

# 2020 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 2020 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、2020 年年度部门工作任务

2020 年把稳就业作为重中之重，统筹推进社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系、行风建设等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为巩固脱贫攻坚成果，为全面建成小康社会和实现“十三五”规划圆满收官做出积极贡献。

### （一）、确保就业局势稳定

1、有序推动农民工返岗复工。有效应对疫情影响，进一步健全全县联动、部门协作工作机制，统筹做好县内外企业复工复产、民工返岗就业服务工作，采取“点对点对接、门对门护送”的服务模式，确保务工人员应送尽送。

**2、强化网上招聘服务机制。**充分利用“宝鸡就业”、“麟游就业”、“爱麟游”微信公众号等平台，主动开展线上线下招聘活动，实现县内县外劳务信息相互贯通、求职用工双向配置及时对接，确保特殊时期就业存量不降、增量不减。

**3、全面推进劳务专业合作社规范运营。**在进一步巩固和规范已建成劳务专业合作社的基础上，围绕“九有”标准，积极指导各镇在有特色产业基地支撑、有热心劳务经纪人带动的行政村，再组建一批劳务专业合作社，使全县村级劳务专业合作社覆盖率达到50%以上。同时，加强业务指导和考核评价，进一步提升合作社规范化运营水平，充分发挥合作社“组织起来、就业增收”的作用。

**4、加大社区工厂引进力度。**在全力做好已建成社区工厂复工复产的基础上，大力宣传县委、县政府出台的《麟游县关于发展新社区工厂的实施意见》，多形式推介我县出台的二十余项“真金白银”举措，采取出台优惠政策“扶”、围绕产业实际“育”、苏陕协作牵线“引”等手段，主动出击，外引内联，年内力争引进和认定社区工厂3个以上，为易地搬迁群众造岗位、送饭碗、促增收。

**5、全方位开发公益岗位。**进一步强化县镇村三级现有公益性岗位管理服务工作，积极动员镇村（社区）和县级有关单位开发疫情防控公益岗位和扶贫公益专岗400个以上，对接安置“三无”贫困劳动力和就业困难人员就近就业。

**6、继续实施技能培训全覆盖惠民工程。**坚持“招聘+培训+就业”工作导向，指导镇村及劳务专

业合作社建好企业用工需求和劳动者求职意向两个信息台账，以需定培、以培供需，做到“办班到村、培训到户、技能到人”，突出培训的针对性和实用性，切实提高培训就业率，全方位帮助贫困劳动力掌握到一技之长，实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”的目标。

**7、做好重点群体就业。**深入实施青年见习、就业启航计划和“三支一扶”计划，统筹做好高校毕业生、农民工、退役军人、去产能安置职工、就业困难人员等重点群体就业，及时将失业人员纳入就业创业服务和政策扶持范围，确保零就业家庭动态清零。

**8、促进创业带动就业。**深入实施县镇标准化创业中心创建行动，积极参加全市创业大赛，激发创新创业活力，加大创业孵化基地和创业担保贷款信用村建设力度，推动创业带动就业纵向发展。

**9、广泛宣传落实就业扶持政策。**全面摸底申报，严格审核拨付转移就业、技能培训、公益岗位补贴等就业创业扶持资金，充分发挥就业扶持政策的促进作用。

**10、营造浓厚就业创业氛围。**组织开展创业能人、就业扶贫先进集体和先进个人评选活动，挖掘整理、大力宣传创业成功人士和创业典型的优秀事迹，努力营造“劳动最光荣、幸福靠奋斗、就业促增收”的浓厚氛围。

## **（二）、健全社会保障体系**

**11、加大援企稳岗力度。**继续执行阶段性降低失业和工伤保险费率政策，全面落实失业保险稳岗

返还、吸纳就业补贴等扶持政策，支持企业稳定现有岗位，积极创造新的就业岗位。

**12、落实惠企惠民政策。**落实新冠肺炎疫情防控期间养老、工伤、失业三项社会保险“减、免、缓、返”政策，帮助企业渡过难关。切实做好养老保险转移接续政策，稳妥做好退休人员养老金调整工作。

**13、推进社保制度改革。**深入推进机关事业单位养老保险制度改革，全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，持续推进补充工伤保险工作。稳妥推进社保费征收职能划转，配合做好失业保险省级统筹。

**14、积极推进社保扶贫。**落实为建档立卡未标注脱贫人员代缴城乡居民养老保险费和 60 周岁以上贫困人员享受城乡居民养老保险待遇政策，抓好社会保险助力减贫防贫后续政策落实。

**15、提升社保经办水平。**全面实施全民参保计划，努力实现法定人员应保尽保。推行社保经办综合柜员制，提升企业职工养老保险 APP 和城乡居民养老保险“智能掌上办、一次不用跑”经办服务水平。加大社保卡发行应用和电子社保卡签发推广力度，实现实体卡持卡覆盖全县 90%以上人口。

**16、加强社保基金监管。**健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，提升监管手段和效能，堵塞制度和管理漏洞，严肃查处骗保行为，确保基金收支安全。

### **（三）、构建和谐劳动关系**

17、**全力抓好根治欠薪工作。**继续实施治欠保支行动计划，妥善处理疫情防控期间劳动关系相关问题，有效维护用人单位和劳动者合法权益。积极宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，切实抓好根治欠薪十二条措施落实，进一步完善实名用工、工资专户、欠薪“黑名单”等八项制度，定期公布重大欠薪案件、欠薪“老赖”名单，营造良好的用工环境。

18、**加大劳动监察执法力度。**认真受理群众举报、投诉案件，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，确保年内不发生规模性上访事件。

19、**加强企业用工指导服务。**推行集体协商，全面实施劳动合同制度。健全完善信息预警、会商研判、转办交办等机制，及时预防和妥善处置各类欠薪事件，维护劳动者合法权益。

20、**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，结审率不低于 92%。

#### **（四）、加强人事人才管理**

21、**加强专业技术人才队伍建设。**全方位引进各类紧缺人才，不断充实人才队伍，加大专业技术人员继续教育和知识更新培训工作力度，不断提高人才素质。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。

**22、推进事业单位人事制度改革。**合理设置基层事业单位招聘条件，做好事业单位公开招聘工作。优化基层事业单位中、高级专业技术岗位设置比例，拓展基层人员发展空间。落实县以下事业单位管理岗位等级晋升制度，推进公立医院薪酬制度改革，保障义务教育教师工资待遇，落实乡镇工作补贴政策。

### **（五）、提升人社服务水平**

**23、深化“放管服”改革。**进一步减少和优化各类行政审批和服务事项，简化优化办理流程。持续开展“减证便民”行动，聚焦社保关系转移接续、工伤认定、培训补贴申领、社保卡制发等事项，压缩办理时限。

**24、推进人社信息化建设。**积极跟进中省市县“互联网+人社”和“四级四同”工作要求，全面推进人社领域“一网通办”信息服务平台建设，完成市县信息顺畅对接，确保人社服务事项“线上不见面、掌上不间断”办理取得实质性突破。

**25、加强窗口经办队伍建设。**进一步加强就业社保服务大厅窗口单位经办队伍建设，加大工作人员业务培训和纪律教育工作力度，强化常态化监督检查，推进窗口优化整合和综合柜员制经办模式，全方位提升人社公共服务功能。

## **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 2020 年初，人社局总编制 22 名，其中行政编制 9 名，事业编制 13 名；实有在职人员 18 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 2019 年 12 月 31 日，人社部门固定资产总值 12140057.22 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。2020 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**

