

铜川市人力资源和社会保障局 2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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）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。

11、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市人力资源和社会保障局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

（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、2020 年年度部门工作任务

（一）实施积极就业政策，稳定就业总量提升质量

1、全力抓好稳就业。实施就业优先政策，把稳就业摆在突出位置，落实国家、省市稳就业、保就业政策措施，精准施策抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，积极实施高校毕业生就业创业促进和“三支一扶”计划、青年见习，继续实施援企稳岗政策，制定出台防范疫情影响促进就业政策措施，助推企业复工复产，助力企业脱困转型发展，稳定就业总量。全年实现城镇新增就业 10000 人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内。

2、提升就业质量。持续推进创业孵化建设，发挥创业带动就业的倍增效应。更加关注返乡农民工创业，支持返乡农民工创新创业，培育乡村振兴产业带头人。优化服务方式，积极开展线上招聘服务，组织开展春风行动、民营企业招聘周等“10+N”公共就业服务专项活动。积极为重点企业提供用工保障服务，实施农民工返岗“点对点”帮扶计划。

3、持续优化就业创业环境。完善创业担保贷款政策，以优化反担保方式和服务平台为突破口，发放创业担保贷款 1.8 亿元。做好争创省级创业孵化示范基地和返乡创业园区工作。发挥创业大街示范引领作用，新建 9 家镇级标准化创业中心，培育创业典型，打造优质创业品牌，提供高质量创业服务，保持更高质量、更充分就业的良好态势，持续提高城镇居民人均可支配收入。

4、做好就业失业动态监测。健全就业形势监测预警机制，做好失业登记和就业岗位信息归集，建立月度分析研判制度。完善就业监测体系，扎实做好农村劳动力转移就业监测工作，防范化解失业风险。做好就业

援助工作，加强公益性岗位开发管理，确保零就业家庭动态清零。

5、全面实施职业技能提升行动。强化就业导向，以企业职工和农民工、贫困劳动力等为重点，推动线上培训与线下培训相结合，强化技工院校培训作用，实施培训信息实名制管理，大规模开展线上线下职业技能培训，有力支持促进稳就业工作。

（二）完善社会保障制度，提升社保服务水平

1、大力实施全民参保计划。全面完成养老、失业保险参保扩面任务，大力推进建筑业、交通运输业和中小微企业工伤保险参保，实现法定人群全覆盖。

2、不断提升保障水平。认真落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，研究提高城乡居民养老保险基础养老金最低标准，规范提升基层社保经办服务水平。按照中省统一部署，继续做好调整退休人员基本养老金工作，做好全市国有企业退休人员社会化管理服务有关工作。持续抓好落实人社领域各项待遇入卡，推进社会保障“一卡通”，加快电子社保卡签发与应用。深入推进机关事业单位养老保险制度改革，做好机关事业单位试点期间个人账户转移清退工作。

3、助力企业复工复产。加大援企稳岗力度，在积极争取失业保险省级调剂金的基础上，全面落实各项援企稳岗政策，认真执行阶段性减免缓社会保险费惠企政策，加大“点对点”精准服务力度，扩大技能提升补贴政策范围，积极化减疫情影响，最大限度支持企业复工复产、脱困爬坡发展。

4、强化基金监管。健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，按照“双随机一公开”要求，加强社会保险基金的收支、管理情况的监督检查，规范社会保险基金管理使用行为，提升监管效能，严格防控基金管理风险。

（三）加强人才培育，服务经济社会发展

1、加大人才引进力度。围绕全市经济社会发展，对标产业发展需求，灵活引才方式，走出铜川，深入高校、科研院所，为企事业单位提供人才服务保障。做好事业单位公开招聘工作。加强职业技能鉴定系统管理，以全面扎实开展技能提升行动为抓手，精准落实企业新型学徒制，培育技能人才大军。大力发展技工教育，提高技工学校办学质量水平。

2、激发人才队伍活力。按照中省部署，实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。落实支持和鼓励创新创业政策措施，规范事业单位管理，出台我市专业技术人员职称评审工作规则，深化专业技术人员职称制度改革，充分调动专业技术人员积极性。健全事业单位工资分配政策，根据中省部署，调整事业单位工作人员和机关工勤人员基本工资标准。落实疫情防控期间事业单位工作人员工资待遇，严格执行新调整的卫生防疫津贴标准，覆盖疫情防控一线医务人员。积极推进技能人员职业资格制度改革，分步取消水平评价类技能人员职业资格，推行社会化职业技能等级认定，健全职业标准体系。

3、表彰先进人才队伍工作。贯彻落实《陕西省评比达标表彰活动实施细则》，加强我市评比达标表彰工作，统筹开展及时性表彰工作，对在新冠肺炎疫情防控阻击战中表现特别突出、成绩特别显著、事迹特别感人的突出典型，开展及时型表彰。

