

# 白河县人力资源和社会保障局

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

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

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

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

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来白河工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

## （二）机构设置

本部门现内设8个股室。行政股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进股（职业能力建设股）、养老失业工伤保险股、劳动关系的农民工工作股、调解仲裁股（县劳动人事争议仲裁院）。

## 二、2020年度部门工作任务

（一）继续抓好创业就业工作。加大创业贷款、技能培训、创业就业奖补等优惠政策的宣传力度，营造良好的创业就业环境；全力抓好以毛绒玩具为主的新社区工厂建设，力争完成15家以上，带

动就业300余人，其中贫困劳动力50余人。同时，抓好省、市级创业孵化基地建设，全面贯彻落实创业就业扶持政策，鼓励更多的返乡人员入驻孵化地开展创业，带动就业；认真落实创业奖补政策，鼓励和支持以大学生、退役军人、城镇失业人员为重点群体人员自主创业，增强全民创业活力。

（二）扎实推进人事人才工作。加强干部日常管理，推进轮岗交流工作，激发干部干事创业热情。深化事业单位管理制度改革，实施岗位设置动态管理，完善中高级专业技术人员职称聘任制度；及时完成全县事业单位工作人员职务变动、职称晋升和正常升级晋档等各项调资工作，确保待遇发放率达100%。加大高层次人才引进力度，吸引更多的人才来我县创业，促进县域经济发展。

（三）努力提高社会保障水平。深入推进机关事业单位养老保险制度改革工作，认真做好在职人员缴费基数申报、待遇发放等工作，进一步优化工作流程，提高服务质量；积极推进贫困人口参加城乡居民养老保险和养老保险补贴兑付工作；加强社保卡运用工作，完善社保卡功能，实现利用社保卡进行参保登记、保费缴纳、待遇领取等服务；抓好各类社保基金的监督工作，定期开展社会保险基金检查，确保社保基金安全运行。

（四）切实抓好维权服务提升行动。一是持续开展根治欠薪冬季攻坚行动，在全县组织开展欠薪隐患大排查，发现问题立即处理到位，堵绝发生新的欠薪问题。强化督促检查，加快旧案陈案办理进度。二是加强日常监管力度。坚持有案必立、立案必查、查案必究的原则，加大欠薪行为打击力

度和惩戒力度，让用人单位不敢拖欠农民工工资。三是持续抓好根治欠薪工作各项制度的落实，从根源上堵绝欠薪行为的发生。四是加强劳动保障法律法规的宣传，进一步提高企业和劳动者的法律意识。

（五）持续提升行风建设。一是切实强化主体责任落实，进一步强化局党组党风廉政建设主体责任和主要领导“第一责任人”的政治责任，严格落实“一岗双责”职责，抓实监督执纪问责。二是深入开展廉政教育学习，进一步创新学习形式，丰富方法载体，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化长效化；加强警示教育、示范教育和岗位廉政教育，积极营造廉洁高效、风清气正的干事创业的良好环境，筑牢干部防腐拒变思想防线。三是加快完善制度机制建设，建立健全各项规章制度和反腐败工作体系，健全监督预防体系，将党内监督同民主监督、群众监督、舆论监督有机融合，增强监督合力，努力开创人社系统行风见建设工作新局面。

### 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。

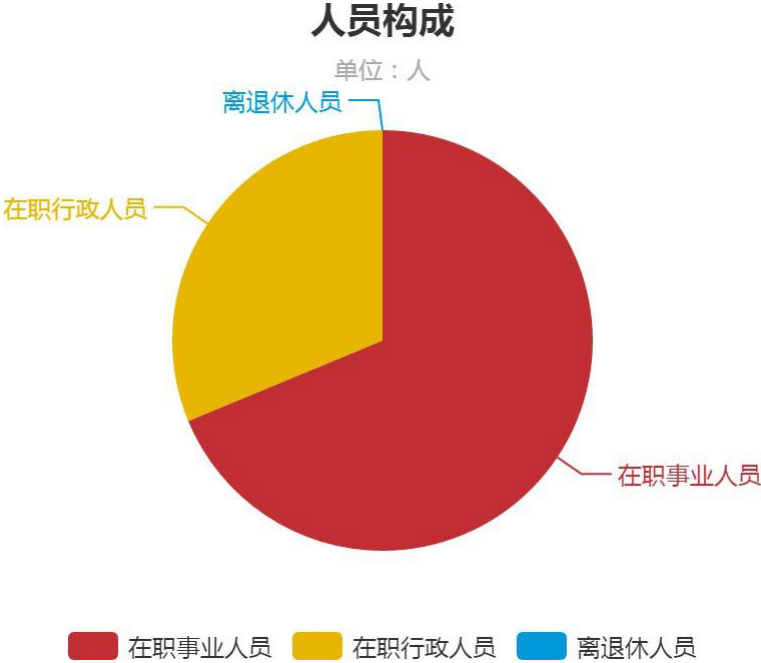
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人力资源和社会保障局机关	

