

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，结案率不低于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	政府性基金	上级补助	事业收入	事业单位	对附属单位上	用事业基金弥	上年结转	上年	其他
										实户	收入

		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目	拨 款	收 入		经营 收入	缴收入	补收支 差 额	小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转	资金 余额	
麟游县人力资源和社 会保障局	1608280	1608280												
麟游县人才交流服务 中心	248830	248830												
麟游县劳动保障监察 大队	403550	403550												
麟游县机关事业单位 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 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县人力资源和社会 保障局	1608280	1608280										
麟游县人才交流服务中 心	248830	248830										
麟游县劳动保障监察大 队	403550	403550										
麟游县机关事业单位养 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

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	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	工伤管理业务经费	公共就业服务经费（人事代理、档案托管及人才交流）	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	机关事业单位养老保险业务费	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	公共就业服务经费（人事代理、档案托管及人才交流）	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	机关事业单位养老保险业务费	
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 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								
		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，原因主要是落实中央八项规定、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 (元)	年度资金总额:	20000		
	其中:财政拨款	20000		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 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 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 (元)		年度资金总额:	250000		
		其中:财政拨款	250000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1: 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 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	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 (元)		年度资金总额:		10000
		其中:财政拨款		10000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 投诉案件全部办结。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 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 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1: 及时化解劳动争议, 保护当事人合法权益, 促进劳动关系和谐稳定。办案率 100%。	100%
		可持续影 响指标	指标 1: 建立和谐劳动关系, 维护社会稳定。	
	指标 2:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对办案质量满意度。	100%
指标 2: 群众对服务质量满意度。			100%	

表十七

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 (元)		年度资金总额:		10000 元
		其中:财政拨款		10000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 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 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	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 (元)		年度资金总额:	50000	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 完成大中专毕业生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 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 (元)		年度资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1: 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 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 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保年度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 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			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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 目标 2：全年项目支出 400000 元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年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
			指标 1：确保贫困劳动力就业创业		完成市上下达任务（待定）
		社会效益指标	指标 2：加强公共就业服务机构管理，提高就业和社会保障办事效率。		减少办事环节，
			指标 3：建立和谐劳动关系，维护劳动者合法权益，维护社会稳定。		及时立案办案
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对就业服务工作 满意度		100%	
		指标 2：群众对办事效率满意度		100%	
		指标 3：群众对劳动执法满意度		100%	

麟游县人社局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	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 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县人力资源和社 会保障局	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 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县人力资源和社会 保障局	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、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	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 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 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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县人社局(机关)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								
		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										
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，原因主要是落实中央八项规定、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 （元）		年度资金总额：		20000
		其中：财政拨款		20000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：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 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 （元）		年度资金总额：	250000	
		其中：财政拨款	250000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：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，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 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	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 （元）		年度资金总额：		10000
		其中：财政拨款		10000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：投诉案件全部办结。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 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	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：及时化解劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。办案率 100%。	100%
		可持续影响指标	指标 1：建立和谐劳动关系，维护社会稳定。	
	指标 2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对办案质量满意度。	100%
指标 2：群众对服务质量满意度。			100%	

表十七

麟游县人社局（机关）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 （元）		年度资金总额：		10000 元
		其中：财政拨款		10000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：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 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

**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
支出明细表（按功能科目分）**

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	机关事业单位养老保险中心	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

<p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: center;">支出明细表（按功能科目分）</p>						
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

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 支出明细表（按功能科目分）						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	人才交流服务中心	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			

