

渭南市人力资源和社会保障局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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人、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、任免奖惩科、调解仲裁管理科（市劳动人事争议仲裁院）。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实落实省委经济工作会议和市委五届十次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，突出稳就业保就业工作主线，统筹推进社会保障制度改革、人才人事体制机制创新、和谐劳动关系构建等工作，深化系统行风建设，强化信息化支撑，切实防范化解重大风险挑战，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

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。

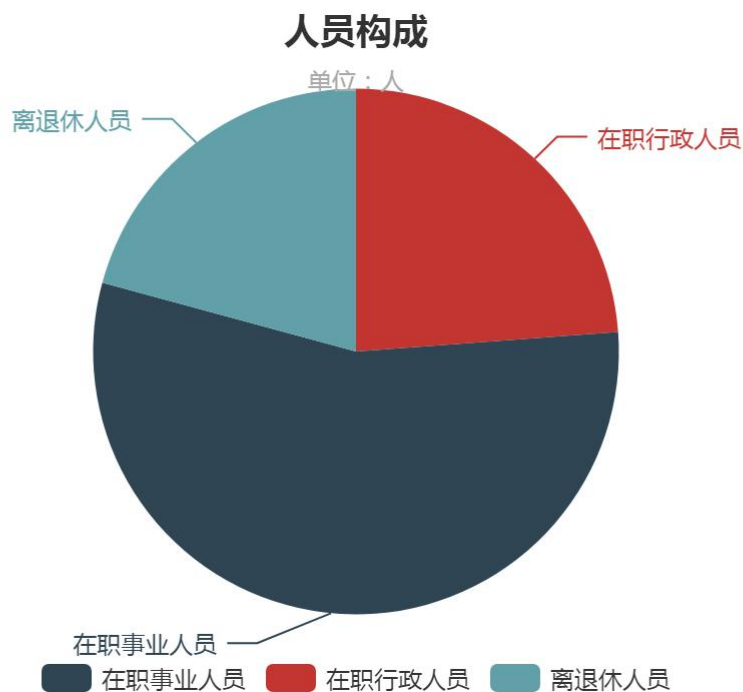
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括（见单位明细表）：

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	渭南市劳动保障信息中心	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、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 195 人，其中行政编制 39 人、事业编制 156 人；实有人员 197 人，其中行政 61 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入2668.50万元，其中一般公共预算拨款收入2668.50万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加32.01万元，主要原因是人员工资正常增长等；2021年本部门预算支出2668.50万元，其中一般公共预算拨款支出2668.50万元、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，2021年本部门预算支出较上年增加32.01万元，主要原因是人员工资正常增长等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2668.50万元，其中一般公共预算拨款收入2668.50万元、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，2021年本部门财政拨款收入较上年增加32.01万元，主要原因是人员工资正常增长等；2021年本部门财政拨款支出2668.50万元，其中一般公共预算拨款支出2668.50万元、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，2021年本部门财政拨款支出较上年增加32.01万元，主要原因是人员工资正常增长等。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2668.50万元，较上年增加32.01万元，主要原因是人员工资正常增长等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2668.50万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）21.70万元，较上年增加21.70万元，原因是培训费支出科目调整；

(2) 行政运行（2080101）831.75万元，较上年减少442.19万元，原因是和2080199科目进行调整；

(3) 劳动保障监察（2080105）120.02万元，较上年增加18.03万元，原因是劳动保障专项监察经费科目调整，取消原科目2011099（其他人力资源事务支出）；

(4) 社会保险业务管理事务（2080107）131.39万元，较上年增加10.62万元，原因是人员工资正常增长。

(5) 社会保险经办机构（2080109）311.90万元，较上年增加48.58万元，原因是人员增加及工资正常增长。

(6) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）603.59万元，较上年增加40.97万元，原因是机构改革，公共就业和人才交流服务中心人员整合。

(7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）494.57万元，较上年增加440.50万元，原因是和2080101科目进行调整。

(8) 归口管理的行政单位离退休（2080501）19.86 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是离休人员待遇调整。

(9) 事业单位离退休（2080502）4.05 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是事业单位退休人员增加。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.61 万元，较上年减少 79.81 万元，原因是科目调整。

(11) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工伤经办机构退休人员待遇。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2668.50 万元，其中：

工资福利支出（301）1857.05 万元，较上年增加 40.04 万元，原因是人员增加及正常增资；

商品和服务支出（302）764.49 万元，较上年减少 23.68 万元，原因是厉行节约，压减支出；

对个人和家庭的补助支出（303）22.98 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是离休人员待遇调整；