2	白河县养老失业工伤保险经办中心	
---	-----------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制12人、事业编制37人；实有人员48人，其中行政15人、事业33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3299.95万元，其中一般公共预算拨款收入3299.95万元，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100.76万元，主要原因是新增“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差预算等；2020年本部门预算支出3299.95万元，其中一般公共预算拨款支出3299.95万元，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100.76万元，主要原因是新增“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差预算等。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3299.95万元，其中一般公共预算拨款收入3299.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加100.76万元，主要原因是新增“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社

会保险县级补差预算等。2020年本部门财政拨款支出3299.95万元，其中一般公共预算拨款支出3299.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加100.76万元，主要原因是新增“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差预算等。

### （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3299.95万元，较上年增加100.76万元，主要原因是新增“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差预算等。

#### 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3299.95万元，其中：

（1）其他人力资源事务支出（2011099）109.60万元，较上年增加109.6万元，原因是本年新增“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差预算项目。

（2）培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.2万元，原因是上年该支出在行政运行科目预算，本年调整到本科目预算。

（3）行政运行（2080101）322.73万元，较上年减少521.30万元，原因是单位机构减少，原下属社会保险经办中心职能划转至白河县医疗保障局。

(4) 社会保险经办机构(2080109) 140.77万元,较上年减少177.10万元,原因是机构改革,原下属社会保险经办中心职能划转至白河县医疗保障局。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.09万元,较上年减少46.87万元,原因是养老保险单位缴费费率降低且本机构实有人员减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.55万元,较上年减少12.63万元,原因是单位人员减少。

(7) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 624.49万元,较上年增加624.49万元,原因是本年新增机关事业单位养老保险2014年10月至2018年12月职业年金利息差等预算项目。

(8) 就业创业服务补贴(2080701) 434.00万元,较上年增加434.00万元,原因是本年新增毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费补贴等项目预算。

(9) 职业培训补贴(2080702) 105.00万元,较上年增加105.00万元,原因是本年新社区工厂水电、房租补助、工伤保险等预算支出增加。

(10) 求职创业补贴(2080713) 15.00万元,较上年增加15万元,原因是本年创业担保贷款贴息资金支出预算从其他就业补助支出调整到本科目预算。

(11) 其他就业补助支出(2080799) 495.37万元,较上年增加313.53万元,原因是本年新增拟

建新社区工厂厂房项目启动资金预算，且在读职业院校学生学费差额补助资金预算费用增加。

(12) 死亡抚恤(2080801) 900.00万元，较上年增加100.00万元，原因是领取死亡抚恤金人数较上年有所增加。

(13) 其他社会保障和就业支出(2089901) 30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是本年新增毛绒玩具招商引资及推广贫困劳动力技能培训‘三三融合模式’等支出。

(14) 行政单位医疗(2101101) 19.20万元，较上年减少424.41万元，原因是机构改革，原下属社会保险经办机构职能划转至白河县医疗保障局。

(15) 事业单位医疗(2101102) 8.32万元，较上年增加8.32万元，原因是上年该支出在行政单位医疗科目预算，本年调整到本科目预算。

(16) 其他扶贫支出(2130599) 3.63万元，较上年减少1.17万元，原因是原下属社会保险经办机构职能划转至白河县医疗保障局，纳入预算驻村工作队员人员减少。

### 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3299.95万元，其中：

工资福利支出(301) 535.69万元，较上年减少687.16万元，原因是原下属社会保险经办机构职

能划转至白河县医疗保障局，导致人员减少。

商品和服务支出（302）93.67万元，较上年减少411.60万元，原因是原下属社会保险经办中心职能划转至白河县医疗保障局导致支出减少，且就业补助项目涉及对企业支出从本科目调整至对企业补助科目预算。

