

西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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

- （具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
- 2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
- 3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的的职业培训工作；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。
- 4、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。
- 5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
- 6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。
- 7、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。
- 8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交

流合作。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督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，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

本部门 2020 年拟整建制划转临潼区医疗保险基金管理中心到临潼区医保局；自主择业军队转业干部管理服务中心划转至临潼区退役军人事务局。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）切实稳定扩大就业，为经济发展提供人力支撑

一是积极落实援企稳岗 5 项政策。对受疫情影响企业提供缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费等政策支持；放宽受疫情影响企业裁员标准，对符合条件企业返还失业保险费；加强企业职工培训，对企业在恢复期组织职业培训的，按规定纳入职业技能提升补贴。对受疫情影响暂时失去收入来源的个人和小微企业，在创业担保贷款上优先给予支持；密切关注农民工、应届毕业生、

就业困难人员等重点群体和企业复工需求，为就业困难人员、因疫情无法返岗的富余劳动力提供相应就业援助服务，对吸纳失业人员、贫困劳动力、农村富余劳动力的，给予一次性就业补助；对受疫情影响的企业，实施灵活用工方式的可申请特殊工时制度，也可与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位。延迟复工期间，企业与职工协商一致，可按劳动合同规定标准的一定比例约定薪酬。

二是实施更加积极的就业创业政策。持续把稳就业摆在突出位置，落实中央和我省、我市、我区各项稳就业政策。深入实施就业政策落实服务落地专项行动，大力支持企业开工复工复产。及时发布用工需求信息，挖掘本地用工潜力，促进就地就近就业。加大线上招聘服务工作力度，开展线上春风行动，大力推广远程面试，提高招聘企业与劳动者“点对点”直接对接率。全面落实各类就业创业优惠政策，搭建“春风行动”等用工平台，积极推进城镇就业工作。年内，全区新增城镇就业 7870 人以上，城镇登记失业率控制在 4%以内。

三是提供高质量就业公共服务。突出做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。积极实施高校毕业生就业创业促进计划、就业见习计划、就业起航计划。加强离校未就业高校毕业生实名制登记、就业见习和就业岗位推介工作，确保高校毕业生就业率不低于 90%。组织开展春风行动、民营企业招聘周

等“10+N”公共就业服务专项行动。加强就业援助，做好公益性岗位开发管理和就业困难人员就业工作，确保零就业家庭动态清零。落实《西安市职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》，创新职业技能培训方式方法，建立健全高效便捷的先进制造业人才引进培育机制，创新校企合作模式，实施更有针对性、实效性的技能提升工程。结合我区特色，通过就业补助资金、职工技能提升资金支持文化、旅游企业对职工开展技能培训。加快推进人力资源服务产业建设，持续加强人力资源市场监管，规范市场秩序。

四是加强鼓励支持创业政策扶持力度。继续发挥创业孵化基地、信用乡村、标准化创业中心等平台带动作用，积极组织符合条件的参与市级、省级、国家级创业孵化基地评选。整合行业资源，进一步梳理人社、农林等部门返乡创业人员扶持政策，制定形成《临潼区返乡创业优惠摘编》，切实落实高校毕业生、贫困劳动力、自主创业军人、农民工等返乡创业人员一次性创业补贴及相关优惠政策。加强政策宣传引导力度，通过组织召开返乡创业座谈会，组织政策宣讲团、印发宣传手册等多种方式，引导鼓励在外人士回乡创业。加强高技能人才孵化基地建设，吸引文旅等产业高端人才来临创新创业。

（二）完善社会保障体系机制，增强群众的获得感和幸福感
一是持续推进参保扩面工作。继续实施全民参保计划，加大

各类社会保险政策的宣传力度，积极引导返乡农民工、灵活就业人员和企业职工参加养老保险，实现职业人群应保尽保。继续推进社会保障卡发放和应用工作，提高社保信息化水平。

二是按照上级政策提高社会保险待遇水平。做好调整退休人员基本养老金工作，提高退休人员基本养老保障水平。完善机关事业单位养老保险制度，推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。完善企业年金制度，扩大企业年金范围。全面贯彻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，统筹提高城乡居民养老保险基础养老金最低标准。探索完善我区被征地农民养老保障办法。稳慎做好工伤职工一次性工亡补助金、伤残津贴、生活护理费、供养亲属抚恤金等待遇调整工作。积极推进交通运输、水利、能源等建设项目参加工伤保险工作。

三是执行阶段性减免养老、失业、工伤保险单位缴费政策。免征中小微企业 2 月至 6 月、减半征收大型企业 2 月至 4 月三项费用。对受疫情影响坚持不裁员或少裁员的参保企业，按规定给予稳岗返还支持。区域内用人单位招用就业困难人员且按规定缴纳职工社会保险的，可按规定申请享受社会保险补贴。加大企业用工社保补贴与岗位补贴扶持力度，落实好去产能企业职工安置优惠政策，做好失业动态监控，确保不出现大规模失业风险。

四是整合社保经办资源。加快社保大楼内部装修及软硬件配套，争取年内达到办公条件。统筹安排工伤保险、失业保险、机

关事业养老保险、城乡居民养老保险、退休人员管理服务中心等窗口单位入驻社保大楼，打造“一厅式社保服务中心”，方便群众办事。建立健全社会保险经办机构内控制度，持续强化基金监管，健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，抓好问题整改，确保基金安全。

（三）全面落实人才强区战略，加强事业单位人事管理

一是继续加大高端紧缺人才引进力度。组织区内重点单位面向国内双一流高校和重点城市开展网络视频招聘及线下巡回招聘宣讲推介等活动，组织区内部分事业单位赴重点高等院校巡回招聘活动。采取校园招聘、事业单位公开招聘、县及县以下医学类本科生定向招聘、农村订单定向免费医学生招聘等多种渠道，进一步加大事业单位公开招聘高层次及紧缺人才力度，年内为我区招聘各类高端紧缺人才 270 名。

二是加强事业单位人事管理。贯彻落实事业单位人事管理配套制度，按照国家和我省、我市统一部署，着手事业单位管理岗位职员等级晋升制度。加强文化、旅游、卫生、教育等行业专业技术人员高级职称评审工作，畅通专业技术人才职称评审晋升通道，逐步推行社会化职业技能等级认定。推进人才分类评价，规范 DE 类人才认定。进一步下放评审职能，积极推进职称评审信息化。认真细致做好人事考试相关工作，积极防范人事考试风险。严格审核把关，做好事业单位人员调配、随军家属就业安置

工作。完成区委、区政府交办的表彰奖励及代区政府办理任免事项等工作。深入实施专技人才继续教育工程，年内组织培训事业单位人员 6000 人以上。

三是深化事业单位薪酬制度改革。认真落实习近平总书记提出的“两个允许”，稳步推进我区公立医院薪酬制度改革。会同卫健、教育部门制定建立卫生、教育系统绩效增量二次分配办法。落实事业单位人员待遇正常增长机制，按时完成事业单位和机关工勤人员基本工资标准调整落实工作，协同做好义务教育教师收入水平不低于当地公务员平均收入水平工作。进一步提高机关事业单位公积金，将缴存比例提高至 17%，达到市区同等水平。全力做好防疫一线医护人员及家属保障工作。

（四）强化劳动监察仲裁，构建和谐稳定劳动关系

一是着力构建和谐劳动关系。加强劳动关系形势分析，探索建立劳动关系风险监测预警机制。健全协调劳动关系三方机制，推进集体协商，加强对企业劳动用工的指导和服务。及时公布企业工资指导线，进一步健全企业薪酬调查和信息发布，推进国有企业工资决定机制和负责人薪酬制度改革实施。

二是深入实施根治欠薪行动。做好《保障农民工工资支付条例》的宣传贯彻工作，持续推进建设领域在建施工项目各项农民工工资支付保障制度全覆盖，巩固提升根治欠薪工作成效。坚持重大欠薪案件定期社会公布制度和拖欠农民工工资“黑名单”

单”制度，强化行政执法和刑事司法衔接联动机制，依法移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件，形成制度健全、监管有效、惩处有力的工作格局，确保不发生因欠薪引发的重大群体性事件或极端事件。

三是加强劳动监察执法。加大劳动监察专项执法、日常检查和宣传普法工作力度，在全区范围内组织开展人力资源市场秩序整治、职工带薪年休假、农民工工资支付等专项检查，依法依规处理各类投诉举报案件，全年劳动监察举报结案率达到99%。

四是夯实劳动人事争议仲裁防护。加强基层调解仲裁队伍建设、平台建设和办案效能建设，年内力争建成基层劳动争议调解组织65个，建成市级以上“劳动争议预防调解示范单位”1家，劳动人事争议案件仲裁结案率90%以上，调解成功率60%以上。加大农民工工资争议案件处置力度，实现农民工工资争议案件年底清零。落实常驻仲裁院专职兼职调解仲裁员制度，联合区司法局法律援助中心，在区仲裁院设立劳动仲裁法律便民咨询点，引导劳动者维护自身合法利益。

（五）坚持精准施策，打赢就业扶贫“攻坚战”

一是精准实施就业服务。深入实施打赢人力资源和社会保障扶贫攻坚战三年行动，落实就业扶贫各项政策。对劳动力有就业意愿但尚无人转移就业的贫困户，落实“一对一”精准到户到人帮扶措施，因人因需提供就业帮扶，确保有就业意愿的贫困劳动

力家庭至少一人稳定就业或创业。利用“春风行动”“金秋招聘月”等公共就业专项服务活动，继续举办贫困劳动力专项招聘会和网络招聘会，定向服务贫困劳动力。巩固社区工厂、就业扶贫基地吸纳就业效果，积极开发各类就业扶贫公益性岗位，安置“三无”贫困劳动力就业。

