

宝鸡市人力资源和社会保障局

2021 年部门综合预算说明

目 录

一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作安排
- 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、部门国有资产占用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

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府主管全市人力资源和社会保障的职能部门，内设办公室、人事教育科、就业促进科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利与劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、财务基金监督科、创业指导科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、机关党委共 13 个科室和机构。主要承担的职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2. 负责全市人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责全市促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全市机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

5. 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市博士后工作站管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全市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。

9. 负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 负责全市职业教育与技能人才建设工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将按照市委、市政府总体部署，深入学习贯彻习近平总书记“七一”和来陕考察重

要讲话精神，紧盯“追求卓越、争创一流”目标定位，按照“强优势、补短板、创特色、促提升”总体要求，聚焦“一个核心”（稳就业保居民就业），守好“两条底线”（安全、稳定），统筹“六项重点”（就业创业、技能提升、社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设），实现“四个确保”（党史学习教育取得实效、各项目标任务圆满完成、年度目标考核争先进位、“十四五”人社工作高效开局），为建设关中平原城市群副中心城市，谱写宝鸡新时代追赶超越新篇章贡献人社力量。

（一）抓就业创业提质。聚焦全市城镇新增就业 4.4 万人、农村转移就业 85 万人次的年度目标任务，多渠道促进就业创业提质增效。深入推进稳就业保居民就业“十大行动”，继续实施高校毕业生就业促进、精准就业帮扶、专场招聘等公共就业服务，扎实开展线上线下招聘，大力推广“西岐美食”“西秦大姐”“凤翔泥塑”“千阳刺绣”等劳务品牌，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业质量不断提高。贯彻落实全国脱贫人口稳岗就业工作现场会精神，形成工作机制，联合出台过渡期就业帮扶政策，落实巩固脱贫成果推进乡村振兴重点工作任务，年内建成就业帮扶基地 26 个、村镇工厂 21 个，脱贫人口稳岗就业规模超过去年同期水平，让老百姓就近就地就业，在家门口实现增收致富。强化创业政策宣传，举办 SYB（“创办你的企业”）创业师资队伍培训，提升标准化创业中心和创业孵化基地建设管理水平，加大创业担保贷款扶持力度，激发全社会创业创新活力。

（二）抓职业技能提升。按照全省企业新型学徒制培训观摩暨职业技能提升行动质量年推进会要求，实施中期技能培训提质增效“八大行动”，做大技能培训规模，落实阶梯式培训补贴政策，全年

培训重点群体 2.6 万人次，为全市高质量发展培育一批优秀产业工人。不断完善“四位一体”企业新型学徒制培训制度办法，争取在人社部刊发信息推广，全年培训企业职工 2.4 万人次，其中新型学徒 3300 人以上。加强职业培训实名制管理，将参加补贴性培训人员纳入全省职业技能提升信息管理系统，精准兑现培训补贴，提高参训积极性和满意度。改革完善技能人才评价制度，全年备案各类认定机构 15 家以上，开展技能等级认定 1 万人次。实施技工教育强基培优工程，宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院要完成好第 46 届世界技能大赛中国集训基地任务，力争在各级职业技能大赛上取得好成绩，做强做亮“宝鸡技工”品牌。

（三）抓社会保障强基。继续坚持以促改革、提水平、严监管为重点，推进社会保障强基固本。在深化改革上下功夫，根据中省部署，做好渐进式延迟退休前期准备工作；理顺提前退休审核审批工作，试点推行退休审批网上经办新模式；高质量完成机关事业单位养老保险制度改革中期评估工作；探索推进更多有条件的集体经济组织和特色产业补助城乡居民养老保险；稳步推进工伤保险制度改革，试点实施超龄人员和实习学生参保政策。在提升质效上下功夫，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，全面推行免申请经办模式，让参保企业充分享受国家政策红利；落实工伤预防五年行动计划，加大工伤认定案件调查处理力度，推进工伤认定下放县区办理，减少工伤认定应诉案件数量和行政复议案件发生。在严格监管上下功夫，坚持“交叉检查”和“自查盲查”相结合，认真组织开展社保基金风险排查、实地核查、专项整治和以案促改，督促落实失业保险审计整改，建立“三个台账”，落实

