

铜川市新区人力资源和社会保障局  
2020 年部门综合预算  
(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构置

#### (一) 部门主要职责

铜川市新区人力资源和社会保障局的主要工作职责是：负责新区人事编制、档案、职称及管理；人才入库、高校毕业生见习；求职登记、职业介绍、创业指导、招聘咨询；《就业失业登记证》审核办理；劳动力转移；职业技能培训、职业培训技能鉴定；就业和再就业岗位开发管理、就业扶贫工作；城乡居民基本养老保险；机关事业单位养老保险；新区“5560”人员基本生活保障金的审核发放；失地农民（户）认定及失地证办理；农民工工资制度保障落实等。

#### (二) 机构设置情况

铜川市新区人力资源和社会保障局下设办公室、人事科、财务科、城乡居民基本养老保险科、机关事业单位养老保险科、开发管理科、培训科、就业创业指导科。

### 二、2020年度部门工作任务

（一）全力抓好稳就业。全年完成城镇新增就业3100人，其中失业人员再就业1300人，就业困难人员就业500人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。完成市场主体培育企业1户。

（二）持续优化就业创业环境。提供高质量创业服务，实现城镇居民人均可支配收入增长8%。

（三）深化就业扶贫成果。加快社区工厂建设和认定，谋划并新建社区工厂2家，积极吸纳贫困

劳动力就业。

（四）提升扶贫就业质量。

（五）加强职业技能提升培训。全年完成职业技能提升培训1000人，其中企业新型学徒制培训50人。

（六）落实工资保障制度，努力实现2020年农民工工资基本无拖欠的目标。

（七）完善社会保障制度，做好机关事业单位退休人员、城乡居民基本养老保险、被征地“5560”基本生活保障金及失地农民养老补助金基本工作。

（八）加大人才培育力度，组织实施好管委员会额制人员招聘及后续服务工作。做好人事管理工作，完成2020年高校毕业生就业见习59人。

### 三、部门预算单位

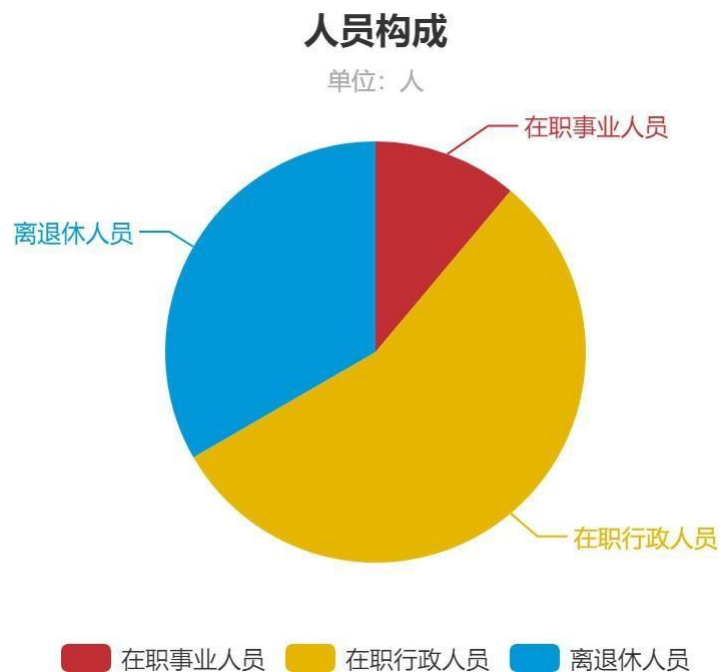
从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 铜川市新区人力资源和社会保障局 | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政

5人、事业0人。单位管理的离退休人员3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

2635.09万元，其中一般公共预算拨款收入2635.09万元，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185.91万元，主要原因是城乡居民养老保险区及配套减少、就业扶贫资金减少；2020年本部门预算支出2635.09万元，其中一般公共预算拨款支出2635.09万元，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185.91万元，主要原因是城乡居民养老保险区及配套减少、就业扶贫资金减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入2635.09万元，其中一般公共预算拨款收入2635.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少185.91万元，主要原因是城乡居民养老保险区及配套减少、就业扶贫资金减少。2020年本部门财政拨款支出2635.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，其中一般公共预算拨款支出2635.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少185.91万元，主要原因是城乡居民养老保险区及配套减少、就业扶贫资金减少。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2635.09万元，较上年减少万元，主要原因是城乡居民养老保险区及配套、就业扶贫资金减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门2020年当年一般公共预算支出2635.10万元，其中：

