

铜川市人力资源和社会保障局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、**2021** 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。
- 2、负责全市促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头制定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
- 3、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟定和落实养老保险、工伤保险、失业保险及其补充保险政策和标准；拟定和落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定并落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
- 4、负责全市就业失业保险、养老保险、工伤保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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。

5、规划和指导全市人力资源市场发展。拟定和落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

6、负责全市事业单位人事宏观管理。会同有关部门拟定并落实全市事业单位人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；制定企事业单位人员福利和离退休管理办法。

7、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和机关工勤人员管理办法；制定和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟定有关农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、拟定和落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟定和落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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。

10、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市人社局内设机构 12 个，分别是办公室（规划财务科）、人事科、就业促进科、职业能力建设科、事业单位管理科、专业技术人员管理科(市职称改革办公室)、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、基金与内审监督科、调解仲裁科(市劳动人事争议仲裁院)、劳动关系科。局属事业单位 9 个，其中 2 个科级局属事业单位为非财务独立核算单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）全面加强党的建设和队伍建设

牢固树立政治机关意识，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。坚持党建领航，推动党建和业务深度融合。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育。深化模范机关创建，开展“对标定位、评星晋级”创建，举办建党一百周年活动。加强干部队伍建设，树立正确用人导向，激励干部担当作为。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，加强作风建设和廉政风险防控。加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，涵养良好政治生态。牢牢掌握意识形态工作领导权主动权。

（二）全力促进高质量就业创业

精准落实各项稳就业、扩就业政策措施，出台支持多渠道灵活就业实施意见。城镇新增就业 1 万人以上（其中，失业人员再就业人数 0.4 万人以上，就业困难人员就业人数 0.15 万人以上），转移农村劳动力 5 万人次，城镇调查失业率、登记失业率分别控制在 5%和 4%以内，城镇居民可支配收入增长 7%。

做好高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业服务。落实高校毕业生就业创业促进和基层成长计划，大学生就业见习 700 人。实施“迎新春送温暖，稳岗留工”专项行动，鼓励引导农民工就地过年。

启动国家级创业型城市创建工作。发放创业担保贷款 1.5 亿元，新建创业孵化基地（园区）20 个，实现市、区县、乡镇（街道）创业标准化平台全覆盖。开展春风行动、就业援助月等系列公共就业服务活动，举办双创相关活动，加大对创业明星、创业致富带头人、中小微企业负责人等的创业培训。鼓励入乡返乡人员就业创业。

开展职业技能提升质量年活动，实施家政康养等专项培训计划、新业态技能提升和就业促进项目，技能培训 1.5 万人次以上。

加强就业形势分析研判，加快实名制动态就业服务系统应用。做好失业动态监测，强化就业援助，确保

零就业家庭动态清零。开展人力资源服务行业促就业行动。

（三）全面落实多层次社会保障体系

持续实施全民参保计划，以灵活就业人员、新业态从业人员为重点推进扩面工作，实现养老、失业、工伤保险法定人群全覆盖，落实好社保转移接续制度。配合做好企业职工基本养老保险全国统筹实施准备工作。深化机关事业单位养老保险制度改革。健全基本养老保险筹资机制、多支柱养老保险体系。严格执行退休人员基本养老金调整政策，确保按时足额发放。落实援企稳岗返还政策，延续阶段性降低费率政策。扩大失业保险保障范围，构建城乡参保失业人员应发尽发、应保尽保长效机制。实施工伤预防五年行动计划，推进新业态人员职业伤害保障工作。

加强社保基金风险防控，做好城乡居民基本养老保险基金投资运营工作。建立健全社保经办数字化机制，推行基层服务窗口综合柜员制，建设城乡居民养老保险示范镇、村、社区 30 个（综合柜员制）。

（四）全方位推进人才人事工作

引进高层次人才 160 名。加快高技能人才培训基地、技能大师工作室等平台建设，做好人才评价、等级认定、资格鉴定等工作。推行终身职业技能培训制度，开展企业新型学徒制培训。加快技工学校新校区建设，全年计划招生 600 人。积极参加全国、全省新职业技能大赛。加强社会培训机构管理，提升规范化水平。

加快事业单位人事制度改革。做好事业单位公开招聘工作。推行县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。深化事业单位薪酬制度改革，落实乡镇事业单位工作人员乡镇工作补贴、艰苦边远地区补贴。扎实推进公办中小学幼儿园职薪绩效改革、事业单位人事动态管理信息系统应用。规范开展评比达标表彰活动。

（五）全要素维护劳动者合法权益

深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动，继续开展集体协商“稳就业促发展构和谐”行动。及时发布人力资源市场工资价位和行业人工成本信息，加大企业薪酬调查和最低工资标准执行检查。完善协调劳动关系三方机制，持续开展劳动关系和谐企业（园区）创建活动。加大劳动派遣机构规范化管理。建立劳动关系风险监测预警机制，加强劳动关系形势分析研判。

认真落实《保障农民工工资支付条例》，加强劳动保障专项执法检查。健全劳动人事争议多元处理机制，做好“互联网+调解”服务平台的宣传推广，开展打造金牌劳动人事争议调解组织活动，畅通“绿色通道”，开展“护薪”行动。

（六）全员助力乡村振兴战略实施

健全人社帮扶机制，保持现有帮扶政策措施稳定，衔接推进乡村振兴。做好脱贫人口稳岗就业，强化易地搬迁就业扶持，稳定脱贫劳动力就业规模，推动就业扶贫需求动态清零。开展铜盐合作和跨省劳务协作。

