

兴平市人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，兴平市人力资源和社会保障局为兴平市人民政府组成部门，主要承担全市人力资源和社会保障工作，具体职责为：贯彻落实有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章、政策，对养老保险、失业保险、工伤保险基金管理实施行政监督，负责事业单位人事宏观管理，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员工资收入分配办法等。下设兴平市劳动就业管理处、兴平市城乡居民社会养老保险经办中心等2个事业单位，内设人秘科、党委办、人才流动开发科、养老保险科、监察室、工资科、就业培训科、就业扶贫办、专业技术人员管理科、社保科、工伤保险科、基金监督管理科、干部信息中心、信访接待科等共计14个科室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大精神为指引，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，紧抓追赶超越的发展机遇，围绕“就业、社保、人才”三大中心，着力促进就业创业，加快完善社会保障制度，加强人才队伍建设，凝神聚力、主动作为，针对存在问题，及早谋划，按照上级业务部门要求，全面落实市委、市政府决策部署，扎实推进人力资源和社会保障工作再上新台阶。

（一）以实现充分就业为目标，突出抓好就业创业工作。

一是持续推进“稳就业”工作。保质保量完成城镇新增就业任务，严控城镇登记失业率低于上级部门要求的控制目标，按照“因事设岗、以岗定人、按需定员、满负荷工作”的要求和“统筹开发、分级管理、分级负责、促进就业”的原则开发管理公益性岗位，确保“稳就业”工作扎实有序推进。二是做好高校毕业生就业见习工作。新增就业见习单位10家，提供就业见习岗位800余个，为进一步促进我市高校毕业生实现顺利就业奠定良好基础。三是抓好就业扶贫工作。2020年我们将以贫困劳动力转移就业、技能培训、创业扶持“三大任务”为工作核心，全力促进贫困劳动力就业创业，为全市脱贫攻坚贡献积极力量。

（二）以推进扩面提效为重点，不断完善社会保障体系。

一是加大宣传力度，增强企业与职工的参保意识。利用悬挂横幅、张贴标语、发放宣传单、走访入户等多种宣传形式，把社会保险政策讲清、讲透，引导广大职工群众由“要我保”到“我要保”，积极参加社会保险。二是深化制度改革，推进社保经办效能提升。一方面重点开展基本养老保险关系和职业年金转移经办业务（主要是企业和行政事业单位之间转移）、积极推进退休人员领取资格网上认证APP宣传及在职人员死亡一次性支付工作。另一方面，按时高效做好我市28.3万名群众参加城乡居民养老保险缴费和待遇发放工作，按照上级部门文件要求，继续阶段性降低工伤保险费

率，在行业基准率的基础上下浮20%，同时，加大失业保险便民惠企政策落实力度，切实为企业减轻负担。

（三）以优化队伍结构为方向，稳步推进人事人才工作。

一是加大招才引智力度。深入实施“人才强市”战略，进一步加大高层次人才和紧缺型人才引进力度，把优秀人才聚集到我市发展的事业中来。重点做好2020年我市事业单位公开招聘以及免费师范生、高层次人才引进工作。二是推进专业技术人才队伍建设。严格落实国家职业资格目录管理制度，做好专业技术人才职称评审及继续教育培训工作。三是完善工资收入分配改革制度。做好事业单位工作人员基本工资调整、增加离退休人员待遇等工作，确保各项工资政策落实到位。

（四）以维护劳动者权益为宗旨，确保劳动关系更加和谐。

一是强化制度保障，把牢监管“方向盘”。进一步落实保证金、实名制登记、银行代发、按月足额支付和维权告示牌制度，联合各相关部门对全市建筑领域落实“五项制度”情况检查，确保农民工工资有效支付。二是坚持依法治理，保持清欠“总攻势”。加大对各类用人单位劳动用工检查力度，全面“拉网”排查，发现问题及时督促整改。三是深入广泛宣传，营造护民“大氛围”。深入用人单位进行劳动法律法规宣传、培训，从源头上维护好劳动者合法权益。通过报纸、电视、网络等现代媒体宣传维护农民工工资相关法律法规，努力营造全社会共同关心、共同维护劳动者合法权