二是精准实施技能培训。进一步摸排全区劳动力、特别是贫困劳动力培训意愿，建立培训需求台账。推进苏陕劳务协作招聘和培训工作，采取订单式培训和岗前培训方式，增强就业技能培训针对性，提高培训就业率。实施更大规模的劳动者技能培训“赋能工程”，整合人社、农业、林业、旅游、科工商务、教育、妇联、残联等多方资源，采取“送出去、请进来”，“集中+分散”等多种形式，通过开展职业能力、技能提升、实用技术等多种培训，达到提素质、促就业、增收入的目标。

三是精准实施帮扶创业。继续加大就业扶贫基地、社区工厂、返乡创业基地建设力度，着力为有创业意愿的贫困劳动力提供政策、培训、贷款等“一条龙”服务。落实培训、奖补、贷款等政策措施，扶持创业带头人创办产业项目，带动贫困人口增收脱贫。

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。

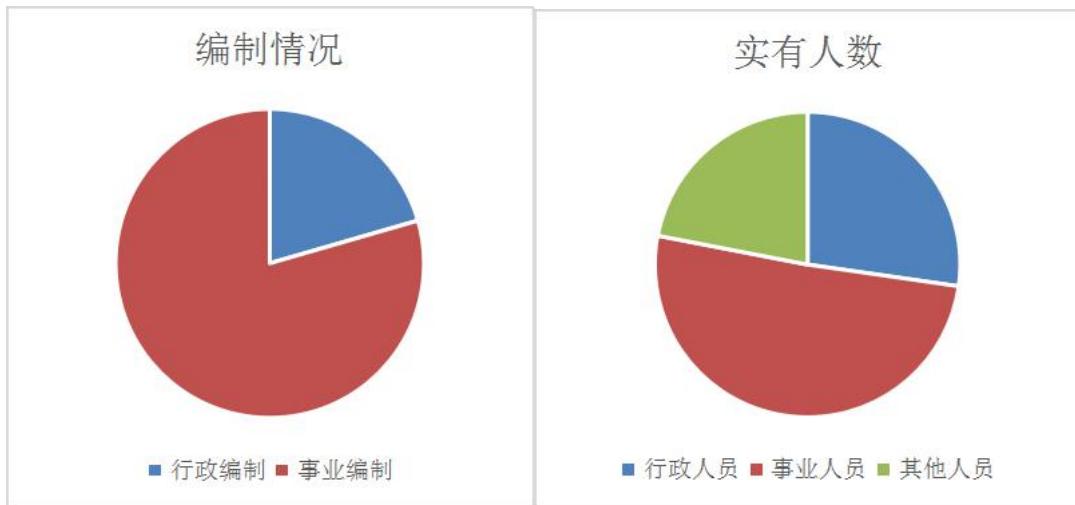
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

9个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 人社局部门本级（机关） | |
| 2 | 城乡居民养老保险基金管理中心 | |
| 3 | 机关事业单位社会保险基金管理中心 | |
| 4 | 临潼区劳动保障监察大队 | |
| 5 | 临潼区劳动就业培训中心 | |
| 6 | 临潼区人才交流服务中心 | |
| 7 | 临潼区失业保险基金管理中心 | |
| 8 | 临潼区退休人员管理中心 | |
| 9 | 临潼区就业服务局 | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 23 人、事业编制 65 人；实有人员 106 人，其中行政 23 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 0 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48985.29万元，其中一般公共预算拨款收入48985.29万元，2020年本部门预算收入较上年增加8885.47万元，主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加，二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加。2020年本部门预算支出48985.29万元，其中一般公共预算拨款支出48985.29万元、2020年本部门预算支出较上年增加8885.47万元，主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加，二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入48985.29万元，其中一般公共预算拨款收入48985.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加8885.47万元，增加主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加，二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加；2020年本部门财政拨款支出48985.29万元，其中一般公共预算拨款支出48985.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加8885.47万元，主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加，二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加。

（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48985.29万元，较上年增加8885.47万元，主要原因一是由于养老金待遇领取人数增加导致各级财政对城乡居民养老保险补贴增加，二是享受农村特殊群体工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金也有所增加。

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 48985.29 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）409.7 万元，较上年增加 130.67 万元，原因是招录工作场次增加；

（2）一般行政管理事务（2011002）55 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度事业单位招考与干部教育培训列入该科目；

（3）事业运行（2011050）136.96 万元，较上年增加 127.04 万元，原因是工资福利增加；

（4）社会保险经办机构（2080109）64.44 万元，较上年减少 5012.34 万元，原因是本年度财政增加了对经办机构工作经费的预算所致；

（5）劳动保障监察（2080105）25 万元，较上年减少 31.70 万元，原因是上年度劳动保障监察大队将工资列入该科目所致；

（6）行政单位离退休（2080501）300 万元，较上年增加 30 万元；

（7）其他人力资源事务（2011099）300 万元，较上年增加 190 万元，原因是离退休干部去世人员逐年增加遗属也在逐年增加；

（8）事业单位离退休（2080502）1500 万元，较上年增加 160 万元，原因是领取各项补贴的人数增加。

(9) 劳动人事争议(2080112)10万元,较上年增加5万元,主要是增加了劳动调解仲裁专项资金。

(10) 机关事业单位基本养老保险费(2080505)77.45万元,较上年减少12.86万元,原因是养老保险调减了缴费标准;

(11) 行政单位医疗(2101101)15.92万元,较上年减少584.08万元,原因是本年度医保中心整建制转隶到医保局,区级行政单位医疗随之减少所致;

(12) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)166.72万元,较上年减少7.73万元,原因是退休一名职工,工资福利和商品服务支出减少所致;

(13) 其他税收事务支出(2010799)1.19万元,较上年0.92万元增加0.27万元,原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加;

(14) 其他普通教育支出(2050299)359.39万元,较上年增加79.39万元,原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加;

(15) 其他广播电视支出(2070899)10.78万元,较上年增加2.78万元,原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加;

(16) 其他优抚支出(2080899)1.04万元,较上年增加了

0.13 万元，原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(17) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出(2082602)25449 万元，较上年增加 6713 万元，增加的主要原因有：一是领取待遇人数增加导致基础养老金增加，二是缴费标准提高导致缴费补贴资金也有所增加；

(18) 其他社会保障和就业支出(2089901)609.11 万元，较上年增加 509.11 万元，增加的主要原因一是 2019 年预算不够，后期追加；二是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(19) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)251.47 万元，比上年增加 101.47 万元，增加的主要原因一是 2019 年预算不够，后期追加；二是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(20) 事业单位医疗(2101102)6.66 万元，较上年减少 2538.74 万元，原因是本年度医保中心整建制转隶到医保局，事业单位医疗随之减少所致；

(21) 其他农业农村支出(2130199)115.82 万元，较上年增加 13.66 万元，原因为享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加；

(22) 技术推广与转化支出(2130206)2.84万元,较上年增长0.51万元,增长的原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加;

(23) 其他水利支出(2130399)91.58万元,较上年增加8.36万元,增长的原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加;

(24) 其他公路水路运输支出(2140199)12.51万元,较上年增加2.51万元,增长的原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加;

(25) 其他商业服务业等支出(2169999)12.38万元,较上年增加1.13万元,增长的原因是享受工龄补助人员因调标、人员增加导致工龄补助资金有所增加。

(26) 对机关事业单位养老保险基金(2080507)19000万元,较上年增加11000万元,原因是上年预算数字小,2019年年中进行了预算追加。

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48985.29万元,其中:工资福利支出(301)549.13万元,较上年减少9548.61万元,原因一是上年度财政将机关事业单位基本养老保险列入工资福

利支出；二是本年度医保中心整建制转隶到医保局，工资及养老保险随之减少所致；商品和服务支出（302）200.21万元，较上年增加12.53万元，原因是城乡居民养老保险经办中心增加办公费；对个人和家庭的补助支出（303）18017.11万元，较上年减少3782.18万元，主要原因一是医保中心整建制转隶到医保局，行政事业单位医疗保障及大额保险随之减少，二是机关离退休去世人员较上年有所减少；资本性支出（310）8.95万元，较上年增加8.95万元，主要原因是局本级、监察大队及机关社保均增加办公设备购置；对社会保险基金补助（313）30000万元，较上年增加22000万元，主要原因一是部分资金反应的是区财政对城乡居民养老保险的补助，二是事业单位养老保险增加所致。

（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48985.29万元，其中：工资福利支出（501）549.13万元，较上年减少9548.61万元，原因一是上年度财政将机关事业单位基本养老保险列入工资福利支出；二是本年度医保中心整建制转隶到医保局，工资及养老保险随之减少所致；

商品和服务支出（502）200.21万元，较上年增加12.53万元，原因是城乡居民养老保险经办中心增加办公费；对个人和家庭的补助支出（509）18017.11万元，较上年减少3782.18万元，主

要原因一是医保中心整建制转隶到医保局，行政事业单位医疗保障及大额保险随之减少，二是机关离退休去世人员较上年有所减少；资本性支出（503）8.95万元，较上年增加8.95万元，主要原因是局本级、监察大队及机关社保均增加办公设备购置；对社会保险基金补助（510）30000万元，较上年增加22000万元，主要原因一是部分资金反应的是区财政对城乡居民养老保险的补助，二是事业单位养老保险增加所致。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本单位无当年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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元、培训费3万元，较上年增加4.5万元，增加的主要原因是新增加培训费，二是增加了公务用车运行维护费。

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4辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算不再安排购置车辆；不安排购置单价 20 万元以上的车辆。

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 年当年本部门政府采购预算共 16.73 万元，其中政府采购货物类预算 16.73 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 48985.29 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 54.72 万元，较上年减少 20.57 万元，主要原因是压缩办公经费开支。

