

咸阳市人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，编制全市人力资源和社会保障发展规划和计划，拟订全市人力资源和社会保障规范性文件，并监督组织实施。

2、完善人力资源有序流动政策措施和人力资源市场体系，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系；落实就业援助政策措施；健全面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策措施；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件；保持全市就业形势总体稳定。

4、健全完善全市社会保障体系。拟订全市基本养老、失业、工伤及其补充保险政策措施并监督组织实施；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，并组织实施和监督检查。

5、执行事业单位工作人员工资收入分配政策，办理市级事业单位工作人员福利和离退休方面有

关事宜，承担全市机关事业单位工勤人员技术等级管理工作，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、负责全市事业单位人事综合管理工作。监督组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、考核、培训、奖惩、申诉工作；不断深化事业单位人事制度改革；参与人才管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作；完善专业技术人员管理和继续教育机制；负责高层次专业技术人员选拔培养工作。

7、健全完善和谐劳动关系协调机制。监督组织实施全市劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，监督组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；监督组织实施劳动监察及劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8、会同有关部门拟订农民工工作政策措施，推动农民工相关政策落实；协调有关重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共咸阳市机构编制委员会关于市人力资源和社会保障局职责机构编制和人员转隶的通

知》（咸编发〔2019〕18号）及《中共咸阳市机构编制委员会关于调整市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（咸编发〔2019〕54号）精神，我局职责机构编制调整如下：

1、职责调整

划出职责：公务员管理职责；公务员工资管理职责；城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责；外国专家管理职责；军官转业安置职责。

增加职责：贯彻落实国家和省上关于评比达标表彰管理和政府奖励政策办法，初步审核以国家名义和省委、省政府名义以及市委、市政府名义奖励的人选，负责全市评比达标表彰工作的组织实施和监督检查职责。

加强职责：领导和管理所属社会组织党的建设工作职责。

2、内设机构调整

划转公务员综合管理科、公务员录用考核奖惩科、外国专家局、军官专业安置科（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）、自主择业专业军官管理科、医疗保险科。秘书科加挂党建办公室牌子；设立人事任免与表彰奖励科；设立职业能力建设与人力资源市场科；培训就业与农民工工作科（行政审批科）不再承担职业能力建设与人力资源市场相关职责；工资福利科更名为事业单位工资管理科，工伤和生育保险科更名为工伤保险科。

调整后，市人力资源和社会保障局设秘书科（党建办公室）、培训就业与农民工工作科（行政审批科）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、事业单位工资管理科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金管理科、信息化科、人事任免与表彰奖励科、职业能力建设与人力资源市场科13个内设机构。

3、下属事业单位调整

划转市军队转业干部培训服务中心（市军人接待站）；划转市医疗保险基金管理中心。撤销市工伤和生育保险经办中心，其承担的工伤保险有关职责划入市失业保险经办中心。将市失业保险经办中心更名为市失业和工伤保险经办中心，公益一类事业单位，仍为副县级建制，隶属市人力资源和社会保障局管理。

调整后，市人力资源和社会保障局管理市人才交流服务中心、市劳动就业服务处、市失业和工伤保险经办中心、市劳动保障监察支队、市城乡居民社会养老保险经办中心、市机关事业单位养老保险经办中心、市劳动人事争议仲裁中心、市职业技能鉴定指导中心（技工学校指导中心）、市人力资源和社会保障局信息中心（社会保障卡管理中心）、市创业贷款担保中心、市中心劳动力市场11个事业单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持就业优先战略，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。按照这一思路，今年，我们将重点抓好五个方面工作。

（一）扎实做好就业创业和再就业工作。坚持就业优先战略和市场化导向，以实现更高质量和更加充分就业为目标，统筹做好高校毕业生就业工作，扎实做好农村富余劳动力、退役军人和下岗失业人员再就业工作，持续做好全民创业工作。