主体责任，管好工作人员，堵住风险漏洞，确保社保基金安全运行。

（四）抓人事人才蓄力。实施人才强市战略，为新时代追赶超越高质量发展提供坚强人才支撑。政策“引”，配合相关部门完善人才引进政策措施，顶格兑现各项政策待遇，让人才引得来、留得住；实施柔性引才，加强校企、校地合作，加大北大、清华等知名高校优秀毕业生引进力度。规范“招”，规范做好全市事业单位公开招聘后续工作，有序组织开展高层次人才公开招聘和县以下医疗机构大学毕业生定向招聘。聚焦“管”，按照中省部署安排，稳步推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，激发事业干部工作积极性；扎实开展2021年度机关事业单位工勤技能岗位考核，推动“阳光工考”顺利实施；加强与省厅对接沟通，力争早日建成事业单位人事综合管理系统。做优“服”，实施专家服务社会计划，扎实做好各类专家管理服务，协调指导企事业单位和科研院所加强博士后工作站和创新基地建设；深化职称制度改革，发挥“四公开”助推“阳光评审”办法作用，力争职称评审及管理工作走在全省前列。

（五）抓劳动关系巩固。深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，坚持防、疏、治相结合，确保劳动关系和谐稳定。立足“防”，坚持把工作重心放在事前预防上，落实劳动关系情况“日报告”制度，扎实开展劳动关系领域风险排查和防范化解，加强对重点用工企业的指导服务，做好全省劳动关系和谐企业（工业园区）评选推荐工作，培育选树一批先进典型。强化“疏”，健全劳动人事争议多元处理机制，开展“金牌调解组织”培育和选树，实施调解员、仲裁员分类培训，提高劳动

人事争议调处化解能力。重在“治”，全面落实《保障农民工工资支付条例》和根治欠薪十二项措施，积极推行工程建设项目“无欠薪”管理协调组和镇（街）“防欠薪”工长制，深入开展根治欠薪专项行动，做好对用人单位特别是高温及冬寒露天作业用工执法检查，及时公布重大劳动保障违法行为，实现拖欠农民工工资违法案件数量明显下降。

（六）抓行风建设长效。以举办全省人社服务快办行动专题培训班为契机，建立健全长效机制，深入推进人社服务快办行动，促进“打包办”“简便办”“提速办”。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，优化对老年人等特殊群体的便民服务，设置“银发专窗”，推行“上门服务”，真正消除服务群众的难点堵点问题。大力推进人社信息化建设，加快第三代社保卡和电子社保卡推广应用，打造以社保卡为载体的民生保障、居民服务“一卡通”，提供更优数字化服务。切实加强人社行风建设，开展人社局长“走流程”活动，强化常态化调研暗访，全面实施人社政务服务“好差评”，坚决防止不作为、慢作为，确保行风建设常态长效。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

