.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	270000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54859866.00	(2)商品和服务支出	28733800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	366250.00	9、对个人和家庭的补助	694932.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	96700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4490000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4490000.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4490000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	63999866.00	本年支出合计	63999866.00	本年支出合计	63999866.00	本年支出合计	63999866.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	63999866.00	支出总计	63999866.00	支出总计	63999866.00	支出总计	63999866.00

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）

表 5

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	63999866.00	27038365.00	3004751.00	33956750.00	
205	教育支出	4650000.00	0.00	0.00	4650000.00	
20503	职业教育	4650000.00	0.00	0.00	4650000.00	
2050303	技校教育	4650000.00	0.00	0.00	4650000.00	
208	社会保障和就业支出	54859866.00	27038365.00	3004751.00	24816750.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31164861.00	23604310.00	3003551.00	4557000.00	
2080101	行政运行	9992517.000	8679492.00	1313025.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	2082808.00	1572874.00	189934.00	320000.00	
2080109	社会保险经办机构	7155924.00	6223741.00	737183.00	195000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7597910.00	6332569.00	708341.00	557000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4335702.00	795634.00	55068.00	3485000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3435255.00	3434055.00	1200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	227576.00	226976.00	600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	96918.00	96318.00	600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3097561.00	3097561.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13200.00	13200.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	20000000.00	0.00	0.00	20000000.00	
2080799	其他就业补助支出	20000000.00	0.00	0.00	20000000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	259750.00	0.00	0.00	259750.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	259750.00	0.00	0.00	259750.00	
213	农林水支出	4490000.00	0.00	0.00	4490000.00	
21308	普惠金融发展支出	4490000.00	0.00	0.00	4490000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4490000.00	0.00	0.00	4490000.00	

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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			63999866.00	27038365.00	3004751.00	33956750.00	
2	301	工资福利支出			26979683.00	26709683.00	0.00	270000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8132856.00	8132856.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1212084.00	942084.00	0.00	270000.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5079132.00	5079132.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30400.00	30400.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5409798.00	5409798.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	355522.00	355522.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	562074.00	562074.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341412.00	341412.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2877499.00	2877499.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220062.00	220062.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13200.00	13200.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13200.00	13200.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713926.00	713926.00	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49703.00	49703.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61533.00	61533.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20045.00	20045.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1598455.00	1598455.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105742.00	105742.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176530.00	176530.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510.00	6510.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			31738551.00	0.00	3004751.00	28733800.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	926860.00	0.00	550960.00	375900.00	

25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	66584.00	0.00	47784.00	18800.00		
26	30202	印刷费	50201	办公经费	237800.00	0.00	172800.00	65000.00		
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	5000.00	3000.00		
28	30206	电费	50201	办公经费	150000.00	0.00	0.00	150000.00		
29	30207	邮电费	50201	办公经费	71916.00	0.00	11416.00	60500.00		
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00		
31	30208	取暖费	50201	办公经费	350000.00	0.00	0.00	350000.00		
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47000.00	0.00	0.00	47000.00		
33	30211	差旅费	50201	办公经费	240000.00	0.00	20000.00	220000.00		
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00		
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00	0.00	0.00	100000.00		
36	30215	会议费	50202	会议费	86000.00	0.00	6000.00	80000.00		
37	30216	培训费	50203	培训费	75000.00	0.00	0.00	75000.00		
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00		
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	44000.00	0.00	42000.00	2000.00		
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	1144200.00	0.00	0.00	1144200.00		
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	48000.00	0.00	0.00	48000.00		
42	30228	工会经费	50201	办公经费	359686.00	0.00	359686.00	0.00		
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23583.00	0.00	23583.00	0.00		
44	30229	福利费	50201	办公经费	14000.00	0.00	14000.00	0.00		
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135000.00	0.00	135000.00	0.00		
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17500.00	0.00	17500.00	0.00		
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1605590.00	0.00	1545590.00	60000.00		
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25975232.00	0.00	40832.00	25934400.00		
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00		
50	303	对个人和家庭的补助			694932.00	328682.00	0.00	366250.00		
51	30301	离休费	50905	离退休费	133136.00	133136.00	0.00	0.00		
52	30302	退休费	50905	离退休费	5292.00	5292.00	0.00	0.00		
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259750.00	0.00	0.00	259750.00		

