

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游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

麟游县人力资源和社会保障局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。
- 2、做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。
- 3、加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。
- 4、事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。
- 5、事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。
- 6、承办县政府交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，本着抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，推动就业创业更加充分，社保体系更加健全，人事管理更加规范，劳动关系更加和谐，经办服务更加便捷，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

（一）坚持就业优先战略，奠定群众增收基础。全面落实就业扶贫十大专项行动 2019 年工作计划，以实现更高质量和更充分就业，确保城镇新增就业 900 人以上、农村劳动力转移就业 1.4 万人以上、城镇登记失业率控制在 3.9%以内。**一是落实就业政策。**制定出台进一步促进就业工作的实施意见，全面落实转移就业交通费补贴和技能培训生活补贴等政策，发挥资金使用效益，确保就业政策落

地见效。**二是大力发展村镇工厂和就业扶贫基地。**创建扶持一批具有一定示范和辐射带动作用的创业孵化基地，加大创业扶持政策支持力度，对有创业意愿和创业能力的贫困劳动力，优先给予创业担保贷款。通过召开座谈会、上门走访等形式，积极引导外出务工人员、创业成功人士返乡回乡创业，带动贫困劳动力实现就近就地就业，年内完成 40 人以上。**三是加强职业技能培训。**继续实施技能培训全覆盖惠民工程，建立健全“用工招聘+技能培训+引导就业”的一条龙就业服务新模式，建好企业劳动用工和未就业劳动力两个信息台账，有针对性开展各类招聘服务和免费职业技能培训服务。认真落实中长期职业技能培训补贴政策，根据就业困难人员、高校毕业生、转岗职工和农民工的特点，分类开展培训，突出培训的操作性和实用性，通过提高技能水平，提升就业能力，全年组织开展各类职业技能培训 5000 人以上，其中培训贫困劳动力 600 人以上。**四是抓好重点群体就业。**结合退役军人服务周、高校毕业生招聘季，做好高校毕业生、农民工、退役军人、贫困劳动力、就业困难人员等重点群体就业工作。健全对困难人员的就业援助和保障制度，特别是对建档立卡贫困家庭的一般劳动力和高校毕业生，要摸清底数，开展“一对一”就业帮扶，直至就业，确保零就业家庭动态清零周季制。**五是推进社区工厂和就业扶贫基地建设。**各镇至少建 1 个村镇工厂或社区工厂、2 个就业扶贫基地。加快全县就业信息化建设，依托省市公共就业信息系统，打造“掌上就业”平台，把企业用工岗位、各类职业院校（培训机构）培训信息和求职者需求信息有效联通起来，及时完善信息系统数据录入工作，随

时了解掌握企业用工需求形势，适时组织开展专项或专场招聘活动，促进人岗智能匹配，实现线上线下融合就业。

（二）推进社保改革落地，提高民生保障水平。**一是全力推进社保扶贫工作任务。**今年3月份，省市相继召开了社会保险工作会议，专题安排部署了农村贫困人口社保扶贫工作，重点明确了3项任务：第一，彻底核清弄准全县农村养老保险应参未参、应保未保扶贫对象的底数和基础信息。第二，采取超常措施，将贫困人口全部纳入养老保险，按时间节点完成缴费和待遇领取任务，确保村不漏户、户不漏人。第三，落实兑现政府补贴政策。6月底以前完成对2019年在册的59周岁以下贫困人口个人缴费后财政补贴每人每月50元；5月底以前对2019年在册的60周岁以上因断保未领取养老金，且个人补缴确有困难的贫困人口，直接审核审批落实养老待遇，确保全县贫困人口应参尽参，应保尽保。

二是深化养老保险制度改革。进一步完善机关事业单位养老保险制度，做好新办法计发工作，规范跨行、跨区转移等业务办理程序。规范企业职工退休审批管理，落实好城镇职工和城乡居民养老保险待遇正常调整工作。继续实施全民参保行动计划，履行好扩面征缴主体责任，提高支付能力，确保养老待遇按时足额发放到位。

三是加大工伤保险工作力度。积极推动工伤保险业务下沉，做好县本级工伤认定业务承接工作。加大各类工程建设企业参保工作力度，持续扩大工伤保险参保范围。规范事故调查处置工作程序，提高工伤“预防、康复、补偿”三位一体保障能力。

四是落实失业保险稳岗补贴政策

策。积极实施失业保险援企稳岗“护航行动”和技能提升“展翅行动”，着力稳定企业岗位。**五是落实降低社会保险费率政策。**按照省市统一部署，认真贯彻执行阶段性降低养老、工伤、失业保险费率政策，同时按照新一轮改革规定，做好社保费征收职能和医保职能化转移交工作，主动加强与承接部门的协同对接，确保实现平稳过渡。**六是加强基金安全监管。**强化社会保险基金收支预算管理，做好社会保险稽核，完善内部控制和监督制约机制，确保基金安全使用。