益的良好氛围。

(五)打造一个亮点工程。

兴平市工业底蕴雄厚，现有国有大型企业7家，大中型民营企业10余家，主要涉及装备制造、食品加工、化工、零售业为主。目前国有企业职工1.3万人，一线职工总数6630人，高级技师142人，技师709人，高级工2458人，中级工及以下2294人。2019年9月以来，各培训中心共计培训2786人，其中新型学徒制29人，在职职工2757人。

为了进一步做好职业技能提升工作，2020年我市按照“围绕一个工作目标，突出一个宣传主题，按照两项工作机制，采取四项工作举措”的总体思路，着力打造职业技能提升“11234”工程，进一步叫响“兴平工匠”品牌，大力推进“技能兴平”建设，为全市职业技能提升工作全面推进奏响兴平最强音。

(六)、不断加强机关自身建设。坚定不移推进全面从严治党，切实加强和规范党内政治生活，继续做好党建和党风廉政建设工作，全面加强党员教育，加大各项制度的执行力，巩固机关效能建设成果，努力提高群众满意度，树立人社部门为民服务新形象。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括(见单位明细表):

1兴平市人力资源和社会保障局本级(机关)

2兴平市劳动就业管理处

3兴平市城乡居民社会养老保险经办机构

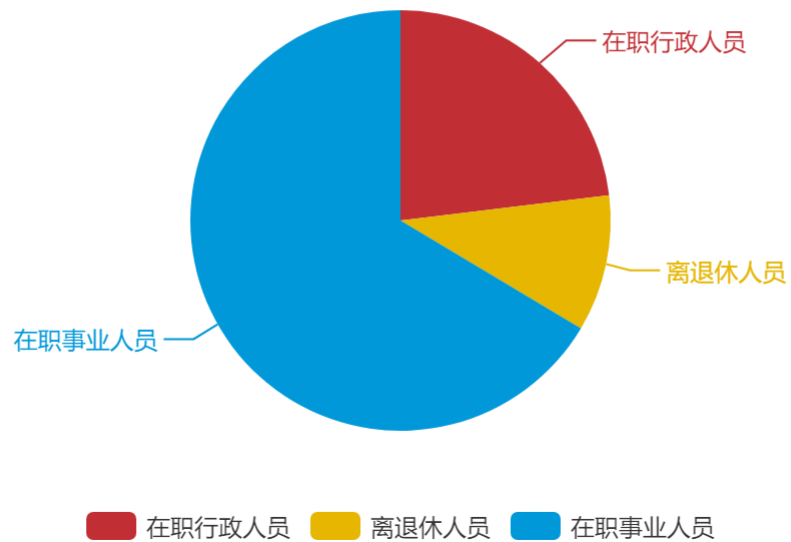
序号	单位名称	拟变动情况
0	兴平市城乡居民社会养老保险经办机构	
0	兴平市人力资源和社会保障局	
0	兴平市劳动就业管理处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制77人,其中行政编制15人、事业编制62人;实有人员141人,其中行政37人、事业104人。单位管理的离退休人员49人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入42336.79万元，其中一般公共预算拨款收入42336.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加7960.56万元，主要原因是全市机关事业单位养老金、城乡居民养老金、就业补助专项资金三项增加；2020年本部门预算支出42336.79万元，其中一般公共预算拨款支出42336.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加7960.56万元，主要原因是全市机关事业单位养老金、城乡居民养老金、就业补助专项资金三项增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入42336.79万元，其中一般公共预算拨款收入42336.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7960.56万元，主要原因是全市机关事业单位养老金、城乡居民养老金、就业补助专项资金三项增加。2020年本部门财政拨款支出42336.79万元，其中一般公共预算拨款支出42336.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7960.56万元，主要原因是全市机关事业单位养老金、城乡居民养老金、就业补助专项资金三项增加；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出42336.79万元，较上年增加7960.56万元，主要原因是全市机关事业单位养老金、城乡居民养老金、就业补助专项资金三项增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出42336.80万元，其中：