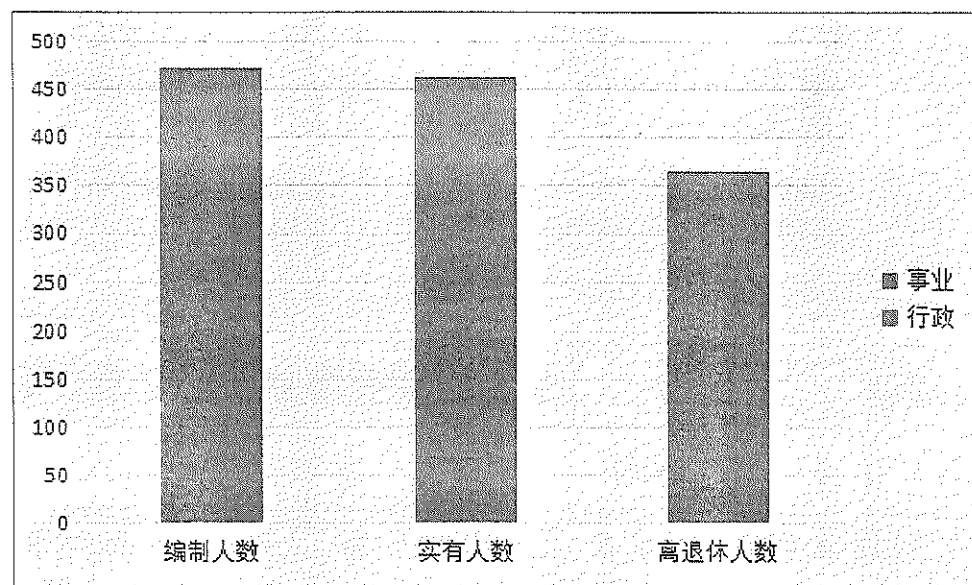
序号	单位名称
1	宝鸡市人力资源和社会保障局本级（机关）
2	宝鸡市社会保险事业管理中心
3	宝鸡市公共就业和人才服务中心

4	宝鸡市劳动保障监察支队
5	宝鸡市劳动就业服务处
6	宝鸡市人事培训考试中心
7	宝鸡市机关事业单位养老保险处
8	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处
9	宝鸡市劳动人事仲裁院
10	宝鸡市职业技能鉴定中心
11	宝鸡铁路技师学院
12	宝鸡技师学院
13	宝鸡市技工指导中心
14	宝鸡市人力资源和社会保障信息中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 480 人，其中行政编制 52 人、事业编制 428 人；实有人员 488 人，其中行政 52 人、事业 436 人。单位管理的离退休人员 365 人。

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
宝鸡市人力资源和社会保障局	480	488	365



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。

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。2021 年本部门预算收入 4789.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4789.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1347.56 万元，主要原因是继续压缩公用支出及专项业务经费及受疫情影响技

工院校非税收入减少； 2021 年本部门预算支出 4789.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4789.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 2021 年本部门预算支出较上年减少 1347.56，主要原因是继续压缩公用支出及专项业务经费及受疫情影响技工院校非税收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4789.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4789.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.15 万元，主要原因是增设机构、人员转隶，但继续压缩公用支出及专项业务经费。2021 年本部门财政拨款支出 4789.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4789.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 2021 年本部门财政拨款支出较上年较上年增加 23.15 万元，主要原因是增设机构、人员转隶，但继续压缩公用支出及专项业务经费。

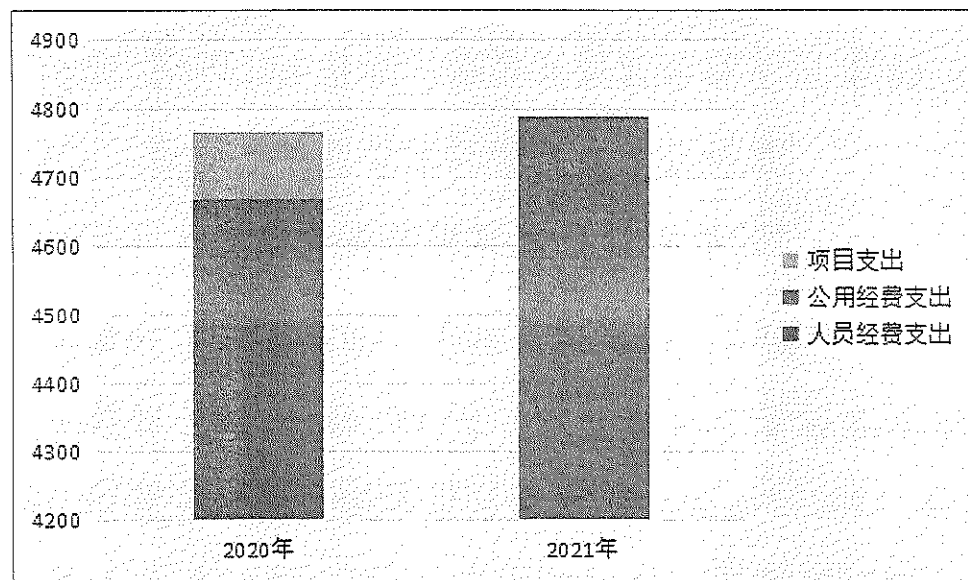
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算拨款支出 4789.34 万元，较上年增加 23.15 万元；主要原因是增设机构、人员转隶，但继续压缩公用支出及专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4789.34 万元，其中：



