

# 渭南市人力资源和社会保障局

## 2020 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、2020 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、2020 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、2020 年度部门工作任务

全市人社工作的总体要求是深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持和完善统筹城乡的民生保障制度，多措并举做好稳就业工作，稳步推进社保制度建设，不断加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，不断满足人民日益增长的美好生活需要。扎实推进人社扶贫，深化人社领域“放管服”改革坚持不懈全面从严治党，以全新的姿态做好新时代人社各项工作。

## 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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括（见单位明细表）：

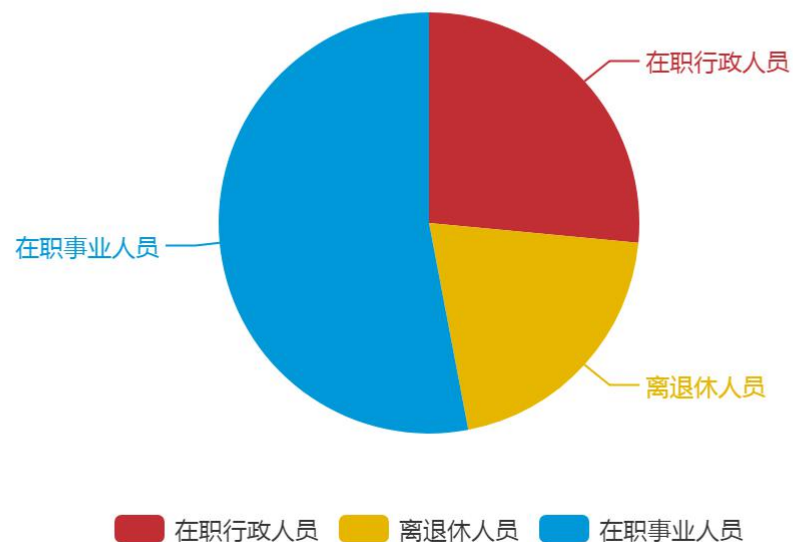
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市城乡居民社会保险经办中心	
2	渭南市公共就业和人才交流服务中心	
3	渭南市职业技能鉴定指导中心	
4	渭南市工伤保险经办中心	
5	渭南市劳动就业服务中心	
6	渭南市劳动保障监察支队	
7	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	
8	渭南市人力资源和社会保障局	
9	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	
10	渭南市失业保险经办中心	
11	渭南市劳动保障信息中心	
12	渭南市就业培训中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 39 人、事业编制 158 人；实有人员 186 人，其中行政 58 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 48 人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 2636.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2636.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 2184.31 万元，主要原因一是机构改革机关部分业务及下属单位划转，二是中省就业补助资金未列入预算；2020 年本部

门预算支出 2636.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2636.49 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，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）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，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 2184.31 万元，主要原因一是机构改革机关部分业务及下属单位划转，二是中省就业补助资金未列入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2636.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2636.49 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 793.31 万元，主要原因是机构改革机关部分业务及下属单位划转。

2020 年本部门财政拨款支出 2636.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2636.49 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 793.31 万元，主要原因是机构改革机关部分业务及下属单位划转。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2636.49 万元，较上年减少 793.31 万元，主要原因是机构改革机关部分业务及下属单位划转。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2636.50 万元，其中：



(1) 其他人力资源事务支出（2011099）27.00 万元，较上年持平。

(2) 行政运行（2080101）1273.94 万元，较上年增加 186.15 万元，原因是和 2080199 科目进行调整。

(3) 劳动保障监察（2080105）101.99 万元，较上年减少 9.88 万元，原因是事业单位调出人员，人员经费减少。

(4) 社会保险业务管理事务（2080107）120.77 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是在职转退休。

(5) 社会保险经办机构（2080109）263.32 万元，较上年减少 387.68 万元，原因是渭南市医疗保险经办中心划转至市医保局。

(6) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）562.62 万元，较上年增加 42.62 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）54.07 万元，较上年增加减少 473.24 万元，原因原因是和 2080101 科目进行调整。