资本性支出（310）23.96 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是办公设备更新。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2668.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1410.88万元，较上年增加34.33万元，原因是人员增加及正常增资；机关商品和服务支出（502）690.35万元，较上年减少31.04万元，原因是厉行节约，压减支出；机关资本性支出（一）（503）23.96万元，较上年增加15.69万元，原因是办公设备更新；对事业单位经常性补助（505）520.31万元，较上年增加13.07万元，原因是人员增加及正常增资；

对个人和家庭补助（509）22.98万元，较上年增加0.93万元，原因是离休人员待遇调整；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.75万元，较上年减少2.60万元（10.68%），减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进事业单位公务用车改革，我局健全各项管理制度，规范支出行为，大力压缩了一般性开支。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年减少1.60万元（21.05%），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15.75万元，较上年增加减少1.00万元（5.97%），减少的主要原因是进一步压缩公务用车费用支出；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出11.33万元，较上年减少5.87万元（34.13%），减少的主要原因是我局进一步压减会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出21.70万元，较上年增加1.44万元（7.11%），增加的主要原因是业务培训费用略有增加。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的会议费支出，本部门无2020年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021

年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 23.96 万元，其中政府采购货物类预算 23.96 万元、政府采购服务类预算 0.00 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2668.50 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）。

本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 268.33 万元，较上年增加 55.01 万元，主要原因是工会经费纳入预算及其他交通费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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)

2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	2668.50	一、部门预算	2668.50	一、部门预算	2668.50	一、部门预算	2668.50
2	1、财政拨款	2668.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2148.38	1、机关工资福利支出	1410.88
3	(1)一般公共预算拨款	2668.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1857.06	2、机关商品和服务支出	690.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	268.34	3、机关资本性支出（一）	23.96
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	22.98	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	21.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	520.32
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	520.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	2646.80	(2)商品和服务支出	496.16	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.98
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	23.96	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	2668.50	本年支出合计	2668.50	本年支出合计	2668.50	本年支出合计	2668.50
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	2668.50	支出总计	2668.50	支出总计	2668.50	支出总计	2668.50

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	2668.50	一、财政拨款	2668.50	一、财政拨款	2668.50	一、财政拨款	2668.50
2	1、一般公共预算拨款	2668.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2148.38	1、机关工资福利支出	1410.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1857.06	2、机关商品和服务支出	690.36
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	268.34	3、机关资本性支出(一)	23.96
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	22.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	21.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	520.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	520.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2646.80	(2)商品和服务支出	496.16	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.98
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	23.96	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	2668.50	本年支出合计	2668.50	本年支出合计	2668.50	本年支出合计	2668.50
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	2668.50	支出总计	2668.50	支出总计	2668.50	支出总计	2668.50

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,668.50	1,880.05	268.34	520.12	
2	205	教育支出	21.70	0.00	0.20	21.50	
3	20508	进修及培训	21.70	0.00	0.20	21.50	
4	2050803	培训支出	21.70	0.00	0.20	21.50	
5	208	社会保障和就业支出	2,646.80	1,880.05	268.14	498.62	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,493.22	1,728.83	265.78	498.62	
7	2080101	行政运行	831.75	687.43	144.32	0.00	
8	2080105	劳动保障监察	120.02	79.35	13.68	27.00	
9	2080107	社会保险业务管理事务	131.39	107.21	17.18	7.00	
10	2080109	社会保险经办机构	311.90	267.23	39.67	5.00	
11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	603.59	524.86	45.75	32.98	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	494.57	62.75	5.18	426.64	
13	20805	行政事业单位养老支出	153.58	151.22	2.36	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	19.86	18.04	1.82	0.00	
15	2080502	事业单位离退休	4.05	3.57	0.48	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61	0.00	0.00	
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.00	0.06	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			2,668.48	1,880.03	268.33	520.13	
2	301	工资福利支出			1,857.05	1,857.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580.59	580.59	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.92	208.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414.34	414.34	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.63	23.63	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.57	44.57	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.23	36.23	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.91	89.91	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.39	159.39	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.99	54.99	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.06	45.06	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.25	111.25	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.94	45.94	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.69	16.69	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.30	4.30	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			764.49	0.00	268.33	496.17	
22	30201	办公费	50201	办公经费	59.41	0.00	36.56	22.85	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.26	0.00	14.26	10.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	27.30	0.00	1.50	25.80
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.80	4.00
26	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00
27	30206	电费	50201	办公经费	45.00	0.00	0.00	45.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	21.73	0.00	0.88	20.85
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.10	0.50
30	30208	取暖费	50201	办公经费	23.14	0.00	0.00	23.14
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.98	0.00	0.00	8.98
32	30211	差旅费	50201	办公经费	27.00	0.00	2.80	24.20
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.90	1.50
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.20	0.00	0.00	30.20
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.20	1.00
36	30215	会议费	50202	会议费	11.33	0.00	6.03	5.30
37	30216	培训费	50203	培训费	8.70	0.00	0.20	8.50
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.80	0.00	4.80	1.00
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	151.50	0.00	13.96	137.54
42	30228	工会经费	50201	办公经费	19.92	0.00	19.92	0.00
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.23	0.00	5.23	0.00
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	0.00
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	134.84	0.00	129.44	5.41
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.66	0.00	3.66	5.00
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.48	0.00	10.08	95.40
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	0.06	2.00
50	303	对个人和家庭的补助			22.98	22.98	0.00	0.00
51	30301	离休费	50905	离退休费	12.51	12.51	0.00	0.00

