铜川市人力资源和社会保障局
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）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入才选拔和培养工作。

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）内设机构

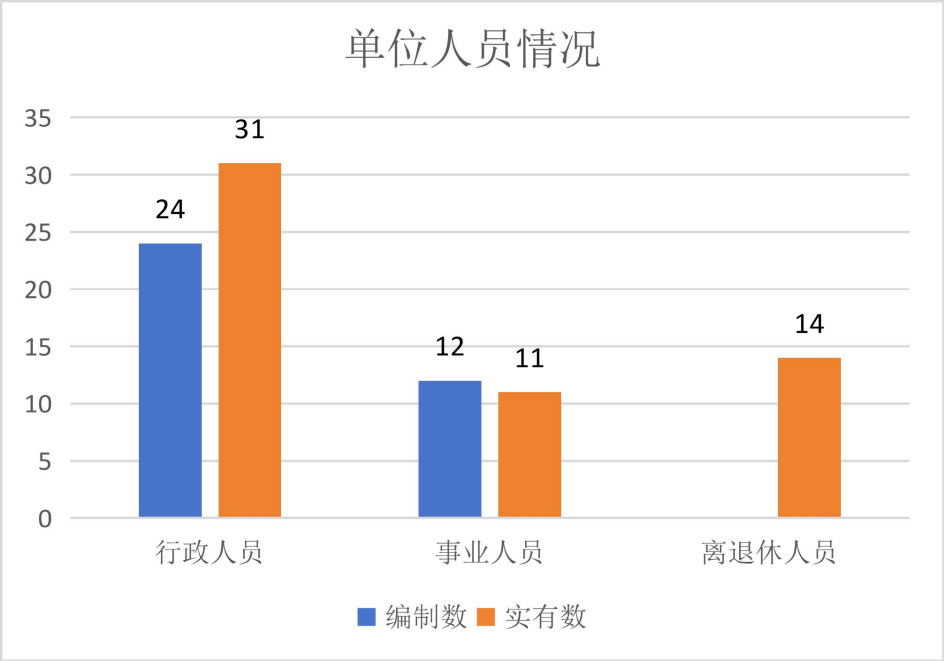
铜川市人社局内设机构 12 个，分别是办公室（规划财务科）、人事科、就业促进科、职业能力建设科（市职业技能鉴定指导中心）、事业单位管理科、专业技术人员管理科(市职称改革办公室)、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、基金与内审监督科、调解仲裁科(市劳动人事争议仲裁院)、劳动关系科。

二、部门决算单位构成

本单位作为铜川市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

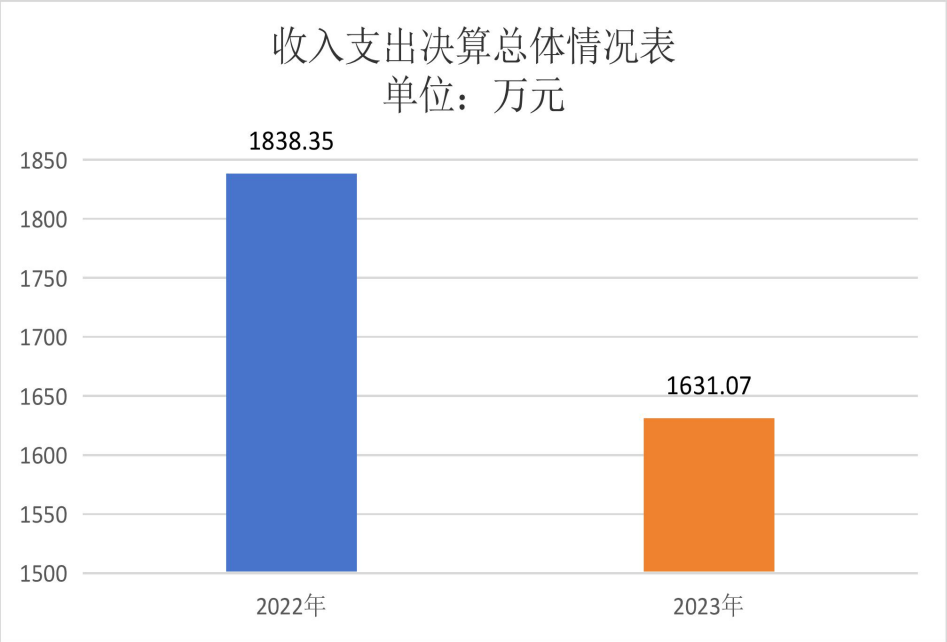
截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 24 人、事业编制 12 人；实有人员 42 人，其中行政 31 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