(8) 归口管理的行政单位离退休（2080501）18.86 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是行政单位退休人员减少。

(9) 事业单位离退休（2080502）3.19 万元，较上年增加 2.33 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）209.42 万元，较上年减少 148.03 万元，原因是机构改革机关部分业务及人员划转。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 2636.50 万元，其中：

工资福利支出（301）1817.01 万元，较上年减少 739.11 万元，原因是机构改革人员划转。

商品和服务支出（302）788.17 万元，较上年减少 63.70 万元，原因是机构改革业务划转。

对个人和家庭的补助（303）22.05 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是退休人员护理费增加。

资本性支出（310）9.27 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是办公设备购置纳入预算。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 2636.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1376.55 万元，较上年减少 916.22 万元，原因是机构改革人员划转及科目调整。

机关商品和服务支出（502）721.39 万元，较上年减少 92.91 万元，原因是机构改革业务划转。

机关资本性支出（一）（503）8.27 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是办公设备购置纳入预算。

对事业单位经常性补助（505）507.24 万元，较上年增加 206.29 万元，原因是科目调整。

资本性支出（一）（506）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是信息网络支出纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）22.05 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是退休人员护理费增加。

### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。**

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 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**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.35 万元，较上年减少 6.35 万元（20.68%），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：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 7.60 万元，较上年减少 1.30 万元（14.61%），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；公务用车运行费 16.75 万元，较上年减少 5.05 万元（23.17%），减少的主要原因是推进事业单位公车改革，进一步压缩公务用车费用支出。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出17.20万元，较上年增加2.35万元（15.82%），增加的主要原因是局属单位机构合并，民营企业招聘会议费用纳入预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出20.26万元，较上年减少27.45万元（57.54%），减少的主要原因是机构改革单位及业务划转。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020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2019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**

2020年当年本部门政府采购预算共8.27万元，其中政府采购货物类预算8.27万元、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2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算584.12万元，当年国有资本

经营预算 0.00 万元，涉及政府性基金预算 0.00 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## 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 213.32 万元，较上年减少 86.26 万元，主要原因是机构改革单位及业务划转。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，按要求公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	2,636.50	一、部门预算	2,636.50	一、部门预算	2,636.50	一、部门预算	2,636.50
1、财政拨款	2,636.50	1、一般公共服务支出	27.00	1、人员经费和公用经费支出	2,052.38	1、机关工资福利支出	1,376.55
(1)公共预算拨款	2,636.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,817.01	2、机关商品和服务支出	721.39
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213.32	3、机关资本性支出（一）	8.27
(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	22.05	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省种下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	584.12	5、对事业单位经常性补助	507.24
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	1.00
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	574.85	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	2,609.50	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	22.05
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	9.27	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,636.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,636.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,636.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,636.50</b>







表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	2,636.50	一、部门预算	2,636.50	一、部门预算	2,636.50	一、部门预算	2,636.50
1、财政拨款	2,636.50	1、一般公共服务支出	27.00	1、人员经费和公用经费支出	2,052.38	1、机关工资福利支出	1,376.55
(1)公共预算拨款	2,636.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,817.01	2、机关商品和服务支出	721.39
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213.32	3、机关资本性支出（一）	8.27
(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	22.05	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省种下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	584.12	5、对事业单位经常性补助	507.24
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	1.00
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	574.85	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	2,609.50	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	22.05
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	9.27	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,636.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,636.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,636.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,636.50</b>