52	30302	退休费	50905	离退休费	9.17	9.17	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	0.00	0.00	
55	310	资本性支出			23.96	0.00	0.00	23.96	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	23.96	0.00	0.00	23.96	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	2,148.38	1,880.05	268.34	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	2,148.18	1,880.05	268.14	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,994.60	1,728.83	265.78	
7	2080101	行政运行	831.75	687.43	144.32	
8	2080105	劳动保障监察	93.02	79.35	13.68	
9	2080107	社会保险业务管理事务	124.39	107.21	17.18	
10	2080109	社会保险经办机构	306.90	267.23	39.67	
11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	570.61	524.86	45.75	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.93	62.75	5.18	
13	20805	行政事业单位养老支出	153.58	151.22	2.36	
14	2080501	行政单位离退休	19.86	18.04	1.82	
15	2080502	事业单位离退休	4.05	3.57	0.48	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61	0.00	
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.00	0.06	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			2,148.36	1,880.03	268.33	
2	301	工资福利支出			1,857.05	1,857.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580.59	580.59	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.92	208.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414.34	414.34	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.63	23.63	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.57	44.57	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.23	36.23	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.91	89.91	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.39	159.39	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.99	54.99	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.06	45.06	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.25	111.25	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.94	45.94	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.69	16.69	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.30	4.30	0.00	
21	302	商品和服务支出			268.33	0.00	268.33	
22	30201	办公费	50201	办公经费	36.56	0.00	36.56	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.26	0.00	14.26
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
31	30215	会议费	50202	会议费	6.03	0.00	6.03
32	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80	0.00	4.80
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.96	0.00	13.96
36	30228	工会经费	50201	办公经费	19.92	0.00	19.92
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.23	0.00	5.23
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	129.44	0.00	129.44
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.08	0.00	10.08
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
44	303	对个人和家庭的补助			22.98	22.98	0.00
45	30301	离休费	50905	离退休费	12.51	12.51	0.00
46	30302	退休费	50905	离退休费	9.17	9.17	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	520.12	
2	517	渭南市人力资源和社会保障局	520.12	
3	517001	渭南市人力资源和社会保障局	423.64	
4		通用项目	50.00	
5		物业管理	50.00	
6		机关办公大楼运行经费	50.00	做好后勤保障,确保正常工作开展
7		专用项目	373.64	
8		部门预算专用项目	125.50	
9		2021年事业单位公开招聘、“三支一扶”、医疗定向医学类本科毕业生招募工作经费	40.00	事业单位、“三支一扶”、医疗定向毕业生工作,印制事业单位聘用合同等
10		“三三人才工程”津贴、企业薪酬调查、仲裁员培训、党建工作经费	12.00	劳动仲裁每年应至少召开两次会议,每年脱产培训的时间累计不省于四十学时;“三三人才工程”一、二层次人选岗位津贴、委托第三方机构指导填报、处理企业薪酬调查
11		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	50.00	高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作,事业单位选聘工作
12		工伤鉴定、事业单位伤残鉴定经费、年报系统培训及工资库维护	8.50	每季度组织专家对工伤职工进行查体;每半年组织专家对非因工伤残或因病丧失劳动能力职工进行查体;每季度组织劳动能力鉴定委员会对工伤职工进行伤残鉴定。
13		退休证、工资变动文件、事业单位考核手册、聘用合同书、证章奖牌制作等印刷经费	15.00	为企业退休人员办理退休审批需要、贯彻落实《事业单位工作人员奖励规定》
14		部门预算专用项目(费)	240.00	
15		各类考试、评审费支出	240.00	做好全市机关事业单位工勤人员考核工作;做好职业技能鉴定工作;做好“三支一扶”、高层次人才、基层镇办等笔试工作;专业技术人员职称评审工作