（四）防范化解风险隐患，构建和谐劳动关系

1、巩固根治欠薪整治成果。全面落实《保障农民工工资支付条例》，坚持源头治理和长期治理相结合，以根治农民工工资欠薪为重点，充分发挥市解决农民工工资联席会议作用，定期召开根治欠薪工作会议，加大联合执法检查力度，确保农民工工资支付工作各项制度落到实处，确保 2020 年基本实现无欠薪目标。

2、持续打击劳动保障违法行为。深入开展普法宣传，完善“两网化”建设，加大劳动监察执法力度，前移重心，将以劳动合同签订、按月支付工资为重点，加强巡查检查。及时向社会公布劳动保障违法行为，开展企业诚信等级评价工作，坚持每季度向社会公布一次重大劳动保障违法行为，全面落实劳动保障领域违法失信“黑名单”制度。

3、大力提升调解仲裁水平。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，继续做好“互联网+调解”服务平台的宣传推广。整合接待方式，提升服务质量，逐步建立仲裁监察一站式接待服务。加强调解衔接、裁审衔接，不断提高办案质量，确保全市劳动人事争议案件仲裁结案率达到90%以上，调解成功率达到60%以上。

4、加强协调劳动关系能力建设。积极开展集体协商“稳就业促发展构和谐”行动计划，健全和完善市、县（区）协调劳动关系三方委员会，做好市级和谐劳动关系企业的评选工作，培育选树“劳动关系和谐企业示范点”。完善企业工资分配宏观指导制度，制定发布我市企业工资指导线。开展2020年企业线上薪酬调查工作，并及时发布我市工资指导价位。

（五）巩固就业扶贫工作，助力乡村振兴

巩固就业扶贫成果，促进就业扶贫与乡村振兴计划融合发展，不断提升就业扶贫质量。围绕新业态和服务业，免费培训贫困劳动力，巩固提升60家社区工厂，扩大社区工厂吸纳能力，力争实现吸纳就业4000人以上，其中贫困劳动力500人左右，让贫困群众实现就近就地就业。加强铜盐劳务协作，进一步拓宽就业渠道。继续做好城乡居民基本养老保险扶贫工作，完成贫困人员保费代缴任务。

（六）拓宽服务渠道，提升精准服务水平

聚焦服务群众，挖掘人社大数据资源优势，实施“一件事一件办”改革工作，实现线上“一网通办、移动秒办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”。加快电子社保卡应用，全面推进“人社服务进银行”，拓宽人社服务渠道，通过银行网点自助终端、柜台向服务对象提供高效便捷的人社服务。整合经办资源，推进服务事项向基层延伸，确保“最多跑一次”各项改革落到实处。

（七）狠抓行风建设，提升群众满意度

加强行风文化建设，推进行风建设与业务工作深度融合。持续推进“人社领导走流程”活动，简化优化服务流程，压缩办理时限，精减证明材料，杜绝形式主义、官僚主义。建立人社公共服务规范承诺制，全面开展业务技能练兵比武，加大多层次业务培训力度，深化“人社服务标兵”评选。强化常态化监督，持续开展作风建设明察暗访，建立定期通报机制，抓好突出问题整改。

（八）全面加强党的建设，建设模范机关

坚持和加强党的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。把党的政治建设摆在首位，深入开展模范机关创建活动，强化思想理论武装，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。强化党组对意识形态工作的领导，全面加强基层组织建设，坚持政治标准选人用人，加强干部教育培训，建设高素质专业化干部队伍。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，推进机关党的各项建设实现高质量发展。

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。

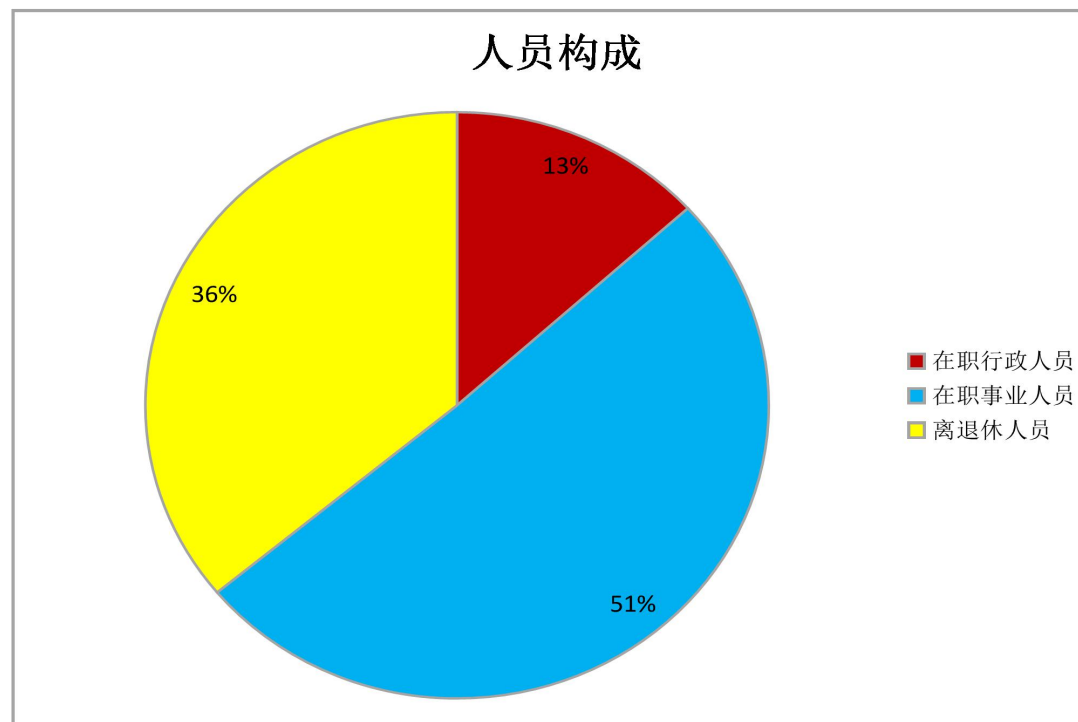
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

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	
9	铜川市人事考试中心（铜川市工人技术等级考核办公室）	
10	铜川市人力资源和社会保障局信息中心	

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少 2 个，分别是铜川市医疗保险事业管理中心、铜川市工人技术等级考核办公室。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 24 名，事业编制 117 名；实有人员 135 名，其中行政 28 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 76 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 4176.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 4176.08 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 2730.08 万元，主要原因一是 2019 年机构改革职能划转，部分预算项目不再由市人社局进行预算，二是 2019 年人才公寓和创业大街基本建设项目已完工，2020 年专项预算减少；2020 年本部门预算支出 4176.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 4176.08 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 2730.08 万元，主要原因一是 2019 年机构改革职能划转，部分预算项目不再由市人社局进行预算，二是 2019 年人才公寓和创业大街基本建设项目已完工，2020 年专项预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4176.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 4176.08 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 年本部门财政拨款收入较上年减少 2730.08 万元，主要原因一是 2019 年机构改革职能划转，部分预算项目不再由市人社局进行预算，二是 2019 年人才公寓和创业大街基本建设项目已完工，2020 年专项预算减少；2020 年本部门财政拨款支出 4176.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 4176.08 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 年本部门财政拨款支出较上年减少 2730.08 万元，主要原因一是 2019 年机构改革职能划转，部分预算项目不再由市人社局进行预算，二是 2019 年人才公寓和创业大街基本建设项目已完工，2020 年专项预算减少。

（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 4176.08 万元，较上年减少 2730.08 万元，主要原因一是 2019 年机构改革职能划转，部分预算项目不再由市人社局进行预算，二是 2019 年人才公寓和创业大街基本建设项目已完工，2020 年专项预算减少。

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 4176.08 万元，其中：

（1）技校教育（2050303）308.06 万元，较上年减少 7.98 万元，原因是 2019 年技工学校在职人员减少。

（2）行政运行（2080101）1038.33 万元，较上年减少 44.35 万元，原因是机构改革、人员划转，公用经费和人员经费减少。

（3）劳动保障监察（2080105）50.00 万元，较上年增加 14 万元，原因是增加更换制服专项预算。

（4）就业管理事务（2080106）1676.96 万元，较上年减少 2626.62 万元，原因是 2019 年人才公寓和创业大街基本建设项目已完工，2020 年专项预算减少。

（5）社会保险经办机构（2080109）22.5 万元，较上年增加 22.5 万元，原因是 2020 年预算科目调整，社会保障工作经费由行政运行（2080101）科目调整为社会保险经办机构（2080109）。

（6）劳动人事争议调解仲裁（2080112）6.77 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是 2020 年仲裁工作经费专项预算减少。

（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）710 万元，较上年增加 133.46 万元，原因是 2020 年信息化人社建设专项预算增加。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.84 万元，较上年减少 62.02 万元，原因是机构改革、人员划转，人员经费预算减少。

（9）其他行政事业单位离退休支出（2080599）4.98 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是新增退休人员。

（10）行政单位医疗（2101101）44.33 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是机构改革、人员划转，人员经费预算减少。

（11）事业单位医疗（2101102）14.89 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是在职人员减少。

（12）住房公积金（2210201）112.42 万元，较上年减少 7.43 万元，原因是机构改革、人员划转，人员

经费预算减少。

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 4176.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1497.32 万元，较上年减少 224.35 万元，原因是机构改革、人员划转，人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）1736.48 万元，较上年减少 1631.31 万元，原因是 2019 年铜川市创业大街基本建设项目已完工，委托业务费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）6.68 万元，较上年减少 48.52 万元，原因是规范经济分类科目，取暖降温费由对个人和家庭的补助（303）调整为工资福利支出（301）。

资本性支出（310）935.60 万元，较上年减少 825.9 万元，原因是 2020 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4176.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1120.49 万元，较上年减少 205.43 万元，原因是机构改革、人员划转，人员经费预算减少。

机关商品和服务支出（502）1057.08 万元，较上年增加 278.91 万元，原因是 2020 年信息化人社建设项

目预算增加。

机关资本性支出（一）（503）2.50 万元较上年减少 112 万元，原因是 2020 年机关资本性项目预算减少。

对事业单位经常性补助（505）1056.24 万元，较上年减少 1929.12 万元，原因是 2020 年创业大街专项预算减少。

对事业单位资本性补助（506）933.10 万元，较上年减少 713.9 万元，原因是 2020 年人才公寓专项预算减少。

对个人和家庭的补助（509）6.68 万元，较上年减少 48.52 万元，原因是规范经济分类科目，取暖降温费由对个人和家庭的补助（303）调整为工资福利支出（301）。

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。

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 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。

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 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 4.5 万元，较上年减少 2.2 万元(32.84%)，减少的主要原因是单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 3 万元，较上年减少 1.2 万元(28.57%)，减少的主要原因是单位严格管理公务接待活动，使接待费用下降；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1 万元(40%)，减少的主要原因是单位加强公务用车管理，使公务用车运行维护费下降；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算。

2020 年当年会议费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2019 年和 2020 年，本部门无会议费预算。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 36 万元。减少的主要原因是 2019 年培训费预算 36 万元主

要用于公务员培训专项，因机构改革职能划转，市人社局不再承担此项职能。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 491.62 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 476.62 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4176.08 万元, 当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算总计 127.31 万元，其中：办公费 43.51 万元；印刷费 6.10 万元；咨询费 2.5 万元；手续费 0.82 万元；邮电费 8.58 万元；差旅费 12.56 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0.3 万元；租赁费 0 万元；会议费 0 万元；培训费 0 万元；公务接待费 3.0 万元；劳务费 4.50 万元；委托业务费 10.83 万元；工会经费 13.09 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元；其他交通费用 9.88 万元；其他商品服务支出 10.14 万元。2020 年机关运行费较上年减少 107.72 万元，主要原因是 2020 年预算科目调整，其他交通费用科目中人员公车补助费用调整为工资福利支出科目。

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

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报）

2020 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4176.08	一、部门预算	4176.08	一、部门预算	4176.08	一、部门预算	4176.08
2	1、财政拨款	4176.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1717.11	1、机关工资福利支出	1120.49
3	(1)一般公共预算拨款	4176.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1497.32	2、机关商品和服务支出	1057.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213.11	3、机关资本性支出（一）	2.50
5	(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	6.68	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	308.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1056.24
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2458.97	6、对事业单位资本性补助	933.10
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3696.37	(2)商品和服务支出	1523.37	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	6.68
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	935.60	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	112.42				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	4176.08	本年支出合计	4176.08	本年支出合计	4176.08	本年支出合计	4176.08
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	4176.08	支出总计	4176.08	支出总计	4176.08	支出总计	4176.08

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	4176.08	4176.08	4176.08								
2	147	铜川市人力资源和社会保障	4176.08	4176.08	4176.08								
3	147001	铜川市人力资源和社会保障局	1195.77	1195.77	1195.77								
4	147002	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处	120.92	120.92	120.92								
5	147003	铜川市人才交流服务中心	155.24	155.24	155.24								
6	147005	铜川市劳动保障监察支队	173.41	173.41	173.41								
7	147006	铜川市就业促进中心	340.57	340.57	340.57								
8	147008	铜川市技工学校	391.29	391.29	391.29								
9	147011	铜川市社会保险管理经办中心	199.94	199.94	199.94								
10	147013	铜川市创业服务中心	1598.93	1598.93	1598.93								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4176.08	一、财政拨款	4176.08	一、财政拨款	4176.08	一、财政拨款	4176.08
2	1、一般公共预算拨款	4176.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1717.11	1、机关工资福利支出	1120.49
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1497.32	2、机关商品和服务支出	1057.08
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213.11	3、机关资本性支出（一）	2.50
5	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	6.68	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	308.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1056.24
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2458.97	6、对事业单位资本性补助	933.10
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	3696.37	(2)商品和服务支出	1523.37	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	59.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	935.60	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	112.42				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	4176.08	本年支出合计	4176.08	本年支出合计	4176.08	本年支出合计	4176.08
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	4176.08	支出总计	4176.08	支出总计	4176.08	支出总计	4176.08

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4176.08	1589.79	127.31	2458.97	
2	205	教育支出	308.06	261.14	23.91	23.00	
3	20503	职业教育	308.06	261.14	23.91	23.00	
4	2050303	技校教育	308.06	261.14	23.91	23.00	
5	208	社会保障和就业支出	3696.38	1157.01	103.40	2435.97	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	3504.56	970.17	98.42	2435.97	
7	2080101	行政运行	1038.33	943.08	95.25		
8	2080105	劳动保障监察	50.00			50.00	
9	2080106	就业管理事务	1676.96	27.09	3.17	1646.7	
10	2080109	社会保险经办机构	9.00			9.00	
11	2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.77			6.77	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	723.50			723.50	
13	20805	行政事业单位养老支出	191.82	186.84	4.98		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.84	186.84			
15	2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.98		4.98		
16	210	卫生健康支出	59.22	59.22			
17	21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22			
18	2101101	行政单位医疗	44.33	44.33			
19	2101102	事业单位医疗	14.89	14.89			
20	221	住房保障支出	112.42	112.42			
21	22102	住房改革支出	112.42	112.42			
22	2210201	住房公积金	112.42	112.42			

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4176.08	1589.79	127.31	2458.97	
2	301	工资福利支出			1497.32	1497.32			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441.60	441.60			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.11	161.11			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351.22	351.22			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.75	97.75			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.80	36.80			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.43	13.43			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.42	140.42			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.42	46.42			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.03	48.03			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.13	16.13			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.16	18.16			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.25	84.25			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.17	28.17			
17	302	商品和服务支出			1736.48	85.80	127.31	1523.37	
18	30201	办公费	50201	办公经费	278.98		31.03	247.95	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.67		12.48	5.19	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	10.50		5.50	5.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
22	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.50		2.50	4.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	1.10		0.80	0.30	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
25	30207	邮电费	50201	办公经费	7.62		7.62		
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.46		0.96	0.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	15.36		11.36	4.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.20	0.60	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.20			21.20	

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1. 10		0. 30	0. 80	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	296. 63			296. 63	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3. 00		3. 00		
33	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15. 00			15. 00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	96. 90		4. 30	92. 60	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20		
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	477. 25		9. 93	467. 32	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	341. 90		0. 90	341. 00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	10. 11		10. 11		
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 98		2. 98		
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1. 50		1. 50		
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	93. 30	85. 80	7. 50		
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3. 66		2. 38	1. 28	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26. 76		6. 76	20. 00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3. 38		3. 38		
45	303	对个人和家庭的补助			6. 68	6. 68			
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1. 60	1. 60			
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 36	0. 36			
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 74	0. 74			
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3. 98	3. 98			
50	310	资本性支出			935. 60			935. 60	
51	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	933. 10			933. 10	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2. 50			2. 50	

表 7

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

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1717.11	1589.79	127.31	
2	205	教育支出	285.06	261.14	23.91	
3	20503	职业教育	285.06	261.14	23.91	
4	2050303	技校教育	285.06	261.14	23.91	
5	208	社会保障和就业支出	1260.41	1157.01	103.40	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1068.59	970.17	98.42	
7	2080101	行政运行	1038.33	943.08	95.25	
8	2080106	就业管理事务	30.26	27.09	3.17	
9	20805	行政事业单位养老支出	191.82	186.84	4.98	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.84	186.84		
11	2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.98		4.98	
12	210	卫生健康支出	59.22	59.22		
13	21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22		
14	2101101	行政单位医疗	44.33	44.33		
15	2101102	事业单位医疗	14.89	14.89		
16	221	住房保障支出	112.42	112.42		
17	22102	住房改革支出	112.42	112.42		
18	2210201	住房公积金	112.42	112.42		

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1717.10	1589.79	127.31	
2	301	工资福利支出			1497.32	1497.32		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441.60	441.60		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.11	161.11		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351.22	351.22		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.75	97.75		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.80	36.80		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.43	13.43		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.42	140.42		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.42	46.42		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.03	48.03		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.13	16.13		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.16	18.16		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.25	84.25		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.17	28.17		
17	302	商品和服务支出			213.11	85.80	127.31	
18	30201	办公费	50201	办公经费	31.03		31.03	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.48		12.48	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
22	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.80		0.80	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	7.62		7.62	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	11.36		11.36	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.30		4.30	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.93		9.93	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	10.11		10.11	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	93.30	85.80	7.50	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.38		2.38	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.76		6.76	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.38		3.38	
42	303	对个人和家庭的补助			6.68	6.68		
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.60	1.60		
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74		
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.98	3.98		

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒指出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10) 其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2458.97	
2	147	铜川市人力资源和社会保障局	2458.97	
3	147001	铜川市人力资源和社会保障局	701.77	
4		通用项目	250.00	
5		信息化人社建设（人社网络安全维护）	250.00	
6		专用项目	451.77	
7		大楼运行费	360.00	
8		劳动能力鉴定	5.00	
9		事业单位招聘	80.00	
10		仲裁工作经费	6.77	
11	147002	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处	9.00	
12		专用项目	9.00	
13		社会保险工作经费	9.00	
14	147003	铜川市人才交流服务中心	15.00	
15		专用项目	15.00	
16		人才交流服务工作经费	15.00	
17	147005	铜川市劳动保障监察支队	50.00	
18		专用项目	50.00	
19		劳动保障专项经费	35.00	
20		制服更换	15.00	
21	147006	铜川市就业促进中心	86.60	
22		专用项目	86.60	
23		市本级劳动保障协理员采暖补贴、防暑补贴	86.60	
24	147008	铜川市技工学校	23.00	
25		专用项目	23.00	
26		厂房租赁费、班级管理费和律师费	23.00	
27	147011	铜川市社会保险管理经办中心	13.50	
28		专用项目	13.50	
29		社会保险工作经费	13.50	
30	147013	铜川市创业服务中心	1560.10	
31		专用项目	1560.10	
32		创业大街专项资金	517.60	
33		人才公寓项目资金	1042.50	

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				68						491.62	
2	208	01	05	147	铜川市人力资源和社会保障局				42						15.00	
3	208	01	05	147005	铜川市劳动保障监察支队				42						15.00	
4	208	01	05		制服更换	制服		套	42	302	18			9	15.00	
5	208	01	06	147	铜川市人力资源和社会保障局				1						226.60	
6	208	01	06	147013	铜川市创业服务中心				1						226.60	
7	208	01	06		创业大街专项资金	其他服务		创业大街运营补贴	1	302	27			9	226.60	
8	208	01	99	147	铜川市人力资源和社会保障局				25						250.02	
9	208	01	99	147001	铜川市人力资源和社会保障局				25						250.02	
10	208	01	99		大楼运行费	餐饮服务		劳务费	1	302	27			1	0.01	
11	208	01	99		大楼运行费	其他服务		劳务费	1	302	27			1		
12	208	01	99		大楼运行费	物业管理服务		劳务费	1	302	01			1	0.01	
13	208	01	99		信息化人社建设 （人社网络安全维护）	安全运维服务	网络安全评测	网络安评测	1	302	27			1	7.00	
14	208	01	99		信息化人社建设 （人社网络安全维护）	其他电信和信息 传输服务	人社经办机构互联 网线路租用	光纤、宽带	19	302	27			1	18.02	
15	208	01	99		信息化人社建设 （人社网络安全维护）	软件运维服务	铜川人社一体化公 共服务平台运行维 护	系统运维	1	302	27			3	178.50	
16	208	01	99		信息化人社建设 （人社网络安全维护）	硬件运维服务	网络机房软硬件维 保	机房运维	1	302	27			3	46.48	

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		信息化人社建设（人社网络安全维护）		
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	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、完成全市社保基金财务管理软件本年度运维；2、完成铜川人社一体化公共服务平台本年度运维及平台短信费；3、完成铜川人社智能云客服本年度运维；4、完成市局网络机房软硬件及安全评测、网络租用；5、完成市局网络机房核心设备的更新采购。			
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	线路租用	39条
			软件系统运维	3套
			网络及硬件运维	3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	小于等于10分钟
			系统运行维护响应时间	即时
		成本指标	线路租用	143200元
			软件系统运维	1784992元
			网络及硬件运维	571808元
	效益目标	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
		生态效益指标		
	可持续影响指标		系统（硬件）正常使用年限	大于等于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。	大于等于95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		人社局大楼运行维护费		
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	360.00	
		其中：财政拨款	360.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人力资源大厦运行费。 做好大楼服务工作、保证工作的正常运行。			
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	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	2019年1月-12月
			运营维护问题处理相应时间	≤1小时
		成本指标	大楼运行费节约率	≥5%
			水电费、燃气费	76.3万元
			物业费	132.35万元
			大楼维保费	20万元
			保安餐厅服务费	131.35万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		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	无	无
	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%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	劳动能力鉴定。 完成劳动能力鉴定工作。			
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	鉴定人数	250人X200=50000
		质量指标	鉴定结果准确率	100%
		时效指标	实施劳动鉴定时间	按工作计划执行
		成本指标	鉴定费标准	200元/人
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	职工伤残情况认定的准确性	有所提高
		生态效益指标	无	无
		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%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		事业单位招聘考		
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	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	事业单位招聘考。 完成事业单位招聘考工作。			
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	事业单位招聘考试人数	15000
		质量指标	考试招录工作	程序严密，工作无失误
		时效指标	考试按计划完成率	≥98%；
		成本指标	考务费、监考费	60万元
			阅卷费及异地考官住宿费、餐费	40.05万元
			租车费	7万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	招录人员素质情况	有所提高
		生态效益指标	无	无
		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%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	
		其中：财政拨款	6.77	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	仲裁工作经费和培训费。			
	完成仲裁员，调解员的培训工作。			
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	劳动仲裁次数；	200场；
			仲裁人数；	20人
			仲裁员、调解员培训人数；	200人
			购买仲裁办公设备；	10件
		质量指标	仲裁准确率；	大于等于95%；
			办公设备合格率；	100%；
		时效指标	工作完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日；
			仲裁员培训时效	≥48小时；
		成本指标	案件公告费及仲裁专递费；	0.97万元；
			培训费；	2.8万元；
			仲裁办公设备；	3万元；
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会影响率	100%
		生态效益指标	仲裁办公环境	有所提高
		可持续影响指标	仲裁工作；	长期；
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员等工作人员满意度	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，确保各项经办业务工作高效开展，有效保障社会保险基金安全稳定运行。			
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	印刷社会保险政策宣传材料份数	10000份
			开展违规冒领养老金核查次数	8次
		质量指标	社会保险政策宣传材料发放率	100%
			追回违规冒领养老金比率	100%
		时效指标	发放完成时限	2020年12月31日前
			违规冒领检查期限	≤7天/次
		成本指标	政策宣传材料印刷平均成本	4.5元/份
			开展违规冒领养老金核查平均成本	5000元/次
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会保险业务经办工作效率，社会保险数据和资金安全性，窗口工作人员形象，参保单位人员政策知晓率。	有效提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高参保单位人员政策知晓程度	长期
			对违规冒领养老金行为影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位人员满意度	有效提高

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		人才交流服务工作经费		
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	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人才交流服务工作经费，完成2020年免费代理人事关系及档案存放相关工作，各项业务正常开展。			
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	组织各类高校毕业生招聘活动	3场
			高校毕业生就业政策宣传活动	6场
			提供公共就业创业服务人数	10000人
		质量指标	高校毕业生就业政策推送准确率	≥95%
			各类招聘信息推送准确率	≥95%
			公共就业服务及时率	100%
		时效指标	高校毕业生就业招聘会在规定时间准时开展程度	小于等于10分钟
			招聘岗位信息发布时效性	即时
		成本指标	就业信息、政策日报社宣传成本	600元/天
			招聘信息、就业政策推送成本	0.07元/条
	效益目标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	通过我市人才公共服务，就业政策宣传、岗位信息提供等手段，实现我市高校毕业生就业政策知晓率，进一步提高对未就业高校毕业生跟踪服务。	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	高校毕业生就业政策知晓人数	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业满意度	≥95%
			高校毕业生满意度	≥98%
			公共就业服务对象满意度	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		劳动保障专项经费		
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	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	开展企业年检	≥200家
			开展专项执法检查	≥10次
			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	解决职工及农民工工资拖欠率	≥80%
		时效指标	开展企业年检	2020年3-5月
			劳动保障监察工作	2020年 1-12月
		成本指标	无	
	效益目标	经济效益指标	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	进一步加强
			有效制造舆论氛围，对恶意欠薪者有力震慑，优化执法环境	显著提升
			办案质量	显著提高
		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%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		制服更换费		
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	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	制服更换费			
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	根据陕人社函〔2019〕700号《关于进一步规范统一劳动保障监察标志和工作服装的通知》更换制服；	42套
		质量指标	根据陕人社函〔2019〕700号《关于进一步规范统一劳动保障监察标志和工作服装的通知》更换制服	100%
		时效指标	更换制服	2020年1-12月
		成本指标	无	无
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	维护执法严肃性、权威性和自律性，树立劳动保障监察队伍的良好执法形象	加强对劳动保障监察标志和工作服装的制作、发放和管理工作，提升劳动保障监察执法效能
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	机构标准化、执法规范化、队伍专业化	基本无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑降温补贴		
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	86.60	
		其中：财政拨款	86.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障劳动者身心健康，维护劳动者合法权益 稳定劳动保障协理员队伍			
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	享受防暑降温补贴协理员人数	268
		质量指标	补贴资金足额发放率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	冬季采暖费补贴人均年标准	2300
			夏季防暑降温费人均年标准	930
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	劳动保障协理员队伍稳定	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	劳动保障协理员队伍持续稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	100%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		厂房租赁费、班级管理费和律师费及教学耗材等		
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	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金		
总体目标	开展学制教育，校企合作，技能提升，组织技能鉴定、创业能力提升、提供就业服务。贴近市场需身过硬的技能，力求用质量赢得社会的认可。求，教学管理科学规范，学校在教学上重视强化学生的动手能力，使学生练就一身过硬的技能，力求用质量赢得社会的认可			
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	厂房租赁	435平米
			保障学生日常学习，教师正常教学。	满足学生500人，教师24人
			聘请律师	5次
		质量指标	保障教学需求	100%
			保障法务需求	100%
		时效指标	正常教学时间	2020年1-12月
			法律咨询时效	2020年1-12月
		成本指标	厂房租赁费	60000
			日常管理	90000
			律师费	80000
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	使培训人员掌握知识，提高能力	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	承担中等学历教育、培养中级技能人才，与短期培训相结合，开展校企合作，组织技能鉴定、创业能力提升、提供就业服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	13.50	
		其中：财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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；			
	创建示范乡镇、示范村、示范社区各2个，进行业务培训			
	对失业保险政策进行入企业实地宣传			
	引导适龄人员参加城乡基本养老保险，并进一步促进参保群众缴费积极性，提升缴费标准			
绩效指标	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			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	示范村	≥100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
			业务培训	1次
		质量指标	完善基础设施	100%
			宣传社保政策	100%
			提高业务人员工作效率	100%
		时效指标	完成工作计划时间	2020年1-12月
			完成工作计划时间	2020年1-12月
		成本指标	资金支出合规	
			印制宣传彩页	
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	使城乡居民老有所养	效果显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高失业人员再就业技能	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	517.60	
		其中：财政拨款	517.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	培育新业态，为创业者提供优质服务，降低创业成本，吸纳就业。			
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	租赁建筑面积	14103.7m²
		质量指标	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
		时效指标	众创区入驻率达到90%	2020年6月30日前
			商铺、独立办公室入住率均保持90%	2020年全年
		成本指标	年租赁费	5077332元
			年运营费	3996000元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业创业人数	1000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创业大街租赁期限	3年
			运营服务期限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	1, 042. 50	
		其中：财政拨款	1, 042. 50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	公寓入住率达到80%，为入住者提供一流服务，满意度大于90%。			
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	建筑总面积	14450
			房屋数	155套
			A类专家/C类专家/D类专家/E类专家/其他	≥2人/≥18人/≥1人/≥40人/≥23人
		质量指标	家具家电合格率	≥98%
		时效指标	购房款付款	2020年9月30日前付款
		成本指标	本年购房款	12330667
			年运营费	700000
	效益目标	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	人才公寓	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人才满意度	98%

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		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	其他资金
				拨款	
	公用支出	办公费，印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、离退休公用经费	127.31	127.31	
	人员支出	工资福利支出	1589.8	1589.8	
	专项	大楼运行费、信息化建设、事业单位考试、劳动能力鉴定、仲裁办公经费、社会保险经费、人才交流服务工作经历费、劳动保障专项经费、协理员降温取暖费、厂房租赁费、社会保险工作经费、创业大街专项资金	2458.97	2420.97	38
金额合计			4176.08	4138.08	38
年度总体目标	目标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。 目标2：负责全市就业促进就业工作 目标3：统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系 目标4：负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。 目标5：规划和指导全市人力资源市场发展 目标6：负责全市机关事业单位人事宏观管理。 目标7：会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。				
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	组织各类高校招聘活动、组织开展会议、培训次数、创业大街租赁建筑面积、人才公寓建筑总面积、发放协理员降温防暑补贴、全年发放养老金次数、开展专项执法检查	招聘3场、会议3次、培训6次，创业大街建设面积14103.7㎡，人才公寓建设面积14450㎡，发放补贴268人，发放养老金12次，专项检查≥10次	
		质量指标	各类招聘信息推送准确率、培训参与度、创业大街引进创投合作机构，公寓入住率，补贴资金足额发放率、离退休人员待遇发放率、 解决职工及农民工工资拖欠率	准确率大于等于95%；参与度大于等于98%；引进合作机构不少于1家，入住率≥80%，发放率100%，解决拖欠率≥80%	
		时效指标	招聘岗位信息发布时效性，组织开展会议、培训次数，创业大街商铺、独立办公室入住率均保持90%；人才公寓购房款付款；发放降温补贴，离退休人员待遇发放时限，劳动保障监察工作	发布时效性：即时；公寓付购房款9月底前；降温补贴7月底前；待遇发放每月5日；其余全年	
		成本指标	创业大街年租赁费，运营费；人才公寓本年购房款，运营费；招聘信息、就业政策推送成本；开展违规冒领养老金核查平均成本	租赁费907.33万元；购房款1296.06万元；信息推送0.07元/条；核查成本5000元/次	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	通过我市人才公共服务，就业政策宣传、岗位信息提供等手段，实现我市高校毕业生就业政策知晓率，进一步提高对未就业高校毕业生跟踪服务。带动就业创业人数、累计引进各类专家、社会保险基金安全稳定	知晓率有所提升；就业创业人数1000人；专家150位；	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	高校毕业生就业政策知晓人数；创业大街租赁期限；人才公寓；对违规毛领养老金行为期限；劳动保障协理员队伍稳定；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。	知晓人数有所提升；期限3年；其余均长期	
	满意度指	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度；创业大街入驻企业满意度；人才公寓入住人才满意度；退休人员满意度；用工企业满意度。	均达到95%以上	

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		铜川市人力资源和社会保障局		实施期限	—
		实施期资金总额：		年度资金总额：	
资金金额（万元）		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	
	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			
绩效指标	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			