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位:万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,636.50	1,839.06	213.32	584.12	
201	一般公共服务支出	27.00			27.00	
20110	人力资源事务	27.00			27.00	
2011099	其他人力资源事务支出	27.00			27.00	
208	社会保障和就业支出	2,609.50	1,839.06	213.32	557.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,376.71	1,606.27	213.32	557.12	
2080101	行政运行	1,273.94	673.12	117.18	483.64	
2080105	劳动保障监察	101.99	89.12	12.87		
2080107	社会保险业务管理事务	120.77	99.59	14.18	7.00	
2080109	社会保险经办机构	263.32	218.65	32.17	12.50	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	562.62	478.09	33.55	50.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.07	47.70	3.37	3.00	
20805	行政事业单位离退休	232.79	232.79			
2080501	行政单位离退休	18.86	18.86			
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.42	209.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,636.50	1,839.06	213.32	584.12	
301	工资福利支出			1,817.01	1,817.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576.73	576.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.37	201.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.00	410.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.47	37.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.06	48.06			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.55	11.55			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.57	25.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.28	76.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.40	156.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.02	53.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.52	39.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.74	104.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.13	37.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.38	13.38			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
302	商品和服务支出			788.17		213.32	574.85	
30201	办公费	50201	办公经费	53.70		16.66	37.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.73		1.53	6.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.64		2.14	28.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.20		1.90	3.30	
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	45.00			45.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.40		2.40	20.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30208	取暖费	50201	办公经费	50.00		25.00	25.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.98			8.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.16		2.43	23.73	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		2.00	1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00			35.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.20		9.80	2.40	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00		0.50	4.50	
30216	培训费	50203	培训费	10.30		4.00	6.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.96		0.46	9.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.60		5.60	1.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	135.57			135.57	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.02		111.62	20.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.26		6.76	2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141.80		1.87	139.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
303	对个人和家庭补助支出			22.05	22.05			
30301	离休费	50905	离退休费	10.30	10.30			
30302	退休费	50905	离退休费	11.75	11.75			
310	资本性支出			9.27			9.27	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.27			8.27	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分-不含上年结转）

单位:万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,052.38	1,839.06	213.32	
208	社会保障和就业支出	2,052.38	1,839.06	213.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,819.59	1,606.27	213.32	
2080101	行政运行	790.30	673.12	117.18	
2080105	劳动保障监察	101.99	89.12	12.87	
2080107	社会保险业务管理事务	113.77	99.59	14.18	
2080109	社会保险经办机构	250.82	218.65	32.17	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	511.64	478.09	33.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	51.07	47.70	3.37	
20805	行政事业单位离退休	232.79	232.79		
2080501	行政单位离退休	18.86	18.86		
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.42	209.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32		



表 8

2020 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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,052.38	1,839.06	213.32	
301	工资福利支出			1,817.01	1,817.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576.73	576.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.37	201.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.00	410.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.47	37.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.06	48.06		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.55	11.55		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.57	25.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.28	76.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.40	156.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.02	53.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.52	39.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.74	104.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.13	37.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.38	13.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72		
302	商品和服务支出			213.32		213.32	
30201	办公费	50201	办公经费	16.66		16.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.14		2.14	

