

渭南市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年主要工作：(1)全突出就业优先导向，推进高质量充分就业。实施就业优先战略，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。全市城镇新增就业4.44万人，全市就业形势总体稳定。

(2) 聚焦激发人才活力，充分释放发展动能。完善人事人才体制机制，加大人才引进，强化人才培养，提高管理质效，为全市经济社会高质量发展提供人才支撑。

(3) 完善社会保障体系，持续增进民生福祉。坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的目标，既尽力而为又量力而行，不断提升社会保障水平。

(4) 维护和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。完善劳动关系协商协调机制，加大劳动保障监察执法力度，企业依法用工和劳动者依法维权意识不断提高。

(5) 强化思想政治引领，推进政治机关建设。始终坚持把“两个维护”作为首要政治任务，努力建设对党绝对忠诚的模范政治机关。

(一) 主要职责

(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 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。

(4) 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。

(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、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) 内设机构

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。

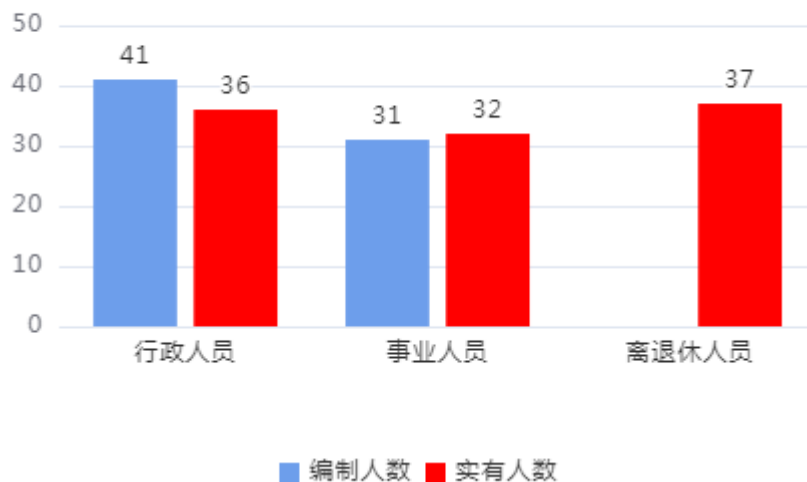
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,504.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,763.49万元，下降21.33%，下降的主要原因是：其他收入减少。

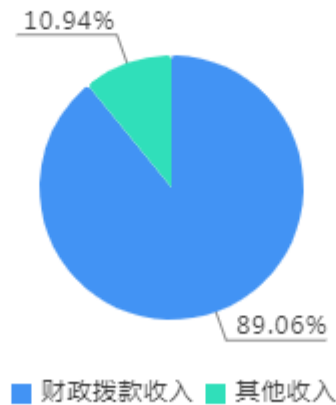
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,553.39万元，其中：财政拨款收入4,945.69万元，占89.06%；其他收入607.70万元，占10.94%。

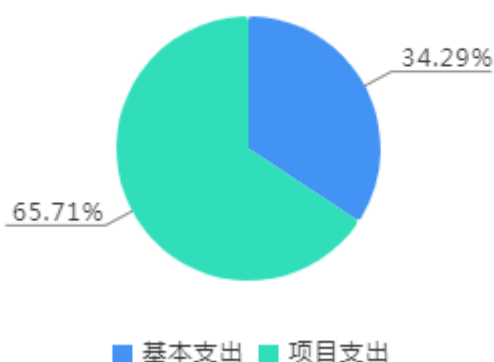
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,502.17万元，其中：基本支出2,229.35万元，占34.29%；项目支出4,272.82万元，占65.71%。