巩固脱贫人口基本养老保险全覆盖成果，对残疾人员继续实施政府代缴保费政策。开展困难农民工关爱帮扶活动。实施农村创新创业带头人培育行动，建设信用乡村 4 个。新建社区工厂 50 家。积极参加全省乡村振兴职业技能大赛。

（七）全功能打造人社公共服务平台

开展信息化便民服务创新提升行动，深入实施人社服务快办行动，全面实施“打包办”应用场景建设，优化完善铜川人社移动旗舰店，推行事业单位工作人员管理“一件事”服务。加快第三代社会保障卡和电子社保卡发行应用。加快推广“铜川人社”“秦云就业”微信小程序，推出更多跨地一网通办服务。深入推进人社服务进银行、进社会组织，积极探索人社服务与各类社会组织、村级信息服务点融合发展模式，统筹推进城乡就业政策和服务体系。持续提升 12333 咨询服务中心服务能力。

（八）全系统推进能力素养提升

深化精神文明建设，启动省级文明单位创建。开展局系统干部能力素质提升培训。深化行风建设，推进行风建设与业务深度融合。强化常态化调研暗访，开展“人社领导干部走流程”，加强互联网+监管工作力度，全面实施人社政务服务“好差评”，强化督查通报，防止不作为、慢作为、乱作为。健全公共服务标准化体系，推行告知承诺制，简化优化服务流程，压缩办理时限，精减证明材料，探索开展免申即办。优化对老年

人等特殊群体的便民服务，开展特殊情况“代理办”“上门办”。开展常态化练兵，加大多层次业务培训力度，全面提升服务质量。做好全面深化改革、优化营商环境、法治建设、信访维稳、平安建设等工作。

三、部门预算单位构成

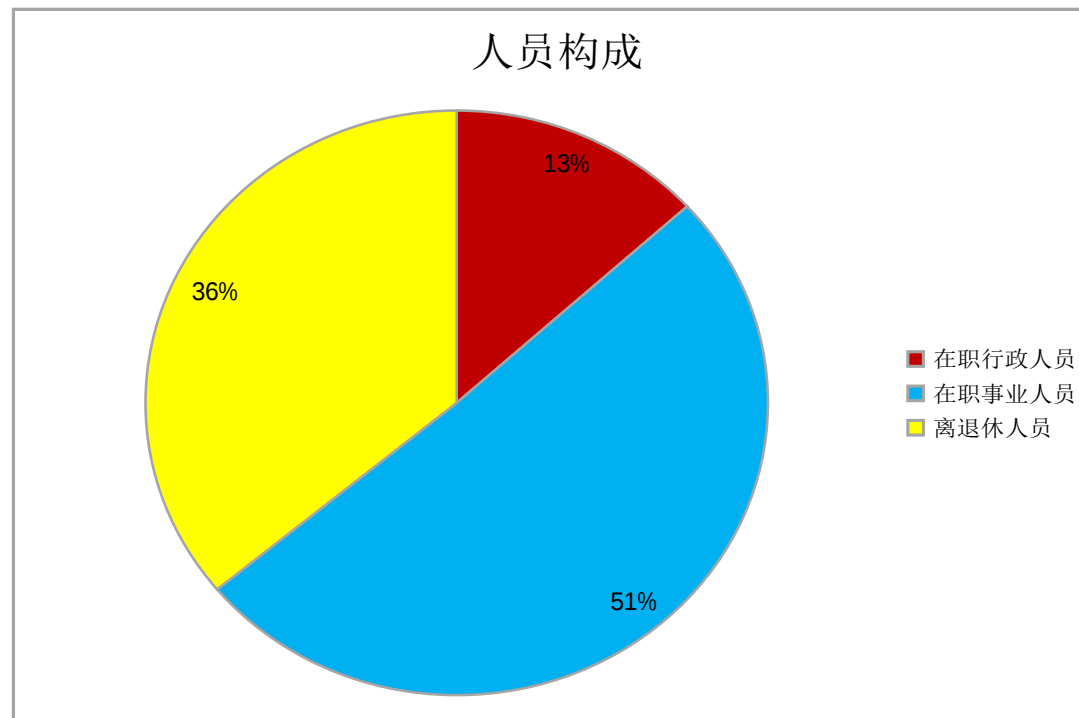
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	铜川市就业促进中心	
3	铜川市人才交流服务中心	
4	铜川市社会保险管理经办中心	
5	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处	
6	铜川市劳动保障监察支队	
7	铜川市技工学校	
8	铜川市创业服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 24 人、事业编制 124 人；实有人员 139 人，其中行政 29 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 4397.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 4397.09 万元、政府性基金拨款收入 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，用事业基金弥补收支差额收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 221.01 万元，主要原因是人员经费补助收入增加；2021 年本部门预算支出 4397.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 4397.09 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 221.01 万元，主要原因是人员经费支出预算增加，2021 年将年度考核奖及平时考核奖列入当年预算。

(二)财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4397.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 4397.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 221.01 万元，主要原因是人员经费补助收入增加，2021 年将年度考核奖及平时考核奖列入当年预算；2021 年本部门财政拨款支出 4397.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 4397.09 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 221.01 万元，主要原因是人员经费支出预算增加，2021 年将年度考核奖及平时考核奖列入当年预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4397.09 万元，较上年增加 221.01 万元，主要原因是人员经费支出预算增加，2021 年将年度考核奖及平时考核奖列入当年预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4397.09 万元，其中：

（1）技校教育（2050303）571.31 万元，较上年增加 263.25 万元，原因是 2021 年技工学校因业务需要增加专项预算；

（2）培训支出（2050803）5.07 万元（无），较上年增加 5.07 万元，原因是 2021 年增加培训专项经费；

（3）行政运行（2080101）1362.89 万元，较上年增加 324.56 万元，原因是人员经费支出预算增加，2021 年将年度考核奖及平时考核奖列入当年预算；

