

# 咸阳市人力资源和社会保障局

## 2021年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

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

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（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

2021年，对局系统职能职责和内设机构进行了优化整合。调整后，纳入我局2021年部门预算编制范围内的二级预算单位及局机关共12部门，重点围绕“三大”职能做好服务保障工作。

(一)做好“三业”工作。落实好就业优先战略和就业优先政策，释放好市场对人力资源配置决定性作用，更好发挥政府指导作用。支持好大学生就业，扶持好全民创业，服务好下岗失业人员、城镇困难群体、农村富余劳动力、建档立卡贫困劳动力和退役军人再就业，全力保障和改善民生。落实好国民经济和社会事业发展规划及政策，调动好、维护好企业人员和事业人员积极性，保障好他们的合法权益。

(二)抓好“三险”工作。贯彻好“兜底线、织密网、建机制”的总要求，落实好《社会保险法》和各项社保政策，推进养老保险、失业保险、工伤保险社会化统筹。落实好三项保险降费、免费、减费政策，协助做好三项保险费征缴工作，切实做好三项保险审核认定、待遇发放和基金监管工作，确保全市社会大局稳定。

(三)建好“三支”队伍。坚持党管人才原则，落实好更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，为如快建设人才强市集聚优秀人才。推进技术人员继续教育，改革和完善职称评审机制，建设好技

术人才队伍。推进技能人员技能提升,改革和完善技能等级评审机制,建好技能人才队伍。推进人社干部知识更新,改革和完善考核评价制度体系,建好人社队伍;管理好、使用好劳动保障协理员这一队伍,建立网格化信息员,加强人社队伍力量建设。用优秀的人社队伍支撑高素质技术人才和技能人才队伍建设,用高素质技术人才和技能人才队伍助推全市国民经济发展高质量、社会事业上水平。

## 机关科室及职责

### 一、党建办公室

1.

负责机关党的建设,拟订局机关党建工作规划和年度计划并组织实施;承担局系统党的基层组织建设和党员队伍建设,指导所属党委和党支部党的建设、党员教育培训管理和党务工作;

承担局系统深化主题教育和意识形态建设工作。

2. 负责机关群团工作:拟订局机关工会、妇联工作管理制度并监督指导实施;承担局机关群团组织建设和换届改选工作。

3. 负责宣传工作:拟订局系统宣传思想工作规划和年度计划并组织实施;承担局机关对外宣传、信息编报和新闻发布工作;

承担局机关精神文明建设、垃圾分类和各类创建活动。

4·完成局党组交办的其他事项。

## 二、秘书科

1,负责文书处理:承担各类来文来电的接收、登记、送阅、转办、传递、归档工作;承担以市人社局名义印发的各类文件文稿的复核、印制、分发、归档和合规性审核工作;做好各级领导批示件的登记、转办、督办和局机关机要保密工作。

2负责会议活动:承办局党组会议、局长办公会议、领导班子民主生活会和局重要会议的筹备组织工作,起草重要会议领导讲话文稿、全局综合性文字材料的工作和会议纪要,督促有关科室单位做好会议决定事项的落实工作;牵头承办局各类公务活动的安排、协调、服务和对外接待工作。

3.负责日常管理:承担局机关日常事务和机关科室、局属单位综合协调工作;承担局机关自动化办公系统的规划、建设、管理和日常维护工作;承担局机关安全稳定、应急管理和各项工作制度督促落实;做好局党组和局行政印鉴以及相关议事机构印鉴的管理、使用。

4负责服务保障:承担局系统经费预决算、资金基金统筹管理、公务活动保障、公务车辆调度管理和后勤服务等事项;统筹局系统固定资产和办公耗材的采购、分配、管理等工作;指导监督下属单位财务管理工作;承担局系统基础建设工作。

5.完成局党组交办的其他事项。

### 三、任免与表彰奖励科

1.

负责提请任免事项:承办市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和提请市政府任免工作人员的有关事项。

2.

负责评比表彰管理: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;承办以国家名义、省委省政府名义、市委市政府名义表彰奖励的我市人选的初审、推荐工作;承担全市评比达标表彰工作的组织实施和监督检查

3.负责干部队伍建设:承担局系统机构编制、人事任免、干部教育培训、年度考核、计划生育、工资福利、社会保险工作;

做好局系统离退休人员服务保障工作。

4.