(1) 技校教育(2050303) 1557.13 万元，较上年增加 47.55 万元，其中：人员经费支出 1439.13 万元，公用经费支出 118 万元，无项目支出。增加主要原因是技工院校新招录学生增加。

(2) 行政运行(2080101) 2215.59 万元，较上年减少 56.19 万元，其中：人员经费支出 2086.44 万元，公用经费支出 129.15 万元。减少主要原因是压减公用支出。

(3) 信息化建设(2080108) 105.30 万元, 较上年增加 105.30 万元, 其中: 人员经费支出 100.30 万元, 公用经费支出 5 万元。

(4) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 42.21 万元, 较上年减少 28.77 万元, 其中: 人员经费支出 42.21 万元。减少原因是部分专项纳入项目支出。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 39.97 万元, 较上年增加 13.28 万元, 其中人员经费支出 37.97 万元, 公用经费支出 2 万元, 增加原因是其他相关人社业务经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 529.84 万元, 较上年增加 9.58 万元, 其中: 人员经费支出 529.84 万元, 增加原因是补缴部分新增人员养老保险缴费。

(6) 行政单位医疗(2101101) 127.31 万元, 较上年减少 1.74 万元, 其中: 人员经费支出 127.31 万元, 少量减少原因是人员变动, 缴费基数变小。

(7) 事业单位医疗(2101102) 172.01 万元, 较上年增加 20.45 万元。其中: 人员经费支出 172.01 万元, 增加原因是事业单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

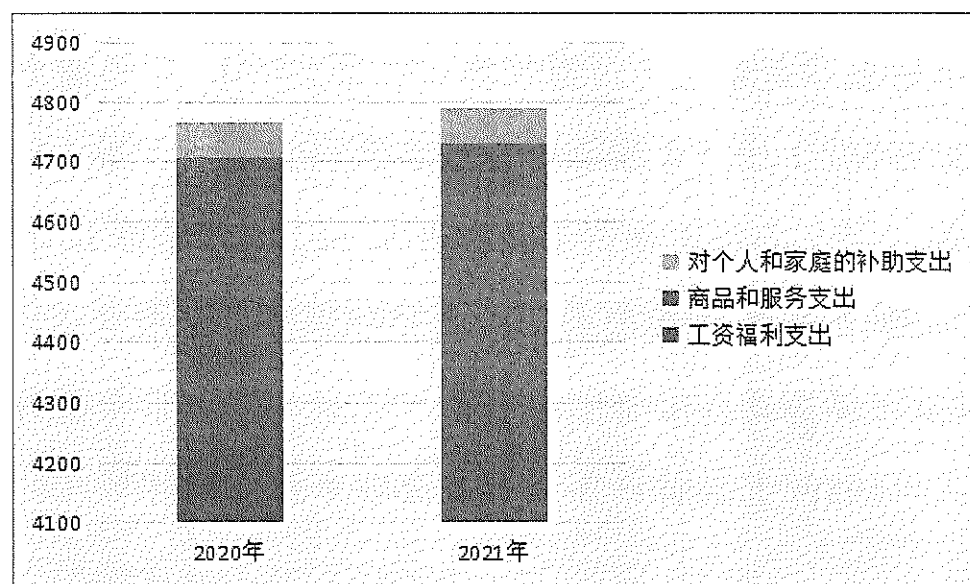
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 4789.34 万元，其中：