（4）劳动保障监察（2080105）40.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是 2021 年调减专项资金。

（5）就业管理事务（2080106）124.98 万元，较上年减少 1551.99 万元，原因是 2021 年预算功能科目调整，本年度人才公寓专项资金在其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目中预算。

（6）社会保险业务管理事务（2080107）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是 2021 年新增专项预算资金。

（7）信息化建设（2080108）61.60 万元，较上年增加 61.60 万元，原因是 2021 年预算功能科目调整，此项目以前年度在其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目中预算。

（8）社会保险经办机构（2080109）21.70 万元，与上年基本持平。

（9）劳动关系的维权（2080110）13.00 万元，较上年增加 13.00 万元，原因是 2021 年新增专项工作经费。

（10）劳动人事争议调解仲裁（2080112）5.50 万元，与上年基本持平。

（11）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1198.69 万元，较上年增加 488.69 万元，原因是 2021 年预算功能科目调整，人才公寓专项资金以前年度在就业管理事务（2080106）功能科目中预算。

（12）行政单位离退休（2080501）2.18 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是 2021 年预算功能科目调整，此项目以前年度在行政运行（2080101）科目中预算；

（13）事业单位离退休（2080502）2.80 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是 2021 年预算功能科目调整，此项目以前年度在行政运行（2080101）科目中预算；

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.12 万元，较上年减少 15.72 万元，原因是人员变动，缴费基数调整；

（15）就业创业服务补贴（2080701）654.4 万元，较上年增加 654.4 万元，原因是 2021 年预算功能科目调整，此项目以前年度在就业管理事务（2080106）科目中预算；

(16) 行政单位医疗(2101101) 45.17 万元, 较上年增加 0.84 万元, 原因是人员变动, 缴费基数调整;

(17) 事业单位医疗(2101102) 19.00 万元, 较上年增加 4.11 万元, 原因是人员变动, 缴费基数调整;

(18) 住房公积金(2210201) 95.68 万元, 较上年减少 16.74 万元, 原因是人员变动, 缴费基数调整;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4397.09 万元, 其中:

工资福利支出(301)2013.86 万元, 较上年增加 516.54 万元, 原因一是单位人员变动, 二是执行工资正常升级晋档; 三是 2021 年将年度考核奖及平时考核奖列入当年预算;

商品和服务支出(302)1699.96 万元, 较上年减少 36.52 万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 50.20 万元, 较上年增加 43.52 万元, 原因是业务量增加, 新增长训生学生生活补助和助学金;

资本性支出(310) 633.07 万元, 较上年减少 302.53 万元, 原因是 2021 年人才公寓专项预算减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4397.09 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1437.09 万元，较上年增加 316.6 万元，原因一是单位有人员变动，二是执行工资正常升级晋档；三是 2021 年将年度考核奖及平时考核奖列入当年预算；

机关商品和服务支出(502)876.61 万元，较上年减少 180.47 万元，原因是机关 2021 年专项预算减少；

对事业单位经常性补助(505)1401.05 万元，较上年增加 344.81 万元，原因一是单位有人员变动，二是执行工资正常升级晋档；三是 2021 年将年度考核奖及平时考核奖列入当年预算；四是社保缴费基数调整；

对事业单位资本性补助(506)633.07 万元，较上年减少 300.03 万元，原因是 2021 年专项预算减少；

对个人和家庭的补助（509）49.27 万元，较上年增加 42.59 万元，原因是新增长训生学生生活补助和助学金；

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.60 万元，较上年增加 3.10 万元(68.89%)，增加的主要原因是 2021 年公务车辆运行费用增加。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 2.60 万元，较上年增加减少 0.40 万元(13.33%)，减少的主要原因严格落实中央八项规定及“过紧日子”要求，减少公务接待；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年增加 3.50 万元(233.33%)，增加的主要原因是业务量增加，公务车辆运行维护费增加；公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年当年会议费预算 0.00 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

2021 年当年培训费预算 5.07 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是增加业务培训费用。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转 会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4397.09 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 128.10 万元，较上年增加 0.62 万元，与上年基本持平。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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用车车辆购置支出（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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	4397.09	一、部门预算	4397.09	一、部门预算	4397.09	一、部门预算	4397.09
1、财政拨款	4397.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2154.15	1、机关工资福利支出	1437.09
(1)一般公共预算拨款	4397.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1918.86	2、机关商品和服务支出	876.61
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	215.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	20.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	576.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1401.05
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	2242.94	6、对事业单位资本性补助	633.07
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	95.00	7、对企业补助	0.00
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	3660.85	(2)商品和服务支出	1484.87	8、对企业资本性支出	0.00
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	30.00	9、对个人和家庭的补助	49.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	633.07	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		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		
		20、住房保障支出	95.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4397.09	本年支出合计	4397.09	本年支出合计	4397.09	本年支出合计	4397.09
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4397.09	支出总计	4397.09	支出总计	4397.09	支出总计	4397.09

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	4397.09	一、财政拨款	4397.09	一、财政拨款	4397.09	一、财政拨款	4397.09
1、一般公共预算拨款	4397.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2154.15	1、机关工资福利支出	1437.09
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	1918.86	2、机关商品和服务支出	876.61
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	215.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	576.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1401.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2242.94	6、对事业单位资本性补助	633.07
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3660.85	(2)商品和服务支出	1484.87	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	49.27
		10、卫生健康支出	64.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	633.07	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	95.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4397.09	本年支出合计	4397.09	本年支出合计	4397.09	本年支出合计	4397.09
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4397.09	支出总计	4397.09	支出总计	4397.09	支出总计	4397.09