（1）行政运行（2080101）254.25万元，较上年增加205.74万元，原因是新增员额制人员工资。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）10.00万元，较上年增加10万元，原因是本年度新增专项经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.68万元，较上年减少2.51万元，原因是2019年年底人员调整。

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）16.02万元，较上年增加16.02万元，原因是新增机关事业单位养老独生子女费。

（5）其他就业补助支出（2080799）88.53万元，较上年减少98.04万元，原因是就业扶贫资金减少。

(6) 死亡抚恤(2080801) 94.10万元, 较上年增加6.6万元, 原因是上年资金结余。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 2160.00万元, 较上年增加80万元, 原因是失地人员增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 3.16万元, 较上年增加0.08万元, 原因是医疗保险参保基数变大。

(9) 住房公积金(2210201) 3.36万元, 较上年减少0.58万元, 原因是2019年年底人员调整。

### 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2635.09万元, 其中:

工资福利支出(301) 257.57万元, 较上年增加203.56万元, 原因是新增员额制人员工资。

商品和服务支出(302) 54.41万元, 较上年增加11.44万元, 原因是新增就业专项支出。

对个人和家庭的补助(303) 943.12万元, 较上年减少1380.9万元, 原因是2020年项目资金预算减少。

其他支出(399) 1380.00万元, 较上年增加1380.00万元, 原因是2020年项目资金预算增加2019年无支出。

(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2635.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.57万元，较上年增加203.56万元，原因是新增员额制人员工资。

机关商品和服务支出（502）54.41万元，较上年增加11.44万元，原因是新增就业专项支出。对个人和家庭的补助（509）943.12万元，较上年减少1380.9万元，原因是2020年项目资金预算减少。

其他支出（599）1380.00万元，较上年增加1380万元，原因是2020年项目资金预算增加2019年无支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1. 当年政府基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府型基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定要求，三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定要求，2019年和2020年无因公出国（境）经费。公务接待费0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定要求，2019年和2020年无公务接待费；公务用车运行费0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定要求，2019年和2020年无公务用车运行费。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定要求，2019年和2020年无公务用车购置费。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行会议管理办法，2019年和2020年无会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行培训管理办法，2019年和2020年无会议费预算。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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2368.65万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **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3.30万元，较上年减少6.4万元，主要原因是2019年机关运行经费包括其他交通补助。

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。

3. 就业补助资金：简称就业资金，是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

4. “5560”人员基本生活保障金：新区失地农民女年满55周岁（含55周岁）以上的失地农民；新区失地农民男年满60周岁（含60周岁）以上的失地农民；由村委会审核上报，报新区人社局审核后，报管委会批准。获批后，基本生活保障金期限为一年，每半年新区人社局发放一次。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区人力资源和社会保障局保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                  | 是否空表 | 公开表理由                           |
|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                     | 否    |                                 |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                     | 否    |                                 |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                     | 否    |                                 |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                 | 否    |                                 |
| 表5  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）   | 否    |                                 |
| 表6  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）   | 否    |                                 |
| 表7  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否    |                                 |
| 表8  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否    |                                 |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本部门不涉及政府性基金预算，故公开空表。            |
| 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    | 根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。 |
| 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       | 是    | 本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，故公开空表。    |

|     |                                        |   |                                      |
|-----|----------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 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 | 是 | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，故公开空表。        |
| 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                       | 是 | 根据全区预算绩效管理工作总体安排本，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是 | 根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。    |



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           | 2635.09 | 一、部门预算         | 2635.09 | 一、部门预算          | 2635.09 | 一、部门预算            | 2635.09 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2635.09 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 266.45  | 1、机关工资福利支出        | 257.57  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2635.09 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 257.57  | 2、机关商品和服务支出       | 54.41   |
| 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      | 8.88    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00    |
| 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    | 0.00    | 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         | 0.00    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00    |
| 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      | 2368.65 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00    |
| 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    | 2628.57 | (2)商品和服务支出      | 45.53   | 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     | 943.12  | 9、对个人和家庭的补助       | 943.12  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 3.16    | (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        | 0.00    | 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           | 1380.00 |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 1380.00 |                   |         |
| 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      | 3.36    |                 |         |                   |         |
| 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      | 2635.09 | 本年支出合计       | 2635.09 | 本年支出合计          | 2635.09 | 本年支出合计            | 2635.09 |
| 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        | 2635.09 | 支出总计         | 2635.09 | 支出总计            | 2635.09 | 支出总计              | 2635.09 |