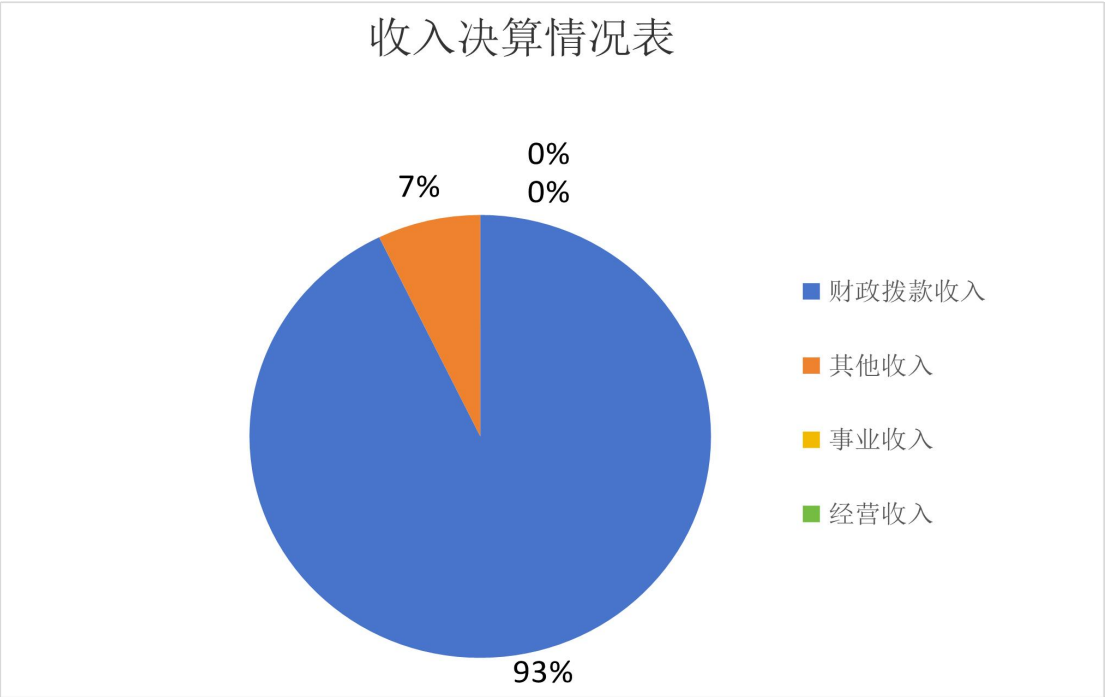
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1631.07 万元，1838.35 万元，与上年相比收、支总计减少 207.27 万元，减少 11.28%。主要是落实政府“过紧日子”要求，主动厉行节约，减少人力资源大厦运行等项目支出。



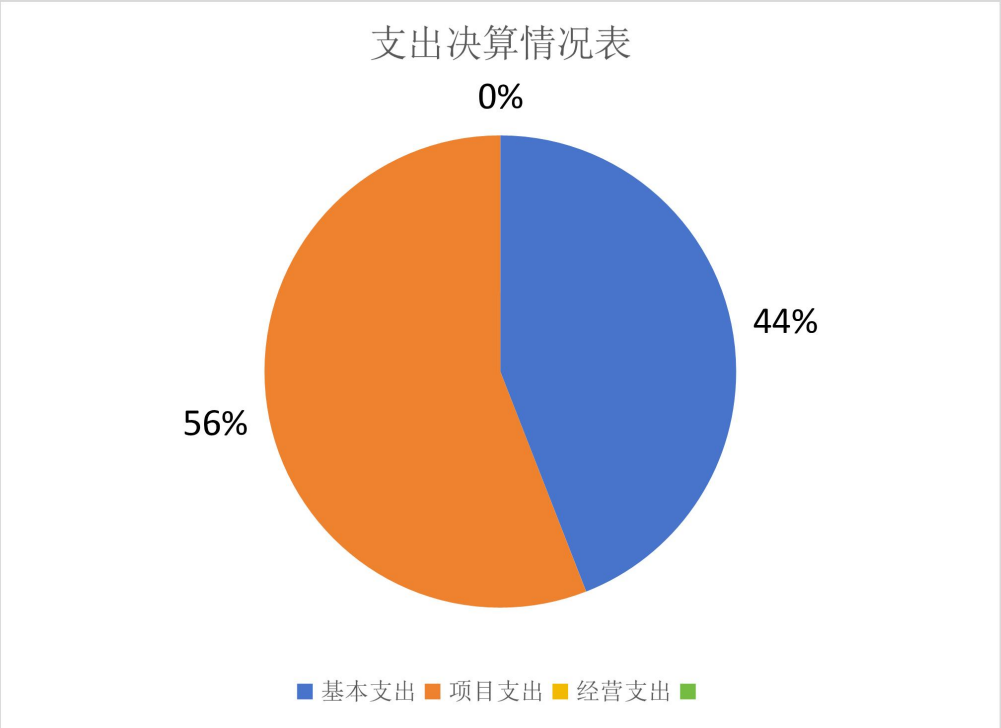
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1631.06 万元，其中：财政拨款收入 1490.35 万元，占 91.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 140.71 万元，占 8.63%。