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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
	合计	4397.09	2026.05	128.10	2242.94	
205	教育支出	576.38	347.91	26.40	202.07	
20503	职业教育	571.31	347.91	26.40	197.00	
2050303	技校教育	571.31	347.91	26.40	197.00	
20508	进修及培训	5.07	0.00	0.00	5.07	
2050803	培训支出	5.07	0.00	0.00	5.07	
208	社会保障和就业支出	3660.85	1518.28	101.70	2040.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2830.36	1347.17	96.72	1386.47	
2080101	行政运行	1362.89	1269.34	93.55	0.00	
2080105	劳动保障监察	40.00	0.00	0.00	40.00	
2080106	就业管理事务	124.98	38.21	3.17	83.60	
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
2080108	信息化建设	61.60	0.00	0.00	61.60	
2080109	社会保险经办机构	21.70	0.00	0.00	21.70	
2080110	劳动关系和维权	13.00	0.00	0.00	13.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.50	0.00	0.00	5.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1198.69	39.62	0.00	1159.07	
20805	行政事业单位养老支出	176.10	171.12	4.98	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.18	0.00	2.18	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.80	0.00	2.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	0.00	0.00	

20807	就业补助	654.40	0.00	0.00	654.40	
2080701	就业创业服务补贴	654.40	0.00	0.00	654.40	
210	卫生健康支出	64.17	64.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.17	64.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.17	45.17	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95.68	95.68	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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
	合计			4397.09	2026.05	128.10	2242.94	
301	工资福利支出			2013.86	1918.86	0.00	95.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.22	446.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.90	174.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.05	329.05	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.37	23.37	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.72	327.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.80	82.80	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.03	16.03	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.94	95.94	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.51	137.51	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.67	50.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.14	53.14	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.67	34.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	6.06	6.06	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.11	85.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.76	30.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.00	0.00	0.00	95.00	
302	商品和服务支出			1699.96	86.99	128.10	1484.87	
30201	办公费	50201	办公经费	94.22	0.00	47.62	46.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.98	0.00	5.48	14.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.20	0.00	0.70	5.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	22.20	0.00	1.20	21.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.30	0.00	0.00	6.30	
30206	电费	50201	办公经费	70.00	0.00	0.00	70.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.76	0.00	4.86	8.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	1.00	9.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	59.00	0.00	0.00	59.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	132.35	0.00	0.00	132.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.36	0.00	8.16	2.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	2.50	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	34.50	0.00	0.00	34.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	382.80	0.00	1.00	381.80	
30216	培训费	50203	培训费	5.07	0.00	0.00	5.07	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60	0.00	2.10	0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	68.14	0.00	5.60	62.54	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.60	0.00	3.00	102.60	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	345.00	0.00	3.20	341.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.21	0.00	10.21	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.31	0.00	3.31	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	2.50	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.04	86.99	5.00	7.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.96	0.00	4.96	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150.26	0.00	8.90	141.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.55	0.00	4.75	1.80	
303	对个人和家庭的补助			50.20	20.20	0.00	30.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	0.00	0.00	
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.26	0.26	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.76	1.76	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.36	0.36	0.00	10.00	
30308	助学金	50902	助学金	20.00	0.00	0.00	20.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.76	15.76	0.00	0.00	
310	资本性支出			633.07	0.00	0.00	633.07	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	633.07	0.00	0.00	633.07	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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
	合计	2154.15	2026.05	128.10	
205	教育支出	374.31	347.91	26.40	
20503	职业教育	374.31	347.91	26.40	
2050303	技校教育	374.31	347.91	26.40	
208	社会保障和就业支出	1619.98	1518.28	101.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1443.89	1347.17	96.72	
2080101	行政运行	1362.89	1269.34	93.55	
2080106	就业管理事务	41.38	38.21	3.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.62	39.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	176.10	171.12	4.98	
2080501	行政单位离退休	2.18	0.00	2.18	
2080502	事业单位离退休	2.80	0.00	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	0.00	
210	卫生健康支出	64.17	64.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.17	64.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.17	45.17	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	
221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00	
22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00	
2210201	住房公积金	95.68	95.68	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-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
	合计			2154.15	2026.05	128.10	
301	工资福利支出			1918.86	1918.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.22	446.22	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.90	174.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.05	329.05	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.37	23.37	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.72	327.72	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.80	82.80	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.03	16.03	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.94	95.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.51	137.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.67	50.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.14	53.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.67	34.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	6.06	6.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.11	85.11	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.76	30.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00	
302	商品和服务支出			215.09	86.99	128.10	
30201	办公费	50201	办公经费	47.62	0.00	47.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.48	0.00	5.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.86	0.00	4.86	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.16	0.00	8.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10	0.00	2.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.60	0.00	5.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.21	0.00	10.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.31	0.00	3.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.99	86.99	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.96	0.00	4.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.75	0.00	4.75	
303	对个人和家庭的补助			20.20	20.20	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	0.00	
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.26	0.26	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.76	1.76	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.76	15.76	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2242.94	
147	铜川市人力资源和社会保障局	2242.94	
147001	铜川市人力资源和社会保障局	459.37	
	通用项目	340.60	
	网络（设备）维护建设	61.60	
	人社网络信息安全运维	61.60	完成铜川人社一体化公共服务平台、全市社保基金财务管理软件等系统本年度运维，确保系统安全稳定运行；完成全市电子社保卡应用场景开发、省级业务系统本地化改造；确保全市人社系统各类信息化平台安全稳定运行。
	委托咨询业务	3.00	
	企业薪酬调查信息发布数据分析	3.00	通过对我市企业薪酬调查数据分析，形成数据报告并对外发布我市工资价位和人工成本信息，为我市企业招聘、劳动者求职以及开展工资集体协商确定工资水平等提供科学参考，指导我市企业根据劳动力供求状况和市场价格，引导企业科学合理的制订工资分配制度，进一步缩小收入分配差距，提高我市就业质量和人民群众收入水平。
	物业管理	276.00	
	人力资源大厦运行	276.00	人力资源大厦运行
	专用项目	118.77	
	人社专项	118.77	
	干部人事档案数字化	7.00	规范局系统干部人事档案管理，提升档案管理的质量和效率
	构建和谐劳动关系工作经费	10.00	通过开展构建和谐劳动关系相关工作，深化体制机制改革，健全协调劳动关系三方工作体制，形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的工作机制。
	劳动能力鉴定	8.00	完成全市工伤鉴定及养老病退等劳动能力鉴定
	社保基金监督举报奖励	2.00	为防范和制止侵害社会保险基金的违法违规行，有效引导和调动社会各界力量积极参与基金监督，确保社会保险基金安全完整，维护参保人员合法权益。
	事业单位招考	80.00	根据铜川市事业单位招聘工作人员公告，采用公开招聘方式，招录事业单位工作人员。
	信访及法制建设	5.00	仲裁工作经费和培训费，完成仲裁员、调解员培训工作。
	仲裁工作经费及培训费	6.77	仲裁工作经费及仲裁员、调解员培训经费
147002	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处	12.00	
	专用项目	12.00	
	人社专项	12.00	
	社会保险工作经费	12.00	该项目包含开展参保单位和经办机构业务培训18万元，更换窗口人员服装10万元，办公设备更新5万元，退休人员待遇短信提醒3万元，开展政策宣传活动10万元，养老保险转移接续小程序委托研发费4万元六项内容。

