

人社民政局（汇总）  
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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心成立于2010年10月29日，本部门为沣东新城管委会直属的事业法人单位，正科级建制。人员编制10名（事业单位人员5名，劳务派遣人员5名）。设置领导数2名，其中主任1名，副主任1名。人才中心的主要职责是为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务；负责为区内流动人员提供养老、医疗、住房公积金缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；负责区内下岗失业人员及富余劳动力培训安置、职业介绍等再就业工作；负责区内“4050”人员社保补贴、公益性岗位开发，开展下岗失业人员小额担保贷款业务，负责《就业失业登记证》办理工作；按照区内单位的需求积极开展劳务派遣工作。

陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心成立于2010年10月29日，为沣东新城管委会直属事业单位，副处级建制，人员编制36名（事业单位人员8名，劳务派遣人员28名）。主要负责沣东新城辖区被征地农民养老保险业务的经办，参保人员资格审定和参保管理，待遇的审核及发放工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员的培训工作；负责被征地农民就业培训工作；完成党工委、

管委会领导交办的其他工作。根据上级安排，2018年年底，沔东社保中心仅保留了被征地农民养老保险业务，其他业务已移交至西咸社保中心，拟进行机构改革，方案已递交上级，待批准后进行调整。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年沔东新城人才服务中心主要工作目标任务计划完成新增就业人数 2300人，发放创业担保贷款金额 787万元，发放高校毕业生创业基金贷款5万元，完成就业见习人数210人，新开发公益性岗位35个。

### 2020年沔东新城社会保险基金管理中心主要工作目标任务

计划做好被征地农民养老补助金的参保工作，预计完成10个村组约6000人的被征地农民人员资格审核和参保工作。对辖区内到龄参保人员七千余人进行待遇发放，做好死亡退费工作，加大与被征地群众的沟通力度，热情接待来访群众，向群众详细解释被征地农民养老保障有关政策。

## 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 | 西咸新区沣东新城人才服务中心     |  |
| 2 | 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 |  |

#### 四、部门人员情况说明

陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心为沣东新城管委会直属的事业法人单位，正科级建制，部门实际编制人数为 10 人，其中事业编制 5 人，实行全额拨款。截止 2019 年底在岗人员10人，其中事业编制人员4人，劳务派遣人员6人。

陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心为沣东新城管委会直属事业单位，副处级建制，部门实际编制人数为 36 人，其中事业编制 8人，实行全额拨款。截止2019年年底在岗人员12人，其中事业编制人员7人，劳务派遣人员5人。

人员构成  
单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1245.18万元，其中一般公共预算拨款收入1245.18万元，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545.89万元，主要原因是社会保障及就业支出增加；2020年本部门预算支出1245.18万元，其中一般公共预算拨款支出1245.18万元，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545.89万元，主要原因是社会保障及就业支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1245.18万元，其中一般公共预算拨款收入1245.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加545.89万元，主要原因是社会保障及就业支出增加。2020年本部门财政拨款支出1245.18万元，其中一般公共预算拨款支出1245.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加545.89万元，主要原因是社会保障及就业支出增加。

## （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1245.18万元，较上年增加545.89万元，主要原因是社会保障及就业支出增加。

## 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1245.18万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）12.40万元，较上年增加12.4万元，原因是此部分包含对被征地农民进行就业培训的10万元，其余2.4万元用于对工作人员的业务培训。

(2) 信息化建设（2080108）30.00万元，较上年增加30万元，原因是增加档案管理系统维护费、公众号维护费、灵活就业代收医疗系统采购费。

(3) 社会保险经办机构（2080109）201.93万元，较上年减少75.16万元，主要原因是被征地农民养老业务经办费用减少8万元，办公设备购置减少3万元，审计服务费减少12.8万元，水电费减少26万元等。

(4) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）377.30万元，较上年增加377.3万元，原因是增加档案整理服务外包费、沔东新城劳动就业人才现状分析白皮书制作服务外包费、窗口业务咨询电话服务外包费、就业扶贫等工作宣传短片制作费。

(5) 求职创业补贴（2080713）7.50万元，较上年减少4.5万元，原因是预测补贴人数减少。



(6) 事业运行(2082850) 30.00万元,较上年增加30万元,原因是人才中心加挂退役军人服务中心牌子,增加退役军人相关业务职能。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 523.05万元,较上年增加523.05万元,原因是增加公益性岗位相关费用、劳动保障补贴、劳动保障社保补贴、石油液化气职工社保补贴。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 63.00万元,较上年减少4.5万元,原因是预测补贴费用减少。

### 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1245.18万元,其中:

商品和服务支出(302) 671.68万元,较上年增加402.58万元,原因是增加档案整理服务外包费、津东新城劳动就业人才现状分析白皮书制作服务外包费、窗口业务咨询电话服务外包费、就业扶贫等工作宣传短片制作费。

对个人和家庭的补助(303) 564.50万元,较上年增加137.3万元,原因是增加公益性岗位相关费用。

资本性支出(310) 9.00万元,较上年增加6.01万元,原因是增加灵活就业代收医疗系统采购费。

(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1245.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）671.68万元，较上年增加402.58万元，原因是增加档案整理服务外包费、沔东新城劳动就业人才现状分析白皮书制作服务外包费、窗口业务咨询电话服务外包费、就业扶贫等工作宣传短片制作费。

对事业单位资本性补助（506）9.00万元，较上年增加6.01万元，原因是增加灵活就业代收医疗系统采购费。

对个人和家庭的补助（509）564.50万元，较上年增加137.3万元，原因是增加公益性岗位相关费用。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年增加3.5万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：公务车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元。培训费12.4万，其中10万元用于对被征地农民进行就业培训，2.4万元用于对工作人员的业务培训。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费、会议费预算。公务用车运行费根据2020年实际业务需要进行预算编报。本部门2019年无培训费预算支出。