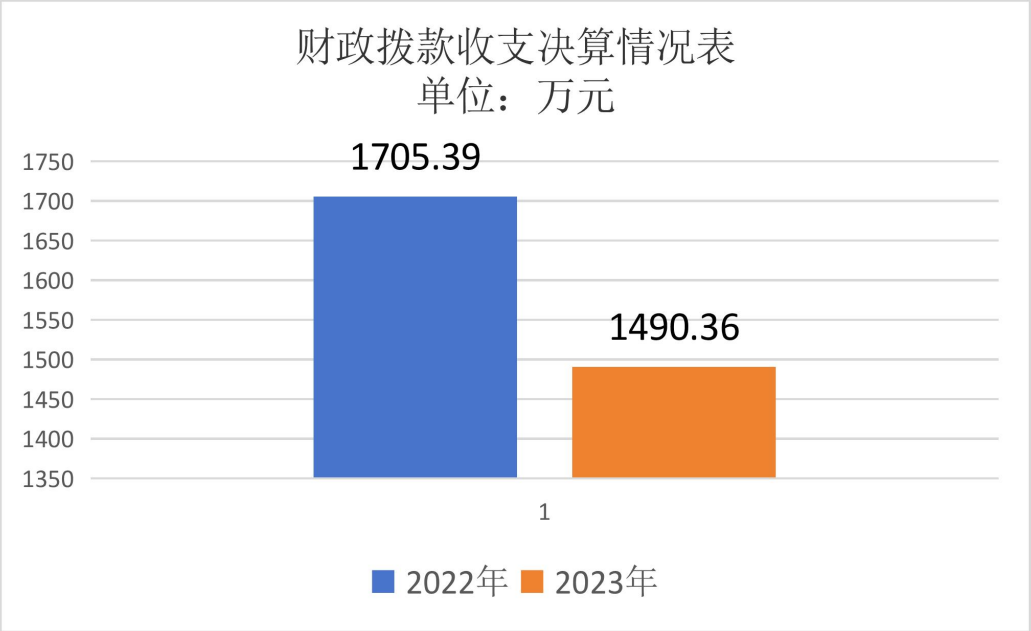
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1631.06 万元，其中：基本支出 727.89 万元，占 44.63%；项目支出 903.17 万元，占 55.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