负责廉政行风建设:承担局系统党风廉政建设日常工作,指导监督局属单位党风廉政建设工作;牵头承担局系统行风建设工作,指导监督全市人社系统行风建设、窗口单位作风建设和制度化、规范化、标准化服务工作。

5.完成局党组交办的其他事项。

### 四、发展规划科

1.负责事业发展规划:拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施;制定年

度工作要点、工作重点和工作亮点并指导落实；组织开展全市人社工作重大问题的调查研究和咨询论证工作；承担文件合法性、政策性审核、报备工作。

2负责两支队伍建设规划：统筹全市政府序列人才工作，拟订全市专业技术人才和技能人才队伍发展规划；牵头制定两支队伍建设政策，监督两支队伍建设政策的落地落实落细；承担全市劳动保障协理员队伍建设、年度考核、聘用审核等管理工作，指导劳动保障协理员管理、使用、服务。

3. 负责年度计划管理：承担全市人力资源和社会保障年度工作指标的分解下达、督导落实、统计分析工作；承办局综合性规划统计和经济社会发展相关指标统计工作；牵头组织实施全市人社系统目标责任制管理工作。

4负责深化改革和依法行政：牵头承担全市人社领域深化改革和“放管服”改革工作；承担全市人社系统依法行政和普法工作；承办局涉法事项、相关行政复议、行政应诉工作；承担人大代表建议、政协提案统筹协调和督办工作；承担招商引资和优化提升普商环境工作

#### 5. 完成局党组交办的其他事项五、就业创业促进料

1. 负责全市就业工作：拟订全市稳就业工作规划、计划和政策；制定高校毕业生就业计划、政策措施并组织实施；做好高校毕业生就业指导、就业见习。就业服务工作。

2. 负责全市创业工作：拟订全市全民创业工作规划和年度工作计划并组织实施；承担创业指导、创

业扶持、创业服务。创业管理工作。

3.

负责全市再就业工作:拟订全市先业人员、退役军人、农村富余劳动力、城镇就业困难人员等群体再就业工作规划和年度工作计划并组织实施;承担全市公益性岗位开发、管理办法制定、聘用审核等管理工作,指导全市公益性岗位人员管理、使用、服务;承担全市就业扶贫工作;承担国(境)外人员(不含专家)来成就业服务工作;承担驻外劳务协作工作站建设、指导、管理工作。

4.负责就业创业服务体系建设:拟定全市就业创业服务规划和年度计划并组织实施;指导全市公共就业创业服务平台和信息化建设;拟订全市人力资源市场发展规划和管理办法并组织实施;指导和监督全市人力资源服务机构业务开展、服务管理

5.完成局党组交办的其他事项

## 六、职业能力建设科

1.负责技能人才队伍建设。制定全市技能人才队伍建设政策和年度工作计划并组织实施;承担技能人才培养、选拔、管理、服务、表彰和统计工作;指导各行业加强技能人才队伍建设,做好结构优化、培养选拔、使用管理、服务支持等工作;统筹做好高技能人才培养工作。

2.负责劳动者技能培训:制定全市城乡劳动者职业培训规划和年度计划并组织实施;承担培训基地建设、培训机构监管、培训工种设置、培训标准制定、培训活动指导、培训资金管理负责全市



民办职业技能培训机构的监督管理;指导职业技能培训师资队伍、教材建设和培训活动开展。

3. 负责技能人才职业资格管理:拟订全市职业分类政策和管理标准并组

## 二、2021年度部门工作任务

坚持以**习近平新时代中国特色社会主义思想**为指导,深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神,全面落实市委七届十二次全会部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,站位党之大者,胸怀国之大者,扎实做好就业工作、大力推进大众创业、发展壮大人力资源服务业、切实加强技术和技能人才队伍建设、稳步提高三项社会保险待遇水平、改革完善事业单位人事管理、积极推进收入分配制度改革、构建更加和谐稳定的劳动关系、加快建设咸阳“数字人社”、始终坚持全面从严治党,不断积聚人社合力,释放政策红利,助推咸阳产业中高端、经济中高速、发展高质量,推进咸阳人力资源和社会保障事业一路向“阳”。着力抓好以下几个方面重点工作,全力推动“十四五”起好步、开好局。

一是做好就业、创业、再就业“三业”工作。落实好就业优先战略和就业优先政策,支持好大学生就业,扶持好全民创业,服务好城镇困难人员、农村富余劳动力、退役军人再就业,释放好市场对人力资源配置的决定性作用。

