

渭南市人力资源和社会保障局

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、调解仲裁管理科、任免奖惩科。

二、2022 年部门工作任务

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九届六中全会精神、中央经济工作会、中纪委全会、省委经济工作会、省纪委全会精神，坚持稳中求进总基调，全力以赴稳定就业形势，织密兜牢社会保障安全网，坚持不懈强化人才支撑，全面深入推进根治欠薪，坚持全面从严治党管党，全力保障我市经济社会实现高质量发展。

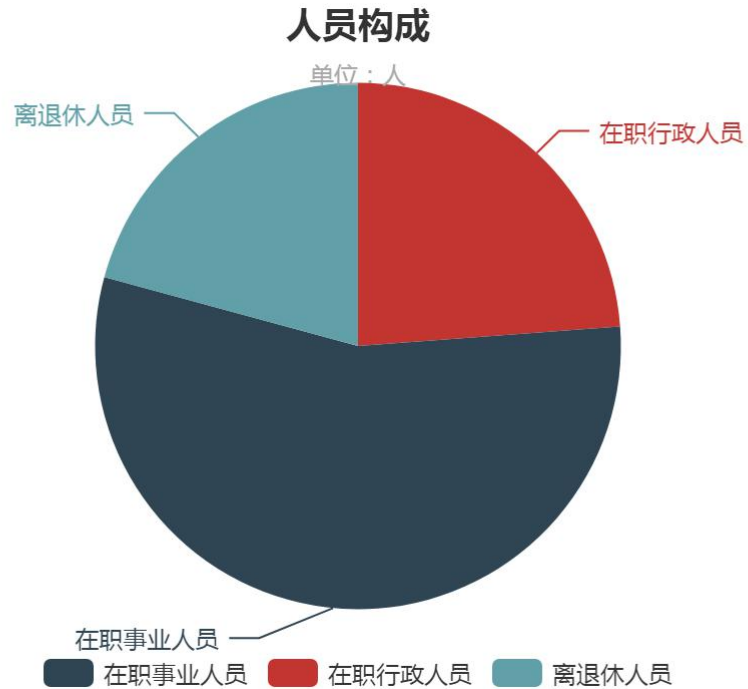
三、部门预算单位

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 2022 年部门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 2021 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 194 人，其中行政 60 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2686.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2686.06 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 17.56 万元，主要原因是人员工资正常增长等；2022 年本部门预算支出 2686.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2686.06 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 17.56 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。

2022 年本部门财政拨款收入 2686.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2686.06 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，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.56 万元，主要原因是人员工资正常增长等；2022 年本部门财政拨款支出 2686.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2686.06 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，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加

17.56 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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2686.06 万元，较上年增加 17.56 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2686.06 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）897.23 万元，较上年增加 65.48 万元，原因是和 2090199 科目进行调整。

（2）劳动保障监察（2080105）130.87 万元，较上年增加 10.85 万元，原因是劳动保障专项监察经费增加。

（3）社会保险经办机构（2080109）447.80 万元，较上年增加 135.90 万元，原因是和（2080107）社会保险业务管理事务科目合并。

（6）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）544.43 万元，较上年减少 59.16 万元，原因是。

（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）424.10 万元，较上年减少 70.47 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）24.04 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是离休人员待遇调整及退休人员增加。

(9) 事业单位离退休（2080502）3.63 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是事业单位退休人员减少。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）212.65 万元，较上年增加 83.04 万元，原因是缴费人员增加，缴费基数调整。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是就业培训中心年金预算支出。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2686.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1938.62 万元，较上年增加 81.57 万元，原因是人员增加及正常增资；

商品和服务支出（302）709.86 万元，较上年减少 54.63 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）27.68 万元，较上年增加 4.70 万元，原因是离休人员待遇调整及退休人员增加；

资本性支出（310）9.90 万元，较上年减少 14.06 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2686.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1508.15 万元，较上年增加 97.27 万元，原因是人员增加及正常增资；

机关商品和服务支出（502）642.39 万元，较上年减少 47.96 万元，原因是厉行节约，压减支出；

机关资本性支出（一）（503）4.89 万元，较上年减少 19.07 万元，原因是机关办公设备购置计划减少；

对事业单位经常性补助（505）497.95 万元，较上年减少 22.36 万元，原因是在职人员转退休；

资本性支出（一）（506）5.01 万元，较上年增加 5.01 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）27.68 万元，较上年增加 4.70 万元，原因是离休人员待遇调整及退休人员增加；

