

西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

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

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
- 2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
- 3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的的职业培训工作；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。
- 4、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。
- 5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
- 6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。
- 7、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改

革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。

8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

11、承办区政府交办的其他事项。
本部门 2020 年拟整建制划转临潼区医疗保险基金管理中心到临潼区医保局；自主择业军队转业干部管理服务中心划转至临潼区退役军人事务局。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）切实稳定扩大就业，为经济发展提供人力支撑

一是积极落实援企稳岗 5 项政策。对受疫情影响企业提供缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费等政策支持；放宽受疫情影响企业裁员标准，对符合条件企业返还失业保险费；加强企业职工培训，对企业在恢复期组织职业培训的，按规定纳入职业技能

提升补贴。对受疫情影响暂时失去收入来源的个人和小微企业，在创业担保贷款上优先给予支持；密切关注农民工、应届毕业生、就业困难人员等重点群体和企业复工需求，为就业困难人员、因疫情无法返岗的富余劳动力提供相应就业援助服务，对吸纳失业人员、贫困劳动力、农村富余劳动力的，给予一次性就业补助；对受疫情影响的企业，实施灵活用工方式的可申请特殊工时制度，也可与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位。延迟复工期间，企业与职工协商一致，可按劳动合同规定标准的一定比例约定薪酬。

二是实施更加积极的就业创业政策。持续把稳就业摆在突出位置，落实中央和我省、我市、我区各项稳就业政策。深入实施就业政策落实服务落地专项行动，大力支持企业开工复工复产。及时发布用工需求信息，挖掘本地用工潜力，促进就地就近就业。加大线上招聘服务工作力度，开展线上春风行动，大力推广远程面试，提高招聘企业与劳动者“点对点”直接对接率。全面落实各类就业创业优惠政策，搭建“春风行动”等用工平台，积极推进城镇就业工作。年内，全区新增城镇就业 7870 人以上，城镇登记失业率控制在 4%以内。

三是提供高质量就业公共服务。突出做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。积极实施高校毕业生就业创业促进计划、就业见习计划、就业起航计划。加强离校未就业高

校毕业生实名制登记、就业见习和就业岗位推介工作，确保高校毕业生就业率不低于 90%。组织开展春风行动、民营企业招聘周等“10+N”公共就业服务专项行动。加强就业援助，做好公益性岗位开发管理和就业困难人员就业工作，确保零就业家庭动态清零。落实《西安市职业技能提升行动实施方案（2019—2021 年）》，创新职业技能培训方式方法，建立健全高效便捷的先进制造业人才引进培育机制，创新校企合作模式，实施更有针对性、实效性的技能提升工程。结合我区特色，通过就业补助资金、职工技能提升资金支持文化、旅游企业对职工开展技能培训。加快推进人力资源服务产业建设，持续加强人力资源市场监管，规范市场秩序。

四是加强鼓励支持创业政策扶持力度。继续发挥创业孵化基地、信用乡村、标准化创业中心等平台带动作用，积极组织符合条件的参与市级、省级、国家级创业孵化基地评选。整合行业资源，进一步梳理人社、农林等部门返乡创业人员扶持政策，制定形成《临潼区返乡创业优惠摘编》，切实落实高校毕业生、贫困劳动力、自主创业军人、农民工等返乡创业人员一次性创业补贴及相关优惠政策。加强政策宣传引导力度，通过组织召开返乡创业座谈会，组织政策宣讲团、印发宣传手册等多种方式，引导鼓励在外人士回乡创业。加强高技能人才孵化基地建设，吸引文旅等产业高端人才来临创新创业。

（二）完善社会保障体系机制，增强群众的获得感和幸福感

一是持续推进参保扩面工作。继续实施全民参保计划，加大各类社会保险政策的宣传力度，积极引导返乡农民工、灵活就业人员和企业职工参加养老保险，实现职业人群应保尽保。继续推进社会保障卡发放和应用工作，提高社保信息化水平。