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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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 | 无政府性基金 |
| 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重点项目绩效目标表 | 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 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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 | |
| 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 | 48,98 5.29 | 1、一般公共服务支出 | 493.1 5 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,613 .74 | 1、机关工资福利支出 | 430.71 |
| (1)一般公共预算拨款 | 48,98 5.29 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 759.0 2 | 2、机关商品和服务支出 | 138.16 |
| 其中：专项资金列入部门预算 的项目 | 30,90 9.11 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 54.72 | 3、机关资本性支出（一） | 8.95 |
| (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 | 1,800 .00 | 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 | 359.3 9 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 390.36 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 46,37 1.55 | 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 | 10.78 | (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 | 47,61 2.77 | (2)商品和服务支出 | 145.5 0 | 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 | 16, 21 7. 11 | 9、对个人和家庭的补助 | 18, 017. 1 1 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 274. 0 6 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 30, 000. 0 0 |
| 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 | 8. 95 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 210. 2 5 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | 12. 51 | (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 | 30, 00 0. 00 | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 12. 38 | (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 | 48,98 5.29 | 本年支出合计 | 48,98 5.29 | 本年支出合计 | 48,98 5.29 | 本年支出合计 | 48,985.2 9 |
| 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 | 48,98 5.29 | 支出总计 | 48,98 5.29 | 支出总计 | 48,98 5.29 | 支出总计 | 48,985.2 9 |

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 010004 | 临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 27, 1 10. 7 7 | 27, 1 10. 7 7 | 11, 609. 11 | | | | | | | |
| 010006 | 临潼区劳动保障监察大队 | 97. 9 7 | 97. 9 7 | | | | | | | | |
| 010007 | 临潼区劳动就业培训中心 | 58. 3 0 | 58. 3 0 | | | | | | | | |
| 010008 | 临潼区退休职工人管理所 | 31. 4 4 | 31. 4 4 | | | | | | | | |
| 010009 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心 | 20, 8 81. 6 3 | 20, 8 81. 6 3 | 19, 000. 00 | | | | | | | |
| 010010 | 临潼区人才交流服务中心 | 24. 8 1 | 24. 8 1 | | | | | | | | |

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 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 一、财政拨款 | 48,985.29 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 48,985.29 | 1、一般公共服务支出 | 493.15 | 1、人员经费和公用经费支 出 | 2,613.74 | 1、机关工资福利支出 | 430.71 |
| 其中：专项资金列入部 门预算的项目 | 30,909.11 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 759.02 | 2、机关商品和服务支出 | 138.16 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 54.72 | 3、机关资本性支出（一） | 8.95 |
| 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 | 1,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 359.39 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 390.36 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 46,371.55 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支 出 | 10.78 | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 47,612.77 | (2) 商品和服务支出 | 145.50 | 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 | 16,217.11 | 9、对个人和家庭的补助 | 18,017.11 |
| | | 10、卫生健康支出 | 274.06 | (4) 债务利息及费用 支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 30,000.00 |
| | | 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 | 8.95 | 12、债务还本支出 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 13、农林水支出 | 210.25 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | 12.51 | (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 | 30,000.00 | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 12.38 | (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 | 48985.29 | 本年支出合计 | 48,985.29 | 本年支出合计 | 48,985.29 | 本年支出合计 | 48,985.29 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 48985.29 | 支出总计 | 48,985.29 | 支出总计 | 48,985.29 | 支出总计 | 48,985.29 |

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 | 48,985.29 | 2,559.02 | 54.72 | 46,371.55 | |
| 010001 | 临潼区人力资源和社会保障局本级 | 651.74 | 258.67 | 28.07 | 365.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 355.00 | | | 355.00 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 355.00 | | | 355.00 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 55.00 | | | 55.00 | |
| | 事业单位招考 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 干部教育培训 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 人力资源市场运行专项资金 | 35.00 | | | 35.00 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 300.00 | | | 300.00 | |
| | 丧葬遗属补助 | 300.00 | | | 300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 286.36 | 248.29 | 28.07 | 10.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 254.33 | 216.26 | 28.07 | 10.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 244.33 | 216.26 | 28.07 | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.24 | 0.24 | | | |
| | 商品和服务支 | 28.07 | | 28.07 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|-------|--|
| | 出 | | | | | |
| | 工资福利支出 | 216.02 | 216.02 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 劳动人事争议仲裁专项资金 | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 劳动人事争议调解仲裁专项资金 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.02 | 32.02 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | 32.02 | 32.02 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.38 | 10.38 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | 1.55 | 1.55 | | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | 8.25 | 8.25 | | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | 0.59 | 0.59 | | | |
| 010002 | 临潼区就业服务局 | 82.15 | 82.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.15 | 82.15 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 82.15 | 82.15 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|--|--|
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 82.15 | 82.15 | | | |
| | 工资福利支出 | 82.15 | 82.15 | | | |
| 010003 | 临潼区失业保险基金管理所 | 46.47 | 41.43 | 5.04 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.16 | 40.12 | 5.04 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.00 | 34.96 | 5.04 | | |
| 2080101 | 行政运行 | 40.00 | 34.96 | 5.04 | | |
| | 商品和服务支出 | 5.04 | | 5.04 | | |
| | 工资福利支出 | 34.92 | 34.92 | | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.04 | 0.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.16 | 5.16 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.16 | 5.16 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 5.16 | 5.16 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.31 | 1.31 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.05 | 0.05 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.08 | 0.08 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-----------|--------|------|-----------|--|
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 1.17 | 1.17 | | | |
| 010004 | 临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 27,110.77 | 133.42 | 4.55 | 26,972.79 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.15 | 111.41 | 4.55 | 1.19 | |
| 20107 | 税收事务 | 1.19 | | | 1.19 | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1.19 | | | 1.19 | |
| | 基层税务员工 龄补助 | 1.19 | | | 1.19 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 115.96 | 111.41 | 4.55 | | |
| 2011050 | 事业运行 | 115.96 | 111.41 | 4.55 | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.12 | 0.12 | | | |
| | 商品和服务支 出 | 4.55 | | 4.55 | | |
| | 工资福利支出 | 111.29 | 111.29 | | | |
| 205 | 教育支出 | 359.39 | | | 359.39 | |
| 20502 | 普通教育 | 359.39 | | | 359.39 | |
| 2050299 | 其他普通教育支 出 | 359.39 | | | 359.39 | |
| | 民办教师工龄 补助 | 359.39 | | | 359.39 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 10.78 | | | 10.78 | |
| 20708 | 广播电视 | 10.78 | | | 10.78 | |
| 2070899 | 其他广播电视支 出 | 10.78 | | | 10.78 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------|-------|--|-----------|--|
| | 出 | | | | | |
| | 电影放映员工 龄补助 | 10.78 | | | 10.78 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,132.16 | 17.32 | | 26,114.84 | |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 55.68 | | | 55.68 | |
| 2080109 | 社会保险经办机 构 | 55.68 | | | 55.68 | |
| | 城乡居民养老 保险工作补助 | 15.00 | | | 15.00 | |
| | 村级协办员工 作补贴 | 40.68 | | | 40.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 17.32 | 17.32 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 17.32 | 17.32 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.04 | | | 1.04 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.04 | | | 1.04 | |
| | 襄渝阳安铁路 民兵补助 | 1.04 | | | 1.04 | |
| 20826 | 财政对基本养老保 险基金的补助 | 25,449.00 | | | 25,449.00 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民 基本养老保险基金的补 助 | 25,449.00 | | | 25,449.00 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-----------|------|--|-----------|--|
| | 城乡居民养老保险基本养老金中央补助 | 11,205.00 | | | 11,205.00 | |
| | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | 11,000.00 | | | 11,000.00 | |
| | 城乡居民养老保险 | 3,244.00 | | | 3,244.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 609.11 | | | 609.11 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 609.11 | | | 609.11 | |
| | 178号文件涉及人员工龄补助 | 609.11 | | | 609.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.16 | 4.69 | | 251.47 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 251.47 | | | 251.47 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 251.47 | | | 251.47 | |
| | 卫生员工龄补助 | 251.47 | | | 251.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.16 | 0.16 | | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 4.23 | 4.23 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.30 | 0.30 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|--------|--|--|--------|--|
| 213 | 农林水支出 | 210.25 | | | 210.25 | |
| 21301 | 农业农村 | 115.83 | | | 115.83 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 115.83 | | | 115.83 | |
| | 农技员工龄补助 | 115.83 | | | 115.83 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2.84 | | | 2.84 | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 2.84 | | | 2.84 | |
| | 林业员工龄补助 | 2.84 | | | 2.84 | |
| 21303 | 水利 | 91.58 | | | 91.58 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 91.58 | | | 91.58 | |
| | 水利员工龄补助 | 91.58 | | | 91.58 | |
| 214 | 交通运输支出 | 12.51 | | | 12.51 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12.51 | | | 12.51 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12.51 | | | 12.51 | |
| | 公路养护员工龄补助 | 12.51 | | | 12.51 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.38 | | | 12.38 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 12.38 | | | 12.38 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 12.38 | | | 12.38 | |
| | 供销双代员工龄补助 | 12.38 | | | 12.38 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|-------|--|
| 010006 | 临潼区劳动保障监察大队 | 97.97 | 65.65 | 7.32 | 25.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.78 | 63.46 | 7.32 | 25.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 87.61 | 55.29 | 7.32 | 25.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 62.61 | 55.29 | 7.32 | | |
| | 工资福利支出 | 55.22 | 55.22 | | | |
| | 商品和服务支出 | 7.32 | | 7.32 | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.06 | 0.06 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 25.00 | | | 25.00 | |
| | 劳动监察专项 执法检查 | 15.00 | | | 15.00 | |
| | 办公设备购置 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 8.18 | 8.18 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 8.18 | 8.18 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 8.18 | 8.18 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 1.98 | 1.98 | | | |
| | 工资福利支出 | 0.14 | 0.14 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|--|--|
| | (生育保险缴费) | | | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.07 | 0.07 | | | |
| 010007 | 临潼区劳动就业培训中心 | 58.30 | 58.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.30 | 58.30 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58.30 | 58.30 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 58.30 | 58.30 | | | |
| | 工资福利支出 | 58.30 | 58.30 | | | |
| 010008 | 临潼区退休退职工人管理所 | 31.44 | 30.53 | 0.91 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.24 | 29.33 | 0.91 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.27 | 25.36 | 0.91 | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 26.27 | 25.36 | 0.91 | | |
| | 工资福利支出 | 25.33 | 25.33 | | | |
| | 商品和服务支出 | 0.91 | | 0.91 | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.03 | 0.03 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.97 | 3.97 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97 | 3.97 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-----------|----------|------|-----------|--|
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 3.97 | 3.97 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.20 | 1.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 1.03 | 1.03 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.07 | 0.07 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.10 | 0.10 | | | |
| 010009 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心 | 20,881.63 | 1,864.95 | 7.92 | 19,008.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,879.59 | 1,862.91 | 7.92 | 19,008.76 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 71.51 | 54.83 | 7.92 | 8.76 | |
| 2080101 | 行政运行 | 62.75 | 54.83 | 7.92 | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.06 | 0.06 | | | |
| | 商品和服务支出 | 7.92 | | 7.92 | | |
| | 工资福利支出 | 54.77 | 54.77 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 8.76 | | | 8.76 | |
| | 稽核经费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 办公设备购置 | 3.76 | | | 3.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 20,808.08 | 1,808.08 | | 19,000.00 | |