2020 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 32793620 元。

#### **七、2020 年部门预算收支说明**

##### **（一）收支预算总体情况**

2020 年本部门预算收入 32793620 元，其中一般公共预算拨款收入 32793620 元，2020 年本部门预算收入较上年 5532630 元增加 27260990 元，比上年增加 492.73%，主要原因是机关事业单位养老保险基金入不敷出，财政补助资金增加。2020 年本部门预算支出 32793620 元，其中一般公共预算拨款支出 32793620 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 27260990 元，主要原因是机关事业单位养老保



险基金入不敷出，财政补助资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 32793620 元，其中一般公共预算拨款收入 32793620 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 27260990 元，主要原因是机关事业单位养老保险基金入不敷出，财政补助资金增加。2020 年本部门预算支出 32793620 元，其中一般公共预算拨款支出 32793620 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 27260990 元，主要原因是机关事业单位养老保险基金入不敷出，财政补助资金增加。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 32793620 元，较上年增加 27260990 元，主要原因是机关事业单位养老保险基金入不敷出，财政补助资金增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 32793620 元，其中：行政运行（2080101）868440 元，劳动保障监察（2080105）319970 元，社会保险业务管理事务（2080107）391160 元，其他人力资源和社会保障管理事务支出，（2080199）490600 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30225810 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）140220 元，其他就业补助支出（2080799）20000 元，其他城市生活救助（2082501）5100 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1370 元，其他财政

对社会保险基金的补助（2082799）52800 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）108290 元，住房公积金（2210201）169860 元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 32793620 元，其中：工资福利支出（301）32125620 元，商品和服务支出（302）180100 元，对个人和家庭的补助支出（303）87900 元，其中：工资福利支出较上年 4786830 增加 27338790 元，主要原因是机关事业单位养老保险基金入不敷出，财政补助资金增加。商品和服务支出较上年 224600 减少 44500 元，主要原因是公务员减少 3 人，公务交通补贴减少。对个人和家庭的补助支出较上年 101200 元增加 13300 元，主要原因是增加遗属 1 人补助 5100 元，驻村包扶补助增加 1 人 10000 元。专项业务费支出 400000 元，比上年 420000 元减少 20000 元，主要是本年度无招商引资奖励 20000 元。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 32793620 元，其中：机关工资福利支出（501）1377010 元，比上年 1381560 元，减少 4550 元，主要是本年度机关人数减少 3 人。机关商品和服务支出（502）480100 元，比上年 552600 元减少 72500 元，主要是机关人数减少公务费总量减少，对个人和家庭的补助支出（506）47020 元，比上年 70320 元减少 23300 元，主要原因是人员减少 3 人。财政对事业单位补助支出 30889490 元，比上年 3598470 元增加 27291020 元，主要是机关事业单位养老保险财政补助增加。

### （四）政府性基金预算支出情况

2020 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

2020 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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13000 元，其中：公务接待费 13000 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 2019 年“三公”经费预算减少 500 元，比上年减少 3.7%，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 2020 年机关运行经费预算安排 180100 元，较上年 224600 元减少 44500 元，其中公务费减少 5500 元，公务交通补贴由去年 117600 元减少到 78600 元，减少了 39000 元，主要是行政编制减少 3 人，事业编制增加 2 人，享受交通补贴人员减少 3 人。

#### （八）政府采购情况

2020 年县人社局无政府采购预算，并已公开空表

### 八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 400000 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维护。

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、工伤管理业务经费 10000 元，主要用于政策宣传、工作人员业务培训、开展工伤调查等。

5、公共就业服务（人事代理、档案托管及人才交流）经费 50000 元，主要用于档案室（大中专毕业生档案托管）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，监察员业务培训等。

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 | 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（按功能科目分）             | 否 |     |
| 表 6  | 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）           | 否 |     |
| 表 7  | 2020 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  | 2020 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  | 2020 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 | 2020 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 | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表                        | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2020 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 | 2020 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）20       | 否 |     |
| 表 14 | 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                     | 是 | 不涉及 |
| 表 15 | 2020 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 | 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 17 | 2020 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 | 2020 年部门整体支出绩效目标表                           | 否 |     |

表一

## 2020 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 | 预算数      |
| 一、部门预算          | 32793620 | 一、部门预算     |     | 一、部门预算          | 32793620 | 一、部门预算       | 32793620 |
| 1、财政拨款          | 32793620 | 1、一般公共服务支出 |     | 1、人员经费和公用经费     | 32393620 | 1、人员经费和公用经费  | 32393620 |
| （1）一般公共预算拨款     | 32793620 | 2、外交支出     |     | （1）机关工资福利支出     | 1329990  | （1）工资福利支出    | 32125620 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 |          | 3、国防支出     |     | （2）机关商品和服务支出    | 140100   | （2）商品和服务支出   | 180100   |
| （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 | 87900    |
| （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   | 30556110 | （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  | 87900    | 2、专项业务经费支出    | 400000   |
| 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  | 109660   | (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       | 169860   | (2) 商品和服务支出   | 400000   |
|                    |          |                |          |                |          |               |          |
| 6、其他收入             |          | 11、城乡社区支出      |          | 2、专项业务经费支出     | 400000   | (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     |          |
|                    |          | 13、交通运输支出      |          | (2) 机关商品和服务支出  | 340000   |               |          |
|                    |          | 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 | 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      | 169860   | (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             | 32793620 | 本年支出合计         | 32793620 | 本年支出合计         | 32793620 | 本年支出合计        | 32793620 |
| 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               | 32793620 | 支出总计           | 32793620 | 支出总计           | 32793620 | 支出总计          | 32793620 |

表二

## 2020 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<br>基 金 | 上级<br>补助 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位 | 对附属<br>单位上 | 用事业<br>基金弥 | 上年结转 | 上年<br>实户 | 其他<br>收入 |
|------|----|----------|------------|----------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----------|
|------|----|----------|------------|----------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----------|

|                       |          | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 | 拨 款 | 收入 |  | 经营<br>收入 | 缴收入 | 补收支<br>差 额 | 小计 | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 | 资金<br>余额 |  |
|-----------------------|----------|----------|-------------------------|-----|----|--|----------|-----|------------|----|------------------|-------------------|----------|--|
| 麟游县人力资源和社<br>会保障局     | 1608280  | 1608280  |                         |     |    |  |          |     |            |    |                  |                   |          |  |
| 麟游县人才交流服务<br>中心       | 248830   | 248830   |                         |     |    |  |          |     |            |    |                  |                   |          |  |
| 麟游县劳动保障监察<br>大队       | 403550   | 403550   |                         |     |    |  |          |     |            |    |                  |                   |          |  |
| 麟游县机关事业单位<br>养老保险管理中心 | 30532960 | 30532960 |                         |     |    |  |          |     |            |    |                  |                   |          |  |
| 合计                    | 32793620 | 32793620 |                         |     |    |  |          |     |            |    |                  |                   |          |  |