（1）行政运行（2011001）693.18万元，较上年增加406.01万元，原因是人社系统人员调资及相关专项增加所致。

（2）培训支出（2050803）31.04万元，较上年增加31.04万元，原因是上下年预算使用科目变更。

（3）行政运行（2080101）143.51万元，较上年减少294.35万元，原因是项目支出有所减少。

（4）就业管理事务（2080106）112.02万元，较上年增加10.66万元，原因是就业项目支出增加。

（5）社会保险经办机构（2080109）39182.76万元，较上年增加24582.76万元，原因是全市机关事业单位养老金、城乡居民养老金支出增加。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 18.00万元,较上年增加0万元,原因是单位日常工作任务未发生变化。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 125.09万元,较上年减少186.09万元,原因是养老保险缴费费率发生变化。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 62.54万元,较上年增加14.46万元,原因是人社系统人员调资所致。

(9) 其他就业补助支出(2080799) 1900.00万元,较上年增加700万元,原因是就业补助专项资金较上年增加。

(10) 行政单位医疗(2101101) 33.10万元,较上年增加17.59万元,原因是人社系统人员调资所致。

(11) 事业单位医疗(2101102) 7.94万元,较上年减少43.57万元,原因是机构改革,医保中心划转至医保局,在职人员减少所致。

(12) 住房公积金(2210201) 27.62万元,较上年增加1.8万元,原因是人社系统人员调资所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出42336.79万元，其中：

工资福利支出（301）1121.53万元，较上年减少416.12万元，原因是机构改革，医保中心划转至医保局，在职人员减少所致。

商品和服务支出（302）87.49万元，较上年减少21.91万元，原因是机构改革，医保中心划转至医保局，在职人员减少，全系统严格执行中央八项规定，实施一般性支出压减所致。

对个人和家庭的补助（303）1945.02万元，较上年减少15990.17万元，原因是机构改革，医保中心划转至医保局，在职人员减少，上下年使用预算科目变更所致。

对社会保障基金补助（313）39182.76万元，较上年增加24582.76万元，原因是今年使用对社会保障基金补助科目，全市机关事业单位养老金、城乡居民养老金支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出42336.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）1035.38万元，较上年增加684.39万元，原因是人社系统人员调资所致。

机关商品和服务支出（502）87.49万元，较上年减少21.91万元，原因是机构改革，医保中心划

转至医保局，在职人员减少，全系统严格执行中央八项规定，实施一般性支出压减所致。

对事业单位经常性补助（505）86.15万元，较上年减少1361.20万元，原因是上下年使用预算科目变更。

对个人和家庭的补助（509）1945.02万元，较上年减少15990.17万元，原因是上下年使用预算科目变更。

对社会保障基金补助（510）39182.76万元，较上年增加24582.76万元，原因是今年使用对社会保障基金补助科目，全市机关事业单位养老金、城乡居民养老金支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.73万元，较上年减少0.85万元（下降53.80%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压减一般性开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.73万元，较上年减少0.85万元（下降53.80%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压减一般性开支；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.21万元，较上年减少0.98万元（下降44.75%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压减一般性开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出31.04万元，较上年减少0.92万元（下降2.88%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压减一般性开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款42336.80万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.24万元，较上年减少8.29万元，主要原因是执行中央八项规定，压减一般性开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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(含车辆购置费)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。

3. 一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

4. 一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。

5. 预算绩效:是政府首先制定有关的事业计划和工程计划,再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案,并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

6. 绩效评价:指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政资金的产出和效果进行客观、公正的评价,从而使财政资金得到全面控制和监督,确保财政预算和政策得到有效实施。

7. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

8. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：兴平市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项经费预算，空表已公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无此项经费预算，空表已公开。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此项经费预算，空表已公开。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	42336.79	一、部门预算	42336.79	一、部门预算	42336.79	一、部门预算	42336.79
2	1、财政拨款	42336.79	1、一般公共服务支出	693.18	1、人员经费和公用经费支出	1206.03	1、机关工资福利支出	1035.38
3	(1)一般公共预算拨款	42336.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1121.53	2、机关商品和服务支出	82.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	41082.76	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	31.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.27
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41130.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	41543.92	(2)商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1900.00	9、对个人和家庭的补助	1945.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	39182.76
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	39182.76	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	42336.79	本年支出合计	42336.79	本年支出合计	42336.79	本年支出合计	42336.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	42336.79	支出总计	42336.79	支出总计	42336.79	支出总计	42336.79