表 8

2020 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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.43		2.43	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.80		9.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.60		5.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.62		111.62	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.76		6.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.87		1.87	
303	对个人和家庭补助支出			22.05	22.05		
30301	离休费	50905	离退休费	10.30	10.30		
30302	退休费	50905	离退休费	11.75	11.75		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2020 年预算
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	584.12	
517	渭南市人力资源和社会保障局	584.12	
517001	渭南市人力资源和社会保障局机关	483.64	
517001	机关办公大楼运行经费	50.00	
	“三支一扶”、高层次人才、基层镇办卫生院	46.73	
	2020 年事业单位公开招聘工作经费	35.00	
	工伤鉴定专家劳务费、事业单位伤残鉴定经费	6.50	
	三三人才工程工作及人才津贴补助经费	6.00	
	退休证、工资变动文件、全市事业单位考核手	10.00	
	工资福利业务培训	5.00	
	仲裁法庭建设、党建工作经费及企业人工成本	8.00	
	办公设备购置	8.27	
	行政事业性收费安排的支出	300.00	
	国有资产出租收入安排的支出	8.14	
517003	渭南市劳动就业服务中心	3.00	
517003	春风行动暨就业援助月活动	2.00	
	劳务输出及实名制管理	1.00	
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	28.98	
517004	物业管理费	8.98	
	公共就业服务管理、维护经费	20.00	
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	1.00	
517006	创业担保贷款、现场考察、催贷宣传等	1.00	
517007	渭南市失业保险经办机构	2.00	
517007	全市失业保险经办工作会	2.00	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
517008	渭南市就业培训中心	18.00	
517008	工勤人员技能考核培训费	18.00	
517009	渭南市劳动保障监察支队	27.00	
517009	劳动专项保障监察、全市劳动保障监察员及企	27.00	
517010	渭南市机关事业单位养老保险管理中心	7.50	
517010	养老保险经办培训会、征缴发放表格印制、静	7.50	
517011	渭南市城乡居民社会保险经办中心	7.00	
517011	城乡居民基本养老保险政策宣传	7.00	
517012	渭南市工伤保险经办中心	3.00	
517012	工伤、生育保险年度稽核、工伤生育保险基金	3.00	
517013	渭南市劳动保障信息中心	3.00	
517013	人力资源市场网络运行维护费	3.00	

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			8.27	
				渭南市人力资源和社会保障局			8.27	
208	01	01	517001	渭南市人力资源和社会保障局机关	计算机	15	6.72	
208	01	01	517001	渭南市人力资源和社会保障局机关	空气调节设备（包除湿设备）	5	1.55	

表 13

2020 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	因公出国 小计	因公出 境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						公务用车 购置费	公务用车 运行维护	公务用车 购置费							公务用车 运行维护	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							公务用车 购置费	公务用车 运行维护				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计	93.26	30.70		8.90	21.80		21.80	14.85	47.71	61.81	24.35		7.60	16.75		16.75	17.20	20.26	-31.45	-6.35		-1.30	-5.05		-5.05	2.35	-27.45	
517	渭南市人力资源和社会保障局	93.26	30.70		8.90	21.80		21.80	14.85	47.71	61.81	24.35		7.60	16.75		16.75	17.20	20.26	-31.45	-6.35		-1.30	-5.05		-5.05	2.35	-27.45	
517001	渭南市人力资源和社会保障局机关	40.00	22.00		6.00	16.00		16.00	8.00	10.00	36.00	20.00		5.00	15.00		15.00	8.00	8.00	-4.00	-2.00		-1.00	-1.00		-1.00		-2.00	
517003	渭南市劳动就业服务中心	3.20	0.50		0.50				1.40	1.30	2.80	0.50		0.50				1.20	1.10	-0.40							-0.20	-0.20	
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	6.20	3.00		1.00	2.00		2.00		3.20	7.60	1.00		1.00				4.80	1.80	1.40	-2.00				-2.00		-2.00	4.80	-1.40
517005	渭南市医疗保险经办处	4.10	0.10		0.10				2.00	2.00																			
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保	2.46	2.10		0.10	2.00		2.00	0.20	0.16	0.36							0.20	0.16	-2.10	-2.10		-0.10	-2.00		-2.00			
517007	渭南市失业保险经办机构	1.90	0.10		0.10				1.50	0.30	2.30	0.10		0.10				2.00	0.20	0.40							0.50	-0.10	
517008	渭南市就业培训中心	26.00								26.00	8.00								8.00	-18.00									-18.00
517009	渭南市劳动保障监察支队	3.00	1.00		1.00				1.00	1.00	3.00	1.00		1.00				1.00	1.00										
517010	渭南市机关事业单位养老保险管理	3.00								3.00										-3.00									-3.00
517011	渭南市城乡居民社会保险管理中心	1.60	0.10		0.10					0.75	0.75									-1.60	-0.10		-0.10				-0.75	-0.75	
517012	渭南市工伤保险经办机构																												
517013	渭南市劳动保障信息中心	1.80	1.80			1.80		1.80			1.75	1.75			1.75		1.75			-0.05	-0.05					-0.05		-0.05	



