

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局是区政府民生保障部门，主要负责全区就业创业、社会保障、人事管理、工资福利、劳动关系等业务，承担着稳定就业、扶持创业、就业扶贫、城镇企业职工养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、事业单位人事宏观管理、职称评审、事业单位人员工资福利审批、治欠保支、人事劳动争议调解等工作，内设政秘股、人事管理股、工资福利股、社会保障股、劳动就业股、区人事劳动争议仲裁院等。

二、2021 年度部门工作任务

一、把稳就业作为重中之重，确保就业局势总体稳定

1. 积极搭建洽谈平台。扎实开展就业援助月活动，采取“线上”、“线下”等形式，组织实施“春风行动”、高校毕业生专场、秋季洽谈会等招聘会，为用人单位和求职者搭建供需平台，促进城乡群众尽快就业。组织实施外出农民工返岗“点对点”输送活动，降低出行风险，确保应返尽返。

2. 提高就业服务水平。动员区、镇、村人员力量，组织开展“政策进农户、政策赶集市、政策微

信息”等活动，通过发放彩页、进企入户、微信互动等手段，发布岗位信息，宣传政策法规。依托区镇级标准化创业中心，建立“网格化”服务机制，提供“一站式”就业实训和就业服务，实现服务范围区级全覆盖。

3. 加大信息化建设力度。加强与市级部门对接，加快全区就业实名制系统建设和推广运用，大力推广“秦云就业”APP 宣传力度，年内完成 12 万个人用户注册任务，其中：贫困劳动力 4.5 万人，力争实现服务对象全覆盖，业务受理大提速，就业信息互联互通、实时掌握，为用工单位和求职者提供全方位公共就业服务。

4. 抓好重点群体帮扶。以就业困难人员、农民工、失业人员、高校毕业生、退役军人等为重点，强化就业援助，提供“一对一”精准帮扶，确保零就业家庭动态清零。组织实施高校毕业生就业创业促进和基层成长计划，年内完成就业见习 230 人，高校毕业生就业率达到 90%以上。

5. 大力拓宽就业岗位。采取重点项目带动、园区企业吸纳、农村空间开发、就业新业态培育等措施，开发更多就业岗位，促使农村劳动力就地就近就业，鼓励多渠道灵活就业。支持有条件、有能力等群体自主创业，以创业带动就业。全年实现城镇新增就业 5850 人，城镇登记失业率控制在 4.3%以

内，农村劳动力转移就业 12 万以上。

6. 组织开展技能培训。抓住重点群体，开展“订单式、定向式、定岗位”就业培训，力争培训后就业率和持证率达到 40%以上。以生产经营企业、农业合作社、小微企业为主，组织开展职工技能提升培训，不断提升职工技能水平。推进开展中期技能培训，组织参与“创业大赛”、“技术能手”等评选活动，营造良好的稳就业氛围。

7. 充分发挥资金效益。规范社会保险补贴、以工代训、职业技能补贴、培训补贴、公益性岗位补贴、见习补贴等申报审核流程，确保资金按时发放。加大创业扶持力度，加强创业孵化基地和创业担保贷款信用村建设，不断增强创业带动就业的倍增效应。

8. 有效衔接乡村振兴。根据农村工作暨巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，继续保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体不变，强化就业帮扶和职业能力提升，用情用力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二、深化社保改革，持续提升保障服务水平

9. 落实重点改革任务。跟进做好企业职工基本养老保险全国统筹、失业、工伤保险省级统筹准备

工作。推动机关事业单位养老保险制度改革，力争实现 2019 年以后在职转退人员职业年金正常发放。加强工伤保险经办实体化建设，加大工伤认定调查处理力度，不断提升经办水平。持续落实失业保险稳岗返还和阶段性降费政策，有效减轻企业运行成本。

10. 全面完成参保任务。巩固全民参保成果，城乡居民社会养老保险参保缴费标准整体提高 100 元，引导和动员城镇职工养老保险参保人群选择较高档次缴费、坚持较长时间缴费，以便提高养老待遇。基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数和基金征缴均高于上年。

11. 严格社保基金监管。做好城乡居民基本养老保险基金、职业年金基金等监督管理。组织开展重点领域专项检查，完善日常稽核、专项稽核和举报稽核相结合的工作机制，坚决遏制违规提前退休、服刑人员领取养老金、内部人员监守自盗等风险隐患，确保基金运行安全。

12. 优化提升服务水平。适应“互联网+人社”改革形势，协助推动不同领域之间数据共享，广泛宣传“陕西养老保险”APP，引导企业和群众通过 APP 办理参保、缴费、转移、认证等业务，真正打造“数据多跑路、群众少跑腿”的服务模式。按月足额发放养老金，保证待遇领取人员权益不受影响。