（三）加大劳动执法力度，全力维护社会稳定。一是**切实抓好治欠保支工作。**围绕农民工工资治欠保支三年行动计划，切实发挥劳动监察部门职责，压实工作责任，落实治欠保支通报、重大违法行为社会公布、欠薪“黑名单”、执法全过程记录等制度措施，推动欠薪问题和存量案件动态清零。要强化部门联动处置能力，严格落实属地监管职责，以工程建设领域尤其是政府投资项目为重点，持续推进实名制管理、工资专户、银行代发和保证金等制度落实，从根本上解决拖欠农民工工资问题，确保实现 2020 年基本无拖欠的工作目标。二是**积极防范劳动关系领域风险。**充分发挥劳动关系三方协调作用，广泛深入开展和谐劳动关系创建活动，帮助指导用工单位贯彻执行《劳动合同法》有关规定，建立健全各项用人制度，规范用人行为，治理用人环境。加强劳动关系形势分析研判，健全动态监测预警机制，强化矛盾隐患排查，不断完善应急处置预案，提高突发性事件处置能力，做好舆情引导，防止事态扩大蔓延。三是**加大劳动监察执法力度。**认真受理群众举报、投诉案件，组织开展清理整顿

人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况等专项检查，维护劳动者合法权益。坚持每季度开展一次劳动用工大检查，依法处罚欠薪、侵权等违纪违规企业，及时化解各类劳资纠纷，确保年内无群访。**四是提升劳动人事争议处理效能。**持续推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，不断提升争议调解能力，确保结审率不低于 92%。

（四）加强人事人才管理，服务全县发展大局。创新人才发展体制机制，全方位引进各类紧缺人才，不断充实人才队伍，加强专业技术人才队伍建设，深化职称制度改革，加大专业技术人员继续教育和知识更新培训工作力度，进一步激发人才创新创业活力。进一步规范事业单位岗位聘用管理，积极推行竞聘上岗和轮岗交流制度，全面推进事业单位工资制度改革，加强事业单位绩效工资总量管理，做好工资标准调整工作，统筹推进事业单位人事管理信息化建设，鼓励支持事业单位工作人员创新创业。

（五）实施便民服务行动，持之以恒提效能树形象。一是规范行政服务事项。继续做好“放管服”改革工作，进一步梳理人社领域各类行政审批和公共服务事项，完善目录清单，规范办事指南，简化优化办事流程，提高行政许可效率，降低市场准入门槛。二是提升信息化建设水平。加快推进“互联网+人社”公共服务平台建设，加快构建实体大厅与互联网、移动终端、自主终端、12333 咨询电话线下线上深度融合的政务服务体系，推进“马上办、网上办、就近办、一次办”，打造“零距离”人

社服务圈，逐步实现社保服务线下“一窗受理”、线上“一网通办”。推进社会保障大平台建设和大数据应用，按照市上统一安排做好第三代社保卡和电子社保卡推广启用工作。三是持续改进窗口公共服务。加大常态化监督检查力度，开通投诉举报专线，开展不定期暗访，发现问题及时反馈、严肃处理。加大业务培训工作力度，加强行风领域典型案例警示教育，实名通报负面案件，形成震慑效应。

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：人社局（机关）、人才交流服务中心、劳动保障监察大队、机关事业单位养老保险管理中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，人社局总编制 23 名，其中行政编制 12 名，事业编制及工勤人员 11 名；实有在职人员 23 人，退休 5 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，人社部门固定资产总值 11387037.22 元，人社局及所属二级单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2019 年县人社局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5532630 元。

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 5532630 元，其中一般公共预算拨款收入 5532630 元，2019 年本部门预算收入较上年 37127680 元减少 31595050 元，比上年下降 85.09%，主要原因是去年各单位养老保险配套指标下达机关事业单位养老保险中心，今年则下到各预算单位；2019 年本部门预算支出 5532630 元，其中一般公共预算拨款支出 5532630 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 31595050 元，主要原因是去年各单位养老保险配套指标下到机关事业单位养老保险中心，今年则下到各预算单位。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 5532630 元，其中一般公共预算拨款收入 5532630 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 31595050 元，主要原因是去年各单位养老保险配套指标下到机关事业单位养老保险中心，今年则下到各预算单位。2019 年本部门预算支出 5532630 元，其中一般公共预算拨款支出 5532630 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 31595050 元，主要原因是去年各单位养老保险配套指标下到机关事业单位养老保险中心，今年则下到各预算单位。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 5532630 元，较上年减少 31595050 元，主要原因是去年各单位养老保险配套指标下达到机关事业单位养老保险中心，今年则下到各预算单位。

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 5532630 元，其中：招商引资（2011308）20000 元，行政运行（2080101）1017570 元，劳动保障监察（2080105）288190 元，社会保险业务管理事务（2080107）375110 元，其他人力资源和社会保障管理事务支出，（2080199）587680 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300280 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2741280 元，其他就业补助支出（2080799）30000 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）3260 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）61200 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）108060 元