表三

## 2020 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<br>基 金 款<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|-----------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|                       |          | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                     |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 麟游县人力资源和社会<br>保障局     | 1608280  | 1608280  |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 麟游县人才交流服务中<br>心       | 248830   | 248830   |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 麟游县劳动保障监察大<br>队       | 403550   | 403550   |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 麟游县机关事业单位养<br>老保险管理中心 | 30532960 | 30532960 |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 合计                    | 32793620 | 32793620 |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

表四

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 预算数      | 部门预算支出经济科目(按大 | 预算数      |
| 一、财政拨款 | 32793620 | 一、财政拨款     | 32793620 | 一、财政拨款        | 32793620 | 一、财政拨款        | 32793620 |

|                |          |            |          |                |          |               |          |
|----------------|----------|------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 1、一般公共预算拨款     | 32793620 | 1、一般公共服务支出 |          | 1、人员经费和公用经费    |          | 1、人员经费和公用经费   | 32393620 |
| 其中：专项资金列入部门预算的 |          | 2、外交支出     |          | (1) 机关工资福利支出   | 1329990  | (1) 工资福利支出    | 32125620 |
| 2、政府性基金拨款      |          | 3、国防支出     |          | (2) 机关商品和服务支出  | 140100   | (2) 商品和服务支出   | 180100   |
| 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 | 87900    |
|                |          | 5、教育支出     |          | (4) 对事业单位经常性补助 | 30556110 | (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 |          | (6) 对企业补助      |          | (6) 其他支出      |          |
|                |          | 8、社会保障和就业支 | 32515470 | (7) 对个人和家庭的补助  | 87900    | 2、专项业务经费支出    | 400000   |
|                |          | 9、卫生健康支出   | 108290   | (8) 对社会保障基金补助  | 109660   | (1) 工资福利支出    |          |
|                |          | 10、节能环保支出  |          | (9) 其他支出       | 169860   | (2) 商品和服务支出   | 340000   |
|                |          | 11、城乡社区支出  |          | 2、专项业务经费支出     | 400000   | (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  | 340000   | (5) 对企业补助     |          |
|                |          | 14、资源勘探信息等 |          | (3) 机关资本性支出（一） |          | (6) 其他支出      |          |
|                |          | 15、商业服务业等支 |          | (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    | 60000    |
|                |          | 17、援助其他地区支 |          | (6) 对企业补助      |          | 5、对附属单位补助支出   |          |
|                |          | 18、自然资源海洋气 |          | (7) 对个人和家庭的补助  |          |               |          |
|                |          | 19、住房保障支出  | 169860   | (8) 对社会保障基金补助  |          |               |          |
|                |          | 20、粮油物资储备支 |          | (9) 其他支出       |          |               |          |
|                |          | 21、灾害防治及应急 |          |                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 32793620 | 本年支出合计     | 32793620 | 本年支出合计         | 32793620 | 本年支出合计        | 32793620 |
| 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           | 32793620 | 支出总计       | 32793620 | 支出总计           | 32793620 | 支出总计          | 32793620 |

表五

## 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）

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                | 32793620 | 32213520 | 180100 | 400000 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2070170  | 1510070  | 180100 | 380000 |    |
| 2080101 | 行政运行              | 868440   | 741840   | 126600 |        |    |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 319970   | 269970   | 20000  | 30000  |    |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 391160   | 371160   | 20000  |        |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 490600   | 127100   | 13500  | 350000 |    |
| 20805   | 行政离退休             | 30366030 | 30366030 |        |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出    | 30225810 | 30225810 |        |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 140220   | 140220   |        |        |    |
| 20807   | 就业补助支出            | 20000    |          |        | 20000  |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 20000    |          |        | 20000  |    |
| 20825   | 城市生活救助            | 5100     | 5100     |        |        |    |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 5100     | 5100     |        |        |    |
| 20827   | 财政对其它社会保险基金的补助    | 54170    | 54170    |        |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助      | 1370     | 1370     |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助    | 52800    | 52800    |        |        |    |
| 21012   | 财政对本医疗保险基金的补助     | 108290   | 108290   |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 108290   | 108290   |        |        |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 169860   | 169860   |        |        |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 169860   | 169860   |        |        |    |

表六

## 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）

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               | 32393620 | 32213520 | 180100 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         |          |          | 180100 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 169170   | 1510070  | 180100 |    |
| 2080101 | 行政运行              | 868440   | 741840   | 126600 |    |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 319970   | 269970   | 20000  |    |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 391160   | 371160   | 20000  |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 140600   | 127100   | 13500  |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 30366030 | 30366030 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出    | 30225810 | 30225810 |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 140220   | 140220   |        |    |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 5100     | 5100     |        |    |
| 20827   | 财政对其它社会保险基金的补助    | 54170    | 54170    |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助      | 1370     | 1370     |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助    | 52800    | 52800    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 108290   | 108290   |        |    |
| 21012   | 财政对本医疗保险基金的补助     | 108290   | 108290   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 108290   | 108290   |        |    |
| 221     | 住房保障支出            | 169860   | 169860   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 169860   | 169860   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 169860   | 169860   |        |    |

表七

## 2020 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            | 32793620 | 32213520 | 180100 | 400000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 32125620 | 32125620 |        |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 696770   | 696770   |        |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 779570   | 779570   |        |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30225810 | 30225810 |        |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 140220   | 140220   |        |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 108290   | 108290   |        |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          |          |        |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 169860   | 169860   |        |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5100     | 5100     |        |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 580100   |          | 180100 | 400000 |    |
| 30201 | 办公费            | 66200    |          |        | 66200  |    |
| 30202 | 印刷费            |          |          |        |        |    |
| 30205 | 水费             | 2000     |          | 2000   |        |    |
| 30206 | 电费             | 4500     |          | 4500   |        |    |
| 30207 | 邮电费            | 3000     |          | 3000   |        |    |
| 30208 | 取暖费            | 62200    |          | 30000  |        |    |
| 30211 | 差旅费            | 10000    |          |        | 10000  |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 178000   |          |        | 178000 |    |
| 30214 | 租赁费            |          |          |        |        |    |
| 30215 | 会议费            | 16000    |          |        | 16000  |    |
| 30216 | 培训费            | 19800    |          |        | 19800  |    |
| 30217 | 公务接待费          | 13000    |          | 13000  |        |    |
| 30218 | 专用材料费          |          |          |        |        |    |
| 30224 | 被装购置费          | 7        |          |        |        |    |
| 30226 | 劳务费            | 72000    |          |        | 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         | 78600    |          | 78600  |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 87900    | 87900    |        |        |    |
| 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          | 38000    |          |        | 38000  |    |
| 312   | 对企业补助          |          |          |        |        |    |
| 399   | 其他支出           |          |          |        |        |    |