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12月31日本部门所属预算单位共有单价64800元的车辆1辆。2020年部门预算安排9万元用于购买灵活就业代收医疗系统。

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**

2020年当年本部门政府采购预算共370.80万元，其中政府采购货物类预算9.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算361.80万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1245.18万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

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:1. 公益性岗位补贴：对在公益性岗位安排就业困难人员就业的单位，按其实际安排就业困难人员人数给予岗位补贴公益性岗位补贴期限，一般最长不超过 3 年。

2. 三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

3. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：人社民政局（汇总）

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    | 本部门无政府性基金收支   |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 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    | 按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表11属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。 |
| 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       | 是 | 按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表15属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表       | 是 | 按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表16属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。 |



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           | 1245.18 | 一、部门预算         | 1245.18 | 一、部门预算          | 1245.18 | 一、部门预算            | 1245.18 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1245.18 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 179.14  | 1、机关工资福利支出        | 0.00    |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1245.18 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 2、机关商品和服务支出       | 0.00    |
| 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      | 179.14  | 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         | 12.40   | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 671.68  |
| 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      | 1066.04 | 6、对事业单位资本性补助      | 9.00    |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 7、对企业补助           | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 1169.78 | (2)商品和服务支出      | 492.54  | 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     | 564.50  | 9、对个人和家庭的补助       | 564.50  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 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    |
| 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        | 9.00    | 12、债务还本支出         | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 63.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出          | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留         | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出           | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                   |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                   |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                   |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00    |                   |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 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      | 1245.18 | 本年支出合计       | 1245.18 | 本年支出合计          | 1245.18 | 本年支出合计            | 1245.18 |
| 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        | 1245.18 | 支出总计         | 1245.18 | 支出总计            | 1245.18 | 支出总计              | 1245.18 |





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           | 1245.18 | 一、财政拨款         | 1245.18 | 一、财政拨款          | 1245.18 | 一、财政拨款          | 1245.18 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1245.18 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 179.14  | 1、机关工资福利支出      | 0.00    |
| 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       | 0.00    | 2、机关商品和服务支出     | 0.00    |
| 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      | 179.14  | 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         | 12.40   | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助    | 671.68  |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 1066.04 | 6、对事业单位资本性补助    | 9.00    |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 7、对企业补助         | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 1169.78 | (2)商品和服务支出      | 492.54  | 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     | 564.50  | 9、对个人和家庭的补助     | 564.50  |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 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    |
| 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        | 9.00    | 12、债务还本支出       | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 63.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出        | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留       | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出         | 0.00    |

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 | 1245.18 | 本年支出合计         | 1245.18 | 本年支出合计          | 1245.18 | 本年支出合计          | 1245.18 |
| 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   | 1245.18 | 支出总计           | 1245.18 | 支出总计            | 1245.18 | 支出总计            | 1245.18 |

## 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              | 1245.18 | 0.00   | 179.14 | 1066.04  |    |
| 2  | 205     | 教育支出            | 12.40   | 0.00   | 2.40   | 10.00    |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训           | 12.40   | 0.00   | 2.40   | 10.00    |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出            | 12.40   | 0.00   | 2.40   | 10.00    |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出       | 1169.78 | 0.00   | 176.74 | 993.04   |    |
| 6  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 609.23  | 0.00   | 160.69 | 448.54   |    |
| 7  | 2080108 | 信息化建设           | 30.00   | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 8  | 2080109 | 社会保险经办机构        | 201.93  | 0.00   | 160.69 | 41.24    |    |
| 9  | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 377.30  | 0.00   | 0.00   | 377.30   |    |
| 10 | 20807   | 就业补助            | 7.50    | 0.00   | 0.00   | 7.50     |    |
| 11 | 2080713 | 求职创业补贴          | 7.50    | 0.00   | 0.00   | 7.50     |    |
| 12 | 20828   | 退役军人管理事务        | 30.00   | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 13 | 2082850 | 事业运行            | 30.00   | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 523.05  | 0.00   | 16.05  | 507.00   |    |
| 15 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出     | 523.05  | 0.00   | 16.05  | 507.00   |    |
| 16 | 213     | 农林水支出           | 63.00   | 0.00   | 0.00   | 63.00    |    |
| 17 | 21305   | 扶贫              | 63.00   | 0.00   | 0.00   | 63.00    |    |
| 18 | 2130599 | 其他扶贫支出          | 63.00   | 0.00   | 0.00   | 63.00    |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计      | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计          |          |            | 1245.18 | 0.00   | 179.14 | 1066.04  |    |
| 2  | 302      | 商品和服务支出     |          |            | 671.68  | 0.00   | 179.14 | 492.54   |    |
| 3  | 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出    | 10.00   | 0.00   | 10.00  | 0.00     |    |
| 4  | 30202    | 印刷费         | 50502    | 商品和服务支出    | 1.50    | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 5  | 30204    | 手续费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.10    | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 6  | 30205    | 水费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.10    | 0.00   | 1.10   | 0.00     |    |
| 7  | 30206    | 电费          | 50502    | 商品和服务支出    | 16.20   | 0.00   | 16.20  | 0.00     |    |
| 8  | 30209    | 物业管理费       | 50502    | 商品和服务支出    | 43.30   | 0.00   | 43.30  | 0.00     |    |
| 9  | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 1.80    | 0.00   | 1.80   | 0.00     |    |
| 10 | 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 21.54   | 0.00   | 0.54   | 21.00    |    |
| 11 | 30214    | 租赁费         | 50502    | 商品和服务支出    | 102.20  | 0.00   | 102.20 | 0.00     |    |
| 12 | 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出    | 12.40   | 0.00   | 2.40   | 10.00    |    |
| 13 | 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 394.26  | 0.00   | 0.00   | 394.26   |    |
| 14 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 3.50    | 0.00   | 0.00   | 3.50     |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 63.78   | 0.00   | 0.00   | 63.78    |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 564.50  | 0.00   | 0.00   | 564.50   |    |
| 17 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 564.50  | 0.00   | 0.00   | 564.50   |    |
| 18 | 310      | 资本性支出       |          |            | 9.00    | 0.00   | 0.00   | 9.00     |    |
| 19 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50601    | 资本性支出（一）   | 9.00    | 0.00   | 0.00   | 9.00     |    |