二是抓好养老、失业、工伤保险“三险”工作。按照“兜底线、织密网、建机制”要求,全力落

实好养老、失业和工伤3项社保费减免降缓返政策,扎实做好社保基金扩面征缴,落实好待遇发放和基金监管,切实兜牢民生底线,提升群众的获得感和幸福感。

三是建好技术、技能和人社干部“三支”队伍。持续优化技术人才继续教育和职称评审机制,不断改革完善技能人才等级评审机制,加快完善人社干部知识更新和考核评价制度体系,用优秀的人社队伍支撑高素质技术和技能“两支队伍”建设,用高素质“两支队伍”助推全市国民经济发展高质量、社会事业上水平。

四是改革完善事业单位人事管理。坚持勇于向事业单位放权、为人才松绑,破除社会事业发展的体制机制障碍,加快形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力、符合事业单位特点、促进人才流动的人事管理新机制。

五是积极推进收入分配制度改革。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,完善工资集体协商制度,及时发布社平工资标准,落实企业工资指导线制度,适时提高最低工资标准,推动建立健全市场化工资决定和正常增长机制,不断提高社会事业领域和产业领域工资性收入水平。

六是努力构建更加和谐稳定的劳动关系。全面推行劳动合同制度,完善劳动关系“三方协调”机制,常态化开展劳动用工执法检查,严厉打击恶意欠薪,保障农民工劳动所得。始终把“调解”贯穿劳动人事争议处理全过程,切实维护劳动者合法权益,全力确保社会大局稳定。

七是加快建设咸阳“数字人社”。积极适应时代发展要求，借助“智咸阳”平台优势，依托电子政务网，整合、集中全市人社网络服务资源与数据，加快建设咸阳“数字人社”大平台，实现人社服务事项线上办理。

八是始终坚持全面从严治党。坚持党建引领，加强系统行风建设，健全落实权责清单制、业务流程公开制、办理时限承诺制，不断提升党员干部思想政治和干事创业能力。

### 三、部门预算单位

根据中共咸阳市委机构编制委员会[2019]110号《关于优化调整市人社局机关部分内设机构及职责的批复》（咸编办发[2020]14号）《关于人事考试和就业服务事业单位机构编制事项的批复》（咸编办发[2020]24号）《关于调整市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事项的批复》等文件精神，我局调整优化所属部分事业单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位及局机关共12个，包括：

序号单位名称人员编制

1咸阳市人力资源和社会保障局（局机关）46人

2咸阳市人才交流服务中心16人

- 3咸阳市再就业服务中心20人
- 4咸阳市失业和工伤保险经办机构15人
- 5咸阳市城乡居民养老保险经办机构13人
- 6咸阳市劳动保障监察支队16人
- 7咸阳市机关事业单位养老保险经办机构16人
- 8咸阳市专业技术鉴定服务中心4人
- 9咸阳市劳动技能鉴定服务中心7人
- 10咸阳市劳动能力鉴定服务中心8人
- 11咸阳市人事考试中心10人
- 12咸阳市社会保障卡管理服务中心8人

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市劳动保障监察支队	
2	咸阳市城乡居民养老保险经办机构	

3	咸阳市劳动技能鉴定服务中心	
4	咸阳市再就业服务中心	
5	咸阳市社会保障卡管理服务中心	
6	咸阳市机关事业单位养老保险经办中心	
7	咸阳市人才交流服务中心	
8	咸阳市劳动能力鉴定服务中心	
9	咸阳市失业和工伤保险经办中心	
10	咸阳市人力资源和社会保障局	
11	咸阳市专业技术鉴定服务中心	
12	咸阳市人事考试中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，局系统编制179人，其中行政编制46人、事业编制133人；实有人员179人，其中行政46人（含工勤9人）、事业133人。离退休人员94人。

### 第二部分 收支情况

#### 五、2021年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

咸阳市人力资源和社会保障局2021年收入预算为3091.69万元，较上年增长456.58万元，增长17.33%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是工资正常晋级晋档及增设调整机构，业务量增加。

2021年支出预算为3091.69万元，较上年增长456.58万元，增长17.33%，全部为一般公共预算拨款支出，增长原因同上。

### （二）财政拨款收支情况。

咸阳市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算3091.69万元，较上年增长456.58万元，增长17.33%，增长原因同上。收入包括：一般公共预算拨款收入3091.69万元；支出包括：教育支出（205）13.00万元、社会保障和就业支出（208）2788.74万元、卫生健康支出（210）98.19万元、住房保障支出（221）191.76万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算当年拨款3091.69万元，较上年增长456.58万元，增长17.33%，增长原因同上。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出3091.69万元，其中：