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	42336.79	一、财政拨款	42336.79	一、财政拨款	42336.79	一、财政拨款	42336.79
2	1、一般公共预算拨款	42336.79	1、一般公共服务支出	693.18	1、人员经费和公用经费支出	1206.03	1、机关工资福利支出	1035.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	41082.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1121.53	2、机关商品和服务支出	82.36
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	31.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41130.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	41543.92	(2)商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1900.00	9、对个人和家庭的补助	1945.02
11			10、卫生健康支出	41.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	39182.76
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	39182.76	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	42336.79	本年支出合计	42336.79	本年支出合计	42336.79	本年支出合计	42336.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	42336.79	支出总计	42336.79	支出总计	42336.79	支出总计	42336.79

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	42336.80	1188.81	17.24	41130.76	
2	201	一般公共服务支出	693.18	682.11	11.07	0.00	
3	20110	人力资源事务	693.18	682.11	11.07	0.00	
4	2011001	行政运行	693.18	682.11	11.07	0.00	
5	205	教育支出	31.04	0.00	1.04	30.00	
6	20508	进修及培训	31.04	0.00	1.04	30.00	
7	2050803	培训支出	31.04	0.00	1.04	30.00	
8	208	社会保障和就业支出	41543.92	438.04	5.13	41100.76	
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	39456.29	250.41	5.13	39200.76	
10	2080101	行政运行	143.51	140.44	3.08	0.00	
11	2080106	就业管理事务	112.02	109.97	2.05	0.00	
12	2080109	社会保险经办机构	39182.76	0.00	0.00	39182.76	
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
14	20805	行政事业单位离退休	187.63	187.63	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.09	125.09	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54	0.00	0.00	
17	20807	就业补助	1900.00	0.00	0.00	1900.00	
18	2080799	其他就业补助支出	1900.00	0.00	0.00	1900.00	
19	210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20	21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	27.62	27.62	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	27.62	27.62	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	27.62	27.62	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			42336.79	1188.79	17.24	41130.76	
2	301	工资福利支出			1121.52	1121.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479.41	479.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.77	78.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137.45	137.45	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.15	86.15	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.09	125.09	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.54	62.54	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.86	46.86	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.81	93.81	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			87.49	22.25	17.24	48.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.90	0.00	5.90	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	0.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	1.21	0.00	1.21	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	31.04	0.00	1.04	30.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.73	0.00	0.73	0.00	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1945.02	45.02	0.00	1900.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.02	45.02	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1900.00	0.00	0.00	1900.00	
32	313	对社会保障基金补助			39182.76	0.00	0.00	39182.76	
33	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	39182.76	0.00	0.00	39182.76	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1206.04	1188.81	17.24	
2	201	一般公共服务支出	693.18	682.11	11.07	
3	20110	人力资源事务	693.18	682.11	11.07	
4	2011001	行政运行	693.18	682.11	11.07	
5	205	教育支出	1.04	0.00	1.04	
6	20508	进修及培训	1.04	0.00	1.04	
7	2050803	培训支出	1.04	0.00	1.04	
8	208	社会保障和就业支出	443.16	438.04	5.13	
9	20801	人力资源和社会保障管理事	255.53	250.41	5.13	
10	2080101	行政运行	143.51	140.44	3.08	
11	2080106	就业管理事务	112.02	109.97	2.05	
12	20805	行政事业单位离退休	187.63	187.63	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.09	125.09	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54	0.00	
15	210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	
19	221	住房保障支出	27.62	27.62	0.00	
20	22102	住房改革支出	27.62	27.62	0.00	
21	2210201	住房公积金	27.62	27.62	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1206.03	1188.79	17.24	
2	301	工资福利支出			1121.52	1121.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479.41	479.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.77	78.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137.45	137.45	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.15	86.15	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.09	125.09	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.54	62.54	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.86	46.86	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.81	93.81	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.49	22.25	17.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.90	0.00	5.90	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
23	30215	会议费	50202	会议费	1.21	0.00	1.21	
24	30216	培训费	50203	培训费	1.04	0.00	1.04	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.73	0.00	0.73	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.25	22.25	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			45.02	45.02	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.02	45.02	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	41130.76	
2	502	兴平市人力资源和社会保障局	41130.76	
3	502001	兴平市人力资源和社会保障局	26948.00	
4		专用项目	26948.00	
5		机关事业单位退休人员养老金	25000.00	退休人员养老金的足额按时发放是关系民生的重大项目。
6		人社局基层单位办公用房租赁	18.00	为基层单位租赁办公用房，保障其正常办公。
7		兴平市2020年就业补助专项资金（公益性岗位补贴、社保补贴、培训及其他）	1900.00	根据就业形势变化，支持就业再就业工作。
8		兴平市2020年专业技术人员继续教育培训	30.00	为专业技术人员进行继续教育培训，不断提高专业技术人员素质
9	502003	兴平市城乡居民社会养老保险经办机构	14182.76	
10		专用项目	14182.76	
11		178号文件人员及八大员工龄补助资金	742.56	178号文件人员及八大员工龄补助资金
12		城乡居民养老保险	13440.20	负责全市城乡居民养老保险的保费收缴和养老金发放工作

