

城固县人力资源和社会保障局 关于 2019 年部门综合预算的说明

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、2019 年年度部门工作任务

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，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年。

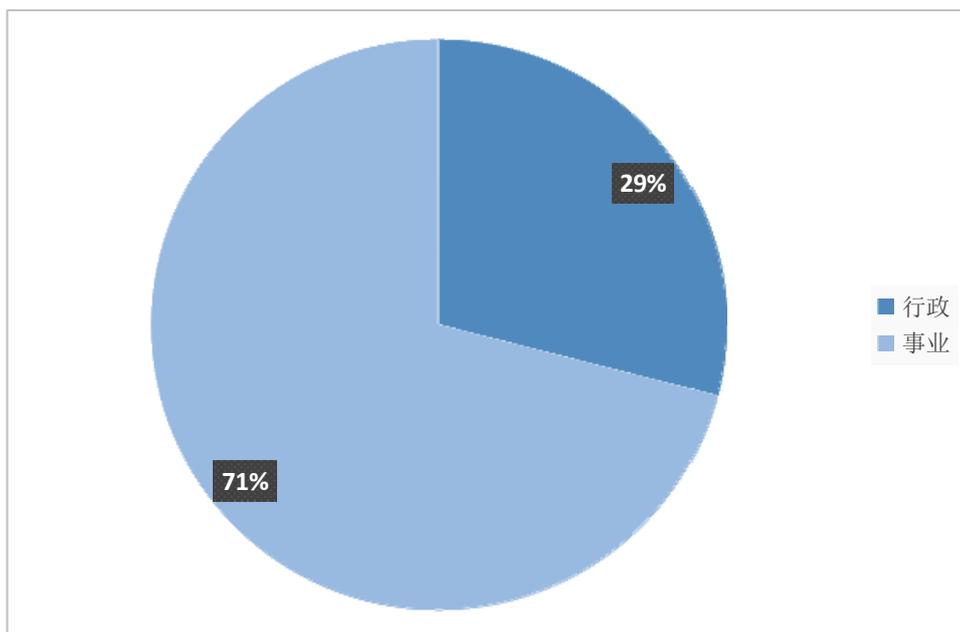
三、部门预算单位构成

县人社局隶属县政府管理的，财政全额供养的正科级行政管理部门。纳入本部门 2019 年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个。包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 40 人，事业编制 96 人；实有人员 136 人，其中行政 40 人、事业 96 人。单位退休人员 23 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 5 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算无安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 21108.08 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入情况。2019年城固县人社系统部门收入预算为21108.08万元。其中：一般公共预算拨款收入21108.08万元。较2018年预算收入总计19587.97万元增长1520.11万元，增长原因主要是一般公共服务支出及社会保险基金支出增加。

2、支出情况。2019年城固县人社系统部门支出预算21108.08万元。其中：一般公共预算拨款支出21108.08万元。较2018年预算收入总计19587.97万元增长1520.11万元，增长的原因主要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

2019年城固县人社系统财政拨款收入为21108.08万元。其中：一般公共预算拨款收入21108.08万元。较2018年预算收入总计19587.97万元增长1520.11万元，增长原因主要是一般公共服务支出及社会保险基金支出增加。2019年城固县人社系统财政拨款支出21108.08万元。其中：一般公共预算拨款支出21108.08万元。较2018年预算收入总计19587.97万元增长1520.11万元，增长的原因主要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。

部门一般公共预算收入21108.08万元，与上年相比，增加了1520.11万元，增加的主要原因是一般公共服务支出及社会保险基金支出增加。

部门一般公共预算支出21108.08万元，与上年相比，增加

了 1520.11 万元，增加的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 2019 年一般公共预算支出 925.48 万元，其中：