（二）切实加强专业技术人才和技能人才队伍建设。坚持党管人才原则，突出以高层次、高技能和领军人才为重点，探索在省内外知名高校建立高、中、初三类专业技术人才继续教育基地，不断提升技术人才继续教育质量。推行终身职业技能培训制度，加快落实我市《职业技能提升行动三年行动方案》，强化政策跟进、基地建设和资金保障，不断提升技能培训工作水平。

（三）稳步提高三项社会保险待遇水平。按照兜底线、织密网、建机制的要求，健全完善社会保障制度体系，加快推进“三项社会保险”全覆盖。继续落实好社会保险降费政策，援助企业稳定就

业岗位，帮助企业渡过难关。积极探索社会保障待遇与经济发展水平同步提高新机制。

（四）努力构建和谐稳定的劳动关系。坚持底线思维，增强忧患意识，注重防范化解劳动关系领域重大风险，严厉打击非法用工，净化市场秩序。继续推进“互联网+调解”试点工作，积极探索网上可视调解新途径。关注弱势群体，突出源头治理，强化日常监管，严厉惩处恶意欠薪行为，确保农民工按时足额拿到劳动报酬。密切关注并加强研究新形势下劳务派遣工作新动态，维护劳动者主人翁地位。

（五）全力抓好人社扶贫工作。持续推进实施人社扶贫攻坚战三年行动计划，全力抓好就业扶贫政策措施落实，建立健全就业扶贫长效机制，高标准建设和完善一批就业扶贫基地和社区工厂，推动农民工向产业工人转变。继续做好养老保险扶贫工作，确保打赢脱贫攻坚战，为全面建成小康社会贡献人社力量。

三、部门预算单位

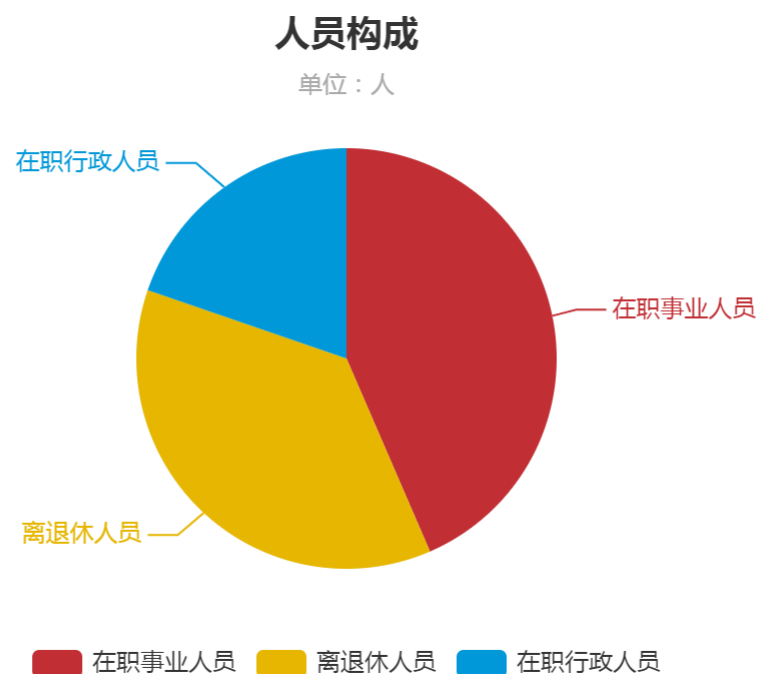
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，较2019年减少3个单位，减少单位分别为咸阳市医疗保险基金管理中心、咸阳市工伤和生育保险经办中心、咸阳市军队转业干部培训服务中心，减少原因为机构改革部门职责机构编制调整。2020年预算单位包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市人力资源和社会保障局	
2	咸阳市失业保险经办机构	机构改革更名为咸阳市失业和工伤保险经办机构
3	咸阳市中心劳动力市场	
4	咸阳市劳动就业服务处	
5	咸阳市创业贷款担保中心	
6	咸阳市机关事业单位养老保险经办机构	
7	咸阳市劳动保障监察支队	
8	咸阳市技工学校指导中心	
9	咸阳市人才交流服务中心	
10	咸阳市劳动人事争议仲裁中心	
11	咸阳市城乡居民社会养老保险经办机构	
12	咸阳市人力资源和社会保障局信息中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制167人，其中行政编制48人、事业编制119人；实有人员167人，其中行政44人、事业104人，工勤19人。单位管理的离退休人员90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2635.11万元，其中一般公共预算拨款收入2635.11万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少916.86万元，主要原因是一是机构改革部门职责机构编制调整，二是按照中省市要求压减支出预算；2020年本部门预算支出2635.11万元，其中一般公共预算拨款支出2635.11万元，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916.86万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2635.11万元，其中一般公共预算拨款收入2635.11万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少916.86万元，主要原因同上。2020年本部门财政拨款支出2635.11万元，其中一般公共预算拨款支出2635.11万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少916.86万元，主要原因同上。