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计           | 179.14 | 0.00   | 179.14 |    |
| 2  | 205     | 教育支出         | 2.40   | 0.00   | 2.40   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训        | 2.40   | 0.00   | 2.40   |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出         | 2.40   | 0.00   | 2.40   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出    | 176.74 | 0.00   | 176.74 |    |
| 6  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事 | 160.69 | 0.00   | 160.69 |    |
| 7  | 2080109 | 社会保险经办机构     | 160.69 | 0.00   | 160.69 |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 16.05  | 0.00   | 16.05  |    |
| 9  | 2089901 | 其他社会保障和就业支   | 16.05  | 0.00   | 16.05  |    |

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       |          |          | 179.14 | 0.00   | 179.14 |    |
| 2  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 179.14 | 0.00   | 179.14 |    |
| 3  | 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00  | 0.00   | 10.00  |    |
| 4  | 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 5  | 30204    | 手续费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 6  | 30205    | 水费       | 50502    | 商品和服务支出  | 1.10   | 0.00   | 1.10   |    |
| 7  | 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 16.20  | 0.00   | 16.20  |    |
| 8  | 30209    | 物业管理费    | 50502    | 商品和服务支出  | 43.30  | 0.00   | 43.30  |    |
| 9  | 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.80   | 0.00   | 1.80   |    |
| 10 | 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 0.54   | 0.00   | 0.54   |    |
| 11 | 30214    | 租赁费      | 50502    | 商品和服务支出  | 102.20 | 0.00   | 102.20 |    |
| 12 | 30216    | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.40   | 0.00   | 2.40   |    |

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                         | 1066.04 |   |
| 2  | 103    | 人社民政局（汇总）                  | 1066.04 |   |
| 3  | 103002 | 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心         | 51.24   |   |
| 4  |        | 专用项目                       | 51.24   |   |
| 5  |        | 被征地农民就业培训                  | 10.00   | 根据《关于进一步完善我省被征地农民就业培训和社会养老保险的意见》                  |
| 6  |        | 被征地农民养老补贴业务经办费             | 29.46   | 用于支付2020年沣东辖区内各街道办事处收集并审核被征地农民养老保险资料的费用。          |
| 7  |        | 老农保待遇发放及退费清算资金             | 2.00    | 资金按规定用于发放“老农保”待遇发放及退费清算。                          |
| 8  |        | 全民参保入户调查登记工作经费             | 9.78    | 根据《陕西省西咸新区人社民政局关于核定2019年全民参保入户调查登记工作任务完成情况的函      |
| 9  | 103003 | 西咸新区沣东新城人才服务中心             | 1014.80 |   |
| 10 |        | 通用项目                       | 394.80  |   |
| 11 |        | 窗口业务咨询电话服务外包费              | 41.00   | 资金用于对外公布业务咨询电话服务外包项目                              |
| 12 |        | 档案管理系统维护费                  | 1.00    | 沣东新城人才服务中心档案管理系统维护                                |
| 13 |        | 档案整理服务外包费                  | 100.00  | 人才服务中心将公开招标，通过专业公司整理，提高业务服务水平，形成规范化、信息化、快捷化的档案管   |
| 14 |        | 公益性岗位社保代缴管理费               | 20.00   | 公益性岗位社保代缴服务费                                      |
| 15 |        | 公众号维护费                     | 20.00   | 沣东新城人才服务中心微信订阅号、官方微博维护。                           |
| 16 |        | 就业、扶贫等工作宣传短片制作费            | 30.00   | 沣东新城人才服务中心视频短片                                    |
| 17 |        | 临时增加窗口工作人员服务外包费            | 10.80   | 为确保政务服务大厅人才服务中心窗口业务办理效率及质量，节省群众等待时间，切实方便群众，将窗口资料接 |
| 18 |        | 灵活就业代收医疗系统采购费              | 9.00    | 资金用于代收灵活就业人员医疗保险缴费系统采购项目。                         |
| 19 |        | 人才市场服务外包费                  | 30.00   | 为促进辖区有就业意愿的各类人群多渠道就业，帮助有用工需求的企业招贤纳士，举办现场招聘会及组织    |
| 20 |        | 退役军人服务中心购买第三方服务费           | 10.00   | 根据上级制定的退役军人优待政策，制定工作计划，购买第三方机构具体实施。               |
| 21 |        | 小贷诉讼费                      | 3.00    | 对创业担保贷款逾期不还款的借款人进行法律诉讼。                           |
| 22 |        | 沣东新城劳动、就业、人才现状分析白皮书制作服务外包费 | 120.00  | 为形成沣东新城辖区基础数据，摸清全区人口、人才、企业等底数，制作人才服务中心            |

