

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



 7/8

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	不涉及，依规定公开空表
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	无上年结转资金，依规定公开空表
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	

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。

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	392.76	一、部门预算	392.76	一、部门预算	392.76	一、部门预算	392.76
2	1、财政拨款	392.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	362.76	1、机关工资福利支出	328.59
3	(1)一般公共预算拨款	392.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328.59	2、机关商品和服务支出	64.17
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	34.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	392.76	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	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								
33	本年收入合计	392.76	本年支出合计	392.76	本年支出合计	392.76	本年支出合计	392.76
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	392.76	支出总计	392.76	支出总计	392.76	支出总计	392.76

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	392.76	一、财政拨款	392.76	一、财政拨款	392.76	一、财政拨款	392.76
2	1、一般公共预算拨款	392.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	362.76	1、机关工资福利支出	328.59
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	328.59	2、机关商品和服务支出	64.17
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	34.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	392.76	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	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	392.76	本年支出合计	392.76	本年支出合计	392.76	本年支出合计	392.76
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	392.76	支出总计	392.76	支出总计	392.76	支出总计	392.76

表5

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	392.76	342.03	20.73	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	392.76	342.03	20.73	30.00	
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	392.76	342.03	20.73	30.00	
4	2080101	行政运行	362.76	342.03	20.73	0.00	
5	2080199	其他人力资 源和社会保障管理事 务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

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			392.77	342.03	20.74	30	
2	301	工资福利支出			328.59	328.59	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.12	124.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.16	66.16	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.02	10.02	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.85	30.85	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	52.97	52.97	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.3	25.3	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0	0	
13	302	商品和服务支出			64.17	13.43	20.74	30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.28	0	17.28	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.46	0	3.46	0	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.43	13.43	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30	0	0	30	

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	362.76	342.03	20.74	
2	208	社会保障和就业支出	362.76	342.03	20.74	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	362.76	342.03	20.74	
4	2080101	行政运行	362.76	342.03	20.74	

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			362.76	342.02	20.74	
2	301	工资福利支出			328.59	328.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.12	124.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.16	66.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.02	10.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.85	30.85	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	52.97	52.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.30	25.30	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
13	302	商品和服务支出			34.17	13.43	20.74	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.28	0.00	17.28	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.46	0.00	3.46	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.43	13.43	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	114	紫阳县人力资源和社会保障局	30.00	
3	114001	紫阳县人力资源和社会保障局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		创业就业工作经费	5.00	组织劳务输出，提供职业介绍和指导等公共就业服务促进城乡就业，及就业扶贫工作。
6		劳动监察执法专项经费	2.50	监督检查用人单位遵守法律情况，依法纠正、查处违法行为；受理投诉举报和调查处理。
7		劳动人事争议调解仲裁专项经费	2.50	综合管理全县劳动人事争议仲裁工作，负责所管辖的劳动人事争议案件的调查取证和调解仲裁工作。
8		人力资源管理和社会保障经费	5.00	主要负责做好2020后的大学生报到、档案托管、毕业生就业见习等
9		事业单位公开招聘面试、遴选、保密工作经费	7.50	事业单位、“三支一扶”公开招聘面试、体检、考察、岗前培训
10		新社区工厂建设协调管理工作经费	7.50	招商推荐、外商考察接待、新社区工厂日常管理、巡查等工作，厂房选址、立项、投产等协调工作

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

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

表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	208	1	99	114001	印刷服务		印刷服务	70G书写纸	100000张	302	02	502	01	2020.09.30	10	
2	208	1	99	114001	印刷服务		印刷服务	80G胶版纸	50000张	302	02	502	01	2020.09.30	10	
3	208	1	99	114001	广告服务		广告服务	框架型材规格：宽6.5*厚14CM	3个	302	01	502	01	2020.09.30	25	

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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	3.72	3.72	0	3.72	0	0	0	0	0	3.46	3.46	0	3.46	0	0	0	0	0	-0.26	-0.26	0	-0.26	0	0	0	0	0
2	114	紫阳县人力资源和社会保障局	3.72	3.72	0	3.72	0	0	0	0	0	3.46	3.46	0	3.46	0	0	0	0	0	-0.26	-0.26	0	-0.26	0	0	0	0	0
3	114001	紫阳县人力资源和社会保障局	3.72	3.72	0	3.72	0	0	0	0	0	3.46	3.46	0	3.46	0	0	0	0	0	-0.26	-0.26	0	-0.26	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务费			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：促进就业创业工作成效明显。 目标2：保障劳动者的合法权益，建立和协劳动关系，维护社会和谐稳定。 目标3：使异地搬迁群众搬的出，稳的住，能增收。				
绩效指	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：办公设备数量	10	
			指标2：组织业务培训班	≤上年次数	
				
		质量指标	指标1：就业创业工作	持续推进	
			指标2：监控、净水器安装等	严格达到验收标准	
				
		时效指标	指标1：计划完成当年工作内容	按照2020年工作计划完成	
			指标2：工程开展	按照合同进度	
				
		成本指标	指标1：严格按照预算编制要求控制项目成本	预算执行数≤100%	
			指标2：严格按照财务制度和预算执行	预算执行数≤100%	
				
				
		经济效益指标	指标1：提升人才测评研究能力	基本实现	
指标2：化解就业结构性矛盾	稳妥推进				

目标	效益指标	
		社会效益指标	指标1: 改善经办服务环境	提高服务质量
			指标2: 保障民生水平提升	得以实现
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 推动人社工作取得显著成效	基本实现
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升公众满意度	基本实现
			指标2:	
			
			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	342.03	342.03	
	任务2	公用运转经费	20.73	20.73	
	任务3	专项业务经费	30	30	
	任务4				
	任务5				
	任务6				
金额合计			392.76	392.76	
年度 总体 目标	目标1：促进就业创业工作成效明显。 目标2：保障劳动者的合法权益，建立和协劳动关系，维护社会和谐稳定。 目标3：使异地搬迁群众搬的出，稳的住，能增收。				
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：办公设备数量		10	
		指标2：组织业务培训班		≤上年次数	
		指标3：人员经费支出		实有在职人员32人	
	质量指标	指标1：就业创业工作		持续推进	
		指标2：监控、净水器安装等		严格达到验收标准	
		指标3：人员经费支出		足额按时发放、缴纳 社会保险	
	时效指标	指标1：计划完成当年工作内容		按照2020年工作计划 完成	
		指标2：工程开展		按照合同进度	
		指标3：人员经费		2020年1-12月	
	成本指标	指标1：严格按照预算编制要求控制项目成本		预算执行数≤100%	
		指标2：严格按照财务制度和预算执行		预算执行数≤100%	
				

年度绩效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升人才测评研究能力	基本实现
			指标2: 化解就业结构性矛盾	稳妥推进
			
		社会效益指标	指标1: 改善经办服务环境	提高服务质量
			指标2: 保障民生水平提升	得以实现
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 推动人社工作取得显著成效	基本实现
	指标2:			
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升公众满意度	基本实现
			指标2:	
			
			