

杨陵区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

区人力资源和社会保障局贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署主要职责是：负责编制本区人力资源和社会保障事业中长期规划、专业规划和年度计划，并组织实施；拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；贯彻执行《就业促进法》；贯彻执行《社会保险法》；负责本区机关、事业、企事业单位的社会养老、失业和工伤保险，负责城乡居民养老保险失地农民社会保障，拟定相关政策并组织实施做好监督检查及执行情况；贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动争议仲裁法》；完善劳动关系协商协调机制，会同有关部门做好农民工工作相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护农民工合法权益；推进深化职称制度改革，承办深化职称制度改革相关事宜，负责本区专业技术人员和继续教育管理工作，承办专业技术人员职称评审和聘任等工作；贯彻执行《事业单位人事管理条例》；负责本区事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利的综合管理和收入分配制度改革工作，拟订本区事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休政策并组织实施；完成区委、区政府交办的其它工作；职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监

管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。区人社局为区政府工作部门，内设科室5个，分别为：机关办公室、工资科、就业科、社保科、人事科。下设事业单位4个，分别为：机关事业统筹办、城乡居民社会养老保险经办中心、就业管理服务中心、劳动保障监察大队。

二、2020年度部门工作任务

1. 实施就业优先政策，把稳就业摆在突出位置，全年城镇新增就业5000人，城镇登记失业率控制在3%以内，确保就业局势总体稳定。2. 组织有创业意愿和创业能力的劳动者进行创业培训，全年开展创业培训500人。3. 以企业职工、就业重点群体、失地农民为主要培训对象，大力开展家庭保洁、家庭护理、婴幼儿看护、月嫂、养老护理等培训，全年完成各类培训5500人次。4. 完成农村劳动力转移就业15000人次，推动劳动力有序流动。5. 强化创业带动就业，全年招引各类创业团队、初创企业50个。（示范区考核任务12个）6. 持续开展杨凌籍大学生“就业清零计划”，零就业家庭实现动态清零。7. 适当简化小额担保贷款审核流程，放宽准贷条件，扶持各类创业者特别是农业农村领域的创业者和企业发展，全年发放创业贷款2000万元。8. 做好2020年事业单位工作人员、医学类本科毕业生等招聘工作，充实各单位人员力量。9. 深入实施根治欠薪行动，坚持把功夫下在平时，加强日常执法检查，组织开展专项行动，全年投诉举报案件结案率达到95%以上，切实维护劳动者合法权

益。

三、部门预算单位

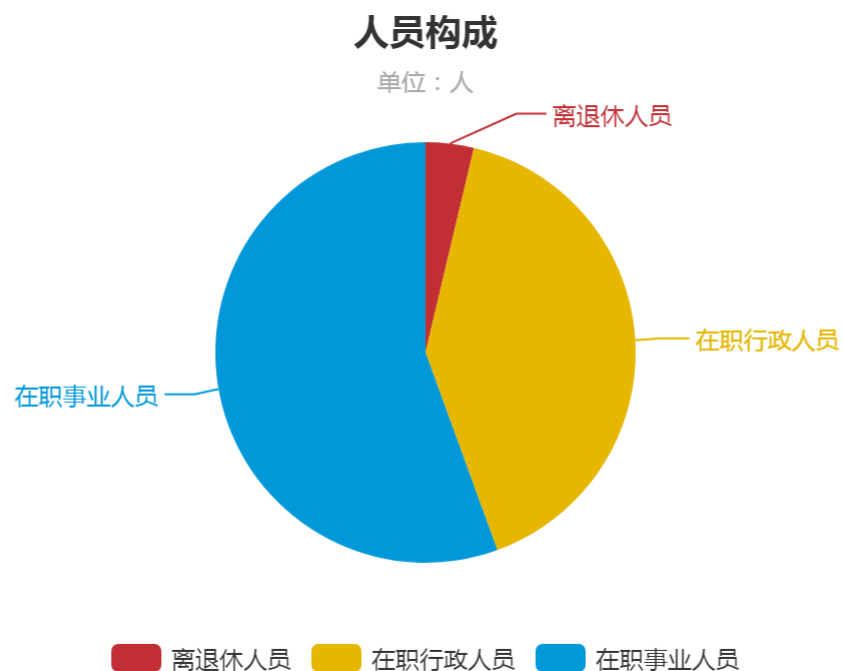
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区就业管理服务中心	
2	杨陵区人力资源和社会保障局	
3	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	
4	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	
5	杨陵区劳动保障监察大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制10人、事业编制19人；实有人员29人，其中行政10人、事业19人。单位管理的离退休人员1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9483.92万元，其中一般公共预算拨款收入9483.92万元，2020年本部门预算收入较上年减少