16		部门预算专用项目(资)	8.14	
17		办公大楼维护	8.14	出租办公楼一楼给邮储银行
18	517003	渭南市劳动就业服务中心	3.00	
19		专用项目	3.00	
20		部门预算专用项目	3.00	
21		春风行动暨就业援助月活动、劳务输出管理及实名制登记	3.00	使服务对象了解就业政策和服务措施，促进一批农村劳动者等实现就业创业，服务一批企业满足用工需求等。 农村劳动力转移就业创业统计数量
22	517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	28.98	
23		专用项目	28.98	
24		部门预算专用项目	28.98	
25		物业管理	8.98	物业管理合同
26		职业介绍、职业指导、高校毕业生服务专项活动、日常及专场招聘会、档案管理、社保补贴等	20.00	公共就业服务管理、维护经费
27	517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	1.00	
28		专用项目	1.00	
29		部门预算专用项目	1.00	
30		小额贷款贷款政策宣传、实地考察、催贷等	1.00	全市发放小额贷款5亿元
31	517007	渭南市失业保险经办机构	2.00	
32		专用项目	2.00	
33		部门预算专用项目	2.00	

34		全市失业保险经办工作会	2.00	全市失业保险经办工作会
35	517008	渭南市就业培训中心	13.00	
36		专用项目	13.00	
37		部门预算专用项目(费)	13.00	
38		专业技术人员继续教育(费)	13.00	开展全市专业技术人员继续教育培训
39	517009	渭南市劳动保障监察支队	28.00	
40		专用项目	28.00	
41		部门预算专用项目	28.00	
42		劳动保障专项监察、全市劳动保障监察员及企业劳资人员培训会	27.00	每年对全市用工单位开展劳动保障专项监察
43		劳动监察综合业务费(罚)	1.00	保障劳动者和合法权益, 监督监察用工单位执行劳动法律法规情况。
44	517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	7.50	
45		专用项目	7.50	
46		部门预算专用项目	7.50	
47		全市机关事业单位养老保险经办培训会	7.50	举办全市机关事业单位养老保险经办业务系列培训会、养老保险经办系统设备购置及网络维护, 养老保险生存认证
48	517011	渭南市城乡居民社会保险经办中心	7.00	
49		专用项目	7.00	
50		部门预算专用项目	7.00	
51		城乡居民基本养老保险政策推进及宣传费	7.00	继续做好智慧人社工程在城乡居保领域的应用与推进, 实现网上经办全覆盖。

52	517012	渭南市工伤保险经办机构	3.00	
53		专用项目	3.00	
54		部门预算专用项目	3.00	
55		工伤保险年度稽核、工伤保险统计、调查	3.00	工伤保险年度稽核、工伤保险统计、调查
56	517013	渭南市劳动保障信息中心	3.00	
57		通用项目	3.00	
58		网络（设备）维护建设	3.00	
59		人力资源市场网络运行维护费	3.00	保障人力资源市场网络系统平稳运行。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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				77						23.96	
2	208	01	99	517	渭南市人力资源和社会保障局				77						23.96	
3	208	01	99	517001	渭南市人力资源和社会保障局				77						23.96	
4	208	01	99		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	A02010104台式计算机		I5	19	310	02	503	06		9.50	
5	208	01	99		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	A02010105便携式计算机		I5	5	310	02	503	06		3.50	
6	208	01	99		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	A02010601打印设备		激光	5	310	02	503	06		1.00	
7	208	01	99		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	A020201复印机		激光	1	310	02	503	06		2.50	
8	208	01	99		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	A02020501照相机		照相摄像	1	310	02	503	06		1.00	
9	208	01	99		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	A0601办公家具		办公椅	16	310	02	503	06		0.96	
10	208	01	99		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	A0601办公家具		办公桌	16	310	02	503	06		3.30	
11	208	01	99		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	A0601办公家具		沙发	6	310	02	503	06		1.50	
12	208	01	99		高层次人才招聘、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘工作经费	A0601办公家具		文件柜	8	310	02	503	06		0.70	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		67.12万元	
		其中: 财政拨款		67.12万元	
		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共公共服务职能提供后勤保障。				
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%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称		通用项目一网络（设备维护建设）			
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:		3万元	
		其中：财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	保障人力资源市场网络系统平稳运行。				
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	社保卡维护管理	350万张	
		时效指标	按时完成	2021年12月	
		社会效益指标	人力资源市场网络运行	保障人力资源市场网络系统平稳运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称		通用项目—专项购置			
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:		23.96万元	
		其中:财政拨款		23.96万元	
		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	23.96万元	
			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	2021年12月	
		成本指标	项目预算控制数	≤23.96万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称		专用项目—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:		253万元	
		其中: 财政拨款		253万元	
		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、笔试、评审工作顺利完成。</p> <p>目标2: 做好全市职业技能鉴定初审、复审、发证等工作。</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>				
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: 工勤岗位技师考核	6000余人	
			指标2: 工勤劳岗位升等级考核	3000余人	
			指标3: 各类技能鉴定工种	8000余人	
			指标4: 三支一扶招聘	10人-20人	
			指标5: 高层次人才招聘	300人-400人	
			指标6: 镇办卫生院招聘	200人-300人	
			指标7: 工程系列中级职称评审	150人	
			指标8: 工程系列高级职称评审	70人	