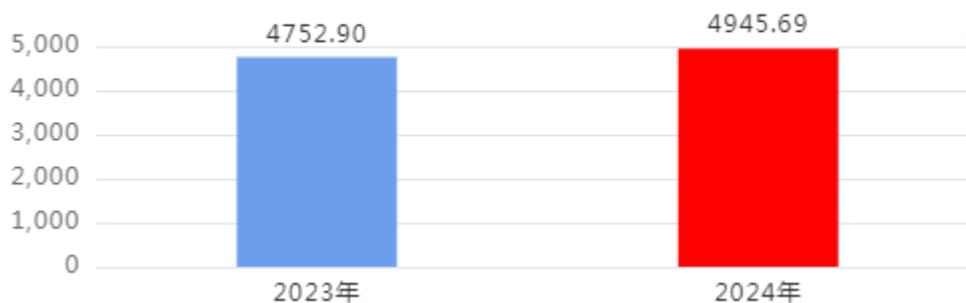
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,945.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.79万元，增长4.06%，增长的主要原因是：增加渭南市实训基地建设项目资金。

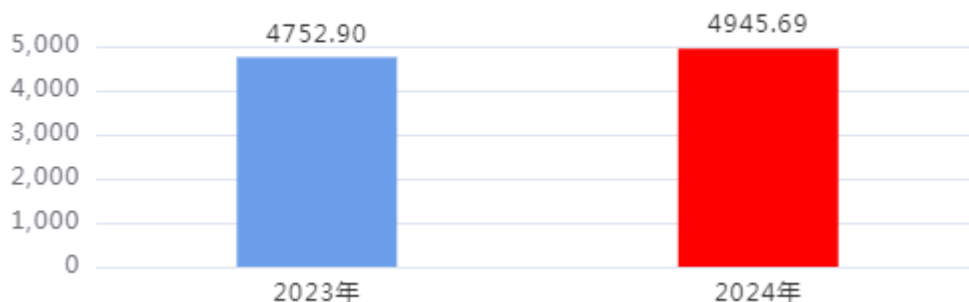
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



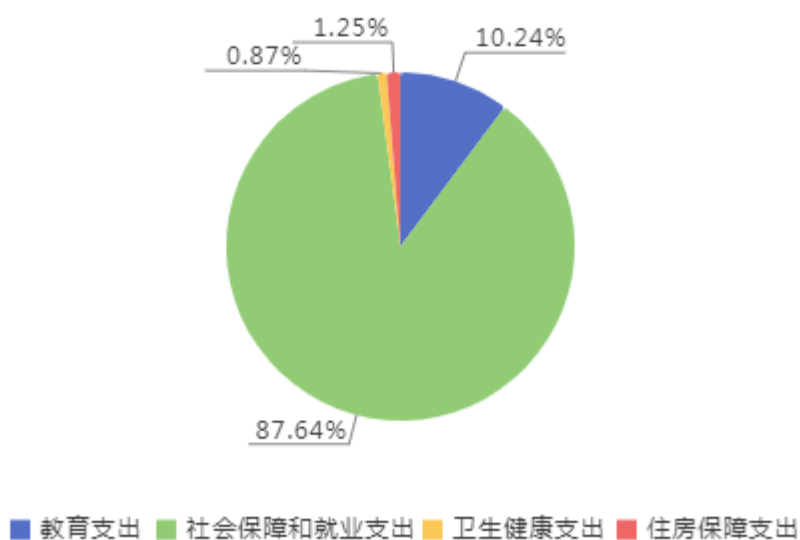
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,917.79万元，支出决算4,945.69万元，完成年初预算的126.24%。占本年支出合计的76.06%。与上年相比，财政拨款支出增加192.79万元，增长4.06%，增长的主要原因是：增加渭南市实训基地建设项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算257.60万元，支出决算432.91万元，完成年初预算的168.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加技工院校学生资助补助资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算73.61万元，新增支出的主要原因是：增加渭南市实训基地建设项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算705.56万元，支出决算748.42万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算150.52万元，支出决算143.09万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算328.48万元，支出决算1,370.57万元，完成年初预算的417.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共实训基地建设项目土地征迁经费、市级人才专项发展资金、职业技能大赛办赛资金等专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.86万元，支出决算26.98万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员自然减员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.88万元，支出决算107.57万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，追加养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.04万元，新增支出的主要原因是：退休人员年金账户记实，追加职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算2,250万元，支出决算1,834.80万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年就业见习补贴及公共就业服务补助资金通过2025年预算下达。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算77.70万元，新增支出的主要原因是：追加就业工作经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.61万元，支出决算43.10万元，完成年初预算的150.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整缴费基数，追加医疗保险缴费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.29万元，支出决算61.92万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,156.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,046.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.28万元，支出决算22.19万元，完成预算的62.90%，决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守八项规定，不断压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：购置公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.95万元，完成预算的99.83%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：严格按照政府采购要求购置车辆。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13.50万元，支出决算3.83万元，完成预算的28.37%。决算数较预算数减少9.67万元，主要原因是：规范公务用车管理，大力压减经费支