147003	铜川市人才交流服务中心	85.00	
	专用项目	85.00	
	人社专项	85.00	
	人才交流服务工作经费	15.00	人才交流服务工作经费，完成2021年免费代理人事关系及档案存放相关工作，人才中心各项业务正常开展。
	人力资源市场运行费	70.00	人力资源市场工作经费，完成2021年人力资源市场运行，单位找人、求职者应聘等相关工作，人力资源市场各项业务正常开展。
147005	铜川市劳动保障监察支队	40.00	
	专用项目	40.00	
	人社专项	40.00	
	劳动保障监察工作经费	40.00	保障劳动保障监察执法工作，及时公布重大违法案例及业务宣传，推动治欠保支计划全面落实
147006	铜川市就业促进中心	83.60	
	专用项目	83.60	
	人社专项	83.60	
	劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑降温费补贴	83.60	规范劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑补贴，稳定协理员队伍。
147008	铜川市技工学校	197.00	
	专用项目	197.00	
	人社专项	197.00	
	技工学校免学费	17.00	制作各种招生宣传材料，下乡宣传费用，申报招生和学生资助的各种材料；铜川职业技术学院签定合作办学协议，具体事宜附合作协议；学校计划于2021年春季招收学生200名，秋季招收学生600名。
	技校教育专项经费	180.00	技工学校家属楼遗留问题
147011	铜川市社会保险管理经办中心	13.50	
	专用项目	13.50	
	人社专项	13.50	
	社会保险工作经费	13.50	城乡居民养老保险经办管理服务示范点平台建设；失业保险动态监测及时掌握岗位变化动态和职工队伍稳定情况；加强政策宣传提高知晓率。’
147013	铜川市创业服务中心	1352.47	
	专用项目	1352.47	
	人社专项	1352.47	
	创业大街专项资金	654.40	大街建筑面积14103.7平方米，商业配套6800平方米，300个开放式工位和50个独立创业空间，可容纳创业就业1500余人。
	人才公寓专项资金	698.07	锦绣园人才公寓为限价商品房，该房屋所有权以购买方式从市保障房中心获得。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社网络信息安全运维				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.6万元		
		其中:财政拨款		61.6万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成铜川人社一体化公共服务平台、全市社保基金财务管理软件等系统本年度运维, 确保系统安全、全稳定运行。 目标2: 完成全市电子社保卡应用场景开发、省级业务系统本地化改造。 目标3: 确保全市人社系统各类信息化平台安全稳定运行。					
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	软件系统运维		2项	
			网络及硬件运维		7项	
		质量指标	政府采购率		100%	
			系统验收合格率		100%	
			系统正常运行率		100%	
		时效指标	系统运行故障处理时效		≤10分钟	
			系统运行维护响应时间		即时	
		成本指标	软件系统运维		31.6万元	
			网络及硬件运维		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过夯实我市人社公共服务软硬件及网络基础, 实现人社业务的安全、高效稳定运行, 进一步提升人社服务质量和效率。		效果显著	
			提高人社信息化程度, 确保“最多跑一次”各项改革举措落到实处。		实现社会保险、就业服务、劳动监察、社保卡等事项的线上服务, 网上可办率达到90%。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铜川人社一体化公共服务平台、基金财务管理软件、社保网络等业务操作人员对系统的满意度		≥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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业薪酬调查信息发布数据分析			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元	
		其中:财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过对我市企业薪酬调查数据分析, 形成数据报告并对外发布我市工资价位和人工成本信息, 为我市企业招聘、劳动者求职以及开展工资集体协商确定工资水平等提供科学参考, 指导我市企业根据劳动力供求状况和市场价格, 引导企业科学合理的制订工资分配制度, 进一步缩小收入分配差距, 提高我市就业质量和人民群众收入水平。				
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	抽样我市企业数量	150家	
		质量指标	调查数据准确性	≥ 95%	
		时效指标	调查完成时间	2021年9月底	
		成本指标	信息调查成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我市企业招聘、劳动者求职以及开展工资集体协商确定工资水平等提供科学参考	有效参考	
			指导铜川市企业根据劳动力供求状况和市场价格	有效指导	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%		

