渭南市人力资源和社会保障局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）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。

（2）加强和指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，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。

（3）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和个人的奖励；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作。

（4）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，制定和落实全市城乡社会保险、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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，渭南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）持续深化政治机关建设。持续强化理论武装头脑，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加大党员教育创新力度，推动党员领导干部带头过好双重组织生活。压实全面从严治党主体责任，落实班子成员“一岗双责”制度。注重典型引领示范创建，注重宣传推广，强化示范带动。深入开展清廉机关创建活动，营造廉洁从政浓厚文化氛围。

（二）落实就业创业工作举措。持续发挥重点企业用工服务保障机制作用，加强动态监测，强化政策协同，确保稳就业目标任务顺利完成。持续优化“秦云就业”（渭南分站）服务功能，多形式开展线上线下公共就业服务活动，积极打造“家门口”就业服务体系。聚焦高校毕业生、脱贫劳动力等重点群体就业，强化“1131”服务，对未就业脱贫劳动力开展精准帮扶，确保各项就业服务政策落实落地落细。

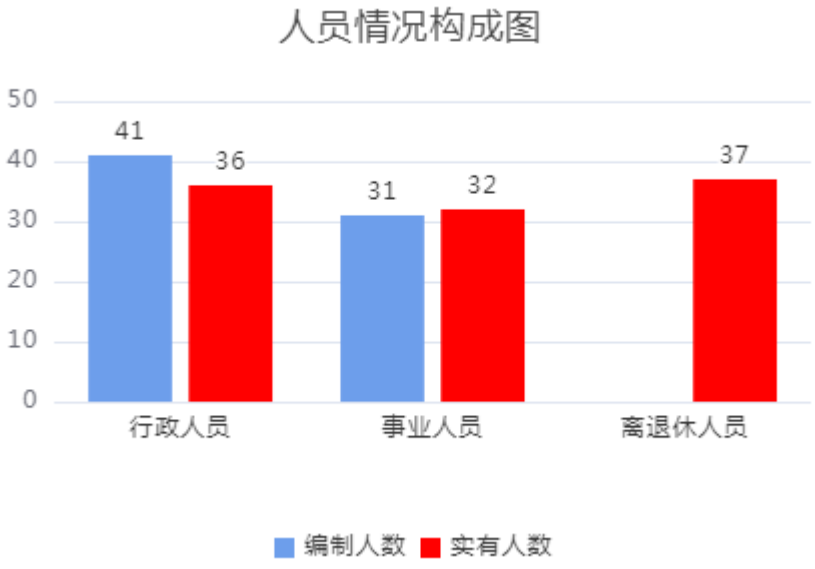
（三）优化人事人才管理服务。扎实做好事业单位高层次和紧缺特殊专业人才招聘、事业单位公开招聘、县以下医疗卫生类定向招聘、“县管镇聘村用”等招聘工作，规范招聘程序，严格面试考察，为经济社会发展引进更多优秀人才。加快推进“渭南英才计划”，加大高层次专业技术人才培养力度，为优秀人才搭建成长平台。全面落实事业单位工作人员工资待遇，持续推动公立医院薪酬制度改革。积极组织参加中、省职业技能大赛，持续壮大我市技能人才队伍的规模和质量。

（四）完善社会保障体系建设。按照党、省统一部署，稳妥有序推动养老保险改革重点任务落地落实，确保改革平稳推进、见到实效。精准推进扩面工作，聚焦新业态、灵活就业人员等重点群体，利用数据共享，深挖扩面资源，创新宣传模式，不断扩大保障范围。按时序抓好社保基金管理巩固提升行动强基固本阶段各项工作任务，加强调度推进，推动完善“四位一体”风险防控体系，确保社保基金管理巩固提升行动取得实效。

（五）维护劳动关系和谐稳定。坚持“预防为主、调解优先”，充分发挥劳动人事争议案件调解便捷、高效的优势，维护劳资双方合法权益。扎实开展专项行动，压实治欠主体责任，强化日常执法监督检查，防范欠薪隐患，切实保障劳动者合法权益。联合公安、法院等职能部门，加快欠薪案件处理进度，打好行政执法、刑事司法和信用惩戒“组合拳”，形成不敢拖欠的高压态势。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制41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。