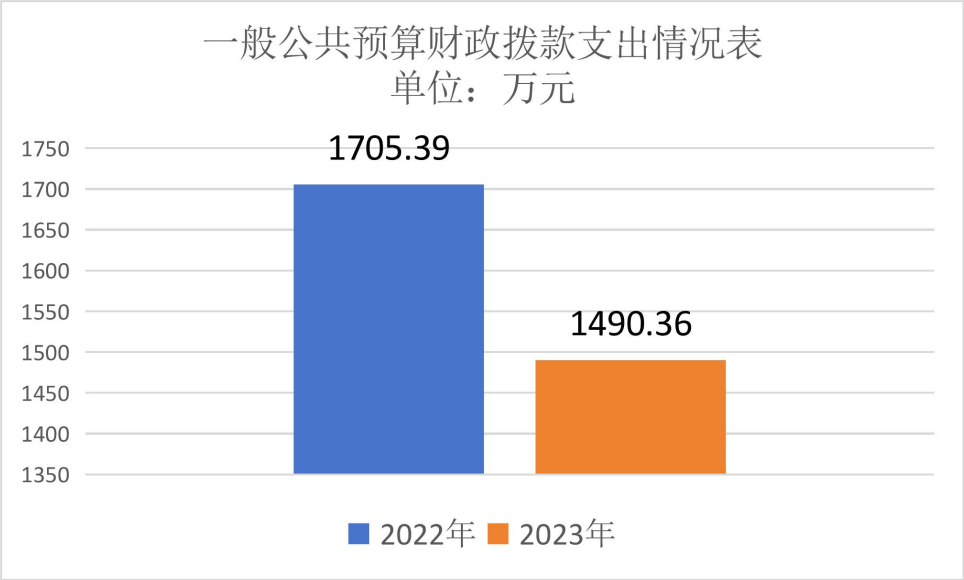
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1490.36万元，与上年相比收入总计、支出总计减少215.03万元，下降12.61%。主要是落实政府“过紧日子”要求，主动厉行节约，减少人力资源大厦运行等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1455.87万元，支出决算1490.36万元，完成年初预算的102.37%，占本年支出合计的91.37%。与上年相比，财政拨款支出减少215.03万元，下降12.61%，主要是落实政府“过紧日子”要求，主动厉行节约，减少人力资源大厦运行等项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算494.71万元，支出决算482.55万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是企业薪酬调查信息发布数据分析项目及构建和谐劳动关系工作经费项目按照年初预算业务范畴执行，故持平。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是仲裁工作经费

及培训费项目按照年初预算业务范畴执行，故持平。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算596.41万元，支出决算682.11万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于报考人数增加，追加事业单位公开招聘工作专项经费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是项目按照年初预算编制时的业务范畴执行，故持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算67.21万元，支出决算65.94万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，养老保险缴费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算19.14万元，年初预算0万元，新增的主要原因是年中追加退休人员职业年金记实支出。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

支出决算 135.52 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是年中追加就业创业专项经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

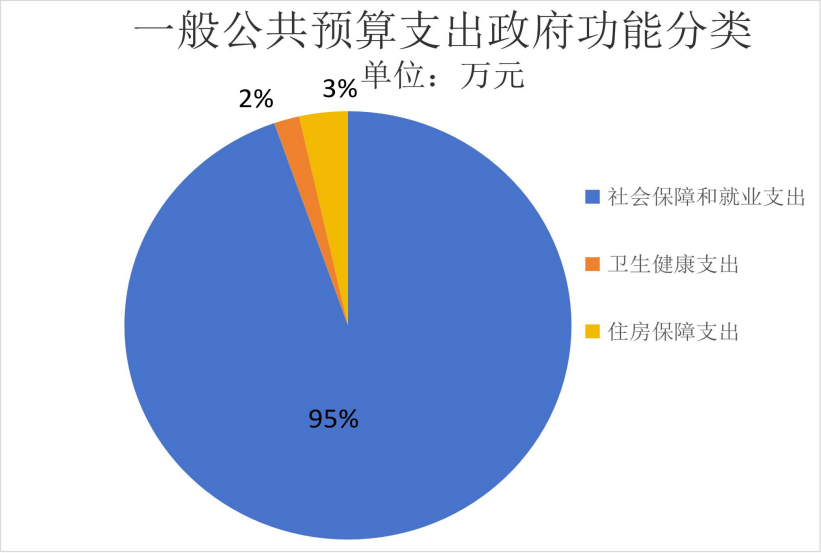
支出决算 10 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是年中追加 2023 年就业工作经费专项支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 27.30 万元，支出决算 27.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是项目按照年初预算编制时的业务范畴执行，故持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 52.73 万元，支出决算 52.32 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，住房公积金支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出727.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**653.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**73.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。其中:

国内公务接待支出0.47万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾41人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，主要用于举办市人社局学习贯彻党的二十大精神专题培训班的授课费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算43.11万元，支出决算73.91万元，完成预算的171.45%。支出决算比上年减少1.14万元，主要原因是精简节约，经费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共275.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额275.63万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标完成情况较好。

一是就业大局保持稳定。坚持就业优先战略，着力稳存量、扩增量、提质量、兜底线，多措并举稳定就业。一方面突出稳存量。持续助企纾困，将企业吸纳就业困难人员社保补贴给予单位缴费部分，补贴标准由50%调整为100%；继续推广“免申即享”经办模式，发放稳岗返还资金1127万元、惠及职工3.5万人，为1396户企业减征失业保险费1649万