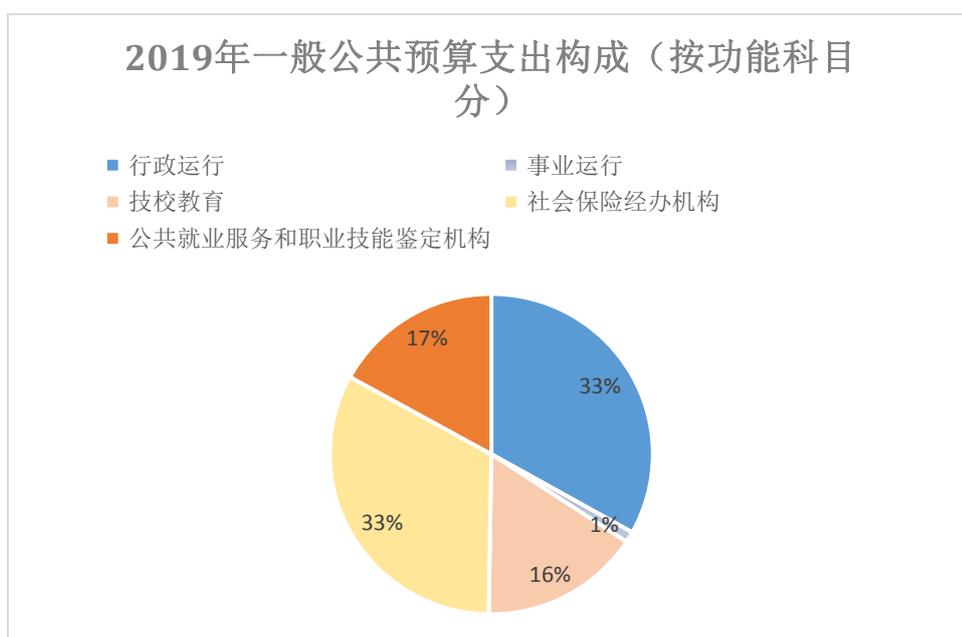
(1) 行政运行 (2011001) 306.59 万元，较上年增加 35.19 万元，原因是人员增加，支出增加；

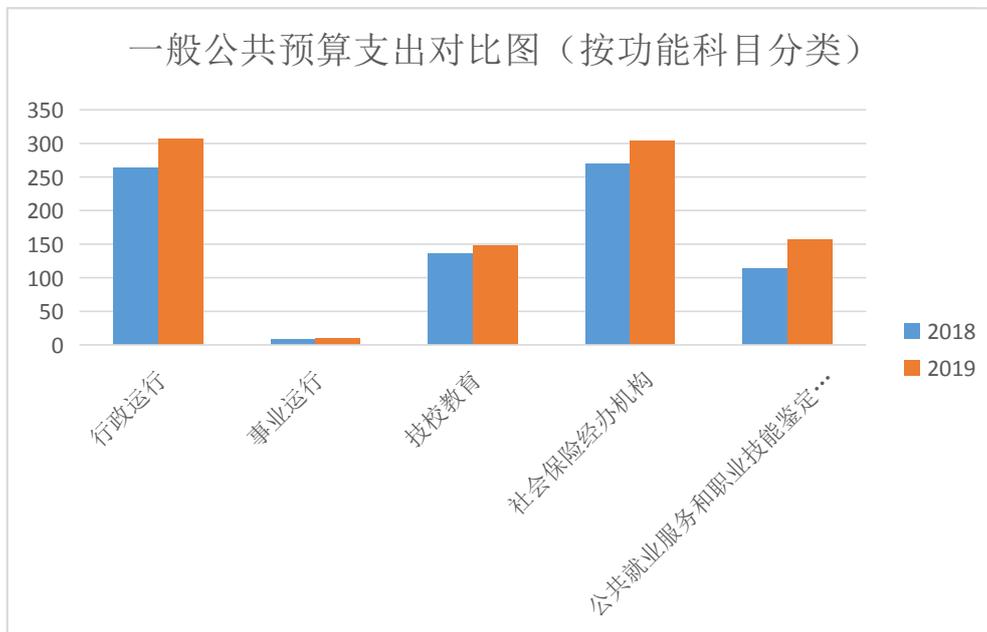
(2) 事业运行 (2011050) 10.20 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是事业人员增加；

(3) 技校教育 (2050303) 148.41 万元，较上年增加 12.87 万元，原因是人员增加；

(4) 社会保险经办机构 (2080109) 303.05 万元，较上年增加 34.17 万元，原因是专项业务工作支出增加；

(5) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 (2080111) 157.23 万元，较上年增加 42.94 万元，原因是专项业务工作支出增加。