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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.05 万元，较上年减少 1.70 万元（7.82%），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：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.80 万元，较上年减少 1.20 万元（20.00%），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，较上年减少 0.50 万元（3.17%），减少的主要原因是进一步压缩公务用车费用支出；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 11.21 万元，较上年减少 0.12 万元（1.06%），减少的主要原因是控制会议费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 7.50 万元，较上年减少 14.20 万元（65.44%），减少的主要原因是培训计划减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出，本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 13.58 万元，其中政府采购货物类预算 11.58 万元、政府采购服务类预算 2.00 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2686.06 万元，当年专项资金（城乡居民养老保险财政补贴）5000.00 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 286.06 万元，较上年增加 17.73 万元，主要原因是其他交通费用增加。

本部门无 2021 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)

2022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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

2022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	2686.06	一、部门预算	2686.06	一、部门预算	2686.06	一、部门预算	2686.06
2	1、财政拨款	2686.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2225.36	1、机关工资福利支出	1508.15
3	(1)一般公共预算拨款	2686.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1911.62	2、机关商品和服务支出	642.39
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	286.06	3、机关资本性支出（一）	4.89
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	27.68	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	7.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	497.95
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	460.70	6、对事业单位资本性补助	5.01
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	27.00	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	2678.56	(2)商品和服务支出	423.80	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	27.68
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	9.90	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	2686.06	本年支出合计	2686.06	本年支出合计	2686.06	本年支出合计	2686.06
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	2686.06	支出总计	2686.06	支出总计	2686.06	支出总计	2686.06

2022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	2686.06	一、财政拨款	2686.06	一、财政拨款	2686.06	一、财政拨款	2686.06
2	1、一般公共预算拨款	2686.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2225.36	1、机关工资福利支出	1508.15
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	1911.62	2、机关商品和服务支出	642.39
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	286.06	3、机关资本性支出(一)	4.89
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	27.68	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	497.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	460.07	6、对事业单位资本性补助	5.01
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	27.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2686.06	(2)商品和服务支出	423.80	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	27.68
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	9.90	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	2686.06	本年支出合计	2686.06	本年支出合计	2686.06	本年支出合计	2686.06
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	2686.06	支出总计	2686.06	支出总计	2686.06	支出总计	2686.06

2022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	2686.06	1939.30	286.06	460.70	
2	208	社会保障和就业支出	2686.06	1939.30	286.06	460.70	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2444.42	1697.66	286.06	460.70	
4	2080101	行政运行	897.23	750.03	147.19		
5	2080105	劳动保障监察	130.87	85.04	13.83	32.00	
6	2080109	社会保险经办机构	447.80	376.91	58.89	12.00	
7	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	544.43	427.79	60.94	55.70	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	424.10	57.88	5.22	361.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	241.64	241.64	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	24.04	24.04	0.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.65	212.65	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00	0.00	

2022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			2686.06	1939.30	286.06	460.70	
2	301	工资福利支出			1938.62	1911.62	0.00	27.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621.30	621.30	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.83	178.83	0.00	27.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423.93	423.93	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.36	34.36	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.31	46.31	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.83	50.83	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.03	84.03	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	168.53	168.53	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	44.12	44.12	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.70	51.70	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.36	126.36	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.23	14.23	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			709.86	0.00	286.06	423.80	
23	30201	办公费	50201	办公经费	68.95	0.00	39.23	29.72	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.12	0.00	13.02	2.10	

25	30202	印刷费	50201	办公经费	27.48	0.00	5.48	22.00		
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00		
27	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00		
28	30206	电费	50201	办公经费	38.50	0.00	0.00	38.50		
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.00	0.49		
30	30207	邮电费	50201	办公经费	10.99	0.00	0.87	10.13		
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.60	0.70		
32	30208	取暖费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00		
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	0.00	4.70		
34	30211	差旅费	50201	办公经费	29.30	0.00	17.30	12.00		
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.40	0.20		
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00		
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.20	2.00		
38	30215	会议费	50202	会议费	11.21	0.00	0.70	10.51		
39	30216	培训费	50203	培训费	7.50	0.00	0.00	7.50		
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80	0.00	4.60	0.20		
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	80.20	0.00	0.20	80.00		
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00		
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.80	0.00	0.00	4.80		
44	30228	工会经费	50201	办公经费	22.10	0.00	22.10	0.00		
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37	0.00	5.37	0.00		
46	30229	福利费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00		
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50	0.00		
48	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		
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.15	0.00	130.15	6.00		
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.14	0.00	19.14	0.00		
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出141.90	141.90	0.00	5.14	136.76		
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50		
53	303	对个人和家庭的补助			27.68	27.68	0.00	0.00		