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 |      | 专用项目         | 620.00 |   |
| 24 |      | 高校毕业生一次性创业补贴 | 7.50   | 为支持鼓励高校毕业生多渠道、多途径就业，加大高校毕业生自主创业的扶持力度，           |
| 25 |      | 公车运行维护费      | 3.50   | 主要承担人才服务中心所有业务的日常外出考察、检查。                       |
| 26 |      | 公益性岗位清退费用    | 300.00 | 清退公益性岗位超期限人员费用                                  |
| 27 |      | 寒暑假大学生见习人员补助 | 2.00   | 大学生假期到政府机关见习是深化政务公开、建设透明、亲民、服务型政府的重要举措。         |
| 28 |      | 精准扶贫项目       | 63.00  | 根据市脱贫办发【2019】17号文件，贯彻落实中央、省委、新区扶贫政策，            |
| 29 |      | 就业工作经费       | 15.00  | 为坚决贯彻实施就业优先战略，助力完成2020年开展城镇新增就业和农村劳动力转移相关工作，    |
| 30 |      | 劳动保障补贴       | 110.00 | 安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力、实现公共利益为主要目的，促进就业困难人员就业。      |
| 31 |      | 劳动保障社保补贴     | 75.00  | 为促进就业困难人员就业，对劳动保障就业困难人员，进行社会保险补贴。               |
| 32 |      | 人才中心党支部建设费   | 10.00  | 用于沔东新城人才服务中心支部建设，流动党员管理、档案整理、组织生活培训、购买书记、印刷品、党员 |
| 33 |      | 石油液化气职工社保补贴  | 5.00   | 原长安石油液化气职工2019年个人保险补贴                           |
| 34 |      | 退役军人服务中心工作经费 | 20.00  | 保障退役军人服务中心各项业务工作正常开展。用于政策宣传，开展退役军人活动。           |
| 35 |      | 宣传品制作费       | 9.00   | 沔东新城人才服务中心为提升中心政策知晓率印制宣传品                       |

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                | 采购目录     | 购买服务内容              | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明  |
|----|------|----|----|--------|---------------------|----------|---------------------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|--------|---|
|    | 类    | 款  | 项  |        |                     |          |                     |      |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |        |   |
| 1  |      |    |    |        | 合计                  |          |                     |      | 21 |              |    |                |    |        | 370.80 |   |
| 2  | 208  | 01 | 08 | 103    | 人社民政局（汇总）           |          |                     |      | 2  |              |    |                |    |        | 29.00  |   |
| 3  | 208  | 01 | 08 | 103003 | 西咸新区沣东新城人才服务中心      |          |                     |      | 2  |              |    |                |    |        | 29.00  |   |
| 4  | 208  | 01 | 08 |        | 公众号维护费              | 软件运维服务   | 公众号维护费              | 1年   | 1  | 302          | 13 | 505            | 02 | 9      | 20.00  | 沣东新城人才服务中心微信订阅号、官方微博维护。                         |
| 5  | 208  | 01 | 08 |        | 灵活就业代收<br>医疗系统采购费   | 医用光学仪器   |                     | 1    | 1  | 310          | 07 | 506            | 01 | 9      | 9.00   | 资金用于代收灵活就业人员医疗保险缴费系统采购项目。                       |
| 6  | 208  | 01 | 11 | 103    | 人社民政局（汇总）           |          |                     |      | 18 |              |    |                |    |        | 331.80 |   |
| 7  | 208  | 01 | 11 | 103003 | 西咸新区沣东新城人才服务中心      |          |                     |      | 18 |              |    |                |    |        | 331.80 |   |
| 8  | 208  | 01 | 11 |        | 窗口业务咨询<br>电话服务外包费   | 其他专业技术服务 | 窗口业务咨询电话<br>服务外包费用  | 1年   | 1  | 302          | 27 | 505            | 02 | 9      | 41.00  | 资金用于对外公布业务咨询电话服务外包项目                            |
| 9  | 208  | 01 | 11 |        | 档案整理服务<br>外包费       | 其他专业技术服务 | 整理档案外包服务<br>费       | 1次   | 1  | 302          | 27 | 505            | 02 | 9      | 100.00 | 人才服务中心将公开招标，通过专业公司整理，提高业务服务水平，形成规范化、信息化、快捷化的档案管 |
| 10 | 208  | 01 | 11 |        | 公益性岗位社<br>保代缴管理费    | 其他专业技术服务 | 公益性岗位社保代<br>缴管理费    | 1年   | 1  | 302          | 27 | 505            | 02 | 9      | 20.00  | 公益性岗位社保代<br>缴服务费                                |
| 11 | 208  | 01 | 11 |        | 就业、扶贫等<br>工作宣传短片制作费 | 其他专业技术服务 | 就业、扶贫等工作<br>宣传短片制作费 | 次    | 3  | 302          | 27 | 505            | 02 | 9      | 30.00  | 沣东新城人才服务中心视频短片                                  |

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                       | 采购目录     | 购买服务内容                 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明  |
|----|------|----|----|--------|----------------------------|----------|------------------------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|--------|---|
|    | 类    | 款  | 项  |        |                            |          |                        |      |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |        |   |
| 12 | 208  | 01 | 11 |        | 临时增加窗口工作人员服务外包费            | 其他专业技术服务 | 临时增加窗口工作人员服务外包费        | 1年   | 1  | 302          | 27 | 505            | 02 | 9      | 10.80  | 为确保政务服务大厅人才服务中心窗口业务办理效率及质量，节省群众等待时间，切实方便群众，将窗口资料接 |
| 13 | 208  | 01 | 11 |        | 人才市场服务外包费                  | 其他专业技术服务 | 人才市场服务外包费              | 场    | 10 | 302          | 27 | 505            | 02 | 9      | 30.00  | 为促进辖区有就业意愿的各类人群多渠道就业，帮助有用工需求的企业招贤纳士，举办现场招聘会及组织    |
| 14 | 208  | 01 | 11 |        | 沅东新城劳动、就业、人才现状分析白皮书制作服务外包费 | 其他专业技术服务 | 沅东新城劳动、就业、人才现状分析白皮书制作费 | 1次   | 1  | 302          | 27 | 505            | 02 | 9      | 100.00 | 为形成沅东新城辖区基础数据，摸清全区人口、人才、企业等底数，制作人才服务中心            |
| 15 | 208  | 28 | 50 | 103    | 人社民政局（汇总）                  |          |                        |      | 1  |              |    |                |    |        | 10.00  |   |
| 16 | 208  | 28 | 50 | 103003 | 西咸新区沅东新城人才服务中心             |          |                        |      | 1  |              |    |                |    |        | 10.00  |   |
| 17 | 208  | 28 | 50 |        | 退役军人服务中心购买第三方服务费           | 其他专业技术服务 | 退役军人服务中心购买第三方服务费       | 1年   | 1  | 302          | 27 | 505            | 02 | 9      | 10.00  | 根据上级制定的退役军人优待政策，制定工作计划，购买第三方机构具体实施。               |