表八

## 2020 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            | 32393620 | 32213520 | 180100 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 32125620 | 32125620 |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 696770   | 696770   |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 779570   | 779570   |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30225810 | 30225810 |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 140220   | 140220   |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 108290   | 108290   |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          |          |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 169860   | 169860   |        |    |
|       | 其他工资福利         | 5100     | 5100     |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 180100   |          | 180100 |    |
| 30201 | 办公费            |          |          |        |    |
| 30202 | 印刷费            |          |          |        |    |
| 30205 | 水费             | 2000     |          | 2000   |    |
| 30206 | 电费             | 4500     |          | 4500   |    |
| 30207 | 邮电费            | 3000     |          | 3000   |    |
| 30208 | 取暖费            | 30000    |          | 30000  |    |
| 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          | 13000    |          | 13000  |    |
| 30218 | 专用材料           |          |          |        |    |
| 30224 | 被装购置费          |          |          |        |    |
| 30226 | 劳务费            |          |          |        |    |
| 30228 | 工会经费           | 49000    |          | 49000  |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |          |          |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 78600    |          | 78600  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 87900    | 87900    |        |    |
| 30301 | 离休费            |          |          |        |    |
| 30305 | 生活补助           |          |          |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 87900    | 87900    |        |    |
| 399   | 其他支出           |          |          |        |    |

表九

## 2020 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        | 32793620 | 32213520 | 180100 | 400000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1609510  | 1609510  |        |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1329990  | 1329990  |        |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 109660   | 109660   |        |        |    |
| 50103 | 住房公积金      | 169860   | 169860   |        |        |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |          |          |        |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 442100   |          | 140100 | 302000 |    |
| 50201 | 办公经费       | 232100   |          | 129100 | 103000 |    |
| 50202 | 会议费        | 16000    |          |        | 16000  |    |
| 50203 | 培训费        | 5000     |          |        | 5000   |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |          |          |        |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |          |          |        |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 11000    |          | 11000  |        |    |
| 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） | 38000    |          |        | 38000  |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 30616110 | 30516110 | 40000  | 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  | 87900    | 87900    |        |        |    |
| 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

## 2020 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   |            | 32393620 | 32213520 | 180100 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1609510  | 1609510  |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1329990  | 1329990  |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 109660   | 109660   |        |    |
| 50103 | 住房公积金      | 169860   | 169860   |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 140100   |          | 140100 |    |
| 50201 | 办公经费       | 129100   |          | 129100 |    |
| 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      | 11000    |          | 11000  |    |
| 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 | 30556110 | 30516110 | 40000  |    |
| 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  | 87900    | 87900    |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |          |          |        |    |
| 50905 | 离退休费       |          |          |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 87900    | 87900    |        |    |
| 599   | 其他支出       |          |          |        |    |



表十一

## 2020 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

## 2020 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）

| 科目编码  | 科目名称      | 合计     | 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 | 工 伤 管<br>理 业 务<br>经 费 | 公共就业服务<br>经费（人事代<br>理、档案托管<br>及人才交流） | 劳动保障<br>监察及农<br>民工工资<br>支付维权<br>经费 | 机关事<br>业单位<br>养老保<br>险业务<br>费 | 备注 |
|-------|-----------|--------|---------------|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----|
|       | 合 计       | 400000 | 20000         | 250000     | 10000        | 10000                 | 50000                                | 30000                              | 30000                         |    |
| 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   | 400000 | 20000         | 250000     | 10000        | 10000                 | 50000                                | 30000                              | 30000                         |    |
| 30201 | 办公费       | 66200  | 5000          |            | 7000         | 1000                  | 10000                                | 25200                              | 18000                         |    |
| 30202 | 印刷费       |        |               |            |              |                       |                                      |                                    |                               |    |
| 30205 | 水费        |        |               |            |              |                       |                                      |                                    |                               |    |
| 30206 | 电费        |        |               |            |              |                       |                                      |                                    |                               |    |
| 30207 | 邮电费       |        |               |            |              |                       |                                      |                                    |                               |    |
| 30208 | 取暖费       |        |               |            |              |                       |                                      |                                    |                               |    |
| 30211 | 差旅费       | 10000  | 8000          |            |              |                       |                                      | 2000                               |                               |    |
| 30213 | 维修（护）费    | 178000 |               | 178000     |              |                       |                                      |                                    |                               |    |
| 30215 | 会议费       | 16000  | 6000          |            |              |                       | 10000                                |                                    |                               |    |
| 30216 | 培训费       | 19800  | 1000          |            | 3000         | 1000                  |                                      | 2800                               | 12000                         |    |
| 30217 | 公务接待费     |        |               |            |              |                       |                                      |                                    |                               |    |
| 30218 | 专用材料费     |        |               |            |              |                       |                                      |                                    |                               |    |
| 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     | 38000  |               |            |              | 8000                  | 30000                                |                                    |                               |    |
| 312   | 对企业补助     |        |               |            |              |                       |                                      |                                    |                               |    |
| 399   | 其他支出      |        |               |            |              |                       |                                      |                                    |                               |    |

表十三

## 2020 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）

| 科目编码  | 科目名称       | 合计     | 备注    |        | 促进就<br>业创业<br>及劳务<br>输出经<br>费 | 市民中<br>心运转<br>维护经<br>费 | 劳动争<br>议仲裁<br>调解工<br>作经费 | 工伤管理业<br>务经费 | 公共就业服<br>务经费（人<br>事代理、档<br>案托管及人<br>才交流） | 劳动保障监<br>察及农民工<br>工资支付维<br>权经费 | 机关事<br>业单位<br>养老保<br>险业务<br>费 |  |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
|       |            |        |       |        |                               |                        |                          |              |                                          |                                |                               |  |
|       | 合 计        | 400000 | 20000 | 250000 | 10000                         | 10000                  | 50000                    | 30000        | 30000                                    |                                |                               |  |
| 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  | 340000 | 20000 | 250000 | 10000                         | 10000                  | 50000                    |              |                                          |                                |                               |  |
| 50201 | 办公经费       | 103000 | 13000 | 72000  | 7000                          | 1000                   | 10000                    |              |                                          |                                |                               |  |
| 50202 | 会议费        | 16000  | 6000  |        |                               |                        | 10000                    |              |                                          |                                |                               |  |
| 50203 | 培训费        | 5000   | 1000  |        | 3000                          | 1000                   |                          |              |                                          |                                |                               |  |
| 50204 | 维修费（护）     | 178000 |       | 178000 |                               |                        |                          |              |                                          |                                |                               |  |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 38000  |       |        |                               | 8000                   | 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

## 2020 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

2020 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

## 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

单位：元

| 单位名称            | 2019 年 |                     |           |       |              |         |           |      | 2020 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   | 10500  | 10500               |           | 10500 |              |         |           | 9000 | 6000   | 10000 | 10000               |           | 10000 |              |         |           | 6000   | 5000  | -500 | -500                |           | -500  |              |         |           | -3000 | -1000  |
| 机关企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 | 3-3000 |
| 合计              | 13500  | 13500               |           | 13500 |              |         |           | 9000 | 19000  | 13000 | 13000               |           | 13000 |              |         |           | 16000  | 19800 | -500 | -500                |           | -500  |              |         |           | 4000  | 5800   |

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13000 元，其中：公务接待费 13000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 500 元，原因主要是落实八项规定、压缩日常开支。

表十七

2020 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<br>（元） |                                             | 年度资金总额：       |                                  | 20000      |
|             |                                             | 其中：财政拨款       |                                  | 20000      |
|             |                                             | 其他资金          |                                  |            |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                        |               |                                  |            |
|             | 目标 1：指导农村专业合作社开展工作，做好稳就业宣传，宣传费支出 5000 元     |               |                                  |            |
|             | 目标 2：组织苏陕交流及招聘活动 ， 差费支出 8000 元，会议费支出 6000 元 |               |                                  |            |
|             | 目标 3：组织培训 1000 元                            |               |                                  |            |
| 绩效<br>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:指导农村专业合作社开展工作, 抓好社区工厂建设     | 提供就业岗位     |
|             |                                             |               | 指标 2：组织招聘活动，促进就业。                | 至少 2 次     |
|             |                                             |               | 指标 3：开展免费技能培训。                   | 完成市下达任务    |
|             |                                             |               | 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： 2020 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

## 2020 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<br>（元） |                                              | 年度资金总额：       |                                | 250000    |
|             |                                              | 其中：财政拨款       |                                | 250000    |
|             |                                              | 其他资金          |                                |           |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                         |               |                                |           |
|             | 目标 1：市民中心 2 名门卫工资待遇 72000 元                  |               |                                |           |
|             | 目标 2：市民中心 2 部电梯年检保养 30000 元，消防设施维修维护 50000 元 |               |                                |           |
|             | 目标 3：水电暖维修 50000 元，楼梯院落维修绿化 48000 元          |               |                                |           |
| 绩效<br>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，电梯消防设施正常运转          | 服务场所正常运转  |
|             |                                              |               | 指标 3：院落维修绿化到位                  | 美化环境      |
|             |                                              | 时效指标          | 指标 1： 2020 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

## 2020 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<br>（元） |                                                 |               | 年度资金总额：                                      | 10000   |
|             |                                                 |               | 其中：财政拨款                                      | 10000   |
|             |                                                 |               | 其他资金                                         |         |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                            |               |                                              |         |
|             | 目标 1：投诉案件全部办结。 培训费 3000 元，办公费 5000 元，宣传费 2000 元 |               |                                              |         |
|             | 目标 2：建立和谐稳定的劳动关系 。                              |               |                                              |         |
| 绩效<br>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 1：2020 年 11 月底以前完成任务 。                    | 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<br>指标    | 指标 1：                                        |         |
|             |                                                 | 社会效益<br>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<br>指标                                       | 服务对象<br>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

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

|             |                                                                    |           |                         |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 专项（项目）名称    |                                                                    |           | 工伤管理业务经费                |             |
| 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<br>（元） |                                                                    |           | 年度资金总额：                 | 10000 元     |
|             |                                                                    |           | 其中：财政拨款                 | 10000 元     |
|             |                                                                    |           | 其他资金                    |             |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                                               |           |                         |             |
|             | 目标 1：贯彻落实工伤保险条例，维护劳动者合法权益。业务培训费 1000 元、购置办公设备家具 8000 元、购置耗材 1000 元 |           |                         |             |
|             | 目标 2：                                                              |           |                         |             |
|             | 目标 3：                                                              |           |                         |             |
| 绩效<br>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：抓好宣传工作             | 覆盖面大于等于 95% |
|             |                                                                    |           | 指标 2：依法受理申报案件。          | 结案 100%     |
|             |                                                                    |           | 指标 3：落实工伤保险待遇。          | 应落尽落        |
|             |                                                                    |           | 指标 4：                   |             |
|             |                                                                    |           | 指标 5：                   |             |
|             |                                                                    |           | 指标 6：                   |             |
|             |                                                                    |           | 指标 7：                   |             |
|             |                                                                    |           | 指标 8：                   |             |
|             |                                                                    | 时效指标      | 指标 1：2020 年 11 月底以前完成任务 | 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

2020 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<br>（元） |                                      |           | 年度资金总额：                     | 50000           |
|             |                                      |           | 其中：财政拨款                     | 50000           |
|             |                                      |           | 其他资金                        |                 |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                 |           |                             |                 |
|             | 目标 1：完成大中专毕业生档案室硬件设施建设，支出 30000 元    |           |                             |                 |
|             | 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 10000 元 |           |                             |                 |
|             | 目标 3：办理日常档案托管、人事代理业务 10000 元         |           |                             |                 |
| 绩效<br>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：完成档案室                  | 符合要求            |
|             |                                      |           | 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：                       |                 |
|             |                                      | 时效指标      | 指标 1：2020 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           | 完善档案室硬件建设       |
|             |                                      |           | 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满意度           | 100%            |
|             |                                      |           | 指标 2：                       |                 |
|             |                                      |           | 指标 3：                       |                 |

表十七

## 2020 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<br>（元） |                                                                                            |           | 年度资金总额：                       | 30000            |
|             |                                                                                            |           | 其中：财政拨款                       | 30000            |
|             |                                                                                            |           | 其他资金                          |                  |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                                                                       |           |                               |                  |
|             | 目标 1：宣传劳动保障监察和农民工工资支付条例，对年内投诉案件全部办结，建立和谐劳动关系。专项检查 2000 元，宣传 20000 元，办公费 5200 元，业务培训 2800 元 |           |                               |                  |
|             | 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，规范用工行为。                                                 |           |                               |                  |
|             | 目标 3：                                                                                      |           |                               |                  |
| 绩效<br>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 2 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：                         |                  |
|             |                                                                                            | 时效指标      | 指标 1：2020 年 11 月底前完成任务        | 全年               |
|             | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标    | 指标 1：                         |                  |
|             |                                                                                            | 社会效益指标    | 指标 1：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

## 2020 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<br>（元） |                             |           | 年度资金总额：                         | 30000       |
|             |                             |           | 其中：财政拨款                         | 30000       |
|             |                             |           | 其他资金                            |             |
| 总体<br>目标    | 年度目标                        |           |                                 |             |
|             | 目标 1：确保年度内各月退休费及时发放         |           |                                 |             |
|             | 目标 2：加强工作人员业务培训，培训费 12000 元 |           |                                 |             |
|             | 目标 3：保证正常办公，办公费等支出 18000 元  |           |                                 |             |
| 绩效<br>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：组织参加省市业务培训                 | 5 人次        |
|             |                             |           | 指标 3：在职人员及时缴纳养老保险               | 2000 多人缴费   |
|             |                             |           | 指标 4：                           |             |
|             |                             |           | 指标 5：                           |             |
|             |                             |           | 指标 6：                           |             |
|             |                             |           | 指标 7：                           |             |
|             |                             |           | 指标 8：                           |             |
|             |                             |           | 指标 9：                           |             |
|             |                             | 时效指标      | 指标 1：2020 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：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：贯彻落实党和政府的退休政策              | 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        |