工资福利支出（301）4475.84 万元，较上年增加 124.34 万元，增加原因是人员增加。

商品和服务支出（302）254.15 万元，较上年减少 101.18 万元，减少原因是压缩公用经费和专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）59.36 万元，较上年减少 0.1 万元，减少原因是其他对个人和家庭的补助支出略有减少。



（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 4789.34 万元，其中：

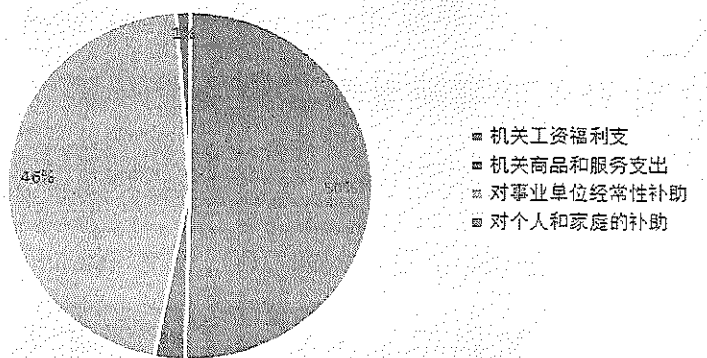
机关工资福利支出（501）2411.47 万元，较上年增加 544.5 万元，原因是 2021 年存在补发工资补缴社保等。

机关商品和服务支出（502）129.65 万元，较上年减少 43.38 万元，原因是压缩公用开支，专项业务费减少。

对事业单位经常性补助（505）2188.86 万元，较上年减少 477.96 万元，原因是压缩公用开支，收入减少，同比支出减少。

对个人和家庭的补助（509）59.36 万元，较上年减少 0.1 万元，减少原因是其他对个人和家庭的补助支出略有减少。

一般公共预算支出



（四）政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.28 万元，较上年减少 0.52 万元，减少的主要原因是大幅减少培训支出，增加网络培训等。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.78 万元，较上年减少 0.22 万元（7.3%），减少的主要原因是按照统一要求压缩开支；公务用车运行维护费 6.50 万元，较上年减少 0.3 万元（4.4%），减少的主要原因是按照统一要求压缩开支；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 51 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算 21.8 万元，其中政府采购货物类预算 21.8 万元。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4789.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 121.75 万元，较上年减少 17.08 万元，减少主要原因为持续压缩机关运行公用经费开支。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

十二、附件：2021 年部门综合预算公开表（部门预算自动生成的 16 张表）

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	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：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	47893441.00	一、部门预算	47893441.00	一、部门预算	47893441.00	一、部门预算	47893441.00
2	1、财政拨款	47893441.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	47893441.00	1、机关工资 福利支出	24114771.00
3	(1)一般公共预算拨款	47893441.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	44758367.00	2、机关商品 和服务支出	1296500.00
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	2541500.00	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	593574.00	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	15571286.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	21888596.00
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	0.00	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	29329032.00	(2)商品和服 务支出	0.00	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	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和	593574.00

			金支出		家庭补助		家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2993123.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	0.00				
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	0.00				

			及应急管理支出					
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	47893441.00	本年支出合计	47893441.00	本年支出合计	47893441.00	本年支出合计	47893441.00
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	47893441.00	支出总计	47893441.00	支出总计	47893441.00	支出总计	47893441.00

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

[illegible]