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 5532630 元，其中：工资福利支出（301）4786830 元，商品和服务支出（302）644600 元，对个人和家庭的补助支出（303）101200 元，其中：工资福利支出较上年 36519840 减少 31733010 元，主要原因是去年各单位养老保险配套指标下到机关事业单位养老保险中心，今年则下到各预算单位。商品和服务支出较上年增长 48600，主要原因是全县公务费标准较去年提高。对个人和家庭的补助支出较上年 81840 元增加 19360 元，主要原因是在职人员增加 2 人。专项业务费支出 420000 元，比上年 350000 元增加 70000 元，其中，招商引资奖励 20000 元，市民中心运转维护经费增加 50000 元，主要是市民中心大楼增加电梯一部，费用相应增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 5532630 元，其中：机关工资福利支出（501）4786830 元，机关商品和服务支出（502）644600 元，对个人和家庭的补助支出（506）101200 元，其中：工资福利支出较上年 36519840 减少 31733010 元，主要原因是去年各单位养老保险配套指标下到机关事业单位

位养老保险中心，今年则下到各预算单位。商品和服务支出较上年增长 48600，主要原因是全县公务费标准较去年提高。对个人和家庭的补助支出较上年 81840 元增加 19360 元，主要原因是在职人员增加 2 人。专项业务费支出 420000 元，比上年 350000 元增加 70000 元，其中，招商引资奖励 20000 元，市民中心运转维护经费增加 50000 元，主要是市民中心大楼增加电梯一部，费用相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县人社局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

2019 年县人社局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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13500 元，其中：公务接待费 13500 元，4 个单位已参加车改无公务用车运行维护费和因公出国出境费用，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 500 元，比上年减少 3.57%，主要想通过严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

（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 224600 元，较上年 176000 元增加 48600 元，公务费由去年 80000 元增加到 104000 元，主要是公务费标准提高。公务交通补贴由去年 93000 元增加到 117600 元，主要是享受交通补贴人员增加 3 人。

（八）政府采购情况

2019 年县人社局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 420000 元。

1、促进就业创业及劳务输出经费 20000 元，主要用于组织就业创业劳务输出活动服务费、宣传费等。

2、市民中心运转维护经费 250000 元，主要用于市民中心水电暖、电梯、消防等公共设施维护维修。

3、劳动争议调解仲裁工作经费 10000 元，主要用于业务人员素质提升培训、文书材料及相关法律知识宣传资料印制等。

4、“双退出”工作经费 10000 元，主要用于“双退出”农民教育培训、政策宣传等。

5、公共就业服务（人事代理、档案托管及人才交流）经费，主要用于档案室（大中专毕业生档案托管）升级硬件设施购置及组织各类人才招聘会和日常服务支出。

6、劳动保障监察及农民工工资支付维权经费 30000 元，主要用于专项执法检查、巡查，监察员业务培训、执法服购置。

7、机关事业单位养老保险业务费 30000 元，主要用于工作人员参加省市业务培训、日常购置耗材、印制宣传品、

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5532630	一、部门预算	5532630	一、部门预算	5532630	一、部门预算	5532630
1、财政拨款	5532630	1、一般公共服务支出	20000	1、人员经费和公用经费	5112630	1、人员经费和公用经费	5112630
（1）一般公共预算拨款	5532630	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1311240	（1）工资福利支出	4786830
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	192600	（2）商品和服务支出	224600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	101200
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	3507590	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5404570	（7）对个人和家庭的补助	101200	2、专项业务经费支出	420000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	108060	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	390000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	420000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	30000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	330000		
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）	30000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	60000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5532630	本年支出合计	5532630	本年支出合计	5532630	本年支出合计	5532630
用事业基金弥补收支差额		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	5532630	支出总计	5532630	支出总计	5532630	支出总计	5532630

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县人力资源和社 会保障局	1576340	1576340												
麟游县人才交流服务 中心	357820	357820												
麟游县劳动保障监察 大队	358640	358640												
麟游县机关事业单位 养老保险管理中心	3239830	3239830												
合计	5532630	5532630												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县人力资源和社会 保障局	1576340	1576340										
麟游县人才交流服务中 心	357820	357820										
麟游县劳动保障监察大 队	358640	358640										
麟游县机关事业单位养 老保险管理中心	3239830	3239830										
合计	5532630	5532630										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目	预算数	部门预算支出经济科目	预算数
一、财政拨款	5532630	一、财政拨款	5532630	一、财政拨款	5532630	一、财政拨款	5532630
1、一般公共预算拨款	5532630	1、一般公共服务支出	20000	1、人员经费和公用经费	5112630	1、人员经费和公用经费	5112630
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1311240	（1）工资福利支出	4786830
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	192600	（2）商品和服务支出	224600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补	101200
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补	3507590	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支	5404570	（7）对个人和家庭的补助	101200	2、专项业务经费支出	420000
		9、卫生健康支出	108060	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	490000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	420000	（3）对个人和家庭的补	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	30000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	330000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支		（3）机关资本性支出（一）	30000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补	60000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管					
本年收入合计	5532630	本年支出合计	5532630	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5532630	支出总计	5532630	支出总计	5532630	支出总计	5532630

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	5532630	4888030	224600	420000	
201（类）	一般公共服务支出	20000			20000	
20113（款）	商贸事务	20000			20000	
2011308（项）	招商引资	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	5404570	4779970	224600	400000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2268550	1673950	224600	370000	
2080101	行政运行	1017570	863070	154500		
2080105	劳动保障监察	288190	246190	12000	30000	
2080107	社会保险业务管理事务	375110	355110	20000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	587680	209580	38100	340000	
20805	行政事业单位离退休	3041560	3041560			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	300280	300280			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2741280	2741280			
20807	就业补助	30000			30000	
2080799	其他就业补助支出	30000			30000	
20827	财政对其它社会保险基金的补助	64460	64460			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3260	3260			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	61200	61200			
210	卫生健康支出	108060	108060			
21012	财政对本医疗保险基金的补助	108060	108060			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	108060	108060			