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（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |      |       |            | 小计                  | 因公（境）费用 | 公务接待费 |      |      |        | 公务用车购置及运行维护费        |         | 小计   |      |      | 因公（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 | 公务用车购置费 |      |       |            |                     |         |       |      |      |        | 公务用车运行费             | 公务用车购置费 |      |      |      |         |       | 公务用车运行费      |      |       |      |
| 1  |        | 合计                     | 0.00  | 0.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 15.90 | 3.50       | 0.00                | 0.00    | 3.50  | 0.00 | 3.50 | 0.00   | 12.40               | 15.90   | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50    | 0.00  | 3.50         | 0.00 | 12.40 |      |
| 2  | 103    | 人社民政局（汇总）              | 0.00  | 0.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 15.90 | 3.50       | 0.00                | 0.00    | 3.50  | 0.00 | 3.50 | 0.00   | 12.40               | 15.90   | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50    | 0.00  | 3.50         | 0.00 | 12.40 |      |
| 3  | 103002 | 西城新区<br>津东新城社会保险基金管理中心 | 0.00  | 0.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 12.40 | 0.00       | 0.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 12.40               | 12.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 12.40 |      |
| 4  | 103003 | 西城新区<br>津东新城人才服务中心     | 0.00  | 0.00                | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 3.50  | 3.50       | 0.00                | 0.00    | 3.50  | 0.00 | 3.50 | 0.00   | 0.00                | 3.50    | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 3.50  | 0.00         | 3.50 | 0.00  | 0.00 |

## 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     |  | 通用项目-网络维护建设 |           |  |      |
|----------|--|-------------|-----------|--|------|
| 主管部门     |  | 人社民政局（汇总）   |           | 实施期限   |      |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：    | 30        | 年度资金总额：  | 30   |
|          |  | 其中：财政拨款     | 30        | 其中：财政拨款  | 30   |
|          |  | 其他资金        |           | 其他资金   |      |
| 总体目标     | 实施期总目标   |             |           | 年度目标   |      |
|          | 完成公众号维护以提高津东新城人才服务中心公众号订阅量，项目及内容；完成灵活就业代收医疗系统采购以提高医疗保险人工缴费的效率、降低手工做账的错误率；完成档案管理系统维护以提高业务服务水平，形成规范化、信息化、快捷化的档案管理模式。 |             |           | 完成2020年公众号维护以提高津东新城人才服务中心公众号订阅量，项目及内容；完成灵活就业代收医疗系统采购以提高医疗保险人工缴费的效率、降低手工做账的错误率；完成2020年档案管理系统维护以提高业务服务水平，形成规范化、信息化、快捷化的档案管理模式。 |      |
| 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        | 档案管理系统    |  | 1套   |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 医疗保险缴费系统  |  | 1套   |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 年发布信息数量   |  | 500条 |
|          | 产出指标   | 质量指标        | 验收合格率     |  | 100% |
|          | 产出指标   | 质量指标        | 合同执行率     |  | 100% |
|          | 产出指标   | 质量指标        | 政府采购验收合格率 |  | 100% |

|  |       |           |   |                 |
|--|-------|-----------|---|-----------------|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 执行年度  | 2020年全年         |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 缴费系统采购时间                                      | 2020年度          |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 工作日发布信息                                       | 2020年全年         |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 公众号维护总成本；订阅号费用；服务号费用（推广、形象设计、跟踪服务、框架设计、小程序开发） | 20万元；10万元；10万元  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 采购总成本；软件采购费；维护费；服务费                           | 9万；5万；1.5万；2.5万 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 维护费总成本；单套成本                                   | 1万元；1万元/套       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |   |                 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 代收灵活就业人员医疗费效率                                 | ≥95%            |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会关注提高度                                       | ≥85%            |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 沔东新城流动人口人事档案托管效率                              | ≥95%            |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |   |                 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度  | ≥1年             |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度  | ≥1年             |
|  | 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 | 灵活就业人员对代收医疗保险满意度≥95%                          |                 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 订阅群众对信息推送满意度≥95%                              |                 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沔东新城流动人口人事档案托管满意度≥95%                         |                 |

