

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕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

目 录

序号	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	无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费收支预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算支出
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	否	
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	是	无专项业务经费重点项目绩效目标表
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	是	无专项资金整体绩效目标表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	405.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	405.25	1、机关工资福利支出	366.76
(1)一般公共预算拨款	405.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	366.76	2、机关商品和服务支出	34.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.36	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.13	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	386.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	405.25	本年支出合计	405.25	本年支出合计	405.25	本年支出合计	405.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	405.25	支出总计	405.25	支出总计	405.25	支出总计	405.25

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	405.25	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	405.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	405.25	1、机关工资福利支出	366.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	366.76	2、机关商品和服务支出	34.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.36	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.13	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	386.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.13
		10、卫生健康支出	18.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	405.25	本年支出合计	405.25	本年支出合计	405.25	本年支出合计	405.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	405.25	支出总计	405.25	支出总计	405.25	支出总计	405.25

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	405.25	370.89	34.36		
208	社会保障和就业支出	386.67	352.31	34.36		
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.86	287.50	34.36		
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	179.94	155.21	24.72		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	141.92	132.29	9.63		
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60			
210	卫生健康支出	18.58	18.58			
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58			
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			405.25	370.89	34.36		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	366.76	366.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	143.73	143.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	79.91	79.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	11.98	11.98			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴	47.76	47.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.20	43.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	34.36		34.36		
30201	办公费	50201	办公经费	0.93		0.93		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.45		3.45		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10		
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62		16.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	0.72		0.72		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	4.13	4.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.29	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	3.00	3.00			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	405.25	370.89	34.36	
208	社会保障和就业支出	386.67	352.31	34.36	
20801	人力资源和社会保障管理	321.86	287.50	34.36	
2080101	行政运行（人力资源和	179.94	155.21	24.72	
2080199	其他人力资源和社会保	141.92	132.29	9.63	
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81		
2080505	机关事业单位基本养老	43.20	43.20		
2080506	机关事业单位职业年金	21.60	21.60		
210	卫生健康支出	18.58	18.58		
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58		
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58		

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)

单位: 万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			405.25	370.89	34.36	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	366.76	366.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.73	143.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.91	79.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.98	11.98		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	47.76	47.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.20	43.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34.36		34.36	
30201	办公费	50201	办公经费	0.93		0.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.45		3.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62		16.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.13	4.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	3.00	3.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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

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	预算支出经济科目		预算支出经济科目		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			宁陕县人力资源和社会保障局	办公设备（电脑、打印机、投影仪、空调）											35	其他资金
			宁陕县人力资源和社会保障局	办公家具（培训中心课桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜）											25	其他资金
			力资源和社会保障局	广告、宣传、印刷制作											10	一般公共预算拨款

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							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	公务用车运行		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	6.90	6.50		3.50	3.00		3.00	0.20	0.20	6.85	6.45		3.45	3.00		3.00	0.20	0.20	-0.05	-0.05		-0.05					
311001	宁陕县人力资源和社会保	6.90	6.50		3.50	3.00		3.00	0.20	0.20	6.85	6.45		3.45	3.00		3.00	0.20	0.20	-0.05	-0.05		-0.05					

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
生态效益指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
可持续发展指标	可持续影响指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