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源大厦运行				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		276万元		
		其中: 财政拨款		276万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障人力资源大厦一年能正常运行.					
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	物业、保安、餐厅从业人员		65人	
			物业面积		20986平方米	
			维护设备数量		110台	
		质量指标	环境卫生合格率		≥95%	
			各种设备正常运行率		≥95%	
		时效指标	运营维护项目计划完成时间		2021年1月-12月	
			运营维护问题处理响应时间		≤1小时	
		成本指标	水电费、燃气费		77.59万元	
			物业费		67.06万元	
			保安餐厅服务费		131.35万元	
		社会效益指标	大楼服务水平		有所提高	
			解决失业人员再就业率		≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对工作环境影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼工作人员及办事人员满意度		≥98%	

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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部人事档案数字化			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中: 财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范局系统干部人事档案管理, 提升档案管理的质量和效率。 目标2: 落实市委组织部关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的要求。				
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	干部人事档案数量	200本	
		质量指标	数字化档案准确率	100%	
		时效指标	干部人事档案数字化完成时间	2021年6月	
		成本指标	干部人事档案数字化费用	350元/本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数字化档案运用提升效率, 节省工作时间	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高局系统干部人事档案管理的规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便查阅干部人事档案满意度	≥98%	

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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		构建和谐劳动关系工作经费			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	通过开展构建和谐劳动关系相关工作,深化体制机制改革,健全协调劳动关系三方工作体制,形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的工作机制。建立健全企业民主管理机制和劳动维权机制,推动职工工资合理增长、劳动条件不断改善、职工安全健康切实保障、社会保险全面覆盖、劳动用工更加规范、人文关怀日益加强、有效预防和及时化解劳动关系矛盾,促进我市经济持续健康发展和社会和谐稳定。				
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	制定重大决策前期调研论证座谈会、劳动关系运行情况分析研判会、政策制定、报告发布	各4次	
			对各区县、企业(园区)调研,督促政策落实	制定政策社会购买 12次	
			三方机构工作人员能力提升培训	2次	
		质量指标	调研覆盖率	≥70%	
			培训合格率	≥90%	
		时效指标	构建和谐劳动关系工作开展时间	2021年全年	
		成本指标	会议成本	2万	
			调研成本	6万	
			培训成本	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全了企业民主管理机制和劳动维权机制,推动了职工工资合理增长、劳动条件不断改善、职工安全健康切实保障、社会保险全面覆盖、劳动用工更加规范、人文关怀日益加强、有效预防和及时化解了劳动关系矛盾,促进了我市经济持续健康发展和社会和谐稳定	有效提升	
			保障职工权益	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥90%	
			培训人员满意度	≥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。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动能力鉴定			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 劳动能力鉴定。 完成劳动能力鉴定工作。				
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	鉴定人数	325人	
			快件数	200件	
			鉴定专家	9人次	
			车辆	1辆商务车 约10次	
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2021年底	
		成本指标	鉴定费标准	200元/人	
			快递费用	25元/件	
			鉴定专家	500/人	
			车辆使用费	550/次	
	效益指标	社会效益指标	职工伤残情况认定的准确性	≥98%	
		可持续影响指标	鉴定结果影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤鉴定结果满意度	≥98%	
			鉴定书送达时效满意度	≥98%	
			服务对象满意度	≥98%	

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。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保基金监督举报奖励				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元		
		其中: 财政拨款		2万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为防范和制止侵害社会保险基金的违法违规行为, 有效引导和调动社会各界力量积极参与基金监督, 确保社会保险基金安全完整, 维护参保人员合法权益。					
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	根据举报数量确定		10起	
		质量指标	奖励发放足额率		100%	
		时效指标	社保基金监督举报奖励时限		1-12月	
		成本指标	举报查证属实金额10万元以内奖励标准		3%奖励	
			保障参保人员合法权益		1%奖励（累计不超过5000元）	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为规范社会保险基金监督举报管理, 加大对基金违法违规行为的打击力度, 维护基金安全。		有效提升	
			保障参保人员合法权益		100%保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社保基金安全稳定运行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥98%	

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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位招聘				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元		
		其中: 财政拨款		80万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 事业单位招聘。 完成事业单位招聘工作。					
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	事业单位招聘考试人数		15000人	
		质量指标	考试招录工作		程序严密, 工作无失误	
		时效指标	考试按计划完成时间		2021年内	
		成本指标	事业单位招聘经费		80万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	招录人员素质情况		逐步提高	
			事业单位人才需求保障		有所保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	事业单位招聘影响年限		大于3年	
			招考经费		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥98%	

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。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访及法治建设		
主管部门			铜川市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 仲裁工作经费和培训费。 目标2: 完成仲裁员, 调解员的培训工作。				
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	人社系统聘请法律顾问及行政诉讼费用;	顾问人数1-2人/ 应诉案件15件	
		质量指标	行政应诉胜诉率	≥95%	
		时效指标	工作完成时间	2021年1月1日- 2021年12月31日;	
		成本指标	聘请法律顾问	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众法律知晓率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信访及法治工作顺利开展	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