|          |   |             |                 |  |        |
|----------|---|-------------|-----------------|--|--------|
| 项目名称     |   | 通用项目-委托咨询业务 |                 |  |        |
| 主管部门     |   | 人社民政局（汇总）   |                 | 实施期限<br>2020--2020   |        |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：    | 364.8           | 年度资金总额：  | 364.8  |
|          |   | 其中：财政拨款     | 364.8           | 其中：财政拨款  | 364.8  |
|          |   | 其他资金        |                 | 其他资金   |        |
| 总体目标     | 实施期总目标  |             |                 | 年度目标   |        |
|          | <p>完成窗口业务咨询电话服务外包，提高群众电话接听满意度，提高电话接听率；完成就业、扶贫等工作宣传短片制作，为创造良好的营商环境将短视频在津东新城范围内宣传；完成津东新城劳动、就业、人才现状分析白皮书制作，摸清全区人口、人才、企业等底数，直观快速地了解辖区各类数据，促进相关业务开展；完成档案整理，解决人才中心档案室档案存在无序摆放，快速查阅困难等问题，促进人才服务中心正常业务办理，提高工作效率和准确度；完成小贷诉讼，追回逾期贷款；完成人才市场服务外包，优化营商环境，提升有招聘需求企业及应聘人员满意度；完成退役军人服务中心购买第三方服务，全面落实上级政策。确保及时、全面的让退役军人享受到优待政策；完成临时增加窗口工作人员服务外包，缓解窗口人员工作压力，提高窗口工作效率，方便群众，减少群众排队和等待时间，保障政务服务中心正常运行秩序；完成公益性岗位社保代缴管理，准确、及时为公益性岗位人员缴纳社保。</p> |             |                 | <p>完成2020年窗口业务咨询电话服务外包，提高群众电话接听满意度，提高电话接听率；完成就业、扶贫等工作宣传短片制作，为创造良好的营商环境将短视频在津东新城范围内宣传；完成津东新城劳动、就业、人才现状分析白皮书制作，摸清全区人口、人才、企业等底数，直观快速地了解辖区各类数据，促进相关业务开展；完成档案整理，解决人才中心档案室档案存在无序摆放，快速查阅困难等问题，促进人才服务中心正常业务办理，提高工作效率和准确度；完成小贷诉讼，追回逾期贷款；完成人才市场服务外包，优化营商环境，提升有招聘需求企业及应聘人员满意度；完成退役军人服务中心购买第三方服务，全面落实上级政策。确保及时、全面的让退役军人享受到优待政策；完成临时增加窗口工作人员服务外包，缓解窗口人员工作压力，提高窗口工作效率，方便群众，减少群众排队和等待时间，保障政务服务中心正常运行秩序；完成公益性岗位社保代缴管理，准确、及时为公益性岗位人员缴纳社保。</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        | 视频短片            |  | 2-3部   |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 服务次数            |  | 2-3次   |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 档案份数            |  | 17786份 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 白皮书数量           |  | 1份     |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 法律诉讼次数          |  | 6次     |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 每月公益性岗位五险社保补贴人员 |  | 220人左右 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 临时增加窗口工作人员服务外包  |  | 1项     |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 业务咨询电话接听服务外包    |  | 1项     |

|      |        |                                   |                          |
|------|--------|-----------------------------------|--------------------------|
| 产出指标 | 数量指标   | 2020年开展招聘会会场数                     | 10场左右                    |
| 产出指标 | 质量指标   | 有招聘需求企业覆盖率                        | 80%                      |
| 产出指标 | 质量指标   | 政府采购验收合格率                         | 100%                     |
| 产出指标 | 质量指标   | 合同执行率                             | 100%                     |
| 产出指标 | 质量指标   | 公益性岗位管理服务费率准确率                    | 100%                     |
| 产出指标 | 质量指标   | 合同执行率                             | 95%                      |
| 产出指标 | 质量指标   | 合同执行率                             | 100%                     |
| 产出指标 | 质量指标   | 数据真实率                             | ≥95%                     |
| 产出指标 | 质量指标   | 追回逾期贷款率                           | 100%                     |
| 产出指标 | 质量指标   | 合同执行率                             | 100%                     |
| 产出指标 | 时效指标   | 制作时间                              | 2020年全年                  |
| 产出指标 | 时效指标   | 公益性岗位管理服务费率缴纳时间                   | 2020年全年                  |
| 产出指标 | 时效指标   | 招聘会时间                             | 2020年全年                  |
| 产出指标 | 时效指标   | 服务外包临聘人员服务费发放时间                   | 2020年全年                  |
| 产出指标 | 时效指标   | 完成时间                              | 2020年度                   |
| 产出指标 | 时效指标   | 完成时间                              | 2020年全年                  |
| 产出指标 | 时效指标   | 执行时间                              | 2020年全年                  |
| 产出指标 | 时效指标   | 咨询电话外包服务时间                        | 2020年全年                  |
| 产出指标 | 时效指标   | 申请发放时间                            | 2020年全年                  |
| 产出指标 | 成本指标   | 外包总成本；员工工资；主管工资；服务费               | 41万元；30万元；7.2万元；3.8万元    |
| 产出指标 | 成本指标   | 短片总成本；单部成本                        | 30万元；10-15万元             |
| 产出指标 | 成本指标   | 白皮书制作总成本；基础信息收集；调研费；分析报告费用；信息录入费用 | 120万元；5万元；20万元；45万元；50万元 |
| 产出指标 | 成本指标   | 档案整理总成本；人事档案；文书档案；档案系统安装          | 100万；80万；5万；15万          |
| 产出指标 | 成本指标   | 小贷诉讼费总成本；每笔/额度                    | 3万元；5000元/次              |
| 产出指标 | 成本指标   | 招聘会服务费用总成本；每场平均成本                 | 30万元；3万元                 |
| 产出指标 | 成本指标   | 外包服务总成本；单次成本                      | 10万元；4-5万元               |
| 产出指标 | 成本指标   | 服务外包费用总成本；人均成本                    | 10.8万；3000元/月            |
| 产出指标 | 成本指标   | 公益性岗位管理服务费率总成本；人均成本               | 20万；76元/月                |
| 效益指标 | 经济效益指标 |                                   |                          |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业满意率                           | 90%                      |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电话接听率                             | ≥95%                     |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为公益性岗位人员按时缴纳社保                    | 100%                     |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平，规范化管理                      | ≥95%                     |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 窗口工作正常运转率                         | 100%                     |