二是按照上级政策提高社会保险待遇水平。做好调整退休人员基本养老金工作，提高退休人员基本养老保障水平。完善机关事业单位养老保险制度，推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。完善企业年金制度，扩大企业年金范围。全面贯彻实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，统筹提高城乡居民养老保险基础养老金最低标准。探索完善我区被征地农民养老保障办法。稳慎做好工伤职工一次性工亡补助金、伤残津贴、生活护理费、供养亲属抚恤金等待遇调整工作。积极推进交通运输、水利、能源等建设项目参加工伤保险工作。

三是执行阶段性减免养老、失业、工伤保险单位缴费政策。免征中小微企业 2 月至 6 月、减半征收大型企业 2 月至 4 月三项费用。对受疫情影响坚持不裁员或少裁员的参保企业，按规定给予稳岗返还支持。区域内用人单位招用就业困难人员且按规定缴纳职工社会保险的，可按规定申请享受社会保险补贴。加大企业用工社保补贴与岗位补贴扶持力度，落实好去产能企业职工安置优惠政策，做好失业动态监控，确保不出现大规模失业风险。

四是整合社保经办资源。加快社保大楼内部装修及软硬件配套，争取年内达到办公条件。统筹安排工伤保险、失业保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、退休人员管理服务中心等窗口单位入驻社保大楼，打造“一厅式社保服务中心”，方便群众办事。建立健全社会保险经办机构内控制度，持续强化基金监管，健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，抓好问题整改，确保基金安全。

（三）全面落实人才强区战略，加强事业单位人事管理

一是继续加大高端紧缺人才引进力度。组织区内重点单位面向国内双一流高校和重点城市开展网络视频招聘及线下巡回招聘宣讲推介等活动，组织区内部分事业单位赴重点高等院校巡回招聘活动。采取校园招聘、事业单位公开招聘、县及县以下医学类本科生定向招聘、农村订单定向免费医学生招聘等多种渠道，进一步加大事业单位公开招聘高层次及紧缺人才力度，年内为我区招聘各类高端紧缺人才 270 名。

二是加强事业单位人事管理。贯彻落实事业单位人事管理配套制度，按照国家和我省、我市统一部署，着手事业单位管理岗位职员等级晋升制度。加强文化、旅游、卫生、教育等行业专业技术人员高级职称评审工作，畅通专业技术人才职称评审晋升通道，逐步推行社会化职业技能等级认定。推进人才分类评价，规范 DE 类人才认定。进一步下放评审职能，积极推进职称评审

信息化。认真细致做好人事考试相关工作，积极防范人事考试风险。严格审核把关，做好事业单位人员调配、随军家属就业安置工作。完成区委、区政府交办的表彰奖励及代区政府办理任免事项等工作。深入实施专技人才继续教育工程，年内组织培训事业单位人员 6000 人以上。

三是深化事业单位薪酬制度改革。认真落实习近平总书记提出的“两个允许”，稳步推进我区公立医院薪酬制度改革。会同卫健、教育部门制定建立卫生、教育系统绩效增量二次分配办法。落实事业单位人员待遇正常增长机制，按时完成事业单位和机关工勤人员基本工资标准调整落实工作，协同做好义务教育教师收入水平不低于当地公务员平均收入水平工作。进一步提高机关事业单位公积金，将缴存比例提高至 17%，达到市区同等水平。全力做好防疫一线医护人员及家属保障工作。

（四）强化劳动监察仲裁，构建和谐稳定劳动关系

一是着力构建和谐劳动关系。加强劳动关系形势分析，探索建立劳动关系风险监测预警机制。健全协调劳动关系三方机制，推进集体协商，加强对企业劳动用工的指导和服务。及时公布企业工资指导线，进一步健全企业薪酬调查和信息发布，推进国有企业工资决定机制和负责人薪酬制度改革实施。

二是深入实施根治欠薪行动。做好《保障农民工工资支付条例》的宣传贯彻工作，持续全面推进建设领域在建施工项目各项

农民工工资支付保障制度全覆盖，巩固提升根治欠薪工作成效。坚持重大欠薪案件定期社会公布制度和拖欠农民工工资“黑名单”制度，强化行政执法和刑事司法衔接联动机制，依法移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件，形成制度健全、监管有效、惩处有力的工作格局，确保不发生因欠薪引发的重大群体性事件或极端事件。