54	30301	离休费	50905	离退休费	11.09	11.09	0.00	0.00		
55	30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00	0.00		
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	0.00	0.00		
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.28	15.28	0.00	0.00		
58	310	资本性支出			9.90	0.00	0.00	9.90		
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.89	0.00	0.00	4.89		
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.01	0.00	0.00	5.01		

2022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	2225.36	1939.30	286.06	
2	208	社会保障和就业支出	2225.36	1939.30	286.06	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1983.72	1697.66	286.06	
4	2080101	行政运行	897.23	750.03	147.19	
5	2080105	劳动保障监察	98.87	85.04	13.83	
6	2080109	社会保险经办机构	435.80	376.91	58.89	
7	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	488.73	427.79	60.94	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.10	57.88	5.22	
9	20805	行政事业单位养老支出	241.64	241.64	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	24.04	24.04	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.65	212.65	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00	

2022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			2225.36	1939.30	286.06	
2	301	工资福利支出			1911.62	1911.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621.30	621.30	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.83	178.83	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423.93	423.93	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.36	34.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.31	46.31	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.61	10.61	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.83	50.83	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.03	84.03	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	168.53	168.53	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	44.12	44.12	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.70	51.70	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.36	126.36	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.21	14.21	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
22	302	商品和服务支出			286.06	0.00	286.06	
23	30201	办公费	50201	办公经费	39.23	0.00	39.23	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.02	0.00	13.02	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	5.48	0.00	5.48	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	17.30	0.00	17.30	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.60	0.00	4.60	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	22.10	0.00	22.10	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37	0.00	5.37	
37	30229	福利费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50	
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	130.15	0.00	130.15	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.14	0.00	19.14	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.14	0.00	5.14	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
44	303	对个人和家庭的补助			27.68	27.68	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	11.09	11.09	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	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	15.28	15.28	0.00	

2022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

2022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	460.70	
2	517	渭南市人力资源和社会保障局	460.70	
3	517001	渭南市人力资源和社会保障局	350.50	
4		通用项目	80.50	
5		物业管理	80.50	
6		(出租)办公大楼取暖费	10.00	出租办公楼一楼西边给邮储银行
7		办公大楼运行经费	70.50	办公大楼运行经费,包括水、电及维修改造费用
8		专用项目	270.00	
9		部门预算专用项目	110.00	
10		办公设备购置	2.84	更换已报废办公设备
11		部门整体支出绩效评价激励经费	5.00	2020年度部门整体支出财政绩效重点评价结果为优秀,渭财办预[2021]493号
12		人才队伍高质量发展	65.00	实施渭南市事业单位公开招聘工作人员工作,加强全市事业单位人才队伍建设
13		人力资源和社会保障建设	37.16	组织实施工伤鉴定、企业退休人员审批、仲裁员调解员培训、开展企业薪酬调查
14		部门预算专用项目(费)	160.00	
15		各类考试、评审费支出(收费)	160.00	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;做好专业技术人员职称评审等工作

16	517003	渭南市劳动就业服务中心	3.00	
17		专用项目	3.00	
18		部门预算专用项目	3.00	
19		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
20	517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	24.70	
21		专用项目	24.70	
22		部门预算专用项目	24.70	
23		（出租）物业相关费用	4.70	物业管理合同
24		公共就业服务管理、维护经费	14.99	公共就业服务管理、维护经费
25		新增资产购置	5.01	部分办公用电脑、打印机及桌椅报废，需更换
26	517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	1.00	
27		专用项目	1.00	
28		部门预算专用项目	1.00	
29		小额担保贷款政策宣传、实地考察、催贷等	1.00	完成年度目标任务4.5亿元
30	517007	渭南市失业保险经办机构	2.00	
31		专用项目	2.00	
32		部门预算专用项目	2.00	

33		全市失业保险经办工作会	2.00	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
34	517008	渭南市就业培训中心	27.00	
35		专用项目	27.00	
36		部门预算专用项目(费)	27.00	
37		在职人员工资及社保费(收费)	27.00	开展全市专业技术人员继续教育培训
38	517009	渭南市劳动保障监察支队	32.00	
39		专用项目	32.00	
40		部门预算专用项目	32.00	
41		劳动保障专项监察	32.00	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
42	517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	7.50	
43		专用项目	7.50	
44		部门预算专用项目	7.50	
45		全市机关事业单位养老保险经办业务培训及机构运行费	5.45	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
46		新增资产购置	2.05	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
47	517011	渭南市城乡居民社会保险经办中心	7.00	
48		专用项目	7.00	
49		部门预算专用项目	7.00	
50		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

51	517012	渭南市工伤保险经办机构	3.00	
52		专用项目	3.00	
53		部门预算专用项目	3.00	
54		工伤保险年度稽核、调查、统计等经费	3.00	社会保险稽核办法，社会保险法，工伤保险条例
55	517013	渭南市劳动保障信息中心	3.00	
56		专用项目	3.00	
57		部门预算专用项目	3.00	
58		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