54	30307	医疗费补助			60.00	60.00	0.00	0.00		
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	296694.00	190194.00	0.00	106500.00		
56	310	资本性支出			96700.00	0.00	0.00	96700.00		
57	31002	办公设备购置	50306	设备购置	78500.00	0.00	0.00	78500.00		
58	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3200.00	0.00	0.00	3200.00		
59	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	15000.00	0.00	0.00	15000.00		
60	399	其他支出			4490000.00		0.00	4490000.00		
61	39999	其他支出	59999	其他支出	4490000.00		0.00	4490000.00		

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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	30043116.00	27038365.00	3004751.00	
2	208	社会保障和就业支出	30043116.00	27038365.00	3004751.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	26607861.00	23604310.00	3003551.00	
4	2080101	行政运行	9992517.00	8679492.00	1313025.00	
5	2080105	劳动保障监察	1762808.00	1572874.00	189934.00	
6	2080109	社会保险经办机构	6960924.00	6223741.00	737183.00	
7	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7040910.00	6332569.00	708341.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	850702.00	795634.00	55068.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	3435255.00	3434055.00	1200.00	
10	2080501	行政单位离退休	227576.00	226976.00	600.00	
11	2080502	事业单位离退休	96918.00	96318.00	600.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3097561.00	3097561.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13200.00	13200.00	0.00	

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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			30043116.00	27038365.00	3004751.00	
2	301	工资福利支出			26709683.00	26709683.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8132856.00	8132856.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	942084.00	942084.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5079132.00	5079132.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30400.00	30400.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5409798.00	5409798.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	355522.00	355522.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	562074.00	562074.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341412.00	341412.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2877499.00	2877499.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220062.00	220062.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13200.00	13200.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13200.00	13200.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713926.00	713926.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49703.00	49703.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61533.00	61533.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20045.00	20045.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1598455.00	1598455.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105742.00	105742.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176530.00	176530.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510.00	6510.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			3004751.00	0.00	3004751.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	550960.00	0.00	550960.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47784.00	0.00	47784.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	172800.00	0.00	172800.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	11416.00	0.00	11416.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00
32	30215	会议费	50202	会议费	6000.00	0.00	6000.00
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	42000.00	0.00	42000.00
35	30228	工会经费	50201	办公经费	359686.00	0.00	359686.00
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23583.00	0.00	23583.00
37	30229	福利费	50201	办公经费	14000.00	0.00	14000.00
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135000.00	0.00	135000.00
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17500.00	0.00	17500.00
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1545590.00	0.00	1545590.00
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40832.00	0.00	40832.00
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00
43	303	对个人和家庭的补助			328682.00	328682.00	0.00
44	30301	离休费	50905	离退休费	133136.00	133136.00	0.00
45	30302	退休费	50905	离退休费	5292.00	5292.00	0.00
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	0.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190194.00	190194.00	0.00

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	33956750.00	
2	517	渭南市人力资源和社会保障局	33956750.00	
3	517001	渭南市人力资源和社会保障局	28105000.00	
4		专用项目	28105000.00	
5		部门预算专用项目	1755000.00	
6		办公大楼运行经费	500000.00	保障大楼正常运转
7		人才队伍高质量建设	800000.00	公开招聘事业单位工作人员
8		人力资源和社会保障建设	400400.00	组织实施工伤鉴定、企业退休人员审批、仲裁员培训等工作
9		新增资产购置	54600.00	购置办公设备
10		部门预算专用项目（费）	1600000.00	
11		（收费）各类考试支出	1600000.00	做好全市机关事业单位工勤人员考核工作；做好专业技术人员职称评审等工作
12		部门预算专用项目（资）	100000.00	
13		（资产）办公大楼取暖费	100000.00	补充办公大楼取暖费
14		中央专款专用项目	24650000.00	
15		2023 年技工院校学生资助补助资金	4650000.00	用于 2023 年技工院校学生资助补助
16		2023 年就业补助资金	20000000.00	2023 年中央第一批就业补助资金