三、聚焦高质量发展，激发人事人才工作活力

13. 加大人才引进力度。综合分析事业人员结构，按照“五大板块”协同发展对人才的需求，合理制定招聘计划，组织实施免费师范生、医学定向生、教育卫生系列、事业单位综合岗位招聘工作，积极引进高层次、急需紧缺和骨干人才，让人才能“引得进”更“留得住”。

14. 强化人事宏观管理。规范事业单位工作人员调配流程，切实保障重点工作选人用人。牵头做好省市表彰推荐工作，推动落实事业单位工作人员奖励表彰机制，充分调动事业人员工作积极性。做好事业单位工作人员考核工作。

15. 深化事业单位改革。建立全区事业单位人事动态管理信息系统，年底前投入使用。大力实施专业技术人才知识更新工程，跟进推行县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，进一步拓宽事业人员晋升渠道。深化职称制度改革，完善评审管理办法，坚持评聘结合，推行“阳光评审”，提高评审质量。

16. 优化收入分配结构。持续做好事业人员工资福利业务审批工作，按时完成正常晋升薪级工资、绩效工资总量核定等普调工作，及时审批乡镇工作补贴、医疗补助等津补贴，确保事业人员工资福利待遇不受影响。

四、狠抓治欠保支，积极构建和谐劳动关系

17. 做好根治欠薪工作。继续加大《保障农民工工资支付条例》宣传力度，扎实开展根治欠薪冬（夏）季行动、人力资源市场整治等专项活动，督促落实建设领域“八项制度”。加大对建筑业、餐饮业等农民工用工较集中的企业监察力度，年内力争创建3个“八项制度”落地落实示范点。

18. 加强协调指导。深入开展劳动关系“和谐行动”能力提升行动，加强对北方动力、曼德纺织两户培育对象的指导和服务。组织开展企业薪酬调查，及时公布劳动力市场工资指导价位和最低工资标准，推动收入分配更加公平、更趋合理。

19. 提高劳动人事争议处理效能。健全劳动人事争议多元处理机制，探索建立监察仲裁“一窗式”受理机制，将劳动仲裁与劳动监察合署办公，提高劳动纠纷案件处理效能。加强对基层仲裁调解组织分类培训，提高劳动纠纷化解能力。

20. 强化预警平台建设。加强事前预判，对举报投诉欠薪案件做到早发现、早介入、早处置、早解决。加大对全国根治欠薪线索反映平台、12345 市民热线、秦云就业等渠道反映线索的查办力度，提高时效内办案率和答复率。

五、以人民为中心，持续优化行风建设

21. 深入推进人社服务快办行动。深化“放管服”改革，持续优化营商环境，促进“打包办”从事项简单整合向流程深度融合转变，优化特殊群体便民服务，真正消除服务群众的痛点、难点、堵点，培树优质服务品牌。

22. 加大信息化建设力度。大力推广陕西养老保险、秦云就业手机 APP，引导群众“足不出户”咨询办理业务。加快第三代社保卡和电子社保卡推广运用，拓展加载运用功能，持续推进信息化便民服务创新。

23. 加强窗口经办队伍建设。继续实行“五制”“四公开”“三亮明”经办服务规范，持续加强窗口单位队伍能力素质，加大明察暗访力度，加强对镇街、社区劳动保障协理员有效监管，努力提供更加便捷、高效的人社公共服务。

24. 加强工作宣传。鼓励干部职工凝练提取工作亮点，广泛宣传就业创业、社会保障、治欠保支、人才引进、服务群众等方面先进典型，积极参与市区各类宣传活动，持续扩大影响力和知晓率。

三、部门预算单位

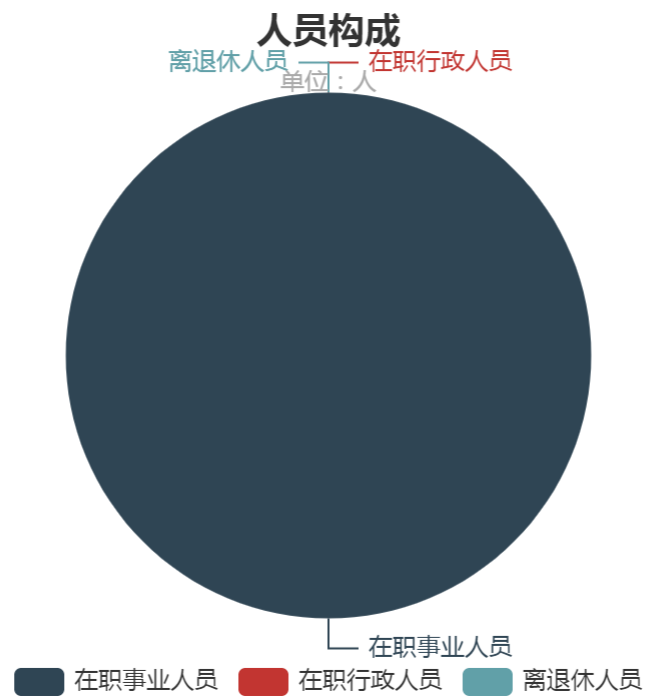
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	
2	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	
3	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	
4	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 17 人、事业编制 71 人；实有人员 67 人，其中行政 15 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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