三是加强劳动监察执法。加大劳动监察专项执法、日常检查和宣传普法工作力度，在全区范围内组织开展人力资源市场秩序整治、职工带薪年休假、农民工工资支付等专项检查，依法依规处理各类投诉举报案件，全年劳动监察举报结案率达到99%。

四是夯实劳动人事争议仲裁防护。加强基层调解仲裁队伍建设、平台建设和办案效能建设，年内力争建成基层劳动争议调解组织65个，建成市级以上“劳动争议预防调解示范单位”1家，劳动人事争议案件仲裁结案率90%以上，调解成功率60%以上。加大农民工工资争议案件处置力度，实现农民工工资争议案件年底清零。落实常驻仲裁院专职兼职调解仲裁员制度，联合区司法局法律援助中心，在区仲裁院设立劳动仲裁法律便民咨询点，引导劳动者维护自身合法利益。

（五）坚持精准施策，打赢就业扶贫“攻坚战”

一是精准实施就业服务。深入实施打赢人力资源和社会保障扶贫攻坚战三年行动，落实就业扶贫各项政策。对劳动力有就业

意愿但尚无人转移就业的贫困户，落实“一对一”精准到户到人帮扶措施，因人因需提供就业帮扶，确保有就业意愿的贫困劳动力家庭至少一人稳定就业或创业。利用“春风行动”“金秋招聘月”等公共就业专项服务活动，继续举办贫困劳动力专项招聘会和网络招聘会，定向服务贫困劳动力。巩固社区工厂、就业扶贫基地吸纳就业效果，积极开发各类就业扶贫公益性岗位，安置“三无”贫困劳动力就业。

二是精准实施技能培训。进一步摸排全区劳动力、特别是贫困劳动力培训意愿，建立培训需求台账。推进苏陕劳务协作招聘和培训工作，采取订单式培训和岗前培训方式，增强职业技能培训针对性，提高培训就业率。实施更大规模的劳动者技能培训“赋能工程”，整合人社、农业、林业、旅游、科工商务、教育、妇联、残联等多方资源，采取“送出去、请进来”，“集中+分散”等多种形式，通过开展职业能力、技能提升、实用技术等多种培训，达到提素质、促就业、增收入的目标。

三是精准实施帮扶创业。继续加大就业扶贫基地、社区工厂、返乡创业基地建设力度，着力为有创业意愿的贫困劳动力提供政策、培训、贷款等“一条龙”服务。落实培训、奖补、贷款等政策措施，扶持创业带头人创办产业项目，带动贫困人口增收脱贫。

三、部门预算单位构成

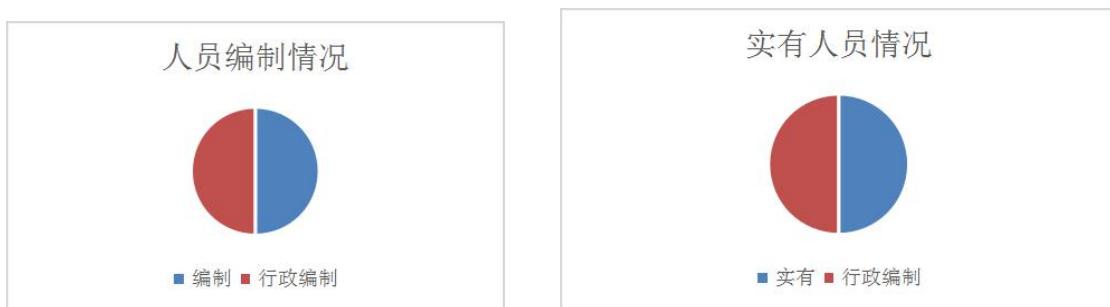
从预算单位构成看，本单位主要包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临潼区人力资源和社会保障局（本级）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 23 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 651.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.74 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 155.64 万元，主要原因一是办公经费减少；二是减少了军队转业干部困难生活补助。2020 年本部门预算支出 651.74 万元，其