(1) 教育支出（205）进修及培训（20508）13.00万元，较上年减少19.00万元，减少59.38%，主要原因是压缩减少部门培训预算。

(2) 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）2441.87万元，较上年增加293.18万元，增长13.64%，主要原因一是机构改革部门职责机构编制调整；二是增设调整机构业务量增加。其中：人员经费支出1667.02万元，公用经费支出61.05万元，专项业务经费支出713.80万元。

(3) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）231.11万元，较上年增长24.03万元，增长11.60%，主要原因是机构改革部门职责机构编制调整。其中：人员经费支出231.01万元，公用经费支出0.10万元。（4）

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）115.76万元，较上年增长94.91万元，增长455.20%，主要原因是二级单位专项业务经费支出预算纳入该科目。其中：人员经费支出9.41万元，公用经费支出10.25万元，专项业务经费支出96.10万元。（5）

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）98.19万元，较上年增长19.25万元，增长



24.39%，主要原因是机构改革部门职责机构编制调整。其中：人员经费支出98.19万元。

(6) 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）191.76万元，较上年增加44.21万元，减少29.96%，主要原因同上。其中：人员经费支出191.76万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。 (1)

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出3091.69万元，其中：

工资福利支出（301）2011.80万元，较上年增长237.19万元，增长13.44%，主要原因同上。其中：人员经费支出2011.80万元。

商品和服务支出（302）1040.58万元，较上年增长212.43万元，增长25.65%，主要原因一是机构改革部门职责机构编制调整，二是增设机构业务量增加。其中：人员经费支出152.08万元，公用经费支出71.35万元，专项业务经费支出817.15万元。

对个人和家庭的补助（303）43.56万元，较上年增加8.61万元，增加24.64%，主要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）3.25万元，较上年减少4.15万元，减少56.08%，主要原因是资产购置数量减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出3091.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）588.74万元，较上年减少113.99万元，减少16.22%，主要原因机构改革部门职能和人员调整。其中：人员经费支出588.74万元。

机关商品和服务支出（502）570.64万元，较上年增加228.76万元，增长66.91%，主要原因同上。其中：人员经费支出46.85万元，公用经费支出31.09万元，专项业务经费支出492.70万元。

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少5.00万元，减少100%，主要原因是无资产购置。

对事业单位经常性补助（505）1889.65万元，较上年增长348.01万元，增长22.48%，主要原因是机构改革部门职能和人员调整。其中：人员经费支出1524.89万元，公用经费支出40.31万元，专项业务经费支出324.45万元。

对事业单位资本性补助（506）5.75万元，较上年增长3.35万元，增长139.58%，主要原因是资产购置数量及金额增长。其中：专项业务经费支出5.75万元。

对个人和家庭的补助（509）36.90万元，较上年增长1.95万元，增长5.58%，主要原因是离退休及享受补助人员待遇标准正常增长。其中：人员经费支36.90万元。

4、2020年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### **（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2020年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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**

1、2021年“三公”经费预算23.50万元，较上年减少1.71万元，减少6.78%，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： (1)

因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，主要原因是2020及2021年严控因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）预算。 (2)

公务接待费：2021年安排公务接待费预算5.90万元，较上年减少1.71万元，减少22.47%，主要原因是厉行节约压减公务接待费预算。 (3)

公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元，与上年持平，主要原因是2020及2021年均未安排公务用车购置预算。 (4)

公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算17.60万元，较上年减少1.80万元，减少9.28%，主要原因是单位公务用车运行维护费预算略有压缩。

2、2021年会议费预算7.00万元，较上年减少3.30万元，减少32.04%，主要原因是厉行节约压减会议费预算。

3、2021年培训费预算13.00万元，较上年减少19.00万元，减少59.38%，主要原因是厉行节约压减培训费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有单价10万元以上的设备25台（套）。2021年部门预算未安排购置单价10万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

2021年本部门政府采购预算共8.40万元，较上年减少45.30万元，减少84.30%，主要原因是局属二级单位未预算2021年政府采购计划。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

咸阳市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费财政拨款预算71.40万元，较上年减少9.28万元，减少11.50%主要原因机构改革部门职能和人员调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：（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：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	3091.69	一、部门预算	3091.69	一、部门预算	3091.69	一、部门预算	3091.69
2	1、财政拨款	3091.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2268.79	1、机关工资福利支出	1770.39
3	(1)一般公共预算拨款	3091.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2001.80	2、机关商品和服务支出	988.60
4	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	223.43	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	43.56	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	13.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	280.60
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	822.90	6、对事业单位资本性补助	4.75
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	2788.74	(2)商品和服务支出	817.15	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	46.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98.19	(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）	2.50	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	3.25	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	191.75				
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								
33	本年收入合计	3091.69	本年支出合计	3091.69	本年支出合计	3091.69	本年支出合计	3091.69
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	3091.69	支出总计	3091.69	支出总计	3091.69	支出总计	3091.69
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------









# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3091.69	一、财政拨款	3091.69	一、财政拨款	3091.69	一、财政拨款	3091.69
2	1、一般公共预算拨 款	3091.69	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2268.79	1、机关工资 福利支出	1770.39
3	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	2001.80	2、机关商品 和服务支出	988.60
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	223.43	3、机关资本 性支出（一）	1.00
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	43.56	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	280.60
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	822.90	6、对事业单 位资本性补助	4.75
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	2788.74	(2)商品和服务 支出	817.15	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	46.35
11			10、卫生健康支 出	98.19	(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)	2.50	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	3.25	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	191.75				
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	3091.69	本年支出合计	3091.69	本年支出合计	3091.69	本年支出合计	3091.69
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	3091.69	支出总计	3091.69	支出总计	3091.69	支出总计	3091.69

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	3,091.68	2,197.38	71.41	822.90	
2	205	教育支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
3	20508	进修及培训	13.00	0.00	0.00	13.00	
4	2050803	培训支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,788.74	1,907.44	71.41	809.90	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,441.87	1,667.02	61.06	713.80	
7	2080101	行政运行	1,223.45	1,151.48	42.57	29.40	
8	2080102	一般行政管理事务	492.70	0.00	0.00	492.70	
9	2080105	劳动保障监察	121.35	101.22	3.93	16.20	
10	2080108	信息化建设	25.90	0.00	0.00	25.90	
11	2080109	社会保险经办机构	133.20	115.11	3.89	14.20	
12	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	265.66	136.77	4.30	124.60	
13	2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.80	0.00	0.00	10.80	
14	2080150	事业运行	168.81	162.44	6.37	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	231.11	231.01	0.10	0.00	
16	2080502	事业单位离退休	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.01	231.01	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	115.76	9.41	10.25	96.10	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	115.76	9.41	10.25	96.10	
20	210	卫生健康支出	98.19	98.19	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	98.19	98.19	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	87.43	87.43	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	191.75	191.75	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	191.75	191.75	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	191.75	191.75	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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			3,091.69	2,197.38	71.40	822.91	
2	301	工资福利支出			2,001.79	2,001.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753.73	753.73	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.76	88.76	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507.53	507.53	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.29	53.29	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.13	69.13	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.70	205.70	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.43	87.43	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.67	158.67	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.08	33.08	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			1,040.59	152.08	71.35	817.16	
19	30201	办公费	50201	办公经费	200.61	0.00	28.76	171.85	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.65	0.00	2.90	12.75	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	23.10	0.00	0.00	23.10	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	0.35	2.75	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.00	0.90	

24	30204	手续费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.58	0.10
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.15	0.08
26	30205	水费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.12	0.80
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.40	0.20
28	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.30	2.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.85	0.00	0.60	6.25
30	30207	邮电费	50201	办公经费	13.00	0.00	2.20	10.80
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	0.80	0.25
32	30208	取暖费	50201	办公经费	3.10	0.00	0.00	3.10
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.32	0.30
34	30211	差旅费	50201	办公经费	28.58	0.00	10.28	18.30
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.00	0.00	0.00	16.00
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.68	0.00	0.00	17.68
38	30214	租赁费	50201	办公经费	31.95	0.00	0.00	31.95
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
40	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	4.00	3.00
41	30216	培训费	50203	培训费	13.00	0.00	0.00	13.00
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90	0.00	0.00	5.90
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	224.00	0.00	0.00	224.00
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	145.00	0.00	0.00	145.00
45	30228	工会经费	50201	办公经费	14.44	0.00	14.44	0.00
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
47	30229	福利费	50201	办公经费	12.87	12.37	0.00	0.50
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00
49	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	2.79	2.79	0.00	0.00
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.60	0.00	0.00	17.60
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135.25	135.25	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	92.40	0.00	4.30	88.10	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
54	303	对个人和家庭的补助			43.56	43.51	0.05	0.00	
55	30301	离休费	50905	离退休费	36.08	36.03	0.05	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.86	5.86	0.00	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
58	309	资本性支出（基本建设）			2.50	0.00	0.00	2.50	
59	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	2.50	0.00	0.00	2.50	
60	310	资本性支出			3.25	0.00	0.00	3.25	
61	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	
62	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.25	0.00	0.00	2.25	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	2,268.78	2,197.38	71.41	
2	208	社会保障和就业支出	1,978.84	1,907.44	71.41	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,728.07	1,667.02	61.06	
4	2080101	行政运行	1,194.05	1,151.48	42.57	
5	2080105	劳动保障监察	105.15	101.22	3.93	
6	2080109	社会保险经办机构	119.00	115.11	3.89	
7	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	141.06	136.77	4.30	
8	2080150	事业运行	168.81	162.44	6.37	
9	20805	行政事业单位养老支出	231.11	231.01	0.10	
10	2080502	事业单位离退休	0.10	0.00	0.10	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.01	231.01	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	19.66	9.41	10.25	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	19.66	9.41	10.25	
14	210	卫生健康支出	98.19	98.19	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	98.19	98.19	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	87.43	87.43	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	
18	221	住房保障支出	191.75	191.75	0.00	
19	22102	住房改革支出	191.75	191.75	0.00	
20	2210201	住房公积金	191.75	191.75	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			2,268.78	2,197.38	71.40	
2	301	工资福利支出			2,001.79	2,001.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753.73	753.73	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.76	88.76	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507.53	507.53	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.29	53.29	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.13	69.13	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.70	205.70	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.43	87.43	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.67	158.67	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.08	33.08	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0.00	
18	302	商品和服务支出			223.43	152.08	71.35	
19	30201	办公费	50201	办公经费	28.76	0.00	28.76	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	