6376.5万元，主要原因是机构改革后编办、事业单位登记管理局、医保中心等部门划出人社系统；2020年本部门预算支出9483.92万元，其中一般公共预算拨款支出9483.92万元，2020年本部门预算支出较上年减少6376.5万元，主要原因是机构改革后编办、事业单位登记管理局、医保中心等部门划出人社系统。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9483.92万元，其中一般公共预算拨款收入9483.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6376.5万元，主要原因是机构改革。2020年本部门财政拨款支出9483.92万元，其中一般公共预算拨款支出9483.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6376.5万元，主要原因是机构改革；

（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9483.92万元，较上年减少6376.5万元，主要原因是机构改革。

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9483.92万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）125.91万元，较上年增加37.69万元，原因是工资福利增加。

(2) 劳动保障监察（2080105）74.21万元，较上年增加35.68万元，原因是工资福利增加。

(3) 就业管理事务（2080106）98.98万元，较上年增加23.98万元，原因是工资福利增加。

(4) 社会保险经办机构（2080109）70.38万元，较上年减少60.45万元，原因是机构改革医保中心划出。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）10.00万元，较上年减少20万元，原因是项目支出减少。

(6) 离退休人员管理机构（2080503）74.04万元，较上年增加20.84万元，原因是工资福利增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3120.00万元，较上年减少2620万元，原因是功能科目调整。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）140.00万元，较上年减少60万元，原因是机构改革人员变动。

(9) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）2486.10万元，较上年增加2486.1万元，原因是功能科目调整。

（10）就业见习补贴（2080711）5.00万元，较上年减少68.2万元，原因是在就业资金列支，未单独预算。

（11）其他就业补助支出（2080799）45.72万元，较上年增加12.12万元，原因是项目支出增加。

（12）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1255.08万元，较上年增加139.5万元，原因是参保人员增加。

（13）财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）208.15万元，较上年减少12万元，原因是机构改革机关事业单位人员减少。

（14）财政对失业保险基金的补助（2082701）113.76万元，较上年增加45.2万元，原因是参保人员增加。

（15）财政对工伤保险基金的补助（2082702）41.49万元，较上年减少2.64万元，原因是参保人员变动。

（16）其他社会保障和就业支出（2089901）1615.10万元，较上年减少578.35万元，原因是项目支出减少。

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9483.92万元，其中：

工资福利支出（301）3837.79万元，较上年减少5038.71万元，原因是经济科目调整。

商品和服务支出（302）28.92万元，较上年增加10.92万元，原因是办公支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1667.88万元，较上年减少5298.04万元，原因是经济科目调整。

对社会保障基金补助（313）3949.33万元，较上年增加39493..万元，原因是经济科目调整。

(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9483.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.71万元，较上年减少8753.79万元，原因是经济分类科目调整。

机关商品和服务支出（502）13.20万元，较上年减少4.8万元，原因是机构改革人员变更经费较少。

对事业单位经常性补助（505）3730.80万元，较上年增加3730.8万元，原因是经济分类科目调整

。

对个人和家庭的补助（509）1667.88万元，较上年减少5298.04万元，原因是经济分类科目调整

。

对社会保障基金补助（510）3949.33万元，较上年增加3949.33万元，原因是经济分类科目调整

。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.38万元，较上年减少1.18万元（21.22%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；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2.44万元，较上年减少0.13万元（5.06%），减少的主要原因是坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行费1.94万元，较上年减少1.15万元（37.22%），减少的主要原因是坚持“三公”经费只减不增的原则。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0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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0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9483.92万元，当年政府性基金预算拨款9483.92万元（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10.20万元，较上年减少7.8万元，主要原因是机构改革人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区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	
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	
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	
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	9483.92	一、部门预算	9483.92	一、部门预算	9483.92	一、部门预算	9483.92
2	1、财政拨款	9483.92	1、一般公共服务支出	125.91	1、人员经费和公用经费支出	435.62	1、机关工资福利支出	122.71
3	(1)一般公共预算拨款	9483.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.54	2、机关商品和服务支出	13.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.02	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	.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3730.80
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	9048.30	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	3415.25	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	9358.01	(2)商品和服务支出	15.90	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	1667.82	9、对个人和家庭的补助	1667.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3949.33
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	3949.33	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	0.00				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9483.92	本年支出合计	9483.92	本年支出合计	9483.92	本年支出合计	9483.92
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	9483.92	支出总计	9483.92	支出总计	9483.92	支出总计	9483.92