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	47893441.00	一、财政拨款	47893441.00	一、财政拨款	47893441.00	一、财政拨款	47893441.00
2	1、一般公共预算拨款	47893441.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47893441.00	1、机关工资福利支出	24114771.00
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	44758367.00	2、机关商品和服务支出	1296500.00
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	2541500.00	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	593574.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	15566286.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21888596.00
7			6、科学技术支出	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
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	29334032.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	593574.00

11			10、卫生健康支出	2993123.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	0.00				
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	47893441.00	本年支出合计	47893441.00	本年支出合计	47893441.00	本年支出合计	47893441.00
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	47893441.00	支出总计	47893441.00	支出总计	47893441.00	支出总计	47893441.00

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：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	47,893,441.00	45,351,941.00	2,541,500.00	0.00	
2	205	教育支出	15,571,286.00	14,391,286.00	1,180,000.00	0.00	
3	20503	职业教育	15,566,286.00	14,391,286.00	1,175,000.00	0.00	
4	2050303	技校教育	15,566,286.00	14,391,286.00	1,175,000.00	0.00	
5	20508	进修及培训	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
6	2050803	培训支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	29,329,032.00	27,967,532.00	1,361,500.00	0.00	
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	24,030,666.00	22,669,166.00	1,361,500.00	0.00	
9	2080101	行政运行	22,155,898.00	20,864,398.00	1,291,500.00	0.00	
10	2080108	信息化建设	1,052,976.00	1,002,976.00	50,000.00	0.00	
11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	422,132.00	422,132.00	0.00	0.00	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399,660.00	379,660.00	20,000.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	5,298,366.00	5,298,366.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,298,366.00	5,298,366.00	0.00	0.00	

15	210	卫生健康支出	2,993,123.00	2,993,123.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	2,993,123.00	2,993,123.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	1,273,059.00	1,273,059.00	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	1,720,064.00	1,720,064.00	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：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			47,893,441.00	45,351,941.00	2,541,500.00	0.00	
2	301	工资福利支出			44,758,367.00	44,758,367.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,225,200.00	10,225,200.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,167,638.00	14,167,638.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,364,192.00	9,364,192.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	622,500.00	622,500.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	658,812.00	658,812.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	164,340.00	164,340.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	855,926.00	855,926.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,252,468.00	2,252,468.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,045,898.00	3,045,898.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,210,702.00	1,210,702.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,637,170.00	1,637,170.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,357.00	62,357.00	0.00	0.00	

15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,894.00	82,894.00	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,700.00	176,700.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231,570.00	231,570.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,541,500.00	0.00	2,541,500.00	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	369,500.00	0.00	369,500.00	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	127,700.00	0.00	127,700.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	

36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			593,574.00	593,574.00	0.00	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	232,914.00	232,914.00	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	
50	30308	助学金	50902	助学金	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	

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

表 7

单位：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	47,893,441.00	45,351,941.00	2,541,500.00	
2	205	教育支出	15,571,286.00	14,391,286.00	1,180,000.00	
3	20503	职业教育	15,566,286.00	14,391,286.00	1,175,000.00	
4	2050303	技校教育	15,566,286.00	14,391,286.00	1,175,000.00	
5	20508	进修及培训	5,000.00	0.00	5,000.00	
6	2050803	培训支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	29,329,032.00	27,967,532.00	1,361,500.00	
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	24,030,666.00	22,669,166.00	1,361,500.00	
9	2080101	行政运行	22,155,898.00	20,864,398.00	1,291,500.00	
10	2080108	信息化建设	1,052,976.00	1,002,976.00	50,000.00	
11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	422,132.00	422,132.00	0.00	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399,660.00	379,660.00	20,000.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	5,298,366.00	5,298,366.00	0.00	