|  |       |           |                            |      |
|--|-------|-----------|----------------------------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对沔东新城人才就业情况基础数据掌握情况        | ≥85% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标群众对中心政策就业信息营商环境知晓度       | ≥80% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 上级政策落实程度                   | ≥95% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 创业担保贷款逾期追回率                | 100% |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                            |      |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                       | ≥1年  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                       | ≥1年  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                       | ≥1年  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                       | ≥1年  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                       | ≥1年  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                       | ≥1年  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                       | ≥1年  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                       | ≥1年  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理业务群众满意度≥90%              |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 咨询电话接听满意度≥95%              |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款逾期追回率=100%           |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案数据使用人员满意度≥95%            |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对中心政策就业信息营商环境满意度≥95%     |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才就业情况基础数据使用人员满意度≥95%      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业及应聘人员满意度 ≥85%          |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人享受政策覆盖率≥95%            |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员对就业扶持政策经办服务满意度 ≥95% |      |

|          |  |           |        |  |            |
|----------|--|-----------|--------|--|------------|
| 项目名称     |  | 专用项目-民生支出 |        |  |            |
| 主管部门     |  | 人社民政局（汇总） |        | 实施期限   | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：  | 671.24 | 年度资金总额：  | 671.24     |
|          |  | 其中：财政拨款   | 671.24 | 其中：财政拨款  | 671.24     |
|          |  | 其他资金      |        | 其他资金   |            |
| 总体目标     | 实施期总目标   |           |        | 年度目标   |            |
|          | <p>保障长安石油液化气职工个人保险准确及时缴纳；促进沔东新城人才服务中心支部建设，提升流动党员凝聚力，加强流动党员培训；2020年对已办理完成的街办、村组经办人员进行补贴。确保及时申请并发放，工作效率，保障资金按规定用于2020年度被征地农民养老保障工作；准确、及时为劳动保障人员缴纳社保；用于辖区内2020年150人以上的被征地农民就业培训补贴、就业介绍补贴等，力争参加培训人员有一技之长，有效地提高其就业率；通过梳理统计“老农保”参保人员，收集相关证明材料，核算退费本金及利息做好老农保待遇及退费资金的发放工作，确保费用及时发放退费资金；保障退役军人服务中心各项业务工作正常开展，用于政策宣传，开展退役军人活动；保障公务正常运行，完成人才服务中心所有业务的日常外出考察、检查；保障完成公益性岗位清退工作；促进就业困难人员就业，保证劳动保障补贴准确及时发放；确保寒暑假见习补贴及时发放；加大沔东新城人才服务中心宣传力度，提升沔东新城辖区群众对人才服务中心政策的知晓率；加大对就业扶贫人员政策帮扶，准时发放就业扶贫帮扶资金；根据文件我区已全面完成2019年全民参保入户调查登记工作（入户调查人数19561人）。根据规定，社保中心向本新城财政局申请工作经费该项资金，以确保及时向经办人员发放；完成高效毕业生补贴发放，加强高校毕业生扶持政策落实，鼓励高校毕业生创业；提高就业工作的准确性和完善度，确保就业工作按时按量完成；</p> |           |        | <p>保障长安石油液化气职工个人保险准确及时缴纳；促进沔东新城人才服务中心支部建设，提升流动党员凝聚力，加强流动党员培训；2020年对已办理完成的街办、村组经办人员进行补贴。确保及时申请并发放，工作效率，保障资金按规定用于2020年度被征地农民养老保障工作；准确、及时为劳动保障人员缴纳社保；用于辖区内2020年150人以上的被征地农民就业培训补贴、就业介绍补贴等，力争参加培训人员有一技之长，有效地提高其就业率；通过梳理统计“老农保”参保人员，收集相关证明材料，核算退费本金及利息做好老农保待遇及退费资金的发放工作，确保费用及时发放退费资金；保障退役军人服务中心各项业务工作正常开展，用于政策宣传，开展退役军人活动；保障公务正常运行，完成人才服务中心所有业务的日常外出考察、检查；保障完成公益性岗位清退工作；促进就业困难人员就业，保证劳动保障补贴准确及时发放；确保寒暑假见习补贴及时发放；加大沔东新城人才服务中心宣传力度，提升沔东新城辖区群众对人才服务中心政策的知晓率；加大对就业扶贫人员政策帮扶，准时发放就业扶贫帮扶资金；根据文件我区已全面完成2019年全民参保入户调查登记工作（入户调查人数19561人）。根据规定，社保中心向本新城财政局申请工作经费该项资金，以确保及时向经办人员发放；完成高效毕业生补贴发放，加强高校毕业生扶持政策落实，鼓励高校毕业生创业；提高就业工作的准确性和完善度，确保就业工作按时按量完成；</p> |            |

|      | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容                                  | 指标值       |
|------|------|------|---------------------------------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 清退公益性岗位人员                             | 100人左右    |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 印刷就业政策宣传品份数                           | 10000份    |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 经办被征地农民养老人数                           | 11785人    |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 2020年寒暑假大学生人数                         | 20人左右     |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 享受就业培训人员数量                            | ≥150人     |
|      | 产出指标 | 数量指标 | “老农保”待遇发放人员；“老农保”退费人员                 | 340人，10人  |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 就业扶贫保洁岗人数；公益专岗工资发放人数                  | 40人；2人    |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 保险补贴人数                                | 4人        |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 每月享受劳动保障人员                            | 110人左右    |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 每月发放劳动保障补贴人数                          | 110人      |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 发放街道办数量                               | 5个街道办     |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 组织生活、培训人数                             | 680人左右    |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 宣传政策组织活动次数                            | 3次        |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 入户登记人数                                | 19561     |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 全年享受高校毕业生自主创业补贴人员数量                   | 15人       |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 年车辆数量                                 | 1辆        |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 寒暑假见习人员补贴发放准确率                        | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 劳动保障社保补贴发放准确率                         | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 高校毕业生自主创业补贴发放准确率；高校毕业生自主创业补贴人员享受补贴登记率 | 100%；100% |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位清退工作完成率                          | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 群众知晓率                                 | ≥95%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 政策宣传发放覆盖率                             | ≥80%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率                                 | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 文件执行率                                 | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 保险补贴发放率                               | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 工作正常运转率                               | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 组织生活覆盖率                               | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 劳动保障补贴发放准确率                           | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 就业扶贫保洁岗及公益专岗工资发放准确率                   | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 入户登记率                                 | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放及时率                               | 100%      |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 保障被培训人员准确率                            | 100%      |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 2020年全年                               |           |
| 产出指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2020年全年                               |           |
| 产出指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2020年全年                               |           |