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9483.92	一、财政拨款	9483.92	一、财政拨款	9483.92	一、财政拨款	9483.92
2	1、一般公共预算拨款	9483.92	1、一般公共服务支出	125.91	1、人员经费和公用经费支出	435.62	1、机关工资福利支出	122.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.54	2、机关商品和服务支出	13.20
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	13.02	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	.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3730.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9048.30	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	3415.25	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9358.01	(2)商品和服务支出	15.90	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	1667.82	9、对个人和家庭的补助	1667.88
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3949.33
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	3949.33	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	0.00				
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	9483.92	本年支出合计	9483.92	本年支出合计	9483.92	本年支出合计	9483.92
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	9483.92	支出总计	9483.92	支出总计	9483.92	支出总计	9483.92

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	9483.92	425.42	10.20	9048.30	
2	201	一般公共服务支出	125.91	122.71	3.20	0.00	
3	20110	人力资源事务	125.91	122.71	3.20	0.00	
4	2011001	行政运行	125.91	122.71	3.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	9358.01	302.71	7.00	9048.30	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	253.57	231.87	5.80	15.90	
7	2080105	劳动保障监察	74.21	66.31	2.00	5.90	
8	2080106	就业管理事务	98.98	96.98	2.00	0.00	
9	2080109	社会保险经办机构	70.38	68.58	1.80	0.00	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	20805	行政事业单位离退休	5820.14	70.84	1.20	5748.10	
12	2080503	离退休人员管理机构	74.04	70.84	1.20	2.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3120.00	0.00	0.00	3120.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	0.00	0.00	140.00	
15	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2486.10	0.00	0.00	2486.10	
16	20807	就业补助	50.72	0.00	0.00	50.72	
17	2080711	就业见习补贴	5.00	0.00	0.00	5.00	

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
18	2080799	其他就业补助支出	45.72	0.00	0.00	45.72	
19	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1463.23	0.00	0.00	1463.23	
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1255.08	0.00	0.00	1255.08	
21	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	208.15	0.00	0.00	208.15	
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	155.25	0.00	0.00	155.25	
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	113.76	0.00	0.00	113.76	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	41.49	0.00	0.00	41.49	
25	20899	其他社会保障和就业支出	1615.10	0.00	0.00	1615.10	
26	2089901	其他社会保障和就业支出	1615.10	0.00	0.00	1615.10	

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			9483.92	425.42	10.20	9048.30	
2	301	工资福利支出			3837.79	422.54	0.00	3415.25	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.21	59.21	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.40	91.40	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.24	45.24	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.92	22.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	8.83	8.83	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.77	72.77	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3156.31	36.31	0.00	3120.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146.75	6.75	0.00	140.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	155.52	0.27	0.00	155.25	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.03	31.03	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			28.92	2.82	10.20	15.90	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.24	0.00	1.24	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
34	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	0.00	5.90	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.94	0.00	0.94	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			1667.88	0.06	0.00	1667.82	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.00	0.00	0.00	6.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1661.82	0.00	0.00	1661.82	
45	313	对社会保障基金补助			3949.33	0.00	0.00	3949.33	
46	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	3949.33	0.00	0.00	3949.33	

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	435.62	425.42	10.20		
2	201	一般公共服务支出	125.91	122.71	3.20		
3	20110	人力资源事务	125.91	122.71	3.20		
4	2011001	行政运行	125.91	122.71	3.20		
5	208	社会保障和就业支出	309.71	302.71	7.00		
6	20801	人力资源和社会保障管理事	237.67	231.87	5.80		
7	2080105	劳动保障监察	68.31	66.31	2.00		
8	2080106	就业管理事务	98.98	96.98	2.00		
9	2080109	社会保险经办机构	70.38	68.58	1.80		
10	20805	行政事业单位离退休	72.04	70.84	1.20		
11	2080503	离退休人员管理机构	72.04	70.84	1.20		

