

镇巴县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

(一) 部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策、法规和规章，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订技能型人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险政策，贯彻实施全县机关、企事业单位基本养老保险政策，加强社保基金管理。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关、事业单位人事管理；会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，建

立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7、组织实施全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、负责管理引进国（境）外人才和智力及宣传工作。

9、会同有关部门做好军队转业干部安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

10、负责全县行政机关公务员管理和事业单位参照《公务员法》日常管理工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13、贯彻落实党和国家有关退休干部工作的方针、政策，负责全县退休人员的综合管理和指导，退休干部政治待遇和生活待遇的落实，组织引导退休干部发挥余热作用，管理好城区退休干

部活动中心。

(十四)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设综合股、人事和人才管理股、工资福利股、就业管理股、职业培训与能力建设股、劳动关系和法制仲裁股、行政审批和养老失业工伤保险股 7 个股室，另有镇巴县劳动服务局、镇巴县城乡居民养老经办中心、镇巴县人才交流服务中心 3 个下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

1、加快干部人事制度改革步伐，稳慎推进收入分配制度改革，激发干部队伍建设新活力。一是规范机关、事业单位工作人员管理；二是做好县内各类人才招录工作；三是稳妥推进职称制度改革；四是优化人才服务功能；五是稳慎推进人事和工资收入分配制度改革。

2、加强培训整合和政策扶持力度，强力推动创业就业工作再上新台阶。一是稳步推进劳务输出工作；二是切实做好创业促就业工作；三是整合开展各类培训；四是确保小额贷款担保基金安全运行；五是扩大远程视频服务平台覆盖面。

3、稳步推进社会养老保险制度改革，实现全民社保体系建设新突破。一是统筹做好各项社会保险工作；二是加强社保基金监督管理，切实维护基金安全。

4、加大调处和执法维权力度，构建新型和谐劳动关系。一是有序推进劳动争议仲裁实体化建设；二是加大劳动保障监察调

处和执法力度。

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。

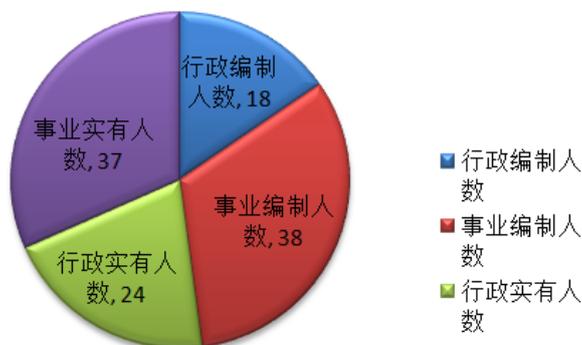
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	镇巴县劳动服务局	
3	镇巴县城乡居民养老经办中心	
4	镇巴县人才交流服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 18 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 24 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 1022.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1.4 万元，上年结转 198.26 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 328.79 万元，主要原因一是社保经办中心划归医保局管理，预算收支不在本系统汇总；二是劳动服务局 2020 年没有补充创业担保贷款基金预算；

2020 年本部门预算支出 1022.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 943.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 130.53 万元，主要原因是社保经办中心划归医保局管理，工资福利等支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 943.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 943.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 147.74 万元，主要原因一是是社保经办中心划归医保局管理，工资福利等收入减少；二是劳服局 2020 年没有补充创业担保贷款基金预算；

2020 年本部门财政拨款支出 943.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 943.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 147.74 万元，主要原因是社保

经办中心划归医保局管理，工资福利支出减少，预算收支不在本系统汇总。

（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943.51万元，较上年减少147.74万元，主要原因是社保经办中心划归医保局管理，工资福利支出减少，预算收支不在本系统汇总。

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943.51万元，其中：

（1）行政运行（2011001）422.01万元，较上年增加118.94万元，原因是工资正常晋升；

（2）其他人力资源事务支出（2011099）30万元，较上年增加22.3万元，原因是专项业务经费增加；

（3）培训支出（2050803）1万元，较上年增加1万元，原因是2019年没有预算培训支出；

（4）社会保险经办机构（2080109）196.75万元，较上年减少196.19万元，原因是社保经办中心划归医保局管理；

（5）其他人力资源和社会保障管理事物支（2080199）66.49万元，较上年减少29.2万元，原因是社保经办中心划归医保局管理；

（6）其他就业补助支出（2080109）9万元，较上年增加5万元，主要原因是就业补助力度加大，支出增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.06万元，较上年减少35.91万元，原因是社保经办中心划归医保局

管理；

(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.03万元，较上年增加36.03万元，原因是2020年机关事业单位职业年金由各预算单位列入部门预算；

(9)行政单位医疗(2101101)15.27万元，较上年增加0.74万元，原因是缴费基数增加；

(10)事业单位医疗(2101102)12.75万元，较上年减少4.97万元，原因是社保经办中心划归医保局管理；

(11)其他行政事业单位医疗支出(2101199)30.58万元，较上年减少5.1万元，原因是社保经办中心划归医保局管理；

(12)住房公积金(2210201)51.57万元，较上年减少10.38万元，原因是社保经办中心划归医保局管理。

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年本部门一般公共预算支出943.51万元，其中：

工资福利支出(301)655.6万元，较上年减少112.33万元，原因是社保经办中心划归医保局管理；

商品和服务支出(302)249.89万元，较上年减少28.61万元，原因一是社保经办中心划归医保局管理；二是单位厉行节约，三公经费及购置费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)32.02万元，较上年减少5.01万元，原因是社保经办中心划归医保局管理；

资本性支出(310)6万元，较上年减少1.8万元，原因是社保经办中心划归医保局管理。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出 943.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.88万元，较上年增加11.74万元，原因是工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）193.09万元，较上年增加116.39万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（503）4万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）355.52万元，较上年减少269.07万元，原因是社保经办中心划归医保局管理；

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年减少1.8万元，原因是社保经办中心划归医保局管理；

对个人和家庭的补助（509）32.02万元，较上年减少5.01万元，原因是社保经办中心划归医保局管理。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7.3 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持

平。原因是 2019 和 2020 年均无因公出国（境）计划；公务接待费 1.3 万元，与去年持平；公务用车运行费 6 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2020 年会议费预算 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要是单位厉行节约，减少会议次数和规模；

2020 年培训费预算 1 万元，比上年减少 2 万元，下降 66.7%，主要是单位厉行节约，减少培训次数和规模。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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。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。

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

2020 年本部门政府采购预算共 16.27 万元，其中政府采购货物类预算 8.27 万元、政府采购服务类预算 8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及一般公共预算拨款 943.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 174.97 万元，较上年增加 39.47 万元，主要原因是增加了劳动监察、工资改革等业务支出预算。

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。

2. 全民参保：指依据社会保险法等法律法规规定，通过信息比对、数据采集、入户调查、数据集中管理和动态更新等措施，对各类人员参加社会保险情况进行记录、补充完善和规范管理，推进全民全面、持续参保的基础性、战略性行动。最终实现人人享有社会保障的目标。

3. 中人：指机关事业单位养老保险改革启动时，2014 年 9 月 30 日前参加工作，2014 年 10 月 1 日之后退休的这部分机关事业单位工作人员

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴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

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	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	823.91	一、部门预算	1,022.17	一、部门预算	1,022.17	一、部门预算	1,022.17
1、财政拨款	822.51	1、一般公共服务支出	461.84	1、人员经费和公用经费支出	953.90	1、机关工资福利支出	356.88
(1)一般公共预算拨款	822.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	655.60	2、机关商品和服务支出	202.92
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	266.28	3、机关资本性支出（一）	4.00
(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	32.02	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	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	420.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68.27	6、对事业单位资本性补助	6.27
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	449.16	(2)商品和服务支出	58.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.60	(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	1.40	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	10.27	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	51.57				
		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	823.91	本年支出合计	1,022.17	本年支出合计	1,022.17	本年支出合计	1,022.17
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	198.26						
其中：财政拨款资金结转	121.00						
非财政拨款资金结余	77.26						
收入总计	1,022.17	支出总计	1,022.17	支出总计	1,022.17	支出总计	1,022.17

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,022.17	822.51								198.26		1.40
309	镇巴县人力资源和社会保障局	1,022.17	822.51								198.26		1.40
309001	镇巴县人力资源和社会保障局	567.47	445.07								121.00		1.40
309002	镇巴县人才交流服务中心	16.00	7.57								8.43		
309003	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	290.38	265.38								25.00		
309004	镇巴县劳动服务局	148.32	104.49								43.83		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	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、财政拨款	822.51	一、财政拨款	943.51	一、财政拨款	943.51	一、财政拨款	943.51
1、一般公共预算拨款	822.51	1、一般公共服务支出	452.01	1、人员经费及公用经费支出	879.51	1、机关工资福利支出	356.88
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	655.60	2、机关商品和服务支出	193.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191.89	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	32.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	355.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
		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	380.33	(2)商品和服务支出	58.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32.02
		10、卫生健康支出	58.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	6.00	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	51.57				
		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	822.51	本年支出合计	943.51	本年支出合计	943.51	本年支出合计	943.51
上年结转	121.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	943.51	支出总计	943.51	支出总计	943.51	支出总计	943.51

