

城固县人力资源和社会保障局 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

城固县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源社会保障工作的政府组成部门，主要职责为：贯彻实施国家人力资源和社会保障的各项法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和职业资格制度，建立城乡劳动者职业培训制度，会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。负责建立覆盖全县城乡的社会保险体系。贯彻中省市规定，组织实施全县城乡社会保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险基金管理和监督制度。负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责组织实施各项社会保险基金的监督管理工作；负责制定社保基金监督管理制度和经办机构管理规则，依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营，确保基金安全。负责全县机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，建立全县机关和企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关和企事业单位人员

福利和退休政策。负责综合管理并指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。抓好人才交流管理服务。负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作。贯彻实施《公务员法》及各项配套法规，负责全县行政机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法综合管理工作。拟订有关人员调配实施办法和特殊人员安置办法，负责机关事业单位的干部及工勤人员的交流调配工作。会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度；依法处理管辖范围内的劳动、人事争议仲裁案件；承担县劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；贯彻劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范；落实非法使用童工、未成年工和女工特殊劳动保护措施；负责县属国有破产改制企业职工安置方案审核。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。负责组织各乡镇（社区）劳动保障事务所（工作站）人员的业务培训、工作指导。承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，县人力资源和社会保障局设 7 个内设机构，包括办公室、人事股、就业股、社保股、仲裁股、人才股、工资福利股。纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

（城固县人社局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省、市、县会议精神，坚持政治引领、高点定位、超前谋划、争创一流，坚持惠民生与促发展相结合，主动适应新时代、新任务、新要求，自觉围绕全省追赶超越大局，确保就业局势稳定，深化社会保险制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，深化人社领域“放管服”改革，坚持不懈全面从严治党，以全新的姿态做好新时代人社各项工作。

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人力资源和社会保障局（机关）	
2	城固县就业服务局	
3	城乡居民养老经办中心	
4	退休干部职工管理所	
5	劳动监察大队	
6	人才交流中心	
7	县技工学校	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 25 人、事业编制 89 人；实有人员 99 人，其中行政 32 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 36 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 8544.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 8544.24 万元，包含专项资金列入部门预算的项目 291 万元，2020 年本部门预算收入较上年 5108.08 万元增加了 3436.16 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保险基金支出增加；2020 年本部门预算支出 8544.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.79 万元、教育支出 165.42 万元、社会保障和就业支出

779203 万元、农林水支出 240 万元，2020 年本部门预算支出较上年 5108.08 增加了 3436.16 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保险基金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 8544.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 8544.24 万元，包含专项资金列入部门预算的项目 291 万元，2020 年本部门预算收入较上年 5108.08 万元增加了 3436.16 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保险基金支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 8544.24 万元，其中一般公共服务拨款支出 346.79 万元、教育支出 165.42 万元、社会保障和就业支出 7792.03 万元、农林水支出 240 万元，2020 年本部门预算支出较上年 5108.08 增加了 3436.16 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保险基金支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8544.24 万元，较上年 5108.08 增加了 3436.16 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保险基金支出增加。

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 8544.24 万元，其中：

（1）行政运行（201）346.79 万元，较上年 322.79 万元增加 24 万元，原因是人员增加，经费支出增加；

（2）教育支出（205）165.42 万元，较上年 148.41 万元增加

了 17.01 万元，原因是技校人员经费增加；

(3) 社会保障和就业支出 (208) 7792.03 万元，较上年 4107.60 万元增加了 3684.43 万元，原因是社会保险基金支出增加。

(4) 农林水支出 (213) 240 万元，较上年 233.04 万元增加 6.96 万元，原因是涉及农林水相关支出增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 8544.24 万元，其中：

工资福利支出 (301) 830.61 元，较上年 832.69 万元减少 2.08 万元，原因系统内单位人员变动；

商品和服务支出 (302) 29.05 万元，较上年 39.35 万元减少 10.3 万元，原因是贯彻八项规定要求，精简机构支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 43.22 万元，较上年 53.44 万元减少 10.22 万元，原因是人员减少，对个人和家庭补助支出减少；