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。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁工作经费及培训费				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.77万元		
		其中：财政拨款		6.77万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：仲裁工作经费和培训费。 目标2：完成仲裁员，调解员的培训工作。					
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	劳动人事仲裁次数；		200场；	
			公告、快递、外出办案调查仲裁案件、兼职仲裁员办案		60件	
			仲裁员、调解员培训人数		150人	
		质量指标	仲裁准确率；		大于等于95%；	
		时效指标	仲裁员、调解员培训时效		≥48小时	
			工作完成时间		2021年1月1日-2021年12月31日；	
		成本指标	培训费		1.77万元	
			案件公告费及仲裁专递费、案件调查租车差补等办案相关费用、兼职仲裁员办案补助、仲裁业务宣传推广；		5万元；	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	仲裁案件办结率		≥91%	
		生态效益指标	仲裁办公环境		有所提升	
		可持续影响指标	仲裁人员工作能力提升		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员、调解员等工作人员满意度		大于等于98%	

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。

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险工作经费				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12万元		
		其中:财政拨款		12万元		
		其他资金				
总体目标	稳步推进机关事业单位养老保险改革,加大政策宣传和培训力度,确保经办水平和服务质量逐步提高,提升退休人员满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年开展业务培训次数		2	
			指标2: 更换窗口工作人员服装人数		4	
			指标3: 全年向退休人员发放短信提醒次数		20	
			指标4: 开展政策宣传活动次数		3	
		质量指标	指标1: 参保单位和经办机构培训到位率		100%	
			指标2: 窗口工作人员服装配备率		100%	
			指标3: 退休人员待遇短信提醒发放到位率		100%	
			指标4: 政策宣传资料发放率		100%	
		时效指标	指标1: 业务培训完成时限		2021年12月前	
			指标2: 窗口人员服装配备时限		2021年12月前	
			指标3: 退休待遇短信提醒发放时限		每月10日前	
			指标4: 政策宣传活动开展时限		2021年12月前	
		成本指标	指标1: 平均业务培训成本		19000元/次	
			指标2: 平均服装更换成本		5000元/人	
			指标3: 平均退休人员待遇短信提醒发放成本		100元/次	
			指标4: 平均政策宣传活动开展成本		20000元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 社会保险业务经办工作效率和服务水平。		有效提高	
			指标2: 参保单位人员政策知晓率。		≥90%	
		生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 提高参保单位人员政策知晓程度,提高经办水平和服务质量。		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保单位满意度和退休人员满意度。		≥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。

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才交流工作经费			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 人才交流服务工作经历费 目标2: 完成2021年免费代理人事关系及档案存放相关工作 目标3: 人才中心各项业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1;高校毕业生政策岗位推荐推送	不少于5次	
			指标2: 发放政策宣传资料	不少于10000份	
		质量指标	指标3: 高校毕业生就业率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成2021届毕业生的回铜报道工作	2021年7-12月	
			指标2: 完成2021届高校毕业生实名制登记工作	2021年7-12月	
		成本指标	指标1: 档案整理人员劳务费	800元/人/月	
			指标2: 档案机要邮寄	10-30元/份	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	指标1: 高校毕业生政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标	指标1:	无	
		可持续影响指标	指标1;促进高校毕业生就业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高校毕业生满意度	≥ 90%	
			指标2: 招聘企业满意度	≥ 90%	

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。

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场运行费				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70万元		
		其中: 财政拨款		70万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 人力资源市场工作经费 目标2: 完成2021年人力资源市场运行 目标3: 单位找人、求职者应聘等相关工作 目标4: 人力资源市场各项业务正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 各类招聘会、洽谈会		18次	
		质量指标	指标1: 人力资源市场的运行		持续正常运行	
		时效指标	指标1: 各项招聘会、供需见面会等完成时间		2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 保洁、保安、维修人员劳务费		9600/月/5人	
			场地使用费		3元/月/m²	
			指标2: 水费		7.4元/方	
			指标3: 电费		1.35元/度	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 高校毕业生政策知晓率		≥80%	
			指标2: 各类招聘会、洽谈会参与人次		≥1800人次	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 促进高校毕业生就业		长期	
			指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高校毕业生满意度		≥90%	

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。

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察工作经费			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 劳动保障监察专项执法检查 目标2: 及时公布重大违法案例及业务宣传, 推动治欠保支计划全面落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展专项执法检查	≥10次	
			指标2: 典型案例及黑名单、投诉方式公布及政策宣传	≥4次	
		质量指标	指标1: 解决职工及农民工工资拖欠率	80%	
		时效指标	指标1: 开展专项执法检查	2021年1-12月	
			指标2: 典型案例及黑名单、投诉方式公布及政策宣传	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 执法检查成本	14. 68万元	
			指标2: 政策宣传成本	25. 32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	保障职工(农民工)权益, 创建和谐的劳动氛围;有效制造舆论氛围, 对恶意欠薪者有力震慑, 优化执法环境;办案质量;	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	治欠保支, 全面落实, 努力实现农民工工资无拖欠目标, 政策保障可持续。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉工人对解决拖欠工资满意度	≥80%	