（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2635.11万元，较上年减少916.86万元，主要原因同上。

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2635.11万元，其中：

（1）培训支出（2050803）32.00万元，较上年增加32.00万元，原因是切块培训费列入部门预算。

（2）行政运行（2080101）879.04万元，较上年减少127.58 万元，原因是按照中省市要求压减支出预算。

（3）一般行政管理事务（2080102）3.20万元，较上年减少21.80万元，原因同上。

（4）劳动保障监察（2080105）106.44万元，较上年减少8.12 万元，原因同上。

（5）社会保险业务管理事务（2080107）15.17万元，较上年减少90.71 万元，原因一是机构改革部门职责机构编制调整，二是按照中省市要求压减支出预算。

（6）信息化建设（2080108）69.61万元，较上年减少4.09万元，原因是按照中省市要求压减支出预算。

（7）社会保险经办机构（2080109）453.05万元，较上年减少383.51万元，原因一是机构改革部

门职责机构编制调整，二是按照中省市要求压减支出预算。

（8）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）571.37万元，较上年增加47.87万元，原因是非税收入预算增加。

（9）劳动人事争议调解仲裁（2080112）46.75万元，较上年增加6.44万元，原因是人员工资福利支出正常增长。

（10）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）4.05万元，较上年增加4.05万元，原因是二级单位预算纳入该科目。

（11）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.24万元，较上年增加4.24万元，原因是离退休人数及待遇正常增长。

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.84万元，较上年减少110.90万元，原因是机构改革部门职责机构编制调整。

（13）其他社会保障和就业支出（2089901）20.85万元，较上年增加17.16万元，原因是二级单位专项业务经费支出预算纳入该科目。

（14）行政单位医疗（2101101）70.69万元，较上年减少17.20万元，原因是机构改革部门职责机构编制调整。

(15) 事业单位医疗(2101102) 8.25万元, 较上年增加3.13万元, 原因是支出正常增长。

(16) 住房公积金(2210201) 147.55万元, 较上年减少31.85万元, 原因机构改革部门职责机构编制调整。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2635.11万元, 其中:

工资福利支出(301) 1764.61万元, 较上年减少685.73万元, 原因是机构改革部门职责机构编制调整。

商品和服务支出(302) 828.15万元, 较上年减少239.00万元, 原因一是机构改革部门职责机构编制调整, 二是按照中省市要求压减支出预算。

对个人和家庭的补助(303) 34.95万元, 较上年增加2.47万元, 原因是离退休及享受补助人员待遇标准正常增长。

资本性支出(310) 7.40万元, 较上年增加5.40万元, 原因是资产购置数量及金额增长。

(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2635.11万元, 其中:

机关工资福利支出（501）702.74万元，较上年减少1472.97万元，原因一是机构改革部门职能和人员调整。

机关商品和服务支出（502）341.88万元，较上年减少517.04万元，原因一是机构改革部门职责机构编制调整，二是按照中省市要求压减支出预算。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加3.0万元，原因是资产购置数量及金额增长。