中一般公共预算拨款支出 651.74 万元、2020 年本部门预算支出较上年减少 155.64 万元，主要原因一是办公经费减少；二是减少了军队转业干部困难生活补助。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 651.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.74 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 155.64 万元，主要原因一是办公经费减少；二是减少了军队转业干部困难生活补助；2020 年本部门财政拨款支出 651.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.74 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 155.64 万元，主要原因一是办公经费减少；二是减少了军队转业干部困难生活补助；

（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 651.74 万元，较上年减少 155.64 万元，主要原因一是办公经费减少；二是减少了军队转业干部困难生活补助；

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 651.74 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2011002）55 万元，较上年增加 20 万元，原因是上年度人力资源市场水电费未支付，需在本年

度完成支付。

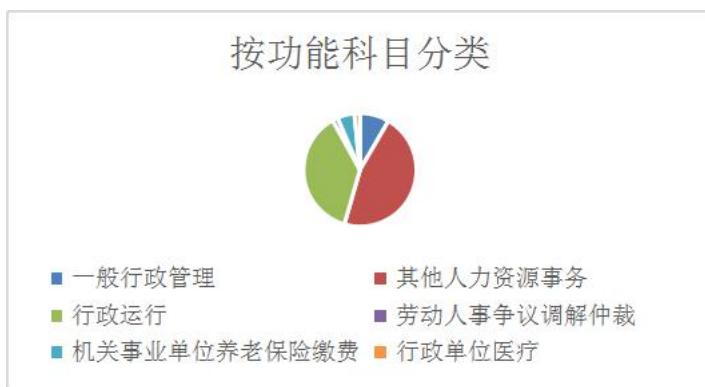
(2) 其他人力资源事务支出(2011009)300万元,较上年增加190万元,原因是离退休干部去世人员逐年增加遗属也在逐年增加。

(3) 行政运行(2080101)244.33万元,较上年减少34.7万元,原因是压缩办公经费。

(4) 劳动人事争议调解仲裁(2080112)10万元,较上年增加5万元,原因是近几年来劳动争议调解仲裁案件逐年增加。

(5) 机关事业单位养老保险缴费(2080505)32.04万元,较上年减少11.33万元,原因是2020年机关调出4人,养老保险随之减少。

(6) 行政单位医疗(2101101)10.38万元。



3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

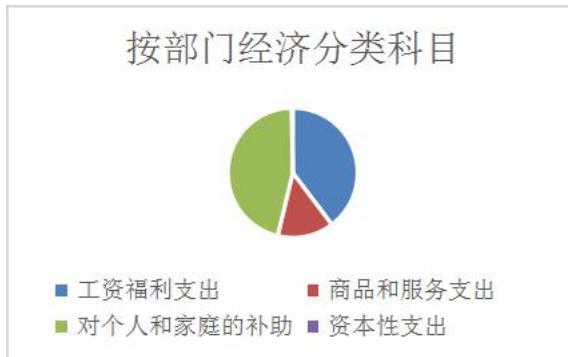
2020年本部门当年一般公共预算支出651.74万元,其中:

工资福利支出（301）258.67万元，较上年减少29.6万元，原因是本年度机关调出4人。

商品和服务支出（302）91.58万元，较上年减少2.53万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）300万元，较上年减少125万元，原因主要是丧葬遗属补助减少预算，随后根据实际情况追加预算；

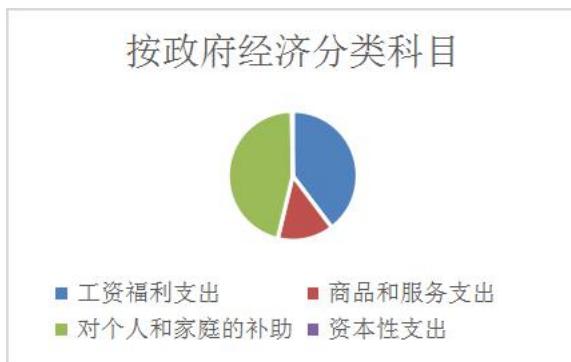
资本性支出（310）1.49万元。



（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651.74万元，其中：机关工资福利支出（501）258.67万元，较上年减少29.6万元，原因是本年度机关调出4人；机关商品和服务支出（502）91.58万元，较上年减少2.53万元，原因是本年度压缩办公经费；对个人和家庭的补助补助（509）300万元，较上年减少125万元，原因主要是丧葬遗属补助减少预算，随后根据实际情况追加预算；资本性支出（503）1.49万元，较上年增加1.49万元主要