23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
24	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
26	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
31	30211	差旅费	50201	办公经费	10.28	0.00	10.28
32	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	14.44	0.00	14.44
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
35	30229	福利费	50201	办公经费	12.37	12.37	0.00
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.67	1.67	0.00
37	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	2.79	2.79	0.00
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135.25	135.25	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
41	303	对个人和家庭的补助			43.56	43.51	0.05
42	30301	离休费	50905	离退休费	36.08	36.03	0.05
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.86	5.86	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	822.90	
2	402	咸阳市人力资源和社会保障局	822.90	
3	402001	咸阳市人力资源和社会保障局	492.70	
4		专用项目	492.70	
5		非税成本性支出	466.00	
6		*考务费	466.00	保障人社各项业务顺利开展
7		履职专项业务经费	26.70	
8		人社事务经费	23.50	依据市级行政事业单位各项财务制度测算
9		社会保险监管经费	3.20	保障人社各项业务顺利开展
10	402002	咸阳市失业和工伤保险经办中心	58.00	
11		专用项目	58.00	
12		履职专项业务经费	58.00	
13		工伤保险宣传经办业务费	18.00	县级以上人民政府劳动和社会保障部门，按照国务院有关规定设立的工伤保险经办机构的工作经费，列入本级财政预算。

14		企业失业 军转干部管理经费	20.00	失业尚未实现再就业的军转干部的生活困难补助，由军转干部向户籍所在地失业保险经办机构申请。
15		失业保 险宣传 经办业务费用	20.00	设区的市，县人民政府人力资源和社会保障行政部门设立失业保险经办机构工作经费列入预算，由财政拨付。设区的市级财政应当安排一定的专项经费补助县级失业保险经办机构开张业务。
16	402004	咸阳市人事考试中心	10.00	
17		专用项目	10.00	
18		履职专项业 务经费	10.00	
19		市人事 考试中心开办专项业务经 费	10.00	配合人员安排、科室建立、职责细化、制度设立等的相关要求，完善“咸阳市人事考试管理中心”初期筹建工作，为正式的业务开展做好铺垫。
20	402005	咸阳市再就业服务中 心	44.55	
21		专用项目	44.55	
22		履职专项业 务经费	44.55	
23		灵活 就业人员社保管理经费	5.00	用于做好灵活就业人员医疗保险及“4050”社保补贴服务工作，实行“一站式”服务。
24		档案室 建设及灵活就业人员档案 托管服务经费	34.55	用于建设8万份档案容量的标准化档案室，为劳动者提供就业指导服务及档案托管人员退休手续办理等一揽子配套服务
25		就业咨 询及职业介绍经费	5.00	举办专场招聘会，开展转移就业，加强苏陕劳务协作，办理就业创业证等。
26	402006	咸阳市劳动能力鉴定 服务中心	10.00	
27		专用项目	10.00	