| | 支出 | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|----------|------|-----------|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 300.00 | 300.00 | | | |
| | 行政单位退休人员各项补贴 | 300.00 | 300.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | |
| | 事业单位退休人员各项补贴 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.08 | 8.08 | | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | 8.08 | 8.08 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19,000.00 | | | 19,000.00 | |
| | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19,000.00 | | | 19,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.04 | 2.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.04 | 2.04 | | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | 1.83 | 1.83 | | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | 0.08 | 0.08 | | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | 0.13 | 0.13 | | | |
| 010010 | 临潼区人才交流服务中 | 24.81 | 23.90 | 0.91 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|--|--|
| | 心 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.00 | 20.09 | 0.91 | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 21.00 | 20.09 | 0.91 | | |
| 2011050 | 事业运行 | 21.00 | 20.09 | 0.91 | | |
| | 工资福利支出 | 20.07 | 20.07 | | | |
| | 商品和服务支出 | 0.91 | | 0.91 | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.02 | 0.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 3.03 | 3.03 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 3.03 | 3.03 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 3.03 | 3.03 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.77 | 0.77 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.03 | 0.03 | | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 0.69 | 0.69 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.05 | 0.05 | | | |

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 | 48,98 5.29 | 2,559.02 | 54.72 | 46,371.55 | |
| 010001 | 临潼区人力资源和社会保障局本级 | | | 651.7 4 | 258.67 | 28.07 | 365.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | | 258.6 7 | 258.67 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 107.1 0 | 107.10 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 107.1 0 | 107.10 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.0 0 | 100.00 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 100.0 0 | 100.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.93 | 8.93 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 8.93 | 8.93 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.02 | 32.02 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 32.02 | 32.02 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.38 | 10.38 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | | | 1.55 | 1.55 | | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | | | 8.25 | 8.25 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | | | 0.59 | 0.59 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | | | 0.24 | 0.24 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 91.58 | | 28.07 | 63.52 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35.42 | | 6.90 | 28.52 | |
| | 事业单位招考 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 干部教育培训 | | | 6.00 | | | 6.00 | |
| | 劳动人事争议 仲裁专项资金 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 人力资源市场 运行专项资金 | | | 9.00 | | | 9.00 | |
| | 商品和服务支 出 | | | 6.90 | | 6.90 | | |
| | 劳动人事争议 调解仲裁专项资金 | | | 3.52 | | | 3.52 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | | 3.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|------------|-------|--|-------|--------|--|
| | 事业单位招考 | | | 2.00 | | | 2.00 | |
| | 干部教育培训 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| | 人力资源市场运行专项资金 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| | 人力资源市场运行专项资金 | | | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 人力资源市场运行专项资金 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| | 干部教育培训 | | | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| | 事业单位招考 | | | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.17 | | 21.17 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 21.17 | | 21.17 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 300.0 | | | | |
| | | | | 0 | | | 300.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 300.0 | | | 300.00 | |
| | | | | 0 | | | | |
| | 丧葬遗属补助 | | | 300.0 | | | 300.00 | |
| | | | | 0 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | | 1.49 | | | 1.49 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置(一) | 1.49 | | | 1.49 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|------|------|--|
| | 劳动人事争议 调解仲裁专项资金 | | | 1.49 | | | 1.49 | |
| 010002 | 临潼区就业服务局 | | | 82.15 | 82.15 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 82.15 | 82.15 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.15 | 82.15 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 82.15 | 82.15 | | | |
| 010003 | 临潼区失业保险基金 管理所 | | | 46.47 | 41.43 | 5.04 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | | 41.43 | 41.43 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.23 | 15.23 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 15.23 | 15.23 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.43 | 18.43 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 18.43 | 18.43 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.27 | 1.27 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 1.27 | 1.27 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.16 | 5.16 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 5.16 | 5.16 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴 费) | | | 0.05 | 0.05 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | | | 0.08 | 0.08 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-------|--------|----------------|--------|------|------------|--|
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | | | 1.17 | 1.17 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | | | 0.04 | 0.04 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 5.04 | | 5.04 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.54 | | 3.54 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.54 | | 3.54 | | |
| 010004 | 临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | | | 27, 11 0.77 | 133.42 | 4.55 | 26, 972.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 133.4 2 | 133.42 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 54.95 | 54.95 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 54.95 | 54.95 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.44 | 19.44 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 19.44 | 19.44 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.91 | 36.91 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 36.91 | 36.91 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.32 | 17.32 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--|
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 17.32 | 17.32 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.69 | 4.69 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | | | 0.16 | 0.16 | | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | | | 4.23 | 4.23 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | | | 0.30 | 0.30 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | | | 0.12 | 0.12 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 60.23 | | 4.55 | 55.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 3.00 | 15.00 | |
| | 城乡居民养老保险工作补助 | | | 15.00 | | | 15.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.68 | | | 40.68 | |
| | 村级协办员工作补贴 | | | 40.68 | | | 40.68 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|--|------|-------------|--|
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 15, 91 7. 11 | | | 15, 917. 11 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15, 91 7. 11 | | | 15, 917. 11 | |
| | 民办教师工龄补助 | | | 359. 3 9 | | | 359. 39 | |
| | 供销双代员工龄补助 | | | 12. 38 | | | 12. 38 | |
| | 农技员工龄补助 | | | 115. 8 3 | | | 115. 83 | |
| | 林业员工龄补助 | | | 2. 84 | | | 2. 84 | |
| | 水利员工龄补助 | | | 91. 58 | | | 91. 58 | |
| | 基层税务员工龄补助 | | | 1. 19 | | | 1. 19 | |
| | 178 号文件涉及人员工龄补助 | | | 609. 1 1 | | | 609. 11 | |
| | 电影放映员工龄补助 | | | 10. 78 | | | 10. 78 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|-----------|---------------|-------|------|-----------|--|
| | 城乡居民养老保险基本养老金中央补助 | | | 11,20 5.00 | | | 11,205.00 | |
| | 城乡居民养老保险 | | | 3,244 .00 | | | 3,244.00 | |
| | 公路养护员工龄补助 | | | 12.51 | | | 12.51 | |
| | 襄渝阳安铁路民兵补助 | | | 1.04 | | | 1.04 | |
| | 卫生员工龄补助 | | | 251.4 7 | | | 251.47 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 510 | | 11,00 0.00 | | | 11,000.00 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 11,00 0.00 | | | 11,000.00 | |
| | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | | | 11,00 0.00 | | | 11,000.00 | |
| 010006 | 临潼区劳动保障监察大队 | | | 97.97 | 65.65 | 7.32 | 25.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | | 65.65 | 65.65 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.67 | 25.67 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 25.67 | 25.67 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.41 | 27.41 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 27.41 | 27.41 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.14 | 2.14 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 2.14 | 2.14 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|---------|-------|------|------|-------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.18 | 8.18 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 8.18 | 8.18 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.19 | 2.19 | | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | | | 1.98 | 1.98 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | | | 0.14 | 0.14 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | | | 0.07 | 0.07 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | | | 0.06 | 0.06 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 27.32 | | 7.32 | 20.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17.10 | | 2.10 | 15.00 | |
| | 劳动监察专项 执法检查 | | | 15.00 | | | 15.00 | |
| | 商品和服务支 出 | | | 2.10 | | 2.10 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 办公设备购置 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.22 | | 5.22 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-------|---------|-------|-------|------|------|--|
| | 商品和服务支出 | | | 5.22 | | 5.22 | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | | 5.00 | | | 5.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置(一) | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 办公设备购置 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| 010007 | 临潼区劳动就业培训中心 | | | 58.30 | 58.30 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 58.30 | 58.30 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 58.30 | 58.30 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 58.30 | 58.30 | | | |
| 010008 | 临潼区退休退职工人管理所 | | | 31.44 | 30.53 | 0.91 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 30.53 | 30.53 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.42 | 13.42 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 13.42 | 13.42 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 4.12 | 4.12 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.79 | 7.79 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 7.79 | 7.79 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.97 | 3.97 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 3.97 | 3.97 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|---------|------|------|------|--|--|
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | | | 1.03 | 1.03 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | | | 0.07 | 0.07 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | | | 0.10 | 0.10 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.03 | 0.03 | | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | | | 0.03 | 0.03 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 0.91 | | 0.91 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|---------|---------------|-------|----------|------|-----------|
| | 商品和服务支出 | | | 0.12 | | 0.12 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.03 | | 0.03 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | | |
| 010009 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心 | | | 20,88 1.63 | | 1,864.95 | 7.92 | 19,008.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | | 64.95 | 64.95 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.76 | 23.76 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 23.76 | 23.76 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.03 | 29.03 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 29.03 | 29.03 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.98 | 1.98 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 1.98 | 1.98 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.08 | 8.08 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 8.08 | 8.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|-----------|--------------|----------|------|------|--|
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | | | 1.83 | 1.83 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | | | 0.08 | 0.08 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | | | 0.13 | 0.13 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | | | 0.06 | 0.06 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 14.22 | | 7.92 | 6.30 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 2.40 | | 2.40 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 1.30 | | | 1.30 | |
| | 办公设备购置 | | | 1.30 | | | 1.30 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.52 | | 5.52 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 5.52 | | 5.52 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 稽核经费 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 1,800 .00 | 1,800.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-------|------------|------------|----------|------|-----------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,800 .00 | 1,800.00 | | | |
| | 行政单位退休人员各项补贴 | | | 300.0 0 | 300.00 | | | |
| | 事业单位退休人员各项补贴 | | | 1,500 .00 | 1,500.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | | 2.46 | | | 2.46 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置(一) | 2.46 | | | 2.46 | |
| | 办公设备购置 | | | 2.46 | | | 2.46 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 510 | | 19,00 0.00 | | | 19,000.00 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 19,00 0.00 | | | 19,000.00 | |
| | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | 19,00 0.00 | | | 19,000.00 | |
| 010010 | 临潼区人才交流服务中心 | | | 24.81 | 23.90 | 0.91 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 23.90 | 23.90 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.97 | 8.97 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 8.97 | 8.97 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 4.12 | 4.12 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.98 | 6.98 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.98 | 6.98 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.03 | 3.03 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|---------|------|------|------|--|--|
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 3.03 | 3.03 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.77 | 0.77 | | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | | | 0.03 | 0.03 | | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | | | 0.69 | 0.69 | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | | | 0.05 | 0.05 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | | | 0.02 | 0.02 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 0.91 | | 0.91 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.90 | | 0.90 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | | |

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 | 2,613.74 | 2,559.02 | 54.72 | |
| 010001 | 临潼区人力资源和社会保障局本级 | 286.74 | 258.67 | 28.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276.36 | 248.29 | 28.07 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 244.33 | 216.26 | 28.07 | |
| 2080101 | 行政运行 | 244.33 | 216.26 | 28.07 | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.24 | 0.24 | | |
| | 商品和服务支出 | 28.07 | | 28.07 | |
| | 工资福利支出 | 216.02 | 216.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.02 | 32.02 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 32.02 | 32.02 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.38 | 10.38 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | | |
| | 工资福利支出 | 1.55 | 1.55 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|--|
| | (大额医疗保险缴费) | | | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 8.25 | 8.25 | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.59 | 0.59 | | |
| 010002 | 临潼区就业服务局 | 82.15 | 82.15 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.15 | 82.15 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 82.15 | 82.15 | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 | 82.15 | 82.15 | | |
| | 工资福利支出 | 82.15 | 82.15 | | |
| 010003 | 临潼区失业保险基金管理 所 | 46.47 | 41.43 | 5.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.16 | 40.12 | 5.04 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 40.00 | 34.96 | 5.04 | |
| 2080101 | 行政运行 | 40.00 | 34.96 | 5.04 | |
| | 商品和服务支出 | 5.04 | | 5.04 | |
| | 工资福利支出 | 34.92 | 34.92 | | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.04 | 0.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 5.16 | 5.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 5.16 | 5.16 | | |
| | 工资福利支出 | 5.16 | 5.16 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--|
| | (养老保险缴费) | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.31 | 1.31 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.05 | 0.05 | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.08 | 0.08 | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 1.17 | 1.17 | | |
| 010004 | 临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 137.98 | 133.42 | 4.55 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 115.96 | 111.41 | 4.55 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 115.96 | 111.41 | 4.55 | |
| 2011050 | 事业运行 | 115.96 | 111.41 | 4.55 | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.12 | 0.12 | | |
| | 商品和服务支出 | 4.55 | | 4.55 | |
| | 工资福利支出 | 111.29 | 111.29 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.32 | 17.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.32 | 17.32 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 17.32 | 17.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.69 | 4.69 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.16 | 0.16 | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 4.23 | 4.23 | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.30 | 0.30 | | |
| 010006 | 临潼区劳动保障监察大队 | 72.97 | 65.65 | 7.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.78 | 63.46 | 7.32 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 62.61 | 55.29 | 7.32 | |
| 2080101 | 行政运行 | 62.61 | 55.29 | 7.32 | |
| | 工资福利支出 | 55.22 | 55.22 | | |
| | 商品和服务支出 | 7.32 | | 7.32 | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.06 | 0.06 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 8.18 | 8.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 8.18 | 8.18 | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 8.18 | 8.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | |
| | 工资福利支出 | 1.98 | 1.98 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|--|
| | (基本医疗保险缴费) | | | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.14 | 0.14 | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.07 | 0.07 | | |
| 010007 | 临潼区劳动就业培训中心 | 58.30 | 58.30 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.30 | 58.30 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 58.30 | 58.30 | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 | 58.30 | 58.30 | | |
| | 工资福利支出 | 58.30 | 58.30 | | |
| 010008 | 临潼区退休退职工人管理 所 | 31.44 | 30.53 | 0.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.24 | 29.33 | 0.91 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 26.27 | 25.36 | 0.91 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 | 26.27 | 25.36 | 0.91 | |
| | 工资福利支出 | 25.33 | 25.33 | | |
| | 商品和服务支出 | 0.91 | | 0.91 | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.03 | 0.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 3.97 | 3.97 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 3.97 | 3.97 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|--|
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 3.97 | 3.97 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.20 | 1.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 1.03 | 1.03 | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.07 | 0.07 | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.10 | 0.10 | | |
| 010009 | 临潼区机关事业单位社会 保险基金管理中心 | 1,872.87 | 1,864.95 | 7.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,870.83 | 1,862.91 | 7.92 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 62.75 | 54.83 | 7.92 | |
| 2080101 | 行政运行 | 62.75 | 54.83 | 7.92 | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.06 | 0.06 | | |
| | 商品和服务支出 | 7.92 | | 7.92 | |
| | 工资福利支出 | 54.77 | 54.77 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 1,808.08 | 1,808.08 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 300.00 | 300.00 | | |
| | 行政单位退休人 员各项补贴 | 300.00 | 300.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|------|--|
| | 事业单位退休人员各项补贴 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.08 | 8.08 | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 8.08 | 8.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.04 | 2.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.04 | 2.04 | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 1.83 | 1.83 | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.08 | 0.08 | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.13 | 0.13 | | |
| 010010 | 临潼区人才交流服务中心 | 24.81 | 23.90 | 0.91 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.00 | 20.09 | 0.91 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 21.00 | 20.09 | 0.91 | |
| 2011050 | 事业运行 | 21.00 | 20.09 | 0.91 | |
| | 工资福利支出 | 20.07 | 20.07 | | |
| | 商品和服务支出 | 0.91 | | 0.91 | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.02 | 0.02 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.03 | 3.03 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 3.03 | 3.03 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------|------|--|--|
| | 养老保险缴费支出 | | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 3.03 | 3.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.77 | 0.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.03 | 0.03 | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 0.69 | 0.69 | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.05 | 0.05 | | |