专项业务经费支出 (208) 7640.37 万元，用于养老保险基金及其他专项项目支出。

(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 8544.24 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 359.8 万元，较上年 327.89 增加 31.91 万元，原因是机关人员增加，工资支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 24.72 万元，较上年 24.7 增加 0.2 万元，原因是相关费用支出增加；

对事业单位经常性补助 4232.01 万元，较上年 4400.79 减少

168.78 万元，原因是项目支出减少；

对社会保障基金补助 3884.37 万元，用于全县养老保险待遇发放。

（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。

（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，并已公开空表。

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 7.62 万元，较上年无增减变化，主要原因是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，规范支出行为。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是本系统无出国交流学习；公务接待费 2.02 万元，较上年无增减变化，主要原因是本系统内部严格贯行公务接待标准；公务用车运行费 5.6 万元，较上年无增减变化，主要原因是公务车运行维护费严格按标准执行；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本系统本年无公务车购置计划。

会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门未安排专项工作会议；培训费 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门未安排培训计划。

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，本部门所属预算单位共有车辆 5 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。

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 60 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 28.77 万元，较上年 39.35 万元，减少 10.48 万元，主要原因是一般公用支出减少。

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。

2.一般公共服务支出：反映部门的基本支出。

3.社会保障和就业支出：反映社会保险经办机构开展业务工作

的支出。

4. **行政事业单位离退休-离退休管理机构：**反映退休干部职工管理所开支的离退休经费。

5. **“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

6. **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

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已签审

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	不涉及
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	按表10部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	是	不涉及

表3

2020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	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8544.24	8544.24	291							
112	城固县人力资源和社会保障局	8544.24	8544.24	291							
112001	城固县人力资源和社会保障	347.8	347.8	10							
112002	城固县城乡就业服务局	438.54	438.54	281							
112003	城固县城乡居民社会养老保	7557.45	7557.45								
112004	城固县退休退职干部工人管	35.03	35.03								
112005	陕西省城固技工学校	165.42	165.42								

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	8544.24	一、财政拨款	8544.24	一、财政拨款	8544.24	一、财政拨款	8544.24
1、一般公共预算拨款	8544.24	1、一般公共服务支出	346.79	1、人员经费和公用经费支出	862.87	1、机关工资福利支出	359.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	291.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	830.61	2、机关商品和服务支出	24.72
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	29.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	165.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4232.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7681.37	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3750.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7792.03	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	41.00	9、对个人和家庭的补助	43.34
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3884.37
		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
		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
		13、农林水支出	240.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	3884.37	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8544.24	本年支出合计	8544.24	本年支出合计	8544.24	本年支出合计	8544.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8544.24	支出总计	8544.24	支出总计	8544.24	支出总计	8544.24

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	8544.24	834.10	28.77	7681.37	
201	一般公共服务支出	346.79	323.49	13.30	10.00	
20110	人力资源事务	346.79	323.49	13.30	10.00	
2011001	行政运行	346.79	323.49	13.30	10.00	
205	教育支出	165.42	165.42			
20503	职业教育	165.42	165.42			
2050303	技校教育	165.42	165.42			
208	社会保障和就业支出	7792.03	345.19	15.47	7431.37	
20801	人力资源和社会保障	331.63	319.58	12.05		
2080101	行政运行	1.01	1.01			
2080109	社会保险经办	173.08	167.58	5.50		
2080111	公共就业服务	157.54	150.99	6.55		
20805	行政事业单位离退	3535.03	25.61	3.42	3506.00	
2080503	离退休人员管	35.03	25.61	3.42	6.00	
2080505	机关事业单位	3500.00			3500.00	
20826	财政对基本养老保	3884.37			3884.37	
2082602	财政对城乡居	1978.08			1978.08	
2082699	财政对其他基	1906.29			1906.29	
20899	其他社会保障和就	41.00			41.00	
2089901	其他社会保障	41.00			41.00	
213	农林水支出	240.00			240.00	
21305	扶贫	240.00			240.00	
2130599	其他扶贫支出	240.00			240.00	