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）

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	943.51	704.54	174.97	64.00	
201	一般公共服务支出	452.01	272.84	149.17	30.00	
20110	人力资源事务	452.01	272.84	149.17	30.00	
2011001	行政运行	422.01	272.84	149.17		
2011099	其他人力资源事务支出	30.00			30.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	380.33	321.53	24.80	34.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	263.24	213.44	24.80	25.00	
2080109	社会保险经办机构	196.75	153.79	17.96	25.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.49	59.65	6.84		
20805	行政事业单位养老支出	108.09	108.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03			
20807	就业补助	9.00			9.00	
2080799	其他就业补助支出	9.00			9.00	
210	卫生健康支出	58.60	58.60			
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60			
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27			

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）

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
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.58	30.58			
221	住房保障支出	51.57	51.57			
22102	住房改革支出	51.57	51.57			
2210201	住房公积金	51.57	51.57			

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）

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			943.51	704.54	174.97	64.00	
301	工资福利支出			655.60	655.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.92	135.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.15	108.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.78	73.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.11	13.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.01	9.01			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.54	23.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.37	73.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.15	39.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.91	32.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.58	19.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.45	16.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.99	27.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.58	23.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.32	10.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.38	9.38			

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）

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
302	商品和服务支出			249.89	16.92	174.97	58.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.00		1.00	26.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.84		6.84	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.70		7.70		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30		0.30	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10		0.10	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	124.90		124.90		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.50		3.50	9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.07		1.07		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		4.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		

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）

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.06		1.06	5.00	
303	对个人和家庭的补助			32.02	32.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.58	30.58			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	

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）

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	879.51	704.54	174.97	
201	一般公共服务支出	422.01	272.84	149.17	
20110	人力资源事务	422.01	272.84	149.17	
2011001	行政运行	422.01	272.84	149.17	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	346.33	321.53	24.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.24	213.44	24.80	
2080109	社会保险经办机构	171.75	153.79	17.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.49	59.65	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	108.09	108.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03		
210	卫生健康支出	58.60	58.60		
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60		
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27		
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.58	30.58		
221	住房保障支出	51.57	51.57		

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）

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
22102	住房改革支出	51.57	51.57		
2210201	住房公积金	51.57	51.57		

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)

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			879.51	704.54	174.97	
301	工资福利支出			655.60	655.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.92	135.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.15	108.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.78	73.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.11	13.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.01	9.01		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.54	23.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.37	73.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.15	39.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.91	32.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.58	19.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.45	16.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.99	27.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.58	23.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.32	10.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
302	商品和服务支出			191.89	16.92	174.97	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.84		6.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.70		7.70	

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）

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	124.90		124.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.07		1.07	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.06		1.06	
303	对个人和家庭的补助			32.02	32.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.58	30.58		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、机关工资福利支出	
		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		其他资本性支出		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		债务付息及费用支出		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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	64.00	
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	64.00	
3	309001	镇巴县人力资源和社会保障局	25.00	
4		通用项目	25.00	
5		大型活动	25.00	
6		劳动监察、人事改革、社保调查	25.00	
7	309002	镇巴县人才交流服务中心	5.00	
8		专用项目	5.00	
9		流动人员管理	5.00	
10		档案密集架	4.00	
11		流动人员管理	1.00	
12	309003	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	25.00	
13		专用项目	25.00	
14		社会保障体系建设	25.00	
15		社会保障体系构建	25.00	
16	309004	镇巴县劳动服务局	9.00	
17		专用项目	9.00	
18		劳动就业管理	9.00	
19		就业专项经费（含春风行动）	9.00	

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—大型活动		
主管部门		镇巴县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	劳动仲裁、劳动监察、人事工资改革、人事年报、社保调查等专项业务正常开展。			
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	保障农民工工资	累计征收保证金1500余万元、检查劳动用工单位100余户
			工资改革、人事年报	全面完成当年240余个单位、5000余人工资正常晋升、边津调标调资及机关事业单位工作人员的考核备案
			社保调查	完成5各村，20余户，不少于80人社会保障调查
		质量指标	保障农民工工资	100%
			工资改革、人事年报	100%
			社保调查	100%
		时效指标	保障农民工工资	8月以前完成劳动用工单位检查
			工资改革、人事年报	按时完结
			社保调查	按时完结
		成本指标	专项业务支出额度	不超出预算
		可持续影响指标	全力营造智慧人社、智慧服务	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	完善各项规章制度，继续推行“五制、四公开、三亮明、三转变”等制度，强化优质服务窗口及作风建设，为群众提供高效、便捷、优质的服务	满意	

