

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

本年收入合计	978.31	本年支出合计	978.31	本年支出合计	978.31	本年支出合计	978.31
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	978.31	支出总计	978.31	支出总计	978.31	支出总计	978.31

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	978.31	978.31	4.00							
601001	汉中市南郑区人力资源和社会保障局本级	369.33	369.33								
601001	汉中市南郑区人才交流中心	44.40	44.40								
601001	汉中市南郑区退休干部管理所	91.58	91.58								
601001	汉中市南郑区劳动服务局	185.38	185.38								
601001	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	287.63	287.63	4.00							

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	978.31	一、财政拨款	978.31	一、财政拨款	978.31	一、财政拨款	978.31
(1) 一般公共预算拨款	978.31	1、一般公共服务支出	505.30	1、人员经费和公用经费支出	974.31	1、机关工资福利支出	332.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	904.17	2、机关商品服务支出	36.83
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	68.16	3、机关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	607.43
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	473.01	(2) 商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.98
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	978.31	本年支出合计	978.31	本年支出合计	978.31	本年支出合计	978.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	978.31	支出总计	978.31	支出总计	978.31	支出总计	978.31

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	978.31	906.15	68.16	4.00	
201	一般公共服务支出	505.30	461.89	43.41		
20110	人力资源事务	505.30	461.89	43.41		
2011001	行政运行	369.33	332.50	36.83		
2011050	事业运行	135.97	129.39	6.58		
208	社会保障和就业支出	473.01	444.26	24.75	4.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	473.01	444.26	24.75	4.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	185.38	175.98	9.40		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	287.63	268.28	15.35	4.00	

表 6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			978.31	906.15	68.16	4.00	
301	工资福利支出			904.17	904.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.50	129.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	205.71	205.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.16	90.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	23.13	23.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.79	10.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	17.14	17.14			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	164.53	164.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.03	41.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	70.61	70.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.54	26.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	42.85	42.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	3.27	3.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.92	25.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	44.47	44.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.38	0.38			
302	商品和服务支出			72.16		68.16	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.53		4.53		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	7.62		7.62		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	10.18		10.18		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.16		4.16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	8.10		8.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88		0.88		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	2.45		2.45		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.26		25.26		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	0.78		0.78		
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98			

表 8

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

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			974.31	906.15	68.16	
301	工资福利支出			904.17	904.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.50	129.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	205.71	205.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.16	90.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	23.13	23.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.79	10.79		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	17.14	17.14		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	164.53	164.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.03	41.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	70.61	70.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.54	26.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	42.85	42.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	3.27	3.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.92	25.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	44.47	44.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.38	0.38		
302	商品和服务支出			68.16		68.16	
30201	办公费	50201	办公经费	4.53		4.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	7.62		7.62	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.40		0.40	

表 8

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

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	10.18		10.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.16		4.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	8.10		8.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88		0.88	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	2.45		2.45	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.26		25.26	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98		

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	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、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务费支出		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、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
		4.00	
601006	网络使用费	4.00	

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		网络使用费		
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全区21个镇办的城乡养老专网使用费用。			
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：所有镇办专网正常使用	100%
			指标2：	
		质量指标	指标1：城乡养老专网各项参保、待遇信息准确	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：及时专网处理城乡养老业务	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：确保城乡养老参保、待遇等网络信息及时准确	100%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%
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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	978.31	978.31	
		金额合计	978.31	978.31	
年度总体目标	目标1: 保证人员经费按规定发放到位, 机构正常运转; 目标2: 确保劳动监察、仲裁工作、人才招聘、干部档案管理等专项业务顺利开展, 确保人力资源大楼正常运转; 目标3: 顺利完成社保护面、业务培训、档案管理工作, 维护业务软件正常运行; 目标4: 确保各类人才档案管理工作顺利完成; 目标5: 确保退休干部各项活动顺利开展; 目标6: 就业创业和行业扶贫工作高位推进, 促进全民创业、就业、再就业; 目标7: 确保城乡养老保险业务顺利开展, 社会保障体系不断完善发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 本系统所属单位个数		5
			指标2: 本系统人数、人员经费、公用经费等。保障各项目的基本运转经费需要。		97人, 978.31万
			指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。		1个, 4万
	产出指标	质量指标	指标1: 建立健全财务及工作等制度		≥95%
			指标2: 建立完善内控制度		全系统各单位初步实施内控制度
			指标3: 年度工作任务完成情况		≥98%
	产出指标	时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算		≥100%
			指标2: 公务运转经费季度达均衡进度		≥100%
			指标3: 加快项目实施, 项目支出不低于均衡进度		≥95%
指标4: 全年实际支出情况			上半年支出全年支出的60%, 11月支出进度达95%以上		
产出指标	成本指标	指标1: 一般性支出压减率		≥5%	
		指标2: 三公经费增长率		≤0	

	经济效益 指标	指标1: 促进全民创业、就业、再就业。稳步推进了社保护面,提高全年参保率。	$\geq 100\%$	
		指标2: 稳步推进了社保护面,提高全年参保率,完成全年度工作任务。	$\geq 100\%$	
	社会效益 指标	指标1: 劳动关系总体和谐稳定	$< 1\%$	
		指标2: 人才队伍建设迈上新台阶,深化推进人事制度改革,不断规范人事服务管理,强化“人才强区”战略。	发展人才	
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响 指标	指标1: 社会保障体系不断完善发展,稳步推进了社保护面。	$\geq 95\%$	
		指标2: 就业创业和行业扶贫工作高位推进,实施积极创业就业政策,推进全民创业带动就业。	$\geq 95\%$	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意率	$\geq 95\%$
			指标2: 辖区信访事件发生率	< 1

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。