2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	社保卡管理维护。	350 万张	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	按时完成。	2020 年 12 月	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	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	
	效益指标	生态效益指标			
	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	人力资源	大于 95 分	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.98	年度资金总额：	8.98
		其中：财政拨款	8.98	其中：财政拨款	8.98
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	征收金额	17.27	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	按时完成	2020.12月	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高固定资产利用率	提高固定资产利用率	
	效益指标	生态效益指标			
	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	租户	大于 85%	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.27	年度资金总额：	8.27
		其中：财政拨款	8.27	其中：财政拨款	8.27
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	办公设备购置	8.27 万元	
	产出指标	质量指标	验收合格率、政府采购率	100%	
	产出指标	时效指标	采购物品到位时间	按项目执行计划完成	
	产出指标	成本指标	支出规模	8.27 万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	使用人员满意度	100%	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	563.87	年度资金总额：	563.87
		其中：财政拨款	563.87	其中：财政拨款	563.87
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	缴费人员 259 万人，待遇领取人员 77 万人。		
	产出指标	数量指标	数量指标 指标 1：全市事业单位公开招聘工作人员。组织全市事业单位公开招聘工作人员资格复审，预计 5000 余人		
	产出指标	数量指标	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		
	产出指标	数量指标	企业	100 户	
	产出指标	数量指标	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		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	三支一扶招聘，高层次人才招聘，事业单位选聘，镇办卫生院招聘	10-20 人，300-400 人，5 家，200-300 人	
			数量指标 指标 1：工伤鉴定专家劳务费（每两月一次，每次专家 3-5 人）1000 元		
	产出指标	数量指标	招聘会	9 场	

	产出指标	数量指标	<p>数量指标指标 1：国家机关事业单位工资管理系统软件操作培训。年均 1 次，人数 预计（机关单位 86 人、事业单位 237 人）。</p> <p>指标 2：人力资源社会保障工资福利年报统计报表系统操作培训。年均 1 次，人数 预计（机关单位 50 人、事业单位 237 人）。</p> <p>指标：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</p>	
	产出指标	数量指标	<p>数量指标 指标 1：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调资、退休各类批文 1000 余件，涉及调资人员预计 16000 余人。</p> <p>指标 2：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。</p> <p>指标 3：全市事业单位工作人员考核手册印制。印制全市考核手册 14000 本。</p>	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	
	产出指标	数量指标	<p>数量指标 指标 1：及时化解，杜绝错案结案率 90%</p> <p>指标 2：企业填报指导；数据处理和审核；制作《渭南市年度工资指导价位和</p>	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	质量指标 指标 1：保障供电、供水、供暖等正常运转全年	
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	
	产出指标	质量指标	质量指标 指标 1：补充保障供电、供水、供暖等正常运转全年	
	产出指标	时效指标	<p>时效指标 指标 1：考核评审按时完成</p> <p>指标 2：及时办理各类技能鉴定证件按时完成</p>	
	产出指标	时效指标	时效指标 指标 1：9 月完成制作《渭南市年度工资指导价位和人工成本信息》	
	产出指标	时效指标	按时完成	2020 年 12 月
	产出指标	时效指标	按时完成	2020 年 12 月