			
--	--	-------	--	--

附表15:					
2020年部门（单位）整体绩效目标表					
部门（单位）名称		宁陕县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	主要任务	1、保障人力资源和社会保障局正常运转、完成日常工作任务。	405.24	405.24	
		2、完成就业工作目标任务。把稳就业摆在更加突出位置，深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策。指导全县各镇各单位做好就业创业工作。围绕全县建档立卡贫困户稳定就业持续增收目标，确保全县5334户10847名建档立卡贫困劳动力每户至少有一人稳定就业。完善促进就业的举措，统筹做好重点人群就业、城镇困难人员就业帮扶工作，推进全方位公共就业服务实施意见落实，做好常住地失业登记，积极促进失业人员再就业。不断强化基层公共就业创业服务载体建设。			
		3、加大援企稳岗力度。全面落实失业保险稳岗返还政策和减税降费政策，继续实施吸纳就业补贴和职业培训补贴等扶持政策。健全就业形势监测预警机制，做好失业登记和就业岗位信息归集，建立月度分析研判制度。完善就业监测体系，扎实做好农村劳动力转移就业监测工作。完善企业规模性裁员风险响应机制，防范化解失业风险。			
		4、提升社保服务能力，持续深化养老保险制度改革，抓好降低社会保险费率政策落实，实现符合条件的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员以及其他群体应保尽保，实现贫困人口参保全覆盖。确保养老金按时足额发放，稳步提高社会保险待遇水平，继续推进全民参保计划，加强社会保险经办管理服务，整合优化信息系统资源，推进经办服务数字化转型。			
		5、打好就业扶贫攻坚战。深入实施打赢人力资源和社会保障扶贫攻坚战三年行动，落实各项政策，提升就业质量。分类指导就业帮扶，巩固提升新社区工厂、扶贫公益性岗位、就业扶贫基地吸纳就业成果，加大返乡创业支持力度，提高就业创业服务水平。加强苏陕劳务协作，进一步拓宽就业渠道。增强就业技能培训针对性，提高培训就业率。			

15) 部门整体支出绩效目标表

		6、继续分类推进职称制度改革稳步，推进职称评审信息化工作，多途径、多渠道引进人才搭建各类人才平台，加大人才培养力度，全面提高人才队伍整体素质，激发人才创新活力。实施职业技能提升行动，大力创新培训的机制，深化事业单位收入分配制度改革。规范各项收入分配政策的落实，进一步完善公立医院薪酬制度改革。			
		7、加大劳动保障监察执法力度。巩固提升根治欠薪工作成效。健全欠薪零容忍的制度体系、监管有效的工作格局、惩处有力的执法机制。加强协调劳动关系工作，建立劳动关系风险监测预警机制，深入推进和谐劳动关系，健全协调劳动关系三方机制，推进实施劳动合同制度，规范企业用工行为。全面提升劳动人事争议调解仲裁效能。			
	金额合计		405.24	405.24	
年度总体目标	以民生为本、人才优先为主线，把扩大和稳定就业作为首要任务，坚持守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的基本思路，深入实施就业优先战略和人才强省战略，构建更加公平可持续的社会保障制度及和谐劳动关系，深化人事制度改革和工资收入分配制度改革，提升基本公共服务能力，努力实现人力资源和社会保障事业全面协调可持续发展。				
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	城镇新增就业人数	600人	
			组织农村劳动力转移就业	1.5万	
			城镇登记失业率	4%以内	
			享受公益性岗位人员	1000人	
			组织开展技能培训	2000人	
			创业培训	500人	
			扶持创业	300人	
			发放创业担保贷款	3000万元	
			新建就业扶贫基地	4家	
			新建社区工厂	5个	
			机关事业单位养老保险参保人数	4375人	
			城乡居民基本养老保险参保人数	47006人	
			工伤保险参保人数	4402人	
			失业保险参保人数	2260人	
	质量指标		坚持做好促进就业工作	持续推进	
			继续完善社会保障体系	持续推进	
			构建和谐劳动关系，依法根治欠薪	持续推进	
			落实人才兴县战略	持续推进	
	时效指标		部门预算支出进度	12月底前完成	
各类社会保险待遇发放、补贴资金兑现在规定时间内下达率			100%		
各类社会保险待遇发放、补贴资金兑现在规定时间内支付率			100%		
成本指标		人均公用经费下降率	≥5%		
		三公经费增长率	0%		

15) 部门整体支出绩效目标表

效益指标	经济效益指标	企业养老保险、失业、工伤三项保险共减轻企业缴费负担	≥594万元	
		激发人才创新活力	稳妥推进	
	社会效益指标	提高公共服务水平	得以实现	
		维护劳动者合法权益	得以实现	
		提升社保服务能力	得以实现	
	可持续影响指标	确保全县就业形势稳定	得以实现	
推动各项人社工作		中长期		
满意度指	服务对象	社会公众及其他部门满意度	显著提高	

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		生态效益指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
.....				