

铜川市王益区人力资源和社会保障局

2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共铜川市委办公室 铜川市人民政府办公室关于印发<铜川市王益区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（铜办字〔2015〕24 号）文件，铜川市王益区人力资源和社会保障局为行政单位，是负责全区人力资源、行政机关公务员综合管理和社会保障行政事务工作的区政府工作部门。经费实行国库集中支付方式，机构内设4个科室，包括：办公室，人事科，劳动科，社保科。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）发挥就业创业扶持政策孵化效应，加大创业担保贷款力度,发放创业担保贷款3500万元，扶持创业180人，带动就业550人，稳定就业200人，城镇登记失业率控制在4%以内。

（二）全面开展农民工工资治欠保支工作，实现“三个全覆盖”（劳动用工实名制全覆盖、农民工工资银行专用账户管理制度全覆盖、农民工工资保证金缴纳全覆盖）。

（三）引导推动全民创业，强化市场主体培育，全年培育市场主体 100 户。

三、部门预算单位构成

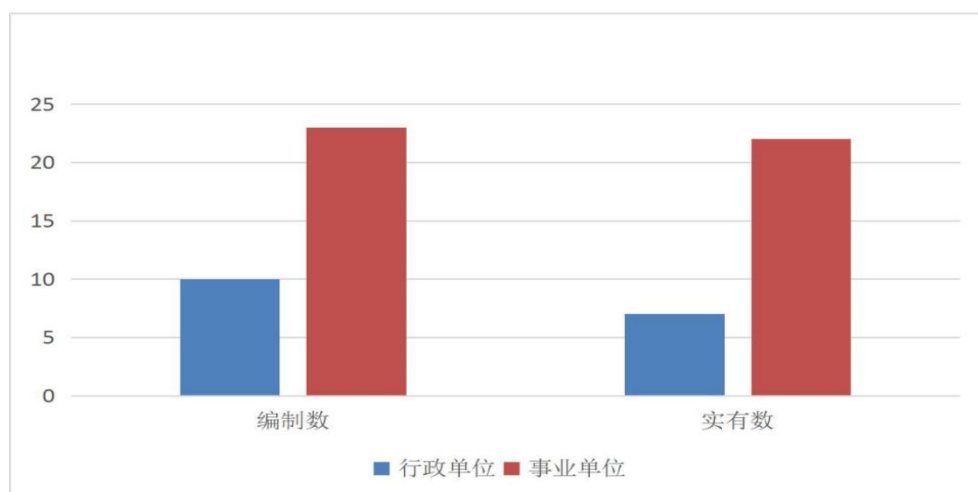
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区人力资源和社会保障局
2	铜川市王益区劳动保障监察大队
3	铜川市王益区人才交流服务中心
4	铜川市王益区劳动人事争议仲裁院
5	铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制10人、事业编制23人；实有人员29人，其中行政7人、事业22人。单位管理的离退休人员8人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台。2019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）。

六、部门预算绩效说明

本部门2019 年将推进预算绩效目标管理，已将“城乡居民养老保险基金”纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款357.97万元，我区年满16周岁符合参保的参保率达到99%以上，按时足额发放养老金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养，促进我区经济发展，维护社会和谐稳定。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入785.69万元，其中一般公共预算拨款收入785.69万元，2019年本部门预算收入较上年增加525.93万元，主要原因是增加城乡居民基本养老保险配套资金、养老保险、医疗保险及专项业务经费；2019年本部门预算支出785.69万元，其中一般公共预算拨款支出785.69万元，2019年本部门预算支出较上年增加525.93万元，主要原因是增加城乡居民基本养老保险配套资金、养老保险、医疗保险及专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入785.69万元，其中一般公共预

算拨款收入785.69万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加525.93万元，主要原因是增加城乡居民基本养老保险配套资金、养老保险、医疗保险及专项业务经费；2019年本部门财政拨款支出785.69万元，其中一般公共预算拨款支出785.69万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加525.93万元，主要原因是增加城乡居民基本养老保险配套资金、养老保险、医疗保险及专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款785.69万元，较上年增加525.93万元，主要原因是增加城乡居民基本养老保险配套资金、养老保险、医疗保险。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出785.69万元，其中：