对个人和家庭的补助（303）1095.23万元，较上年减少246.68万元，原因是就业补助项目涉及个人生活补助预算减少。

对企业补助（312）965.37万元，较上年增加965.37万元，原因是就业补助项目涉及对企业支出从商品和服务支出调整至本科目预算。

对社会保障基金补助（313）609.99万元，较上年增加609.99万元，原因是本年新增机关事业单位养老保险2014年10月至2018年12月职业年金利息差等预算项目。

（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3299.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）371.71万元，较上年减少110.09万元，原因是原下属社会保险经办中心职能划转至白河县医疗保障局，导致人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）68.63万元，较上年减少391.80万元，原因是原下属社会保险经办中

心职能划转至白河县医疗保障局导致支出减少。

对事业单位经常性补助（505）189.02万元，较上年减少599.63万元，原因是原下属社会保险经办中心职能划转至白河县医疗保障局导致支出减少。

对企业补助（507）965.37万元，较上年增加858.37万元，原因是本年新社区工厂水电、房租补贴等预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1095.23万元，较上年减少243.91万元，原因是就业补助项目涉及个人生活补助预算减少。

对社会保障基金补助（510）609.99万元，较上年增加609.99万元，原因是本年新增机关事业单位养老保险2014年10月至2018年12月职业年金利息差等预算项目。

#### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.60万元，较上年增加1.60万元（40%），增加的主要原因是下属机构县养老失业工伤保险经办机构本年将公务用车运行费纳入预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.80万元，和上年持平，原因是本年预计公务接待次数和上年持平；公务用车运行费1.80万元，较上年增加1.80万元（100.00%），增加的主要原因是下属机构县养老失业工伤保险经办机构本年将公务用车运行费纳入预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少0.1万元（-33.33%），减少的主要原因是培训业务和培训次数减少。

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1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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3299.95万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排35.47万元，较上年减少31.51万元，主要原因：一是单位机构减少1个，原下属社会保险经办中心职能划转至白河县医疗保障局；二是根据上级规定，本年较上年



进一步压减公务费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费:指用财政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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	3299.95	一、部门预算	3299.95	一、部门预算	3299.95	一、部门预算	3299.95
2	1、财政拨款	3299.95	1、一般公共服务支出	109.60	1、人员经费和公用经费支出	582.86	1、机关工资福利支出	371.71
3	(1)一般公共预算拨款	3299.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	535.69	2、机关商品和服务支出	68.63
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	47.17	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	0.00	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	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.02
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	2717.09	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	965.37
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	3159.00	(2)商品和服务支出	46.50	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	1095.23	9、对个人和家庭的补助	1095.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	609.99
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	3.63	(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	965.37	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	609.99	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	0.00				
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	3299.95	本年支出合计	3299.95	本年支出合计	3299.95	本年支出合计	3299.95
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	3299.95	支出总计	3299.95	支出总计	3299.95	支出总计	3299.95





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	3299.95	一、财政拨款	3299.95	一、财政拨款	3299.95	一、财政拨款	3299.95
2	1、一般公共预算拨款	3299.95	1、一般公共服务支出	109.60	1、人员经费和公用经费支出	582.86	1、机关工资福利支出	371.71
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	535.69	2、机关商品和服务支出	68.63
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	47.17	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2717.09	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	965.37
9			8、社会保障和就业支出	3159.00	(2)商品和服务支出	46.50	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	1095.23	9、对个人和家庭的补助	1095.23
11			10、卫生健康支出	27.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	609.99
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	3.63	(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	965.37	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	609.99	15、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
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	0.00				
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	3299.95	本年支出合计	3299.95	本年支出合计	3299.95	本年支出合计	3299.95
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	3299.95	支出总计	3299.95	支出总计	3299.95	支出总计	3299.95

## 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	3299.95	547.39	35.47	2717.09	
2	201	一般公共服务支出	109.60	0.00	0.00	109.60	
3	20110	人力资源事务	109.60	0.00	0.00	109.60	
4	2011099	其他人力资源事务支出	109.60	0.00	0.00	109.60	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	3159.00	519.86	35.27	2603.86	
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	463.50	428.22	35.27	0.00	
10	2080101	行政运行	322.73	298.75	23.97	0.00	
11	2080109	社会保险经办机构	140.77	129.47	11.30	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	716.13	91.64	0.00	624.49	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00	0.00	
15	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	624.49	0.00	0.00	624.49	
16	20807	就业补助	1049.37	0.00	0.00	1049.37	
17	2080701	就业创业服务补贴	434.00	0.00	0.00	434.00	
18	2080702	职业培训补贴	105.00	0.00	0.00	105.00	