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。本单位当年预算收入8,842.85万元，其中：一般公共预算拨款2,521.51万元、上年结转6,321.34万元，较上年增加4,858.91万元，增长121.96%，增长的主要原因是：上年结转公共实训基地建设资金；本单位当年预算支出8,842.85万元，其中：一般公共预算拨款2,521.51万元、上年结转6,321.34万元，较上年增加4,858.91万元，增长121.96%，增长的主要原因是：上年结转公共实训基地建设资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,521.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2,521.51万元，较上年减少1,396.27万元，下降35.64%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少；本单位当年财政拨款支出8,842.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,521.51万元，较上年增加4,858.91万元，增长121.96%，增长的主要原因是：上年结转公共实训基地建设资金。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,521.51万元，较上年减少1,396.27万元，下降35.64%，下降的主要原因是：就业补助资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,521.51万元，其中：

1.技校教育（2050303）402.00万元，较上年增加144.40万元，增长56.06%，增长的主要原因是：技工院校免学费和助学金预算增加；

2.行政运行（2080101）725.68万元，较上年增加20.12万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员待遇变动预算增加；

3.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）155.12万元，较上年增加4.60万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员待遇变动预算增加；

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）369.07万元，较上年增加40.59万元，增长12.36%，增长的主要原因是：劳动保障监察支队单位撤销，专项业务费纳入机关；

5.行政单位离退休（2080501）29.21万元，较上年增加1.35万元，增长4.85%，增长的主要原因是：离退休人员待遇增加；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.01万元，较上年增加1.13万元，增长1.06%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

7.其他就业补助支出（2080799）594.00万元，较上年减少1,656.00万元，下降73.60%，下降的主要原因是：就业补助资金预算减少；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加困难职工慰问金；

9.行政单位医疗（2101101）43.61万元，较上年增加15.00万元，增长52.43%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

10.住房公积金（2210201）89.80万元，较上年增加27.51万元，增长44.16%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基础增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

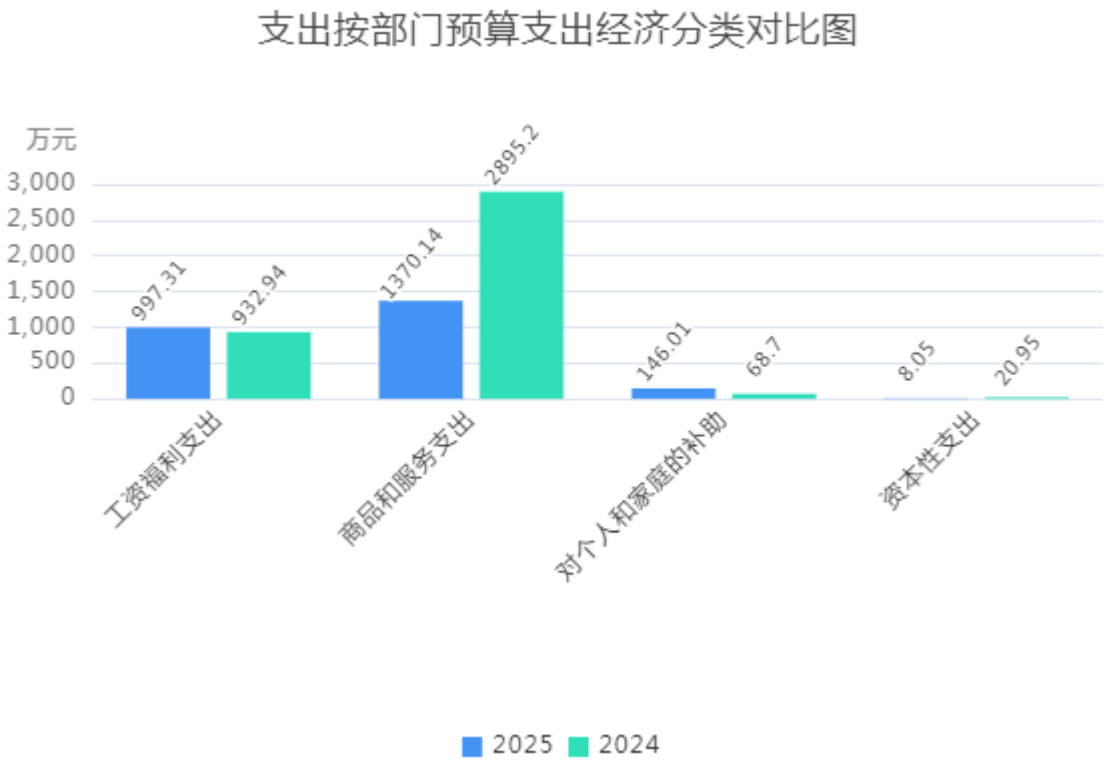
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,521.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）997.31万元，较上年增加64.37万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员待遇变动预算增加；

