

汉滨区人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

内设机构：办公室、法规信息和基金监管股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、退休管理股、社会保险管理股、人力资源促进股、农民工工作股、劳动人事争议仲裁股（劳动人事争议仲裁院）

二、2020年度部门工作任务

全年实施人社“六大行动”

1、稳就业精准帮扶行动(全面提升创造就业岗位能力，全年实现城镇新增就业5000人，城镇登记失业率控制在3.8%以内，发放创业担保贷款4000万元，农村劳动力转移就业稳定在14.5万人左右，确保就业局势总体稳定。)

2、职业技能提升行动(2020年，我区职业技能培训计划总目标为5500人，其中就业技能培训计划3000人（其中修脚师技能培训1500人）、农村实用技术培训1600人、创业培训计划300人、岗位技能提升培训计划500人、企业新型学徒制100人)

3、人才引进培育行动(按照中、省、市部署，实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，调整事业单位工作人员和机关工勤人员基本工资标准。)

4、社保服务能力提升行动(强化基金管理,健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系,提升监管效能,堵塞制度和管理漏洞,严格防控基金管理风险,确保基金安全运行。)

5、根治欠薪专项行动(开展2020年企业薪酬调查和制造业人工成本监测工作,及时发布企业工资指导价。加强农民工工作的统筹协调,做好农民工社会融合评估,促进家政服务业提质扩容。推广五里社保站劳动人事争议调解工作机制和经验,加强基层调解组织建设,开展全区劳动人事争议调解员培训,发挥基层调解组织在预防和化解争议方面的作用,依法公正及时处理争议、化解风险,做到时效期内结案率达90%以上,调解率达60%以上。以推广使用“互联网+调解”为抓手,改进调解服务方式,规范调解工作程序,提高调解工作效能。)

6、文创产业升级行动(按照“招优、巩固、配套、提升”的总体思路,在巩固新社区

区工厂全覆盖成果的基础上,发展新社区工厂(毛绒玩具文创产业)20个,其中总部级毛绒玩具文创企业2至4家。)

深入推进系统行风建设,抓好综合性基础性工作,建设“人民满意”的服务型机关,做好疫情防控期间人社工作。

三、部门预算单位

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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有2个,包括(见单位明细表):

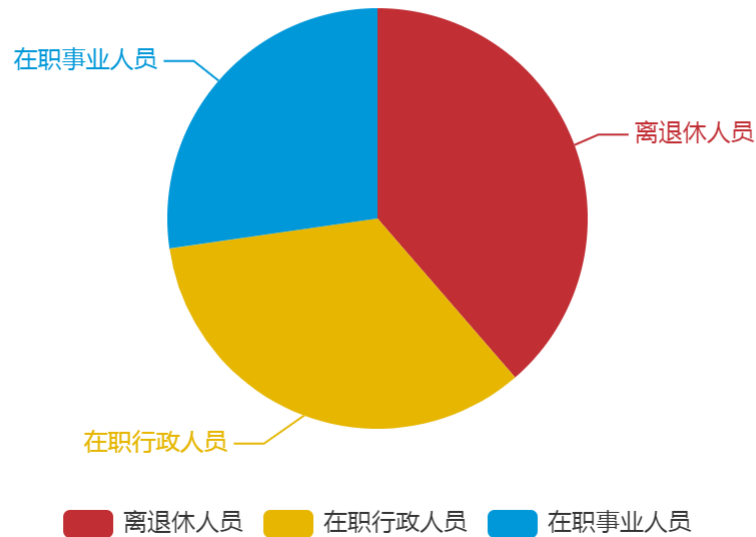
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区人力资源和社会保障局	
2	汉滨区创业就业服务中心	
3	汉滨区劳动保障监察大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制56人,其中行政编制28人、事业编制28人;实有人员57人,其中行政30人、事业24人。单位管理的离退休人员34人。

人员构成

单位：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564.09万元，其中一般公共预算拨款收入564.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加176.8万元，主要原因是2020年将住房公积金、医保、职业年金和养老保险下达到本单位由单位自行结算单位部分缴费，而2019年由财政代缴各项费用；2020年本部门预算支出564.09万元，其中一般公共预算拨款支出564.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加176.8万元，主要原因是2020年将住房公积金、医保、职业年金和养老保险下达到本单位由单位自行结算单位部分缴费，而2019年由财政代缴各项费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入564.09万元，其中一般公共预算拨款收入564.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加176.8万元，主要原因是2020年将住房公积金、医保、职业年金和养老保险下达个本单位由单位自行结算单位部分缴费，而2019年由财政代缴各项费用。2020年本部门财政拨款支出564.09万元，其中一般公共预算拨款支出564.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增

加176.8万元，主要原因是2020年将住房公积金、医保、职业年金和养老保险下达到本单位由单位自行结算单位部分缴费，而2019年由财政代缴各项费用。

（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564.09万元，较上年增加176.8万元，主要原因是2020年将住房公积金、医保、职业年金和养老保险下达到本单位由单位自行结算单位部分缴费，而2019年由财政代缴各项费用。

