

眉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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，眉县人力资源和社会保障局核定行政编制16人，设局长1人，副局长2人，设政秘股、人事管理股、社会保障股、就业培训股、工资福利股等5个内设股室，县劳动人事争议仲裁院设在眉县人力资源和社会保障局。

眉县劳动就业服务中心、眉县城乡居民社会养老保险管理中心、眉县机关事业单位养老保险管理中心、眉县劳动监察大队、眉县人才交流服务中心为眉县人力资源和社会保障局下属事业单位。

其主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，负责城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责城镇职工和机关事业单位工作人员养老、失

业、工伤保险管理工作；负责城乡居民社会养老保险管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

（五）负责全县就业、失业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。

（六）负责全县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；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策；负责退休干部管理服务。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员管理办法；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；推进实施职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订全县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。

（九）负责全县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，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。

（十）负责做好全县推进有条件农村居民进城落户有关工作。

（十一）负责全县机关事业单位养老保险制度改革管理工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门主要工作任务及目标

1、年内招聘各类人才140人，积极组织开展“双访双送”活动，打造2个人才工作示范站；完成高校毕业生就业见习120人以上；完成年度专技人员继续教育公需科目培训3500人以上。

2、统筹做好去产能职工等重点群体就业，全年城镇新增就业3000人，农村劳动力转移就业8万人以上，失业率控制在3.99%以内。加强就业创业扶持政策落实和职业技能培训，发放创业担保贷款5000万元，包抓创业扶持对象1000名以上，带动就业2000人以上，中短期技能培训达到2000人以上。

3、以“撤县设市”为契机，通过政策宣传引导，年内实现2000人进城居住目标。

4、参加企业职工养老保险人数达到19000人；机关事业养老保险人数达到6550人；城乡居民养老保险人数达到156114人；失业保险人数达到8455人；工伤保险人数达到20000人；新增社会保障卡制卡2000张。

5、加强劳动保障监察执法检查，落实农民工工资支付保障机制，年内至少召开农民工工资支付

保障联席会议2次；全年劳动监察投诉举报案件时效内结案率达到95%，劳动人事争议案件时效内结案率92%。扎实推进治欠保支“三年行动”，加大农民工工资清查清欠力度。

6、开展贫困群众中短期技能培训，积极发展镇村工厂、就业扶贫基地；抓好农民工等人员返乡创业试点县建设；加大社区工厂及就业基地扶持创建。

7、制定城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整的实施意见；健全失业、工伤保险制度，推进社会保险公共服务平台建设；落实国家渐进式延迟退休年龄总体方案，建立基础养老金正常调整机制；积极推广应用城乡居保“七个一次不用跑”经办服务管理模式。

8、农村劳动力转移就业6.5万人，农村劳动力技能培训2000人，其中贫困劳动力技能培训300人。

9、加大城乡居保政策宣传力度，基本形成保费代扣代缴和基金安全保值增值的长效机制；稳步提高城乡居保待遇水平，确保参保率、待遇享受覆盖率达100%。

10、加快城乡居保信息系统建设步伐，完善经办管理服务“一次不用跑”服务体系，全面实现为群众办事“零距离”服务。

11、完成重点项目1个，年度计划投资0.7亿元；招商引资到位资金500万元。全年谋划项目总投资不少于2亿元，项目总数不少于6个，其中5000万元以上项目数不少于4个。

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2020年部门预算编制范围的部门本级（机关）和二级预算单位共有4个，包括：