专项（项目）名称		专用项目--流动人员管理		
主管部门		镇巴县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	流动人员人事档案管理专项业务开展。			
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	流动人员人事档案管理	流动人员人事档案管理7000余人
		质量指标	流动人员人事档案管理	100%
		时效指标	人事档案管理专项业务	100%
		成本指标	专项业务支出	≤1万
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为群众提供高效、便捷的档案管理服务	100%	

专项（项目）名称		专用项目--劳动就业管理		
主管部门		镇巴县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：进一步促进农村劳动力就业，集中帮扶农民工和就业困难人员登劳动者就业创业。</p> <p>目标2：实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。</p>			
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	农村劳动力转移就业情况	68000人
			城镇登记失业率	4%
			农村劳动力转移就业情况监测占数量	13个
		质量指标	农村劳动力转移就业情况报表	12份
			劳动力市场供求情况总量	12份
			人力资源市场职业供求状况分析报告	4份
			就业形势分析报告	2份
		时效指标	开展春风行动活动	三月底前开展
			开展就业援助月活动	三月底前开展
			就业创业政策媒体宣传	2次
		成本指标	开展专场招聘会场次	2次
			海报宣传数	500张
			发布用工信息	18万条
			印发宣传手册	7000本
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

专项（项目）名称		专用项目—社会保障体系建设		
主管部门		镇巴县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：实现经办中心与县农业银行、农商银行金融管控平台的对接； 目标2：保障各镇、社区城乡居民养老保险业务专网的通畅； 目标3：确保全县城乡居民及机关事业单位养老保险（职业年金）参保、转保、退保及待遇发放业务的正常开展；			
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	金融管控平台	金融管控信息的推送与发放
			业务专网	专网运行快捷高效
			各经办业务	准确、及时、高效
		质量指标	金融管控平台	100%
			业务专网	100%
			各经办业务	快捷、高效
		时效指标	金融管控平台	快捷、及时
			业务专网	快捷、高效
			各经办业务	及时、准确
		成本指标	金融管控平台	不超出预算
			业务专网	不超出预算
			各经办业务	不超出预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融管控平台	满意
			业务专网	满意
各经办业务			满意	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县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
	任务1	人员经费	704.54	704.54	
	任务2	公用经费	174.97	174.97	
	任务3	项目经费	64.00	64.00	
金额合计			943.51	943.51	
年度 总体 目标	目标1：机关及事业单位正常运转 目标2：全面完成就业创业、人事人才、社会保险保障工作				
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：完成当年市局下达就业创业指标		100%
			指标2：完成创业担保贷款发放		100%
			指标4：城乡居民养老保险参保征缴		100%
			指标5：完成就业创业培训补贴、一次性创业等补贴		100%
			指标6：完成机关事业单位人员工资正常晋升和边津调标		100%
			指标7：农民工工资支付保证金		100%
			指标8：公益性岗位开发管理及补贴		100%
			质量指标	指标1：创业培训、就业培训合格率	
		指标2：创业担保贷款发放率		100%	
		指标3：农民工工资支付保证金支付率		100%	
		指标4：机关事业单位人员工资正常晋升和调标		100%	
		时效指标	指标1：按照人社部门对各类指标要求规定		100%
		成本指标	指标1：严格按照预算指标执行，不得超预算运行		100%
		效益指标	经济效益指标	指标1：严控三公经费开支	
	指标2：压缩会议费及培训费开支			不超过预算	
	指标3：促进固定资产投资率			不超过预算	
	社会效益指标		指标1：带动就业增长率		98%
			指标2：落实各项就业优惠政策		98%
			指标3：保障劳动者双方当事人的合法权益		100%
	生态效益指标		苗民之乡、红军之乡、民歌之乡，打造宜居镇巴		100%
	可持续影响指标	全力营造智慧人社、智慧服务		满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训人员对各类培训工作满意度		提高
指标2：人社局政务服务大厅人员工作态度			提高		

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1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		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：		
		指标2：		
			
.....				