对事业单位经常性补助（505）1548.15万元，较上年增加1065.28万元，原因是事业单位经常性补助预算纳入该科目。

对事业单位资本性补助（506）2.40万元，较上年增加2.40万元，原因是资产购置数量及金额增长。

对个人和家庭的补助（509）34.95万元，较上年增加2.47万元，原因是离退休及享受补助人员待遇标准正常增长。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.51万元，较上年减少2.73万元（-9.03%），减少的主要原因是认真落实中央八项规定要求，在工作任务不断增加的同时，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办事业，保证“三公”经费与上年相比总体有所减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.11万元，较上年减少3.83万元（-32.08%），减少的主要原因是厉行节约压减公务接待费预算；公务用车运行费19.40万元，较上年增加1.10万元（6.01%），增加的主要原因是二级单位公务用车运行维护费预算略有增长。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.30万元，较上年减少8.70万元（-45.79%），减少的主要原因是厉行节约压减会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出32.00万元，较上年减少27.20万元（-45.95%），减少的主要原因是厉行节约压减培训费预算。

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4辆，单价20万元以上的设备10台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共49.10万元，其中政府采购货物类预算2.60万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算46.50万元（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2635.11万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

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80.68万元，较上年减少27.64 万元，主要原因一是机构改革部门职能和人员调整，二是按照中省市要求压减支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳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	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	2635.11	一、部门预算	2635.11	一、部门预算	2635.11	一、部门预算	2635.11
2	1、财政拨款	2635.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2006.01	1、机关工资福利支出	702.74
3	(1)一般公共预算拨款	2635.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1764.61	2、机关商品和服务支出	341.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	206.45	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	(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	34.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	32.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1548.15
7	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	629.10	6、对事业单位资本性补助	2.40
8	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
9	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	2376.62	(2)商品和服务支出	621.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	34.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.40	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	147.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2635.11	本年支出合计	2635.11	本年支出合计	2635.11	本年支出合计	2635.11
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2635.11	支出总计	2635.11	支出总计	2635.11	支出总计	2635.11

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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	2635.11	一、财政拨款	2635.11	一、财政拨款	2635.11	一、财政拨款	2635.11
2	1、一般公共预算拨款	2635.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2006.01	1、机关工资福利支出	702.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1764.61	2、机关商品和服务支出	341.88
4	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	206.45	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	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	34.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	32.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1548.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	629.10	6、对事业单位资本性补助	2.40
8			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
9			8、社会保障和就业支出	2376.62	(2)商品和服务支出	621.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	34.95
11			10、卫生健康支出	78.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.40	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	147.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2635.11	本年支出合计	2635.11	本年支出合计	2635.11	本年支出合计	2635.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2635.11	支出总计	2635.11	支出总计	2635.11	支出总计	2635.11

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	2635.10	1925.33	80.66	629.10	
2	205	教育支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
3	20508	进修及培训	32.00	0.00	0.00	32.00	
4	2050803	培训支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
5	208	社会保障和就业支出	2376.61	1698.84	80.66	597.10	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2148.68	1491.35	76.42	580.90	
7	2080101	行政运行	879.04	619.06	34.88	225.10	
8	2080102	一般行政管理事务	3.20	0.00	0.00	3.20	
9	2080105	劳动保障监察	106.44	101.85	4.59	0.00	
10	2080107	社会保险业务管理事务	15.17	0.00	0.00	15.17	
11	2080108	信息化建设	69.61	41.10	2.61	25.90	
12	2080109	社会保险经办机构	453.05	349.52	17.09	86.43	
13	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	571.37	348.29	15.83	207.25	
14	2080112	劳动人事争议调解仲裁	46.75	31.53	1.42	13.80	
15	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.05	0.00	0.00	4.05	
16	20805	行政事业单位离退休	207.08	202.84	4.24	0.00	
17	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.24	0.00	4.24	0.00	

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
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.84	202.84	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	20.85	4.65	0.00	16.20	
20	2089901	其他社会保障和就业支出	20.85	4.65	0.00	16.20	
21	210	卫生健康支出	78.94	78.94	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	147.55	147.55	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	147.55	147.55	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	147.55	147.55	0.00	0.00	