表 8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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 |
|----------|-----------------|----------|----------|--------------|----------|--------|----|
| | | | | 2,613 .74 | 2,559.02 | 54.72 | |
| 010001 | 临潼区人力资源和社会保障局本级 | | | 286.7 4 | 258.67 | 28.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 501 | 258.6 7 | 258.67 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 107.1 0 | 107.10 | | |
| | 工资福利支出 | | | 107.1 0 | 107.10 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.0 0 | 100.00 | | |
| | 工资福利支出 | | | 100.0 0 | 100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.93 | 8.93 | | |
| | 工资福利支出 | | | 8.93 | 8.93 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.02 | 32.02 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 32.02 | 32.02 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.38 | 10.38 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 1.55 | 1.55 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 8.25 | 8.25 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 0.59 | 0.59 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 0.24 | 0.24 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 502 | 28.07 | | 28.07 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.90 | | 6.90 | |
| | 商品和服务支出 | | | 6.90 | | 6.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.17 | | 21.17 | |
| | 商品和服务支出 | | | 21.17 | | 21.17 | |
| 010002 | 临潼区就业服务局 | | | 82.15 | 82.15 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 82.15 | 82.15 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.15 | 82.15 | | |
| | 工资福利支出 | | | 82.15 | 82.15 | | |
| 010003 | 临潼区失业保险基金管理所 | | | 46.47 | 41.43 | 5.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 501 | 41.43 | 41.43 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.23 | 15.23 | | |
| | 工资福利支出 | | | 15.23 | 15.23 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.43 | 18.43 | | |
| | 工资福利支出 | | | 18.43 | 18.43 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.27 | 1.27 | | |
| | 工资福利支出 | | | 1.27 | 1.27 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|--------|---------|---------|-------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5. 16 | 5. 16 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 5. 16 | 5. 16 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1. 31 | 1. 31 | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | | | 0. 05 | 0. 05 | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | | | 0. 08 | 0. 08 | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | | | 1. 17 | 1. 17 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0. 04 | 0. 04 | | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | | | 0. 04 | 0. 04 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 502 | 5. 04 | | 5. 04 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1. 50 | | 1. 50 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1. 50 | | 1. 50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3. 54 | | 3. 54 | |
| | 商品和服务支出 | | | 3. 54 | | 3. 54 | |
| 010004 | 临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | | | 137. 98 | 133. 42 | 4. 55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 133. 42 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 54. 95 | 54. 95 | | |
| | 工资福利支出 | | | 54. 95 | 54. 95 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19. 44 | 19. 44 | | |
| | 工资福利支出 | | | 19. 44 | 19. 44 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.91 | 36.91 | | |
| | 工资福利支出 | | | 36.91 | 36.91 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.32 | 17.32 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 17.32 | 17.32 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.69 | 4.69 | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | | | 0.16 | 0.16 | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | | | 4.23 | 4.23 | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | | | 0.30 | 0.30 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | | | 0.12 | 0.12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 505 | 4.55 | | 4.55 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.00 | | 3.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | |
| 010006 | 临潼区劳动保障监察大队 | | | 72.97 | 65.65 | 7.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 501 | 65.65 | 65.65 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.67 | 25.67 | | |
| | 工资福利支出 | | | 25.67 | 25.67 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.41 | 27.41 | | |
| | 工资福利支出 | | | 27.41 | 27.41 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.14 | 2.14 | | |
| | 工资福利支出 | | | 2.14 | 2.14 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.18 | 8.18 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 8.18 | 8.18 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.19 | 2.19 | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | | | 1.98 | 1.98 | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | | | 0.14 | 0.14 | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | | | 0.07 | 0.07 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | | | 0.06 | 0.06 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 502 | 7.32 | | 7.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.10 | | 2.10 | |
| | 商品和服务支出 | | | 2.10 | | 2.10 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.22 | | 5.22 | |
| | 商品和服务支出 | | | 5.22 | | 5.22 | |
| 010007 | 临潼区劳动就业培训中心 | | | 58.30 | 58.30 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 58.30 | 58.30 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 58.30 | 58.30 | | |
| | 工资福利支出 | | | 58.30 | 58.30 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 010008 | 临潼区退休退职工人管理所 | | | 31.44 | 30.53 | 0.91 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 30.53 | 30.53 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.42 | 13.42 | | |
| | 工资福利支出 | | | 13.42 | 13.42 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | | |
| | 工资福利支出 | | | 4.12 | 4.12 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.79 | 7.79 | | |
| | 工资福利支出 | | | 7.79 | 7.79 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.97 | 3.97 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 3.97 | 3.97 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | | | 1.03 | 1.03 | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | | | 0.07 | 0.07 | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | | | 0.10 | 0.10 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.03 | 0.03 | | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | | | 0.03 | 0.03 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 505 | 0.91 | | 0.91 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.30 | | 0.30 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|---------|--------------|-------|----------|------|
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.12 | | 0.12 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.30 | | 0.30 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.03 | | 0.03 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | |
| 010009 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心 | | | 1,872 .87 | | 1,864.95 | 7.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 501 | 64.95 | 64.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.76 | 23.76 | | |
| | 工资福利支出 | | | 23.76 | 23.76 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.03 | 29.03 | | |
| | 工资福利支出 | | | 29.03 | 29.03 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.98 | 1.98 | | |
| | 工资福利支出 | | | 1.98 | 1.98 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.08 | 8.08 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 8.08 | 8.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|------------|--------------|----------|------|--|
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 1.83 | 1.83 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 0.08 | 0.08 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 0.13 | 0.13 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 0.06 | 0.06 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 502 | 7.92 | | 7.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 | |
| | 商品和服务支出 | | | 2.40 | | 2.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.52 | | 5.52 | |
| | 商品和服务支出 | | | 5.52 | | 5.52 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 509 | 1,800 .00 | 1,800.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,800 .00 | 1,800.00 | | |
| | 行政单位退休人员各项补贴 | | | 300.0 0 | 300.00 | | |
| | 事业单位退休人员各项补贴 | | | 1,500 .00 | 1,500.00 | | |
| 010010 | 临潼区人才交流服务中心 | | | 24.81 | 23.90 | 0.91 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 23.90 | 23.90 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.97 | 8.97 | | |
| | 工资福利支出 | | | 8.97 | 8.97 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|-------|---------|------|------|------|--|
| | 工资福利支出 | | | 4.12 | 4.12 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.98 | 6.98 | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.98 | 6.98 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.03 | 3.03 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 3.03 | 3.03 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.77 | 0.77 | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | | | 0.03 | 0.03 | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | | | 0.69 | 0.69 | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | | | 0.05 | 0.05 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | | | 0.02 | 0.02 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 505 | 0.91 | | 0.91 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.90 | | 0.90 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | |

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(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 | 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、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建 设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建 设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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 | | | |

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 |
|--------|---------------------|-----------|-------------------|
| | 合计 | 46,371.55 | |
| 010001 | 临潼区人力资源和社会保障局本级 | 365.00 | |
| | 丧葬遗属补助 | 300.00 | 丧葬遗属补助 |
| | 事业单位招考 | 10.00 | 事业单位招考 |
| | 干部教育培训 | 10.00 | 干部教育培训 |
| | 劳动人事争议仲裁专项资金 | 5.00 | 劳动人事争议仲裁专项资金 |
| | 人力资源市场运行专项资金 | 35.00 | 人力资源市场运行专项资金 |
| | 劳动人事争议调解仲裁专项资金 | 5.00 | 劳动人事争议调解仲裁专项资金 |
| 010004 | 临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 26,972.79 | |
| | 民办教师工龄补助 | 359.39 | 民办教师工龄补助 |
| | 供销双代员工龄补助 | 12.38 | 供销双代员工龄补助 |
| | 农技员工龄补助 | 115.83 | 农技员工龄补助 |
| | 林业员工龄补助 | 2.84 | 林业员工龄补助 |
| | 水利员工龄补助 | 91.58 | 水利员工龄补助 |
| | 城乡居民养老保险工作补助 | 15.00 | 城乡居民养老保险工作补助 |
| | 村级协办员工作补贴 | 40.68 | 村级协办员工作补贴 |
| | 基层税务员工龄补助 | 1.19 | 基层税务员工龄补助 |
| | 178 号文件涉及人员工龄补助 | 609.11 | 178 号文件涉及人员工龄补助 |
| | 电影放映员工龄补助 | 10.78 | 电影放映员工龄补助 |
| | 城乡居民养老保险基本养老金中央补助 | 11,205.00 | 城乡居民养老保险基本养老金中央补助 |

| | | | |
|--------|---------------------|-----------|--------------------|
| | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | 11,000.00 | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 |
| | 城乡居民养老保险 | 3,244.00 | 城乡居民养老保险 |
| | 公路养护员工龄补助 | 12.51 | 公路养护员工龄补助 |
| | 襄渝阳安铁路民兵补助 | 1.04 | 襄渝阳安铁路民兵补助 |
| | 卫生员工龄补助 | 251.47 | 卫生员工龄补助 |
| 010006 | 临潼区劳动保障监察大队 | 25.00 | |
| | 劳动监察专项执法检查 | 15.00 | 劳动监察专项执法检查 |
| | 办公设备购置 | 10.00 | 办公设备购置 |
| 010009 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心 | 19,008.76 | |
| | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19,000.00 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
| | 稽核经费 | 5.00 | 稽核经费 |
| | 办公设备购置 | 3.76 | 办公设备购置 |

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
(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 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------|------|------------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | 合计 | | | | | | 83 | | | | | | 16.73 | |
| 208 | 01 | 05 | 010006 | 办公设备购置 | 服装 | 标志服 | 套 | 15 | 302 | 24 | 502 | 04 | 2020-12-31 | 5.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 010006 | 办公设备购置 | 空调 | 格力 | 台 | 3 | 302 | 24 | 502 | 04 | 2020-12-31 | 3.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 010006 | 办公设备购置 | 电脑 | 联想 | 台 | 4 | 302 | 24 | 502 | 04 | 2020-12-31 | 2.00 | |
| 208 | 01 | 09 | 010009 | 办公设备购置 | 挂式牌匾 | 杂牌 | 件 | 20 | 302 | 18 | 502 | 04 | 2020-01-01 | 1.00 | |
| 208 | 01 | 09 | 010009 | 办公设备购置 | 手提电脑 | 联想 | 台 | 1 | 302 | 18 | 502 | 04 | 2020-01-01 | 0.50 | |
| 208 | 01 | 09 | 010009 | 办公设备购置 | 台式电脑 | 联想 | 台 | 2 | 302 | 18 | 502 | 04 | 2020-01-01 | 0.86 | |
| 208 | 01 | 09 | 010009 | 办公设备购置 | 打印纸 | 中华 | 箱 | 20 | 302 | 18 | 502 | 04 | 2020-01-01 | 0.30 | |
| 208 | 01 | 09 | 010009 | 办公设备购置 | 文件柜 | 杂牌 | 个 | 10 | 302 | 18 | 502 | 04 | 2020-01-01 | 1.10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------------------------|------|----|---|---|-----|----|-----|----|------------|------|--|
| 208 | 01 | 12 | 010001 | 劳动人事 争议调解 仲裁专项 资金 | 购买空调 | 格力 | 台 | 4 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2020-05-10 | 1.49 | |
| 208 | 01 | 12 | 010001 | 劳动人事 争议仲裁 专项资金 | 购买空调 | 格力 | 台 | 4 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2020-05-10 | 1.49 | |

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
(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 | | | | | | 会议 费 | 培训费 | | |
|----------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-----|----|--|
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 公务用车 购置及运 行维护费 | | | 会议 费 | | | 公务用车 购置及运 行维护费 | | | 会议 费 | | | 公务用车购置及运 行维护费 | | | 公务接待费 | | | | | | |
| | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公 务 接 待 费 | 公 务 用 车 购 置 经 费 | 公 务 接 待 费 | 合 计 | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公 务 接 待 费 | 公 务 用 车 购 置 经 费 | 公 务 接 待 费 | 合 计 | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公 务 接 待 费 | 公 务 用 车 购 置 经 费 | 公 务 接 待 费 | 会议 费 | 培训费 | | | |
| ** | ** | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| | 合计 | 7.5 | 5 | 1. | 5 | 1. | 5 | 6 | 4.5 | 5 | | 1. | 5 | 1. | 5 | 3 | -3 | | | | | -3 | |