## 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
19	2080713	求职创业补贴	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	2080799	其他就业补助支出	495.37	0.00	0.00	495.37	
21	20808	抚恤	900.00	0.00	0.00	900.00	
22	2080801	死亡抚恤	900.00	0.00	0.00	900.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
24	2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
25	210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	
29	213	农林水支出	3.63	0.00	0.00	3.63	
30	21305	扶贫	3.63	0.00	0.00	3.63	
31	2130599	其他扶贫支出	3.63	0.00	0.00	3.63	

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			3299.95	547.39	35.47	2717.09	
2	301	工资福利支出			535.69	535.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.94	192.94	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.70	55.70	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.08	52.08	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.17	13.17	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.40	4.40	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.51	38.51	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.28	42.28	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.82	18.82	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.14	21.14	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.41	9.41	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.09	28.09	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.17	12.17	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			93.67	11.70	35.47	46.50	
22	30201	办公费	50201	办公经费	40.58	0.00	5.58	35.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.26	0.00	2.76	11.50	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.69	0.00	2.69	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19	0.00	1.19	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			1095.23	0.00	0.00	1095.23	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1095.23	0.00	0.00	1095.23	
44	312	对企业补助			965.37	0.00	0.00	965.37	
45	31204	费用补贴	50701	费用补贴	470.00	0.00	0.00	470.00	
46	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	495.37	0.00	0.00	495.37	
47	313	对社会保障基金补助			609.99	0.00	0.00	609.99	
48	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	609.99	0.00	0.00	609.99	

## 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	582.86	547.38	35.47	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	555.14	519.86	35.27	
6	20801	人力资源和社会保障管理事	463.50	428.22	35.27	
7	2080101	行政运行	322.73	298.75	23.97	
8	2080109	社会保险经办机构	140.77	129.47	11.30	
9	20805	行政事业单位离退休	91.64	91.64	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	

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）

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			582.86	547.39	35.47	
2	301	工资福利支出			535.69	535.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.94	192.94	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.70	55.70	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.08	52.08	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.17	13.17	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.40	4.40	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.51	38.51	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.28	42.28	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.82	18.82	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.14	21.14	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.41	9.41	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.09	28.09	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.17	12.17	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
21	302	商品和服务支出			47.17	11.70	35.47	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.58	0.00	5.58	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
25	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

## 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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.69	0.00	2.69	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19	0.00	1.19	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.66	9.66	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	2.04	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
1		合计	2717.09	
2	110	白河县人力资源和社会保障局	2717.09	
3	110001	白河县人力资源和社会保障局机关	1190.17	
4		专用项目	1190.17	
5		2020年拟建新社区工厂厂房项目启动资金	100.00	2020年拟建新社区工厂厂房项目启动资金
6		“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差	109.60	“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差
7		创业担保贷款贴息资金	15.00	计划2020年我县新增发放贷款3000万元，贴息资金市县承担比例为7:3，县级需配套15万元。
8		非贫困劳动力技能培训生活交通费补助资金	20.00	非贫困劳动力技能培训生活交通费补助资金，每人每天20元，共计需要20万元。
9		毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费补贴	300.00	毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费补贴
10		毛绒玩具新社区工厂水电补助资金	70.00	毛绒玩具新社区工厂水电补助资金
11		贫困村创业致富带头人培训补贴资金	32.00	贫困村创业致富带头人培训补贴资金
12		上年结转在读职业院校学生学费差额补助资金、毛绒玩具新社区工厂房租水电费补贴等资金	395.37	上年结转在读职业院校学生学费差额补助资金、毛绒玩具新社区工厂房租水电费补贴等资金
13		首次创业奖补资金	50.00	首次创业奖补资金
14		县级创业孵化基地一次性奖励补助资金	20.00	县级创业孵化基地一次性奖励补助资金
15		县级就业扶贫基地一次性奖励补助资金	12.00	县级就业扶贫基地一次性奖励补助资金，对2020年拟认定为“县级就业扶贫基地”12家经济组织各奖励1万元。
16		新社区工厂工伤保险补贴	30.00	新社区工厂工伤保险补贴
17		新社区工厂及毛绒玩具招商引资专项资金	5.00	新社区工厂及毛绒玩具招商引资专项资金
18		招商引资及贫困劳动力技能培训	30.00	招商引资及贫困劳动力技能培训
19		驻村工作队队员生活补助	1.20	资金用于驻村工作队队员日常生活补助
20	110003	白河县养老失业工伤保险经办中心	1526.92	
21		专用项目	1526.92	
22		机关事业单位退休人员死亡抚恤金及待发项	900.00	陕人社发201569号规定除纳入机关事业单位养老保险基金发放的待遇项目和核定标准外的资金继续由原渠道支付

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
23		上年结转：机关事业单位养老保险2014年10月至2018年12月职业年金利息差等	624.49	在职人员，退休“中人”退休前虚账及实账利息、退休后职业年金利息扣除归集户期间利息收入后的总金额。
24		县级扶贫驻村队员生活补贴、乡镇津贴	2.43	选派第一书记和驻村队员每月驻村开展扶贫工作不少于20天，每人每天发放生活补贴40元。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																							金额单位：单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	4.30	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	5.80	5.60	0.00	3.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.20	1.50	1.60	0.00	-0.20	1.80	0.00	1.80	0.00	-0.10
2	110	白河县人力资源和社会保障局	4.30	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.30	5.80	5.60	0.00	3.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.20	1.50	1.60	0.00	-0.20	1.80	0.00	1.80	0.00	-0.10	
3	110001	白河县人力资源和社会保障局机关	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	110003	白河县养老保险经办中心	0.80	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.30	2.30	2.10	0.00	0.30	1.80	0.00	1.80	0.00	0.20	1.50	1.60	0.00	-0.20	1.80	0.00	1.80	0.00	-0.10	

表14

## 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		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县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	
		驻村工作队员一年度生活补助及乡镇津贴发放3.63万元，补助的发放调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活开支，有效推动了扶贫工作顺利开展。		驻村工作队员一年度生活补助及乡镇津贴发放3.63万元，补助的发放调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活开支，有效推动了扶贫工作顺利开展。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2人
		产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	1人
		产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天/月
		产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度
		产出指标	时效指标	补贴时间	2020度
		产出指标	时效指标	扶贫工作完成及时率	100%
产出指标	成本指标	乡镇津贴补助标准	200元/人/月		

	产出指标	成本指标	驻村工作队员年驻村生活补助、乡镇津贴补助发放总额	24320元/年
	产出指标	成本指标	驻村工作队员生活补助标准	9600元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