元。另一方面突出扩增量。围绕产业链、重大项目，聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点就业群体，扎实开展“访企拓岗促就业”、“春暖农民工”“春风行动暨就业援助月”等活动，畅通人岗对接渠道，累计推送就业岗位12.44万余个(其中高校毕业生岗位1.6万余个),推行“1131”服务，开发见习岗位3002个，创建就业见习基地27个。三方面突出优服务。坚持创业带就业，新认定市级返乡创业园区3个、创业孵化基地2个，推荐认定省级创业孵化基地1个、省级返乡创业园区1个；全市累计建设创业孵化基地92家，孵化成功创业实体2130个，带动就业1.51万人。拓宽创业担保贷款覆盖面，新增长安银行、农业银行、工商银行三个合作金融机构；先后举办铜川市第六届创业创新大赛暨“雁翔铜川”第一届创业创新大赛、第二届“讲述我的创业故事”云分享主题展评活动，我市1个项目荣获第三届陕西“丝路创星”创业创新大赛企业创新组二等奖。围绕产业发展和企业需求，开展各类职业技能培训，认定技能等级2200人。

二是社会保障水平持续提升。做好城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准调整工作，全市城乡居民养老保险月人均待遇水平达到180元以上，提前完成“十四五”目标任务。不断加大新业态参保扩面力度，全市城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险参保人数分别达到30.35万人、

8.7 万人和 12.12 万人。按时足额发放三项社会保险待遇，为 12209 名困难群体代缴城乡居民养老保险费 79 万元。持续提升社保经办水平，今年共创建城乡居民基层经办市级示范点 14 个（其中示范乡镇 1 个、示范社区 4 个、示范村 9 个），全市示范点总数达到 106 个。

三是人社领域和谐稳定。狠抓根治欠薪，加密巡查检查，开展专项整治行动，探索了“劳动监察+司法确认”的劳动纠纷治理新模式，邀请公益律师到投诉接待大厅办公，维权通道进一步畅通，累计监察用人单位、项目工地 490 家，协调处理欠薪案件 901 件，为 3028 名劳动者追发工资报酬 3252 万余元，有力维护了劳动者合法权益。持续提高调解仲裁公共服务水平，推广使用“互联网+调解”服务平台，在市援助中心设立仲裁咨询窗口、建立援助律师咨询调解机制，成功创建 1 家全国工作突出基层劳动人事争议调解组织、1 家省级和 11 家市级金牌劳动人事争议调解组织。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，在全市开展“双爱”（企业关爱职工、职工热爱企业）活动，协助红旗街道办打造全国基层劳动关系公共服务样板站点，我局 1 名干部荣获第一届全国和谐劳动关系创建工作先进个人，推荐认定省级金牌劳动关系协调员 32 名、劳动关系社会组织 3 家，劳动关系更加和谐稳定。

本单位在部门决算中反映人力资源大厦运行、人社网络

信息安全运维、行政事业单位人事招考等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金697.03万元，占部门预算项目支出总额的77.18%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1455.87万元，执行数1455.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一方面是服务大局，高质量发展人力资源支撑更加有力。服务重点项目、产业链更高效。高效服务隆基绿能项目落地，提供30套人才公寓周转房；多平台发布招聘信息20期，成功入职260人；推动职院与隆基公司签订校企合作战略合作协议，协助职院联合隆基设立“订单班”，筹办两期“百名高校学生进隆基”活动，20名学生成功入职工程师助理。协助隆基公司在铜开设养老等社保专户，真正让企业来的放心。发布铜川市2023年度重点产业链高层次和急需紧缺人才需求目录三期，涉及重点企业111家，岗位需求263个、需求人数784人。为全市引进高层次及紧缺专业人才150人。另一方面，“小切口”发力，工伤保险工作有新突破。把工伤预防作为厚植幸福铜川根基、助推经济社会高质量发展的有力抓手，用优质服务、创新措施，服务劳动者、服务企业，促进安全稳定、发展提质。聚焦重点领域、重点人群，开展工伤预防培训10期，培训范围覆盖全市工程建设、交通运输、矿山及加工制造等重点领域、新业态以及工伤参保扩面单位，培训行政事业单位、企业、工程建设项目负责人和经办