表 13

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 | | 干部教育培训 | | |
| 项目实施单位 | | 人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 按进度进行培训, 确保培训场次及人数 目标 2: 确保每一位干部都能参加培训 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: 培训人数 | 1200 人 |
| | | | 指标 2: 培训场次 | 3 次 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 达标率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 |
| | | | 指标 2: 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 培训场地租赁 | 3 万元 |
| 指标 2: 培训老师劳务 | 2 万元 | | | |
| 培训资料及办公费 | 5 万元 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 受培训的干部业务水平 | 适当提高 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 不适用 | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标 1: 参训人员业务 能力 | 有所提升 | | |
| | 指标 2: | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 活动干部满意 | ≥ 90% | |
| | | 指标 2: | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 人力资源市场运行专项资金 | | |
| 项目实施单位 | | 人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 35 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 确保人力资源市场水电费及办公费。 目标 2: 确保市场公益岗位补贴到位 目标 3: 确保人力资源市场平稳运行 | | | |
| 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 | 宣传次数 | 20 |
| | | | 咨询人数 | ≥3000 人 |
| | | | 公益岗位补贴人数 | 8 人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 |
| | | | 指标 2: 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 |
| | | | | |
| 成本指标 | 水电费 | | 10 万元 | |
| | 物业费 | | 5 万元 | |
| | 办公费 | 10 万元 | | |
| | 公益岗位补贴 | 10 万元 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供岗位 | 5 个 | |
| | | 人力资源稳增 | 提升 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 不适用 | | |
| | | 指标 2: | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | 指标 2: | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 市场工作人员 满意度 | ≥90% | |
| | | 指标 2: | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 劳动人事争议调解仲裁专项资金 | | | |
| 项目实施单位 | | 人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 绩效指标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 劳动争议调解仲裁的培训。 目标 2: 机构人员的政策培训支出。 目标 3: | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 仲裁调解案件 | ≥170 次 | |
| | | | 仲裁培训 | 10 次 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 案件结案率 | 90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 时效指标 | | 指标 1: 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | | |
| | | 指标 2: 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 成本指标 | 宣传资料费 | 2 万元 | | |
| | | 业务培训 | 4 万元 | | |
| | | 办公耗材 | 4 万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 仲裁调解人员稳定率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | 指标 1: 不适用 | | | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | | 指标 1: 社会稳定 | 平稳 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 仲裁对象满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 事业单位招考 | | |
| 项目实施单位 | | 人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | |
| 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各类费用各个环节, 选拔符合条件的人才。 | | | |
| 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 | 完成招聘教育类 | 200 人 |
| | | | 完成招聘公卫及综合类 | 100 人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 上岗率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 |
| | | | 指标 2: 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 招聘试业务费 | 7 万元 | |
| | | 考聘考试命题费 | 3 万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 人才选取 | 300 人 | |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 不适用 | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标 1: 就业稳定率 | 平稳 | | |
| | 指标 2: | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 参加招聘人员 满意度 | $\geq 90\%$ | |
| | | 指标 2: 大中专毕业生 | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 城乡居民养老保险村级协办员误工补贴 | | | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40.68 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 40.68 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 按时足额支付城乡居民养老保险村级协办员工作补贴。 目标 2: | | | | | |
| 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 | 村级协办员工作补贴 人数 | 226 人 | | |
| | | | | | | |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 协办员工作补贴率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 产出 指标 | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | | | | | | |
| | 产出 指标 | 成本指标 | 补贴标准 | 150 元/月/人 | | |
| | | | 补助金额 | 406800 元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 生态效益 指标 | 不适用 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 可持续影响 指标 | 城乡居民养老保险工作 顺利开展 | 顺利运行 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 村级协办员满意率 | ≥95% | | |
| 专项（项目）名称 | | | 城乡居民养老保险村级协办员误工补贴 | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 电影放映员工龄补助 | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 10.78 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 10.78 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2: | | | |
| 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 | 电影放映员年工龄和 | 13640 年 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 及时补贴率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | |
| | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 7.9 元/年 | |
| | | 补助金额 | 107756 元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 维护社会稳定 | 社会安定 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 林业员工龄补助 | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.84 | |
| 其中: 财政拨款 | | 2.84 | | |
| 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2: | | | |
| 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 | 年工龄和 | 3600 年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 及时补贴率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | |
| | | 成本指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 |
| | | | | |
| | | | | |
| 绩效 指标 | 经济效益 指标 | 补贴标准 | 7.9 元/年 | |
| | | 社会效益 指标 | 补助金额 | 28440 元 |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 不适用 | |
| | | | | |
| | 满意度 指标 | | 服务对象 满意度指标 | 享受补贴人员生活水平 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 不适用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 维护社会稳定 | 社会安定 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 享受补贴人员满意率 | ≥95% | |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 水利员工龄补助 | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 91.58 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 91.58 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2: | | | |
| 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 | 年工龄和 | 115920 年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 及时补贴率 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 补贴标准 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会安定 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 农技员工龄补助 | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 115.83 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 115.83 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2: | | | |
| 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 | 年工龄和 | 146615 年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 及时补贴率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | |
| | | | 2020 年 1 月 1 日 | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 |
| | | 成本指标 | | |
| | | | 补贴标准 | 7.9 元/年 |
| | | | 补助金额 | 1158258.5 元 |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | |
| | | | 不适用 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 |
| | | | | |
| | 满意度 指标 | 生态效益 指标 | | |
| | | | 不适用 | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 维护社会稳定 | 社会安定 |
| | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 公路养护员工龄补助 | | | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12.51 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 12.51 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2: | | | | | |
| 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 | 年工龄和 | 15840 年 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 及时补贴率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 补贴标准 | 7.9 元/年 | | |
| | | | 补助金额 | 125136 元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 不适用 | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 维护社会稳定 | 社会安定 | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥95% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 供销双代员工龄补助 | | | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12.38 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 12.38 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2: | | | | | |
| 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 | 年工龄和 | 15672 年 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | 及时补贴率 | 100% | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | | | | | | |
| | | 补贴标准 | 补贴标准 | 7.9 元/年 | | |
| | | | 补助金额 | 123808.8 元 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 不适用 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会安定 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥95% | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 基层税务员工龄补助 | | | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.19 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.19 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 | | | | | |
| | 目标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 年工龄和 | 1500 年 | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 及时补贴率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 7.9 元/年 | | |
| | | | 补助金额 | 11850 元 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 不适用 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 维护社会稳定 | 社会安定 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥95% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 襄渝阳安铁路民兵工龄补助 | | | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.04 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1.04 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2: | | | | | |
| 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 | 年工龄和 | 1320 年 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | 及时补贴率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | | | | |
| | | | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本指标 | 补贴标准 | | |
| | | | | 7.9 元/年 | | |
| | | 社会效益指标 | 补助金额 | 10428 元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平 | | |
| | | | | 适当提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 不适用 | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会安定 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥95% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 卫生员工龄补助 | | | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 251.47 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 251.47 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2: | | | | | |
| 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 | 年工龄和 | 318312 年 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 及时补贴率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | | | | | | |
| | | 补贴标准 | 补贴标准 | 7.9 元/年 | | |
| | | | 补助金额 | 2514664.8 元 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 不适用 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 维护社会稳定 | 社会安定 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥95% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 民办教师工龄补助 | | | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 359.39 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 359.39 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 目标 2: | | | | | |
| 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 | 年工龄和 | 315250 年 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 及时补贴率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | | | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 11.4 元/年 | | | |
| | | | 补助金额 | 3593850 元 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会安定 | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | ≥95% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 城乡居民养老保险工作补助 | | | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 保证经办机构正常运转 目标 2: 用于宣传城乡居民养老保险、被征地农民养老保险政策的宣传等 | | | | | |
| 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 | 单位人数 | 15 人 | | |
| | | | 印制宣传资料 | 50000 张 | | |
| | | | 服务对象 | 320000 人 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 及时补贴率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | | |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 办公费 | 80000 元 | | |
| | | | 宣传费用 | 30000 元 | | |
| | | | 稽核费用 | 40000 元 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证经办机构正常运转 | 正常运转 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 参保人政策知晓情况 | 基本了解 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会安定 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受补贴人员满意率 | $\geq 95\%$ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 劳动监察专项执法检查 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区劳动保障监察大队 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 开展劳动合同专项检查 目标 2: 开展工资支付专项检查 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: 200 余户企业 进行检查 | 签订合同不低于 80% | | |
| | | | 指标 2: 40 余户在建工 程进行检查 | 签订合同不低于 80% | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 合同按规定签 订必要项目 | 合同范本 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间: | 2020 年 1 月 | | |
| | | | 结束时间: | 2020 年 12 月 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 人员费用 | 控制成本 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 不适用 | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 维护社会稳定 | 平稳发展 | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 不适用 | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标 1: 维护劳动者合 法权益 | 劳动者维权意识提高 | | | | |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 劳动者满意度 | ≥90% | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 行政单位退休人员各项补贴 | | | | |
| 项目实施单位 | | 临潼区机关社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 300 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 300 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 确保退休人员的各项补贴按时足额发放。 | | | | | |
| 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 | 每月独生子女费发放人数约 | 200 人 | | |
| | | | 每月护理费发放人数约 | 295 人 | | |
| | | | 每月待发结算工资人数约 | 10 人 | | |
| | | | 全年降温费发放人数 | 1223 人 | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 代发补贴发放率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始日期 | 2020-01-01 | | |
| | | | 完成日期 | 2020-12-31 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 全年独生子女费 | 50 万元 | | |
| | | | 全年护理费 | 50 万元 | | |
| | | | 全年待发结算工资 | 100 万元 | | |
| | | | 全年降温费 | 100 万元 | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 退休人员收入稳定性 | 较高 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 退休人员满意度率 | 95% | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 事业单位退休人员各项补贴 | | | | |
| 项目实施单位 | | 临潼区机关社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1500 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1500 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 确保退休人员的各项补贴按时足额发放。 | | | | | |
| 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 | 每月独生子女费发放人数约 | 1001 人 | | |
| | | | 每月护理费发放人数约 | 1478 人 | | |
| | | | 每月待发结算工资人数约 | 40 人 | | |
| | | | 每月丧、抚金发放人数约 | 10 人 | | |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 全年降温费发放人数 | 6176 人 | | |
| | | | 代发补贴发放率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | | 开始日期 | 2020-01-01 | | |
| | | | 完成日期 | 2020-12-31 | | |
| | 产出 指标 | 成本指标 | 全年独生子女费 | 140 万元 | | |
| | | | 全年护理费 | 130 万元 | | |
| | | | 全年待发结算工资 | 130 万元 | | |
| | | | 全年降温费 | 700 万元 | | |
| | | | 全年丧、金 | 400 万元 | | |
| 绩 效 指 标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | 效益 指标 | 生态效益 指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 退休人员收入稳定性 | 较高 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 退休人员满意度率 | 95% | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 稽核经费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 临潼区机关社保中心 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 目标1: 稽核100家参保单位 | | | | | |
| 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 | 稽核单位数 | 100 家 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 参保率 | 95% | | |
| | | | 缴费率 | 95% | | |
| | 时效指标 | 开始日期 | | | | |
| | | | 2020-01-01 | | | |
| | | 完成日期 | | 2020-12-31 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 稽核总费用 | | 5 万元 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 参保率和缴费率 | 提高 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 不适用 | | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | 指标 1: 不适用 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 参保人员满意度 | 95% | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 办公设备购置 | | | | |
| 项目实施单位 | | 临潼区机关社保中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.76 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.76 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 保证正常办公 | | | | | |
| 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 | 电脑主机 | 2 台 | | |
| | | | 文件柜 | 10 个 | | |
| | | | 笔记本 | 1 台 | | |
| | | | 挂式牌匾 | 20 个 | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 打印纸 | 20 箱 | | |
| | | | 电脑主机使用率 | 正常 | | |
| | | | 文件柜使用率 | 正常 | | |
| | | | 笔记本使用率 | 正常 | | |
| | | | 挂式牌匾使用率 | 正常 | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 打印纸使用率 | 正常 | | |
| | | | 开始日期 | 2020-01-01 | | |
| | | | 完成日期 | 2020-12-31 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 电脑主机 | 0.86 万元 | | |
| | | | 文件柜 | 1.1 万元 | | |
| | | | 笔记本 | 0.5 万元 | | |
| | | | 挂式牌匾 | 1 万元 | | |
| | | | 打印纸 | 0.3 万元 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作人员办公自动化程度 | 适当提高 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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 | | 办公设备采购 | | | | |
| 项目实施单位 | | 西安市临潼区劳动保障监察大队 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 购买服装 目标 2: 购买办公设备 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: 购买办公设备 | 3 台电脑、2 台打印机、3 台空调等 | | |
| | | | 指标 2: 购买标志服 | 12 套标志服 | | |
| | 质量指标 | | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | 时效指标 | | 开始时间: | 2020 年 1 月 | | |
| | | | 结束时间: | 2020 年 12 月 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1: 办公用品消耗 | 控制低消耗 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 维护社会稳定 | 社会平稳 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: 办公环境 | 有所提高 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 劳动者满意度 | ≥ 90% | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 预算金额(万元) | | | |
|----------|-------|--------------------|--------|--------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务 1 | 干部培训费用 | 10 | 10 | |
| | 任务 2 | 丧葬遗属补助金 | 300 | 300 | |
| | 任务 3 | 人力资源市场运行经费 | 35 | 35 | |
| | 任务 4 | 事业单位招聘 | 10 | 10 | |
| | 任务 5 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 | 10 | |
| | 任务 6 | 开展专项检查 | 15 | 15 | |
| | 任务 7 | 办公设备购置 | 10 | 10 | |
| | 任务 8 | 归口管理的行政单位离退休 | 300 | 300 | |
| | 任务 9 | 事业单位离退休 | 1500 | 1500 | |
| | 任务 10 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 19000 | 19000 | |
| | 任务 11 | 稽核经费 | 5 | 5 | |
| | 任务 12 | 办公设备采购 | 3.76 | 3.76 | |
| | 任务 13 | 村级协办员务工补贴 | 40.68 | 40.68 | |
| | 任务 14 | 农技员工龄补助 | 115.82 | 115.82 | |
| | 任务 15 | 林业员工龄补助 | 2.84 | 2.84 | |
| | 任务 16 | 水利员工龄补助 | 91.58 | 91.58 | |
| | 任务 17 | 民办教师工龄补助 | 359.39 | 359.39 | |
| | 任务 18 | 电影放映员工龄补助 | 10.78 | 10.78 | |
| | 任务 19 | 供销双待员工龄补助 | 12.38 | 12.38 | |
| | 任务 20 | 铁路民兵工龄补助 | 1.04 | 1.04 | |
| | 任务 21 | 卫生员工龄补助 | 251.47 | 251.47 | |
| | 任务 22 | 基层税务员工龄补助 | 1.19 | 1.19 | |
| | 任务 23 | 178 号文件工龄补助 | 609.11 | 609.11 | |
| | 任务 24 | 公路养护员工龄补助 | 12.51 | 12.51 | |
| | 任务 25 | 城乡居民养老保险补贴 | 11000 | 11000 | |
| | 任务 26 | 城乡居民养老保险工作补助 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|--------------------|------------------|--|
| | 任务 27 | 基本支出 | 20262.74 | 20262.74 | |
| | | 金额合计 | 48985.29 | 48985.291 | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| <p>目标 1: 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。</p> <p>目标 2: 负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。</p> <p>目标 3: 负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。</p> <p>目标 4: 负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督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，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。</p> <p>目标 5: 确保农村特殊群体（即农技员、水利员、林业员、供销双待员、民办教师、电影放映员、公路养护员、卫生员、铁路民兵、税务员、178 号文件涉及人员）工龄补助</p> <p>目标 6: 确保城乡居民养老保险工作顺利开展，养老金、丧葬费等按时足额发放。</p> <p>目标 7: 确保被征地农民养老保险工作顺利开展。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 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: 城乡居民养老保险补贴人数 | 32 万人 | |
| | | | 指标 2: 八大员年工龄和 | 1703117 年 | |
| | | | 指标 3: 开展检查 | 按文件开展 4 次 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: 按时发放率 | 100% | |
| | | | 指标 1: 开展各项专项检查 | 按期开展检查 | |
| | | | 指标 2: 提高执法水平 | 执法能力得到提高 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标 1: 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | |
| | | | 指标 2: 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标 1: 补贴金额 | 28722.55 | |
| | | | 指标 2: 工资福利和商品和服务支出 | 595.56 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 各经办机构正常运转 | 正常运转 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 补贴对象生活水平 | 普遍提高 | |
| | | | 指标 2: 社会稳定 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标 1: 不适用 | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 维护社会稳定 | 社会安定 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | 指标 1: 享受补贴人员满意率 | ≥95% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 丧葬遗属补助 | | |
| 项目实施单位 | | 人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 300 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 300 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放丧葬费及 抚恤金。 目标 2: 按季度对遗属对象进行生存认定 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 | 机关事业单位离退休干部去世丧葬抚恤金 | 20 人 |
| | | | 遗属生活补助 | 350 人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 待遇支付 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 | |
| | | 指标 2: 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | |
| | | | | |
| 成本指标 | 丧葬费 | 150 万元 | | |
| | 遗属生活补助 | 150 万元 | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | 有所提升 | |
| | | 指标 1: 不适用 | | |
| | 生态效益指标 | 指标 2: | | |
| | | 指标 1: 社会稳定率 | 有所提升 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 2: | | |
| 指标 1: 遗属人员满意度 | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 2: | | |