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5112630	4888030	224600	
208	社会保障和就业支出	5004570	4779970	224600	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1898550	1673950	224600	
2080101	行政运行	1017570	863070	154500	
2080105	劳动保障监察	258190	246190	12000	
2080107	社会保险业务管理事务	375110	355110	20000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247680	209580	38100	
20805	行政事业单位离退休	3041560	3041560		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	300280	300280		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2741280	2741280		
20827	财政对其它社会保险基金的补助	64460	64460		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3260	3260		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	61200	61200		
210	卫生健康支出	108060	108060		
21012	财政对本医疗保险基金的补助	108060	108060		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	108060	108060		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	5532630	4888030	224600	420000	
301	工资福利支出	4786830	4786830			
30101	基本工资	874586	874586			
30102	津贴补贴	762624	762624			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300280	300280			
30109	职业年金缴费	2741280	2741280			
30110	职工基本医疗保险缴费	108060	108060			
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	614600		224600	390000	
30201	办公费	13500			13500	
30202	印刷费	31000			31000	
30205	水费	2000		2000		
30206	电费	12000			12000	
30207	邮电费	6000		3000	3000	
30208	取暖费	15500		15500		
30211	差旅费	24500			24500	
30213	维修(护)费	166000			166000	
30214	租赁费					
30215	会议费	13000			13000	
30216	培训费	29800			29800	
30217	公务接待费	13500		13500		
30218	专用材料费					
30224	被装购置费	25200			25200	
30226	劳务费	96000		24000	72000	
30228	工会经费	49000		49000		
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	117600		117600		
303	对个人和家庭的补助	101200	101200			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出	30000			30000	
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5112630	4888030	224600	
301	工资福利支出	4786830	4786830		
30101	基本工资	874586	874586		
30102	津贴补贴	762624	762624		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300280	300280		
30109	职业年金缴费	2741280	2741280		
30110	职工基本医疗保险缴费	108060	108060		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	224600		224600	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费	2000		2000	
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费	15500		15500	
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	13500		13500	
30218	专用材料				
30224	被装购置费				
30226	劳务费	24000		24000	
30228	工会经费	49000		49000	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	117600		117600	
303	对个人和家庭的补助	101200	101200		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	5532630	4888030	224600	420000	
501	机关工资福利支出	1381560	1381560			
50101	工资奖金津补贴	1072650	1072650			
50102	社会保障缴费	308910	308910			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	522600		192600	330000	
50201	办公经费	308100		179100	129000	
50202	会议费	13000			13000	
50203	培训费	10000			10000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	13500		13500		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	178000			178000	
503	机关资本性支出（一）	30000			30000	
505	对事业单位经常性补助	3567590	3475590	32000	60000	
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	30880	30880			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5112630	4888030	224600	
501	机关工资福利支出	1381560	1381560		
50101	工资奖金津补贴	1072650	1072650		
50102	社会保障缴费	308910	308910		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	192600		192600	
50201	办公经费	179100		179100	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	13500		13500	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助	3507590	3475590	32000	
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	30880	30880		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			促进就业创业及 劳务输出费	市民中心 运转经费	劳动争议 调解仲裁费	双退出 经费	公共就业服 务费（人档 事代管及交 流）	劳动保障 监察及工资 支付维权费	机关事业单位 养老保险费	2018 年 争取资金 奖励	
	合 计	420000	20000	250000	10000	10000	50000	30000	30000	20000	
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	420000	20000	250000	10000	10000	50000	30000	30000	20000	
30201	办公费	40000	3000		5000	2000	10000	2000	18000		
30202	印刷费	15000	5000		2000	8000					
30205	水费										
30206	电费										
30207	邮电费										
30208	取暖费										
30211	差旅费	22000	2000							20000	
30213	维修（护）费	178000		178000							
30215	会议费	13000	3000				10000				
30216	培训费	24800	7000		3000			2800	12000		
30217	公务接待费										
30218	专用材料费	25200						25200			
30226	劳务费	72000		72000							
30228	工会经费										
30239	其他交通费										
303	对个人和家庭的补助										
310	资本性支出	30000					30000				
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			促进就业创业及劳务输出经费	市民中心运转维护经费	劳动争议仲裁调解工作经费	双退出工作经费	公共就业服务经费（人事代理、档案托管及人才交流）	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	机关事业单位养老保险业务费	2018年争取醒目资金奖励	
	合 计	420000	20000	250000	10000	10000	50000	30000	30000	20000	
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	420000	20000	250000	10000	10000	50000			20000	
50201	办公经费	109000	10000	72000	7000	10000	10000			20000	
50202	会议费	13000	3000				10000				
50203	培训费	10000	7000		3000						
50204	维修费（护）	178000		178000							
503	机关资本性支出（一）	30000					30000				
505	对事业单位经常性补助	60000						30000	30000		
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年								2019 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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
麟游县人力资源和社会保障局	11000	11000		11000				9000	6000	10500	10500		10500				3000	10000	-500	-500		-500				-6000	4000
机关事业单位养老保险管理中心	1000	1000		1000					5000	1000	1000		1000					12000	0	0		0					7000
劳动保障监察大队	1000	1000		1000					5000	1000	1000		1000					2800	0	0		0					-2200
人才交流服务中心	1000	1000		1000					3000	1000	1000		1000				10000		0	0		0				10000	-3000
合计	14000	14000		14000				9000	19000	13500	13500		13500	37800			13000	24800	-500	-500		-500				4000	5800

