

2020部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田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：已同意

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	无政府基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无政府基金收支
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、服务购买）预算表	是	无政府采购项目
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项资金
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不能随意改变。2、公开空表空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的、请在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							
收入		支出					
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府经济科目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	195,712,511.82	一、机关工资福利支出	4,829,040.61
(一)一般公共预算拨款	195,712,511.82	二、外交支出		(1)工资福利支出	5,953,847.29	二、机关商品和服务支出	611,901.00
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	662,616.22	三、机关资本性支出(一)	
其中：专项资金列入部门预算的项目		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	189,096,048.31	四、机关资本性支出(一)	
(二)国有资本经营收入		五、教育支出		(4)资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,175,521.90
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	195,419,111.60	(2)商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	189,096,048.31
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出	293,400.22	(4)债务利息及费用支出		十、对社会保险基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出(类)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出(类)			
		十七、金融支出		三、上缴上级支出			
		十八、援助其他地区支出		四、事业单位经营支出			
		十九、国土地海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	195,712,511.82	本年支出合计	195,712,511.82	本年支出合计	195,712,511.82	本年支出合计	195,712,511.82
用事业基金弥补差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排的实户资金		未安排的实户资金		未安排的实户资金	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	195,712,511.82	支出总计	195,712,511.82	支出总计	195,712,511.82	支出总计	195,712,511.82

2020年部门综合预算收入总表

2020年部门综合预算支出总表

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

								单位：元
收入		支出						
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府经济科目	预算数	
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	195,712,511.82	一、机关工资福利支出	4,829,040.61	
(一)一般公共预算拨款	195,712,511.82	二、外交支出		(1)工资福利支出	5,953,847.29	二、机关商品和服务支出	611,901.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		(2)商品和服务支出	662,616.22	三、机关资本性支出（一）		
(二)政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	189,096,048.31	四、机关资本性支出（一）		
(三)国有资本经营收入		五、教育支出		(4)资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,175,521.90	
		六、科学技术支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助		
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		七、对企业补助		
		八、社会保障和就业支出	195,419,111.60	(2)商品和服务支出		八、对企业资本性补助		
		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	189,096,048.31	
		十、卫生健康支出	293,400.22	(4)债务利息及费用支出		十、对社会保险基金补助		
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出		
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出（类）		十二、债务还本支出		
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出		
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		十四、预备费及预留		
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障金补助		十五、其他支出		
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出（类）				
		十七、金融支出		三、上缴上级支出				
		十八、援助其他地区支出		四、事业单位经营支出				
		十九、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出				
		二十、住房保障支出						
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、灾害防治和应急管理						
		二十四、预备费						
		二十五、其他支出						
		二十六、转移性支出						
		二十七、债务还本支出						
		二十八、债务付息支出						
		二十九、债务发行费用支出						
本年收入合计	195,712,511.82	本年支出合计	195,712,511.82	本年支出合计	195,712,511.82	本年支出合计	195,712,511.82	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	195,712,511.82	支出总计	195,712,511.82	支出总计	195,712,511.82	支出总计	195,712,511.82	

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）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	单位：元
						备注
**	**	1	2	3	4	
合计		195,712,511.82	195,049,895.60	662,616.22		
2080101	行政运行	4,266,029.78	3,785,838.00	480,191.78		
2080109	社会保险经办机构	90,603,857.19	90,421,432.75	182,424.44		
2080501	行政单位离退休	22,947,733.32	22,947,733.32			
2080502	事业单位离退休	76,825,020.24	76,825,020.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,948.56	749,948.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,522.51	26,522.51			
2101101	行政单位医疗	231,977.64	231,977.64			
2101102	事业单位医疗	29,711.76	29,711.76			
2101103	公务员医疗补助	7,776.00	7,776.00			
2109901	其他卫生健康支出	23,934.82	23,934.82			

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）

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	公用经费	专项业务经费	单位: 元
								备注
**	**	**	**	1	2	3	4	
				195,712,511.82	195,049,895.60	662,616.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴（行政）	1,918,416.00	1,918,416.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	476,268.00	476,268.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴（行政）	1,674,864.00	1,674,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	86,640.00	86,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（行政）	159,868.00	159,868.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	343,920.00	343,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费（行政）	614,516.56	614,516.56			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出（事业）	135,432.00	135,432.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费（行政）	26,522.51	26,522.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费（行政）	231,977.64	231,977.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	29,711.76	29,711.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费（行政）	5,280.00	5,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	4,834.92	4,834.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（行政）	21,595.90	21,595.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出（行政）	176,000.00	176,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出（事业）	48,000.00	48,000.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	76,300.00		76,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	10,000.00		10,000.00		

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）

								单位：元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	29,600.00		29,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,500.00		2,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,021.00		23,021.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	5,715.22		5,715.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	368,880.00		368,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	99,772,753.56	99,772,753.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	89,315,494.75	89,315,494.75			

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）

					单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	
合计		195,712,511.82	195,049,895.60	662,616.22	
2080101	行政运行	4,266,029.78	3,785,838.00	480,191.78	
2080109	社会保险经办机构	90,603,857.19	90,421,432.75	182,424.44	
2080501	行政单位离退休	22,947,733.32	22,947,733.32		
2080502	事业单位离退休	76,825,020.24	76,825,020.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,948.56	749,948.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,522.51	26,522.51		
2101101	行政单位医疗	231,977.64	231,977.64		
2101102	事业单位医疗	29,711.76	29,711.76		
2101103	公务员医疗补助	7,776.00	7,776.00		
2109901	其他卫生健康支出	23,934.82	23,934.82		

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

							单位：元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	
				195,712,511.82	195,049,895.60	662,616.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	476,268.00	476,268.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴（行政）	1,918,416.00	1,918,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	86,640.00	86,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴（行政）	1,674,864.00	1,674,864.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（行政）	159,868.00	159,868.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	343,920.00	343,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 保险	50102	社会保障缴费（行政）	614,516.56	614,516.56		
30108	机关事业单位基本养老保险 保险	50501	工资福利支出（事业）	135,432.00	135,432.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费（行政）	26,522.51	26,522.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	29,711.76	29,711.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费（行政）	231,977.64	231,977.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费（行政）	5,280.00	5,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（行政）	21,595.90	21,595.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	4,834.92	4,834.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出（事业）	48,000.00	48,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出（行政）	176,000.00	176,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	76,300.00		76,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

							单位：元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,600.00		29,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,500.00		2,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	5,715.22		5,715.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,021.00		23,021.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	368,880.00		368,880.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出（事业）	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	99,772,753.56	99,772,753.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,315,494.75	89,315,494.75		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

								单位：元
收入		支出						
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府经济科目	预算数	
一、政府性基金拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出		
		二、外交支出		(1) 工资福利支出		二、机关商品和服务支出		
		三、国防支出		(2) 商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）		
		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（一）		
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
		六、科学技术支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助		
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助		
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		八、对企业资本性补助		
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保险基金补助		
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出		
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出（类）		十二、债务还本支出		
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出		
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留		
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障金补助		十五、其他支出		
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出（类）				
		十七、金融支出		三、上缴上级支出				
		十八、援助其他地区支出		四、事业单位经营支出				
		十九、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出				
		二十、住房保障支出						
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、预备费						
		二十四、其他支出						
		二十五、转移性支出						
		二十六、债务还本支出						
		二十七、债务付息支出						
		二十八、债务发行费用支出						
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

				单位：元
单位编码	单位/(项目)名称	预算金额	项目简介	
1	2	3	4	

2020年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2020年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

																			单位：元									
部门（科目）代码	部门（科目）名称	2019							2020							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	8,000.00	4,500.00		4,500.00				2,500.00	1,000.00	3,500.00						2,500.00	1,000.00	-4,500.00			-4,500.00						
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	7,500.00	4,000.00		4,000.00				2,500.00	1,000.00							2,500.00	1,000.00	-4,000.00			-4,000.00						
2080109	社会保险经办机构	500.00	500.00		500.00														-500.00			-500.00						

表13

2020年部门综合预算专项资金明细表

单位：元

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田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
	行政运行	人员经费、公用经费、20%养老保险部分等	661.65	661.65	
	离退休费	行政事业退休人员工资	9978.05	9978.05	
	农村参保人员保险	农村缴纳城镇居民人员缴费补助、养老保险等	8931.55	8931.55	
金额合计			19571.25	19571.25	
年度总体目标	目标1：保证人员工资、正常参加养老保险、机关正常运转，完成全年既定目标任务。				
	目标2：按时发放退休人员工资。				
	目标3：按时征收缴纳城镇居民人员参保费，按时发放缴纳城镇居民人员养老金，维护地区和谐稳定。				
				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：机关人数	70人	
			指标2：退休人员数	5860人	
			指标3：缴纳城镇居民参保人数	37.1万人（缴费人员27万人、60岁以上10万人、两参1000人）	
				
		质量指标	指标1：工资发放准确率	100%	
			指标2：退休人员工资发放准确率	100%	
			指标3：城镇居民人员参保费收缴及时率、城镇居民人员养老金准确率	95%、100%	
				
		时效指标	2020年1月1日至12月31日前完成率	100%	
	成本指标	成本指标	指标1：机关工资标准	按照工资文件执行	
			指标2：退休人员工资标准	按照工资文件执行	
			指标3：城镇居民人员参保费	300元/人、年	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：培训贫困劳动力人数	500人	
			指标2：举办招聘会次数	10次	
			指标3：引进研究生人数	10人	
			指标4：专业技术人员继续教育培训人数	5000人	
	生态效益指标	生态效益指标	指标5：落实城乡居民大病保险政策知晓率	95%以上	
			指标6：提高工伤、失业、生育保险水平	95%以上	
				
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
		满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职及退休干部职工满意度	95%以上	
			指标2：服务群众、企业满意度	95%以上	
			指标3：社保就业政策知晓率	95%以上	
				

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			