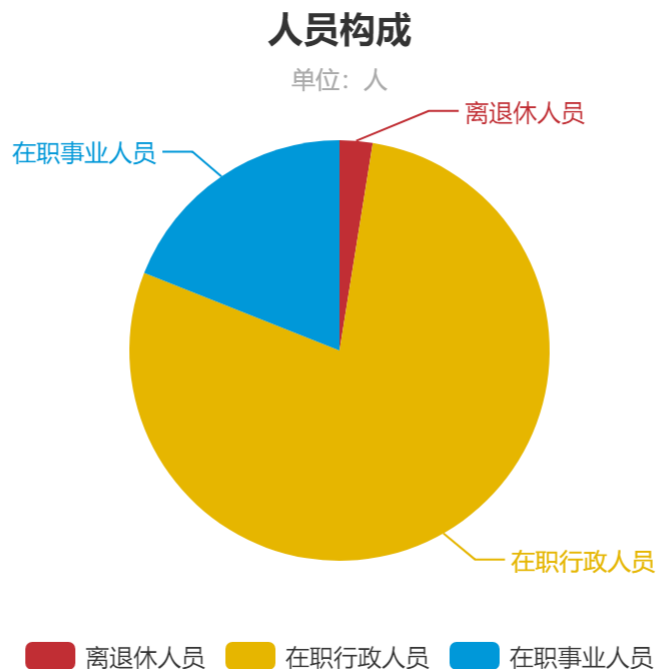
- 1、眉县人力资源和社会保障局，行政机关，财政全额拨款，一级预算单位。
- 2、眉县劳动就业管理局，参照公务员法管理事业单位，财政全额拨款，二级预算单位。
- 3、眉县城乡居民社会养老保险管理中心，参照公务员法管理事业单位，财政全额拨款，二级预算单位。
- 4、眉县机关事业单位养老保险管理中心，公益一类事业单位，财政全额拨款，二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县人力资源和社会保障局	
2	眉县劳动就业服务中心	
3	眉县机关事业单位养老保险管理中心	
4	眉县城乡居民社会养老保险管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制16人、事业编制57人；实有人员61人，其中行政13人、事业48人。单位管理的离退休人员2人。其中：

- 1、眉县人力资源和社会保障局编制31人，其中公务员编制16名，非独立核算二级单位事业编制15名，在职人员24人。管理的离退休人员2人。
- 2、眉县劳动就业管理局编制19人，在职人员18名。
- 3、眉县城乡居民社会养老保险管理中心，编制16人，在职人员13名。
- 4、眉县机关事业单位养老保险管理中心，编制7人，在职人员6名。



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21500.60万元，其中一般公共预算拨款收入21500.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2020年本部门预算收入较上年增加1605.48万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革后，退休(职)人员待遇由我单位负责发放，退休待遇提高增加预算所致；2020年本部门预算支出21500.60万元，其中一般公共预算拨款支出21500.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1605.48万元，主要原因是退休(职)人员待遇提高增所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入21500.60万元，其中一般公共预算拨款收入21500.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1605.48万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革后，退休(职)人员待遇由我单位负责发放，退休待遇提高增加预算所致。2020年本部门财政拨款支出21500.60万元，其中一般公共预算拨款支出21500.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1605.48万元，主要原因是退休(职)人员待遇由我单位负责发放，退休待遇提高增加预算所致。

（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21500.60万元，较上年增加1605.48万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革后，退休(职)人员待遇由我单位负责发放，退休待遇提高增加预算所致。

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21500.59万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2011002）8.00万元，与上年持平。

（2）行政运行（2080101）340.69万元，较上年增加47.89万元，原因是人员工资福利增加。

(3) 就业管理事务（2080106）204.04万元，较上年增加42.61万元，原因是人员工资福利增加。

(4) 社会保险业务管理事务（2080107）20888.21万元，较上年增加1555.99万元，原因是退休(职)人员待遇提高。

(5) 社会保险经办机构（2080109）5.00万元，较上年减少51.01万元，原因是机构改革部门人员划出。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）29.00万元，较上年增加10万元，原因是增加市民中心运行保障经费。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.57万元，与上年持平。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.78万元，与上年持平。

(9) 住房公积金（2210201）5.30万元，与上年持平。

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21500.60万元，其中：

工资福利支出（301）621.11万元，较上年减少169.42万元，原因是机构改革部门人员划出。

商品和服务支出（302）68.78万元，较上年减少11.92万元，原因是厉行节约，经费压减。

对个人和家庭的补助（303）20810.71万元，较上年增加1744.82万元，原因是人员工资福利和退休人员待遇提高。

（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21500.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.02万元，较上年减少26.75万元，原因是工作人员减少。

机关商品和服务支出（502）38.00万元，较上年减少17.5万元，原因是人员减少压减开支。

对事业单位经常性补助（505）344.87万元，较上年减少137.1万元，原因是机构改革部门人员划出。

对个人和家庭的补助（509）20810.71万元，较上年增加1744.82万元，原因是人员工资福利和退休人员待遇提高。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2019年全系统“三公”经费预算控制数为4万元，较上年下降0.75万元。其中公务接待费3万元，比上年增加0.15万元；公务用车运行费1万元，比上年下降0.9万元。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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1辆，无单价20万元以上的设备。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。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