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           | 2635.09 | 一、财政拨款         | 2635.09 | 一、财政拨款          | 2635.09 | 一、财政拨款          | 2635.09 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2635.09 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 266.45  | 1、机关工资福利支出      | 257.57  |
| 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       | 257.57  | 2、机关商品和服务支出     | 54.41   |
| 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      | 8.88    | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00    |
| 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    | 0.00    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00    |
| 6  |                  |         | 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    |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 2368.65 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00    |
| 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    | 2628.57 | (2)商品和服务支出      | 45.53   | 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     | 943.12  | 9、对个人和家庭的补助     | 943.12  |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 3.16    | (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        | 0.00    | 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         | 1380.00 |

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       | 1380.00 |                 |         |
| 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      | 3.36    |                 |         |                 |         |
| 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 | 2635.09 | 本年支出合计         | 2635.09 | 本年支出合计          | 2635.09 | 本年支出合计          | 2635.09 |
| 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   | 2635.09 | 支出总计           | 2635.09 | 支出总计            | 2635.09 | 支出总计            | 2635.09 |

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 | 261.05 | 5.40   | 2368.65  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出         | 2628.58 | 254.53 | 5.40   | 2368.65  |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 264.25  | 248.85 | 5.40   | 10.00    |    |
| 4  | 2080101 | 行政运行              | 254.25  | 248.85 | 5.40   | 0.00     |    |
| 5  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00   | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休         | 21.70   | 5.68   | 0.00   | 16.02    |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 5.68    | 5.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出     | 16.02   | 0.00   | 0.00   | 16.02    |    |
| 9  | 20807   | 就业补助              | 88.53   | 0.00   | 0.00   | 88.53    |    |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出          | 88.53   | 0.00   | 0.00   | 88.53    |    |
| 11 | 20808   | 抚恤                | 94.10   | 0.00   | 0.00   | 94.10    |    |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤              | 94.10   | 0.00   | 0.00   | 94.10    |    |
| 13 | 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2160.00 | 0.00   | 0.00   | 2160.00  |    |
| 14 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 2160.00 | 0.00   | 0.00   | 2160.00  |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出            | 3.16    | 3.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗          | 3.16    | 3.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗            | 3.16    | 3.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出            | 3.36    | 3.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出            | 3.36    | 3.36   | 0.00   | 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 |
|----|---------|--------|------|--------|--------|----------|----|
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 3.36 | 3.36   | 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             |          |            | 2635.10 | 261.05 | 5.40   | 2368.65  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 257.57  | 257.57 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 17.64   | 17.64  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 15.14   | 15.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1.43    | 1.43   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 5.68    | 5.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 3.16    | 3.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 34.66   | 34.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 3.36    | 3.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 176.50  | 176.50 | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 54.41   | 3.48   | 5.40   | 45.53    |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 3.00    | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.30    | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 14 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 2.10    | 0.00   | 2.10   | 0.00     |    |
| 15 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 35.53   | 0.00   | 0.00   | 35.53    |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 3.48    | 3.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 10.00   | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 943.12  | 0.00   | 0.00   | 943.12   |    |
| 19 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 943.12  | 0.00   | 0.00   | 943.12   |    |
| 20 | 399      | 其他支出           |          |            | 1380.00 | 0.00   | 0.00   | 1380.00  |    |
| 21 | 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出       | 1380.00 | 0.00   | 0.00   | 1380.00  |    |