表十八

## 2020 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<br>主要<br>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          | 32393620                               | 32393620           |              |
|                | 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                                           | 工伤管理业务经费           | 10000                                  | 10000              |              |
|                | 项目支出                                           | 公共就业服务经费           | 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              |              |
|                |                                                |                    |                                        |                    |              |
|                |                                                | 金额合计               | 32793620                               | 32793620           |              |
| 年度总体目标         | 目标 1：全年人员和公务支出 32393620 元<br>2：全年项目支出 400000 元 |                    |                                        |                    |              |
| 年度<br>绩效<br>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，抓好农村专业合作社和社区工厂建设，促进就业。 |                    | 大于等于市下任务     |
|                |                                                |                    | 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：工伤管理业务经费                          |                    | 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                 |                    | 为就业提供服务      |
|                |                                                |                    | 指标 7：劳动保障监察及农民工工资支付维权经费                |                    | 建立和谐劳动关系     |
|                |                                                |                    | 指标 8：机关事业单位养老保险业务费                     |                    | 收缴养老保险，发放退休费 |
|                |                                                |                    |                                        |                    |              |
|                | 效益指标                                           | 经济效益指标             | 指标 1：增加农民收入                            |                    | 劳务收入占一定比例    |
|                |                                                | 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 |              |
|                | 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  | 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（按功能科目分）         | 否    |        |
| 表 6  | 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）       | 否    |        |
| 表 7  | 2020 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  | 2020 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  | 2020 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 | 2020 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 | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2020 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 | 2020 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 | 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2020 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 | 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 17 | 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）      | 否    |        |
| 表 18 | 2020 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）2020 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          | 1608280 | 一、部门预算        | 1608280 | 一、部门预算          | 1608280 | 一、部门预算          | 1608280 |
| 1、财政拨款          | 1608280 | 1、一般公共服务支出    |         | 1、人员经费和公用经费     | 1266340 | 1、人员经费和公用经费     | 1318280 |
| （1）一般公共预算拨款     | 1608280 | 2、外交支出        |         | （1）机关工资福利支出     | 1147540 | （1）工资福利支出       | 1147540 |
| 其中：专项资金列入部      |         | 3、国防支出        |         | （2）机关商品和服务支出    | 126600  | （2）商品和服务支出      | 126600  |
| （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    | 44140   |
| （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   | 1554590 | （7）对个人和家庭的补助    | 44140   | 2、              | 290000  |
| 4、事业单位经营收入      |         | 9、卫生健康支出      | 53690   | （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      | 290000  |
| 6、其他收入          |         | 11、城乡社区支出     |         | 2、专项业务经费支出      | 290000  | （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    | 290000  | （5）对企业补助        |         |
|                 |         | 14、资源勘探信息支出   |         | （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          | 1608280 | 本年支出合计        | 1608280 | 本年支出合计          | 1608280 | 本年支出合计          | 1608280 |
| 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            | 1608280 | 支出总计          | 1608280 | 支出总计            | 1608280 | 支出总计            | 1608280 |



表二

## 麟游县人社局（机关）2020 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<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|-------------------|---------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|                   |         | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 麟游县人力资源和社<br>会保障局 | 1608280 | 1608280  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 合计                | 1608280 | 1608280  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

表三

## 麟游县人社局（机关）2020 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<br>基 金<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|-------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|                   |         | 小计      | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 麟游县人力资源和社会<br>保障局 | 1608280 | 1608280 |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 合计                | 1608280 | 1608280 |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

表四

# 麟游县人社局（机关）2020 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           | 1608280 | 一、财政拨款         | 1608280 | 一、财政拨款          | 1608280 | 一、财政拨款          | 1608280 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1608280 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费     | 1318280 | 1、人员经费和公用经费     | 1318280 |
| 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     | 1147540 | （1）工资福利支出       | 1147540 |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    | 126600  | （2）商品和服务支出      | 126600  |
| 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    | 44140   |
|                  |         | 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    | 1554590 | （7）对个人和家庭的补助    | 44140   | 2、专项业务经费支出      | 290000  |
|                  |         | 9、卫生健康支出       | 53690   | （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      | 290000  |
|                  |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 290000  | （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    | 290000  | （5）对企业补助        |         |
|                  |         | 14、资源勘探信息支出    |         | （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           | 1608280 | 本年支出合计         | 1608280 | 本年支出合计          | 1608280 | 本年支出合计          | 1608280 |
| 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             | 1608280 | 支出总计           | 1608280 | 支出总计            | 1608280 | 支出总计            | 1608280 |

表五

## 麟游县人社局(机关)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）

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                | 1608280 | 1191680 | 126600 | 290000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1351190 | 880900  | 126600 |        |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1138440 | 741840  | 126600 |        |    |
| 2080101 | 行政运行              | 868440  | 741840  | 126600 |        |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 270000  |         |        | 270000 |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 110020  | 110020  |        |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 110020  | 110020  |        |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    |         | 82130   |        |        |    |
| 20807   | 就业补助              | 20000   |         |        | 20000  |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 20000   |         |        | 20000  |    |
| 20825   | 其他生活救助            | 5100    | 5100    |        |        |    |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 5100    | 5100    |        |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助    | 29040   | 29040   |        |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助      |         |         |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助    | 29040   | 29040   |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 53690   | 53690   |        |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助    | 53690   | 53690   |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 53690   | 53690   |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出            | 169860  | 169860  |        |        |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 169860  | 169860  |        |        |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 169860  | 169860  |        |        |    |

表六

# 麟游县人社局(机关)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)

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              | 1318280 | 1191680 | 126600 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100750  | 880900  | 126600 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 868440  | 741840  | 126600 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 868440  | 741840  | 126600 |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 192150  | 192150  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110020  | 110020  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82130   | 82130   |        |    |
| 20825   | 其他生活救助           | 5100    | 5100    |        |    |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 5100    | 5100    |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 29040   | 29040   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     |         |         |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 29040   | 29040   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 53690   | 53690   |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 53690   | 53690   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 53690   | 53690   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 169860  | 169860  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 169860  | 169860  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 169860  | 169860  |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |

表七

# 麟游县人社局(机关)2020 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            | 1608280 | 1191180 | 126600 | 290000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 2295080 | 2295080 |        |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 351400  | 351400  |        |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 351400  | 351400  |        |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110020  | 110020  |        |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 82130   | 82130   |        |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 53690   | 53690   |        |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |         |         |        |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 169860  | 169860  |        |        |    |
| 30114 | 医疗费            | 29040   | 29040   |        |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         |         |        |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 416600  |         | 126600 | 290000 |    |
| 30201 | 办公费            | 21000   |         |        | 21000  |    |
| 30202 | 印刷费            |         |         |        |        |    |
| 30205 | 水费             | 2000    |         | 2000   |        |    |
| 30206 | 电费             | 4500    |         | 4500   |        |    |
| 30207 | 邮电费            | 3000    |         | 3000   |        |    |
| 30208 | 取暖费            | 9500    |         | 9500   |        |    |
| 30211 | 差旅费            |         |         |        |        |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 178000  |         |        | 178000 |    |
| 30214 | 租赁费            |         |         |        |        |    |
| 30215 | 会议费            | 6000    |         |        | 6000   |    |
| 30216 | 培训费            | 5000    |         |        | 5000   |    |
| 30217 | 公务接待费          | 10000   |         | 10000  |        |    |
| 30224 | 被装购置费          |         |         |        |        |    |
| 30226 | 劳务费            | 72000   |         |        | 72000  |    |
| 30228 | 工会经费           | 19000   |         | 19000  |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |         |         |        |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 78600   |         | 78600  |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 44140   | 44140   |        |        |    |
| 30301 | 离休费            |         |         |        |        |    |
| 30305 | 生活补助           | 44140   | 44140   |        |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |         |         |        |        |    |
| 310   | 资本性支出          | 8000    |         |        | 8000   |    |
| 312   | 对企业补助          |         |         |        |        |    |