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			8544.27	834.13	28.77	7681.37	
301	工资福利支出			4580.65	830.65		3750	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.82	149.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.69	201.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.29	102.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.05	12.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.49	12.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.8	16.8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.38	23.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.06	146.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.36	42.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3569.88	69.88		3500	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.03	25.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10			10	
30199	其他工资福利支出	50299	其他商品和服务支出	0.98	0.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	246.21	6.21		240	
302	商品和服务支出			35.04	0.27	28.77	6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.38		4.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	0.76		0.76		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.85		6.85		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.57		1.57		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1		
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	0.14	0.14			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.13			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6			6	
303	对个人和家庭的补助			44.21	3.21		41	
30302	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67			
30305	生活补助	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.72			

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			8544.27	834.13	28.77	7681.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30309	奖励金	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.15			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.16	0.16		41	
313	对社会保障基金补助			3884.37			3884.37	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	3884.37			3884.37	

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	862.87	834.10	28.77	
201	一般公共服务支出	336.79	323.49	13.30	
20110	人力资源事务	336.79	323.49	13.30	
2011001	行政运行	336.79	323.49	13.30	
205	教育支出	165.42	165.42		
20503	职业教育	165.42	165.42		
2050303	技校教育	165.42	165.42		
208	社会保障和就业支出	360.66	345.19	15.47	
20801	人力资源和社会保	331.63	319.58	12.05	
2080101	行政运行	1.01	1.01		
2080109	社会保险经办	173.08	167.58	5.50	
2080111	公共就业服务	157.54	150.99	6.55	
20805	行政事业单位离退	29.03	25.61	3.42	
2080503	离退休人员管	29.03	25.61	3.42	

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

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
	合计			862.90	834.13	28.77	
301	工资福利支出			830.65	830.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.82	149.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.69	201.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.29	102.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.05	12.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.49	12.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.80	16.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.38	23.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.06	146.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.36	42.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	69.88	69.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.03	25.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13		
30199	其他工资福利支出	50299	其他商品和服务支出	0.98	0.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.21	6.21		
302	商品和服务支出			29.04	0.27	28.77	
30201	办公费	50201	办公经费	4.38		4.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.76		0.76	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.85		6.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.57		1.57	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	0.14	0.14		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	

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

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
	合计			862.90	834.13	28.77	
303	对个人和家庭的补助			3.21	3.21		
30302	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67		
30305	生活补助	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.15		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	7,681.37	
112	城固县人力资源和社会保障局	7,681.37	
112001	城固县人力资源和社会保障局	10.00	
	专用项目	10.00	
	连续三年考核优秀公务员奖金	10.00	按照城人社发[2018]17号文件的规定，制定标准发放连续三年优秀公务员奖金。
112002	城固县城乡就业服务局	281.00	
	专用项目	281.00	
	扶贫公益性岗位补助资金	240.00	经县政府常委会议研究，对“边缘户”贫困劳动力开发公益性岗位，需资金240万
	困难职工慰问经费	41.00	2020需对国有（集体）企业职工、困难企业军转干部及部分事业单位困难慰问。
112003	城固县城乡居民社会养老保险经办中心	7,384.37	
	专用项目	7,384.37	
	城固县城乡居民社会养老保险	1,978.08	城乡居民养老金
	工龄补助	1,906.29	八大员工龄补助
	机关事业单位养老保险兜底资金	3,500.00	保障机关事业单位退休人员的养老金及时足额发放
112004	城固县退休退职干部工人管理所	6.00	
	专用项目	6.00	
	春节慰问和老年节活动经费	6.00	我所在全县各镇办居委会组织开展政治学习住院看望节日慰问等管理服务活动。

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		一般公共服务支出		
主管部门		城固县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100,000.00	
	其中:财政拨款		100,000.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 持续推动城固社会保障建设, 努力将社会保障和就业工作融入所有政策。大力实施健康城固行动, 普及健康知识, 建设健康环境, 提升健康素养, 强化提高人民健康水平的制度保障。			
	目标2: 加快推动基层社会保障服务能力提升, 着力满足基层群众基本社会保障。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略, 加大政策供给和支持力度, 持续推进城乡基本养老、机关事业单位养老保险及就业相关工作不断完善, 健全社会保障长效机制。			
	目标3: 全力推动社会保障政策落实, 着力加强民生保障工作。			
	目标4: 全力提升社会保障资源配置效率和质量, 着力推动社保服务水平跨越式发展。打造社保服务高地, 满足人民群众更高的社保需求。			
目标5: 加快推进社会保障现代化治理体系建设, 着力打造适应新时期新要求的社会保障服务机制, 持续推动社会保障信息化建设				
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	公务员行政职能充分发挥	≥95%
		时效指标	达到绩效考核要求	年度内完成工作任务
	可持续影响指标	居民社保水平提高	项目按期完成率	≥80%
			社会保障均等化水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率提升	≥90%
公共满意度			≥90%	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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		社会保障和就业支出		
主管部门		城固县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32,500,000.00	
	其中:财政拨款		32,500,000.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 持续推动城固社会保障建设, 努力将社会保障和就业工作融入所有政策。大力实施健康城固行动, 普及健康知识, 建设健康环境, 提升健康素养, 强化提高人民健康水平的制度保障。			
	目标2: 加快推动基层社会保障服务能力提升, 着力满足基层群众基本社会保障。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略, 加大政策供给和支持力度, 持续推进城乡基本养老、机关事业单位养老保险及就业相关工作不断完善, 健全社会保障长效机制。			
	目标3: 全力推动社会保障政策落实, 着力加强民生保障工作。			
	目标4: 全力提升社会保障资源配置效率和质量, 着力推动社保服务水平跨越式发展。打造社保服务高地, 满足人民群众更高的社保需求。			
目标5: 加快推进社会保障现代化治理体系建设, 着力打造适应新时期新要求的社会保障服务机制, 持续推动社会保障信息化建设				
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	城乡居民养老金参保覆盖率	≥95%
			机关事业单位养老保险参保覆盖率	≥95%
			城乡居民养老金待遇覆盖率	≥95%
		质量指标	机关事业单位养老保险待遇覆盖率	≥95%
			慰问离退休干部及困难群众	≥95%
			参保人员覆盖率	≥98%
	时效指标	达到绩效考核要求	养老保险档案电子建档率	≥95%
			符合条件人员待遇领取率	≥99%
			慰问离退休干部及困难群众	100%
	社会效益	社会保障工作落实情况	建档立卡贫困户覆盖率	≥90%
			居民社保水平提高	≥90%
社会保障均等化水平提高			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率提升	≥90%	
		公共满意度	≥90%	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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		农林水支出		
主管部门		城固县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,400,000.00	
	其中:财政拨款		2,400,000.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 持续推动城固社会保障建设, 努力将社会保障和就业工作融入所有政策。大力实施健康城固行动, 普及健康知识, 建设健康环境, 提升健康素养, 强化提高人民健康水平的制度保障。			
	目标2: 加快推动基层社会保障服务能力提升, 着力满足基层群众基本社会保障。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略, 加大政策供给和支持力度, 持续推进城乡基本养老、机关事业单位养老保险及就业相关工作不断完善, 健全社会保障长效机制。			
	目标3: 全力推动社会保障政策落实, 着力加强民生保障工作。			
	目标4: 全力提升社会保障资源配置效率和质量, 着力推动社保服务水平跨越式发展。打造社保服务高地, 满足人民群众更高的社保需求。			
目标5: 加快推进社会保障现代化治理体系建设, 着力打造适应新时期新要求的社会保障服务机制, 持续推动社会保障信息化建设				
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	扶贫公益性岗位工资情况	≥90%