832.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 46.37 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门预算支出 832.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 46.37 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 832.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 46.37 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 832.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 46.37

万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 832.93 万元，较上年增加 46.37 万元，主要原因是人员工资增加。

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支出 832.93 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.20 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是培训支出减少。

(2) 行政运行（2080101）472.67 万元，较上年增加 49.22 万元，原因是人员工资增加。

(3) 社会保险经办机构（2080109）176.06 万元，较上年增加 176.06 万元，原因是统计口径发生变化。

(4) 行政单位离退休（2080501）12.81 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是离休费增加。

(5) 事业单位离退休（2080502）0.10 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是减少离休人员体检费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.10 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是缴费基数增加。

(7) 死亡抚恤（2080801）2.34 万元，与上年持平。

(8) 行政单位医疗（2101101）24.92 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是人员增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）12.43 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是事业人员减少。

(10) 住房公积金（2210201）60.30 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是人员增加。

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 年本部门当年一般公共预算支出 832.93 万元，其中：

工资福利支出（301）679.03 万元，较上年增加 41.43 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）121.81 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（303）32.09 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 832.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.56 万元，较上年增加 279.06 万元，原因是未独立的事业单位工作人员工资支出统计在内。

机关商品和服务支出（502）107.62 万元，较上年增加 26.73 万元，原因是增加委托业务费。

对事业单位经常性补助（505）301.66 万元，较上年减少 259.42 万元，原因是未独立的事业单位工作人员统计在机关工资福利支出科目。

对个人和家庭的补助（509）32.09 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年减少 0.23 万元(-7.1%)，减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 3.00 万元，减少 0.23 万元（-7.1%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务

用车购置费 0.00 万元。

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

截止 2020 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）。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、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 832.93 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.46 万元，较上年减少 67.63 万元，主要原因是因统计口径发生变化，减少部分统计为其它商品和服务支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓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

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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	832.93	一、部门预算	832.93	一、部门预算	832.93	一、部门预算	832.93
2	1、财政拨款	832.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	832.93	1、机关工资福利支出	391.56
3	(1)一般公共预算拨款	832.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	679.03	2、机关商品和服务支出	107.62
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	121.81	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	32.09	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	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	301.66
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	734.08	(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、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.35	(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	60.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	832.93	本年支出合计	832.93	本年支出合计	832.93	本年支出合计	832.93
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	832.93	支出总计	832.93	支出总计	832.93	支出总计	832.93

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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	832.93	一、财政拨款	832.93	一、财政拨款	832.93	一、财政拨款	832.93
2	1、一般公共预算拨款	832.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	832.93	1、机关工资福利支出	391.56
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	679.03	2、机关商品和服务支出	107.62
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	121.81	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	32.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	301.66
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	734.08	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32.09
11			10、卫生健康支出	37.35	(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	60.30				
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	832.93	本年支出合计	832.93	本年支出合计	832.93	本年支出合计	832.93
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	832.93	支出总计	832.93	支出总计	832.93	支出总计	832.93

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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	832.93	711.12	121.81	0.00	
2	205	教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
3	20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	
4	2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	734.08	613.47	120.61	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	648.73	530.12	118.61	0.00	
7	2080101	行政运行	472.67	358.86	113.81	0.00	
8	2080109	社会保险经办机构	176.06	171.26	4.80	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	83.01	81.01	2.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	12.81	10.91	1.90	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	0.10	0.00	0.10	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	60.30	60.30	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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			832.93	711.12	121.81	0.00	
2	301	工资福利支出			679.03	679.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.20	137.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.13	103.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.68	92.68	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.40	58.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.51	6.51	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.16	45.16	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.00	41.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.71	29.71	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.41	15.41	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.10	35.10	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.01	13.01	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			121.82	0.00	121.82	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	22.63	0.00	22.63	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	