|  |      |        |  |   |
|--|------|--------|--|---|
|  | 产出指标 | 时效指标   | 公益性岗位清退费用  | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 执行时间   | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 劳动保障社保补贴发放时间   | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 发放补贴时间   | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 项目执行时间   | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 组织生活、培训  | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 保险补贴发放时间   | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 发放时间   | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 执行时间   | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 采购时间   | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 补贴资金在规定时间内支付到位率  | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 执行时间   | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 扶贫保洁岗及公益专岗工资、社保补贴及管理费发放时间                                      | 2020年全年                                 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 总成本；“老农保”待遇发放人员；“老农保”退费人员                                      | 20000元；50元/人；300元/人                     |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 石油液化气职工社保补贴总成本；人均成本  | 5万元；1.25万元                              |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 党支部建设总成本；培训费；党徽及流动党员证；书籍；党员活动                                  | 10万元；5万元；1万元；2万元；2万元                    |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 劳动保障社保补贴总成本；人均成本   | 75万；990元/月                              |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 工作经费总成本；单次活动成本   | 20万元；5-10万                              |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 总成本；经办被征地农民养老业务平均成本  | 294625元；25元/人.次                         |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 公车运行费总成本；燃油费；保险费；保养费；年检费；外出停车费补贴标准                             | 3.5万元；22900元；5000元；6000元；300元；800元      |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 总成本；每场成本   | 15万元；5万元/场                              |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 公益性岗位管理服务总成本；人均成本  | 300万元；3万元                               |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 劳动保障补贴总成本；人均成本   | 110万；800元/月                             |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 见习补贴总成本；人均成本   | 2万元；1000元/月                             |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 政策宣传品总成本；单份成本  | 9万元；9元/份                                |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 精准扶贫项目总成本；扶贫保洁专岗工资；公益专岗工资；社保补贴及管理费；扶贫劳动力培训费用；交通及生活费补贴；宣传资料印制费用 | 63万元；52.8万元；4.32万元；2.28万元；2.4万元；6千元；6千元 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 高校毕业生自主创业补贴总成本；人均成本  | 7.5万元；5000元/人                           |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 总成本；人均成本   | 97805元；5元/人                             |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 就业工作经费总成本；街道平均成本   | 15万元；3万元                                |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |   |

|       |           |                             |       |
|-------|-----------|-----------------------------|-------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对高校毕业生创业支持度                 | 100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 目标群众对就业政策就业信息知晓度            | ≥ 80% |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对就业困难人员就业支持度                | ≥ 90% |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 退役军人优待政策知晓率                 | 100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 完成公益性岗位清退工作                 | 100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 就业扶贫帮扶率                     | 100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 正常工作运转率                     | 100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 正常工作运转率                     | 100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 深化政务公开、建设透明、亲民、服务型政府        | ≥ 90% |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 党员队伍凝聚力                     | ≥ 95% |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 安置就业困难人员                    | ≥ 95% |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 被征地农民养老保障工作规范化运作            | 90%   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 应享尽享率                       | 90%   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保险补贴发放准确率                   | 100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障全民参保保障率                   | ≥ 99% |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 就业培训覆盖率                     | 100%  |
| 效益指标  | 生态效益指标    |                             |       |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | 1年    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                        | ≥ 1年  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年度                        | ≥ 1年  |
| 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 | 被补贴职工满意度 ≥ 95%              |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员对就业扶持政策经办服务满意度 ≥ 80% |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶贫人员对就业扶贫工作满意度 ≥ 95%      |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员满意度 ≥ 95%               |       |

|  |       |           |   |             |
|--|-------|-----------|---|-------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 $\geq 90\%$   |             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | $\geq 95\%$ |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员的满意度  | $\geq 90\%$ |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街办、村组对业务补贴的满意度 $\geq 90\%$ ；被征地农民对被征地养老保障工作的满意度 $\geq 90\%$ |             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业相关工作人员满意度 $\geq 95\%$                                     |             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员对支部管理及服务满意度 $\geq 95\%$                                   |             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补贴人员满意度 $\geq 95\%$  |             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校毕业生对自主创业补贴资金发放率满意度 $\geq 90\%$                            |             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业困难人员对就业创业服务政策满意度 $\geq 95\%$                              |             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 $\geq 95\%$   |             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进就业效果 $\geq 85\%$  |             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业困难人员对就业扶持政策经办服务满意度 $\geq 95\%$                            |             |

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 |       | 人社民政局（汇总） |      |          |      |      |
|----------|-------|-----------|------|----------|------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容      |      | 预算金额（万元） |      |      |
|          |       |           |      | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |
|          | 金额合计  |           |      | 0        | 0    | 0    |
| 年度总体目标   |       |           |      |          |      |      |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容 | 指标值      | 备注   |      |
|          | 产出指标  | 数量指标      |      |          |      |      |
|          | 产出指标  | 质量指标      |      |          |      |      |
|          | 产出指标  | 时效指标      |      |          |      |      |
|          | 产出指标  | 成本指标      |      |          |      |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |      |          |      |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    |      |          |      |      |
|          | 效益指标  | 生态效益指标    |      |          |      |      |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标   |      |          |      |      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |          |      |      |

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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