产出指标	时效指标		
产出指标	时效指标	时效指标指标 1: 按照中省统一时间。原则上年均 1 次。	
产出指标	时效指标	时效指标 指标 1: 及时缴纳各项费用, 保证机关正常运转每月按时缴费	
产出指标	时效指标	招聘时效	按时完成。
产出指标	时效指标	时效指标 指标 1: 劳务费拨付时限每次鉴定结束后 (工伤鉴定每两月一次, 病退鉴定每半年一次)	
产出指标	时效指标	时效指标 指标 1: 按照全省统一按照组织实施预计 10 月份完成	
产出指标	时效指标	时效指标 指标 1: 人才津贴拨付时限年度考核完成后	
产出指标	时效指标	时效指标 指标 1: 及时缴纳各项费用, 保证机关正常运转每月按时缴费	
产出指标	成本指标	资金足额拨付率	
产出指标	成本指标		
产出指标	成本指标	三支一扶招聘, 高层次人才招聘, 事业单位选聘, 镇办卫生院招聘	5 万, 15 万, 15 万, 20 万。
效益指标	经济效益指标		
效益指标	经济效益指标	“经济效益 指标” 指标 1: 严格按照财务制度和预算执行预算执行数达标	

	效益指标	社会效益指标	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.	
	效益指标	社会效益指标	招聘企业	300 家
	效益指标	社会效益指标	“社会效益指标” 指标 1: 组织招聘全市事业单位招聘工作人员, 及时补充空缺编制, 加强全	
			“社会效益指标” 指标 1: 确保工勤岗位人员综合素质的提升	
	效益指标	社会效益指标	“社会效益指标” 指标 1: 激发事业单位干部职工干事创业积极性和主动性。周密安排,	
	效益指标	社会效益指标	职工	保生活, 促就业
	效益指标	社会效益指标	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	
	效益指标	社会效益指标	失策	
	效益指标	社会效益指标	“社会效益指标” 指标 1: 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。周密	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 及时为各级各类事业单位补充工作人员, 确保日常工作高效开展。	
			指标 2: 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。	
			“社会效益指标” 指标 1: 改善服务环境提高服务质量	
	效益指标	社会效益指标	“社会效益指标” 指标 1: 依法公正、公平的组织工伤鉴定和病退鉴定, 保障职工工伤保	
			“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	
	效益指标	社会效益指标	为城乡居民养老提供服务。	
	效益指标	生态效益指标	“生态效益指标” 指标 1: 节约用水用电, 压缩支出全年	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	“生态效益指标” 指标 1: 节约用水用电, 压缩支出全年	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	资金足额拨付率	
	满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	
	满意度指标	服务对象满意度	“服务对象满意度指标” 指标 1: “三三人才工程” 一、二层次人选对服务的满意度	
	满意度指标	服务对象满意度	耐心解答疑问, 及时处理问题	95%

	满意度指标	服务对象满意度	99%以上。	
	满意度指标	服务对象满意度	选聘工作，各类招聘	100%，97%以上
	满意度指标	服务对象满意度	“服务对象满意度指标”指标 1：提升公众满意度全年满意度指标	
	满意度指标	服务对象满意度	“服务对象满意度指标”指标 1：职工对工伤鉴定、病退鉴定服务的满意度 100%	
	满意度指标	服务对象满意度	提升了全市工勤技能岗位人员实际操作能力	满意度 95%
	满意度指标	服务对象满意度		
	满意度指标		“服务对象满意度指标”指标 1：及时化解，杜绝错案	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 85%	
	满意度指标	服务对象满意度	“服务对象满意度指标”指标 1：提升公众满意度全年	
	满意度指标	服务对象满意度	“服务对象满意度指标”指标 1：全市事业单位对新招聘人员的满意度 100%	
	满意度指标	服务对象满意度	“服务对象满意度指标”指标 1：各部门（单位）工资福利业务人员的满意度 100%	
			“服务对象满意度指标”指标 1：工勤岗位考核人员 98%	
	满意度指标	服务对象满意度	“服务对象满意度指标”指标 1：不断提高服务对象满意度 100%	



表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称								
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）				
	金额合计			总额	财政拨款	其他资金		
年度总体目标						0	0	0
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						
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标						
	产出指标	成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标						
	效益指标	生态效益指标						
	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						

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			