（2）商品和服务支出（302）1,370.14万元，较上年减少1,525.06万元，下降52.68%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）146.01万元，较上年增加77.31万元，增长112.53%，增长的主要原因是：技工院校免学费和助学金预算增加；

（4）资本性支出（310）8.05万元，较上年减少12.90万元，下降61.58%，下降的主要原因是：资产购置预算减少。



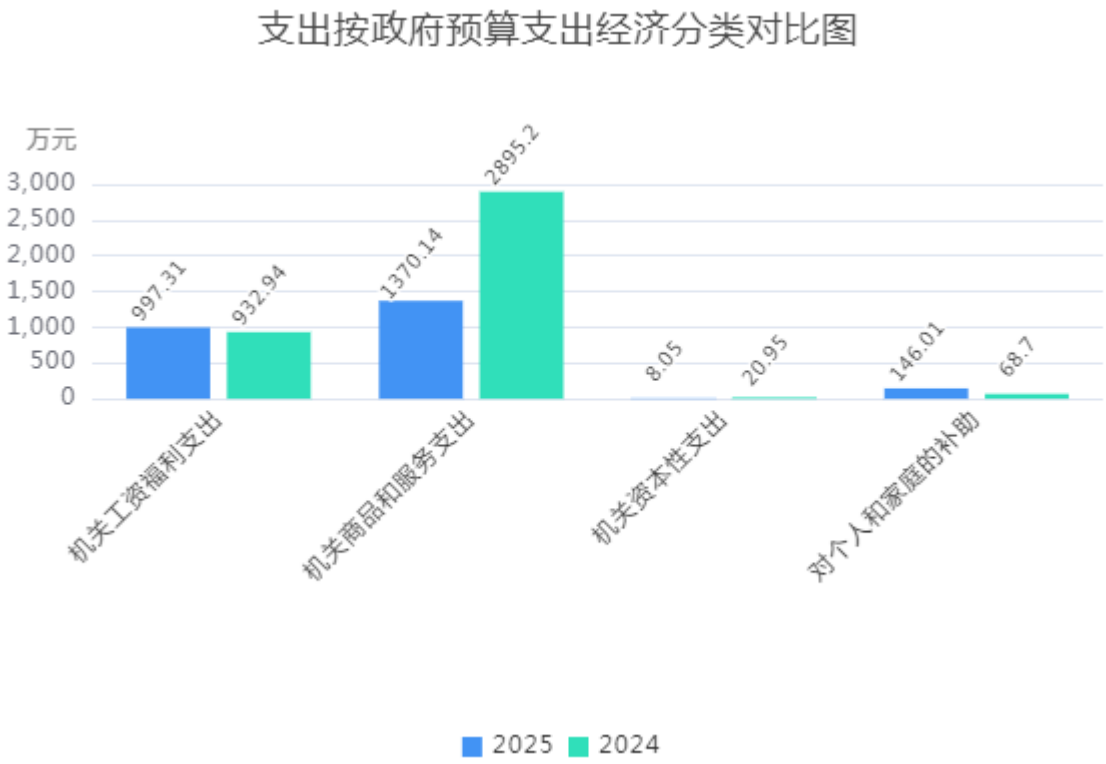
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,521.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）997.31万元，较上年增加64.37万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员待遇变动预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,370.14万元，较上年减少1,525.06万元，下降52.68%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（3）机关资本性支出（503）8.05万元，较上年减少12.90万元，下降61.58%，下降的主要原因是：资产购置预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）146.01万元，较上年增加77.31万元，增长112.53%，增长的主要原因是：技工院校免学费和助学金预算增加。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.90万元，较上年减少18.38万元，下降52.10%，下降的主要原因是：上年有公车购置预算，本年没有。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.60万元，较上年减少0.20万元，下降