32	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	0.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22	0.00	14.22	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.96	0.00	6.96	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.58	0.00	63.58	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			32.09	32.09	0.00	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	10.82	10.82	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.93	18.93	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局 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	832.93	711.12	121.81	
2	205	教育支出	1.20	0.00	1.20	
3	20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	
4	2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	
5	208	社会保障和就业支出	734.08	613.47	120.61	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	648.73	530.12	118.61	
7	2080101	行政运行	472.67	358.86	113.81	
8	2080109	社会保险经办机构	176.06	171.26	4.80	
9	20805	行政事业单位养老支出	83.01	81.01	2.00	
10	2080501	行政单位离退休	12.81	10.91	1.90	
11	2080502	事业单位离退休	0.10	0.00	0.10	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	0.00	
13	20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	
15	210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	
19	221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	
20	22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00	
21	2210201	住房公积金	60.30	60.30	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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			832.93	711.12	121.81	
2	301	工资福利支出			679.03	679.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.20	137.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.13	103.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.68	92.68	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.40	58.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.51	6.51	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.16	45.16	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.00	41.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.71	29.71	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.41	15.41	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.10	35.10	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.01	13.01	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.38	10.38	0.00	
21	302	商品和服务支出			121.82	0.00	121.82	
22	30201	办公费	50201	办公经费	22.63	0.00	22.63	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	

31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
34	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22	0.00	14.22	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.96	0.00	6.96	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.58	0.00	63.58	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
43	303	对个人和家庭的补助			32.09	32.09	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	10.82	10.82	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.93	18.93	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5.86	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	1.38	1.25	5.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.20	-0.36	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.05
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	5.86	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	1.38	1.25	5.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.20	-0.36	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.05
3	126001	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	4.40	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.90	1.20	4.40	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.90	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	0.80	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	126003	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	0.33	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.33	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.05

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓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
	把稳就业作为重中之重	突出“稳”和“保”，加强对区域就业形势研判，紧盯正威、青啤、育才、奥瑞金等龙头企业，主动搭建平台，互通供需信息，优化服务供给。通过重点保障、中期培训、技能提升等形式，扎实做好职业技能培训工作，严格落实援企稳岗、保费减免等一系列惠企政策，稳住市场主体，促进实现农村劳动力就地就近就业，千方百计稳就业保居民就业。年内实现城镇新增就业5850人，农村劳动力转移就业12万人。	219.51	219.51	
	健全完善社会保障体系	巩固全民参保成果，全面完成养老、失业、工伤等险种参保和基金征缴任务。鼓励和引导养老保险参保人员选择较高档次缴费，持续提升城乡群众幸福指数。跟进做好企业职工基本养老保险全国统筹、失业、工伤保险省级统筹统治准备工作。适应“互联网+人社”改革形势，协助推动不同领域之间数据共享，真正打造“数据多跑路、群众少跑腿”的经办服务模式。	234.44	234.44	
	全力抓好人事人才工作	合理制定招聘计划，积极引进高层次、急需紧缺和骨干人才，大力实施专业技术人才知识更新工程，为“五大板块”高质量发展集聚创新发展动力。建立事业单位人事动态管理信息系统，跟进推行县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。进一步优化事业单位工资收入结构，切实保障事业人员工资福利待遇不受影响。	114.01	114.01	
	积极构建和谐劳动关系	继续加强对《保障农民工工资支付条例》的宣传，加大对建筑业、餐饮业等农民工用工较集中的企业监察执法力度。发挥治欠保支领导小组牵头抓总作用，通过法律宣传、执法检查、督促约谈、案件移送、“一厅式”办公等形式，从源头上遏制欠薪行为的发生。健全劳动人事争议多元处理机制，探索建立监察仲裁“一窗式”受理机制，切实维护用人单位和劳动者双方权益。	112.88	112.88	
	扎实推进行风建设	巩固“练兵比武强技能，人社服务树新风”专项行动成果，继续保持人社系统扎实的工作作风，发扬人社干部集中力量办大事的风貌，真正打造优质服务品牌。激励和引导干部职工发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，埋头苦干，只争朝夕，努力开启人社事业发展新征程。	152.09	152.09	
金额合计			832.93	832.93	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，深入学习区委、区纪委会和全市人社工作会议精神，聚焦“一五六八”发展战略和“五大板块”高质量协同发展目标，坚持“人才优先、民生为本”工作主线，稳就业、聚人才、惠民生、促和谐，统筹做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以全区人社事业高质量发展的新成绩庆祝建党一百周年。全年预期实现城镇新增就业5850人，完成农村劳动力转移就业12万人。城镇职工基本养老保险、机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保分别达到2.56万人、0.69万人、19.5万人、1.01万人、3.02万人。				
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	城镇新增就业、劳动力转移就业 城镇职工基本养老保险、机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保	≥5850人、12万 ≥2.56万人、0.69万人、19.5万人、1.01万人、3.02万人	
		质量指标	就业形势	全区就业形势保持稳定	
		时效指标	工资、社保	按月发放、缴纳	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐稳定	及时受理处置劳动纠纷案件、调解率、成功率高于下达的目标任务	
		可持续影响指标	不断提升城乡群众幸福指数	2021年12月31日前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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