表6

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

单位：万元

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			2635.12	1925.35	80.67	629.10	
2	301	工资福利支出			1764.62	1764.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.19	304.19	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.13	437.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.63	203.63	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278.48	278.48	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.14	25.14	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.12	30.12	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.95	51.95	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.07	80.07	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.77	122.77	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.39	29.39	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.54	49.54	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.94	58.94	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.62	88.62	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			828.15	125.78	80.67	621.70	
19	30201	办公费	50201	办公经费	58.10	0.00	8.00	50.10	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	94.65	0.00	10.30	84.35	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.23	0.00	1.00	10.23	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.25	0.20	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.32	0.60	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	14.36	0.00	0.91	13.45	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.41	0.00	2.11	4.30	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.30	1.80	

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	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	23.32	0.00	4.12	19.20	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.07	0.00	2.97	11.10	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	78.97	0.00	0.79	78.18	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	33.50	0.00	0.00	33.50	
35	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	1.00	6.30	
37	30216	培训费	50203	培训费	25.00	0.00	0.00	25.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.11	0.00	2.50	0.61	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52.50	0.00	0.00	52.50	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	137.60	0.00	0.00	137.60	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	0.00	6.40	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.53	0.00	8.53	0.00	
46	30229	福利费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.99	0.00	10.04	3.95	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40	0.00	0.00	8.40	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
50	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.06	55.06	0.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70.72	70.72	0.00	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.36	0.00	1.13	46.23	
54	303	对个人和家庭的补助			34.95	34.95	0.00	0.00	
55	30301	离休费	50905	离退休费	19.98	19.98	0.00	0.00	
56	30302	退休费	50905	离退休费	6.25	6.25	0.00	0.00	
57	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.94	4.94	0.00	0.00	
58	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	0.00	
59	310	资本性支出			7.40	0.00	0.00	7.40	
60	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

表6

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

单位：万元

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
61	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.40	0.00	0.00	2.40	

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	2006.00	1925.33	80.66	
2	208	社会保障和就业支出	1779.51	1698.84	80.66	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1567.78	1491.35	76.42	
4	2080101	行政运行	653.94	619.06	34.88	
5	2080105	劳动保障监察	106.44	101.85	4.59	
6	2080108	信息化建设	43.71	41.10	2.61	
7	2080109	社会保险经办机构	366.62	349.52	17.09	
8	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	364.12	348.29	15.83	
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.95	31.53	1.42	
10	20805	行政事业单位离退休	207.08	202.84	4.24	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.24	0.00	4.24	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.84	202.84	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	
15	210	卫生健康支出	78.94	78.94	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	70.69	70.69	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	
19	221	住房保障支出	147.55	147.55	0.00	
20	22102	住房改革支出	147.55	147.55	0.00	
21	2210201	住房公积金	147.55	147.55	0.00	

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			2006.02	1925.35	80.67	
2	301	工资福利支出			1764.62	1764.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.19	304.19	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.13	437.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.63	203.63	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278.48	278.48	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.14	25.14	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.12	30.12	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.95	51.95	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.07	80.07	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.77	122.77	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.39	29.39	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.54	49.54	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.94	58.94	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.62	88.62	0.00	
18	302	商品和服务支出			206.45	125.78	80.67	
19	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.30	0.00	10.30	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.11	0.00	2.11	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.12	0.00	4.12	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	

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	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	
31	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.53	0.00	8.53	
37	30229	福利费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.04	0.00	10.04	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.06	55.06	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70.72	70.72	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	
43	303	对个人和家庭的补助			34.95	34.95	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	19.98	19.98	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	6.25	6.25	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.94	4.94	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	629.10	
2	402	咸阳市人力资源和社会保障局	629.10	
3	402001	咸阳市人力资源和社会保障局	253.30	
4		专用项目	253.30	
5		干部教育培训经费	25.00	
6		人社事务经费	23.50	
7		人事人才管理经费	131.60	
8		社会保险监管经费	3.20	
9		社会保障事务经费	30.00	
10		委托咨询劳务经费	20.00	
11		信息化建设经费	10.00	
12		政策宣传印刷经费	10.00	
13	402002	咸阳市失业保险经办机构	58.00	
14		专用项目	58.00	
15		工伤保险宣传、经办业务费	14.83	
16		工伤失业动态监测业务经费	15.00	
17		企业失业军转干部管理经费	15.17	
18		失业保险经办管理经费	13.00	
19	402003	咸阳市中心劳动力市场	40.50	
20		专用项目	40.50	
21		就业咨询及职业介绍经费	4.50	
22		灵活就业人员档案托管服务经费	31.50	
23		灵活就业人员社保管理及就业技能经费	4.50	
24	402005	咸阳市劳动就业服务处	79.65	
25		专用项目	79.65	
26		2020年非税收入	75.60	
27		就业创业工作经费	4.05	
28	402006	咸阳市创业贷款担保中心	4.05	
29		专用项目	4.05	
30		创业担保贷款工作经费	4.05	