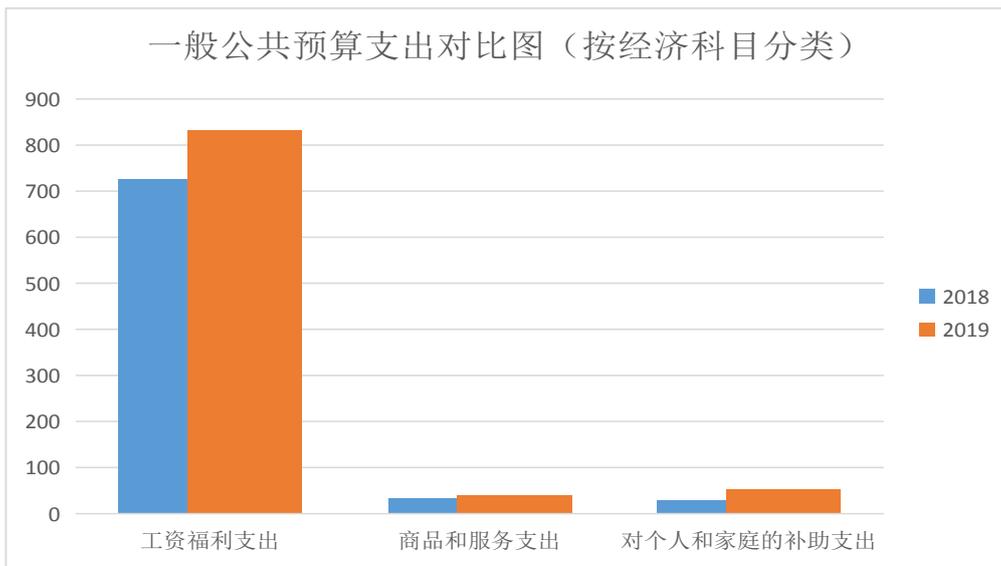
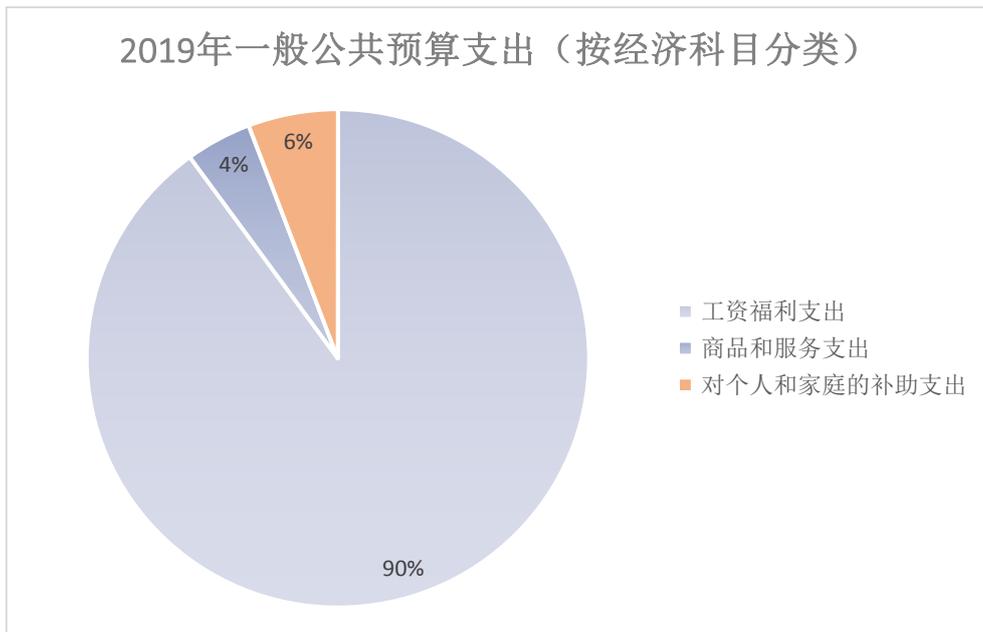
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 925.48 万元，其中：
 工资福利支出（301）：832.69 万元，与上年相比，增加了 106.71 万元，增加的主要原因是单位人员增加以及机关事业单位基本养老保险缴费增加。

商品和服务支出(302)：39.35 万元，与上年相比增加了 6.05 万元，主要原因是工作经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)：53.45 万元，与上年相比增加了 23.63 万元，主要原因是补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出925.48万元，其中：

机关工资福利支出(501)832.69万元，机关商品和服务支出(502)39.35万元，对个人和家庭的补助支出(509)53.45万元因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.45 万元，较上年 4.65 万元减少 1.2 万元，减少的主要原因是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，规范支出行为，大力压缩了一般性开支。其中：本年预算未安排因公出国境经费，与上年相比无增减变化；公务接待费 1.9 万元较上年 2.2 万元减少了 0.3 万元，减少的主要原因是按照八项规定、厉行节约，减少接待；公车运行及维护 0 万元，与上年相比无增减变化；本年预算未安排公务用车购置费，与上年相比无增减变化。

会议费 0.50 万元，较上年 0.75 万元减少了 0.25 万元，减少的主要原因是按照八项规定、厉行节约，减少会议支出。培训费 1.05 万元较上年 1.70 万元减少了 0.65 万元，主要减少原因是按照八项规定、厉行节约，减少培训支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的“三公”经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费预算安排 39.35 万元，用于单位日常经费开支。与上年 34.3 万元相比，增加 5.05 万元，增加的主要原因是一般公用性支出增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的机关运行经费支出。

(八) 政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 147 万元，其中政府采购货物类预算 147 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的政府采购支出。

八、专业名词解释

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。

一般公共服务支出：反映部门的基本支出。

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。

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。

“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。

附件：城固县人力资源和社会保障局 2019 年部门综合预算公开
报

附件

2019 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：已审查

部门主要负责人审签情况：高新成

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预算收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	21,108.08	一、部门预算	21,108.08	一、部门预算	21,108.08	一、部门预算	21,108.08
1、财政拨款	21,108.08	1、一般公共服务支出	322.79	1、人员经费和公用经费支出	925.48	1、机关工资福利支出	16,832.69
(1)一般公共预算 拨款	21,108.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	832.69	2、机关商品和服务支出	39.35
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.35	3、机关资本性支出（一）	
(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	53.45	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	148.41	(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	20,182.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16,000.00	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	16,466.28	(2)商品和服务支出		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	4,170.60	(3)对个人和家庭补助	4,182.6000	9、对个人和家庭的补助	4,236.05
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出		(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		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、国土海洋气象等支出		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	21,108.08	本年支出合计	21,108.08	本年支出合计	21,108.08		21,108.08
用事业基金弥补的收支 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	21,108.08	支出总计	21,108.08	支出总计	21,108.08		21,108.08

表 4

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	21,108.08	一、部门预算	21,108.08	一、部门预算	21,108.08	一、部门预算	21,108.08
1、财政拨款	21,108.08	1、一般公共服务支出	322.79	1、人员经费和公用经费支出	925.48	1、机关工资福利支出	16,832.69
(1)一般公共预算拨款	21,108.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	832.69	2、机关商品和服务支出	39.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.35	3、机关资本性支出(一)	
(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	53.45	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	148.41	(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	20,182.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16,000.00	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	16,466.28	(2)商品和服务支出		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	4,170.60	(3)对个人和家庭补助	4,182.6000	9、对个人和家庭的补助	4,236.05
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		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、国土海洋气象等支出		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	21,108.08	本年支出合计	21,108.08	本年支出合计	21,108.08		21,108.08
用事业基金弥补的收支差额		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	21,108.08	支出总计	21,108.08	支出总计	21,108.08		21,108.08

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	21,108.08	886.13	39.35	20,182.60	
S03	城固县人事和劳动社会保障局	21,108.08	886.13	39.35	20,182.60	
201	一般公共服务支出	322.79	299.59	17.20	6.00	
20110	人力资源事务	322.79	299.59	17.20	6.00	
2011001	行政运行（人力资源事务）	312.59	291.89	14.70	6.00	
2011050	事业运行（人力资源事务）	10.20	7.70	2.50		
205	教育支出	148.41	148.41			
20503	职业教育	148.41	148.41			
2050303	技校教育	148.41	148.41			
208	社会保障和就业支出	16,466.28	438.13	22.15	16,006.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	460.28	438.13	22.15		
2080109	社会保险经办机构	303.05	288.20	14.85		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	157.23	149.93	7.30		
20805	行政事业单位离退休	16,000.00			16,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,000.00			16,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00			6.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00			6.00	
209	社会保险基金支出	4,170.60			4,170.60	
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出	230.09			230.09	