项目名称		专用项目-就业创业服务			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	684	年度资金总额：	684
		其中：财政拨款	684	其中：财政拨款	684
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：实现500余人参加创业致富带头人培训，培养一大批创业成功、带动见实效的致富带头人。</p> <p>目标2：首次创业奖补专项资金50万元，2020年预计扶持800人开展创业，全面提高创业人员生活水平。</p> <p>目标3：鼓励各类经济实体创建创业孵化基地，2020计划认定2家，支持更多的人开展创业，带动就业。</p> <p>目标4：保证我县20余家新社区工厂水电费补贴按时发放，共补贴金额70万元，用于保证新社区工厂正常运转，带动当地经济发展。</p> <p>目标5：共支付30万元为我县新社区工厂500余名员工购买工伤保险，保障新社区员工权益，有利于促进安全生产，保护和发展社会生产力。</p> <p>目标6：2020年拟新增认定“县级就业扶贫基地”12家经济组织各奖励1万元。</p> <p>目标7：对我县超过2000名非贫困劳动力发放技能培训生活补助共计20万元，促使更多劳动力参与技能培训，有利于就业率的提升。</p> <p>目标8：对我县贫困劳动力发放技能培训生活补助，促使更多贫困劳动力参与技能培训，稳定就业脱贫。</p> <p>目标9：计划2020年我县新增发放贷款3000万元，对符合财政贴息政策并办理了创业担保贷款的企业，补贴2年的贷款利息额，县级配套15万元，激发我县创业活力，让企业能更好的开展业务。</p> <p>目标10：2020年预计将花费5万元用于引进毛绒玩具招商引资，本年预计将引进毛绒玩具企业10家，为当地提供700个就业岗位，切实为我县人民就业提供帮助。</p> <p>目标11：2020年拟建新社区工厂厂房5处，县级提供配套启动资金，促进扶贫搬迁户就近就业。</p> <p>目标12：对在我县落户的毛绒玩具厂，每家企业全额补贴3年的房租费用，通过政府补贴房租的政策吸引更多的企业来白河落户，推动当地经济发展。</p>			<p>目标1：实现500余人参加创业致富带头人培训，培养一大批创业成功、带动见实效的致富带头人。</p> <p>目标2：首次创业奖补专项资金50万元，2020年预计扶持800人开展创业，全面提高创业人员生活水平。</p> <p>目标3：鼓励各类经济实体创建创业孵化基地，2020计划认定2家，支持更多的人开展创业，带动就业。</p> <p>目标4：保证我县20余家新社区工厂水电费补贴按时发放，共补贴金额70万元，用于保证新社区工厂正常运转，带动当地经济发展。</p> <p>目标5：共支付30万元为我县新社区工厂500余名员工购买工伤保险，保障新社区员工权益，有利于促进安全生产，保护和发展社会生产力。</p> <p>目标6：2020年拟新增认定“县级就业扶贫基地”12家经济组织各奖励1万元。</p> <p>目标7：对我县超过2000名非贫困劳动力发放技能培训生活补助共计20万元，促使更多劳动力参与技能培训，有利于就业率的提升。</p> <p>目标8：对我县贫困劳动力发放技能培训生活补助，促使更多贫困劳动力参与技能培训，稳定就业脱贫。</p> <p>目标9：计划2020年我县新增发放贷款3000万元，对符合财政贴息政策并办理了创业担保贷款的企业，补贴2年的贷款利息额，县级配套15万元，激发我县创业活力，让企业能更好的开展业务。</p> <p>目标10：2020年预计将花费5万元用于引进毛绒玩具招商引资，本年预计将引进毛绒玩具企业10家，为当地提供700个就业岗位，切实为我县人民就业提供帮助。</p> <p>目标11：2020年拟建新社区工厂厂房5处，县级提供配套启动资金，促进扶贫搬迁户就近就业。</p> <p>目标12：对在我县落户的毛绒玩具厂，每家企业全额补贴3年的房租费用，通过政府补贴房租的政策吸引更多的企业来白河落户，推动当地经济发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年享受贫困村致富带头人补助人数	≥500人	

	产出指标	数量指标	企业补贴个数；个体户补贴人数	≥50家 ≥500人
	产出指标	数量指标	创业孵化基地企业补贴个数	2个
	产出指标	数量指标	毛绒玩具新社区工厂水电补贴覆盖数	≥20家
	产出指标	数量指标	购买工伤保险人数	≥500人
	产出指标	数量指标	全年享受就业扶贫基地补助的经济组织数	12个
	产出指标	数量指标	全年享受技能培训生活补助人数	≥2000人
	产出指标	数量指标	全年享受技能培训生活补助贫困人数	≥2000人
	产出指标	数量指标	配套资金企业发放数	≥50家
	产出指标	数量指标	引进毛绒玩具工厂数	≥10家
	产出指标	数量指标	拟新建社区工厂厂房数	≥3个
	产出指标	数量指标	毛绒玩具新社区工厂房租补贴覆盖数	≥20家
	产出指标	质量指标	发放补贴资金及时率	100%
	产出指标	质量指标	发放补贴资金准确率	100%
	产出指标	质量指标	社区工厂员工覆盖率	≥90%
	产出指标	质量指标	建设资金拨付及时率	100%
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	补贴时间	2020
	产出指标	时效指标	补贴时间	2020