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13500 元，其中：公务接待费 13500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 500 元，原因主要是落实中央八项规定、压缩日常开支。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (1)

专项（项目）名称		促进就业创业及劳务输出经费		
主管部门				
项目实施单位		县人社局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善贫困人员信息库 ， 做好就业宣传， 宣传费 7000 元			
	目标 2：组织就业创业培训 1200 人 ， 支出 7000 元			
	目标 3：组织招聘会 6000 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	指标 1：开展免费就业创业培训。	1200 人
			指标 2： 抓好公益专岗管理。	114 个
			指标 3： 抓好社区工厂建设。	13 个
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1： 2019 年 11 月底以前完成任务。	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1： 就业率不断提升。	失业率小于 3.9%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：接受免费就业培训人员素质得到提高, 促进 就业创业工作。	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：免费培训满意度	100 %
			指标 2：转移就业满意度	100%
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		市民中心运转维护经费		
主管部门				
项目实施单位		麟游县人力资源和社会保障局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	250000	
		其中：财政拨款	250000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 保证市民中心水电暖通畅，为办事群众和大楼各入住单位提供良好的服务环境			
	目标 2： 电梯、消防设施 正常运转，方便群众办事。			
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： 保证门卫工资正常发放。	全年 12 个月
			指标 2： 水电暖通畅。	服务场所正常运转
			指标 3： 电梯消防设施正常运转。	正常运行
		时效指标	指标 1： 2019 年 11 月底以前完成任务。	全年
		成本指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1： 更好的发挥市民中心服务于群众的作用，方便群众办事。	
		可持续影响指标	指标 1： 服务功能和服务水平有较大提升。	提高办事效率和质量
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意度	100%
			指标 2：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		劳动争议仲裁工作经费		
主管部门				
项目实施单位		麟游县人力资源和社会保障局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		10000
		其中：财政拨款		10000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：投诉案件全部办结。			
	目标 2：建立和谐稳定的劳动关系 。			
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：完成所有投诉案件。	全年投诉案件
		质量指标	指标 1：保质保量完成办案任务。	全部办结
		时效指标	指标 1：2019 年 11 月 31 日完成任务 。	全年
		成本指标	指标 1：财政拨款支出	10000 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：及时化解劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。办案率 100%。	100%
		可持续影响 指标	指标 1：建立和谐劳动关系，维护社会稳定。	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对办案质量满意度 。	100%
			指标 2：群众对服务质量满意度。	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			“双退出”工作经费	
主管部门				
项目实施单位			麟游县人力资源和社会保障局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	10000 元
			其中：财政拨款	10000 元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实市政府户籍制度改革实施意见、为农民工服务工作的实施意见。			
	目标 2：完成市上下达的推进农村有条件居民进城落户工作任务。			
	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：完成市上下达的各项工作任务	全年 12 个月
			指标 2：抓好宣传工作	开展入户宣传
			指标 3：争取省市专款支持	开展技能培训
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：2019 年 11 月 30 日完成任务	全年
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1： 统筹城乡发展，加快城镇化建设步伐。	比去年有所提高
			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： 群众满意度	100%
			指标 2：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			公共就业服务经费（人事代理、档案托管及人才交流）	
主管部门			麟游县人力资源和社会保障局	
项目实施单位			麟游县人才交流服务中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50000
			其中：财政拨款	50000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成大中专毕业生 3A 级档案升级			
	目标 2：组织参加省市有关人才招聘会、组织举办本及招聘会			
	目标 3：办理日常档案托管、人事代理业务			
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：完成 3A 级档案升级。	验收达标
			指标 2：组织参加省市人才招聘会	选择参加
			指标 3：组织举办本级招聘会	1-2 次
			指标 4：日常档案托管、人事代理。	随时办理
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年 11 月 30 日前完成任务。	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：促进大中专毕业生充分就业	组织举办 2 次以 上人才招聘会
			指标 2：做好人才有序流动服务工作	晋升 3A 级档案室
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：为大中专毕业生提供就业机会，实现充分就业	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全日制大中专毕业生	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		劳动保障监察及农民工工资支付维权经费		
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		劳动保障监察大队		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：对年内投诉案件全部办结			
	目标 2：开展农民工工资支付、建立和谐劳动关系、社会保险缴纳专项检查			
	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：建立和谐劳动关系	公正执法
			指标 2：开展农民工工资支付、建立和谐劳动关系等专项检查	至少开展 4 次以上专项检查
			指标 3：处理劳动监察投诉案件	办案率 100%
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：建立和谐劳动关系，维护社会稳定	及时处理投诉案件办结率 100%
			指标 2：建立农民工工资支付保障机制，维护劳动者合法权益。	投诉案件逐年下降
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：建立农民工工资支付长效机制	有效促进
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民工工资支付	100%
			指标 2：公正执法	>90%
			指标 3：全民法治意识	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称			机关事业单位养老保险业务费	
主管部门			麟游县人力资源和社会保障局	
项目实施单位			机关事业单位养老保险管理中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保年度个月退休费及时发放			
	目标 2：加强工作人员业务培训			
	目标 3：保证正常办公			
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：确保 1000 多名退休人员退休费及时发放	1000 多人
			指标 2：组织 5 人参加省市业务培训	参加省市全年培训
			指标 3: 2000 多名在职人员及时缴纳养老保险	2000 多人
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1：确保已退休人员待遇及时发放，防止上访，维护社会稳定。	全年退休费按时足额发放
			指标 2：落实党的退休政策	准确无差错
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1：全县机关事业单位养老保险水平不断提升	
			指标 2:	
			指标 3:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退休政策落实满意度	100%
			指标 2：退休人员待遇发放满意度	>90%
			指标 3：工作人员服务水平	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称			招商引资奖励费	
主管部门				
项目实施单位			麟游县人力资源和社会保障局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：积极争取项目资金			
	目标 2：完成全年招商引资任务			
	目标 3： 促进县域经济和社会事业不断发展			
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：完成全年招商引资任务	完成年度目标任务
			指标 2：积极争取项目资金	完成年度目标任务
			指标 3：推动县域经济和社会事业不断发展	全县综合实力不断提升
			指标 4：	
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：确保招商引资任务落到实处	全面完成
		时效指标	指标 1：2019 年 11 月 30 日 前完成任务	全年任务
		成本指标	指标 1：财政拨款支出	20000 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 减小财政支出压力。	
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：加快县域经济发展	
			指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1： 促进县域经济快速发展	
			指标 2： 社会事业不断进步	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：投资客商满意度	100%
			指标 2：群众满意度	100%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资和公用经费	5112630	5112630	
	项目支出	促进就业创业及劳务输出经费	20000	20000	
	项目支出	市民中心运转维护经费	250000	250000	
	项目支出	劳动争议调解仲裁经费	10000	10000	
	项目支出	“双退出”工作经费	10000	10000	
	项目支出	公共就业服务	50000	50000	
	项目支出	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	30000	30000	
	项目支出	机关事业单位养老保险业务费	30000	30000	
	项目支出	招商引资奖励	20000	20000	
	金额合计		532630	5532630	
年度总体目标	目标 1：全年人员和公务经费支出 5112630 元 2：全年项目支出 420000 元				
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：全年 22 个在职人员和公务费支出		正常运转
			指标 2：开展就业创业免费培训，完善就业人员信息库		大于等于 1200 人
			指标 3：市民中正常运转，水电暖畅通，电梯消防等设施正常运转。		1-12 楼正常使用
			指标 4：调处劳动争议案件		完成立案数
			指标 5：做好“双退出”协调服务工作。		完成市上下达任务（待定）
			指标 6：为大中专毕业生就业创业做好服务工作		
			指标 7：		
			指标 8：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：确保贫困劳动力就业创业		完成市上下达任务（待定）
			指标 2：加强公共就业服务机构管理，提高就业和社会保障办事效率。		减少办事环节，
			指标 3：建立和谐劳动关系，维护劳动者合法权益，维护社会稳定。		及时立案办案
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对就业服务工作 满意度		100%
			指标 2：群众对办事效率满意度		100%
			指标 3：群众对劳动执法满意度		100%

麟游县人社局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县人社局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1576340	一、部门预算	1576340	一、部门预算	1576340	一、部门预算	1576340
1、财政拨款	1576340	1、一般公共服务支出	20000	1、人员经费和公用经费	1266340	1、人员经费和公用经费	1266340
（1）一般公共预算拨款	1576340	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1048240	（1）工资福利支出	1048240
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	154500	（2）商品和服务支出	154500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	63600
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	1521950	（7）对个人和家庭的补助	63600		310000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	54390	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	310000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	310000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	310000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	1576340	本年支出合计		本年支出合计	1576340	本年支出合计	1576340
用事业基金弥补收支差额		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							
非财政拨款资金							
收入总计	1576340	支出总计	1576340	支出总计	1576340	支出总计	1576340

表二

麟游县人社局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县人力资源和社 会保障局	1576340	1576340												
合计	1576340	1576340												

表三

麟游县人社局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县人力资源和社会 保障局	1576340	1576340										
合计	1576340	1576340										

表四

麟游县人社局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1576340	一、财政拨款	1576340	一、财政拨款	1576340	一、财政拨款	1576340
1、一般公共预算拨款	1576340	1、一般公共服务支出	20000	1、人员经费和公用经费	1266340	1、人员经费和公用经费	1266340
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1048240	（1）工资福利支出	1048240
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	154500	（2）商品和服务支出	154500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	63600
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1501950	（7）对个人和家庭的补助	63600	2、专项业务经费支出	310000
		9、卫生健康支出	54390	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	310000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	310000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	310000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1576340	本年支出合计	1576340	本年支出合计	1576340	本年支出合计	1576340
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1576340	支出总计	1576340	支出总计	1576340	支出总计	1576340

表五

麟游县人社局(机关)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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1576340	1111840	154500	310000	
201	一般公共服务支出	20000			20000	
20113	商贸事务	20000			20000	
2011308	招商引资	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	1017570	1057450	154500		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1017570	863070	154500		
2080101	行政运行	1017570	863070	154500		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260000			260000	
20805	行政事业单位离退休	159030	159030			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159030	159030			
20807	就业补助	30000			30000	
2080799	其他就业补助支出	30000			30000	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35350	35350			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1750	1750			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	33600	33600			
210	卫生健康支出	54390	54390			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54390	54390			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54390	54390			

表六

麟游县人社局(机关)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：
元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1576340	1111840	154500	
208	社会保障和就业支出	1017570	1057450	154500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1017570	863070	154500	
2080101	行政运行	1017570	863070	154500	
20805	行政事业单位离退休	159030	159030		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159030	159030		
20827	就业补助	35350	35350		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1750	1750		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	33600	33600		
210	卫生健康支出	54390	54390		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54390	54390		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54390	54390		

表七

麟游县人社局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1576340	1111840	154500	310000	
301	工资福利支出	111180	1111840			
30101	基本工资	463194	463194			
30102	津贴补贴	369876	369876			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	54390	54390			
30112	其他社会保障缴费	194380	194380			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	30000	30000			
302	商品和服务支出	464500		154500	310000	
30201	办公费	10000			10000	
30202	印刷费	15000			15000	
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费	22000			22000	
30213	维修(护)费	178000			178000	
30214	租赁费					
30215	会议费	3000			3000	
30216	培训费	10000			10000	
30217	公务接待费	10500		10500		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	72000			72000	
30228	工会经费	48000		48000		
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	93000		93000		
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县人社局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	单位 备注
	合 计	1266340	1111840	154500	
301	工资福利支出	463194	463194		
30101	基本工资	369876	369876		
30102	津贴补贴				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	54390	54390		
30112	其他社会保障缴费	160780	160780		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	154500		154500	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	10500		10500	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
3028	工会经费	48000		48000	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	93000		93000	
303	对个人和家庭的补助	63600	63600		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县人社局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1576340	1111840	154500	310000	
501	机关工资福利支出	588646	463194			
50101	工资奖金津补贴	369876	369876			
50102	社会保障缴费	278770	278770			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	464500		154500	310000	
50201	办公经费	263000		144000	119000	
50202	会议费	3000			3000	
50203	培训费	10000			10000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	10500		10500		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	178000			178000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助					
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

麟游县人社局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1266340	1111840	154500	
501	机关工资福利支出	463194	463194		
50101	工资奖金津补贴	369876	369876		
50102	社会保障缴费	278770	278770		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	154500		154500	
50201	办公经费	144000		144000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	10500		10500	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助				
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

麟游县人社局(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县人社局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			促进就业 创业及劳 务输出经 费	市民中心 运转维护 经费	劳动争 议仲裁 调解工 作经费	双退出 工作经 费	招商引 资奖励				
	合 计	310000	20000	250000	10000	10000	20000				
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	310000	20000	250000	10000	10000	20000				
30201	办公费	10000	3000		5000	2000					
30202	印刷费	15000	5000		2000	8000					
30205	水费										
30206	电费										
30207	邮电费										
30208	取暖费										
30211	差旅费	22000	2000				20000				
30213	维修费	178000		178000							
30215	会议费	3000	3000								
30216	培训费	10000	7000		3000						
30217	公务接待										
30218	专用材料										
30226	劳务费	72000		72000							
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县人社局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			促进就业创业及劳务输出经费	市民中心运转维护经费	劳动争议仲裁调解工作经费	双退出工作经费	招商引资奖励				
	合 计	310000	20000	250000	10000	10000	20000				
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	310000	20000	250000	10000	10000	20000				
50201	办公经费	310000	10000	72000	7000	10000	20000				
50202	会议费	3000	3000								
50203	培训费	10000	7000		3000						
50209	维修（护）费			178000							
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县人社局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								
			0										

表十五

麟游县人社局(机关)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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县人社局(机关)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

单位：元

单位名称	2018 年								2019 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							
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
麟游县人社局	11000	11000		11000				9000	6000	10500	10500		10500				3000	10000	-500	-500		-500				-6000	4000
合计	11000	11000		11000				9000	6000	10500	10500		10500				3000	10000	-500	-500		-500				-6000	4000

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 10500 元，其中：公务接待费 10500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 500 元，原因主要是落实“八项规定”、压缩开支。

表十七

麟游县人社局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		促进就业创业及劳务输出经费		
主管部门				
项目实施单位		县人社局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		20000
		其中：财政拨款		20000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善贫困人员信息库 ， 做好就业宣传，宣传费 7000 元			
	目标 2：组织就业创业培训 1200 人 ， 支出 7000 元			
	目标 3：组织招聘会 6000 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	指标 1：开展免费就业创业培训。	1200 人
			指标 2： 抓好公益专岗管理。	114 个
			指标 3： 抓好社区工厂建设。	13 个
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1： 2019 年 11 月底以前完成任务。	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1： 就业率不断提升。	失业率小于 3.9%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：接受免费就业培训人员素质得到提高, 促进 就业创业工作。	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：免费培训满意度	100 %
			指标 2：转移就业满意度	100%
			指标 3：	

表十七

麟游县人社局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		市民中心运转维护经费		
主管部门				
项目实施单位		麟游县人力资源和社会保障局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	250000	
		其中：财政拨款	250000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 保证市民中心水电暖通畅，为办事群众和大楼各入住单位提供良好的服务环境			
	目标 2： 电梯、消防设施 正常运转，方便群众办事。			
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： 保证门卫工资正常发放。	全年 12 个月
			指标 2： 水电暖通畅。	服务场所正常运转
			指标 3： 电梯消防设施正常运转。	正常运行
		时效指标	指标 1： 2019 年 11 月底以前完成任务。	全年
		成本指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1： 更好的发挥市民中心服务于群众的作用，方便群众办事。	
		可持续影响指标	指标 1： 服务功能和服务水平有较大提升。	提高办事效率和质量
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意度	100%
			指标 2：	

表十七

麟游县人社局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		劳动争议仲裁工作经费		
主管部门				
项目实施单位		麟游县人力资源和社会保障局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：投诉案件全部办结。			
	目标 2：建立和谐稳定的劳动关系 。			
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：完成所有投诉案件。	全年投诉案件
		质量指标	指标 1：保质保量完成办案任务。	全部办结
		时效指标	指标 1：2019 年 11 月 31 日完成任务 。	全年
		成本指标	指标 1：财政拨款支出	10000 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：及时化解劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。办案率 100%。	100%
		可持续影响 指标	指标 1：建立和谐劳动关系，维护社会稳定。	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对办案质量满意度 。	100%
指标 2：群众对服务质量满意度。			100%	

表十七

麟游县人社局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		“双退出”工作经费		
主管部门				
项目实施单位		麟游县人力资源和社会保障局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		10000 元
		其中：财政拨款		10000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实市政府户籍制度改革实施意见、为农民工服务工作的实施意见。			
	目标 2：完成市上下达的推进农村有条件居民进城落户工作任务。			
	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：完成市上下达的各项工作任务	全年 12 个月
			指标 2：抓好宣传工作	开展入户宣传
			指标 3：争取省市专款支持	开展技能培训
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：2019 年 11 月 30 日完成任务	全年
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1： 统筹城乡发展，加快城镇化建设步伐。	比去年有所提高
			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： 群众满意度	100%
			指标 2：	

表十七

麟游县人社局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			招商引资奖励费	
主管部门				
项目实施单位			麟游县人力资源和社会保障局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：积极争取项目资金			
	目标 2：完成全年招商引资任务			
	目标 3： 促进县域经济和社会事业不断发展			
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：完成全年招商引资任务	完成年度目标任务
			指标 2：积极争取项目资金	完成年度目标任务
			指标 3：推动县域经济和社会事业不断发展	全县综合实力不断提升
			指标 4：	
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：确保招商引资任务落到实处	全面完成
		时效指标	指标 1：2019 年 11 月 30 日 前完成任务	全年任务
		成本指标	指标 1：财政拨款支出	20000 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 减小财政支出压力。	
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：加快县域经济发展	
			指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1： 促进县域经济快速发展	
			指标 2： 社会事业不断进步	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：投资客商满意度	100%
			指标 2：群众满意度	100%

表五

麟游县人社局机关事业养老保险管理中心 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）						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	机关事业单位养老保险中心	3239830	3189830	20000	30000	
208	社会保障和就业支出	3216680	3166680	20000	30000	
20801	人力资源和社会保障管理事务		355110	20000	30000	
2080107	社会保险业务管理事务	375110	355110	20000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30000			30000	
20805	行政事业单位离退休	58640	58640			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	58640	58640			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2741280	2741280			
20827	财政对其它社会保险基金的补助	11650	11650			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	610	610			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11040	11040			
210	卫生健康支出	23150	23150			
21012	财政对本医疗保险基金的补助	23150	23150			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23150	23150			

表五

麟游县人社局劳动保障监察大队 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）						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	劳动保障监察大队	358640	316640	12000	30000	
208	社会保障和就业支出	358640	316640	12000	30000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	288190	246190	12000	30000	
2080105	劳动保障监察	288190	246190	12000	30000	
20805	行政事业单位离退休	43160	43160			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	43160	43160			
20827	财政对其它社会保险基金的补助	10290	10290			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	450	450			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9840	9840			
210	卫生健康支出	17000	17000			
21012	财政对本医疗保险基金的补助	17000	17000			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17000	17000			

表五

麟游县人社局人才交流服务中心 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）						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	人才交流服务中心	357820	269720	38100	50000	
208	社会保障和就业支出	344300	256200	38100	50000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	297680	247680	38100	50000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297680	247680	38100	50000	
20805	行政事业单位离退休	39450	39450			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	39450	39450			
20827	财政对其它社会保险基金的补助	6720	6720			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6720	6720			
210	卫生健康支出	13520	13520			
21012	财政对本医疗保险基金的补助	13520	13520			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13520	13520			