人员 3000 余人，从源头上减少工伤事故和职业病。推进工伤保险与商业保险合作，探索建立了铜川市工伤保险“双保险”制度，用人单位自愿参与完成缴费，劳动者如遇到工伤意外，可获得双份保障。全市工伤保险新增缴费人数比去年增加了 1.3 万人。第三方面，深挖优势，劳务品牌创建创出特色。魏晓芳及其创建的“小芳月嫂”被评选为全国第二届“特色劳务品牌形象代言人”。认定“小芳月嫂”和“王益孟姜红”两个市级劳务品牌，两个劳务品牌共吸纳带动就业 1.5 万余人。第四方面，系统集成，人社服务新格局加速构建。精心实施“人社工作进园区”，全面梳理人社领域惠企政策、服务清单，在局网站开设“人社工作进园区”服务专栏，精准服务园区企业发展；加快推进“一网通办”，承接省级的灵活就业等 4 件“一件事一次办”全部上线运行，自创的失业、创业两个“一件事一次办”平稳运行；将企业职工基本养老保险 37 项经办服务全面纳入铜川人社一体化公共服务平台，实现工伤、失业、养老三项业务统一入口申报、同一标准办理；人社服务进银行覆盖建行、工行全部网点；加快人社领域数据分析利用，“铜川就业指数”、“铜川易就业平台应用监测”等可视化大屏上线试运行。发现的问题及原因：机关绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标，各项工作均能保质保量完成。但个别项目由于业务特殊性，存在实施进度、相关服务合同跨年的情况，进而影响各项目全年预算执行率。下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情

况，及时通报、定期调度，推动资金使用管理提质增效；二是深化、细化我单位预算绩效管理制度体系，实现绩效管理统一化、标准化落地执行；三是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年不定期开展监管核查，发现问题及时整改，确保预算资金支出及时、使用合规。

铜川市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">铜川市人力资源和社会保障局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>整体</td><td>全年</td><td></td><td>1631.07</td><td>1490.36</td><td>140.71</td><td>1631.07</td><td>1490.36</td><td>140.71</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1631.07</td><td>1490.36</td><td>140.71</td><td>1631.07</td><td>1490.36</td><td>140.71</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过人员经费及办公经费等资金，确保铜川市人力资源和社会保障局全年各项任务正常有序开展。</td><td colspan="6">通过人员经费及办公经费等资金，确保铜川市人力资源和社会保障局全年各项任务正常有序开展。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="2">653.98 万元</td><td colspan="2">653.98 万元</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="2">73.91 万元</td><td colspan="2">73.91 万元</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">903.17 万元</td><td colspan="2">903.17 万元</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付合法合规</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时性</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">当年预算执行控制数</td><td colspan="2">≤1631.07 万元</td><td colspan="2">1631.07 万元</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人社各项业务工作服务质量</td><td colspan="2">进一步提高</td><td colspan="2">有所提高</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人力资源大厦运行、人社网络信息安全运维、行政事业单位人事招考等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.人力资源大厦运行项目绩效自评综述：全年预算数 378 万元，执行数 378 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成人力资源大厦运行各项服务类政府采购，按期支付物业管理费、保安服务等费用，为人力资源大厦正常运行提供有力保障。发现的问题及原因：项目绩效设置不够细化。下一步改进措施：根据项目科学合理编制项目预算及绩效指标。

2.人社网络信息安全运维项目绩效自评综述：项目全年预算数 202.03 万元，执行数 202.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（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）完成市级单位人力资源综合管理平台本年度运维；（4）完成市局网络机房软硬件运维及安全评测、网站平稳度监测、网络租用。发现的问题及原因：部分项目合同延期续签，影响当年支出进度，调减年初预算。下一步改进措施：将严格按照项目进度及时完成资金支付。

3.行政事业单位人事招考项目绩效自评综述：项目全年预算数 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：2023年全年组织事业单位公开招聘、公务员招录笔试顺利进行，全年无不可控考试安全事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

人力资源大厦运行项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人力资源大厦运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铜川市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>378</td><td>378</td><td>378</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>378</td><td>378</td><td>378</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="4">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；确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好；确保办公区域卫生及绿化状态良好实施期总目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>物业、保安、餐厅从业人员</td><td>65 人</td><td>65 人</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>物业面积</td><td>20986 平方米</td><td>20986 平方米</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执行物业服务管理标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>大楼运行成本控制术</td><td>≤378 万元</td><td>378 万元</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人力资源大厦运转能力</td><td>进一步提高</td><td>进一步提高</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