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------|------------|------------------|
| 专项（项目）名称 | | “178”号文件涉及人员工龄补助 | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 609.12 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 609.12 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放工龄补助 | | | |
| 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 | 年工龄和 | 755448 年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 及时补贴率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 |
| | 成本 指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 补贴标准 | 8.06 元/年 |
| | | | 补助金额 | 6091225.20 元 |
| | | | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 生态效益 指标 | 不适用 | |
| | | | | |
| | | 维护社会稳定 | 社会安定 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 参保人员补贴人员满意 率 | ≥95% | |
| | | | | |
| | | | | |

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|------------|--|--|
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 19000 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 19000 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 确保退休人员的退休金按时足额发放; 目标2: 确保退休人员的各项补贴按时足额发放。 | | | | | |
| 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 | 发放人数 | 7399 人 | | |
| | | | 发放单位数 | 359 家 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 退休金发放率 | 100% | | |
| | | | 代发补贴发放率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 开始日期 | 2020-01-01 | | |
| | | | 完成日期 | 2020-12-31 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 退休金 | 42660 万元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 享受补助人员生活水平 | 适当提高 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标 1: 不适用 | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 指标 1: 退休人员收入稳定性 | 较高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 退休人员满意度 | 95% | | |

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 专项（项目）名称 | | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | | |
| 项目实施单位 | | 区城乡社保中心 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 11000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 11000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 按时足额发放养老金待遇、丧葬费及个人账户等 目标 2: 按时按标准对参保对象的缴费进行补贴 | | | |
| 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 | 出口补贴人次 | 1405920 人次 |
| | | | 入口补贴人数 | 221000 人 |
| | | | 丧葬费涉及人数 | 3000 人 |
| | | 质量指标 | 参保人员补贴率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 开始时间 | 2020 年 1 月 1 日 |
| | | | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 出口补贴 | 106730000 元 |
| | | | 入口补贴 | 2670000 元 |
| | | | 丧葬费 | 600000 元 |
| | | | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 享受补贴人员生活水平 | 适当提高 |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 不适用 | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 社会稳定 | 有所提升 |
| | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 参保对象补贴人员满意 率 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |