# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市阎良区人力资源和社会保障局

保密审查情况:可以公开

部门主要负责人审签情况: 杨玉珍

# 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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	否	
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	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开

#### 2020年部门综合预算收支总表

综合预算收支总表
135 U 183F IS & IS A

收	λ			支 出			
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	F门預算支出经济分类科目 (按大类)	預算數	<b>有预算支出经济分类科目 (按大类</b>	預算數
、部门预算	17, 262, 65	一、部门预算	17, 262, 65	一、部门预算	17, 262, 63	一、部门预算	17, 262, 6
1、財政拨款	17, 262, 65		18, 00	1、人员经费和公用经费支出	15, 194, 14		736, 7
(1)一般公共预算拨款	17, 260, 65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	735, 50	2、机关商品和服务支出	115. 1
其中: 专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.00	3、机关资本性支出(一)	12. 3
(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	14, 419, 64	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70. 4
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2, 068, 5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	62. 26	7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费	2.00	8、社会保障和就业支出	17, 244, 65	(2)商品和服务支出	85. 50	and A. B. Mr. Lild Hards	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1, 908, 39	9、对个人和家庭的补助	16, 328. (
5、附属单位上缴收入		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	
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	12. 36	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				1	
		21、粮油物资储备支出				1	
		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				1	
		25、其他支出				1	
		26、转移性支出				1	
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出				1	
		29、债务发行费用支出				1	
本年收入合计	17, 262. 65	本年支出合计	17, 262. 65	本年支出合计	17, 262. 65	本年支出合计	17, 262. (
事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
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	17, 262, 65	支出总计	17, 262, 65	支出总计	17, 262, 65	支出总计	17, 262,

### 2020年部门综合预算收入总表

							部门预算						1 12. 7378
单位编码	单位名称	合计	一般公共 小计	共预算拨款 其中: 专项资金	政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金金额	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	17, 262. 65	17, 260. 65				2.00						
129	区人力资源和社会保障局	17, 262. 65	17, 260. 65				2.00						
129001	区人力资源和社会保障局本级	398.07	396.07				2.00						
129002	区机关事业单位社保中心	14, 486. 74	14, 486. 74										
129003	区公共就业和人才交流综合服务	178. 11	178. 11										
129004	区退休人员管理所	44. 25	44. 25										
129005	区社会保险基金管理中心	125.00	125.00										
129006	区城乡居民社会养老保险基金管	2, 030. 48	2, 030. 48										

### 2020年部门综合预算支出总表

						部门升	·····································				平世: 万儿
单位编码	单位名称		公共預	<b>颠算拨款</b>	北京は甘入地	Hb1 11		ᅺᄱᄝᆇᄼᆡ	上左旁点		
平 位 姍 內	平世石柳	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	17, 262. 65	17, 260. 65			2.00					
129	区人力资源和社会保障局	17, 262. 65	17, 260. 65			2.00					
129001	区人力资源和社会保障局本级	398.07	396.07			2.00					
129002	区机关事业单位社保中心	14, 486. 74	14, 486. 74								
129003	区公共就业和人才交流综合服务	178. 11	178. 11								
129004	区退休人员管理所	44. 25	44. 25								
129005	区社会保险基金管理中心	125.00	125.00								
129006	区城乡居民社会养老保险基金管	2, 030. 48	2, 030. 48								

#### 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支 出			单位: 万元
项 目	预算教	支出功能分类科目(按大类)	预算教	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算數	政府預算支出经济分类科目(按大类)	預算數
一、财政拨款	17, 260, 65	一、财政拨款	17, 260. 65	一、财政拨款	17, 260, 65	一、財政拨款	17, 260. 6
1、一般公共预算拨款	17, 260, 65	1、一般公共服务支出	18, 00	1、人员经费和公用经费支出	15, 194, 14	1、机关工资福利支出	734. 7
其中: 专项资金列入部门预算的项目	17, 260. 65	2、外交支出	10, 00	(1)工资福利支出	735, 50	2、机关商品和服务支出	116. 6
2、政府性基金拨款	.,,	3、国防支出		(2)商品和服务支出	39. 00	3、机关资本性支出 (一)	12. 36
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	14, 419. 64	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	68, 94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2, 066, 51	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	60, 26	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17, 242. 65	(2)商品和服务支出	85, 50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1, 908. 39	9、对个人和家庭的补助	16, 328. 0
		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, 36	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		<u> </u>			
本年收入合计		本年支出合计	17, 260. 65	本年支出合计	17, 260. 65	本年支出合计	17, 260. 6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	+
					1		+
					1		+
收入总计		支出总计	17, 260. 65	支出总计	17, 260. 65	支出总计	17, 260, 6

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	17, 262. 65	15, 155. 14	39.00	2, 068. 51	
129	区人力资源和社会保障局	17, 262. 65	15, 155. 14	39.00	2, 068. 51	
129001	区人力资源和社会保障	398.07	283. 26	15.86	98. 95	
201	一般公共服务支出	17.00			17. 00	
10	人力资源事务	17.00			17.00	
01	行政运行(人力	3.00			3.00	
	解决拖欠农民	3.00			3.00	
99	其他人事事务习	14.00			14.00	
	专业技术人员	14.00			14.00	
208	社会保障和就业支出	381.07	283. 26	15.86	81.95	
01	人力资源和社会保	340. 81	283. 26	15.86	41.69	
01	行政运行(人力	299. 12	283. 26	15.86		
	统发工资	283, 26	283. 26			
	三公经费	4.60		4.60		
	日常人均办2	11.26		11. 26		
02	一般行政管理引	34. 69			34. 69	
	襄渝铁路建设	0.39			0.39	
	办公设备购置	0.30			0.30	
	退休人员活动	18.00			18.00	
	非税收入返过	2.00			2.00	
	未参保城镇隽	4.00			4.00	
	人力资源大厦	10.00			10.00	
05	劳动保障监察	3.00			3.00	
	劳动保障监察	3.00			3.00	
10	劳动关系和维札	4.00			4.00	
	工伤认定案件	1.00			1.00	
	劳动争议仲裁	3.00			3.00	
07	就业补助	40. 26			40. 26	
99	其他就业补助习	40. 26			40. 26	
	村级劳动保障	40. 26			40. 26	

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	<u>単位: 万</u> 万 备注
**	**	**	**	**	**	**
129002	区机关事业单位社保中	14, 486. 74	14, 478. 85	2.89	5.00	
201	一般公共服务支出	1.00			1.00	
10	人力资源事务	1.00			1.00	
03	机关服务(人才	1.00			1.00	
	养老保险下乡	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	14, 485. 74	14, 478. 85	2.89	4.00	
05	行政事业单位养老	14, 485. 74	14, 478. 85	2.89	4.00	
02	事业单位离退休	14, 419. 66	14, 419. 28	0.38		
	离退休(集中	14, 419. 28	14, 419. 28			
	三公经费	0.38		0.38		
03	离退休人员管理	66. 07	59. 57	2.51	4.00	
	统发工资	59. 57	59. 57			
	日常人均办2	2. 51		2.51		
	工作经费	4.00			4.00	
129003	区公共就业和人才交流	178. 11	140.82	5.67	31.62	
208	社会保障和就业支出	178. 11	140.82	5. 67	31.62	
01	人力资源和社会保	178. 11	140.82	5. 67	31.62	
01	行政运行(人才	146. 49	140.82	5. 67		
	三公经费	0.73		0.73		
	日常人均办2	4. 94		4.94		
	对个人和家屋	0.36	0.36			
	统发工资	140.46	140.46			
06	就业管理事务	31.62			31.62	
	设备购置	6. 62			6. 62	
	就业管理事务	25.00			25.00	
129004	区退休人员管理所	44. 25	37. 14	1.57	5. 54	
208	社会保障和就业支出	44. 25	37. 14	1.57	5. 54	
01	人力资源和社会保	38. 18	37. 14		1.04	
01	行政运行(人才	37. 14	37. 14			
	统发工资	37. 14	37.14			

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
**	**	**	**	**	**	**
99	其他人力资源和	1.04			1.04	
	设备购置	1.04			1.04	
05	行政事业单位养着	6.07		1.57	4.50	
03	离退休人员管理	6.07		1.57	4.50	
	日常人均办2	1. 39		1.39		
	三公经费	0. 18		0.18		
	举办企业退休	2.00			2.00	
	节日慰问、点	2. 50			2.50	
129005	区社会保险基金管理中	125.00	104. 91	5.69	14. 40	
208	社会保障和就业支出	125.00	104. 91	5. 69	14. 40	
01	人力资源和社会保	125.00	104. 91	5. 69	14. 40	
09	社会保险经办机	125.00	104. 91	5. 69	14. 40	
	统发工资	104. 91	104. 91			
	三公经费	0.76		0.76		
	日常人均办2	4. 93		4.93		
	办公设备购置	4. 40			4.40	
	软件系统维护	5.00			5.00	工伤、失业保险信息系统维护费
	工伤、失业抗	5.00			5.00	工伤失业政策宣传扩面费用
129006	区城乡居民社会养老债	2, 030. 48	110. 17	7.32	1,913.00	
208	社会保障和就业支出	2, 030. 48	110.17	7.32	1, 913. 00	
01	人力资源和社会保	122. 48	110. 17	7.32	5.00	
09	社会保险经办机	122. 48	110.17	7.32	5.00	
	三公经费	0. 99		0.99		
	统发工资	110. 17	110. 17			
	日常人均办么	6.33		6.33		
	城乡居民养着	3.00			3.00	
	社会保障卡管	2.00			2.00	
26	财政对基本养老债	1, 908. 00			1, 908. 00	
02	财政对城乡居民	1, 908. 00			1, 908. 00	
	城乡居民社会	1,908.00			1, 908. 00	

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			17, 262. 65	15, 155. 14	39.00	2, 068. 51	
29	区人力资源和社会保障局			17, 262. 65	15, 155. 14	39.00	2, 068. 51	
129001	区人力资源和社会保障局本级			398. 07	283. 26	15. 86	98. 95	
301	工资福利支出			325. 52	283. 26		42. 26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94. 73	94. 73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68. 49	68. 49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	56.11	56. 11			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.54	9.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45. 87	45. 87			
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	40. 26			40. 26	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	2.00			2.00	
302	商品和服务支出			71.86		15. 86	56.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34. 95		2.95	32.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30205	水费	50201	办公经费	1.80			1.80	
30206	电费	50201	办公经费	9.01		0.81	8.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.52		0.52		
30211	差旅费	50201	办公经费	3. 12		3. 12		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95		
30215	会议费	50202	会议费	0.46		0.46		
30216	培训费	50203	培训费	14.00			14.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1.14		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.75		1.75		
303	对个人和家庭的补助			0.39			0.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.39			0.39	
310	其他资本性支出(类)			0.30			0.30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	0.30			0.30	
129002	区机关事业单位社保中心			14, 486. 74	14, 478. 85	2.89	5.00	
301	工资福利支出			59. 57	59. 57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18. 84	18. 84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16. 77	16. 77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.45	11.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.54	10.54			
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
302	商品和服务支出			7. 89		2.89	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.64		0.64	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0. 14		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0. 29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23		0. 23		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			14, 419. 28	14, 419. 28			
30302	退休费	50905	离退休费	14, 419. 28	14, 419. 28			
129003	区公共就业和人才交流综合服务	5中心		178. 11	140. 82	5. 67	31.62	
301	工资福利支出			160.46	140. 46		20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44. 82	44. 82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29. 85	29. 85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2. 92	2.92			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	27. 33	27. 33			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.04	10.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 79	24. 79			
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.70	0.70			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	20.00			20.00	
302	商品和服务支出			10.67		5. 67	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3. 87		1. 37	2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		0.30	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27		0. 27		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0. 57		
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0. 22		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.73		0.73		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
310	其他资本性支出(类)			6.62			6.62	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	6.62			6.62	
129004	区退休人员管理所			44. 25	37. 14	1.57	5. 54	
301	工资福利支出			37. 14	37. 14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12. 23	12. 23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9. 93	9.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.03	1.03			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	7. 22	7. 22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6. 49	6. 49			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0. 23	0, 23			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			6.07		1.57	4.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30206	电费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50			4. 50	
310	其他资本性支出(类)			1.04			1.04	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.04			1.04	
129005	区社会保险基金管理中心			125.00	104. 91	5. 69	14. 40	
301	工资福利支出			104. 91	104. 91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.17	31. 17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.88				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2. 62	2.62			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	19.86	19.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.60	18. 60			
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
302	商品和服务支出			15. 69		5. 69	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1.28		
30202		50201	办公经费	0.29		0.29		
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.36		1.36		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.76		0.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00				5、失业保险信息系统维护费
30299	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50299	其他商品和服务支出	5.00				55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55.
310	其他资本性支出(类)			4. 40			4.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置 (一)	4. 40			4.40	
129006	区城乡居民社会养老保险基金管理	中心		2, 030. 48	110. 17	7. 32	1,913.00	
301	工资福利支出			110. 17	110. 17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.68	47. 68			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	17. 51	17. 51			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44. 97	44. 97			
302	商品和服务支出			12. 32		7. 32	5.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	3. 67		1.67	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1. 77		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0. 57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0. 26		0. 26		
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 57		0. 57		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			1, 908. 00			1, 908. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1,908.00			1, 908. 00	

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	2	3	**
	合计	15, 194. 14	15, 155. 14	39.00	
129	区人力资源和社会保障局	15, 194. 14	15, 155. 14	39.00	
129001	区人力资源和社会保障局本级	299. 12	283. 26	15. 86	
201	一般公共服务支出				
10	人力资源事务				
01	行政运行(人力资源事务)				
	解决拖欠农民工工资联合办公				
99	其他人事事务支出				
	专业技术人员继续教育培训费				
208	社会保障和就业支出	299. 12	283. 26	15. 86	
01	人力资源和社会保障管理事务	299. 12	283. 26	15. 86	
01	行政运行(人力资源和社会保障	299. 12	283. 26	15. 86	
	三公经费	4.60		4. 60	
	统发工资	283. 26	283. 26		
	日常人均办公经费	11.26		11. 26	
02	一般行政管理事务(人力资源和				
	退休人员活动费				
	人力资源大厦水电暖费				
	未参保城镇集体企业超龄人员				
	非税收入返还				
	襄渝铁路建设伤残民兵生活补				
	办公设备购置				
05	劳动保障监察				
	劳动保障监察工作经费				
10	劳动关系和维权				
	劳动争议仲裁院工作经费				
	工伤认定案件调查处理费				
07	就业补助				
99	其他就业补助支出				
	村级劳动保障信息员和区级劳				
129002	区机关事业单位社保中心	14, 481. 74	14, 478. 85	2.89	
201	一般公共服务支出				
10	人力资源事务				
03	机关服务(人力资源事务)				

그 사진 다 (소급		A ) I	1 0 2 # - 1	N EI (7 # )	单位: 万
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	2	3	**
	养老保险下乡稽核费用				
208	社会保障和就业支出	14, 481. 74	14, 478. 85	2. 89	
05	行政事业单位养老支出	14, 481. 74	14, 478. 85	2. 89	
02	事业单位离退休	14, 419. 66	14, 419. 28	0. 38	
	离退休(集中发放)	14, 419. 28	14, 419. 28		
	三公经费	0.38		0.38	
03	离退休人员管理机构	62.07	59. 57	2. 51	
	统发工资	59. 57	59. 57		
	日常人均办公经费	2.51		2. 51	
	工作经费				
129003	区公共就业和人才交流综合服务中心	146. 49	140.82	5. 67	
208	社会保障和就业支出	146. 49	140.82	5. 67	
01	人力资源和社会保障管理事务	146. 49	140.82	5. 67	
01	行政运行(人力资源和社会保障	146. 49	140.82	5. 67	
	统发工资	140.46	140.46		
	三公经费	0.73		0.73	
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36		
	日常人均办公经费	4.94		4. 94	
06	就业管理事务				
	设备购置				
	就业管理事务工作经费				
129004	区退休人员管理所	38.71	37. 14	1.57	
208	社会保障和就业支出	38.71	37. 14	1.57	
01	人力资源和社会保障管理事务	37.14	37. 14		
01	行政运行(人力资源和社会保障	37.14	37. 14		
	统发工资	37. 14	37.14		
99	其他人力资源和社会保障管理事				
	设备购置				
05	行政事业单位养老支出	1. 57		1.57	
03	离退休人员管理机构	1. 57		1. 57	
	三公经费	0. 18		0. 18	
	日常人均办公经费	1. 39		1. 39	
	节日慰问、走访困难退休人员	2, 50		1.00	
	举办企业退休人员大型文体娱				

	1				
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	2	3	**
129005	区社会保险基金管理中心	110.60	104.91	5. 69	
208	社会保障和就业支出	110.60	104.91	5. 69	
01	人力资源和社会保障管理事务	110.60	104.91	5. 69	
09	社会保险经办机构	110.60	104.91	5. 69	
	统发工资	104. 91	104.91		
	日常人均办公经费	4. 93		4. 93	
	三公经费	0.76		0.76	
	办公设备购置				
	软件系统维护费				工伤、失业保险信息系统维护
	工伤、失业扩面政策宣传费用				工伤失业政策宣传扩面费用
129006	区城乡居民社会养老保险基金管理中心	117. 48	110.17	7. 32	
208	社会保障和就业支出	117. 48	110.17	7. 32	
01	人力资源和社会保障管理事务	117. 48	110.17	7. 32	
09	社会保险经办机构	117. 48	110.17	7. 32	
	统发工资	110. 17	110.17		
	日常人均办公经费	6. 33		6. 33	
	三公经费	0. 99		0.99	
	社会保障卡管理				
	城乡居民养老保险经费补助				
26	财政对基本养老保险基金的补助				
02	财政对城乡居民基本养老保险基				
	城乡居民社会养老保险财政补				

经济科目编码	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	
**	**	**	**	1	2	3	**
				15, 194. 14	15, 155. 14	39.00	
129	区人力资源和社会保障局			15, 194. 14	15, 155. 14	39.00	
129001	区人力资源和社会保障局本级			299. 12	283. 26	15. 86	
301	工资福利支出			283. 26	283. 26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94. 73	94. 73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68. 49	68. 49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	56. 11	56. 11		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9. 54	9. 54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45. 87	45. 87		
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			15. 86		15. 86	
30201	办公费	50201	办公经费	2.95		2. 95	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.52		0.52	
30211	差旅费	50201	办公经费	3. 12		3. 12	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95	
30215	会议费	50202	会议费	0.46		0.46	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1. 14	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.75		1.75	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	其他资本性支出(类)						
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)				
129002	区机关事业单位社保中心			14, 481. 74	14, 478. 85	2. 89	
301	工资福利支出			59. 57	59. 57		·

	T	T	1	,			单位:万元
经济科目编码	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	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.84	18.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.77	16.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.45	11.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.54	10.54		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
302	商品和服务支出			2.89		2. 89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0. 29		0. 29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0, 23		0. 23	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0, 38		0. 38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14, 419. 28	14, 419. 28		
30302	退休费	50905	离退休费	14, 419, 28	14, 419, 28		
129003	区公共就业和人才交流综合服务。	<b></b> 中心		146, 49	140. 82	5, 67	
301	工资福利支出			140, 46	140, 46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44, 82	44. 82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29, 85	29, 85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2, 92	2, 92		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	27. 33	27. 33		
30107	<b>绩效工资</b>	50101	工资奖金津补贴	10,04	10.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 79	24. 79		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.70	0.70		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	0.10	3.10		
302	商品和服务支出		2 (10-2) ID 1425 HI	5, 67		5, 67	
30201	办公费	50201	办公经费	0.01		5.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1.37		1, 37	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0, 30	
30202	电费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0. 27	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	

							单位: 万元
经济科目编码	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	**
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0. 57	
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0. 22	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.73		0.73	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
310	其他资本性支出(类)						
31002	办公设备购置	50306	设备购置 (一)				
129004	区退休人员管理所			38.71	37. 14	1.57	
301	工资福利支出			37. 14	37. 14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12. 23	12. 23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.93	9. 93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.03	1.03		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	7. 22	7. 22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6, 49	6. 49		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0, 23	0, 23		
302	商品和服务支出		3 13 4 117/11	1.57		1, 57	
30201	办公费	50201	办公经费	0.34		0, 34	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30206	电费	50201	办公经费	0, 09		0, 09	
30207	邮电费	50201	办公经费	0, 07		0, 07	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	0, 25		0. 25	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0, 29		0, 29	
30215	会议费	50202	会议费	0, 05		0, 05	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0, 15	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0, 18		0. 18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0,10		0,10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	其他资本性支出(类)	00200	N ISIN HEITONICA X ISI				
31002	办公设备购置	50306	设备购置 (一)				
129005	区社会保险基金管理中心	00000	<b>人田内丘</b> ( /	110, 60	104. 91	5. 69	
301	工资福利支出			104. 91	104. 91	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31. 17	31. 17		
30101	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31. 88	31. 88		
30102	李全 李全	50101	工资奖金津补贴	2, 62	2, 62		
30103	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	19. 86	19. 86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18. 60	18. 60		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		

经济科目编码	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	<u>単位: 万</u> 万
**	**	**	**	1	2	3	**
302	商品和服务支出			5. 69		5. 69	
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1. 28	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.29		0. 29	
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 29		0. 29	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.23		0. 23	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.36		1.36	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0. 57		0. 57	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.76		0.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				工伤、失业保险信息系统维护费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				工伤失业政策宣传扩面费用
310	其他资本性支出(类)						
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)				
129006	区城乡居民社会养老保险基金?	管理中心		117. 48	110. 17	7. 32	
301	工资福利支出			110. 17	110. 17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47. 68	47. 68		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	17. 51	17. 51		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44. 97	44. 97		
302	商品和服务支出			7. 32		7. 32	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.57	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	支出50999	其他对个人和家庭的补助				

#### 2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

收	λ			支	出		単位.
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
、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

# 2020年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2, 068. 51	
129	区人力资源和社会保障局	2,068.51	
129001	区人力资源和社会保障局本级	98.95	
	劳动争议仲裁院工作经费	3.00	主要用于仲裁院日常工作经费,印刷费,办公用品购置、仲裁庭标准化建设等,
	办公设备购置	0.30	档案管理及设备更新需购置打印一体机1台3000元。
	解决拖欠农民工工资联合办公室办公经费	3.00	
	专业技术人员继续教育培训费		主要包括解决拖欠农民工工资联合办公室工作经费2万元;政策法律、法规宣传及
	退休人员活动费		此项目经费用于开展我区专业技术人员继续教育培训费,每人每年培训费加资料
	劳动保障监察工作经费	3.00	主要用于退休管理部门召开的各种会议、给退休人员订购报刊杂志、探望生病住
	村级劳动保障信息员和区级劳动保障协管员补	40. 26	主要用于劳动保障执法检查日常工作经费,资料印刷费、车辆运行费、办公用品
	襄渝铁路建设伤残民兵生活补助金	0.39	
	未参保城镇集体企业超龄人员基本生活保障费		2018年度铁路建设伤残民兵生活补助金标准4200元/人。目前我区共有2名参加襄
	工伤认定案件调查处理费	1.00	未参保城镇超龄人员生活保障工作经费
	人力资源大厦水电暖费		工伤认定案件调查处理费10000元。
	非税收入返还	2.00	人力资源大厦水电暖费
129002	区机关事业单位社保中心	5.00	劳动保障监察罚没收入返还
	工作经费	4.00	
	养老保险下乡稽核费用		印刷养老保险本、印刷基金凭证和表格、业务软件系统升级、办公耗材购置等费
129003	区公共就业和人才交流综合服务中心	31.62	对全区机关事业单位进行业务稽核及对全区离退休人员进行生存认证调查等工作
	设备购置	6. 62	
	就业管理事务工作经费	25.00	
129004	区退休人员管理所	5. 54	就业管理实务工作经费包含长期临聘人员工资及社保20万元,招聘会及小额担保
	举办企业退休人员大型文体娱乐活动	2.00	
	节日慰问、走访困难退休人员	2.50	
	设备购置	1.04	
129005	区社会保险基金管理中心	14.40	
	工伤、失业扩面政策宣传费用	5.00	
	办公设备购置		印制工伤保险政策宣传彩页10000份、失业保险政策宣传彩页10000份、失业稳岗
	软件系统维护费		2020年计划购置: 复印机1台、空调2台、投影仪1台、普通三人沙发1个、单人沙
129006	区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1, 913. 00	工伤、失业保险信息系统维护费5万元。
	城乡居民社会养老保险财政补助	1,908.00	

# 2020年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	城乡居民养老保险经费补助	3.00	城乡居民基本养老保险按照社会统筹和个人账户相结合的制度模式,遵循"保基
	社会保障卡管理	2.00	

# 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
-										

注:项目类别指基本支出或项目支出:资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

### 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)

科目编码单位		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 经济科			算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款	H1 LH1		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								17						12.36	
				区人力资源和社会保险	章局			17						12.36	
			129001	区人力资源和社会的	呆障局本级			1						0.30	
208	01	02	129001	办公设备购置	办公设备			1						0.30	
			129003	区公共就业和人才多	交流综合服务中心									6.62	
208	01	06	129003	设备购置	办公设备									6.62	
			129004	区退休人员管理所										1.04	
208	01	99	129004	设备购置										1.04	
			129005	区社会保险基金管理	里中心			16						4.40	
208	01	09	129005	办公设备购置	办公设备			5						0.57	
208	01	09	129005	办公设备购置	办公设备			8						3.38	
208	01	09	129005	办公设备购置	办公设备			3						0.45	

#### 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)

																											j	单位: 万元
					2	2019年					2020年							增减变化情况										
				一般公共	预算拨款安排的	的"三	公"经费预算						一般公共	预算拨款安	排的"三:	公"经费预	算					一般公共預	页算拨款安排	៛的 "三公	、"经费预算	Į.		
单位编码	单位名称	合计		因公出国		- 2	公务用车购置	及运行费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务月	月车购置及注	运行费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务	用车购置及	运行费	会议费	培训费
			小计	(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	(境)费 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	(境)费 用	费	小计	公务用车 购置费		1	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	9.85	8. 37		5. 52	2.85		2.85	1.48		8. 93	7. 64		4. 79	2.85		2.85	1.29		0.93	0.73		0.73	i			0.20	
129	区人力资源和社会保障局	9.85	8. 37		5. 52	2.85		2.85	1.48		8. 93	7. 64	l	4.79	2.85		2.85	1. 29		0.93	0.73		0.73				0.20	
129001	区人力资源和社会保障局本级	0.48	0.38		0.38				0.10		5.06	4.60	)	1.75	2.85		2.85	0.46		(4.58)	(4. 22)		(1.37)				(0.36)	
129002	区机关事业单位社保中心	0.24	0.18		0.18				0.05		0.48	0.38	3	0.38				0.10		(0.24)	(0.20)		(0.20)	Ĺ			(0.05)	
129003	区公共就业和人才交流综合服务中心	1.73	1.37		1. 37				0.36		0.95	0.73	3	0.73				0.22		0.78	0.64		0.64	L		<u> </u>	0.14	
129004	区退休人员管理所	5.06	4.60		1. 75	2.85		2.85	0.46		0.24	0.18	3	0.18				0.05		4.82	4.42		1.57	Ĺ			0.40	
129005	区社会保险基金管理中心	1.10	0.85		0.85				0.25		0.96	0.76	5	0.76				0.20		0.14	0.09		0.09				0.05	
129006	区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1.25	0.99		0.99				0.26		1. 25	0.99	)	0.99		1	1	0.26								1 7		1

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

ŧ	项(项	 目)名称	解决拖欠农民工工资联合办	·公室工作经费	
	主管	部门	西安市阎良区人力资源和	社会保障局	
			实施期资金总额:		3
		金额 元)	其中: 财政拨款		3
	()1	<i>)</i> L)	其他资金		
总			年度目标		
体目标	目标1:	保障联合办名	<b>、</b> 室工作正常开展		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	1075		指标1: 宣传印刷资料	2次/年	
		数量指标	指标2: 零星办公用品购置	4次/年	
			指标3:培训费差旅费	2次/年	
			指标1:验收合格率		100%
		质量指标	指标2: 文件执行率		100%
	产	次至頂你			
	出指标		指标1:印刷时间	2020年度	
		时效指标	指标2: 购买时间	2020年10月前	
			指标3:参加时间	2020年度	
			指标1: 总成本	3万元	
		- <del></del>	指标2: 印刷费	1万元	
		成本指标	零星办公用品购置	1.2万元	
			培训费差旅费	0.8万元	
绩		13 haber hall hite	指标1:		
效 指		经济效益 指标	指标2:		
标					
		N. A. M. A.	指标1:保障联合办公室工作正常运		100%
		社会效益 指标	指标2:		
	效	2H h2.			
	益 指	44-4-24-24	指标1:		
	标	生态效益 指标	指标2:		
		<b>7.</b>			
		二十十八十月/11년	指标1: 执行年度	≥1年	
		可持续影响 指标			
		•••••			
	\	胆友对布	指标1: 政府满意度	≥95%	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		
	标	C 1 D			
		······ 比标可选权特定	9 扭捉季西可分下妹主 9 丰商业友体	<b>惠重占项目长郊门菰笆</b>	

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。

#### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	项目名	 称	专业技术人员	继续教育培训费
	主管部门及	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	西安市阎良区人力资	源和社会保障局042001
			实施期资金总额:	14
	资金金		其中: 财政拨款	14
	(万元	)	其他资金	
总体目标	目标1: 开展我区继续教	育培训		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
t	1847		指标1: 开展继续教育	2300人
		数量指标	指标2:	
		3,7,2,1,7	•••••	
		质量指标	指标1:培训合格率	≥98%
	产	灰里1日你	指标2:	
	) 出			
	指		指标1:培训时间	2020年10月前
	标	时效指标	指标2:	
			指标1:总成本	14万元
		成本指标	指标2: 材料费	10万元
		,	指标3:整体课时费	4万元
绩			指标1:	
效		经济效益	指标2:	
指标		指标		
17/1		社会效益	指标1:提高人员业务 水平	100%
		指标	指标2:	
	效		•••••	
	益 指	生态效益	指标1:	
	fi 标	生态效益 指标	指标2:	
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响 指标	指标2:	
		•••••		
Ī			指标1:培训人员满意	100%
	进产产业上	服务对象 满意度指标	指标2:	
	满意度指标	1州心/又1日仰		

#### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	项目	名称	人力资源大厦	夏水电费
Ė		7及代码	西安市阎良区人力资源和	
			实施期资金总额:	10
		金额	其中: 财政拨款	10
	()]	元)	其他资金	
总			年度目标	I
体 目 标	目标	1:保障人力	<b>资源大厦正常运行</b>	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	3 H 1/3		指标1: 水费	1200吨
		数量指标	指标2: 电费	108000度
		质量指标	指标1:验收合格率	100%
	产	灰里1日你	指标2:	
	出		•••••	
	指 标		指标1:每月月初	2020年度
	小	时效指标		
			•••••	
			指标1:总成本	10万元
		成本指标	指标2: 水费	2万元
			指标3: 电费	8万元
		•••••		
绩		17 14 14 14	指标1:	
效 指		经济效益 指标	指标2 <b>:</b>	
标		1077	•••••	
		社会效益	指标1:保障人力资源大 夏正常运行	100%
		指标	指标2:	
	效			
	益指	生态效益	指标1:	
	标	指标	指标2:	
				> 1 Fr
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响 指标		
			•••••	
	)+t+ ->-	服务对象	指标1: 政府满意度	100%
	满意 度指	服务对家 满意度指标	指标2:	
	标	俩思度指标 -	•••••	
		•••••		

#### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	项目	名称	退休人员管理	理活动费
É	E管部i	7及代码	西安市阎良区人力资源和	口社会保障局 042001
			实施期资金总额:	18
		:金额 :二\	其中: 财政拨款	18
	()1	元)	其他资金	
总			年度目标	
体 目 标	目标	1:退休人员日	日常管理,征订报刊等。	
1.3	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 开展活动	2次/年
		数量指标	指标2: 订老年报	1753份
			•••••	
		氏县松仁	指标1:验收合格率	100%
	产	质量指标	指标2: 征订任务	100%
	出			
	指		指标1: 开展活动	2020年度
	标	时效指标	指标2: 征订时间	2020年1月前
			•••••	
			指标1:总成本	18万元
		成本指标	指标2:活动会议	3万元
			······老年报征订费	15万元
		•••••		
绩			指标1:	
效		经济效益 指标	指标2:	
指 标		1日 7/小		
		社会效益	指标1:保障退休人员管理工作正常开展	100%
		指标	指标2:	
	效		•••••	
	益		指标1:	
	指标	生态效益 指标	指标2:	
	1/1/	10.00	•••••	
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响 指标		
		•••••		
			指标1:退休人员满意度	100%
	满意	服务对象 满意度指标	指标2:	
	度指 标	1内心/又1日小		
	P-3.	•••••		
备	•	注: 绩效指标	· 「可选择填写。	

#### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		名称	<b>火エカ红贝玉 ( ) ( )</b> ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	
Ė		门及代码	西安市阎良区人力资源和	
			实施期资金总额:	3
		金额	其中: 财政拨款	3
	(力	元)	其他资金	
总			年度目标	
体 目 标	目标	1:保障仲裁區	院工作正常开展	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 临时工	2人
		数量指标	指标2: 零星办公用品采	4次/年
			指标3:培训费	2次/年
		质量指标	指标1:验收合格率	100%
	产	灰里1日你	指标2: 文件执行率	100%
	出		•••••	
	指标		指标1:出勤时间	2020年度
	171	时效指标	指标2: 购买时间	2020年10月前
			指标3:参加时间	2020年度
			指标1:总成本	3万元
		成本指标	指标2:工资薪金	0.84万元
			指标3:零星办公用品购	1.2万元
		•••••	指标4: 培训费差旅费	0.96万元
绩			指标1:	
		经济效益 指标	指标2:	
标		15/1/1	•••••	
		社会效益	指标1:保障仲裁工作正常运行	100%
		指标	指标2:	
	效			
	益指	生态效益	指标1:	
	标	指标	指标2:	
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响 指标	指标2:后续运行资金来源、额度(如有)	非必填项
		•••••		
		四分元4	指标1:政府满意度	100%
	满意 度指	服务对象满意度指标	指标2:	
	标			
		•••••		
各		注, 绩效指标		

#### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	-	名称	工伤认定案件说							
1		7及代码	西安市阎良区人力资源和							
	д д нут	1201411	实施期资金总额:	1						
		金额	其中: 财政拨款	1						
	(力	元)	其他资金	_						
总			年度目标							
体口										
目标	目标	1: 保障工伤(	保险工伤人员认定案件调查	处理费						
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值						
	3H P3		指标1:调查工作	2人						
		数量指标	指标2:公告费	4次/年						
		质量指标	指标1:文件执行率	100%						
	产									
	出指			0000 50 50						
	标	-1 1/1 11/1-1-	指标1:调查时间	2020年度						
		时效指标								
				1777						
		-141-4-4-	指标1:总成本	1万元						
		成本指标	指标2:调查费用	0.8万元						
			指标3:公告费	0. 2万元						
4主		•••••	指标1:							
绩效		经济效益								
指		指标	指标2:							
标		_	指标1:保障机工伤人员							
		社会效益	合法权益	100%						
		指标	指标2:							
	效									
	益	<b>出去社</b>	指标1:							
			指标2:							
	""	411.4								
			指标1: 执行年度	≥1年						
		可持续影响 指标								
		•••••								
		叩欠北各	指标1:参保职工满意度	≥98%						
			指标2:							
	标									
		•••••								
	益指标    满度标	社会效益 指标 生态效标 生态效标 可持续影响 指标 影度指	合法权益 指标2:  指标1: 指标2:  指标1: 执行年度	≥1年						

#### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	项目	名称	劳动保障监察	工作经费
Ė	E管部门	门及代码	西安市阎良区人力资源和	中社会保障局 042001
			实施期资金总额:	3
		金额	其中: 财政拨款	3
	(刀	元)	其他资金	
总			年度目标	
体   目   标	目标	1: 保障劳动(	呆障监察工作正常开展	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 临时工	1人
		数量指标	指标2:检查工作用车	全年不少于6次
		质量指标	指标1:文件标准	100%
	产		指标2: 验收合格率	100%
	出			
	指		指标1:出勤时间	2020年度
	か	标 时效指标	指标2: 检查工作	2020年度
		成本指标	指标1:总成本	3万元
			指标2: 工资薪金	1.2万元
			指标3: 检查工作车辆维	1.8万元
绩			指标1:	
效 指		经济效益 指标	指标2:	
标		1840		
		社会效益	指标1:保障劳动监察工 作正常运行	100%
		指标	指标2:	
	效		•••••	
	益 指	生态效益	指标1:	
	标	上心双血 指标	指标2:	
			•••••	
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响 指标		
		ΠΠ <i>t</i> 2 → 1 45.	指标1: 政府满意度	≧100%
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:	
	度指 标	14.101/文1月小小		
各		注: 绩效指标	二十八五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	项目	名称	未参保城镇超龄人员生活	舌保障工作经费	
1.11.	主管部门	7及代码	西安市阎良区人力资源和社	土会保障局042001	
			实施期资金总额:		4
		(金额 (元)	其中: 财政拨款		4
	()1	<i>)</i> L)	其他资金		
总			年度目标		
体目标	目标	1:保障工作〕	E常开展、保障职工养老保险核查	工作正常开展	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	31113		指标1:临时工	2人	
		数量指标	指标2: 开展工作核查	2次/年	
			•••••		
		氏县松仁	指标1:在岗出勤率	1	100%
	产	质量指标	指标2:验收合格率	1	100%
	出				
	指		指标1:出勤时间	2020年度	
	标	时效指标	指标2:检查工作	2020年度	
			指标1:总成本	4万元	
		成本指标	指标2: 工资薪金	1万元	
			指标3: 开展核查工作	3万元	
1-1-		•••••			
绩 效			指标1:		
指		经济效益	指标2:		
标		指标	•••••		
			指标1:保障未参保企业人员权	1	100%
		社会效益	益	1	100%
	效	指标	指标2:		
	益		*****		
	指	生态效益	指标1:		
	标	指标	指标2:		
				<u> </u>	
		可持续影响	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标			
			•••••		
		•••••			
	74t ->~	肥夕 小台	指标1: 政府满意度	1	100%
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		
	标		•••••		
		•••••		<u> </u>	

#### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	项目	名称	固定资产	<del></del> 采购
É	上管部门	门及代码	西安市阎良区人力资源和	印社会保障局042001
	项目	属性	延续项	目
	×- 4	4.4=	实施期资金总额:	0.3
		:金额 :元)	其中: 财政拨款	0.3
		, ,	其他资金	
总		中期	目标(20××年—20××+	⊦n年)
体目标	目标	1:保障工作	干展购置两台打印机	
	一级	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 购买打印机	1台
		数量指标		
			指标1:验收合格率	100%
		质量指标		
	产出指标	时效指标	指标1:购买时间	2019年度
	"			
			指标1: 总成本	0.3万元
		成本指标	指标2: 打印机单价	0.15万元
		从个油小	1月49.7: 11 内小叶大川	0. 10/1/6
绩			指标1:	
效		经济效益 指标	指标2:	
指标		1670	•••••	
1/1		计人杂光	指标1:保障机关公务活	100%
		社会效益 指标	指标2:	
	效		•••••	
	益指	<b>化大龙</b> 菜	指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:	
			•••••	
		可扰烛影响	指标1: 执行年度	≥5年
		可持续影响 指标		
			•••••	
		•••••		
	满意	服务对象	指标1: 政府满意度	100%
	度指 标	满意度指标	指标2:	
	小小		•••••	
备		······ 注: 绩效指标		

#### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	项目	名称	2019年度铁路建设伤死	
Ė		7及代码	西安市阎良区人力资源和	
			实施期资金总额:	0.39
		金额	其中: 财政拨款	0.39
	(力	元)	其他资金	
总			年度目标	
体目	日标	1. 为我区面/	名铁路建设伤残学生发放生	: 活补助
标		1; /3X/C/M1	日扒时是以历汉于王及从王	11日平119月
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1:享受补助人员	2人
		数量指标		
			•••••	
		质量指标	指标1:文件执行率	100%
	产			
	出 指		10.15	
	标		指标1:发放时间	2019年2月前
		时效指标		
		-D-L-IIV I=	指标1:总成本	0.39万元
		成本指标	指标2:人均标准	0. 18万元
绩			指标1:	
效		经济效益	指标2:	
指 标		指标	•••••	
7,1		社会效益	指标1:保障资金按时足 额发放到位	100%
		指标	指标2:	
	效		•••••	
	益	4 1.3/3/	指标1:	
	指标	生态效益 指标	指标2:	
	1/4.	10.11	•••••	
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响 指标		
			•••••	
		•••••		
	\4L ->-	肥夕 斗名	指标1:补助享受人员满意	100%
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:	
	标	两思度指称 -	•••••	
		 注. 结 <b>効</b> 指标		

#### 表14-11

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			罚没收入返还							
=		门及代码	西安市阎良区人力资源和社会保障局042001							
		· · · · · ·	实施期资金总额:	2						
		金额	其中: 财政拨款	2						
	(万	元)	其他资金							
总			年度目标	l						
体目标		1:印刷人社	政策宣传册							
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值						
	77.17		指标1: 政策宣传册	2000册						
		数量指标								
			•••••							
		质量指标	指标1:验收合格率	100%						
	产									
	出 指		+14-1	0000左座						
	标		指标1:印刷时间	2020年度						
			   指标1: 总成本	1万元						
		成本指标	指标2:单位印刷成本	5元						
			114/12. 平区中柳州大平	0)1						
绩效									指标1:	
指		经济效益 指标	指标2 <b>:</b>							
标		/百孙								
					社会效益	指标1:保障政策宣传, 扩大群众知晓率	100%			
	效	指标	指标2:							
	益									
	指标	生态效益	指标1:							
	121	指标	指标2:							
			**************************************	\ 1 F						
		可持续影响	指标1: 执行年度	≥1年						
		指标								
			指标1:群众满意度	100%						
	满意	服务对象	指标2:	100%						
	度指	满意度指标	111/11/2:							
	标									
<u></u>	ļ	 注,		1						

注: 绩效指标可选择填写。

#### 表14-12

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	项目	名称	其他就业补	
i		7及代码	西安市阎良区人力资源和	
			实施期资金总额:	40. 26
		金额	其中: 财政拨款	40. 26
	(力	元)	其他资金	
总			年度目标	L
体 目 标		1: 我区共有1 R障人员工资等	9名劳动保障协理员和77名	3劳动保障信息员,
	一级	二级指标	指标内容	指标值
			指标1:享受补助人员	协理员19人,信息员77人
		数量指标		
			•••••	
		质量指标	指标1:工作完成率	100%
	产	灰里111小		
	出		•••••	
	指 标		指标1:发放时间	2020年度
	か	时效指标		
			•••••	
		成本指标	指标1: 总成本	40.26万元
绩			指标1:	
效		经济效益 指标	指标2:	
指 标	效	1日化小	•••••	
,,,		社会效益	指标1:保障资金按时足额发放到位	100%
		指标	指标2:	
		效		•••••
	益	11. 14. 34. 34.	指标1:	
	指 标	生态效益 指标	指标2:	
	.161	10.141,	•••••	
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响 指标		
			•••••	
	/#r ¬-	胆女斗鱼	指标1:补助享受人员满意	100%
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:	
	度指 标	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		•••••		
么		注, 结効指标		

注:绩效指标可选择填写。

项目名称			节日慰问、走访困难									
主管部门及代码			西安市阎良区人力资源和社会保障局 042001									
_		10/14/1	实施期资金总额:	2.5								
	资金	金额	其中: 财政拨款	2. 5								
	(万	元)	其他资金	/								
		中期	目标 (20××年—20××+)									
总体目标	目标: 目标: 查和出	2: 组织领导、 3: 对街道(旬 益督,管理使用		服务业务。 进行业务指导 、检								
	一级	4. <del>筆則街道</del> 二级指标	中区企业退休 / 昂活动场所的 指标内容	<del>的建设</del> 指标值								
	指标	一级油小										
		粉旱化坛	指标1: 慰问金发放人数	30人								
		数量指标	指标2: 慰问次数	5次								
	<del></del>	质量指标	指标1: 慰问及时率	100%								
	产出											
	3指标	时效指标	指标1: 慰问时间	2020年度								
		成本指标	指标1: 总成本	2. 5万元								
			指标2: 慰问金	1.5万元								
			指标3: 慰问品	1万元								
4主			指标1:	/								
绩效		经济效益	指标2:	/								
指		指标	1840/2:	/								
标										社会效益	指标1:困难企业退休人 员感受到党的温暖	100%
		指标	指标2:									
	益	11	指标1:	/								
	指标	生态效益 指标	指标2:	/								
	1/1.	10.40		/								
			指标1: 执行年度	≥1年								
		可持续影响 指标	指标2:	/								
			指标1: 政府满意度	100%								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标2:全区企业退休人 员满意度	100%								
	171											

备 注: 绩效指标可选择填写。

西口石北			<u> </u>												
项目名称			举办企业退休人员大型文体娱乐活动												
主管部门及代码			西安市阎良区人力资源和	社会保障局 042001											
	<i>&gt;/-</i>	A &E	实施期资金总额:	2											
		:金额 ·元)	其中: 财政拨款	2											
			其他资金	/											
		中期	目标(20××年—20××+	n年)											
总 体 目 标	目标。 目标 查和出 目标	2: 组织领导、 3: 对街道(铂 益督,管理使用	退休人员社会化管理和服务 统筹安排辖区内企业退管 真)社区企业退管服务机构 目活动资金。 社区企业退休人员活动场所	服务业务。 进行业务指导、检											
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值											
			指标1:租赁舞台音响等	2次											
		数量指标	指标2:参加活动人数	50人											
			指标3: 印制资料等	1000份											
		质量指标	指标1:合同执行率	100%											
	产	火里油小	指标2:参与率	100%											
	出		指标3:验收合格率率	100%											
	指标		指标1: 执行年度	2020年度											
	1711	时效指标													
		成本指标	指标1: 总成本	2万元											
			指标2: 租赁费	0.9万元											
			指标3: 劳务费	0.5万元											
			指标4: 印刷费	0.6万元											
绩		经济效益 指标	指标1:	/											
效 指			指标2:	/											
标	效		•••••	/											
													社会效益	指标1:丰富企业退休人 员的晚年生活	100%
		指标	指标2:												
	益														
	指标	生态效益	指标1:	/											
	か	指标	指标2:	/											
			指标1: 执行年度												
		可持续影响 指标	指标2:	/											
		A Set E.A.													
		•••••													
	满意	服务对象	指标1:全区企业退休人 员满意度	100%											
	度指标	满意度指标	指标2:												
夂	l		 												

	项	目名称	设备购置	
	主管部门及代码		西安市阎良区人力资源和 042001	社会保障局
	Vhr	A A 2007:	实施期资金总额:	1.04
			其中: 财政拨款	1.04
			其他资金	/
24		中期目标	$ (20 \times \times 年 - 20 \times \times + n                               $	
总体目标	目标: 目标: 查和监	2: 组织领导、统 3: 对街道(镇) ĭ督,管理使用活	休人员社会化管理和服务工作 筹安排辖区内企业退管服务业 社区企业退管服务机构进行业 动资金。 企业退休人员运动场底的建设	业务。 业务指导 、检
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	3111737		指标1: 电脑	2台
		数量指标	指标2:打印机	1台
		ж <u>т</u> ли,	1H12-1 44 1 N2	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	指标1: 采购时间	2020年度1月
		成本指标	指标1: 总成本 指标2: 电脑2台 指标3: 打印机1台	1.04万元 0.8万元 0.24万元
绩效			指标1:	/
指		经济效益 指标	指标2:	/
标		1日4小		/
		社会效益	指标1:保障工作正常运 行	100%
	效	指标	指标2:	
	益		•••••	
	指标		指标1:	/
	标	生态效益 指标	指标2:	/
		<b>有</b>	•••••	/
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响	指标2:	/
		指标		<u> </u>
	满意	服务对象	指标1:干部满意度	≥95%
	度指 标	满意度指标	指标2:	
	440		•••••	

备 注: 绩效指标可选择填写。

	项目名称 主管部门及代码		就业管理事务工	工作经费		
Ē			西安市阎良区人力资源	和社会保障局		
			实施期资金总额:	25		
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	25		
			其他资金	/		
			年度目标			
总体目标	和目标的	日常管理 2:负责免费技 技能鉴定申报、 组织开展创业均 3:负责审核分 、额担保贷款的	是供就业政策法规咨询、求 、职业介绍等"一站式"公	职登记、职业指 共就业服务工 企业困难审核认		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	11147		指标1: 临聘人员人数	2人		
		数量指标				
	产	质量指标	指标1:人员出勤率	1009		
	, 出指标		指标1:工作时间	2020年度		
		村 时效指标				
			指标1:总成本	25万元		
		成本指标	指标2:单个人员工资及 社保	10万元		
				指标3:招聘会及小额担 保贷款工作经费	5万元	
/. <del>- -</del> :						
绩效		经济效益	指标1:	,		
指					指标	指标2:
标			指标1:保障工作正常运	1009		
		社会效益 指标	<u>转率</u> 指标2:			
	L	1日 1小	10,000			
	效益		效益		指标1:	
	指	生态效益	指标2:			
	标	指标	*****			
			指标1: 执行年度	<b>≥</b> 1年		
		可持续影响 指标	指标2:	,		
		•••••				
			指标1: 政府满意度	1009		
	满意	服务对象 满意度指标	指标2:			
	度指 标	1四心汉1日小				
	17/1	••••				

项目名称		名称	设备购置	
Ē	主管部门	7及代码	042001	
	资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6. 62
			其中: 财政拨款	6. 62
			其他资金	/
			年度目标	
总体目标	常管理	E工作。 2: 负责免费技 E鉴定申报、E E创业培训工作 3: 负责审核 程保贷款的审析	业工作,就业、失业人员登 是供就业政策法规咨询、求识业介绍等"一站式"公共 作。 发放就业、再就业补贴,就 该、发放、回收和管理工作 高校毕业生就业服务工作。	职登记、职业指导 就业服务工作,组 业困难审核认定,
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	1日7小		指标1:台式电脑	14 f
			指标2: 打印机	3 €
		数量指标	指标3: 复印机	11
			指标4:铁皮柜	
			7117 -1 000010	
	产出指标	质量指标		
		时效指标	指标1:采购时间	2020年度1-12月
			指标1: 总成本	6. 62万元
		成本指标	指标2:台式电脑	5.6万克
			指标3:打印机	0. 42万万
独			指标4: 复印机	0.3万方
绩效			指标5:铁皮柜	0.3万克
指标		经济效益 指标		
	效益	社会效益 指标	指标1:保障工作正常运 转率	100
	指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1⁴
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1:干部满意度	≥96
	标	•••••		
	1			

项目名称			工作经费		
Ì	三管部门	7及代码	西安市阎良区人力资源和社会保障局		
		金额	实施期资金总额:		
		元)	其中: 财政拨款		
			其他资金 年度目标		
总体目标	目标	2: 保证单位	的办公费用及机关水电费。 正常工作的开展 人员的积极性		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1:单位办公	12批次	
			指标2: 订党报党刊	6份	
			指标3: 水电费	3吨、4360度	
		数量指标	指标4: 办公费	32批次	
			指标5: 差旅费	38人25次	
			指标6:维修费	4次	
			指标7:		
			指标1: 办公率	≥100%	
		质量指标	指标2: 征订任务	100%	
	产		指标3: 用水用电	100%	
	产出指标		指标4: 质量合格率	100%	
			指标5: 改革保障率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1:总成本	4万元	
			指标2: 办公费	1.05万元	
绩效			指标3: 西安日报等	0.3万元	
指			指标4: 水电费	0.15万元	
标			指标5: 办公费	0.7万元	
			指标6: 差旅费	0.3万元	
			指标7: 维修费	1.5万元	
					指标8:
		经济效益	指标1: 无		
		指标	指标2:		
		社会效益	指标1:保障单位公务活 动正常运行	100%	
	效	指标	指标2:		
	益指	生态效益 指标	指标1: 无		
	标		指标1: 执行年度	2020年度	
		可持续影响 指标	指标2:		
		111/0			
		•••••			
		III & →! &	指标1: 经办单位满意度	≥95%	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		
	度指 标	四心汉田孙			

项目	名称	养老保险下乡稽核费用		
主管部门及代码				
资金金额 (万元)				
		年度目标		
目标:	2: 退休人员i	进行生存认证调查 。	o	
一级	二级指标	指标内容	指标值	
1840		指标1:印制和配发稽核	192批次	
		和子次料 指标9. 雜核办公田具	192批次	
			1001101/	
	数量指标			
	产质量指标出			
			≥100%	
产			100%	
出			100%	
	叶苏长坛		2019年度	
171	11) XX1E1/W			
	成本指标		1万元 0.4万元	
		Mr dol	0.4万元	
		dol	0.0/1/6	
	经济效益			
	指标	1843/2:		
		指标1:保证退休人员的合	100%	
	社会效益	法权益	100%	
效	指标			
标	生态效益			
	指怀			
	可持续影响		2020年度	
	指标			
		•••••		
	•••••	Hale . See H. F. Francisco		
		ne to a to	指标1:退休人员满意度	≥ 95%
准舎	服务对象			
满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		
	管 日目目 一指 产出指标   数益指	上管部   (万万)   日日   (万万)   日日   (万万)   日日   (万万)   日日   (万万)   (万万)	西安市阎良区人力资 (04200   次金金额 (7万元)	

	项目名称		城乡居民养老保险经费补助			
	主管部门及代码		区人社局042001	区人社局042001		
		Ver A A Jer	实施期资金总额:	9		
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	9		
			其他资金			
.,			年度目标			
总体目标	目标2	: 全区城乡居民养老金 : 经办机构的电脑维修 : 打印宣传及各类资料				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
			指标1:全区城乡居民养老金宣传 稽核,包含宣传车	12次,		
		数量指标	指标2: 经办机构的电脑维修及系统维护	40次		
		<b>双里</b> 1817	指标3: 打印宣传及各类资料	10000份		
		质量指标	指标1: 保障参保人员信息的准确 度	≥96%		
	产	灰星用砂	指标2:			
	出		松石1 税拉口门	2020年1 10日		
	指 标		指标1:稽核时间	2020年1-12月		
	小小	时效指标	指标2:维修时间	2020年1-12月		
			指标3: 打印时间 	2020年1-12月		
	_			o.⊤: ≕		
	_		指标1:总成本	3万元		
			指标2: 宣传稽核总成本	0.4万元		
		成本指标	指标3: 电脑维修总成本	1.6万元		
/. <del>- </del> :			指标4:打印总成本	1万		
绩效		•••••				
指 标		经济效益	指标1:			
1/1.		生的 双	指标2:			
			指标1: 保障全区居民的知晓率	≥98%		
		社会效益 指标	指标2: 保证全区居民的信息化管理			
	效		指标3: 保证宣传率	≥98%		
	益		指标1:			
	指	生态效益 指标	指标2:			
	标	10.40				
			指标1: 执行年度	长期		
			指标2: 执行年度	长期		
		可持续影响 指标	指标3: 执行年度	长期		
	_	•••••				
		即友业各	指标1: 群众满意度	≥95%		
	满意	服务对象 满意度指标	指标2:			
	度指	1阿心区1月70	•••••			

项目名称		目名称	城乡居民养老保险经费补助		
主管部门及代码			区人社局04	2001	
			实施期资金总额:	3	
		金金额	其中: 财政拨款	3	
		万元)	其他资金		
24			年度目标		
总体目标	目标2 目标3		上养老金宣传稽核 L脑维修及系统维护 类资料		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	31113		指标1:全区城乡居民养老金宣传稽核,包含宣传车 指标2:经办机构的电脑维修及	12次, 40次	
		数量指标	系统维护		
			指标3: 打印宣传及各类资料	10000份	
			•••••		
		质量指标	指标1:保障参保人员信息的准 确度	≥96%	
		次至1014	指标2:		
	产出				
	指		指标1: 稽核时间	2020年1-12月	
	标	时效指标	指标2: 维修时间	2020年1-12月	
		H1 \X10.101	指标3: 打印时间	2020年1-12月	
			•••••		
		成本指标	指标1: 总成本	3万元	
			指标2: 宣传稽核总成本	0.4万元	
			指标3: 电脑维修总成本	1.6万元	
			指标4: 打印总成本	1万	
绩					
效		•••••			
指 标		<b>级</b> 汶	指标1:		
. 1/1		经济效益 指标	指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 保障全区居民的知晓率	≥98%	
			指标2:保证全区居民的信息化 管理		
	'nĿ		指标3: 保证宣传率	≥98%	
	效益		指标1:		
	指	生态效益 指标	指标2:		
	标	1日17小			
			指标1: 执行年度	长期	
			指标2: 执行年度	长期	
		可持续影响 指标	指标3: 执行年度	长期	
		1日7小			
		•••••			
			指标1: 群众满意度	≥95%	
	满意	服务对象 满意度指标	指标2:		
	度指标	1四心/又1日仰			
		•••••			

项目名称			城乡居民养老保险基金									
主管部门及代码			区人社局042001									
	项目	属性	延续项									
	资金金额		实施期资金总额:	7608								
			其中: 财政拨款	1908								
	(万元)		其他资金	5700								
总			年度目标									
体目标	工龄补则		费。2、每月按时发放城乡居  放映员按月发放,水利、农技  发放)。									
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值								
			指标1: 领取养老金人次	378000人次								
		粉具化坛	指标2: 个人缴费补贴	78000人								
		数量指标	指标3:丧葬费补贴人次	1500人次								
	产		指标4:八大员补贴	20280人次								
	出											
		指 质量指标	指标1:发放准确率	100%								
			指标2:									
				0000 71 7 10 7								
										时效指标	指标1: 执行时间 指标2:	2020年1月-12月
绩						1602万元						
效			++++=	指标1: 领取养老金人次 指标2: 个人缴费补贴,	1693万元 108万元							
指标		成本指标	指标4:八大员补贴	93万元								
标		な冷み光	指标1:保障居民的最低生	98%								
		经济效益 指标	指标2:	90%								
	۵.,	社会效益	指标1:保障居民的最低生	98%								
	效 益	指标	指标2:	00%								
	指	生态效益	指标1:									
	标	指标	指标2:									
		可持续影响	指标1: 执行年度	长期								
		指标	••••									
		明日 叔 → 『 仝	指标1: 群众满意度	≥98%								
	满意度	服务对象 满意度指标	指标2:									
	指标	州忠/支1日小	•••••									
<u></u> 备		·····	<u> </u> 示可选择填写。									