人社网络信息安全运维项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人社网络信息安全运维</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铜川市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>202.03</td><td>202.03</td><td>202.03</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>202.03</td><td>202.03</td><td>202.03</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>软件系统运维</td><td>3 项</td><td>3 项</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>网络及硬件运维</td><td>7 项</td><td>5 项</td><td>6.25</td><td>4.46</td><td>年初批复预算项目压减</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>系统验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>系统正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统运行故障处理</td><td>≤10 分钟</td><td>10 分钟</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>系统运行维护响应时间</td><td>≤10%</td><td>10%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人社网络信息安全运维成本控制数</td><td>≤202.03 万元</td><td>202.03 万元</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>通过夯实我市人社公共服务软硬件及网络基础，实现业务稳定运行，进一步提升人社质量和效益</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>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</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.21</td><td></td></tr>
</table>

行政事业单位人事招考项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">行政事业单位人事招考</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铜川市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>事业单位招聘考试人数</td><td>15000 人</td><td>15689</td><td>12.50</td><td>12.50</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试招录工作</td><td>程序严密，工作无失误</td><td>程序严密，无失误</td><td>12.50</td><td>12.50</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考试按计划完成时间</td><td>2023 年内</td><td>2023 年</td><td>12.50</td><td>12.50</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>事业单位招考经费</td><td>≤117 万</td><td>117 万元</td><td>12.50</td><td>12.50</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>招录人员素质情况</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>事业单位人才需求保障</td><td>有所保障</td><td>提供全年人才保障</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>考生满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）3183693。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜川市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,490.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	140.71	八、社会保障和就业支出	39	1,551.44
	9		九、卫生健康支出	40	27.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,631.06	**本年支出合计**	58	1,631.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,631.07	**总计**	62	1,631.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：铜川市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,631.06	1,490.35					140.71
208	社会保障和就业支出	1,551.45	1,410.74					140.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,319.87	1,179.16					140.71
2080101	行政运行	482.54	482.54					
2080110	劳动关系和维权	8.00	8.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.50	6.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	822.83	682.12					140.71
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06					
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					
20807	就业补助	135.52	135.52					
2080701	就业创业服务补贴	135.52	135.52					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	27.30	27.30					
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30					
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30					
221	住房保障支出	52.32	52.32					
22102	住房改革支出	52.32	52.32					
2210201	住房公积金	52.32	52.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

单位：铜川市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,631.06	727.89	903.17			
208	社会保障和就业支出	1,551.44	648.27	903.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,319.86	562.21	757.65			
2080101	行政运行	482.55	482.55				
2080110	劳动关系和维权	8.00		8.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.50		6.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	822.81	79.67	743.15			
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06				
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14				
20807	就业补助	135.52		135.52			
2080701	就业创业服务补贴	135.52		135.52			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	27.30	27.30				
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30				
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30				
221	住房保障支出	52.32	52.32				
22102	住房改革支出	52.32	52.32				
2210201	住房公积金	52.32	52.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：铜川市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,490.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,410.74	1,410.74		
	9		九、卫生健康支出	41	27.30	27.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.32	52.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,490.35	**本年支出合计**	59	1,490.36	1,490.36		
年初结转和结余	28	0.01	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,490.36	**总计**	64	1,490.36	1,490.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：铜川市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,490.36**	**727.89**	**762.47**
208	社会保障和就业支出	1,410.74	648.27	762.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,179.16	562.21	616.95
2080101	行政运行	482.55	482.55	
2080110	劳动关系和维权	8.00		8.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.50		6.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	682.12	79.67	602.45
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	
20807	就业补助	135.52		135.52
2080701	就业创业服务补贴	135.52		135.52
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	27.30	27.30	
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	
221	住房保障支出	52.32	52.32	
22102	住房改革支出	52.32	52.32	
2210201	住房公积金	52.32	52.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：铜川市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648.55	302	商品和服务支出	73.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	196.86	30201	办公费	7.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	117.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	73.91
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		653.98	公用经费合计					73.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：铜川市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：铜川市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：铜川市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.47					0.47		0.20
决算数	0.47					0.47		0.20

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

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。