5.26%，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13.30万元，较上年减少0.20万元，下降1.48%，下降的主要原因是：规范管理使用公务用车，节约用车成本；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.50万元，较上年增加0.50万元，增长8.33%，增长的主要原因是：增加劳动监察业务会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出23.60万元，较上年增加0.59万元，增长2.56%，增长的主要原因是：增加劳动监督业务培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市人社工作会议	2025.01.01-2025.03.31	100	3.50	
2	全市劳动人事争议仲裁案件评查会	2025.06.01-2025.12.31	200	2.50	
3	治理欠薪工作推进会	2025.06.01-2025.12.31	40	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	仲裁员、劳动关系协调员、调解员培训	2025.06.01-2025.12.31	160	5.12	
2	全市工资福利业务培训会	2025.06.01-2025.12.31	200	8.00	
3	社保基金行政监督工作人员培训	2025.06.01-2025.12.31	100	4.00	
4	全市职业技能等级认定培训	2025.06.01-2025.12.31	90	2.88	
5	案件评查信息化平台建设及项目经理培训	2025.06.01-2025.12.31	300	3.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共62.35万元，其中政府采购货物类预算8.05万元、政府采购服务类预算54.30万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,521.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排125.12万元，较上年增加1.85万元，增长1.50%，增长的主要原因是：增加劳动监察业务，公用经费略有增加。

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：反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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预算，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

表1

单位综合预算收支总表

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	25,215,122.00	一、部门预算	88,428,491.00	一、部门预算	88,428,491.00	一、部门预算	88,428,491.00
1、财政拨款	25,215,122.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,514,422.00	1、机关工资福利支出	9,973,130.00
(1)一般公共预算拨款	25,215,122.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,973,130.00	2、机关商品和服务支出	16,910,936.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,010,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,251,204.00	3、机关资本性支出	720,436.04
(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	290,088.00	4、机关资本性支出（基本建设）	59,263,900.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	63,519,900.00	(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	76,914,069.00	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	23,574,422.00	(2)商品和服务支出	15,659,732.96	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	1,270,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,560,088.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	436,137.00	(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)	59,263,900.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	720,436.04		
		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	898,032.00				
		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	25,215,122.00	**本年支出合计**	88,428,491.00	**本年支出合计**	88,428,491.00	**本年支出合计**	88,428,491.00
使用非财政拨款结余		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	63,213,369.00						
其中：财政拨款资金结转	63,213,369.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	88,428,491.00	**支出总计**	88,428,491.00	**支出总计**	88,428,491.00	**支出总计**	88,428,491.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		88,428,491.00	25,215,122.00	10,010,000.00							63,213,369.00		
517	渭南市人力资源和社会保障局	88,428,491.00	25,215,122.00	10,010,000.00							63,213,369.00		
517001	渭南市人力资源和社会保障局	88,428,491.00	25,215,122.00	10,010,000.00							63,213,369.00		