17	517003	渭南市劳动就业服务中心	30000.00	
18		专用项目	30000.00	
19		部门预算专用项目	30000.00	
20		春风行动暨就业援助月活动、劳务输出管理及实名制登记	30000.00	使服务对象了解就业政策，促进就业率
21	517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	247000.00	
22		专用项目	247000.00	
23		部门预算专用项目	247000.00	
24		(资产) 物业相关费用	47000.00	物业管理
25		公共就业服务管理、维护经费	184200.00	公共就业服务管理、维护经费
26		新增资产购置	15800.00	部分办公用电脑、打印机及桌椅报废，需更换
27	517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	4500000.00	
28		专用项目	4500000.00	
29		部门预算专用项目	10000.00	
30		创业担保贷款政策宣传、现场考察、催贷等	10000.00	
31		省级专款项目	900000.00	
32		创业担保贷款贴息省级资金	900000.00	完成全年放贷任务 3000 万元
33		市级专款项目	270000.00	
34		创业担保贷款贴息市级资金	270000.00	年发放创业担保贷款 3000 万元
35		中央专款专用项目	3320000.00	
36		创业担保贷款贴息资金	3320000.00	企业担保贷款贴息中央资金

37	517007	渭南市失业保险经办机构	20000.00	
38		专用项目	20000.00	
39		部门预算专用项目	20000.00	
40		失业保险经办机构能力提升经费	20000.00	全面落实中、省、市关于失业保险稳定就业岗位等政策措施，提升经办能力，发挥失业保险作用
41	517008	渭南市就业培训中心	270000.00	
42		专用项目	270000.00	
43		部门预算专用项目(费)	270000.00	
44		在职人员工资及社保费(收费)	270000.00	开展全市专业技术人员继续教育培训
45	517009	渭南市劳动保障监察支队	320000.00	
46		专用项目	320000.00	
47		部门预算专用项目	320000.00	
48		劳动保障专项监察	320000.00	全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，依法维护农民工劳动报酬权益，对查实的欠薪问题全部办结，确保本地区不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，维护社会和谐稳定大局
49	517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	75000.00	
51		专用项目	75000.00	
52		部门预算专用项目	75000.00	
53		全市机关事业单位养老保险经办业务培训及机构运行费	66900.00	全面加快机关事业单位养老保险体制改革进度，积极贯彻中央及省市各级政策文件精神。做好养老保险经办机构的工作流程建设，进一步提升各个经办人员的财务、业务知识和技能以及监管水平，提升人员工作能力，解答各级经办机构在日常业务、财务过程中遇到的问题等
54		新增资产购置	8100.00	及时更换已报废的办公设备，提升管理服务能力，保障机关事业单位养老保险工作正常运转

55	517011	渭南市城乡居民社会保险经办中心	70000.00	
56		专用项目	70000.00	
57		部门预算专用项目	70000.00	
58		城乡居民基本养老保险宣传费	70000.00	城乡居民基本养老保险宣传费
59	517012	渭南市工伤保险经办中心	289750.00	
60		专用项目	289750.00	
61		部门预算专用项目	30000.00	
62		工伤保险年度稽核、调查、统计等经费	30000.00	社会保险稽核办法，社会保险法，工伤保险条例
63		省级专款项目	259750.00	
64		2023年原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金	259750.00	2023年原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金
65	517013	渭南市人力资源和社会保障信息中心	30000.00	
66		专用项目	30000.00	
67		部门预算专用项目	30000.00	
68		人力资源市场网络运行维护费	30000.00	对人力资源市场网络信息系统运行管理和维护工作提供保障