（1）行政运行（2080101）67.56万元，较上年减少116.87万元，原因是工资划分二级单位；

（2）劳动保障监察（2080105）49.79万元，较上年增加41.45万元，原因是增加工资福利支出；

（3）社会保险经办机构（2080109）67.8万元，较上年增加57.97万元，原因是增加工资福利支出；

（4）劳动人事争议调解仲裁（2080112）24.69万元，较上年增加23.55万元，原因是增加工资福利支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.8万元，较上年增加3.26万元，原因是增加养老保险；

（6）其他就业补助支出（2080799）85 万元，较上年增加 65 万元，原因是增加配套资金及专项业务经费；

（7）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）357.97 万元，较上年增加 357.97 万元，原因是增加城乡居民养老保险配套资金；

（8）其他社会保障和就业支出（2089901）82.75 万元，较上年增加 79.27 万元，原因是增加工资福利支出及劳动保障协理员降温费及取暖费；

（9）行政单位医疗（2101101）4.41 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是增加行政单位医疗保险预算；

（10）事业单位医疗（2101102）8.92 万元，较上年增加 8.92 万元，原因增加事业单位医疗保险预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 785.69 万元，其中：工资福利支出（301）252.43 万元，较上年增加 44.46 万元，原因是增加社会保障缴费；商品和服务支出（302）58.92 万元，较上年增加 17.04 万元，原因是增加工作经费；对个人和家庭的补助支出（303）474.34 万元，较上年增加 464.43 万元，原因是增加城乡居民养老保险配套资金。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 785.69 万元，其中：机关工资福利支出（501）252.43 万元，较上年增加 44.46 元万，原因是增加社会保障缴费；机关商品和服务支出（502）58.92 万元，较上年增加 17.04 万元，原因是增加工作经费；对个人和家庭的补助支出（509）474.34 万元，较上年增加 464.43

万元，原因是增加城乡居民养老保险配套资金；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 0.1 万元，比 2018 年减少 0 万元。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元。主要原因主要是严格执行出国管理有关规定。公务接待费预算 0.1 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少 0 万元。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2018 减少 0 万元。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆的购置。

公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。比 2018 年减少 0 万元。主要原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上 进行压减。

会议费 0 万元，主要用于单位召开会议支出，比 2018 年

减少 0.1 万元，减少 100%。主要原因是无会议费支出。

培训费 11.2 万元，主要用于开展业务培训工作，比 2018 年增加 10.6 万元，增加 1767%。主要原因是增加招考事业单位人员及公务员培训费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 530.02 万元，较上年增加 488.14 万元，主要原因是增加城乡居民养老保险配套资金及专项业务经费。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等出；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。

铜川市王益区人力资源和社会保障局

2019 年 2 月 2 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。

表13	2019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	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展整体支出绩效评价，故公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金支出绩效评价，故公开空表

表1

2019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	785.69	一、部门预算	785.69	一、部门预算	785.69	一、部门预算	785.69
1、财政拨款	785.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	785.69	1、机关工资福利支出	183.11
（1）一般公共预算拨款	785.69	2、外交支出		（1）工资福利支出	252.44	2、机关商品和服务支出	55.77
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	58.92	3、机关资本性支出（一）	
（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	474.34	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	72.48
3、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	772.36	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	474.34
		10、卫生健康支出	13.33	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	785.69	本年支出合计	785.69	本年支出合计	785.69	本年支出合计	785.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	785.69	合计	785.69		785.69	合计	785.69

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
115001	铜川市王益区人力资源和社会保障局	785.69	785.69							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
115001	铜川市王益区人力资源和社会保障局	785.69	785.69							

表4

2019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	785.69	一、财政拨款	785.69	一、财政拨款	785.69	一、财政拨款	785.69
1、一般公共预算拨款	785.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	785.69	1、机关工资福利支出	183.11
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	252.44	2、机关商品和服务支出	55.77
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.92	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	474.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	72.48
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	772.36	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	474.34
		10、卫生健康支出	13.33	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	785.69	本年支出合计	785.69	本年支出合计	785.69	本年支出合计	785.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	785.69	合计	785.69		785.69	合计	785.69