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。

表14-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑降温费补贴		
主管部门			铜川市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	83.6万元	
			其中：财政拨款	83.6万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障劳动者身心健康，维护劳动者合法权益。 目标2：稳定劳动保障协理员队伍。				
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	享受劳动保障协理员补贴人数	268	
		质量指标	补贴资金按时足额发放率	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内补贴到位率	100%	
		成本指标	冬季采暖补贴人均年标准	2300元/人	
			夏季防暑降温人均年标准	930元/人	
		效益指标	经济效益指标	劳动保障协理员队伍稳定性	增强
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	>90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技工学校免学费			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17万元	
		其中: 财政拨款		17万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学生免学费				
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	职业教育免费	807人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	减免时间	2021年度	
		成本指标	市级免学费标准	1000元/人（一学年）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭教育成本	有所减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障可持续	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技校教育专项经费				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180万元		
		其中: 财政拨款		180万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 建设高效、文明、平安的校园; 满足专业建设需要与学生实训需求;					
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	办公用品购买		5类	
			实训基地及配套		1套	
			委托业务(广告、宣传等)		5项	
			学生教室租赁		8间	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
			验收合格率		100%	
		时效指标	工作开展时间		2021年1-12月	
		成本指标	购买办公用品		30万元	
			实训基地建设		20万元	
			委托业务		100万元	
			租赁费		20万元	
			其他(课时费等)		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转		100%	
			实训基地容纳人数		≥500人	
			招生人数		≥500人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提高教学能力		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意		≥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。

表14-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险工作经费				
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.5万元		
		其中：财政拨款		13.5万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：创建示范乡镇、示范村、示范社区，进行业务培训 目标2：加强全市城乡居民基本养老保险基层平台建设，提升基层经办管理服务水平 目标3：对失业保险、工伤保险政策进行入企业实地宣传 目标4：引导适龄人员参加城乡居民基本养老保险，并进一步促进参保群众减肥积极性，提升缴费标准 目标5：通过对监测企业的及时监测预测，形成市、县（区）月度就业失业信息数据；;通过对月度信息数据汇总，形成失业预警指标体系信息数据，为失业预警模型构建和制度实施提供素具支持；;通过对月度信息数据综合分析，研判就业形势及变化趋势，形成当月分析报告					
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	示范乡镇、示范村、示范社区		≥400个	
			印制城乡居保、失业保险和工伤保险政策宣传彩页		≥6万张	
			配备专职工作人员，并熟练掌握城乡居民基本养老经办管理服务相关知识。		1次	
		质量指标	基础设施完善率		100%	
			社保政策知晓率		100%	
			业务培训覆盖率		100%	
		时效指标	工作计划完成时间		2021年1-12月	
		成本指标	城乡居民基本养老保险示范点建设成本		6.5万元	
			印制三项社会保险政策宣传彩页费		5万元	
			通过对月度信息数据综合分析，研判就业形势及变化趋势，形成当月分析报告		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使城乡居民老有所养		效果显著	
			提升政策知晓率		显著提高	
			提升适龄人员参加城乡基本养老保险率		显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会保险工作宣传及人员能力提升		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥98%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业大街专项资金			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		654.4万元	
		其中: 财政拨款		654.4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 培育新业态; 目标2: 为创业者提供优质服务; 目标3: 降低创业成本, 吸纳就业。				
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	租赁建筑面积	14103.7m²	
			基础设备采购	100%	
		质量指标	运营情况考核	4次/年	
			举办各类双创活动	15场/季度	
			商铺、独立办公室入驻率	≥90%	
			众创区空置率	≤10%	
			独立办公室出孵率	达到50%	
			众创区出孵率	达到30%	
		时效指标	众创区企业入驻	2021年全年	
			商铺、独立办公室入驻	2021年全年	
		成本指标	年租赁费	254.8万元	
			年运营费	399.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引进创新型优秀企业	3家/月	
			引进高校合作机构	不少于2家	
			引进创投合作机构	不少于1家	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动就业创业人数	1000人	
	提供就业创业信息		持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥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。

表14-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才公寓专项资金		
主管部门			铜川市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	698.07万元	
			其中: 财政拨款	698.07万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 公寓入住率达到80%; 目标2: 为入住者提供一流服务, 满意度大于90%。				
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	建筑总面积	14450平方米	
			房屋数	155套	
		质量指标	入驻率	≥80%	
			运营时间	2021年全年	
		时效指标	购房款付款	2021年9月30日前付款	
		成本指标	本年购房款	633.07万元	
			年运营费	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	累计引进各类专家	150位	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人才居住需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人才满意度	≥90%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2021年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。全市人力资源和社会保障工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，牢固树立新发展理念，践行以人民为中心的思想，紧扣民生为本、人才优先工作主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以强化就业优先政策推动实现高质量就业，以完善多层次保障体系服务民生，支持以优化人才服务保障助力经济社会发展，以促进劳动关系和谐维护社会大局稳定。	4397.09	4397.09	
	金额合计		4397.09	4397.09	
年度 总体 目标	目标1：强化就业优先政策，实现更高质量就业。 目标2：完善多层次社保体系，兜牢民生底线 目标3：强化人才服务保障，助力经济社会发展。 目标4：坚持依法治理，构建和谐劳动关系。 目标5：巩固就业扶贫成果，助力乡村振兴战略。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	提升就业质量，完成城镇就业新增任务	1万人	
			巩固就业扶贫成果，建设社区工厂，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	新建社区工厂20家	
		质量指标	控制城镇登记失业率	≤4%	
			健全多层次社会保障体系，养老、失业、工伤三项社会保险实现法定人群覆盖率	100%	
		时效指标	工作任务完成时间	及时	
		成本指标	严格规范费用规模	≤4397.09万元	
	效益指标	经济效益指标	增加城镇居民可支配收入	有所提高	
		社会效益指标	社会保障作用有效发挥	养老、工伤、就业待遇落地	
			抓好人事人才工作	更加规范高效	
			引进人才	≥550人	
			维护劳动关系	保持和谐稳定	
			就业政策知晓程度	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全多层次社会保障体系持续，持续推进社会保险参保扩面，实现养老保险、失业保险、工伤保险法定人群全覆盖，织密扎牢社会保障网，兜牢民生底线。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源和社会保障局工作群众满意度	≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。