			落实扶贫专项资金使用	≥90%
		质量指标	建档立卡贫困户覆盖率	≥90%
	时效指标	达到绩效考核要求	项目按期完成率	≥80%
			年度内完成工作任务	≥80%
社会效益	扶贫项目助力贫困人口脱贫	居民社保水平提高	≥95%	
		社会保障均等化水平提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率提升	≥90%	
		公共满意度	≥90%	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		城固县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
	全县社会保障和就业工作任务	准确把握社会保障和就业工作的发展规律、战略定位和工作方针,着力构建强有力的社保服务体系,努力将社保工作融入所有政策,强力推动健康城固建设,持续打造完整完善全覆盖的社会保障大平台,全面提升人力资源系统现代化治理能力,推动全县社会保障和就业事业高质量发展。	3500	3500	
年度 总体 目标	<p>目标1:持续推动城固社会保障建设,努力将社会保障和就业工作融入所有政策。大力实施健康城固行动,普及健康知识,建设健康环境,提升健康素养,强化提高人民健康水平的制度保障。</p> <p>目标2:加快推动基层社会保障服务能力提升,着力满足基层群众基本社会保障。围绕脱贫攻坚和乡村振兴攻略,加大政策供给和支持力度,持续推进城乡基本养老、机关事业单位养老保险及就业相关工作不断完善,健全社会保障长效机制。</p> <p>目标3:全力推动社会保障政策落实,着力加强民生保障工作。</p> <p>目标4:全力提升社会保障资源配置效率和质量,着力推动社保服务水平跨越式发展。打造社保服务高地,满足人民群众更高的社保需求。</p> <p>目标5:加快推进社会保障现代化治理体系建设,着力打造适应新时期新要求的社会保障服务机制,持续推动社会保障信息化建设。</p>				
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	城乡居民养老金参保覆盖率		≥95%
			机关事业单位养老保险参保覆盖率		≥95%
			城乡居民养老金待遇覆盖率		≥95%
			机关事业单位养老保险待遇覆盖率		≥95%
			慰问离退休干部及困难群众		≥95%
			扶贫公益性岗位		≥90%
		质量指标	参保人员覆盖率		≥98%
			养老保险档案电子建档率		≥95%
			符合条件人员待遇领取率		≥99%
			慰问离退休干部及困难群众		100%
	时效指标	建档立卡贫困户覆盖率		≥90%	
		达到绩效考核要求		年度内完成工作任务	
	效益指标	社会效益指标	项目按期完成率		≥80%
			社会保障工作落实情况		≥90%
			就业相关工作落实情况		≥90%
			居民社会保障和就业相关知识知晓率		逐步提高
城乡居民养老金待遇未落实		进一步降低			
可持续影响指标	居民社保水平提高		中长期		
	社会保障均等化水平提高		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率提升		≥90%	
		公共满意度		≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		城固县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35,000,000.00
		其中：财政拨款		35,000,000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：持续推动城固社会保障建设，努力将社会保障和就业工作融入所有政策。大力实施健康城固行动，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。			
	目标2：加快推动基层社会保障服务能力提升，着力满足基层群众基本社会保障需求。围绕脱贫攻坚和乡村振兴攻略，加大政策供给和支持力度，持续推进城乡基本养老、机关事业单位养老保险及就业相关工作不断完善，健全社会保障长效机制。			
	目标3：全力推动社会保障政策落实，着力加强民生保障工作。			
	目标4：全力提升社会保障资源配置效率和质量，着力推动社保服务水平跨越式发展。打造社保服务高地，满足人民群众更高的社保需求。			
	目标5：加快推进社会保障现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的社会保障服务机制，持续推动社会保障信息化建设。			
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	城乡居民养老金参保覆盖率	≥95%
			机关事业单位养老保险参保覆盖率	≥95%
			城乡居民养老金待遇覆盖率	≥95%
			机关事业单位养老保险待遇覆盖率	≥95%
			慰问离退休干部及困难群众	≥95%
			扶贫公益性岗位	≥90%
		质量指标	参保人员覆盖率	≥98%
			养老保险档案电子建档率	≥95%
			符合条件人员待遇领取率	≥99%
			慰问离退休干部及困难群众	100%
	时效指标	建档立卡贫困户覆盖率	≥90%	
		达到绩效考核要求	年度内完成工作任务	
	社会效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	≥80%
			社会保障工作落实情况	≥90%
			就业相关工作落实情况	≥90%
			居民社会保障和就业相关知识知晓	逐步提高
		可持续影响指标	城乡居民养老金待遇未落实	进一步降低
			居民社保水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会保障均等化水平提高	中长期
服务满意率提升			≥90%	
		公共满意度	≥90%	

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、县区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。