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
31	402008	咸阳市机关事业单位养老保险经办中心	32.40	
32		专用项目	32.40	
33		养老保险业务经费	32.40	
34	402009	咸阳市劳动保障监察支队	16.20	
35		专用项目	16.20	
36		开展根治欠薪考核督导工作经费	5.00	
37		劳动保障监察举报投诉、专项检查办案经费	8.20	
38		劳动保障监察宣传法律法规普及	3.00	
39	402010	咸阳市技工学校指导中心	8.10	
40		专用项目	8.10	
41		职业技能鉴定业务费	8.10	
42	402011	咸阳市人才交流服务中心	81.00	
43		通用项目	45.40	
44		档案管理	6.40	
45		档案室租赁费	32.00	
46		人才交流	7.00	
47		专用项目	35.60	
48		人才公共服务	35.60	
49	402012	咸阳市劳动人事争议仲裁中心	13.80	
50		专用项目	13.80	
51		劳动人事争议仲裁办案经费	13.80	
52	402014	咸阳市城乡居民社会养老保险经办中心	16.20	
53		专用项目	16.20	
54		居民养老保险工作经费	10.00	
55		居民养老保险宣传培训经费	1.20	
56		全民参保工作经费	5.00	
57	402015	咸阳市人力资源和社会保障局信息中心	25.90	
58		通用项目	10.40	
59		机房维护费	10.40	
60		专用项目	15.50	

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
61		12333办公经费	3.50	
62		机房电费	12.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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				1763						49.10	
2	208	01	01	402	咸阳市人力资源和社会保障局				1751						3.80	
3	208	01	01	402001	咸阳市人力资源和社会保障局				1751						3.80	
4	208	01	01		人社事务经费	车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	31			9	2.40	
5	208	01	01		人社事务经费	汽油		92号汽油	1750	302	31			9	1.40	
6	208	01	11	402	咸阳市人力资源和社会保障局				9						40.90	
7	208	01	11	402003	咸阳市中心劳动力市场				6						4.10	
8	208	01	11		就业咨询及职业介绍经费	一般会议服务	“春风行动”招聘会	招聘会	4	302	15			9	2.30	
9	208	01	11		灵活就业人员档案托管服务经费	车辆加油服务	机动车加油服务	陕D65089	1	302	26			9	1.20	
10	208	01	11		灵活就业人员档案托管服务经费	车辆维修和保养服务	机动车维修和保养服务	陕D65089	1	302	26			9	0.60	
11	208	01	11	402011	咸阳市人才交流服务中心				3						36.80	
12	208	01	11		档案室租赁费	办公设备租赁服务		无	1	302	14			9	32.00	
13	208	01	11		人才公共服务	车辆及其他运输机械租赁服务		小型汽车	1	302	31			9	3.60	
14	208	01	11		人才公共服务	车辆加油服务		小型汽车	1	302	31			9	1.20	
15	208	99	01	402	咸阳市人力资源和社会保障局				3						4.40	

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			
16	208	99	01	402009	咸阳市劳动保障监 察支队				3						4.40	
17	208	99	01		劳动保障监察 举报投诉、专项检查办 案经费	车辆及其他运输机械租 赁服务		福特	1	302	31			9	2.60	
18	208	99	01		劳动保障监察 举报投诉、专项检查办 案经费	车辆维修和保养服务		福特	1	302	31			9	0.60	
19	208	99	01		劳动保障监察 举报投诉、专项检查办 案经费	汽油		93号汽油	1	302	31			9	1.20	