2022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
1	517001	渭南市人力资源和社会保障局		0.00							
2	517003	渭南市劳动就业服务中心		0.00							
3	517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心		0.00							
4	517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心		0.00							
5	517007	渭南市失业保险经办机构		0.00							
6	517008	渭南市就业培训中心		0.00							
7	517009	渭南市劳动保障监察支队		0.00							
8	517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心		0.00							
9	517011	渭南市城乡居民社会保险管理中心		0.00							
10	517012	渭南市工伤保险经办机构		0.00							
11	517013	渭南市劳动保障信息中心		0.00							

2022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				10042						13.58	
2	208	01	11	517003	渭南市劳动就业服务中心				8						1.68	
3	208	01	11		春风行动暨就业援助月活动	A02010601打印设备			4	302	01	502	01		0.56	
4	208	01	11		春风行动暨就业援助月活动	A0206180203空调机			4	302	01	502	01		1.12	
5	208	01	11	517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心				10018						7.01	
6	208	01	11		日常公用经费	C99其他服务	资料印刷		10000	302	02	505	02		2.00	
7	208	01	11		新增资产购置	A02010104			7	310	02	506	01		3.50	
8	208	01	11		新增资产购置	A02010601			3	310	02	506	01		0.53	
9	208	01	11		新增资产购置	A02010601			3	310	02	506	01		0.60	
10	208	01	11		新增资产购置	A0601办公家具			5	310	02	506	01		0.39	
11	208	01	99	517001	渭南市人力资源和社会保障局				5						2.84	
12	208	01	99		办公设备购置	A0206180203空调机			5	310	02	503	06		2.84	
13	208	01	99	517010	渭南市机关事业单位养老保险经办中心				11						2.05	
14	208	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机			2	310	02	503	06		1.19	
15	208	01	99		办公家具购置	A0601办公家具		三人沙发	1	310	02	503	06		0.22	
16	208	01	99		办公家具购置	A0601办公家具		文件柜	8	310	02	503	06		0.64	

2022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:		85.20	
		其中: 财政拨款		85.20	
		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	
		其中：财政拨款		3	
		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	442万张	
		时效指标	按时完成	2022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:		11.58	
		其中: 财政拨款		11.58	
		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	11.58万元	
			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	2022年12月	
		成本指标	项目预算控制数	≤11.58万元	
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:		252	
		其中: 财政拨款		252	
		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	1592人	
			三支一扶招聘	60人	
			高层次人才招聘	400人-500人	
			镇办卫生院招聘	200人-300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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
			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%		

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:		108.92	
		其中:财政拨款		108.92	
		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	每两月一次	
			病退鉴定	每半年一次	
			城乡居民养老保险参保人数	262.18万人	

			城乡居民养老保险待遇领取人数	84.46万人	
			全市事业单位工作人员考核手册印制。	14000本	
			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%	
			创业担保贷款发放增长率	≥ 10%	
			创业担保贷款回收率	≥ 90%	
		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	
			稳定农村劳动力就业率	≥ 90%	
			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%				

2022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				
	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	2225.36	2225.36		
	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	188.50	188.50		
	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	85.20	85.20		
	金额合计			2686.06	2686.06	
	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>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	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
			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	2500万元
			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	≥265万人
			技工学校免学费、奖助学金惠及学生数	≥1.1万人
		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
		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	≥ 800 人
		社会效益指标	失业保险稳岗返还企业数	709户
			失业保险稳岗返还惠及企业职工人数	77220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 ≥ 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			$\leq 1\%$	

2022年市级专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		城乡居民养老保险财政补助			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000	年度资金总额:	5000
		其中: 财政拨款	5000	其中: 财政拨款	5000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据人社部、财政部《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》(人社部发[2018]21号), 为参加城乡居民基本养老保险符合领取条件的城乡居民发放养老金、丧葬补助金和参保对象缴费补助。			根据人社部、财政部《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》(人社部发[2018]21号), 为参加城乡居民基本养老保险符合领取条件的城乡居民发放养老金、丧葬补助金和参保对象缴费补助。	
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	补助涉及县(市、区)数量	12个	
			享受参保缴费补助人数	≥164万人	
			待遇领取人数	>84万人	
	质量指标	确保参保人员个人账户记录完整		100%	
		待遇发放正确率		100%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	
		补贴资金在规定时间内支付到位率		2022年12月前	
成本指标	城乡居民养老保险财政补助		5000万元		

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	提高群众收入，改善幸福指数	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%	