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               | 266.45 | 261.05 | 5.40   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 259.93 | 254.53 | 5.40   |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 254.25 | 248.85 | 5.40   |    |
| 4  | 2080101 | 行政运行             | 254.25 | 248.85 | 5.40   |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 5.68   | 5.68   | 0.00   |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.68   | 5.68   | 0.00   |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 3.16   | 3.16   | 0.00   |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.16   | 3.16   | 0.00   |    |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.16   | 3.16   | 0.00   |    |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 3.36   | 3.36   | 0.00   |    |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 3.36   | 3.36   | 0.00   |    |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 3.36   | 3.36   | 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             |          |          | 266.45 | 261.05 | 5.40   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 257.57 | 257.57 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17.64  | 17.64  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.14  | 15.14  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.43   | 1.43   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 5.68   | 5.68   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.16   | 3.16   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 34.66  | 34.66  | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.36   | 3.36   | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 176.50 | 176.50 | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 8.88   | 3.48   | 5.40   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 14 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 2.10   | 0.00   | 2.10   |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 3.48   | 3.48   | 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                | 2368.65 |      |
| 2  | 110    | 铜川市新区人力资源和社会保障局   | 2368.65 |      |
| 3  | 110001 | 铜川市新区人力资源和社会保障局   | 2368.65 |      |
| 4  |        | 专用项目              | 2368.65 |      |
| 5  |        | ‘’ 5560 ‘’ 人员生活保障 | 780.00  |      |
| 6  |        | 被征地农民养老补助         | 1380.00 |      |
| 7  |        | 建档立卡外出务工交通费       | 3.00    |      |
| 8  |        | 就业资金区级配套          | 50.00   |      |
| 9  |        | 六十年代精简人员          | 2.10    |      |
| 10 |        | 人社专项工作费           | 10.00   |      |
| 11 |        | 死亡抚恤金丧葬费          | 50.00   |      |
| 12 |        | 退休人员护理及独生子女补助金    | 16.02   |      |
| 13 |        | 协理员降温费取暖费         | 35.53   |      |
| 14 |        | 遗属生活困难补助          | 42.00   |      |

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

[illegible]

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 |        |        |     |     |    |        |        |
|    |      |                     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |     |       |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |        |      |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |     |     | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 |
| 1  |      | 合计                  |       |                     |           |       |              |        |        |     |       |    | 0.00                |           |       | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |    |                     |           |       |              |        |        |     |     |    |        |        |
| 2  |      | 铜川市新区人力资源和社会保障局（汇总） |       |                     |           |       |              |        |        |     |       |    | 0.00                |           |       | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |    |                     |           |       |              |        |        |     |     |    |        |        |
| 3  |      | 铜川市新区人力资源和社会保障局（本级） |       |                     |           |       |              |        |        |     |       |    | 0.00                |           |       | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |    |                     |           |       |              |        |        |     |     |    |        |        |



表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                                                         |               |                 |          |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区人力资源和社会保障局                                         |               |                 |          |
| 专项（项目）名称     | 建档立卡户外务工交通费                                             |               |                 |          |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                                 | 3             |                 |          |
|              | 其中：财政拨款                                                 | 3             |                 |          |
|              | 其他资金                                                    | 0             |                 |          |
| 年度目标         | 目标1：确保建档立卡人员外出务工交通补贴2020年发放到位。<br>目标2：确保建档立卡人员生活水平逐渐提高。 |               |                 |          |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                                    | 二级指标          | 指标内容            | 指标值      |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标          | 外出务工交通补贴发放人数    | ≤180人    |
|              |                                                         |               | 外出务工交通补贴发放次数    | ≥2次      |
|              |                                                         | 质量指标          | 外出务工交通补贴发放准确率   | ≥95%     |
|              |                                                         | 时效指标          | 资金在规定时间内下达率     | ≥95%     |
|              |                                                         | 成本指标          | 外出务工交通补贴发放标准    | 省内200元/人 |
|              |                                                         |               | 外出务工交通补贴发放标准    | 省外500元/人 |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益<br>指标    | 带动就业困难人员就业人数    | ≤10人     |
|              |                                                         | 社会效益<br>指标    | 改善建档立卡务工人员生活水平  | 逐渐提升     |
|              |                                                         |               | 就业困难人员帮扶率       | ≥95%     |
|              |                                                         | 生态效益<br>指标    |                 |          |
|              |                                                         | 可持续影响<br>指标   |                 |          |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 享受外出务工人员交通补贴满意度 | ≥95%     |