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）

															单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	103.62	27.42	0.00	11.42	16.00	0.00	16.00	19.00	57.20	69.81	27.51	0.00	8.11	19.40	0.00	19.40	10.30	32.00	-33.81	0.09	0.00	-3.31	3.40	0.00	3.40	-8.70	-25.20
2	402	咸阳市人力资源和社会保障局	103.62	27.42	0.00	11.42	16.00	0.00	16.00	19.00	57.20	69.81	27.51	0.00	8.11	19.40	0.00	19.40	10.30	32.00	-33.81	0.09	0.00	-3.31	3.40	0.00	3.40	-8.70	-25.20
3	402001	咸阳市人力资源和社会保障局	60.40	13.40	0.00	5.00	8.40	0.00	8.40	7.00	40.00	41.40	13.40	0.00	5.00	8.40	0.00	8.40	3.00	25.00	-19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-15.00
4	402002	咸阳市失业保险经办机构	3.85	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	1.00	1.20	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.25	-1.05	0.00	-1.05	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.20
5	402003	咸阳市中心劳动力市场	5.82	3.82	0.00	0.52	3.30	0.00	3.30	2.00	0.00	4.60	2.30	0.00	0.50	1.80	0.00	1.80	2.30	0.00	-1.22	-1.52	0.00	-0.02	-1.50	0.00	-1.50	0.30	0.00
6	402005	咸阳市劳动就业服务处	1.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.55	-0.55	0.00	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	402006	咸阳市创业贷款担保中心	1.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.44	-0.44	0.00	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00

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

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	32	年度资金总额：	32
		其中：财政拨款	32	其中：财政拨款	32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障高校毕业生档案管理工作正常开展			2020年，坚持就业优先战略，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。	
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	高校毕业生档案存放数量	≥50000份	
	产出指标	质量指标	防火、防盗、防高温、防潮湿、防霉菌、防光、防尘、防虫、防鼠	防控到位	
	产出指标	时效指标	租赁期限	1年	
	产出指标	成本指标	房屋租赁费、物业费、档案室维护清理费等支出	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共就业服务水平	提高	
	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	服务对象满意度	提高

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：	7
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障高校毕业生招聘工作正常开展			2020年，坚持就业优先战略，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。	
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	高校毕业生招聘会	≥12场	
	产出指标	数量指标	高校毕业生专项招聘会	≥8场	
	产出指标	质量指标	达成意向率	提高	
	产出指标	时效指标	项目进度	按照项目计划实施	
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共就业服务水平	提高	
	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	服务对象满意度	提高	

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.4	年度资金总额：	10.4
		其中：财政拨款	10.4	其中：财政拨款	10.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人社信息化系统及设施设备正常运行			2020年，坚持就业优先战略，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	机房服务器、网络设备、安全设备、空调等设施设备	正常运行	
	产出指标	时效指标	项目周期	1年	
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤10.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会保险经办服务水平	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	信息化管理水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.4	年度资金总额：	6.4
		其中：财政拨款	6.4	其中：财政拨款	6.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障高校应届毕业生档案托管工作正常开展			2020年，坚持就业优先战略，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。	
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	高校应届毕业生档案托管数量	≥8000份	
	产出指标	质量指标	档案标准化管理水平	提高	
	产出指标	时效指标	项目周期	1年	
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤6.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共就业服务水平	提高	
	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	服务对象满意度	提高	