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		兴平市人力资源和社会保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	41130.76	年度资金总额：	41130.76
		其中：财政拨款	41130.76	其中：财政拨款	41130.76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时足额发放各项社会保险待遇，落实各项就业补助资金，支持就业再就业工作，确保全年各项目标任务圆满完成。			按时足额发放各项社会保险待遇，落实各项就业补助资金，支持就业再就业工作，确保全年各项目标任务圆满完成。	
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	实现全年对兴平各类就业及就业培训的促进、落实	全面覆盖	
	产出指标	数量指标	为局属4家基层单位租赁办公用房，以便正常工作	4家基层单位办公用房租赁	
	产出指标	数量指标	实现2020年兴平市专业技术人员全面继续培训	100%全覆盖	
	产出指标	数量指标	178号文件人员及八大员工龄补助资金	100%	
	产出指标	数量指标	退休人员养老金发放	100%	
	产出指标	数量指标	全市城乡居民养老保险养老金发放	100%	
	产出指标	质量指标	按时足额发放退休人员养老金。	提高	
	产出指标	质量指标	178号文件人员及八大员工龄补助资金	提高	

	产出指标	质量指标	逐年提高	提高
	产出指标	质量指标	全市城乡居民养老保险养老金发放全额发放	提高
	产出指标	质量指标	实现5000名专业技术人员技能进一步提高	提高
	产出指标	质量指标	实现全年办公用房保障	实现全年办公用房保障
	产出指标	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年
	产出指标	时效指标	按时足额发放养老金。	2020年12月31日。
	产出指标	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年
	产出指标	时效指标	全市城乡居民养老保险养老金发放全额发放	2020年12月31日。
	产出指标	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年
	产出指标	时效指标	178号文件人员及八大员工龄补助资金	2020年12月31日。
	产出指标	成本指标	不超年初预算	实现预算控制
	产出指标	成本指标	实现技能进一步提高	实现技能进一步提高
	产出指标	成本指标	全市城乡居民养老保险养老金发放全额发放	不超过文件要求标准。
	产出指标	成本指标	严格审核养老金发放标准及数额。	不超过文件要求标准。
	产出指标	成本指标	不超年初预算	不超年初预算
	产出指标	成本指标	178号文件人员及八大员工龄补助资金	不超过文件要求标准。
	效益指标	经济效益指标	实现办公用房租赁成本最小化	压缩租用成本
	效益指标	经济效益指标	提高	提高
	效益指标	经济效益指标	实现各类就业人员培训及补贴	提高
	效益指标	经济效益指标	全市城乡居民养老保险养老金发放全额发放	提高
	效益指标	经济效益指标	178号文件人员及八大员工龄补助资金	提高
	效益指标	经济效益指标	实现年初规划的各类指标值。	达到
	效益指标	社会效益指标	178号文件人员及八大员工龄补助资金	提高
	效益指标	社会效益指标	就近实现方便群众办事，解决基层单位办公用房需求。	满意
	效益指标	社会效益指标	促进个行业及部门专业技术人员技能进一步提升	促进个行业及部门专业技术人员技能进一步提升
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和水平。	提高