14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,298,366.00	5,298,366.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	2,993,123.00	2,993,123.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	2,993,123.00	2,993,123.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	1,273,059.00	1,273,059.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	1,720,064.00	1,720,064.00	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：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			47,893,441.00	45,351,941.00	2,541,500.00	
2	301	工资福利支出			44,758,367.00	44,758,367.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,225,200.00	10,225,200.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,167,638.00	14,167,638.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,364,192.00	9,364,192.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	622,500.00	622,500.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	658,812.00	658,812.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	164,340.00	164,340.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	855,926.00	855,926.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,252,468.00	2,252,468.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,045,898.00	3,045,898.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,210,702.00	1,210,702.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,637,170.00	1,637,170.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,357.00	62,357.00	0.00	

15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,894.00	82,894.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,700.00	176,700.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231,570.00	231,570.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,541,500.00	0.00	2,541,500.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	503,500.00	0.00	503,500.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	369,500.00	0.00	369,500.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,500.00	0.00	60,500.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	45,500.00	0.00	45,500.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	112,000.00	0.00	112,000.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	92,500.00	0.00	92,500.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	179,500.00	0.00	179,500.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	111,500.00	0.00	111,500.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69,000.00	0.00	69,000.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	128,800.00	0.00	128,800.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	127,700.00	0.00	127,700.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,000.00	0.00	98,000.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28,000.00	0.00	28,000.00	

36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	76,000.00	0.00	76,000.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	25,000.00	
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,800.00	0.00	27,800.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00	0.00	65,000.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,700.00	0.00	10,700.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,500.00	0.00	53,500.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161,500.00	0.00	161,500.00	
47	303	对个人和家庭的补助			593,574.00	593,574.00	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	232,914.00	232,914.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00	0.00	
50	30308	助学金	50902	助学金	226,800.00	226,800.00	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,060.00	3,060.00	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

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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		本年支出合计	

注：本单位不涉及

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
					合计			49						218,000	
					宝鸡市人力资源和社会保障局			49						218,000	
			802004		宝鸡市劳动人事仲裁院			21						96,000	
208	01	01	802004	商品和服务支出	台式计算机		联想	10	309	02	503	06	2021 年	50,000	
208	01	01	802004	商品和服务支出	多功能一体机		基士得耶	13	309	02	503	06	2021 年	26,000	
208	01	01	802004	专项业务费	打印机		惠普	10	309	02	503	06	2021 年	20,000	
			802009		宝鸡市人事培训考试中心			3						18,000	
208	01	01	802009	专项业务费	台式计算机	用于单位办公设备	联想	3	2011002	8020110	50502	8020110	2021 年	18,000	
			802012		宝鸡市劳动就业服务处			25						104,000	
208	01	01	802012	专项业务费	打印机		惠普	12	309	02	503	06	2021 年	24,000	
208	01	01	802012	专项业务费	复印机		富士施乐	13	309	02	503	06	2021 年	20,000	
208	01	01	802012	专项业务费	台式计算机		惠普	12	309	02	503	06	2021 年	60,000	

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（不含上年结转）

表 13

单位：元

[illegible]

[illegible]

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表 14

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 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：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	

				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				

注：本单位不涉及此项支出

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位: 万元

部门(单位)名称		宝鸡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
	任务 1	保证工资津贴奖金足额发放、 保证社保足额缴纳	4475.83	4475.83	
	任务 2	保证日常业务正常运转	254.15	254.15	
	任务 3	保证人员各项待遇	59.36	59.36	
金额合计			4789.34	4789.34	
年度总体目标	目标 1: 保基本 目标 2: 保运转 目标 3: 保业务				
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	指标 1: 在职人员	463 人	
			指标 2: 离退休人员	365 人	
			指标 3: 时效内结案率	92%	
			指标 4: 案件受理率	100%	
			指标 5: 案件调解率	60%	
		质量指标	指标 1: 工资、津贴、奖金	足额发放	
			指标 2: 社会保险	足额缴纳	
		时效指标	指标 1: 工资、津贴	按月发放	
			指标 2: 社会保险	按月缴纳	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 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：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				

		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				