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				155046						393500.00	
2	208	01	01	1	全额				150012						285000.00	
3	208	01	01	517001	渭南市人力资源和社会保障局				150012						285000.00	
4	208	01	01		公用经费	C050301 车辆维修和保养服务		1	4	302	31	502	08		55000.00	
5	208	01	01		公用经费	C050302 车辆加油服务		2	4	302	31	502	08		60000.00	
6	208	01	01		公用经费	C081401 印刷服务		4	150000	302	02	502	01		150000.00	
7	208	01	01		公用经费	C15040201 机动车保险服务		3	4	302	31	502	08		20000.00	
8	208	01	09	1	全额				5008						33100.00	
9	208	01	09	517007	渭南市失业保险经办机构				1						10000.00	
10	208	01	09		日常公用经费	C081401 印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		10000.00	
11	208	01	09	517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心				7						18100.00	
12	208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用	C081401 印刷服务		办公印刷	1	302	02	502	01		10000.00	
13	208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用设备购置	A02021099 其他打印机		带传真功能	1	310	02	503	06		3000.00	
14	208	01	09		全市机关事业单位养老保险经办机构运行及业务培训等费用设备购置	A05010201 办公桌		1400mm	1	310	02	503	06		1600.00	
15	208	01	09		全市机关事业单位养老保险	A05010204 茶		1200mm	1	310	02	503	06		700.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		通用项目—物业管理			
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:		64.70 万元	
		其中: 财政拨款		64.70 万元	
		其他资金			
总体目标	提高管理水平及服务质量, 为单位正常运行和人才公共服务、社会保障等职能提供后勤保障。				
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	场所面积	13138 平方米	
		质量指标	保障供电、供水、供暖等正常运转	全年	
		时效指标	及时缴纳各项费用, 保证机关正常运转	每月按时缴费	
	效益指标	经济效益指标	严格按照财务制度和预算执行	预算执行数达标	
		社会效益指标	改善服务环境	提高服务质量	
		生态效益指标	节约用水用电, 压缩支出	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度	≥95%	

项目名称		通用项目一办公设备购置			
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:		9.67 万元	
		其中: 财政拨款		9.67 万元	
		其他资金			
总体目标	提高工作效率, 提升服务能力, 购置办公设备, 保障单位正常运转。				
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	办公设备购置	9.67 万元	
			购置资产类别	≤10 类	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			设备质量达标率	100%	
		时效指标	按时完成	2023 年 12 月	
		成本指标	项目预算控制数	≤9.67 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%		

项目名称		专用项目一各类招考、评审及培训支出			
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:		187 万元	
		其中: 财政拨款		187 万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 做好全市机关事业单位工勤技能人员考核工作, 确保报名、审核、考试、评审工作顺利完成。</p> <p>目标 2: 实施“三三人才工程”, 加强人才队伍建设, 为人才强市提供坚强的支持和保障。</p> <p>目标 3: 按照省厅统一安排, 及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员, 有力保障“三支一扶”工作的开展。</p> <p>目标 4: 全面完成高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作, 确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。</p> <p>目标 5: 工程系列中、高级职称评审工作; 全市卫生系列高级职称评审工作; 全市党校、技工院校教师系列及新闻系列中级职称评审工作。</p> <p>目标 6: 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 7: 实施渭南市事业单位公开招聘工作人员工作, 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 8: 开展全市专业技术人员继续教育培训。</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	工勤岗位技师考核	1500 余人	
			工勤劳岗位升等级考核	2500 余人	
			事业单位招聘	约 2000 人	
			工程系列中级职称评审	150 人	
			工程系列高级职称评审	70 人	
			卫生系列高级职称评审	280 人	
			党校、技工院校教师系列及新闻系列中级职称评审	60 人	

	时效指标	人才津贴拨付时限	年度考核完成后		
		事业单位公开招聘	3-11月		
	社会效益指标	确保工勤岗位人员综合素质的提升	9月底之前		
		确保各技能鉴定工种社会认可度提高	全年		
		及时为基层各类事业单位补充工作人员，确保日常工作高效开展	全年		
		提高专业技术人员专业素质	全年		
		激发专技人才干事、创业热情，促进渭南人才发展	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工勤岗位考核人员	≥98%	
			选聘工作	100%	
			各类招聘	≥98%	
			参评人员对服务的满意度	100%	