表3

单位综合预算支出总表

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		88,428,491.00	25,215,122.00	10,010,000.00							63,213,369.00
517	渭南市人力资源和社会保障局	88,428,491.00	25,215,122.00	10,010,000.00							63,213,369.00
517001	渭南市人力资源和社会保障局	88,428,491.00	25,215,122.00	10,010,000.00							63,213,369.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	25,215,122.00	一、财政拨款	88,428,491.00	一、财政拨款	88,428,491.00	一、财政拨款	88,428,491.00
1、一般公共预算拨款	25,215,122.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,514,422.00	1、机关工资福利支出	9,973,130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,010,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,973,130.00	2、机关商品和服务支出	16,910,936.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,251,204.00	3、机关资本性支出	720,436.04
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	290,088.00	4、机关资本性支出（基本建设）	59,263,900.00
		5、教育支出	63,519,900.00	(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	76,914,069.00	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	23,574,422.00	(2)商品和服务支出	15,659,732.96	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	1,270,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,560,088.00
		10、卫生健康支出	436,137.00	(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)	59,263,900.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	720,436.04		
		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	898,032.00				
		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	25,215,122.00	**本年支出合计**	88,428,491.00	**本年支出合计**	88,428,491.00	**本年支出合计**	88,428,491.00
上年结转	63,213,369.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88,428,491.00	**支出总计**	88,428,491.00	**支出总计**	88,428,491.00	**支出总计**	88,428,491.00

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）

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		25,215,122.00	10,263,218.00	1,251,204.00	13,700,700.00	
205	教育支出	4,020,000.00			4,020,000.00	
20503	职业教育	4,020,000.00			4,020,000.00	
2050303	技校教育	4,020,000.00			4,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,860,953.00	8,929,049.00	1,251,204.00	9,680,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,498,724.00	7,582,820.00	1,225,204.00	3,690,700.00	
2080101	行政运行	7,256,844.00	6,031,640.00	1,225,204.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,551,180.00	1,551,180.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,690,700.00			3,690,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,372,229.00	1,346,229.00	26,000.00		
2080501	行政单位离退休	292,088.00	266,088.00	26,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,141.00	1,080,141.00			
20807	就业补助	5,940,000.00			5,940,000.00	
2080799	其他就业补助支出	5,940,000.00			5,940,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00			50,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00			50,000.00	
210	卫生健康支出	436,137.00	436,137.00			
21011	行政事业单位医疗	436,137.00	436,137.00			
2101101	行政单位医疗	436,137.00	436,137.00			
221	住房保障支出	898,032.00	898,032.00			
22102	住房改革支出	898,032.00	898,032.00			
2210201	住房公积金	898,032.00	898,032.00			

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）

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				25,215,122.00	10,263,218.00	1,251,204.00	13,700,700.00	
301	工资福利支出			9,973,130.00	9,973,130.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,055,608.00	3,055,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,485,334.00	1,485,334.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,281,114.00	2,281,114.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	639,120.00	639,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,141.00	1,080,141.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436,137.00	436,137.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,404.00	34,404.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	898,032.00	898,032.00			
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			13,701,404.00		1,251,204.00	12,450,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,666.00		100,666.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
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	285,700.00			285,700.00	
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	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	65,000.00			65,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	236,000.00			236,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00		36,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,110,000.00			1,110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	135,018.00		135,018.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	133,000.00		133,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	570,520.00		570,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,679,500.00		26,000.00	9,653,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,460,088.00	290,088.00		1,170,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	135,338.00	135,338.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,300,750.00	130,750.00		1,170,000.00	
310	资本性支出			80,500.00			80,500.00	

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	80,500.00			80,500.00	

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）

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		11,514,422.00	10,263,218.00	1,251,204.00	
208	社会保障和就业支出	10,180,253.00	8,929,049.00	1,251,204.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,808,024.00	7,582,820.00	1,225,204.00	
2080101	行政运行	7,256,844.00	6,031,640.00	1,225,204.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,551,180.00	1,551,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,372,229.00	1,346,229.00	26,000.00	
2080501	行政单位离退休	292,088.00	266,088.00	26,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,141.00	1,080,141.00		
210	卫生健康支出	436,137.00	436,137.00		
21011	行政事业单位医疗	436,137.00	436,137.00		
2101101	行政单位医疗	436,137.00	436,137.00		
221	住房保障支出	898,032.00	898,032.00		
22102	住房改革支出	898,032.00	898,032.00		
2210201	住房公积金	898,032.00	898,032.00		

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）

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				11,514,422.00	10,263,218.00	1,251,204.00	
301	工资福利支出			9,973,130.00	9,973,130.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,055,608.00	3,055,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,485,334.00	1,485,334.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,281,114.00	2,281,114.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	639,120.00	639,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,141.00	1,080,141.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436,137.00	436,137.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,404.00	34,404.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	898,032.00	898,032.00		
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			1,251,204.00		1,251,204.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,666.00		100,666.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
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	36,000.00		36,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	135,018.00		135,018.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	133,000.00		133,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	570,520.00		570,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			290,088.00	290,088.00		
30301	离休费	50905	离退休费	135,338.00	135,338.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	130,750.00	130,750.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		13,700,700.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	13,700,700.00	
517001	渭南市人力资源和社会保障局	13,700,700.00	
	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办公大楼运行维护费
	专用项目	13,200,700.00	
	部门预算专用项目	1,575,000.00	
	办公设备购置	80,500.00	更换报废固定资产
	劳动保障专项监察	320,000.00	依法维护农民工劳动报酬权益
	人才队伍高质量建设	500,000.00	事业单位工作人员招聘
	人力资源和社会保障建设	674,500.00	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
	部门预算专用项目(费)	1,480,000.00	
	（收费）各类考试评审费支出	1,480,000.00	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，做好专业技术人员职称评审工作，做好经济专业技术资格考试的组织工作
	部门预算专用项目(资)	135,700.00	
	（资产）办公大楼取暖费	135,700.00	出租办公楼一楼西侧给邮储银行
	省级专款项目	162,000.00	
	2025年省级补助技工院校学生助学金	112,000.00	2025年省级补助技工院校学生助学金
	双节慰问补助资金	50,000.00	双节慰问补助资金
	市级专款项目	112,000.00	
	2025年市级技工院校学生助学金	112,000.00	2025年市级技工院校学生助学金
	中央专款专用项目	9,736,000.00	
	2025年中央技工院校学生免学费资助补助资金	2,900,000.00	2025年中央技工院校学生免学费资助补助资金
	2025年中央技工院校学生助学金	896,000.00	2025年中央技工院校学生助学金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年中央就业补助资金	5,940,000.00	提前下达2025年中央就业补助资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								250,238						623,500.00	
208	01	01	1	全额				250,215						543,000.00	
208	01	01	517001	渭南市人力资源和社会保障局				250,215						543,000.00	
208	01	01		公用经费	C18040102财产保险服务		小车	5	302	31	502	08		20,000.00	
208	01	01		公用经费	C23090199其他印刷服务		宣传资料	250,000	302	02	502	01		250,000.00	
208	01	01		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	200	302	39	502	01		160,000.00	
208	01	01		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		小车	5	302	31	502	08		53,000.00	
208	01	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		小车	5	302	31	502	08		60,000.00	
208	01	99	1	全额				23						80,500.00	
208	01	99	517001	渭南市人力资源和社会保障局				23						80,500.00	
208	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	3	310	02	503	06		18,000.00	
208	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想	2	310	02	503	06		14,000.00	
208	01	99		办公设备购置	A02020200投影仪		爱普生	1	310	02	503	06		15,000.00	
208	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		至像	2	310	02	503	06		7,000.00	
208	01	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		至像	3	310	02	503	06		4,500.00	
208	01	99		办公设备购置	A02061804空调机		格力	2	310	02	503	06		10,000.00	
208	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		铁皮文件柜	10	310	02	503	06		12,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		642,900.00	352,800.00		38,000.00	314,800.00	179,800.00	135,000.00	60,000.00	230,100.00	470,000.00	169,000.00		36,000.00	133,000.00		133,000.00	65,000.00	236,000.00		-172,900.00	-183,800.00		-2,000.00	-181,800.00	-179,800.00	-2,000.00	5,000.00	5,900.00	
517	渭南市人力资源和社会保障局	642,900.00	352,800.00		38,000.00	314,800.00	179,800.00	135,000.00	60,000.00	230,100.00	470,000.00	169,000.00		36,000.00	133,000.00		133,000.00	65,000.00	236,000.00		-172,900.00	-183,800.00		-2,000.00	-181,800.00	-179,800.00	-2,000.00	5,000.00	5,900.00	
517001	渭南市人力资源和社会保障局	642,900.00	352,800.00		38,000.00	314,800.00	179,800.00	135,000.00	60,000.00	230,100.00	470,000.00	169,000.00		36,000.00	133,000.00		133,000.00	65,000.00	236,000.00		-172,900.00	-183,800.00		-2,000.00	-181,800.00	-179,800.00	-2,000.00	5,000.00	5,900.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">办公大楼运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">渭南市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：做好后勤保障，确保人力资源和社会保障办公大楼正常运转。
目标2：做好办公场所维护维修及改造工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算控制数(万元)</td><td>50</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公大楼面积(平方米)</td><td>13137.98</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障供电供水等正常运转(月)</td><td>12</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目实施期限(月)</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>节约用电用水，压缩支出</td><td>2%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工及群众满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人力资源和社会保障建设		
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：	67.45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	67.45	
	其他资金		
年度目标	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。 目标2：组织实施非因工伤残或因丧失劳动能力程度鉴定。 目标3：确保企业退休人员退休审批工作高效有序开展。 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。 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市场工资指导价位。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	企业薪酬调查每家企业数据填报及分析(元/家)	≤100	5
	产出指标	数量指标	工伤认定档案份数(份)	≥250	10
			劳动能力鉴定档案份数(份)	≥1900	10
			非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定份数(份)	≥60	10
			调解员、仲裁员培训人数(人)	400	5
		质量指标	工伤鉴定合格率	100%	5
			企业薪酬调查填表率	≥90%	5
		时效指标	项目实施期限(月)	12	5
			资金支付率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	维护工伤职工合法权益	100%	5
			发布人力资源市场工资指导价位(次)	1	5
			加强全市社保基金监督员培训工作(人)	120	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对薪酬调查结果满意度	≥80%	5
			群众对基金监督工伤满意度	≥95%	5
			工伤鉴定职工满意度	100%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人才队伍高质量建设		
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：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
年度目标	目标1:全面完成高层次人才、医疗定向医学类本科毕业生招聘工作，确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。 目标2:扎实做好事直事业单位的人员选聘工作，积极提供资金保障。 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。 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。 目标5：完成渭南市“三三人才工程”一、二层次人员服务保障。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	50	5
			“三三人才工程”一二层次人选津贴(万元)	12	5
	产出指标	数量指标	渭南市“三三人才工程”一二层次人选津贴(人)	≥30	10
			2025年事业单位公开招聘网上报名(万人次)	≥2	10
			医疗定向医学类本科毕业生招聘、“县管镇聘村用”招聘(万人次)	≥1	10
		质量指标	培养高层次人才(批)	1	5
			补充全市事业单位干部队伍(人)	≥2000	5
		时效指标	项目实施期限(月)	12	5
			资金支付率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	组织招聘全市事业单位工作人员，及时补充空缺编制(人)	≥2000	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三三人才工程”一二层次人选满意度	100%	10
			全市事业单位对新招聘人员的满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳动保障专项监察		
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：	32.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	32.00	
	其他资金		
年度目标	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。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	宣传条例(万元)	8	10
			人员培训(万元)	8	10
			监督检查(万元)	8	10
			专项行动(万元)	8	10
	产出指标	数量指标	受理投诉举报案件	100%	10
		质量指标	举报投诉案件结案率	100%	10
		时效指标	项目实施期限(月)	12	5
			资金支付率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	依法维护农民工劳动报酬权益，维护社会和谐稳定大局(月)	12	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	8.05	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.05	
	其他资金		
年度目标	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行。 目标2：部分办公设备已报废，计划采购5台电脑，5台打印机，1台投影仪、2台空调及10个文件柜。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制率(万元)	≤8.05	10
			政府采购节支率	≥3%	10
	产出指标	数量指标	购置电脑(台)	5	5
			购置打印机(台)	5	5
			购置投影仪(台)	1	5
			购置空调(台)	2	5
			购置文件柜(个)	10	5
		质量指标	政府采购率	100%	5
			采购完成率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	资金支付率	100%	5
	效益指标	生态效益指标	采购节能机型节约电资源	≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）					
项目名称	（资产）办公大楼取暖费				
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：	13.57			执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.57			
	其他资金				
年度目标	补充冬季采取需求，保障单位各项业务正常开展，更好的为市民提供良好服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	每平方米每月取暖收费(元)	7	10
	产出指标	数量指标	全局办公区域完成供热面积(平方米)	10999.88	10
		质量指标	供暖质量合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	解决办公供暖问题，保障工作有序开展，为市民提供更好的人社服务	100%	20
		生态效益指标	提高供暖效率，降低能耗	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	148.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	148.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：根据陕西省人力资源和社会保障厅《关于2024年全省机关事业单位工人技术等级的通知》（陕人社函【2024】98号），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。 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。 目标3：卫生系列高级职称、工程系列高、中级职称，新闻、技工院校教师、高等学校（党校）教师、档案、体育等系列和药学专业中级职称评审工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	召开卫生系列高级职称、工程系列高、中级职称、新闻等中级评委会(万元)	38	10
			经济资格考试(万元)	20	10
			工勤人员岗位考核(万元)	90	10
	产出指标	数量指标	工程系列中级职称评审(人)	≥100	10
			工程系列高级职称评审(人)	≥90	10
			卫生系列高级职称评审(人)	≥230	10
			党校、技工院校及新闻等系列职称评审(人)	≥50	10
		质量指标	报考流程	100%	5
	效益指标	社会效益指标	加强人才队伍建设	100%	5
			为事业单位专业技术岗人员提供晋升等级	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	100%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	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	1151.44	1151.44		
	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	157.50	157.50		
	各类考试、评审	工人技术等级考试、各类职称评审、经济专业考试等考试评审相关费用	148.00	148.00		
	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	63.57	63.57		
	专项资金	就业补助资金、双节慰问补助资金	1001.00	1001.00		
	金额合计		2521.51	2521.51		
年度总体目标	目标1：持续深化政治机关建设。持续强化理论武装头脑，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展清廉机关创建活动，营造廉洁从政浓厚文化氛围。 目标2：落实就业创业工作举措。持续发挥重点企业用工服务保障机制作用，加强动态监测，强化政策协同，确保稳就业目标任务顺利完成。 目标3：优化人事人才管理服务。扎实做好事业单位高层次和紧缺特殊专业人才招聘、事业单位公开招聘、县以下医疗卫生类定向招聘、“县管镇聘村用”等招聘工作，规范招聘程序，严格面试考察，为经济社会发展引进更多优秀人才。 目标4：完善社会保障体系建设。按照党、省统一部署，稳妥有序推动养老保险改革重点任务落地落实，确保改革平稳推进、见到实效。精准推进扩面工作，不断扩大保障范围。推动完善“四位一体”风险防控体系，确保社保基金管理巩固提升行动取得实效。 目标5：维护劳动关系和谐稳定。坚持“预防为主、调解优先”，充分发挥劳动人事争议案件调解便捷、高效的优势，维护劳资双方合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	"三公"经费控制		只减不增	5
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资及社保缴费		68人	5
			指标2：城镇新增就业人数		≥4万人	5
		质量指标	指标1：全市劳动人事争议调解成功率		＞60%	5
			指标2：全市劳动人事争议仲裁时效内结案率		100%	5
			指标3：技工学校免学费、奖助学金惠及学生数		≥1.23万人	5
			指标4：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	3
			指标5：资金使用合规性		100%	2
			指标6：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	3
			指标7：预算完成率		≥95%	2
			指标8：结转结余资金控制率		≤5%	3
			指标9：政府采购预算执行率		≥95%	2
			指标10：预决算信息公开		100%	3
			指标11：部门绩效自评率		100%	2
			指标12：绩效自评、整改报告报送		及时	5
		时效指标	指标1：专项资金下达及时性		5月底之前≥60%	5
			指标2：预算执行进度率		≥序时进度	5
	效益指标	社会效益指标	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		≥500人	10
			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		≥2000人	10
	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%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。