出。主要用于：机关5辆公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.80万元，支出决算0.41万元，完成预算的10.79%。决算数较预算数减少3.39万元，主要原因是：严格贯彻执行八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.41万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾28人次。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算44.38万元，支出决算37.76万元，完成预算的85.08%。决算数较预算数减少6.62万元，主要原因是：全市职业技能等级认定培训推迟举办。决算数较上年增加的主要原因是：追加市属事业单位高层次和紧缺特殊专业人才岗前培训经费。主要用于：举办事业单位高层次和紧缺特殊专业人才岗前培训、渭南市事业单位人事综合管理业务培训、养老保险制度培训、劳动仲裁业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算5.52万元，完成预算的92%。决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：控制会议次数和人数，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：不断压减会议各项支出。主要用于：召开全市人社工作会议、社保领域集中整治工作会议、全市人社重点工作推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算123.27万元，支出决算109.71万元，完成预算的89%。支出决算比上年减少8.06万元，下降的主要原因是：厉行节约，不断压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共368.66万元，其中：政府采购货物支出149.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额368.66万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.16万元，占授予中小企业合同金额的12.79%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的98%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的79.85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实省委、市委全会有关要求，坚持以人民为中心的发展思想，深化“三个年”活动，以“人社工作进园区”为总抓手，全力以赴“稳就业、惠民生、聚人才、促和谐”，推动人社事业高质量发展行稳致远，各项工作取得良好成效。

本单位在部门决算中反映各类考试、评审支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的38.65%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数6504.51万元，全年执行数6502.17万元，预算执行率为99.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是突出就业优先导向，推进高质量充分就业。实施就业优先战略，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。截至目前，全市城镇新增就业4.44万人，完成全年任务4.3万人的103.43%，全市就业形势总体稳定。二是聚焦激发人才活力，充分释放发展动能。完善人事人才体制机制，加大人才引进，强化人才培养，提高管理质效，为全市经济社会高质量发展提供人才支撑。三是完善社会保障体系，持续增进民生福祉。坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的目标，既尽力而为又量力而行，不断提升社会保障水平。四是维护和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。完善劳动关系协商协调机制，加大劳动保障监察执法力度，企业依法用工和劳动者依