是本年度增加办公设备购置。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本单位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。

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

2019 年和 2020 年本部门无“三公”、会议经费预算，培训费 3 万元，较上年增加 3 万元主要是本年度增加培训业务。本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截止 2019 年底，本单位所属预算车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台，2020 年当年部门预算不再安排购置车辆和 20 万元以上的设备购置。

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 2.97 万元。其中政府采购货物类预算 2.97 万元。

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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 651.74 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 28.07 万元，较上年减少 6.93 万元，主要原因是压缩人力资源市场办公费开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算 数	支出功能分类科目 (按大类)	预算 数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算 数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	651.7 4	1、一般公共服务支出	355.0 0	1、人员经费和公用经费支出	286.7 4	1、机关工资福利支出	258.67
(1)一般公共预算拨款	651.7 4	2、外交支出		(1)工资福利支出	258.6 7	2、机关商品和服务支出	91.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.0 0	3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.07	3、机关资本性支出（一）	1.49
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	365.0 0	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	286.3 6	(2)商品和服务支出	63.52	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	300.0 0	9、对个人和家庭的补助	300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1.49	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	651.7 4	本年支出合计	651.7 4	本年支出合计	651.7 4	本年支出合计	651.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	651.7 4	支出总计	651.7 4	支出总计	651.7 4	支出总计	651.74

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
一、财政拨款	651.74	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	651.74	1、一般公共服务支出	355.00	1、人员经费和公用经费支 出	286.74	1、机关工资福利支出	258.67
其中：专项资金列入部 门预算的项目	300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	258.67	2、机关商品和服务支出	91.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.07	3、机关资本性支出（一）	1.49
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	365.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	286.36	(2)商品和服务支出	63.52	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的 补助	300.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
		10、卫生健康支出	10.38	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.49	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	651.74	本年支出合计	651.74	本年支出合计	651.74	本年支出合计	651.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	651.74	支出总计	651.74	支出总计	651.74	支出总计	651.74

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-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	651.74	258.67	28.07	365.00	
010001	临潼区人力资源和社会保障局本级	651.74	258.67	28.07	365.00	
201	一般公共服务支出	355.00			355.00	
20110	人力资源事务	355.00			355.00	
2011002	一般行政管理事务	55.00			55.00	
	事业单位招考	10.00			10.00	
	干部教育培训	10.00			10.00	
	人力资源市场运行专项资金	35.00			35.00	
2011099	其他人力资源事务支出	300.00			300.00	
	丧葬遗属补助	300.00			300.00	
208	社会保障和就业支出	286.36	248.29	28.07	10.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.33	216.26	28.07	10.00	
2080101	行政运行	244.33	216.26	28.07		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.24	0.24			
	商品和服务支	28.07		28.07		

	出					
	工资福利支出	216.02	216.02			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00			10.00	
	劳动人事争议仲裁专项资金	5.00			5.00	
	劳动人事争议调解仲裁专项资金	5.00			5.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	32.02	32.02			
210	卫生健康支出	10.38	10.38			
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38			
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	1.55	1.55			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	8.25	8.25			
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.59	0.59			

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-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	651.74	258.67	28.07	365.00	
010001	临潼区人力资源和社会保障局本级			651.74	258.67	28.07	365.00	
301	工资福利支出	501		258.67	258.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.10	107.10			
	工资福利支出			107.10	107.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00			
	工资福利支出			100.00	100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.93	8.93			
	工资福利支出			8.93	8.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			32.02	32.02			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38			

	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			1.55	1.55			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			8.25	8.25			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.59	0.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.24	0.24			
302	商品和服务支出	502		91.58		28.07	63.52	
30201	办公费	50201	办公经费	35.42		6.90	28.52	
	事业单位招考			5.00			5.00	
	干部教育培训			6.00			6.00	
	劳动人事争议仲裁专项资金			5.00			5.00	
	人力资源市场运行专项资金			9.00			9.00	
	商品和服务支出			6.90		6.90		
	劳动人事争议调解仲裁专项资金			3.52			3.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
	事业单位招考			2.00			2.00	
	干部教育培训			1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	人力资源市场运行专项资金			1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00			20.00	