	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2020
	产出指标	时效指标	资金使用年度	2020年
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	补贴时间	2020年度
	产出指标	成本指标	首次创业奖补专项费用 企业奖补标准 个体户创业奖补标准	50万元 ≥0.5万元/个 ≥0.3万元/个
	产出指标	成本指标	贫困村创业致富带头人培训补贴额	210元/天
	产出指标	成本指标	2020年拟建新社区工厂厂房金额	≤100万元
	产出指标	成本指标	个人技能培训生活补贴额	20元/天
	产出指标	成本指标	企业连续经营时间 企业贫困劳动力用工人数	≥6个月 ≥30%
	产出指标	成本指标	每个经济组织每年补贴金额	1万元
	产出指标	成本指标	毛绒玩具招商引资费用	5万元
	产出指标	成本指标	新社区工厂工伤保险费用	30万元
	产出指标	成本指标	企业奖补标准	10万元/个
	产出指标	成本指标	企业贴息标准	≥0.5万元/个
	产出指标	成本指标	企业连续经营时间 企业贫困劳动力用工人数	≥6个月 ≥30%
	产出指标	成本指标	贫困劳动力技能培训生活补助费用	30万元
	效益指标	经济效益指标	新建厂房带动经济收益	≥500万元

	效益指标	经济效益指标	带动贫困户就业数	≥1000户
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益产出	≥5000万元
	效益指标	社会效益指标	为当地提供就业岗位	≥1000个
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	504.97	年度资金总额：	504.97
		其中：财政拨款	504.97	其中：财政拨款	504.97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障14名“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险缴纳到位，充实各镇事业单位人员力量。为在读职业院校学生提供学费差额补助，解决学生家庭困难，促进实现就业等。			保障14名“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险缴纳到位，充实各镇事业单位人员力量。为在读职业院校学生提供学费差额补助，解决学生家庭困难，促进实现就业等。	
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	享受生活补助人数	14人	
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	
	产出指标	质量指标	发放补贴资金及时率	100%	
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2020年	
	产出指标	成本指标	“三支一扶”人员工作生活补贴标准	4631元/月	
	产出指标	成本指标	结转各项补贴资金支出额	≤350万元	
	效益指标	经济效益指标	提高招募人员收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	解决学生家庭困难、提高补助对象生活质量	100%	
	效益指标	社会效益指标	落实高校毕业生就业	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%

项目名称		专用项目-社会保险业务管理			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1524.49	年度资金总额：	1524.49
		其中：财政拨款	1524.49	其中：财政拨款	1524.49
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		<p>目标1：贯彻执行城乡居民、机关事业单位养老保险、工伤、失业保险政策，切实做好各项经办管理；重点做好职业年金归集、待遇发放及疫情期间工伤、失业保险各项费用减免及补贴发放政策落实；确保全年城居保参保缴费8.65万人，机关事业单位参保缴费0.51万人，工伤保险参保缴费0.96万人，失业保险参保缴费0.53万人；符合领取待遇条件人员应发尽发。</p> <p>目标2：认真落实脱贫攻坚三年行动计划任务，推进全县贫困人口参加城乡居民养老保险全覆盖，参保率100%，待遇发放率100%，符合代缴保费人数代缴率100%。</p>			<p>目标1：贯彻执行城乡居民、机关事业单位养老保险、工伤、失业保险政策，切实做好各项经办管理；重点做好职业年金归集、待遇发放及疫情期间工伤、失业保险各项费用减免及补贴发放政策落实；确保全年城居保参保缴费8.65万人，机关事业单位参保缴费0.51万人，工伤保险参保缴费0.96万人，失业保险参保缴费0.53万人；符合领取待遇条件人员应发尽发。</p> <p>目标2：认真落实脱贫攻坚三年行动计划任务，推进全县贫困人口参加城乡居民养老保险全覆盖，参保率100%，待遇发放率100%，符合代缴保费人数代缴率100%。</p>
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	涉及利息差额单位数	142个
		产出指标	数量指标	部分退役军人领取城居保待遇死亡人数	≤6人/年
		产出指标	数量指标	发放统筹外项目人次	≥1890人/月
		产出指标	数量指标	发放死亡抚恤金人次	≥40人/年

	产出指标	质量指标	待遇足额发放率	100%
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
	产出指标	质量指标	利息足额补差率	100%
	产出指标	时效指标	待遇领取时间	每月15日前
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
	产出指标	成本指标	财政总拨款额	6244934.47元
	产出指标	成本指标	部分退役军人领取待遇标准	195元/月
	产出指标	成本指标	财政投入资金	900万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有效保障
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	计划执行年限	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥95%