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21500.6万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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12万元，较上年减少1.5万元，主要原因是压减开支。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉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：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	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13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	21500.60	一、部门预算	21500.60	一、部门预算	21500.60	一、部门预算	21500.60
2	1、财政拨款	21500.60	1、一般公共服务支出	8.00	1、人员经费和公用经费支出	21448.60	1、机关工资福利支出	307.02
3	(1)一般公共预算拨款	21500.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	621.11	2、机关商品和服务支出	38.00
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	27.78	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	20799.71	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	344.87
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	52.00	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	21487.30	(2)商品和服务支出	41.00	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	11.00	9、对个人和家庭的补助	20810.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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	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	5.30				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
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	21500.60	本年支出合计	21500.60	本年支出合计	21500.60	本年支出合计	21500.60
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	21500.60	支出总计	21500.60	支出总计	21500.60	支出总计	21500.60

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	21500.60	一、财政拨款	21500.60	一、财政拨款	21500.60	一、财政拨款	21500.60
2	1、一般公共预算拨款	21500.60	1、一般公共服务支出	8.00	1、人员经费和公用经费支出	21448.60	1、机关工资福利支出	307.02
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	621.11	2、机关商品和服务支出	38.00
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	27.78	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	20799.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	344.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.00	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	21487.30	(2)商品和服务支出	41.00	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	11.00	9、对个人和家庭的补助	20810.71
11			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	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	5.30				
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	21500.60	本年支出合计	21500.60	本年支出合计	21500.60	本年支出合计	21500.60
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	21500.60	支出总计	21500.60	支出总计	21500.60	支出总计	21500.60

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	21500.59	21448.59	0.00	52.00	
2	201	一般公共服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
3	20110	人力资源事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
4	2011002	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
5	208	社会保障和就业支出	21487.29	21443.29	0.00	44.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	21466.94	21422.94	0.00	44.00	
7	2080101	行政运行	340.69	340.69	0.00	0.00	
8	2080106	就业管理事务	204.04	204.04	0.00	0.00	
9	2080107	社会保险业务管理事务	20888.21	20878.21	0.00	10.00	
10	2080109	社会保险经办机构	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
12	20805	行政事业单位离退休	20.35	20.35	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：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			21500.58	21448.58	0.00	52.00	
2	301	工资福利支出			621.09	621.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.32	118.32	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.52	124.52	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.76	65.76	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.55	27.55	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.44	31.44	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.54	71.54	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	33.71	33.71	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	35.33	35.33	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.86	16.86	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.66	17.66	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.31	13.31	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.26	13.26	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.50	8.50	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			68.78	27.78	0.00	41.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.78	15.78	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			20810.71	20799.71	0.00	11.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	19445.08	19445.08	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1241.88	1241.88	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	37.20	37.20	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82.64	71.64	0.00	11.00	

表7

2020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）

金额单位：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	21448. 59	21448. 59	0. 00		
2	208	社会保障和就业支出	21443. 29	21443. 29	0. 00		
3	20801	人力资源和社会保障管理事	21422. 94	21422. 94	0. 00		
4	2080101	行政运行	340. 69	340. 69	0. 00		
5	2080106	就业管理事务	204. 04	204. 04	0. 00		
6	2080107	社会保险业务管理事务	20878. 21	20878. 21	0. 00		
7	20805	行政事业单位离退休	20. 35	20. 35	0. 00		
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13. 57	13. 57	0. 00		
9	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6. 78	6. 78	0. 00		
10	221	住房保障支出	5. 30	5. 30	0. 00		
11	22102	住房改革支出	5. 30	5. 30	0. 00		
12	2210201	住房公积金	5. 30	5. 30	0. 00		

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）

金额单位：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			21448.58	21448.58	0.00	
2	301	工资福利支出			621.09	621.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.32	118.32	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.52	124.52	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.76	65.76	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.55	27.55	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.44	31.44	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.54	71.54	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	33.71	33.71	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	35.33	35.33	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.86	16.86	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.66	17.66	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.31	13.31	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.26	13.26	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.50	8.50	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	
22	302	商品和服务支出			27.78	27.78	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.00	12.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.78	15.78	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			20799.71	20799.71	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	19445.08	19445.08	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	