	人力资源市场运行专项资金			20.00			20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
	人力资源市场运行专项资金			5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
	干部教育培训			3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
	事业单位招考			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.17		21.17		
	商品和服务支出			21.17		21.17		
303	对个人和家庭的补助	509		300.00			300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	300.00			300.00	
	丧葬遗属补助			300.00			300.00	
310	资本性支出	503		1.49			1.49	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.49			1.49	
	劳动人事争议调解仲裁专项资金			1.49			1.49	

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-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	286.74	258.67	28.07	
010001	临潼区人力资源和社会保障局本级	286.74	258.67	28.07	
208	社会保障和就业支出	276.36	248.29	28.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.33	216.26	28.07	
2080101	行政运行	244.33	216.26	28.07	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.24	0.24		
	商品和服务支出	28.07		28.07	
	工资福利支出	216.02	216.02		
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02		
	工资福利支出(养老保险缴费)	32.02	32.02		
210	卫生健康支出	10.38	10.38		
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38		
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	1.55	1.55		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	8.25	8.25		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.59	0.59		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	备注
			286.74	258.67	28.07		**
临潼区人力资源和社会保障局本级			286.74	258.67	28.07		
工资福利支出	501	501	258.67	258.67			
基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.10	107.10			
工资福利支出			107.10	107.10			
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00			
工资福利支出			100.00	100.00			
奖金	50101	工资奖金津补贴	8.93	8.93			
工资福利支出			8.93	8.93			
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02			
工资福利支出（养老保险缴费）			32.02	32.02			
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38			
工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.55	1.55			
工资福利支出(基本医疗保险缴费)			8.25	8.25			
工资福利支出(生育保险缴费)			0.59	0.59			
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
工资福利支出(工伤保险缴费)			0.24	0.24			
商品和服务支出	502	502	28.07		28.07		
办公费	50201	办公经费	6.90		6.90		
商品和服务支出			6.90		6.90		

其他交通费用	50201	办公经费	21.17		21.17		
商品和服务支出			21.17		21.17		

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	365.00	
010001	临潼区人力资源和社会保障局本级	365.00	
	丧葬遗属补助	300.00	机关离退休人员去世丧葬遗属补助
	事业单位招考	10.00	事业单位招聘经费
	干部教育培训	10.00	事业单位干部教育培训费
	劳动人事争议仲裁专项资金	5.00	仲裁专项资金
	人力资源市场运行专项资金	35.00	人力资源市场运行经费
	劳动人事争议调解仲裁专项资金	5.00	调解仲裁专项资金

表 11

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

表 12

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

单位 编码	单位 名称	2019年					2020年					增减变化情况							会议 费	培训 费
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算					一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算					一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算								
		合 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	会 议 费	合 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	会 议 费	合 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
		小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	培 训 费	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	培 训 费	小 计	小 计	小 计	小 计	小 计	培 训 费	培 训 费

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		干部教育培训		
项目实施单位		人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 按进度进行培训，确保培训场次及人数 目标 2: 确保每一位干部都能参加培训 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训人数	1200 人
			指标 2: 培训场次	3 次
			
		质量指标	指标 1: 达标率	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日
			
			指标 1: 培训场地租赁	3 万元
		成本指标	指标 2: 培训老师劳务	2 万元
			培训资料及办公费	5 万元
			
			
	效益指标	社会效益指标	受培训的干部业务水平	适当提高
			
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
指标 2:				
.....				
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 参训人员业务能力	有所提升	
		指标 2:		
	服务对象 满意度指标	指标 1: 活动干部满意	≥ 90%	
		指标 2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人力资源市场运行专项资金		
项目实施单位		人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 确保人力资源市场水电费及办公费。 目标 2: 确保市场公益岗位补贴到位 目标 3: 确保人力资源市场平稳运行			
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	宣传次数	20
			咨询人数	≥3000 人
			公益岗位补贴人数	8 人
			