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	785.69	255.68	530.02		
208	社会保障和就业支出	772.36	242.34	530.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.83	172.67	37.17		
2080101	行政运行	67.56	50.58	16.98		
2080105	劳动保障监察	49.79	39.50	10.29		
2080109	社会保险经办机构	67.80	59.30	8.50		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.69	23.29	1.40		
20805	行政事业单位离退休	36.80	36.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80			
20807	就业补助	85.00		85.00		
2080799	其他就业补助支出	85.00		85.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	357.97		357.97		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	357.97		357.97		
20899	其他社会保障和就业支出	82.75	32.87	49.88		
2089901	其他社会保障和就业支出	82.75	32.87	49.88		
210	卫生健康支出	13.33	13.33			
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33			
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41			
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92			

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			785.69	255.68	530.02		
301	工资福利支出			252.44	252.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.86	75.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.64	26.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.68	50.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.67	26.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.29	10.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.04	5.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.23	13.23			
302	商品和服务支出			58.92		58.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55		
30201	办公费	50201	办公经费	12.35		12.35		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.80		5.80		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00		
30216	培训费	50203	培训费	11.20		11.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.90		1.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22		14.22		
303	对个人和家庭的补助			474.34	3.24	471.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101.37	3.24	98.13		
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支出	372.97		372.97		

表7

2019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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	785.69	255.68	530.02	
208	社会保障和就业支出	772.36	242.34	530.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.83	172.67	37.17	
2080101	行政运行	67.56	50.58	16.98	
2080105	劳动保障监察	49.79	39.50	10.29	
2080109	社会保险经办机构	67.80	59.30	8.50	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.69	23.29	1.40	
20805	行政事业单位离退休	36.80	36.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80		
20807	就业补助	85.00		85.00	
2080799	其他就业补助支出	85.00		85.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	357.97		357.97	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	357.97		357.97	
20899	其他社会保障和就业支出	82.75	32.87	49.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	82.75	32.87	49.88	
210	卫生健康支出	13.33	13.33		
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33		
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92		

表8

2019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）

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	2	3	**
	合计			785.69	255.68	530.02	
301	工资福利支出			252.44	252.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.86	75.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.64	26.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.68	50.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.67	26.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.29	10.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.23	13.23		
302	商品和服务支出			58.92		58.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30201	办公费	50201	办公经费	12.35		12.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	11.20		11.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.90		1.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22		14.22	
303	对个人和家庭的补助			474.34	3.24	471.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101.37	3.24	98.13	
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支出	372.97		372.97	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

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、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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
115001	铜川市王益区人力资源和社会保障局	149.71	配套资金

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表13

[illegible]

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			城乡居民基本养老保险补助资金		
主管部门			王益区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金	区级财政补助308.19万元	
总体目标	年度目标				
	我区年满16周岁符合参保的参保率达到99%以上，按时足额发放养老金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养，促进我区经济发展，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参保人数	3.04万人	
			其中建档立卡贫困人口参保人数	0.02万人	
			其中重度残疾人参保人数	0.05万人	
			其中计划生育家庭和军烈属参保人	/	
			缴费人数	0万人	
			其中资助建档立卡贫困人口缴费人	0.01万人	
			养老金每月领取人数	0.8万人	
			其中每月领取待遇中建档立卡人口	0.01万人	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	99%	
			待遇领取人员公示率	100%	
			养老保险足额发放率	100%	
			建档立卡贫困人口参保率	100%	
					
		时效指标	养老保险待遇按月发放率	100%	
		成本指标	个人缴费补贴标准	100元、200元补贴30元，300元补贴40元、400元补贴45元、500元补贴60元、600元补贴65元、700元补贴70元、800元补贴75元、900元补贴80元、1000元补贴100元、1500元补贴150元、2000元补贴200元。	
				基础养老金标准	143、163、183
	效益目标		经济效益指标	指标1：	
		指标2：			
					
		社会效益指标	领取待遇人员生活	提高城乡居民生活质量让群众有幸福感、优越感。	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	100%	
			年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	99%	
			受益建档立卡贫困户满意度	100%	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额 合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项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：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
	效益目标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				