2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	94.09			94.09	
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出	136.00			136.00	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	3,940.51			3,940.51	
2091001	基础养老金支出	1,908.70			1,908.70	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2,031.81			2,031.81	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			21,108.08	886.13	39.35	20,182.60	
S03	城固县人事和劳动社会保障局			21,108.08	886.13	39.35	20,182.60	
301	工资福利支出			16,832.69	832.69		16,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407.87	407.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.54	97.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.99	33.99			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	241.59	241.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00			16,000.00	
30110	职工基本医疗保险补助缴费	50102	社会保障缴费	45.51	45.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18			
302	商品和服务支出			39.35		39.35		
30201	办公费	50201	办公经费	9.16		9.16		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.35		3.35		
30205	水电费	50201	办公经费	4.40		4.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.20		8.20		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.15		0.15		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.05		1.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.64		0.64		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20		
303	对个人和家庭的补助			4,236.05	53.45		4,182.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.16	11.16			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	230.09			230.09	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.00			6.00	
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.31	0.31			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	41.98	41.98			
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	3,946.51			3,946.51	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	925.48	886.13	39.35	
S03	城固县人事和劳动社会保障局	925.48	886.13	39.35	
201	一般公共服务支出	316.79	299.59	17.20	
20110	人力资源事务	316.79	299.59	17.20	
2011001	行政运行（人力资源事务）	306.59	291.89	14.70	
2011050	事业运行（人力资源事务）	10.20	7.70	2.50	
205	教育支出	148.41	148.41		
20503	职业教育	148.41	148.41		
2050303	技校教育	148.41	148.41		
208	社会保障和就业支出	460.28	438.13	22.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	460.28	438.13	22.15	
2080109	社会保险经办机构	303.05	288.20	14.85	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	157.23	149.93	7.30	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			925.48	886.13	39.35	
S03	城固县人事和劳动社会保障局			925.48	886.13	39.35	
301	工资福利支出			832.69	832.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407.87	407.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.54	97.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.99	33.99		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	241.59	241.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.51	45.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18		
302	商品和服务支出			39.35		39.35	
30201	办公费	50201	办公经费	9.16		9.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.35		3.35	
30205	水电费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.20		8.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.15		0.15	

30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.05		1.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.64		0.64	
30231	公务用车运行维护费 ★	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20	
303	对个人和家庭的补助			53.45	53.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.16	11.16		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.31	0.31		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	41.98	41.98		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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、商业服务业等支出		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		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

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	**
	合计	20,182.60	
S03	城固县人事和劳动社会保障局	20,182.60	
S03001	城固县人事和劳动社会保障局机关	6.00	
	连续三年考核优秀公务员奖金	6.00	
S03003	城固县农村养老办公室	19,940.51	
	城固县机关事业单位养老保险单位缴费	16,000.00	
	城固县城乡居民社会养老保险县配资金	1,908.70	
	农村“八大员”养老工龄补贴	2,031.81	
S03004	城固县退休干部管理所	6.00	
	春节慰问和老年节活动经费	6.00	
S03006	城固县社会保险业务经办中心	230.09	
	县属国有破产企业退休人员参加医疗保险补助	94.09	
	离休人员医疗费	136.00	

表 11

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	
201	10	01	合计					219.00	302	01	502	01	2019 年	92.14	
201	10	01	城固县人事和劳动社会保障局机关	电脑	A010201		001	10.00	302	01	502	01	2019 年	10.00	
201	10	01	城固县劳动就业服务局	电脑	A010201		001	2.00	302	01	502	01	2019 年	1.00	
201	10	01	城固县劳动就业服务局	打印机	A010203		001	2.00	302	01	502	01	2019 年	1.00	
201	10	01	城固县劳动就业服务局	椅子	A010217		001	50.00	302	01	502	01	2019 年	1.00	
201	10	01	城固县劳动就业服务局	电脑	A010202		001	30.00	302	01	502	01	2019 年	15.00	
201	10	01	城固县劳动就业服务局	柜子	A010217		001	30.00	302	01	502	01	2019 年	0.24	
201	10	01	城固县劳动就业服务局	空调	A010701		001	2.00	302	01	502	01	2019 年	1.40	
201	10	01	城固县劳动就业服务局	复印机	A010205		001	2.00	302	01	502	01	2019 年	1.60	
201	10	01	城固县农村养老办公室	电话机	A010216		001	1.00	302	01	502	01	2019 年	0.02	
201	10	01	城固县农村养老办公室	台式电脑	A010201		001	6.00	302	01	502	01	2019 年	2.94	
201	10	01	城固县农村养老办公室	A3/A4 打印机	A010205		001	3.00	302	01	502	01	2019 年	0.87	
201	10	01	城固县农村养老办公室	办公桌椅	A010217		001	3.00	302	01	502	01	2019 年	0.33	
201	10	01	城固县农村养老办公室	票据打印机	A010203		001	3.00	302	01	502	01	2019 年	0.84	
201	10	01	城固县退休干部管理所	桌椅	A0199		001	5.00	302	01	502	01	2019 年	0.90	