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		白河县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	547.39	547.39	
	任务2	保障单位正常运转	35.47	35.47	
	任务3	就业创业服务	684	684	
	任务4	保障驻村工作队员生活支出	3.63	3.63	
	任务5	社会保险业务管理	1524.49	1524.49	
	任务6	其他履职	504.97	504.97	
	金额合计		3299.95	3299.95	0
年度总体目标	<p>目标1：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员能按时领取工资。目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转，不挪用不超用。目标3：驻村工作队员一年度生活补助发放3.63万元，补助的发放调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活开支，有效推动了扶贫工作顺利开展。目标4：贯彻执行城乡居民、机关事业单位养老保险、工伤、失业保险政策，切实做好各项经办管理；重点做好职业年金归集、待遇发放及疫情期间工伤、失业保险各项费用减免及补贴发放政策落实。目标5：落实统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，全面落实就业创业服务政策执行。目标6：做好人事人才管理及引进工作，落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。</p>				
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	享受就业创业扶持政策人数	≥10000人	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；协理员；临聘。	合计86人、50人、13人、20人、3人	
	产出指标	数量指标	城乡居民参保缴费人数	8.65万人	
	产出指标	数量指标	各类办公品采购批次	≥12次	
	产出指标	数量指标	享受三支一扶生活补助人数	14人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人	
	产出指标	质量指标	工作考核率	100%	
	产出指标	质量指标	支出审核准确率	100%	

	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%	
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	
	产出指标	质量指标	各项工作任务完成率	100%	
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	其中：人员工资福利金额	547.39万元	
	产出指标	成本指标	其中：公用经费	35.47万元	
	产出指标	成本指标	各项支出投入总额	3299.95万元	
	产出指标	成本指标	其中各类就业、保险等项目支出金额	2717.09万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户就业数	≥2000户	
	效益指标	社会效益指标	提高就业质量、落实城乡社会保障政策，提高居民生活质量，维护劳动者权益，做好人力资源市场建设和管理等工作	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费补贴			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对在我县落户的毛绒玩具厂，每家企业补贴房租费用，通过政府补贴房租的政策吸引更多的企业来白河落户，推动当地经济发展。			对在我县落户的毛绒玩具厂，每家企业补贴房租费用，通过政府补贴房租的政策吸引更多的企业来白河落户，推动当地经济发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	毛绒玩具新社区工厂房租补贴覆盖数	≥20家	
	产出指标	质量指标	发放对象合规性	100%	
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	毛绒玩具新社区工厂房租补贴费用	300万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业运行负担	房租补贴300万元	
	效益指标	社会效益指标	为当地提供就业岗位	≥1000个	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目名称		社会保险业务管理			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1524.49	年度资金总额：	1524.49
		其中：财政拨款	1524.49	其中：财政拨款	1524.49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：贯彻执行城乡居民、机关事业单位养老保险、工伤、失业保险政策，切实做好各项经办管理；重点做好职业年金归集、待遇发放及疫情期间工伤、失业保险各项费用减免及补贴发放政策落实；确保全年城镇居民参保缴费8.65万人，机关事业单位参保缴费0.51万人，工伤保险参保缴费0.96万人，失业保险参保缴费0.53万人；符合领取待遇条件人员应发尽发。目标2：认真落实脱贫攻坚三年行动计划任务，推进全县贫困人口参加城乡居民养老保险全覆盖，参保率100%，待遇发放率100%，符合代缴保费人数代缴率100%。</p>			<p>目标1：贯彻执行城乡居民、机关事业单位养老保险、工伤、失业保险政策，切实做好各项经办管理；重点做好职业年金归集、待遇发放及疫情期间工伤、失业保险各项费用减免及补贴发放政策落实；确保全年城镇居民参保缴费8.65万人，机关事业单位参保缴费0.51万人，工伤保险参保缴费0.96万人，失业保险参保缴费0.53万人；符合领取待遇条件人员应发尽发。目标2：认真落实脱贫攻坚三年行动计划任务，推进全县贫困人口参加城乡居民养老保险全覆盖，参保率100%，待遇发放率100%，符合代缴保费人数代缴率100%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放统筹外项目人次	≥1890人/月	
	产出指标	数量指标	城乡居民参保缴费人数	8.65万人	
	产出指标	质量指标	待遇足额发放率	100%	
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	

	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	发放时间	每月15日前
	产出指标	成本指标	财政总拨款额	6244934.47元
	产出指标	成本指标	财政投入资金	900万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高领取待遇人员生活水平	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%