28		履职专项业务经费	10.00	
29		病辞病退鉴定业务经费	2.50	按照单位宗旨职责进行：为伤残人员提供伤残等级鉴定服务。承担全市企事业单位人员病辞、病退鉴定和工伤职工伤残等级鉴定服务工作等。按照陕人社发【2014】40号文件执行
30		工伤鉴定业务经费	2.50	我单位为伤残人员提供伤残等级鉴定服务。承担全市企事业单位人员病辞、病退鉴定和工伤职工伤残等级鉴定服务工作等。
31		新成立单位开办经费	5.00	咸阳市劳动能力鉴定服务中心成立后需进行相关办公室改造业务，购置办公必须用品特申请开办专项业务经费20万元。
32	402008	咸阳市机关事业单位养老保险经办机构	32.40	
33		专用项目	32.40	
34		履职专项业务经费	32.40	
35		养老保险业务经费	32.40	履行机关事业单位养老保险经办工作职责，保障各项工作正常开展
36	402009	咸阳市劳动保障监察支队	30.00	
37		专用项目	30.00	
38		履职专项业务经费	30.00	
39		根治欠薪督导经费	5.00	召开全市根治欠薪协调会议，协调领导小组各成员单位开展工作，并对全市根治欠薪工作进行督促指导
40		劳动保障监察举报投诉办案经费	8.20	进一步规范企业劳动用工行为，依法处理用人单位违法行为，实现案件办理的规范和标准
41		劳动保障监察宣传法律法规普及	3.00	举办法律法规咨询会，发放劳动监察条例、劳动合同法、农民工维权资料等法律法规宣传资料，提高劳动者维权意识，通过法律维护自身合法权益。

42		劳动人事争议仲裁办案经费	13.80	1、公正及时处理好辖区内的劳动人事争议案件,并做好人民群众的来访诉求接待工作,大力促进劳动人事关系和谐稳定。 2、以构建和谐稳定的劳动人事关系和维护当事人合法权益为目标,公平公正依法调处劳动人事争议,并指导各县市区仲裁机构业务工作及互联网+调解工作推广应用
43	402010	咸阳市劳动技能鉴定服务中心	8.10	
44		专用项目	8.10	
45		履职专项业务经费	8.10	
46		技能鉴定工作经费(含技能提升工作经费)	8.10	技能鉴定工作经费(含技能提升工作经费):职业技能提升行动工作经费和委托工作经费
47	402011	咸阳市人才交流服务中心	85.05	
48		专用项目	85.05	
49		履职专项业务经费	85.05	
50		创业贷款政策宣传工作经费	4.10	创业贷款政策宣传工作
51		档案管理	10.40	为高校毕业生档案管理服务,整理,存放
52		档案室租赁费	31.95	档案室租赁费
53		人才公共服务	35.60	开展全年中心工作,人才公共服务,保证日常工作有续进行,足额发放聘用人员劳务费,保证办公经费,日常水、电、物业费、暖气费、印刷费等支出。
54		人才交流	3.00	目标1:全年高校毕业生招聘会(月例会)12场 目标2:专项招聘会5场(工会专场、扶贫专场、高新企业专场、高校毕业就业服务月专场、大中城市联合招聘专场) 目标3:一线观察点社会问卷调查
55	402012	咸阳市专业技术鉴定服务中心	10.00	

56		专用项目	10.00	
57		履职专项业务经费	10.00	
58		市级继续教育基地维护服务经费	6.00	目前我中心承担15个市级继续教育基地的课程设置、网上申报、组织报名、集中面授和培训学习等维护管理工作，每一个继续教育基地每年需要2.2万维护费用。
59		专业技术工作经费	4.00	专业技术工作经费主要用于证书工本打印、评委库建设、评审资料档案管理、信息化建设维护等业务工作支出。
60	402014	咸阳市城乡居民养老保险经办中心	16.20	
61		专用项目	16.20	
62		履职专项业务经费	16.20	
63		居民养老保险工作经费	16.20	1、对居民养老集中宣传 2、印制全民参保计划海报 3、全民参保数据准确性的核查
64	402015	咸阳市社会保障卡管理服务中心	25.90	
65		专用项目	25.90	
66		履职专项业务经费	25.90	
67		12333办公经费	5.00	2021年做好全市“12333”社会保障热线咨询服务工作，开展12333全国统一咨询日宣传活动，做好12333咨询员培训等。
68		机房电费	5.90	根据咸编办发[2020]24号，成立咸阳市社会保障卡管理服务中心，负责全市社会保障信息数据管理服务，负责全市人社系统信息化网络平台维护工作等，2021年保证中心机房用电，维持中心机房正常运转。
69		机房维护费	15.00	2021年确保中心机房服务器、网络设备、安全设备、空调等正常运转。



# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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				12						8.40	
2	208	01	02	402	咸阳市人力资源和社会保障局				12						8.40	
3	208	01	02	402001	咸阳市人力资源和社会保障局				12						8.40	
4	208	01	02		人社事务经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修和保养	4	302	31	502	08		1.60	
5	208	01	02		人社事务经费	C050302车辆加油服务		车辆加油	4	302	31	502	08		4.80	
6	208	01	02		人社事务经费	C15040201机动车保险服务		机动车保险	4	302	31	502	08		2.00	







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		356.90		
	其中: 财政拨款		356.90		
	其他资金				
总体目标	<p>咸阳市劳动能力鉴定服务中心: 按照单位运行职责完成2021为伤残人员提供伤残等级鉴定服务。承担全市企事业单位人员病辞、病退鉴定和工伤职工伤残等级鉴定服务工作等。</p> <p>咸阳市机关事业单位养老保险经办中心: 履行机关事业单位养老保险经办工作职责, 保障养老保险各项工作正常开展。咸阳市劳动保障监察支队: 进一步规范企业劳动用工行为, 依法处理用工单位违法行为, 实现案件办理的规范和标准</p> <p>咸阳市劳动技能鉴定服务中心: 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 把职业技能提升作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措, 作为经济转型升级和高质量发展重要支撑。</p> <p>咸阳市人才交流服务中心: 高校毕业生及各类人才档案存放地点租赁</p> <p>咸阳市专业技术鉴定服务中心: 目前我中心承担15个市级继续教育基地的课程设置、网上申报、组织报名、集中面授和培训学习等维护管理工作, 为保证各项工作正常运转, 每一个继续教育基地每年需要2.2万维护费用。</p> <p>咸阳市城乡居民养老保险经办中心: 1、对居民养老集中宣传 2、印制全民参保计划海报 3、全民参保数据准确性的核查</p> <p>咸阳市社会保障卡管理服务中心: 2021年做好全市“12333”社会保障热线咨询服务工作, 开展12333全国统一咨询日宣传活动, 做好12333咨询员培训等</p>				
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	灵活就业人员专场招聘会	≥24场	
		质量指标	做好人力资源和社会保障专项业务工作。		100%

		时效指标	全年	全年	
		成本指标	财政资金投入	356.9万元	
效益指标		经济效益指标	充分利用网络平台优势，减少中间环节过多导致的通讯不畅，提高信息系统的透明公开程度，加快业务办理的速度	最大化经济效益	
		社会效益指标	公共就业服务水平	提高	
		生态效益指标	为全市参保单位、人员提供优质服务，营造良好营商环境。	有所提高	
		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	92%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		466.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		466.00	
总体目标	<p>咸阳市人力资源和社会保障局: 2021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。</p> <p>咸阳市人力资源和社会保障局: 2021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。</p> <p>咸阳市人力资源和社会保障局: 2021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。</p> <p>咸阳市失业和工伤保险经办机构: 经办机构根据用人单位的工商登记和主要生产经营活动等情况, 按照不同行业差别费率标准, 确定用人单位初次缴费费率, 按照风险较高的行业确定缴费费率, 根据用人单位工伤保险费使用, 工伤发生率和职业病危害该成分等情况, 进行费率调整, 负责支付工伤保险待遇支付。</p> <p>咸阳市失业和工伤保险经办机构: 各级财政部门要按照省委省政府关于建立企业军转干部解困工作长效机制的要求, 对建立企业军转干部解困工作数据库和解困工作所需经费积极给予支持, 确保解困工作正常运转</p> <p>咸阳市人事考试中心: 配合人员安排、科室建立、职责细化、制度设立等的相关要求, 完善“咸阳市人事考试管理中心”初期筹建工作, 为正式的业务开展做好铺垫。</p> <p>咸阳市再就业服务中心: 举办专场招聘会, 开展转移就业, 加强苏陕劳务协作, 办理就业创业证等。</p>				
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	灵活就业人员专场招聘会	≥24场	



		质量指标	做好人力资源和社会保障专项业务工作。	100%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	财政资金投入	466万元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业发展		
		社会效益指标	公共就业服务水平	提高	
		生态效益指标	为全市专业技术人员提供职称鉴定评审服务	综合全面提高	
		可持续影响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	绩效目标	完成2021年度人社绩效目标	3091.69	3091.69	
金额合计			3091.69	3091.69	
年度总体目标	根据市人社局工作职责及新的运行机制和宗旨、业务范围完成好2021年度工作任务				
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	全年工作任务		95%以上
		质量指标	全年工作任务		良好以上
		时效指标	工作任务		全年
		成本指标	全年工作任务		万元
	效益指标	经济效益指标	全年工作任务		3484.36
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社工作任务服务对象		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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