项目名称		专用项目—人力资源和社会保障综合工作			
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:		194.33 万元	
		其中: 财政拨款		194.33 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病丧失劳动能力成度鉴定（病退鉴定）。全市事业单位和机关工勤人员因病丧失工作能力鉴定、审核及相关手续的办理。</p> <p>目标 3: 国家机关事业单位工资管理系统软件操作、人力资源社会保障工资福利年报统计报表系统操作、事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休法规政策培训。</p> <p>目标 4: 实施“三三人才工程”，加强人才队伍建设，为人才强市提供坚强的支持和保障。</p> <p>目标 5: 劳动人事仲裁办案有场所、有设备；培训高素质仲裁员，及时稳妥化解矛盾。</p> <p>目标 6: 开展企业薪薪酬调查，发布人力资源市场工资指导价位。</p> <p>目标 7: 通过开展主题宣传、组织招聘等活动，加强就业服务，引导返乡创业，推进就业扶贫，强化权益维护等措施，支持农村劳动力创业就业。</p> <p>目标 8: 全面落实中、省、市关于失业保险支持企业稳定发展的重大决策，扎实推进失业保险支持参保职工提升职业技能工作。</p> <p>目标 9: 全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，依法维护农民工劳动报酬权益，维护社会和谐稳定大局。</p> <p>目标 10: 全面加快机关事业单位养老保险体制改革进度，积极贯彻中央及省市政策文件精神。</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	“三三人才工程” 一层次人选	5000 元/人*年	
			“三三人才工程” 二层次人选	3000 元/人*年	
			工伤鉴定人次	750 人	
			非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定人次	100 人	
			保障城乡居民养老缴费待遇落实	≥146 万人	

			城乡居民养老保险待遇领取人数	≥90 万人	
			及时为退休人员办理退休证	2000 余人	
			春风行动招聘会	50 场	
			劳动监察投诉举报案件处理率	100%	
			创业担保贷款年发放额	≥3000 万元	
			创业担保贷款发放额增长率	≥1000 万元	
		时效指标	完成制作《渭南市年度工资指导价位和人工成本信息》	9 月底之前	
			机关事业单位退休人员养老金按月足额发放	≥99%	
			城乡居民养老待遇及时足额发放	≥99%	
			资金支付率	100%	
	社会效益指标	培养中青年专技人才，激发专技人才干事、创业热情，促进渭南人才发展	全年		
		激发事业单位干部职工干事创业积极性和主动性。	全年		
		促进就业工作，服务就业	5 万人		
		准确掌握农村劳动力转移情况，为就业工作提供可靠的数据分析报告，为精准施策。	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	100%	
各类参保人员			≥98%		
薪酬调查企业			≥98%		

项目名称		专用项目—就业补助资金、技工院校免学费资金、贴息资金、伤残学兵补贴			
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:		2939.98 万元	
		其中: 财政拨款		2939.98 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、高技能人才培养补助等支出。</p> <p>目标 2: 确保完成年度城镇新增就业上目标。</p> <p>目标 3: 完成年放贷任务 3000 万元。</p> <p>目标 4: 支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业。</p> <p>目标 5: 支持小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制。</p> <p>目标 6: 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> <p>目标 7: 为六、七十年代参加铁路建设的一、二类伤残民兵和参加襄渝铁路建设的一、二、三类伤残学生发放 2023 年度生活补助, 保障该群体正常生活。</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	享受社会保险补贴人员数量	800 人	
			享受公益性岗位补贴人员数量	430 人	
			享受求职创业补贴人员数量	1000 人	
			享受职业介绍补贴人员数量	100 人	
			创业担保贷款年发放额	≥3000 万元	
			创业担保贷款发放额增长率	≥1000 万元	
			技校学生免学费和助学金资助学生人数	100%	

			免学费和助学金应享受率	100%		
			发放铁路建设民兵生活补助人数	34 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%		
			求职创业补贴发放准确率	≥98%		
			职业介绍补贴发放准确率	≥98%		
			一次性创业补贴发放准确率	≥95%		
			创业担保贷款回收率	100%		
			地方配套到位率	100%		
		时效指标		资金在规定时间内下达率	≥95%	
				补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	
	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		
			支持个人创业者自谋职业带动就业	≥3%		
			支持小微企业带动就业	≥10%		
			技校学生就业率	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标		公共就业服务满意度	≥85%		
			技校学生、家长抽样调查满意度	≥90%		

			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
			原铁路建设伤残民兵满意度	≥90%	
			申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