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）

金额单位：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
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1241.88	1241.88	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	37.20	37.20	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71.64	71.64	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	52.00	
2	208	眉县人力资源和社会保障局	52.00	
3	208001	眉县人力资源和社会保障局	37.00	
4		通用项目	18.00	
5		社保大厦管理费	18.00	保障市民中心社保大厦正常运行使用
6		专用项目	19.00	
7		就业创业、人才招聘、人事管理、劳动监察及案件仲裁工作经费	8.00	用于日常开展就业创业、人才招聘、人事管理、劳动监察及案件仲裁工作保障经费
8		企业困难职工慰问金	11.00	促进就业，维护社会稳定，春节期间开展困难职工慰问活动
9	208003	眉县城乡居民社会养老保险管理中心	10.00	
10		专用项目	10.00	
11		眉县城乡居民社会养老保险工作经费	10.00	保障全县城乡居民养老保险参保缴费、待遇审批、基金归集、被征地居民社会保障的全面运行。
12	208004	眉县机关事业单位养老保险管理中心	5.00	
13		专用项目	5.00	
14		机关事业单位养老保险经费	5.00	承担全县机关事业单位养老保险征缴、职业年金征缴、退休待遇核算、退休待遇发放等工作。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

2020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）

金额单位：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

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		眉县人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	保证驻市民中心13个单位正常运转，为办事群众提供优质服务	控制成本在18万元/年以内	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉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
	对个人和家庭补助	保障全县退休人员待遇按时足额发放	20799.71	20799.71	
	工资福利	保障全系统工作人员工资福利按时发放	621.11	621.11	
	商品和服务	保障单位正常运转	79.78	79.78	
	金额合计		21500.6	21500.6	0
年度总体目标	保障全系统工作人员工资福利按时发放;确保机关和下属单位正常运转;保障全县机关事业单位退休(职)人员待遇及时足额发放				
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	保障单位运转和退休人员待遇发放	工资621.11万元，运行费79.78万，退休待遇20799.71万元。	
	产出指标	质量指标	全县人社事务良好运行	工作正常运转	
	产出指标	时效指标	年度内完成	至2020年12月底执行完成部门预算	
	产出指标	成本指标	严格控制降低成本。	加强内控管理,压减非必要支出。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保全县人社事业正常运转。	保障民生事业发展，提高居民幸福生活指数。	
	效益指标	生态效益指标			

	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	服务群众满意度	办事群众满意率95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡居养老保险经费			
主管部门		眉县人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-01
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	城乡居养老保险参保156114人，深化“互联网+社保”服务，巩固提升城乡居保“七个一次不用跑”经办服务模式。			城乡居养老保险参保156114人	
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	参保人数	156114人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	保障经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意度	95%以上	

项目名称		机关事业单位养老保险经费			
主管部门		眉县人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步深化机关事业单位养老保险制度改革，稳妥解决改革遗留问题，提高经办服务水平，保障退休人员待遇正常发放。			机关事业单位100%参保，在职参保6550人以上，退休参保3440人，征收保费11000万元、职业年金2800万元，待遇发放20500万元。	
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	参保人员、征收基金、待遇发放。	在职参保6550人，征收基金13800万元，待遇发放20500万元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	经费保障	5	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意度	98%以上	

项目名称		就业创业人才招聘劳动监察			
主管部门		眉县人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年实现城镇新增就业3000人，城镇登记失业率控制在3.99%以内，发放创业担保贷款5000万元，扶持创业对象1000名，带动就业2000人，中短期技能培训2000人，贫困劳动力转移就业300人。为事业单位招聘人才140人，高校毕业生就业见习120人。劳动保障监察、劳动人事调解仲裁时效内结案率分别达到95%和92%以上。			全年实现城镇新增就业3000人，城镇登记失业率控制在3.99%以内，城镇居民人均可支配收入增速8%，发放创业担保贷款5000万元，扶持创业对象1000名，带动就业2000人，中短期技能培训2000人，贫困劳动力转移就业300人。为全县事业单位招聘人才140人，高校毕业生就业见习120人，专技人员公需科目培训3500人。劳动保障监察、劳动人事调解仲裁时效内结案率分别达到95%和92%以上。	
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	新增就业，人才招聘，案件监察	新增就业3000人，招聘人才140人，案件结案率95以上。
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	保障经费	8万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

项目名称		企业困难职工春节慰问			
主管部门		眉县人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11	年度资金总额：	11
		其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	11
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	把党和政府的关怀送到困难职工家中，让困难职工过一个欢乐祥和的春节。			保障困难职工基本生活，计划慰问180名特困职工。	
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	慰问困难职工人数	180人左右	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	慰问金额	每人600，约11万元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	让困难职工切身感受到党和政府的关怀。	尽可能让他们过一个幸福、美满、祥和的春节	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		社保大厦运行费			
主管部门		眉县人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障社保大厦日常运行和社保中心服务功能发挥			保障11家驻厅单位窗口服务功能发挥	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	保障经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意度	95%以上	