表八

### 麟游县人社局(机关)2020 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<br>备注 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|----------|
|       | 合 计            | 1318280 | 1191680 | 126600 |          |
| 301   | 工资福利支出         | 1147540 | 1147540 |        |          |
| 30101 | 基本工资           | 351400  | 351400  |        |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 351400  | 351400  |        |          |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 110020  | 110020  |        |          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 82130   | 82130   |        |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 53690   | 53690   |        |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |         |         |        |          |
| 30113 | 住房公积金          | 169860  | 169860  |        |          |
| 30114 | 医疗费            | 29040   | 29040   |        |          |
| 302   | 商品和服务支出        | 126600  |         | 126600 |          |
| 30201 | 办公费            |         |         |        |          |
| 30202 | 印刷费            |         |         |        |          |
| 30205 | 水费             | 2000    |         | 2000   |          |
| 30206 | 电费             | 4500    |         | 4500   |          |
| 30207 | 邮电费            | 3000    |         | 3000   |          |
| 30208 | 取暖费            | 9500    |         | 9500   |          |
| 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          |         |         |        |          |
| 30224 | 被装购置费          |         |         |        |          |
| 30226 | 劳务费            |         |         |        |          |
| 3028  | 工会经费           | 19000   |         | 19000  |          |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |         |         |        |          |
| 30239 | 其他交通费用         | 78600   |         | 78600  |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 44140   | 44140   |        |          |
| 30301 | 离休费            |         |         |        |          |
| 30305 | 生活补助           | 44140   | 44140   |        |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |         |         |        |          |

表九

### 麟游县人社局(机关)2020 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        | 1608280 | 1191680 | 126600 | 290000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1147540 | 1147540 |        |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 741840  | 741840  |        |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 235840  | 235840  |        |        |    |
| 50103 | 住房公积金      | 169860  | 169860  |        |        |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |         |         |        |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  |         |         |        |        |    |
| 50201 | 办公经费       |         |         | 116600 |        |    |
| 50202 | 会议费        | 6000    |         |        | 6000   |    |
| 50203 | 培训费        | 5000    |         |        | 5000   |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |         |         |        |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |         |         |        |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 10000   |         | 10000  |        |    |
| 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） | 8000    |         |        | 8000   |    |
| 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  | 44140   | 44140   |        |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |        |    |
| 50905 | 离退休费       |         |         |        |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 44140   | 44140   |        |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |        |    |



表十

# 麟游县人社局(机关)2020 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   |            | 1318280 | 1191680 | 126600 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1147540 | 1147540 |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 741840  | 741840  |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 235840  | 235840  |        |    |
| 50103 | 住房公积金      | 169860  | 169860  |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 126600  |         | 126600 |    |
| 50201 | 办公经费       | 116600  |         | 116600 |    |
| 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      | 10000   |         | 10000  |    |
| 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  | 44140   | 44140   |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |    |
| 50905 | 离退休费       |         |         |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 44140   | 44140   |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |    |

表十一

## 麟游县人社局(机关)2020 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)2020 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 | 工伤管理业务经费 |  |  |  |  |    |
|       | 合 计       | 290000 | 20000         | 250000     | 10000        | 10000    |  |  |  |  |    |
| 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   | 290000 | 20000         | 250000     | 10000        | 10000    |  |  |  |  |    |
| 30201 | 办公费       | 13000  | 5000          |            | 7000         | 1000     |  |  |  |  |    |
| 30202 | 印刷费       |        |               |            |              |          |  |  |  |  |    |
| 30205 | 水费        |        |               |            |              |          |  |  |  |  |    |
| 30206 | 电费        |        |               |            |              |          |  |  |  |  |    |
| 30207 | 邮电费       |        |               |            |              |          |  |  |  |  |    |
| 30208 | 取暖费       |        |               |            |              |          |  |  |  |  |    |
| 30211 | 差旅费       | 8000   | 8000          |            |              |          |  |  |  |  |    |
| 30213 | 维修费       | 178000 |               | 178000     |              |          |  |  |  |  |    |
| 30215 | 会议费       | 6000   | 6000          |            |              |          |  |  |  |  |    |
| 30216 | 培训费       | 5000   | 1000          |            | 3000         | 1000     |  |  |  |  |    |
| 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     | 8000   |               |            |              | 8000     |  |  |  |  |    |
| 312   | 对企业补助     |        |               |            |              |          |  |  |  |  |    |
| 399   | 其他支出      |        |               |            |              |          |  |  |  |  |    |

表十三

# 麟游县人社局(机关)2020 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 | 工伤管理业务经费 |  |  |  |  |    |
|       | 合 计        | 290000 | 20000         | 250000     | 10000        | 10000    |  |  |  |  |    |
| 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  | 290000 | 20000         | 250000     | 10000        | 10000    |  |  |  |  |    |
| 50201 | 办公经费       | 93000  | 13000         | 72000      | 7000         | 1000     |  |  |  |  |    |
| 50202 | 会议费        | 6000   | 6000          |            |              |          |  |  |  |  |    |
| 50203 | 培训费        | 5000   | 1000          |            | 3000         | 1000     |  |  |  |  |    |
| 50209 | 维修（护）费     | 178000 |               | 178000     |              |          |  |  |  |  |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 8000   |               |            |              | 8000     |  |  |  |  |    |
| 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)2020 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)2020 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<br>科目编码 |   | 政府经济<br>科目编码 |   | 实施采<br>购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|------------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |            |
|      |   |   |      |      |        |      |    |              |   |              |   |            |
|      |   |   |      |      |        |      |    |              |   |              |   |            |

表十六

麟游县人社局(机关)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

单位：元

| 单位名称   | 2019 年 |                     |           |       |              |         |           |      | 2020 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 | 10500  | 10500               |           | 10500 |              |         |           | 3000 | 10000  | 10000 | 10000               |           | 10000 |              |         |           | 6000   | 5000 | -500 | -500                |           | -500  |              |         |           | 3000 | -5000 |
| 合计     | 10500  | 10500               |           | 10500 |              |         |           | 3000 | 10000  | 10000 | 10000               |           | 10000 |              |         |           | 6000   | 5000 | -500 | -500                |           | -500  |              |         |           | 3000 | -5000 |