表 14

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	局机关及 10 个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	3004.31	3004.31		
	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	204.00	204.00		
	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及培训相关费用	187.00	187.00		
	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	64.7	64.7		
	专项资金	就业补助资金、技工院校免学费资金、贴息资金、伤残学兵补贴	2939.98	2939.98		
	金额合计			6399.99	6399.99	
	年度总体目标	<p>目标 1：全面做好稳就业工作。深入实施就业优先战略，突出抓好重点人群就业，做好零工市场建设，加强就业失业统计监测，用好用足用活减负、稳岗、扩就业政策，持续巩固脱贫攻坚成果，坚持创业带动就业，完成城镇新增就业 4.2 万人，调查失业率控制在 5.5% 以内。</p> <p>目标 2：健全完善社会保障体系。深入实施全民参保计划，健全完善社保待遇调整机制，稳步提高待遇水平，规范社保经办服务，持续巩固社保基金管理年工作成果，提高基金监管能力，严厉打击欺诈骗保等违法行为，守牢社保基金安全底线。</p> <p>目标 3：稳步推进人事人才工作。优化创新人才招引模式，加大人才招引力度，推行职称申报网络化，推进事业单位薪酬制度改革，切实激发人才工作活力，为全市区域经济社会发展提供人才保障。</p> <p>目标 4：积极构建和谐劳动关系。加强重点领域欠薪问题整治，加大欠薪线索核处力度，保障农民工工资按时足额发放到位，创新调解仲裁制度机制，加强办案指导，提升办案质效，切实维护劳动者合法权益。</p> <p>目标 5：持续加强行风建设。深入实施行风建设提升行动，优化完善人社便民服务圈功能，积极推行“免申即享”服务模式，推进人社公共服务标准化工作，提升政务服务能力和水平。</p> <p>目标 6：不断提高党的建设质量。深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持党的全面领导，加强政治机关建设，加强干部队伍建设，推动</p>				

	党建工作与业务工作相融相促，充分发挥党员先锋模范作用，推动全市人社工作再上新台阶。					
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	保障人员工资及社保缴费	195 人		
			城镇新增就业人数	≥4.5 万人		
			就业困难人员就业人数	≥5000 人		
			工伤保险参保人数	≥37 万人		
			失业保险金稳岗返还资金	2500 万元		
			失业保险参保人数	≥24 万人		
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥270 万人		
			技工学校免学费、奖助学金惠及学生数	≥1.3 万人		
			质量指标	质量指标	全市劳动人事争议调解成功率	>60%
					全市劳动人事争议仲裁时效内结案率	100%
	劳动保障监察举报投诉案件结案率	100%				
	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%				
	资金使用合规性	100%				
	绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%				
	预算完成率	≥95%				
	结转结余资金控制率	≤5%				
	政府采购预算执行率	≥95%				

			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时率	100%
		时效指标	专项资金下达及时性	5月底之前 \geq 60%
			预算执行进度率	\geq 序时进度
		成本指标	三公”经费控制	只减不增
	效益指标	经济效益指标	技工院校合格毕业生人数	\geq 1500人
		社会效益指标	失业保险稳岗返还企业数	\geq 1000户
			失业保险稳岗返还惠及企业职工人数	\geq 88000人
		可持续影响指标	社保经办人员培训率	\geq 80%
			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 \geq 500人
			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	\geq 85%
企业参保职工投诉率			\leq 1%	

市级专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		城乡居民养老保险			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5500	年度资金总额:	5500
		其中: 财政拨款	5500	其中: 财政拨款	5500
		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: 调动我市城乡居民参加养老保险的积极性, 缴费人数约 146 万人; 目标 2: 提升我市城乡居民人均收入水平, 保证待遇领取人员养老金和各项补助金按时足额发放。		目标 1: 调动我市城乡居民参加养老保险的积极性, 缴费人数约 146 万人; 目标 2: 提升我市城乡居民人均收入水平, 保证待遇领取人员养老金和各项补助金按时足额发放。		
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	保障城乡居民养老缴费待遇落实	约 146 万人	
			保障全市养老金待遇发放	约 92 万人	
			保费收缴正确率	100%	

	质量指标	待遇发放正确率	100%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	
		参保缴费和养老金待遇发放完成时间	2023年12月前	
	成本指标	城乡居民养老保险财政补助预算	5500万元	
效益指标	社会效益指标	对提升人民幸福指数和维护社会稳定起到了坚实的作用	较为显著	
	可持续影响指标	群众收入和幸福指数	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民对工作人员的服务水平和待遇发放及时性、准确性的满意度	≥95%	