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	290	年度资金总额：	290
		其中：财政拨款	290	其中：财政拨款	290
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人力资源和社会保障专项业务工作正常开展			2020年，坚持就业优先战略，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。	
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	灵活就业人员医保年检	≥25000人	
	产出指标	数量指标	灵活就业人员专场招聘会	≥24场	
	产出指标	数量指标	失业动态监测企业户数	≥180户	
	产出指标	数量指标	“4050”社保补贴人次	≥4500人次	
	产出指标	数量指标	城乡居民社会养老保险业务培训人次	≥300人次	
	产出指标	数量指标	军转干部困难补助发放人数	≥85人	
	产出指标	数量指标	职业技能提升培训	≥16000人次	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款金额	≥5亿元	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款业务培训人次	≥300人次	
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险业务培训人次	≥200人次	
	产出指标	质量指标	社会保险参保人数及参保率	提高	
	产出指标	质量指标	档案标准化管理水平	提高	
	产出指标	质量指标	办公场所和基础设施	正常运行	
	产出指标	质量指标	12333电话接通率	≥80%	

	产出指标	质量指标	城镇新增就业人数	增长
	产出指标	质量指标	信息化管理水平	提高
	产出指标	质量指标	社会保险基金征缴及待遇发放	按时足额
	产出指标	时效指标	项目周期	1年
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤290.0万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障民生水平	提高
	效益指标	社会效益指标	公共就业服务水平	提高
	效益指标	社会效益指标	引进人才人数	增长
	效益指标	社会效益指标	社会保险经办服务水平	提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	提高劳动者就业创业能力	中长期
	效益指标	可持续影响指标	提高人社法律法规知晓度	中长期
	效益指标	可持续影响指标	改善参保群众生活水平	中长期
	效益指标	可持续影响指标	维护劳动者合法权益	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高

项目名称		专用项目-履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	283.3	年度资金总额：	283.3
		其中：财政拨款	283.3	其中：财政拨款	283.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人力资源和社会保障专项业务工作正常开展			2020年，坚持就业优先战略，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。	
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	仲裁员、调解员业务培训	≥200人次	
	产出指标	数量指标	法律法规咨询会	≥5次	
	产出指标	数量指标	劳动监察和根治欠薪工作督导检查	≥9次	
	产出指标	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	
	产出指标	质量指标	劳动合同签订率	提高	
	产出指标	质量指标	劳动保障监察案件结案率	≥99%	
	产出指标	质量指标	信息化管理水平	提高	
	产出指标	时效指标	项目周期	1年	
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤283.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障民生水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	社会保险经办服务水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	违反劳动保障法律法规行为	减少	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	改善参保群众生活水平	中长期
	效益指标	可持续影响指标	维护劳动者合法权益	中长期
	效益指标	可持续影响指标	提高人社法律法规知晓度	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高

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		咸阳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
	保障部门正常运转	维持部门正常运转，完成日常工作任务	2006.01	2006.01	
	做好人力资源和社会保障专	完成人力资源和社会保障专项业务工作目标任务	629.1	629.1	
	金额合计		2635.11	2635.11	0
年度总体目标	2020年，坚持就业优先战略，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。				
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	保障职工薪酬	1799.56万元	

	产出指标	数量指标	维持部门正常运转	206.45万元	
	产出指标	数量指标	做好人力资源和社会保障专项业务工作	629.1万元	
	产出指标	质量指标	保障职工薪酬	按时发放	
	产出指标	质量指标	做好人力资源和社会保障专项业务工作	完成目标任务	
	产出指标	时效指标	工作实施进度	按照计划实施	
	产出指标	成本指标	“三公”经费增长率	0%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	引进人才人数	增长	
	效益指标	社会效益指标	保障民生水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	社会保险经办服务水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	公共就业服务水平	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	维护劳动者合法权益	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	提高劳动者就业创业能力	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	提高人力资源和社会保障法律法规政策群众知晓度	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	改善参保群众生活水平	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、社会公众及其他部门满意度	提高	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01— 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以建设高素质专业化人社干部队伍为目标，突出政治引领，加强学习培训，全面提升人社干部队伍能力素质、专业水平和干事创业活力。			2020年，坚持就业优先战略，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。	
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	培训次数	≥5次	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥250人次	
	产出指标	质量指标	干部能力和本领	提高	
	产出指标	时效指标	培训质量和水平	提高	
	产出指标	成本指标	培训支出	≤25万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	服务党和国家事业发展的水平	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	干部干事创业的动力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	