表8

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

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			435.62	425.42	10.20	
2	301	工资福利支出			422.54	422.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.21	59.21	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.40	91.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.24	45.24	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.92	22.92	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	8.83	8.83	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.77	72.77	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.31	36.31	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.47	10.47	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.03	31.03	0.00	
20	302	商品和服务支出			13.02	2.82	10.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	

表8

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

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.24	0.00	1.24	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.94	0.00	0.94	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.82	2.82	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
39	303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9048.30	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	9048.30	
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		事业单位工作人员公开招聘	10.00	用于事业单位工作人员公开招聘招录中的各项支出
6	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	3063.23	
7		专用项目	3063.23	
8		财政对参保人员中的部分军队退役人员养老补助	10.57	财政对参保人员中的部分军队退役人员养老补助
9		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1188.68	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
10		财政对城乡居民社会养老保险丧葬费的补助	66.40	财政对城乡居民社会养老保险丧葬费的补助
11		财政对其他基本养老保险基金的补助	124.32	财政对其他基本养老保险基金的补助
12		财政对其他基本养老保险基金的补助1	73.26	财政对其他基本养老保险基金的补助
13		财政对失地农民的五项补助	1600.00	财政对失地农民的五项补助
14	161003	杨陵区就业管理服务中心	205.97	
15		专用项目	205.97	
16		寒暑假就业见习补贴	5.00	用于支付大学生寒暑假见习补贴
17		失业保险	113.76	财政对失业保险基金的补助
18		统计协理员工资	36.00	主要用于统计局协理员工资及社会保险
19		小额担保贷款贴息	9.72	主要用于县级财政配套部分的贴息
20		职工工伤保险财政配套部分	41.49	职工工伤保险财政配套部分
21	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	5763.20	
22		专用项目	5763.20	
23		2014年10月至2020年调出参保职工职业年金单位缴纳部分(需实收分配)	100.00	2014年10月至2020年调出参保职工职业年金单位缴纳部分(需实收分配)
24		2019年退休人员职业年金单位配套部分（需做实）	40.00	2019年退休人员职业年金单位配套部分（需做实）
25		2020年机关事业单位养老保险单位缴纳部分	3120.00	2020年机关事业单位养老保险单位缴纳部分
26		60年代精减人员生活补助	9.00	60年代精减人员生活补助
27		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2486.10	对机关事业单位基本养老保险基金的补助

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
28		机关事业单位业务开展办公经费及离休、退休干部公用经费	2.00	机关事业单位业务开展办公经费及离休、退休干部公用经费
29		企业离休干部降温费	0.10	企业离休干部降温费
30		伤残抚恤金	6.00	伤残抚恤金
31	161006	杨陵区劳动保障监察大队	5.90	
32		专用项目	5.90	
33		劳动监察服装	5.90	用于劳动保障监察大队工作人员执法工作标志服

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

单位：万元

[illegible]

表13

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

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5.66	5.66	0.00	2.57	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	2.44	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	-1.28	-1.28	0.00	-0.13	-1.15	0.00	-1.15	0.00	0.00
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	5.66	5.66	0.00	2.57	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	2.44	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	-1.28	-1.28	0.00	-0.13	-1.15	0.00	-1.15	0.00	0.00
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	5.66	5.66	0.00	2.57	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00	1.24	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	-3.48	-3.48	0.00	-1.33	-2.15	0.00	-2.15	0.00	0.00
4	161002	杨陵区城乡社区居民社会养老保险经办中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.50	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.50	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
5	161003	杨陵区就业管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
6	161005	杨陵区机关事业单位养老保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.10	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.10	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00

表13

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

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	
7	161006	杨陵区劳动保障监察大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	