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                                                 |           |                   |         |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区人力资源和社会保障局                                 |           |                   |         |
| 专项（项目）名称     | 协理员降温费取暖费                                       |           |                   |         |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                         | 35.53     |                   |         |
|              | 其中：财政拨款                                         | 35.53     |                   |         |
|              | 其他资金                                            |           |                   |         |
| 年度目标         | 目标1：确保协理员降温费取暖费2020年发放到位。<br>目标2：确保协理员生活水平逐渐提高。 |           |                   |         |
| 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      | 降温费发放人数           | ≤110人   |
|              |                                                 |           | 取暖费发放人数           | ≤110人   |
|              |                                                 | 质量指标      | 降温费发放成功率          | ≥95%    |
|              |                                                 |           | 取暖费发放成功率          | ≥95%    |
|              |                                                 | 时效指标      | 降温费发放时间           | 7月      |
|              |                                                 |           | 取暖费发放时间           | 11月     |
|              |                                                 |           | 资金在规定时间内下达率       | ≥95%    |
|              |                                                 | 成本指标      | 降温费发放标准           | 930元/人  |
|              |                                                 |           | 取暖费发放标准           | 2300元/人 |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    |                   |         |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 对协理员生活影响          | 提高生活质量  |
|              |                                                 |           | 为基层劳动保障平台建设起到一定作用 | 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 | 降温费受益满意度          | > 90%   |
|              |                                                 |           | 取暖费受益满意度          | > 90%   |

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                         |           |                         |          |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区人力资源和社会保障局         |           |                         |          |
| 专项（项目）名称     | 六十年代精简人员                |           |                         |          |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                 | 2.1       |                         |          |
|              | 其中：财政拨款                 | 2.1       |                         |          |
|              | 其他资金                    |           |                         |          |
| 年度目标         | 确保2020年六十年代精减人员生活补助发放到位 |           |                         |          |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                    | 二级指标      | 指标内容                    | 指标值      |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 六十年代精减人员生活补助发放人数        | ≤4人      |
|              |                         |           | 六十年代精减人员生活补助发放次数        | 4次       |
|              |                         | 质量指标      | 六十年代精减人员生活补助发放成功率       | ≥95%     |
|              |                         | 时效指标      | 六十年代精减人员生活补助发放时间        | 3月/次     |
|              |                         |           | 六十年代精减人员生活补助发放及时率       | 每季度末25日前 |
|              |                         | 成本指标      | 六十年代精减人员精减时工龄不满十年       | 390元/人   |
|              |                         |           | 六十年代精简人员精减时连续工龄满十年不满十五年 | 506元/人   |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    |                         |          |
|              |                         | 社会效益指标    | 六十年代精减人员的生活质量           | 有所改善     |
|              |                         | 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 | 六十年代精减人员生活补助发放满意度       | > 90%    |

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                         |           |                                   |           |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区人力资源和社会保障局         |           |                                   |           |
| 专项（项目）名称     | “5560”人员生活保障            |           |                                   |           |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                 | 780万元     |                                   |           |
|              | 其中：财政拨款                 | 780万元     |                                   |           |
|              | 其他资金                    |           |                                   |           |
| 年度目标         | 确保“5560”人员基本生活保障金全部发放到位 |           |                                   |           |
| 绩效<br>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      | 发放1~12月份“5560”生活保障金人员数量           | >12031人   |
|              |                         |           | “5560”生活保障金发放次数                   | 2次        |
|              |                         | 质量指标      | 1~12月份“5560”人员生活保障金的发放率           | >95%      |
|              |                         | 时效指标      | “5560”人员生活保障金的发放时间                | 6月/次      |
|              |                         | 成本指标      | “5560”人员生活保障金的发放标准，不足0.3亩（含0.3亩）  | 90元/月     |
|              |                         |           | “5560”人员生活保障金的发放标准，介于0.5亩—1亩（含1亩） | 45元/月     |
|              |                         |           | “5560”人员生活保障金的发放标准，1亩以上           | 30元/月     |
|              |                         |           | 担任村级正职干部累计5年以上（含5年）               | 10元/月（增补） |
|              |                         |           | 担任村级正职干部累计10年至14年                 | 20元/月（增补） |
|              |                         |           | 担任村级正职干部累计15年以上                   | 30元/月（增补） |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    |                                   |           |
|              |                         | 社会效益指标    | 被征地农民“5560”人员生活的情况                | 有所改善      |
|              |                         | 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 | “5560”人员满意度                       | >90%      |