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 10000 元，其中：公务接待费 10000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 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）2020 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<br>（元） |                                           | 年度资金总额：       |                                  | 20000      |
|             |                                           | 其中：财政拨款       |                                  | 20000      |
|             |                                           | 其他资金          |                                  |            |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                      |               |                                  |            |
|             | 目标 1：指导农村专业合作社开展工作，做好稳就业宣传，宣传费支出 5000 元   |               |                                  |            |
|             | 目标 2：组织苏陕交流及招聘活动，差费支出 8000 元，会议费支出 6000 元 |               |                                  |            |
|             | 目标 3：组织培训 1000 元                          |               |                                  |            |
| 绩效<br>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：指导农村专业合作社开展工作，抓好社区工厂建设      | 提供一定数量就业岗位 |
|             |                                           |               | 指标 2： 组织找聘活动，促进就业。               | 至少 2 次     |
|             |                                           |               | 指标 3：开展免费培训。                     | 完成市上下达任务   |
|             |                                           |               | 指标 4：                            |            |
|             |                                           |               | 指标 5：                            |            |
|             |                                           |               | 指标 6：                            |            |
|             |                                           |               | 指标 7：                            |            |
|             |                                           |               | 指标 8：                            |            |
|             |                                           | 时效指标          | 指标 1： 2020 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）2020 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<br>（元） |                                                                           | 年度资金总额：       | 250000                         |           |
|             |                                                                           | 其中：财政拨款       | 250000                         |           |
|             |                                                                           | 其他资金          |                                |           |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                                                      |               |                                |           |
|             | 目标 1：激励 2 名工作人员安心上班，按时发放工资 72000 元                                        |               |                                |           |
|             | 目标 2：电梯、消防设施 正常运转，方便群众办事。2 部电梯保养 30000 元，消防设施维修维护 50000 元                 |               |                                |           |
|             | 目标 3：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。水电暖维修 50000 元，楼体维修、院落维修绿化 48000 元 |               |                                |           |
| 绩效<br>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： 2020 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）2020 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<br>（元） |                                                | 年度资金总额：       |                                              | 10000   |
|             |                                                | 其中：财政拨款       |                                              | 10000   |
|             |                                                | 其他资金          |                                              |         |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                           |               |                                              |         |
|             | 目标 1：投诉案件全部办结。培训费 3000 元，办公费 5000 元，宣传非 2000 元 |               |                                              |         |
|             | 目标 2：建立和谐稳定的劳动关系 。                             |               |                                              |         |
| 绩效<br>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 1：2020 年 11 月 30 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<br>指标    | 指标 1：                                        |         |
|             |                                                | 社会效益<br>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<br>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<br>指标                                      | 服务对象<br>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）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

|             |                                                                    |           |                           |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 专项（项目）名称    |                                                                    |           | 工伤保险业务经费                  |             |
| 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<br>（元） |                                                                    |           | 年度资金总额：                   | 10000 元     |
|             |                                                                    |           | 其中：财政拨款                   | 10000 元     |
|             |                                                                    |           | 其他资金                      |             |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                                               |           |                           |             |
|             | 目标 1：贯彻落实工伤保险条例，维护劳动者合法权益。业务培训费 1000 元，购置办公设备家具 8000 元办公耗材 1000 元。 |           |                           |             |
|             | 目标 2：                                                              |           |                           |             |
|             | 目标 3：                                                              |           |                           |             |
| 绩效<br>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：抓好宣传工作               | 覆盖面大于等于 95% |
|             |                                                                    |           | 指标 2：依法受理申诉案件             | 结案 100%     |
|             |                                                                    |           | 指标 3：落实工伤待遇               | 应落尽落        |
|             |                                                                    |           | 指标 4：                     |             |
|             |                                                                    |           | 指标 5：                     |             |
|             |                                                                    |           | 指标 6：                     |             |
|             |                                                                    |           | 指标 7：                     |             |
|             |                                                                    | 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：落实政策，维护社会稳定          |             |
|             |                                                                    |           | 指标 2：                     |             |
|             |                                                                    | 可持续影响指标   | 指标 1：工伤人员权益得到保障           |             |
|             |                                                                    |           | 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：                     |             |



表五

| <b>麟游县人社局机关事业单位养老保险管理中心 2020 年部门综合预算一般公共预算</b><br><b>支出明细表（按功能科目分）</b> |                   |          |          |       |        |    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------|--------|----|
| 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      | 30532960 | 30482960 | 20000 | 30000  |    |
| 208                                                                    | 社会保障和就业支出         | 30506450 | 30456450 | 20000 | 30000  |    |
| 20801                                                                  | 人力资源和社会保障管理事务     | 421160   | 371160   | 20000 | 30000  |    |
| 2080107                                                                | 社会保险业务管理事务        | 391160   | 371160   | 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         | 30048950 | 30073620 |       |        |    |
| 2080505                                                                | 机关事业单位养老保险缴费支出    | 30048950 | 30048950 |       |        |    |
| 2080506                                                                | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24670    | 24670    |       |        |    |
| 20827                                                                  | 财政对其它社会保险基金的补助    | 11670    | 11670    |       |        |    |
| 2082702                                                                | 财政对工伤保险基金的补助      | 630      | 630      |       |        |    |
| 2082799                                                                | 其他财政对社会保险基金的补助    | 11040    | 11040    |       |        |    |
| 210                                                                    | 卫生健康支出            | 26510    | 26510    |       |        |    |
| 21012                                                                  | 财政对本医疗保险基金的补助     | 26510    | 26510    |       |        |    |
| 2101201                                                                | 财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 26510    | 26510    |       |        |    |

表五

| <b>麟游县人社局劳动保障监察大队 2020 年部门综合预算一般公共预算</b><br><b>支出明细表（按功能科目分）</b> |                  |        |        |       |        |    |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 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         | 403550 | 403550 | 20000 | 30000  |    |
| 208                                                              | 社会保障和就业支出        | 384140 | 384140 | 20000 | 30000  |    |
| 20801                                                            | 人力资源和社会保障管理事务    | 309970 | 309970 | 20000 | 30000  |    |
| 2080105                                                          | 劳动保障监察           | 319970 | 319970 | 20000 | 30000  |    |
| 20805                                                            | 行政事业单位离退休        | 35910  | 35910  |       |        |    |
| 2080505                                                          | 机关事业单位养老保险缴费支出   | 35910  | 35910  |       |        |    |
| 2080506                                                          | 职业年金             | 17950  | 17950  |       |        |    |
| 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     | 470    | 470    |       |        |    |
| 2082799                                                          | 其他财政对社会保险基金的补助   | 9840   | 9840   |       |        |    |
| 210                                                              | 卫生健康支出           | 19410  | 19410  |       |        |    |
| 21012                                                            | 财政对本医疗保险基金的补助    | 19410  | 19410  |       |        |    |
| 2101201                                                          | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19410  | 19410  |       |        |    |

表五

| <b>麟游县人社局人才交流服务中心 2020 年部门综合预算一般公共预算<br/>支出明细表（按功能科目分）</b> |                   |        |       |       |        |    |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|--------|----|
| 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          | 248830 |       | 13500 | 50000  |    |
| 208                                                        | 社会保障和就业支出         | 248830 |       | 13500 | 50000  |    |
| 20801                                                      | 人力资源和社会保障管理事务     |        |       | 13500 | 50000  |    |
| 2080199                                                    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 297680 |       | 13500 | 50000  |    |
| 20805                                                      | 行政事业单位离退休         | 30930  | 30930 |       |        |    |
| 2080505                                                    | 机关事业单位养老保险缴费支出    | 30930  | 30930 |       |        |    |
| 2080506                                                    | 职业年金              | 15470  | 15470 |       |        |    |
| 20827                                                      | 财政对其它社会保险基金的补助    | 3150   | 3150  |       |        |    |
| 2082702                                                    | 财政对工伤保险基金的补助      | 270    | 270   |       |        |    |
| 2082799                                                    | 其他财政对社会保险基金的补助    | 2880   | 2880  |       |        |    |
| 210                                                        | 卫生健康支出            | 8680   | 8680  |       |        |    |
| 21012                                                      | 财政对本医疗保险基金的补助     | 8680   | 8680  |       |        |    |
| 2101201                                                    | 财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 8680   | 8680  |       |        |    |