	效益指标	社会效益指标	实现就业人群切实就业，收入稳定提高。	提高
	效益指标	社会效益指标	全市城乡居民养老保险养老金发放全额发放	提高
	效益指标	生态效益指标	符合要求	符合要求
	效益指标	生态效益指标	178号文件人员及八大员工龄补助资金	符合要求
	效益指标	生态效益指标	符合政策要求	符合政策要求
	效益指标	生态效益指标	符合要求	符合要求
	效益指标	生态效益指标	民生项目效益符合要求	符合要求
	效益指标	生态效益指标	全市城乡居民养老保险养老金发放全额发放	符合要求
	效益指标	可持续影响指标	年内长期	年内长期
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	各类民生保障长期效益	符合社保政策
	效益指标	可持续影响指标	长期	符合社保政策
	效益指标	可持续影响指标	178号文件人员及八大员工龄补助资金	符合社保政策
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	178号文件人员及八大员工龄补助资金	符合社保政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		兴平市人力资源和社会保障局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	机关及下属单位正常运转，各项职能充分发挥，行政	运转经费及时拨付到位	39.49	39.49		
	确保全系统人员工资及时足	人员工资及各类法定补助及时足额发放到位	1166.55	1166.55		
	专项业务活动开展	机关事业单位退休人员养老金，人社局基层单位办公用房租赁，兴平市2020年就业补助专项资金，兴平市2020年专业技术人员继续教育培训，178号文件人员及八大员工龄补助资金，城乡居民养老保险金。	41130.76	41130.76		
	金额合计		42336.8	42336.8	0	
年度总体目标	保证全系统人员工资及时足额发放到位，使机关及下属单位正常运转，按时足额发放各项社会保险待遇，按时拨付各项就业补助资金，确保全年各项目标任务圆满完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

	产出指标	数量指标	指标：各类民生保障资金及时下拨	100.00%	
	产出指标	质量指标	指标：退休人员养老金、城乡居民养老金、就业补助资金等按时落实到位	提高	
	产出指标	时效指标	指标：按时按质完成全年各类资金的发放	2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	指标：严格审核各类专项资金的发放标准及数额	不超过文件要求的标准	
	效益指标	经济效益指标	指标：实现年初规划的各类指标值	达到	
	效益指标	社会效益指标	指标：公共服务的效率和质量水平	提高	
	效益指标	生态效益指标	指标：民生项目效益符合要求	符合规划要求	
	效益指标	可持续影响指标	指标：各类民生保障长期效益	符合政策的达到可持续享受政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众及其他部门满意度	提高	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	人社局本级事业专项资金，农保处对城乡居民养老保险的补助			
主管部门	兴平市人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41130.76	年度资金总额：	41130.76
	其中：财政拨款	41130.76	其中：财政拨款	41130.76
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	按时足额发放各项社会保险待遇，落实各项就业补助资金，支持就业再就业工作，确保全年各项目标任务圆满完成。		按时足额发放各项社会保险待遇，落实各项就业补助资金，支持就业再就业工作，确保全年各项目标任务圆满完成。	
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：各类民生保障资金及时下拨	100.00%
	产出指标	质量指标	城乡居民养老金，退休人员养老金，就业补助资金按时落实到位	提高
	产出指标	时效指标	指标：按时按质完成全年各类资金的发放	2020年12月31日
	产出指标	成本指标	指标：严格审核各类专项资金的发放标准及数额	不超过文件要求的标准
	效益指标	经济效益指标	指标：实现年初规划的各类指标值	达到
	效益指标	社会效益指标	指标：公共服务的效率和质量水平	提高
	效益指标	生态效益指标	指标：民生项目效益符合要求	符合规划要求
	效益指标	可持续影响指标	指标：各类民生保障长期效益	符合政策的达到可持续享受政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众及其他部门满意度	提高