			指标9: 卫生系列高级职称评审	280人	
			指标10: 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	指标1: 考核评审	按时完成	
		时效指标	指标2: 及时办理各类技能鉴定证件	按时完成	
		社会效益指标	指标1: 确保工勤岗位人员综合素质的提升	9月底之前	
			指标2: 确保各技能鉴定工种社会认可度提高	全年	
			指标3: 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	
			指标4: 提高居民幸福生活指数, 助推全市经济高质量发展和追赶超越	全年	
			指标5: 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	指标1: 工勤岗位考核人员	≥98%
	指标2: 社会人员和技能学校学生			≥98%	
	指标3: 选聘工作			100%	
	指标4: 各类招聘			≥98%	
	指标5: 参评人员对服务的满意度			100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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:		173.04万元	
		其中:财政拨款		173.04万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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4: 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5: 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6: 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7: 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8: 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9: 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10: 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11: 做好其他人力资源和社会保障各项工作。</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: “三三人才工程”一层次人选	5000元/人*年	
			指标2: “三三人才工程”二层次人选	3000元/人*年	
			指标3: 工伤鉴定	每两月一次	
			指标4: 病退鉴定	每半年一次	
指标5: 执行中省有关事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配			涉及调资人员预计16000余人		

			指标6: 承担事业单位工作人员和工勤人员工资变动、参加工作时间和更改工龄的审批工作及事业单位绩效工资总量审批。	工资变动批文200余件, 涉及调资人员预计1000余人		
			指标7: 全市事业单位工作人员考核手册印制。	14000本		
			指标8: 及时为退休人员办理退休证	2000余人		
			指标9: 国家机关事业单位工资管理及年报系统软件操作培训。	2次		
			指标11: 创业担保贷款回收率	≥90%		
		时效指标		指标1: 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	
				指标2: 人才津贴发放时限	年度考核完成后	
		社会效益指标		指标1: 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	
				指标2: 激发事业单位干部职工干事创业积极性和主动性。	全年	
				指标3: 加强工资福利业务人员软件操作水平和法规政策执行能力。	全年	
	指标4: 对抗疫情, 拉动就业, 帮助更多的农村富余劳动力实现就地就近转移就业。			全年		
	指标5: 准确把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	指标1: 申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	100%		
			指标2: 各部门(单位)工资福利业务人员	100%		
			指标3: 各类参保人员	≥98%		
指标4: 薪酬调查企业			≥98%			
指标5: “三三人才”工程			100%			

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人力资源和社会保障工作	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并监督组织实施	2668.50	2668.50	0.00
	金额合计		2668.50	2668.50	0.00
年度总体目标	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。				
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	城镇新增就业人数	≥4.6万人	
			城镇登记失业率	≤4.5%	
			工伤保险参保人数	≥32万人	
			失业保险金稳岗返还资金	1500万元	
			失业保险参保人数	≥23.9万人	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥260万人	
			技工学校免学费、奖助学金惠及学生数	≥6800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结案率（%）	95%	

		劳动保障监察举报投诉案件结案率（%）	100%
	时效指标	养老金发放时间	每月
		12333咨询服务答复时间	即时
	成本指标	三公”经费增长率	≤0%
效益指标	经济效益指标	技工院校合格毕业生人数	≥800人
		失业保险稳岗返还企业数	1170户
		失业保险稳岗返还惠及企业职工人数	106168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%
		企业参保职工投诉率	≤1%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

说明：本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。