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		杨陵区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：	9048.3	年度资金总额：	9048.3
	其中：财政拨款	9048.3	其中：财政拨款	9048.3
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	积极落实“六稳”、“六保”相关政策，扎实做好援企稳岗相关工作，统筹推进各类社保待遇有序发放，依法维护农民工合法权益。			积极落实“六稳”、“六保”相关政策，扎实做好援企稳岗相关工作，统筹推进各类社保待遇有序发放，依法维护农民工合法权益。
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	区财政对城乡居民养老保险参保人员丧葬费的补助资金664000元	
	产出指标	数量指标	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	对机关事业单位基本养老保险基金的补助
	产出指标	数量指标	财政对我省以前在国有集体企业工作过的参加城乡居民养老保险人员进行工龄养老金补助732600元	732600元
	产出指标	数量指标	区财政配套城乡居民养老保险基金11886800元	11886800元
	产出指标	数量指标	2020年机关事业单位养老保险单位缴纳部分	

	产出指标	数量指标	2014年10月至2020年调出参保职工职业年金单位缴纳部分(需实收分配)	
	产出指标	数量指标	按照银行利率情况实行贴息	
	产出指标	数量指标	按照在职职工月工资基数进行核算配套	
	产出指标	数量指标	财政对被征地农民社会保障五项补助资金16000000元	16000000元
	产出指标	数量指标	财政对八大员工龄基本养老保险基金的补助1243200元	1243200元
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	财政对部分退役军人参加城乡居民养老保险补助105700元	105700元
	产出指标	数量指标	60年代精减人员生活补助	
	产出指标	数量指标	2019年退休人员职业年金单位配套部分（需做实）	
	产出指标	数量指标	按工作人员数制作	
	产出指标	数量指标	2080711就业见习补贴，标准每人每月1000元	每人每月1000元
	产出指标	数量指标	机关事业单位业务开展办公经费及离休、退休干部公用经费	
	产出指标	数量指标	每月工资按照2000元标准	
	产出指标	数量指标	企业离休干部降温费	
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金	
	产出指标	质量指标	质量达到国家标准	
	产出指标	质量指标	用于支付创业贷款人员的利息	
	产出指标	质量指标	按期完成补贴发放	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	每年两期按期发放	
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	有利缓解创业贷款人员创业压力	
	效益指标	社会效益指标	及时补充机关事业单位工作力量，充实干部队伍	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工伤保险权益	
	效益指标	社会效益指标		

	效益指标	社会效益指标	统计协理员补充便于开展统计业务	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%

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		杨陵区人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	圆满完成人社系统各项工作	积极落实“六稳”、“六保”相关政策，扎实做好援企稳岗相关工作，统筹推进各类社保待遇有序发放，依法维护农民工合法权益	9483.92	9483.92	
	金额合计		9483.92	9483.92	0
年度总体目标	积极落实“六稳”、“六保”相关政策，扎实做好援企稳岗相关工作，统筹推进各类社保待遇有序发放，依法维护农民工合法权益。				
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	新增就业人数	≥5000	
	产出指标	质量指标	登记失业率	≤3%	
	产出指标	时效指标	全年完成农村劳动力转移人次	15000	
	产出指标	成本指标	全年开展创业培训人数	500	
	效益指标	经济效益指标	城镇居民人均可支配收入增长	7%	
	效益指标	社会效益指标	全年发放创业贷款	2000万元	
	效益指标	生态效益指标	全年引招创业团队	50个	
	效益指标	可持续影响指标	零就业家庭实现动态清零	持续开展杨凌籍大学生就业清零计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年完成各类培训	5500人次	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020机关事业单位养老保险单位缴纳部分			
主管部门		杨陵区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：	3120	年度资金总额：	3120
		其中：财政拨款	3120	其中：财政拨款	3120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	统筹推进机关事业单位养老保险单位缴纳部分有序发放			统筹推进机关事业单位养老保险单位缴纳部分有序发放	
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	机关事业单位工作人员缴费比例	100%	
	产出指标	质量指标	按时足额缴纳	100%	
	产出指标	时效指标	按时足额缴纳	按时足额缴纳	
	产出指标	成本指标	人员配备、系统维护	人员配备充足，系统正常使用	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位工作人员满意度	>=98%	

项目名称		2020年机关事业单位退休人员工资			
主管部门		杨陵区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：	2486.1	年度资金总额：	2486.1
		其中：财政拨款	2486.1	其中：财政拨款	2486.1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		统筹做好机关事业单位退休人员工资发放		统筹做好机关事业单位退休人员工资发放	
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	应发尽发	100%
		产出指标	质量指标	足额发放	100%
		产出指标	时效指标	按时发放	按时发放
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>98%