注: 绩效指标可选择填写。

项目名称			工伤、失业扩面政策宣传费用			
Ė	上管部门	门及代码	阎良区人力资源和社会保障局042001			
			实施期资金总额:	5		
		金额	其中: 财政拨款	5		
(万元)			其他资金			
总			年度目标			
体 目 标	目标1:通过政策宣传,扩大社会保险政策覆盖面					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
			指标1: 宣传次数	20次		
		数量指标	指标2: 宣传车辆租赁次	2次		
			指标3: 宣传资料印制次	4次		
			指标1: 政策知晓率	100%		
		质量指标	指标2:			
	产		•••••			
	出 指		指标1:宣传时间	2020年度		
	标	时效指标	指标2:			
			•••••			
			指标1:总成本	5万元		
		成本指标	指标2: 宣传车辆租赁	0.5万元		
			指标3:印制宣传资料	4.5万元		
		••••				
绩	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
效 指			指标2:			
标						
		社会效益 指标	指标1:保障全区参保职工政 第知略率	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: 执行年度	长期		
			指标2:			
		•••••				
	SP S		指标1: 群众满意度	≥95%		
	满意 度指		指标2:			
	及1a 标		114,01/211141			
		•••••				

注: 绩效指标可选择填写。

项目名称 主管部门及代码		门及代码	阎良区人力资源和社会	保障局042001	
			实施期资金总额:	4.4	
		金额	其中: 财政拨款	4.4	
(万元)		元)	其他资金		
总			年度目标	•	
本 目 示	目标1:保证中心办公设备的正常使用,使各项工作稳步有序推进。				
•	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	1877		指标1: 采购复印机	1台	
			指标2: 采购空调	2台	
			指标3: 采购投影仪	1台	
			指标4: 采购普通三人沙发	1个	
		数量指标	指标5: 采购单人沙发	2个	
		<b></b>	指标6: 采购大茶几	1个	
			指标7: 采购保密柜	1个	
			指标8: 采购电脑	2台	
			指标9: 采购文件柜	2组	
			指标10: 采购打印机	1台	
			指标1: 政府采购率	100%	
		质量指标	指标2: 验收合格率	100%	
	产		•••••		
	出指		指标1: 采购时间	2020年度	
	标	时效指标	指标2:		
			•••••		
			指标1: 总成本	4.40万元	
			指标2: 采购复印机	0.80万元	
			指标3: 采购空调	0.90万元	
			指标4: 采购投影仪	1.0万元	
责 女			指标5: 采购普通三人沙发	0.2万元	
X F		成本指标	指标6: 采购单人沙发	0.2万元	
示			指标7:采购大茶几	0.07万元	
			指标8: 采购保密柜	0.1万元	
			指标9: 采购电脑	0.8万元	
			指标10: 采购文件柜	0.2万元	
			指标11: 采购打印机	0.13万元	
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			•••••		
			指标1:保障中心工作正常运行	100%	
		社会效益 指标	指标2:		
	效益	VII. 1.	•••••		
	指	生态效益 指标	指标1:		
	标		指标2:		
			•••••		
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥5年	
			指标2:	ļ	
			•••••		
		•••••			
	满意 度指 标	服务对象满意度指标。	指标1:干部满意度	≥95%	
			指标2:		
			•••••		

项目名称			软件系统维护费		
主管部门及代码			阎良区人力资源和社会保障局042001		
			实施期资金总额:	5	
		:金额 <sup>:</sup> 元)	其中: 财政拨款	5	
	()1	<i>)</i> u <i>)</i>	其他资金		
总			年度目标		
体 目 标		1:保障我区分	失业工伤保险系统的正常运转		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	77		指标1: 维护天数	365天	
		数量指标	指标2:		
			指标1:维护及时率	100%	
		质量指标	指标2:		
	产				
	出 指		指标1: 执行时间	2020年度	
	标	时效指标	指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 失业工伤保险系统维护	5万元	
		•••••			
绩	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
效 指			指标2:		
标					
		社会效益 指标	指标1:保障全区失业工伤保险系统正常运	100%	
			指标2:		
		指 生太効	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
		•••••			
	满意 度指 标	度指   满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		
		•••••			

	2020年部	门整体支出绩效目标	表			
	部门(单位)名称	西安市阎良区人力资源和社会保障局				
任务名称		主要内容	预算金额 (万元)			
	11.77.11.11	72110	总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 贯彻执行人社法律法规和方针政策, 拟定我区人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施	保障日常工作办公支出,人员经 费	774. 5	774. 5		
	任务2:解决拖欠农民工工资联合办公室工 作经费	保障各项工作正常开展	3	3		
	任务3: 专业技术人员继续教育培训费	为我区教育系统人员开展继续教 育培训	14	14		
	任务4: 人力资源大厦水电费	保障大楼正常运行	10	10		
	任务5: 退休人员管理活动费	退休人员日常管理,征订报刊等	18	18		
	任务6: 仲裁院日常工作经费	保障仲裁工作正常开展	3	3		
	任务7: 工伤认定案件调查处理费	保障工伤保险工伤人员认定案件调查外理费	1	1		
	任务8: 劳动保障监察工作经费	保障劳动保障监察工作正常开展	3	3		
	任务9: 未参保城镇集体企业人员生活保障工作经费	加强与养老经办中心工作协调, 保障工作正常开展	4	4		
	任务10: 采购费用	购买打印机	0.3	0. 3		
	任务11: 2018年度铁路建设伤残民兵生活	保障我区两名伤残民兵生活补助	0.39	0.39		
年度	补助金 任务12: 罚没收入返还	发放到位 印刷人社政策宣传册	2	2		
主要	任务13: 其他就业补助资金	劳动保障信息员和协理员财政补	40, 26	40, 26		
任务	任务14:节日慰问、走访困难企业退休人	贴				
	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	退休人员日常管理,征订报刊等	2. 5	2. 5		
	活动	活动	2	2		
	任务16: 设备购置	设备购置	1.04	1.04		
	任务17: 就业管理事务工作经费	就业工作古管理	25	25		
	任务18: 设备购置	就业中心设备购置	6. 62	6. 62		
	任务19: 项目办公经费	区机关事业单位基金管理中心工 作经费	4	4		
	任务20: 养老保险下乡稽核费用	养老保险下乡稽核费用	1	1		
	任务21: 城乡居民养老保险经费补助	全区城乡居民养老金宣传稽核 、印刷费等	3	3		
	任务22: 城乡居民养老保险基金	城乡居民养老保险基金	1908	1908		
	任务23: 社保卡的系统维护	社保卡的系统维护	2	2		
	任务24: 工伤、失业扩面政策宣传费用	工伤、失业扩面政策宣传费用	5	5		
	任务25: 社保中心办公设备购置	办公设备购置	4.4	4. 4		
	任务26: 社保中心软件系统维护费	软件系统维护费	5	5		
	任务27: 对个人和家庭的补助	退休人员养老金	14, 419. 64	14, 419. 64		
	金额合计		17262.65	17262.65		
年总目	目标2: 保障日常工作需求 目标2: 保障各项工作正常开展 目标3: 为我区教育系统人员开展继续教育培训 目标4: 保障大楼正常运行 目标5: 退休人员日常管理,征订报刊等 目标6: 保障仲裁工作正常开展 目标7: 保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费 目标8: 保障劳动保障监察工作正常开展 目标9: 加强与养老经办中心工作协调,保障工作正常开展 目标10: 购买打印机 目标11: 保障我区两名伤残民兵生活补助发放到位 目标12: 印刷人社政策宣传册 目标13: 其他就业补助资金任务14: 节日慰问、走访困难企业退休人员 目标15: 举办企业退休人员大型文体娱乐活动 目标16: 设备购置 目标17: 就业管理事务工作经费 目标18: 设备购置 目标17: 就业管理事务工作经费 目标18: 设备购置 目标20: 养老保险下乡稽核费用 目标21: 城乡居民养老保险经费补助 目标21: 城乡居民养老保险基金 目标22: 城乡居民养老保险基金 目标23: 社保卡的系统维护 目标24: 工伤、失业扩面政策宣传费用 目标25: 社保中心办公设备购置 目标26: 社保中心办公设备购置					

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项 (项目) 名称		目) 名称		
主管部门		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	
			年度目标	
总 体 目标2: 目标3: 				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	111/1/1	数量指标		
			指标2:	
			•••••	
			指标1 <b>:</b>	
		质量指标	指标2:	
	产			
	出	时效指标	指标1:	
	指 标		指标2:	
	14.			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			•••••	
		•••••		
绩 效		经济效益 指标	指标1:	
指			指标2:	
标				
	效益指标	)	指标1:	
		社会效益 指标	指标2:	
		Ž	•••••	
		指	指标1:	
			指标2:	
			•••••	
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			•••••	
		•••••		
	\#- →-		指标1:	
	满意 度指 标		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。