法维权意识不断提高。五是强化思想政治引领，推进政治机关建设。始终坚持把“两个维护”作为首要政治任务，努力建设对党绝对忠诚的模范政治机关。重点工作完成情况：一是圆满完成省对市考核任务。全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，城镇调查失业率控制在5.1%以内。持续提高全市城乡居民养老保险待遇水平，基础养老金最低标准从去年底的151.5元提高到181.5元，增长幅度达到19.8%，部分县市区达到211.5元。二是全力做好政府民生实事。按照市政府“十件民生实事”工作要求，开展家政、养老等四大类主要服务业免费职业技能培训22446人，完成全年2万人任务的112.2%。累计建设零工市场14个、零工驿站54个，“秦云就业”本地化基本公共就业服务系统上线运行，促进零工对接3.05万人次。挖掘培育“渭字号”优质劳务品牌，累计创建培育省级劳务品牌5个，市级特色劳务品牌33个，吸纳带动就业达40.5万余人，澄城水盆羊肉餐饮师、富平怀德家政师2个劳务品牌受邀在全省亮相。三是健全完善技能人才培养体系。举办我市首届职业技能大赛暨陕西省首届职业技能大赛选拔赛，设置烹饪（中餐）、焊接等13个比赛项目，涉及企业员工、院校教师及学生等400余人参赛，是全市规格最高、赛项最多、规模最大、技能水平最高的职业技能竞赛。积极推进公共实训基地项目建设，各项建设工作正在抓紧推动。四是积极开展公共就业服务进校园活动。组织开展“公共就业服务进校园”系列活动，涵盖创业服务、招聘服务、创业指导、政策宣传等内容，开展创业指导讲座，宣传创业担保贷款等支持政策，邀请400余家企业提供就业岗位5500余个，现场讲解事业单位招聘及校园招聘等相关政策，为118名大学生提供免费SYB创业培

训，帮助高校毕业生掌握创业技巧，促进就业创业，离校未就业高校毕业生帮扶就业率达到91.56%。

渭南市人力资源和社会保障局(本级)单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费用日常办公经费	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	完成	1177.79	1177.79	0	1177.79	1177.79	0	—	100%	—
	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	完成	130.5	130.5	0	130.5	130.5	0	—	100%	—
	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	完成	120	120	0	120	120	0	—	100%	—
	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	完成	60	60	0	60	60	0	—	100%	—
	专项资金	就业补助资金、技工院校免学费及助学金、下岗失业人员小额担保贷款贴息资金等	完成	5016.2	3457.4	1558.8	5013.88	3457.4	1556.48	—	99.95%	—
	金额合计				6504.49	4945.69	1558.8	6502.17	4945.69	1556.48	10	99.96%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 持续优化就业服务供给。推进“人社工作进园区”与主题教育深度融合,开展人社服务“五进”行动,推出更加有力有效举措,稳定就业存量,拓宽岗位渠道,优化公共服务,兜牢就业底线,进一步推动高质量充分就业。</p> <p>目标2: 持续健全社保制度建设。多举措推进社保精准扩面,以园区企业为重点,聚焦灵活就业人员和新业态从业者等人群,加大政策宣传力度,深入推进全民参保计划,夯实参保扩面基础。</p> <p>目标3: 持续加强人事人才工作。践行人才强市战略,落实技能人才与专业技术人才职业发展贯通政策,重点引进紧缺的高层次人才和符合产业发展导向的实用型技能人才。加强事业单位人员管理,确保人员管理正规有序,晋升渠道畅通。</p> <p>目标4: 持续维护和谐劳动关系。加强劳动关系形势分析,实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划,强化行政执法与司法衔接,对重大欠薪案件落实“双交办”机制,守牢不发生群体性上访、极端事件和重点舆情事件的“红线”。</p>						<p>目标1完成情况: 突出就业优先导向,推进高质量充分就业。实施就业优先战略,持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。截至目前,全市城镇新增就业4.44万人,完成全年任务4.3万人的103.43%,全市就业形势总体稳定。</p> <p>目标2完成情况: 完善社会保障体系,持续增进民生福祉。坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的目标,既尽力而为又量力而行,不断提升社会保障水平。</p> <p>目标3完成情况: 聚焦激发人才活力,充分释放发展动能。完善人事人才体制机制,加大人才引进,强化人才培养,提高管理质效,为全市经济社会高质量发展提供人才支撑。</p> <p>目标4完成情况: 维护和谐劳动关系,保障劳动者合法权益。完善劳动关系协商协调机制,加大劳动保障监察执法力度,企业依法用工和劳动者依法维权意识不断提高。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
		指标1: 保障人员工资及社保缴费			209人	209人	2	2				
		指标2: 城镇新增就业人数			≥4.2万人	4.44万人	2	2				
		指标3: 失业人员实现再就业			≥1.2万人	1.6万人	2	2				

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标4: 工伤保险参保人数	≥32万人	37.27万人	1	1
			指标5: 失业保险金稳岗返还资金	2500万元	3372.16万元	1	1
			指标6: 失业保险参保人数	≥29.59万人	29.77万人	1	1
			指标7: 城乡居民基本养老保险参保人数	≥263万人	280.5万人	1	1
			指标8: 技工学校免学费、奖助学金惠及学生数	≥1.1万人	1.4万人	1	1
		质量指标	指标1: 全市劳动人事争议调解成功率	>60%	62.43%	1	1
			指标2: 全市劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	99.93%	1	1
			指标3: 劳动保障监察举报投诉案件结案率	100%	100%	1	1
			指标4: 部门预算完整性、准确性、细化性、及	100%	100%	1	1
			指标5: 资金使用合规性	100%	100%	1	1
			指标6: 绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	100%	1	1
			指标7: 预算完成率	≥95%	100%	1	1
			指标8: 结转结余资金控制率	≤5%	0%	1	1
			指标9: 政府采购预算执行率	≥95%	100.00%	1	1
			指标10: 预算信息公开率	100%	100%	1	1
	指标11: 部门绩效自评率	100%	100%	1	1		
	指标12: 绩效自评、整改报告报送	及时	及时	1	1		
	时效指标	指标1: 专项资金下达及时率	5月底之前≥60%	完成	1	1	
		指标2: 预算执行进度率	≥序时进度	完成	1	1	
	成本指标	“三公”经费控制	只减不增	减少31.57%	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	技工院校合格毕业生人数	≥800人	1675人	6	6
		社会效益指标	指标1: 失业保险稳岗返还企业数	709户	1501户	6	6
			指标2: 失业保险稳岗返还惠及企业职工人数	77220人	97171人	6	6
		可持续影响指标	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	评审人数≥500人	3465人	6	6
	指标2: 组织招聘全市事业单位工作人员, 及时补充空缺编制		年招聘人数约1600人	1770人	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	98%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映各类考试、评审支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 反映各类考试、评审支出项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，完成全市机关事业单位工人技术等级考核及实操考核3221人。完成工程系列中级职称评审362人，工程系列高级职称评审210人，卫生系列高级职称评审169人，党校、技工院校、及新闻系列职称评审213人。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	各类考试、评审支出							
主管部门	渭南市人力资源和社会保障局			实施单位		渭南市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。 目标2: 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。 目标3: 全面完成高层次人才招聘工作, 确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。 目标4: 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。			目标1完成情况: 全市2024年度机关事业单位工勤技能人员考核工作顺利完成。 目标2完成情况: 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。 目标3完成情况: 全面完成了高层次人才的招聘笔试工作。 目标4完成情况: 全面完成工程系列中、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 工程系列中级职称评审	≥150人	362	5	5	
			指标2: 工程系列高级职称评审	≥150人	210	5	5	
			指标3: 卫生系列高级职称评审	≥150人	169	5	5	
			指标4: 党校、技工院校及新闻系列职称评审	≥100人	213	5	5	
		质量指标	指标1: 考试、评审流程	严格执行	完成	5	5	
		时效指标	指标1: 考试、评审时效	12月底	完成	5	5	
			指标2: 资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 经济资格考试	10-15万	12万	5	5	
			指标2: 工勤人员岗位考核	70-80万	73万	5	5	
	指标3: 工程、卫生等系列专业技术人员职称评审工作		35-45万	35万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为事业单位专业技术岗人员提供晋升等级	≥550人	954人	10	10	
			指标2: 确保工勤岗位人员综合素质的提升	3000人	3221	10	10	
指标3: 激发专技人才干事、创业热情, 促进渭南人才发展			专技人员评审	完成	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1: 参评人员	100%	100%	5	5	
		指标2: 参考人员	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映4个单位收支情况，其中还包含了代管的渭南市人事考试中心、渭南市职业技能鉴定指导中心、渭南市劳动人事争议仲裁院3个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2363181。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,945.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	506.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	607.70	八、社会保障和就业支出	38	5,890.63
	9		九、卫生健康支出	39	43.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,553.39	本年支出合计	57	6,502.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	951.12	年末结转和结余	59	2.34
总计	30	6,504.50	总计	60	6,504.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,553.39	4,945.69					607.70
205	教育支出	506.52	506.52					
20503	职业教育	506.52	506.52					
2050303	技校教育	432.91	432.91					
2050399	其他职业教育支出	73.61	73.61					
208	社会保障和就业支出	4,941.85	4,334.16					607.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,262.08	2,262.08					
2080101	行政运行	748.42	748.42					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	143.09	143.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,370.57	1,370.57					
20805	行政事业单位养老支出	159.58	159.58					
2080501	行政单位离退休	26.98	26.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.57	107.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04					
20807	就业补助	1,834.80	1,834.80					
2080799	其他就业补助支出	1,834.80	1,834.80					
20899	其他社会保障和就业支出	685.39	77.70					607.70
2089999	其他社会保障和就业支出	685.39	77.70					607.70
210	卫生健康支出	43.10	43.10					
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10					
2101101	行政单位医疗	43.10	43.10					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	61.92	61.92					
22102	住房改革支出	61.92	61.92					
2210201	住房公积金	61.92	61.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,502.17	2,229.35	4,272.82			
205	教育支出	506.52		506.52			
20503	职业教育	506.52		506.52			
2050303	技校教育	432.91		432.91			
2050399	其他职业教育支出	73.61		73.61			
208	社会保障和就业支出	5,890.63	2,124.33	3,766.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,729.96	1,359.39	1,370.57			
2080101	行政运行	748.42	748.42				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	143.09	143.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,838.45	467.88	1,370.57			
20805	行政事业单位养老支出	159.58	159.58				
2080501	行政单位离退休	26.98	26.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.57	107.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04				
20807	就业补助	1,834.80		1,834.80			
2080799	其他就业补助支出	1,834.80		1,834.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,166.29	605.36	560.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,166.29	605.36	560.93			
210	卫生健康支出	43.10	43.10				
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10				
2101101	行政单位医疗	43.10	43.10				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	61.92	61.92				
22102	住房改革支出	61.92	61.92				
2210201	住房公积金	61.92	61.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,945.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	506.52	506.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,334.16	4,334.16		
	9		九、卫生健康支出	41	43.10	43.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.92	61.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,945.69	本年支出合计	59	4,945.69	4,945.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,945.69	合计	64	4,945.69	4,945.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,945.69	1,156.11	3,789.58
205	教育支出	506.52		506.52
20503	职业教育	506.52		506.52
2050303	技校教育	432.91		432.91
2050399	其他职业教育支出	73.61		73.61
208	社会保障和就业支出	4,334.16	1,051.09	3,283.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,262.08	891.51	1,370.57
2080101	行政运行	748.42	748.42	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	143.09	143.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,370.57		1,370.57
20805	行政事业单位养老支出	159.58	159.58	
2080501	行政单位离退休	26.98	26.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.57	107.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	
20807	就业补助	1,834.80		1,834.80
2080799	其他就业补助支出	1,834.80		1,834.80
20899	其他社会保障和就业支出	77.70		77.70
2089999	其他社会保障和就业支出	77.70		77.70
210	卫生健康支出	43.10	43.10	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
2101101	行政单位医疗	43.10	43.10	
221	住房保障支出	61.92	61.92	
22102	住房改革支出	61.92	61.92	
2210201	住房公积金	61.92	61.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,021.78	302	商品和服务支出	109.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.99	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.66	30202	印刷费	13.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.97	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.46	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,046.40	公用经费合计					109.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.28		31.48	17.98	13.50	3.80	6.00	44.38
决算数	22.19		21.78	17.95	3.83	0.41	5.52	37.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。