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-6

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                       |           |            |                       |
|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市人力资源和社会保障局         |           |            |                       |
| 专项（项目）名称     | 死亡抚恤金、丧葬费             |           |            |                       |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：               |           | 50         |                       |
|              | 其中：财政拨款               |           | 50         |                       |
|              | 其他资金                  |           |            |                       |
| 年度目标         | 确保2020年一次性抚恤金、丧葬费发放到位 |           |            |                       |
| 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      | 死亡抚恤金发放人数  | ≥5人                   |
|              |                       |           | 死亡丧葬费发放人数  | ≥5人                   |
|              |                       | 质量指标      | 死亡抚恤金发放成功率 | ≥95%                  |
|              |                       |           | 死亡丧葬费发放成功率 | ≥95%                  |
|              |                       | 时效指标      | 死亡抚恤金发放时间  | 3月/次                  |
|              |                       |           | 死亡丧葬费发放时间  | 3月/次                  |
|              |                       | 成本指标      | 公务员发放标准    | 生前基本工资×40+上一年度全国城镇居民人 |
|              |                       |           | 行政事业发放标准   | 生前基本工资×20             |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    |            |                       |
|              |                       | 社会效益指标    | 遗属生活质量提高   | 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 | 死亡抚恤金受益满意度 | > 95%                 |
|              |                       |           | 死亡丧葬费受益满意度 | > 95%                 |

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                     |           |               |          |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市人力资源和社会保障局       |           |               |          |
| 专项（项目）名称     | 遗属生活困难补助            |           |               |          |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：             | 42        |               |          |
|              | 其中：财政拨款             | 42        |               |          |
|              | 其他资金                |           |               |          |
| 年度目标         | 确保2020年遗属生活困难补助发放到位 |           |               |          |
| 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      | 遗属生活困难补助人数    | ≥88人     |
|              |                     | 质量指标      | 遗属生活困难补助发放成功率 | ≥95%     |
|              |                     | 时效指标      | 遗属生活困难补助发放时间  | 3月/次     |
|              |                     | 成本指标      | 非农业遗属困难补助发放标准 | 350元/人/月 |
|              |                     |           | 农业遗属困难补助发放标准  | 300元/人/月 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    |               |          |
|              |                     | 社会效益指标    | 遗属的生活质量提高     | 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 | 遗属补助受益满意度     | > 95%    |

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                                                 |           |                               |            |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区人力资源和社会保障局                                 |           |                               |            |
| 专项（项目）名称     | 退休人员护理及独生子女补助金                                  |           |                               |            |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                         | 16.0152   |                               |            |
|              | 其中：财政拨款                                         | 16.0152   |                               |            |
|              | 其他资金                                            |           |                               |            |
| 年度目标         | 目标1：确保退休人员护理费及独生子女补助金按时发放<br>目标2：确保退休人员生活水平逐渐提高 |           |                               |            |
| 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      | 2020年1月-12月退休人员护理费发放人数        | ≥9人        |
|              |                                                 |           | 2020年1月-12月退休人员独生子女父母补助金发放人数  | ≥82人       |
|              |                                                 | 质量指标      | 2020年1月-12月退休人员护理费发放成功        | ≥98%       |
|              |                                                 |           | 2020年1月-12月退休人员独生子女父母补助金发放成功率 | ≥98%       |
|              |                                                 | 时效指标      | 2020年退休人员护理费发放间隔时间            | 1月/次       |
|              |                                                 |           | 2020年退休人员独生子女父母补助金发放间隔时间      | 1月/次       |
|              |                                                 |           | 2020年退休人员护理费在规定时间内下达率         | 98%        |
|              |                                                 |           | 2020年退休人员独生子女父母补助金在规          | 98%        |
|              |                                                 | 成本指标      | 2020年1月-12月退休人员护理费发放标准        | 67元/月/人    |
|              |                                                 |           | 2020年1月-12月退休人员独生子女父母补助金发放标准  | 106元/月/人   |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    |                               |            |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 退休人员生活水平提升情况                  | 退休人员生活有所提升 |
|              |                                                 | 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 | 退休人员护理费发放满意度                  | >95%       |
|              |                                                 |           | 退休人员独生子女父母补助金发放满意度            | >95%       |

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                                                  |           |                  |                  |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区人力资源和社会保障局                                  |           |                  |                  |
| 专项（项目）名称     | 人社专项工作经费                                         |           |                  |                  |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                          |           | 10               |                  |
|              | 其中：财政拨款                                          |           | 10               |                  |
|              | 其他资金                                             |           |                  |                  |
| 年度目标         | 目标1：确保公益性岗位及临时工工资按时发放<br>目标2：确保公益性岗位及临时工生活水平逐渐提高 |           |                  |                  |
| 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      | 公益性岗位及临时工工资发放人数  | ≤30人             |
|              |                                                  |           | 职工就餐服务费人数        | ≤30人             |
|              |                                                  |           | 办公用品采购批次         | ≤4批              |
|              |                                                  | 质量指标      | 公益性岗位及临时工工资发放成功率 | ≥95%             |
|              |                                                  |           | 职工就餐保障率          | ≥90%             |
|              |                                                  | 时效指标      | 公益性岗位及临时工工资发放时间  | 次月10号之前          |
|              |                                                  |           | 职工就餐服务费付费时间      | 次月10号之前          |
|              |                                                  | 成本指标      | 公益性岗位及临时工工资发放标准  | 800、500、300元/月/人 |
|              |                                                  |           | 职工就餐服务费标准        | 96元/月/人          |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    |                  |                  |
|              |                                                  | 社会效益指标    | 公益性岗位及临时工生活水平    | 逐渐提高             |
|              |                                                  |           | 带动公益性岗位及临时工工作积极性 | 明显               |
|              |                                                  | 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 | 公益性岗位人员及临时工受益满意度 | > 90%            |

备 注：绩效指标可选择填写。



2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                                          |           |                   |              |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区人力资源和社会保障局                          |           |                   |              |
| 专项（项目）名称     | 就业资金区及配套                                 |           |                   |              |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                  |           | 50                |              |
|              | 其中：财政拨款                                  |           | 50                |              |
|              | 其他资金                                     |           |                   |              |
| 年度目标         | 目标1：确保公益性岗位按时发放<br>目标2：确保公益性岗位人员生活水平逐渐提高 |           |                   |              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                     | 二级指标      | 指标内容              | 指标值          |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 公益性岗位补助发放人数       | ≤400人        |
|              |                                          |           | 特设就业扶贫公益性岗位补助发放人数 | ≤70人         |
|              |                                          | 质量指标      | 公益性岗位补助发放成功率      | ≥95%         |
|              |                                          |           | 特设就业扶贫公益性岗位发放成功率  | ≥95%         |
|              |                                          | 时效指标      | 公益性岗位补助发放时间       | 次月10号之前      |
|              |                                          |           | 特设就业扶贫公益性岗位补助发放时间 | 次月10号之前      |
|              |                                          | 成本指标      | 公益性岗位补助发放标准       | 700元/人       |
|              |                                          |           | 特设就业扶贫公益性岗位发补助放标准 | 600元/人       |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 带动就业困难人员经济收入      | 700、600元/月/人 |
|              |                                          | 社会效益指标    | 公益性岗位人员生活水平       | 逐渐提高         |
|              |                                          | 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 | 公益性岗位人员受益满意度      | > 90%        |

备 注：绩效指标可选择填写。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

|          |       |           |                 |      |      |
|----------|-------|-----------|-----------------|------|------|
| 部门（单位）名称 |       |           | 铜川市新区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 |
|          | 金额合计  |           | 0               | 0    | 0    |
| 年度总体目标   |       |           |                 |      |      |
| 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      |                 |      |      |
|          | 产出指标  | 质量指标      |                 |      |      |
|          | 产出指标  | 时效指标      |                 |      |      |
|          | 产出指标  | 成本指标      |                 |      |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |      |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    |                 |      |      |
|          | 效益指标  | 生态效益指标    |                 |      |      |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标   |                 |      |      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                 |      |      |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |        |                 |      |         |   |
|----------|--------|-----------------|------|---------|---|
| 项目名称     |        |                 |      |         |   |
| 主管部门     |        | 铜川市新区人力资源和社会保障局 |      | 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    |   |
| 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            |      |         |   |
|          | 产出指标   | 时效指标            |      |         |   |
|          | 产出指标   | 成本指标            |      |         |   |
|          | 效益指标   | 经济效益指标          |      |         |   |
|          | 效益指标   | 社会效益指标          |      |         |   |
|          | 效益指标   | 生态效益指标          |      |         |   |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标         |      |         |   |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       |      |         |   |