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564.08万元，其中：

（1）行政运行（2080101）439.95万元，较上年增加52.66万元，原因是人员的增加变化，各项保险缴费由财政代缴变成单位代缴。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.16万元，较上年减0.22万元，原因是退休人员李广武死亡。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.30万元，较上年增加54.30万元，原因是此项支出由2019年的财政代缴变为单位代缴。此项支出2019无预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.54万元,较上年增加0.54万元,原因是此项支出由2019年的财政代缴变为单位代缴。此项支出2019无预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 21.38万元,较上年增加21.38万元,原因是此项支出由2019年的财政代缴变为单位代缴。此项支出2019无预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 4.02万元,较上年增加4.02万元,原因是此项支出由2019年的财政代缴变为单位代缴。此项支出2019无预算。

(7) 住房公积金(2210201) 40.73万元,较上年增加40.73万元,原因是此项支出由2019年的财政代缴变为单位代缴。此项支出2019无预算。

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564.09万元,其中:

工资福利支出(301) 481.88万元,较上年增加167.82万元,2020年将住房公积金、医保、职业年金和养老保险下达到本单位由单位自行结算单位部分缴费,而2019年由财政代缴各项费用。

商品和服务支出(302) 71.76万元,较上年增加6.32万元,原因是人员的变化。

对个人和家庭的补助(303) 10.45万元,较上年增加5.66万元,原因是2020年将退休人员的大病

统筹基金和向坤的伤残抚恤纳入预算。

(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564.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）481.88万元，较上年增加167.82万元，2020年将住房公积金、医保、职业年金和养老保险下达到本单位由单位自行结算单位部分缴费，而2019年由财政代缴各项费用。

机关商品和服务支出（502）71.76万元，较上年增加6.32万元，原因是人员的变化。

对个人和家庭的补助（509）10.45万元，较上年增加5.66万元，原因是2020年将退休人员的大病统筹基金和向坤的伤残抚恤纳入预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款564.09万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.60万元，较上年增加3.2万元，主要原因是实有人数增加4人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未预算专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无部门综合预算财政拨款结转资金支出。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购（资产配置，购买服务）的费用。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费预算。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	未预算专项经费
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未预算专项基金
-----	------------------	---	---------

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	564.09	一、部门预算	564.09	一、部门预算	564.09	一、部门预算	564.09
2	1、财政拨款	564.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	564.09	1、机关工资福利支出	481.88
3	(1)一般公共预算拨款	564.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	481.88	2、机关商品和服务支出	71.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	497.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	564.09	本年支出合计	564.09	本年支出合计	564.09	本年支出合计	564.09
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	564.09	支出总计	564.09	支出总计	564.09	支出总计	564.09

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	564.09	一、财政拨款	564.09	一、财政拨款	564.09	一、财政拨款	564.09
2	1、一般公共预算拨款	564.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	564.09	1、机关工资福利支出	481.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	481.88	2、机关商品和服务支出	71.76
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	497.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.45
11			10、卫生健康支出	25.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	564.09	本年支出合计	564.09	本年支出合计	564.09	本年支出合计	564.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	564.09	支出总计	564.09	支出总计	564.09	支出总计	564.09

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	564.08	518.48	45.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	497.95	452.35	45.60	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	439.95	394.35	45.60	0.00	
4	2080101	行政运行	439.95	394.35	45.60	0.00	
5	20805	行政事业单位离退休	57.46	57.46	0.00	0.00	
6	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.40	25.40	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.38	21.38	0.00	0.00	
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			564.09	518.49	45.60	0.00	
2	301	工资福利支出			481.88	481.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.13	203.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.19	125.19	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.49	29.49	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.30	54.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			71.76	26.16	45.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.60	0.00	10.60	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.16	26.16	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			10.45	10.45	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.17	2.17	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	564.08	518.48	45.60	
2	208	社会保障和就业支出	497.95	452.35	45.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事	439.95	394.35	45.60	
4	2080101	行政运行	439.95	394.35	45.60	
5	20805	行政事业单位离退休	57.46	57.46	0.00	
6	2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.16	3.16	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.30	54.30	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.54	0.54	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.54	0.54	0.00	
10	210	卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	25.40	25.40	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	21.38	21.38	0.00	
13	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	4.02	4.02	0.00	
14	221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	
15	22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	
16	2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00	

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

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			564.09	518.49	45.60	
2	301	工资福利支出			481.88	481.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.13	203.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.19	125.19	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.49	29.49	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.30	54.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.73	40.73	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
12	302	商品和服务支出			71.76	26.16	45.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.60	0.00	10.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.16	26.16	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			10.45	10.45	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.17	2.17	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		汉滨区人力资源和社会保障局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		