

铜川市人力资源和社会保障局（机关）
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻落实中省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险体系。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（市职业技能鉴定指导中心）、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。

二、工作任务

1. 坚持就业优先，保持就业形势总体稳定。快跟进、快落实国家省市稳住经济一揽子政策措施，稳就业存量。围绕全市重点产业和高校毕业生等青年、农民工、城镇困难人员等重点群体抓就业，做好“春风行动”等专项活动，全年城镇新增就业 8000 人以上。巩固省级创业型城市创建成果，争创国家公共就业创业服务示范城市，实施“雁翔铜川”行动，发放创业担保贷款 1.5 亿元。开展就业创业培训，全年职业技能培训 5000 人次。用好零工服务中心，强化对灵活就业人员的就业服务。强化兜底帮扶，保持零就业家庭动态清零。

2. 持续增加居民收入。全年城镇居民人均可支配收入增长 7%左右。

3. 织牢民生保障网。持续扩大社保覆盖面，加大新业态群体参保扩面力度，落实好援企稳岗、灵活就业等各项社保政策。搭建社保基金监测平台，畅通信息共享渠道，保障基金安全，守护好百姓养老钱。

4. 强化人力资源服务。全力支持配合秦创原驱动平台建设，全年招引高层次和紧缺专业人才 160 人。落实“吾铜引凤”人才专项行动，积极打造优质人才发展环境和人才成长生态。搭建人才绿色服务通道，做好 2023 年事业单位公开招聘等工作。

5. 构建和谐劳动关系。加强日常监督，持续提高根治欠薪力度和温度，保障农民工权益、促进行业秩序规范。强化仲裁调解预防，建立所有争议案件“庭前必调解”工作机制。推广电子劳动合同，引导和支持企业与劳动者依法规范订立电子劳动合同，助力企业降低用工管理成本、提高用工管理效

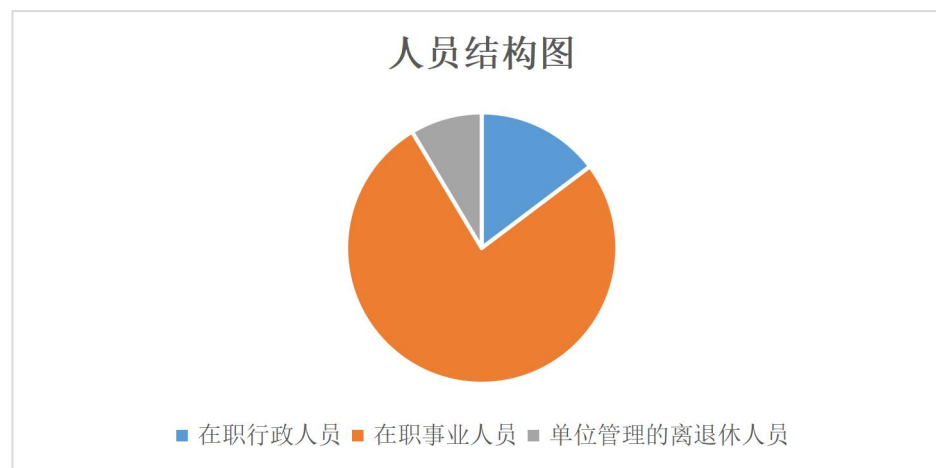
率。

6. 提升人社公共服务能力。持续优化人社业务经办流程，推进“一件事一次办”。大力推进人社业务网上办、掌上办、就近办、帮你办，针对老年人群体开发深化“帮你办”平台，构建线下“城镇步行 15 分钟、乡村覆盖 5 公里”人社便民服务圈。

7. 助力乡村振兴。全年转移农村劳动力 5.5 万人。推动社区工厂提质升级，推行“外贸公司+中心工厂+社区工厂”发展模式，保持社区工厂在 100 家以上，助力乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 24 人、事业编制 12 人；实有人员 42 人其中行政 31 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1455.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1455.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是行政人员工资结构及事业单位工作人员绩效工资结构调整，以及各项保险缴费基数变更，所以当年人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 1455.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1455.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是行政人员工资结构及事业单位工作人员绩效工资结构调整，以及各项保险缴费基数变更，所以当年人员经费支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1455.87 万元，其中一般共预算拨款收入 1455.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是行政人员工资结构及事业单位工作人员绩效工资结构调整，以及各项保险缴费基数变更，所以当年人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1455.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1455.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是行政人员工资结构及事业单位工作人员绩效工资结构调整，以及各项保险缴费基数变更，所以当年人员经费支出较上年增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1455.87 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是行政人员工资结构及事业单位工作人员绩效工资结构调整，以及各项保险缴费基数变更，所以当年人员经费预

算收入增加;

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1455.87 万元, 其中:

(1) 行政运行(2080101) 494.71 万元, 较上年增加 125.02 万元, 原因是行政人员工资结构调整, 以及各项保险缴费基数变更, 所以较上年预算支出增加;

(2) 信息化建设(2080108) 202.03 万元, 较上年减少 35.65 万元, 原因是 2023 年专项业务经费支出减少, 为落实过紧日子要求, 一般性项目支出较上年缩减 15%;

(3) 劳动关系和维权(2080110) 8.00 万元, 与上年持平, 原因是为落实过紧日子要求, 2023 年专项业务经费维持不变;

(4) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 6.50 万元, 较上年减少 3.50 万元, 原因是 2023 年专项业务经费支出减少, 为落实过紧日子要求, 压缩一般性支出;

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 596.41 万元, 较上年减少 45.67 万元, 原因是专项业务经费支出减少, 为落实过紧日子要求, 压缩一般性支出;

（6）行政单位离退休（2080501）0.98 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是单位管理的退休人员数量减少；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.21 万元，较上年增加 10.63 万元，原因是基本工资调整，缴费基数增加引起的人员经费支出增加；

（8）行政单位医疗（2101101）27.30 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是基本工资调整，缴费基数增加引起的人员经费支出增加；

（9）住房公积金（2210201）52.73 万元，较上年增加 18.69 万元，原因是基本工资调整，缴费基数增加引起的人员经费支出增加；

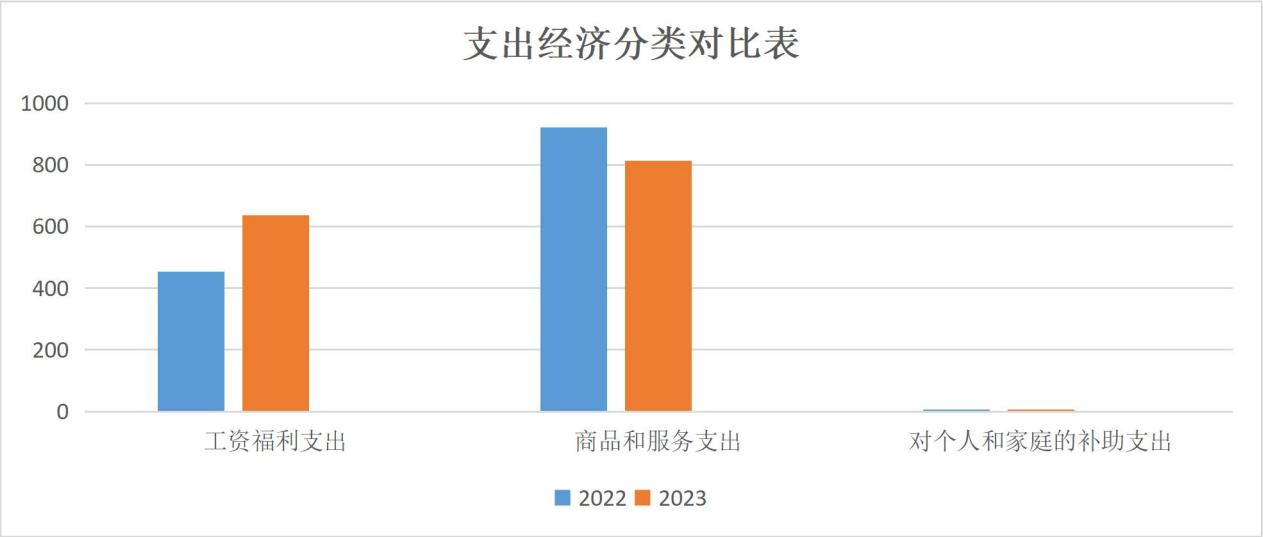
3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 1455.87 万元，其中：

工资福利支出（301）637.48 万元，较上年增加 184.61 万元，原因是行政人员工资结构调整，以及各项保险缴费基数变更，所以较上年预算支出增加；

商品和服务支出（302）812.95 万元，较上年减少 109.53 万元，原因是 2023 年专项业务经费支出减少，为落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.44 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是按照预算编制要求，我单位规范了驻村书记补贴支出的经济分类；

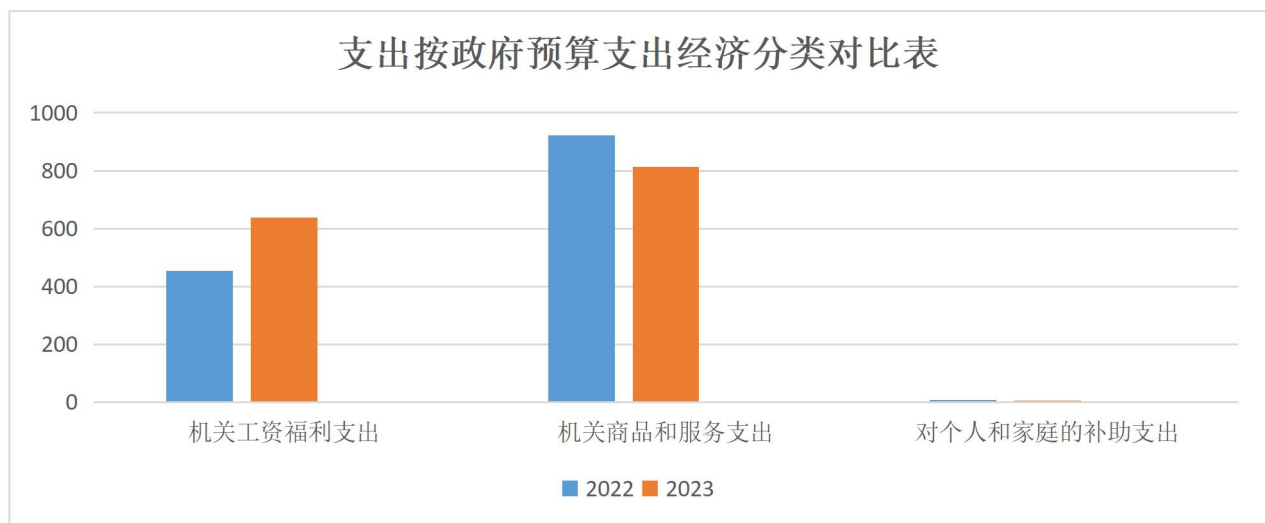


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 1455.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）637.48 万元，较上年增加 184.61 万元，原因是行政人员工资结构调整，以及各项保险缴费基数变更，所以较上年预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）812.95 万元，较上年减少 109.53 万元，原因是 2023 年专项业务经费支出减少，为落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）5.44 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是按照预算编制要求，我单位规范了驻村书记补贴支出的经济分类；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.10 万元（16.67%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定及“过紧日子”要求，减少公务接待。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 2023 年和 2022 年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.10 万元（16.67%），减少的主要原因是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 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是本单位无公务用车；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 2023 年和 2022 年本

单位均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，持平原因是 2023 年和 2022 年本单位均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（100%），增加的主要原因是根据业务工作需要，当年安排培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人社大讲堂第一期	2023 年 3 月	80 人	0.10	
2	人社大讲堂第二期	2023 年 8 月	80 人	0.10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1455.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.11 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是 2023 年工会经费预算按照 2% 预算，未扣除当年上缴比例部分。

十、专业名词解释

1. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14558699.24	一、部门预算	14558699.24	一、部门预算	14558699.24	一、部门预算	14558699.24
1、财政拨款	14558699.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7188899.24	1、机关工资福利支出	6374786.20
（1）一般公共预算拨款	14558699.24	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6374786.20	2、机关商品和服务支出	8129473.04
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	759673.04	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	54440.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	7369800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	13758361.71	（2）商品和服务支出	7369800.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	54440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	273022.49	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	527315.04				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	14558699.24	本年支出合计	14558699.24	本年支出合计	14558699.24	本年支出合计	14558699.24
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						
收入总计	14558699.24	支出总计	14558699.24	支出总计	14558699.24	支出总计	14558699.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14558699.24	一、财政拨款	14558699.24	一、财政拨款	14558699.24	一、财政拨款	14558699.24
1、一般公共预算拨款	14558699.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7188899.24	1、机关工资福利支出	6374786.20
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	6374786.20	2、机关商品和服务支出	8129473.04
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	759673.04	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	54440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7369800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13758361.71	(2)商品和服务支出	7369800.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	54440.00
		10、卫生健康支出	273022.49	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	527315.04				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	14558699.24	本年支出合计	14558699.24	本年支出合计	14558699.24	本年支出合计	14558699.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	14558699.24	支出总计	14558699.24	支出总计	14558699.24	支出总计	14558699.24

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14558699.24	6757834.20	431065.04	7369800.00	
208	社会保障和就业支出	13758361.71	5957496.67	431065.04	7369800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13076506.35	5285441.31	421265.04	7369800.00	
2080101	行政运行	4947068.85	4508703.81	421265.04	17100.00	
2080108	信息化建设	2020300.00			2020300.00	
2080110	劳动关系和维权	80000.00			80000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	65000.00			65000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5964137.50	776737.50		5187400.00	
20805	行政事业单位养老支出	681855.36	672055.36	9800.00		
2080501	行政单位离退休	9800.00		9800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672055.36	672055.36			
210	卫生健康支出	273022.49	273022.49			
21011	行政事业单位医疗	273022.49	273022.49			
2101101	行政单位医疗	273022.49	273022.49			
221	住房保障支出	527315.04	527315.04			
22102	住房改革支出	527315.04	527315.04			
2210201	住房公积金	527315.04	527315.04			

表6

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14558699.24	6757834.20	431065.04	7369800.00	
301	工资福利支出			6374786.20	6374786.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2068642.80	2068642.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1231584.80	1231584.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1136080.00	1136080.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	392154.00	392154.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	672055.36	672055.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273022.49	273022.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73931.71	73931.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527315.04	527315.04			
302	商品和服务支出			8129473.04	328608.00	431065.04	7369800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1262400.00		175000.00	1087400.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24000.00		24000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1360000.00			1360000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37100.00		20000.00	17100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00			20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2000.00		2000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4795300.00		80000.00	4715300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64265.04		64265.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328608.00	328608.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	229800.00		59800.00	170000.00	
303	对个人和家庭的补助			54440.00	54440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4800.00	4800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980.00	1980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47660.00	47660.00			

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7188899.24	6757834.20	431065.04	
208	社会保障和就业支出	6388561.71	5957496.67	431065.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5706706.35	5285441.31	421265.04	
2080101	行政运行	4929968.85	4508703.81	421265.04	
2080108	信息化建设				
2080110	劳动关系和维权				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	776737.50	776737.50		
20805	行政事业单位养老支出	681855.36	672055.36	9800.00	
2080501	行政单位离退休	9800.00		9800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672055.36	672055.36		
210	卫生健康支出	273022.49	273022.49		
21011	行政事业单位医疗	273022.49	273022.49		
2101101	行政单位医疗	273022.49	273022.49		
221	住房保障支出	527315.04	527315.04		
22102	住房改革支出	527315.04	527315.04		
2210201	住房公积金	527315.04	527315.04		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7188899.24	6757834.20	431065.04	
301	工资福利支出			6374786.20	6374786.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2068642.80	2068642.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1231584.80	1231584.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1136080.00	1136080.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	392154.00	392154.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	672055.36	672055.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273022.49	273022.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73931.71	73931.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527315.04	527315.04		
302	商品和服务支出			759673.04	328608.00	431065.04	
30201	办公费	50201	办公经费	175000.00		175000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24000.00		24000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	2000.00		2000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000.00		80000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64265.04		64265.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328608.00	328608.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59800.00		59800.00	
303	对个人和家庭的补助			54440.00	54440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4800.00	4800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980.00	1980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47660.00	47660.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7369800.00	
147001	铜川市人力资源和社会保障局	7369800.00	
	通用项目	102400.00	
	政策性考试考务项目	102400.00	
	专业技术资格考试	102400.00	组织开展专业技术资格考试
	专用项目	7267400.00	
	办公大楼运行经费	3780000.00	
	人力资源大厦运行	3780000.00	确保人力资源大厦办公大楼的正常运行
	法制经费	35000.00	
	信访及法制建设	35000.00	仲裁工作经费和培训费，完成仲裁员、调解员培训工作
	劳动关系和维权经费	80000.00	
	构建和谐劳动关系工作经费	50000.00	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。
	企业薪酬调查信息发布数据分析	30000.00	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。
	劳动能力鉴定经费	100000.00	
	劳动能力鉴定	100000.00	完成全市工伤鉴定及养老病退等劳动能力鉴定
	人事考试经费	1170000.00	
	行政事业单位人事招考	1170000.00	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。
	网路信息安全经费	2020300.00	
	人社网络信息安全运维	2020300.00	确保公共就业服务软硬件等安全稳定运行，向公众提供更加方便快捷就业服务。
	仲裁工作经费	65000.00	
	仲裁工作经费及培训费	65000.00	仲裁工作经费及仲裁员、调解员培训经费
	驻村第一书记生活补助	17100.00	
	驻村第一书记生活补助	17100.00	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委工作要求，市委工作安排，各级派出部门单位及所驻村第一书记各项支持保障和管理措施，加强关爱激励和基本保障。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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：元																														
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
	合计	6000	6000		6000						7000	5000		5000						2000	1000	-1000		-1000					2000	
147	铜川市人力资源和社会保障局	6000	6000		6000						7000	5000		5000						2000	1000	-1000		-1000					2000	
147001	铜川市人力资源和社会保障局	6000	6000		6000						7000	5000		5000						2000	1000	-1000		-1000					2000	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专业技术资格考试		
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：	10.24	
			其中：财政拨款	10.24	
			其他资金		
总体目标	完成经济师资格考试工作。				
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	专业技术考试人数	≥1000人	
		质量指标	考试组织工作	程序严密，工作无失误	
		时效指标	考试计划完成率	100%	
		成本指标	费用	10.24万元	
	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	根据国家政策调整报名人数	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。

2023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：		378.00	
		其中：财政拨款		378.00	
		其他资金			
总体目标	1、确保人力资源大厦办公区域水电暖气正常供应，设施设备正常运转； 2、确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好； 3、确保办公区域卫生及绿化状态良好实施期总目标。				
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	
		质量指标	执行物业服务管理标准	100%	
		时效指标	大楼运行时间	2023年度	
		成本指标	大楼运行费用	≤378万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人力资源大厦运转能力	进一步提高	
		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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访及法制建设		
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：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	保障全年法制建设工作顺利进行。				
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	人社系统聘请法律顾	顾问人数1-2人	
		质量指标	保障合同合法合规，保障重大决策符合法律法规	≥95%	
		时效指标	法律顾问保障时间	2023年度	
		成本指标	成本控制数	≤3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法行政工作水平	进一步提高	
		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	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。

2023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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			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	组织劳动关系三方协议活动次数	≤2次	
			政策宣传、资料印刷	≥3批	
		质量指标	政策知晓率	≥90%	
		时效指标	项目资金支付及时性	100%	
		成本指标	构建和谐劳动关系工作费用成本控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我市经济持续健康发展和社会和谐稳定性	有所提高	
		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	受益群体人员满意度	≥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。

2023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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	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	发布数据	1份	
			分析报告	1份	
			分析数据数量	≥15000条	
			抽样调查企业数量	≥150家	
		质量指标	数据分析准确率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	
		成本指标	项目金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	已发布数据浏览量	≥3000	
		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	薪酬调查企业及其他企业和劳动者使用满意度	≥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。

2023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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	完成全市劳动能力鉴定工作。				
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	全年申请劳动能力鉴定人数	≤450人	
			邮寄鉴定结果	300份	
			上门服务鉴定	3次	
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	
		时效指标	劳动能力鉴定及时性	60日内	
		成本指标	成本控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工伤残情况认定的准确性	进一步提高	
		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	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政事业单位人事招考		
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：	117.00	
			其中：财政拨款	117.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	2023年度	
		成本指标	事业单位招聘经费	≤117万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招录人员素质情况	逐步提升	
			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			
	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。

2023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：	202. 03		
		其中：财政拨款	202. 03		
		其他资金			
总体目标	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、市级单位人力资源综合管理平台等系统本年度运维，确保系统安全稳定运行。 2. 确保全市人社系统各类信息化平台安全稳定性。				
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	3项	
			网络及硬件运维	6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	≤10分钟	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	
		成本指标	人社网络信息安全运维成本控制数	≤202. 03万元	
	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、高校稳定运行，进一步提升人社质量和效益	效果显著	
		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	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。

2023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：	6.50	
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金		
总体目标	保障市仲裁委全年工作顺利开展。				
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	劳动人事仲裁次数	300场	
			公告、快递、外出办案调查案件、兼职仲裁员办案	50件	
		质量指标	仲裁准确率	≥95%	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	
		成本指标	项目金额	≤6.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公平公正办理案件，化解劳动争议，构建和谐劳动关系	进一步提高	
		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	仲裁员、调解员等工作人员满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			驻村第一书记补助补贴		
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：	1.71	
			其中：财政拨款	1.71	
			其他资金		
总体目标	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委工作要求，市委工作安排，各级派出部门单位及所驻村第一书记各项支持保障和管理措施，加强关爱激励和基本保障。				
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	派驻人数	1人	
		质量指标	发放标准	符合文件规定	
		时效指标	发放时间	2023年度	
		成本指标	生活补助标准	60元/每人每天	
			通信补贴标准	100元/每人每月	
		效益指标	经济效益指标	对村民的经济提升帮助	有力提升
	社会效益指标		对所驻村的工作支持和帮助	成果显著	
	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	服务对象满意度	≥99%	

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

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：		
					

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。

专项资金总体绩效目标表

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	
	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：		
					

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。