201	10	01	城固县技工学校	添置教学设备	B06		001	30.00	302	01	502	01	2019年	10.00	
201	10	01	城固县技工学校	教学楼安装玻璃幕墙	A0299		002	1.00	302	01	502	01	2019年	30.00	
201	10	01	城固县技工学校	购办公电脑	A010201		001	20.00	302	01	502	01	2019年	8.00	
201	10	01	城固县技工学校	维修职工食堂	A0201		002	1.00	302	01	502	01	2019年	2.00	
201	10	01	城固县社会保险业务经办中心	打印机	A010203		001	5.00	302	01	502	01	2019年	1.00	
201	10	01	城固县社会保险业务经办中心	空调	A010701		001	3.00	302	01	502	01	2019年	1.50	
201	10	01	城固县社会保险业务经办中心	计算机	A010201		001	5.00	302	01	502	01	2019年	1.75	
201	10	01	城固县社会保险业务经办中心	办公家具	A010217		001	5.00	302	01	502	01	2019年	0.75	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	离休人员医疗费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		1360000	=1360000 元	1360000	=1360000 元	
	质量					
	时效					
		及时支付离休干部医疗费	及时	及时支付离休干部医疗费	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		保障离休干部医疗待遇	足额支付	保障离休干部医疗待遇	足额支付	
	环境效益					
	满意度					
		离休干部满意	=100%	离休干部满意	=100%	
影响力目标						
	长效管理					
		长期保障	=100%	长期保障	=100%	
	人力资源					
	部门协助					

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	连续三年考核优秀公务员奖金					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		资金发放数	6 万	资金发放数	6 万	
	质量					
	时效					
		资金到位及时率	=100%	资金到位及时率	=100%	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		满意度	100%	满意度	100%	
影响力目标						
	长效管理					
		工作长效开展	长效	工作长效开展	长效	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称		城固县城乡居民社会养老保险县配资金				
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
	时效					
		补贴发放及时性	及时	补贴发放及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		群众满意度	95%	群众满意度	95%	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
		信息公开情况	公开	信息公开情况	公开	
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
		信息共享情况	共享	信息共享情况	共享	
	其它					

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称		城固县机关事业单位养老保险单位缴费				
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		补贴应补尽补率	100%	补贴应补尽补率	100%	
	时效					
		补贴发放及时性	及时	补贴发放及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		受补贴老人满意度	100%	受补贴老人满意度	100%	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
		信息公开情况	公开	信息公开情况	公开	
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称		农村“八大员”养老工龄补贴				
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
	时效					
		补贴发放及时性	及时	补贴发放及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		满意度	95%	满意度	95%	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
		信息公开情况	公开	信息公开情况	公开	
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	春节慰问和老年节活动经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
		信息公开程度	100%	信息公开程度	100%	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		举办活动的次数	2 次	举办活动的次数	2 次	
	质量					
		补贴应补尽补率	100%	补贴应补尽补率	100%	
		养老机构服务质量达标率	100%	养老机构服务质量达标率	100%	
		养老机构设备设施维修验收合格率	100%	养老机构设备设施维修验收合格率	100%	
	时效					
		补贴发放及时性	及时	补贴发放及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
		引导社会投资比例	≥33%	引导社会投资比例	≥33%	
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		退休退职老干部满意度	≥100%	退休退职老干部满意度	≥100%	
影响力目标						
	长效管理					

		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
		信息共享情况	共享	信息共享情况	共享	
		信息公开情况	公开	信息公开情况	公开	
	其它					