	时效指标	质量指标		
			
	成本指标	指标 1: 开始时间		2020 年 1 月 1 日
		指标 2: 完成时间		2020 年 12 月 31 日
			
		水电费		10 万元
		物业费		5 万元
		办公费		10 万元
		公益岗位补贴		10 万元
			
效益 指标	社会效益 指标	提供岗位		5 个
		人力资源稳增		提升
			
	生态效益 指标	指标 1: 不适用		
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1: 不适用		
		指标 2:		
			
		指标 1: 市场工作人员 满意度		≥90%
		指标 2:		

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：人力资源和社会保障局

总体目标	年度目标			
	目标 1：劳动争议调解仲裁的培训。			
	目标 2：机构人员的政策培训支出。			
	目标 3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	仲裁调解案件	≥170 次
			仲裁培训	10 次
			
			
		质量指标	案件结案率	90%
			
			
	成本指标	时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日
			
			宣传资料费	2 万元
			业务培训	4 万元
	效益指标	社会效益指标	办公耗材	4 万元
			
		生态效益指标	
			指标 1：不适用	
			指标 2：	
	满意度指标	可持续影响指标	
			指标 1：社会稳定	平稳
			指标 2：	
			
		服务对象满意度指标	指标 1：仲裁对象满意度	≥90%
			指标 2：	
			

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：人力资源和社会保障局

专项（项目）名称		事业单位招考		
项目实施单位		人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
其中：财政拨款		10		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1：事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各类费用各个环节，选拔符合条件的人才。			
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	完成招聘教育类	200 人
			完成招聘公卫及综合类	100 人
			
		质量指标	上岗率	100%
			
	指标 1：开始时间		2020 年 1 月 1 日	
	时效指标	指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日	
			
		成本指标	招聘试业务费	7 万元
			考聘考试命题费	3 万元
			
	效益 指标		社会效益 指标	人才选取
生态效益 指标		指标 1：不适用		
		指标 2：		
			
可持续影响 指标	指标 1：就业稳定率	平稳		
	指标 2：			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：参加招聘人员满意度	≥90%	
		指标 2：大中专毕业生		

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。

表 14 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	干部培训费用	10	10	
	任务 2	丧葬遗属补助金	300	300	
	任务 3	人力资源市场运行经费	35	35	
	任务 4	事业单位招聘	10	10	
	任务 5	劳动人事争议调解仲裁	10	10	
年度总体目标	任务 6		基本支出	286.74	286.74
	金额合计		651.74	651.74	
年度绩效指标	1: 负责人力资源的统一管理, 规范人力资源市场建设, 促进人力资源合理流动和有效配置。2: 负责促进就业工作, 完善公共就业服务体系; 负责城乡劳动者的职业培训工作; 会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策, 牵头协调和督促指导相关工作。3: 负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作, 落实机关事业单位人员离退休政策; 负责工资基金管理职责。4: :负责劳动、人事争议调解仲裁工作, 依法处理劳动人事争议案件; 负责劳动、人事信访工作, 协调处理有关重大信访事件和突发事件; 落实劳动保护政策, 完善劳动关系协调机制, 监督执行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, 负责劳动监察工作, 协调劳动者维权工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目数	6 个	
		质量指标	指标 1: 资金拨付到位情况	及时拨付	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 项目资金额	365 万元	
			指标 2: 工资福利和商品和服务支出	286.74 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用		
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 不适用		
		可持续影响指标	指标 1: 社会稳定	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		丧葬遗属补助				
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300		
		其中: 财政拨款		300		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 1: 按时足额发放丧葬费及 抚恤金。 目标 2: 按季度对遗属对象进行生存认定					
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	机关事业单位离退休干部去世丧葬抚恤金	20 人		
			遗属生活补助	350 人		
					
		质量指标	指标 1: 待遇支付	100%		
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日		
					
成本指标		指标 1: 丧葬费	150 万元			
	指标 2: 遗属生活补助	150 万元				
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定率	有所提升		
			指标 2:			
					
		生态效益 指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
		可持续影响 指标	指标 1: 社会稳定率	有所提升		
指标 2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 遗属人员满意度	≥90%			
		指标 2:				
					
					

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。