

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山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

岐山县人力资源和社会保障局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策和制度，完善职业资格制度，负责城乡劳动者的职业培训工作，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责基本养老、基本医疗、工伤、生育和失业保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县政府机关和事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理

办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；归口管理全县出国（境）培训。

9、会同有关部门拟订全县军队转业干部安置办法和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

10、综合管理政府口公务员队伍，负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；负责事业单位参照公务员法管理；依照组织法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订有关荣誉制度和政府奖励制度。

11、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

13、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，本部门严格按照部门职责及县委、县政府的中心重点工作，主要就转移就业、人才管理、

劳动保障、社会保险、劳动仲裁等方面积极开展工作，争取各项工作取得好成绩。

一是打造就业创业品牌。结合县情实际找准着力点和突破口，不折不扣落实“三免一补”等惠民政策扶持就业。围绕百万平方米厂房、全域旅游、西岐名小吃等县域内重大项目用工需求，做好人员培训和劳务输出工作。组织创业博览会及招聘洽谈会等专项惠民活动，转移农村劳动力，强化公共服务推动就业。提高就业资金使用效益，加大小贷扶持力度，推进全民创业带动就业，提高就业工作质量。主动对接重大项目建设和产业发展实施职业技能培训，提高培训质量，服务县域经济发展，扩大就业规模。健全完善就业援助制度，对就业困难人员和零就业家庭等重点群体托底就业。

二是持续扩大参保范围。抓住重点人群，扩大参保覆盖，强化基金管理和待遇支付，扎实推进社会保障服务标准化、信息化和专业化建设。规范化建设社会保险公共服务平台，切实保障群众基本需求，实现制度更广泛覆盖，不断满足群众多样化多层次保障需要。深化机关事业单位养老保险制度改革，加强特殊工种、因病因工提前退休审批管理。规范化建设社会保险公共服务平台，持续推进网上经办服务和预约服务，推行医保、工伤、失业、生育保险综合柜员制和网厅一体化服务。抓好“五个不出村”暨保费代扣代缴工作和社保扶贫工作，全面提升保费代扣代缴工作质量。落实社会保险欺诈查处和移送制度，开展打击社会保险欺诈犯罪专项行动。加强社会保险稽核，开展经办风险管理专项行动，强化内部控制和监督制约，

三是严格人事工资管理。进一步做好高校毕业生就业创业工作，重点做好建档立卡贫困家庭未就业高校毕业生的就业扶贫工作。坚持凡进必考原则，开展好公务员、事业单位招聘工作。全面加强公务员平时考核，继续开展公务员网络培训，加强和改进专业技术人员继续教育，持续提升全县干

部队伍整体素质。深化事业单位人事制度改革，加强事业单位岗位设置管理，积极探索岗位设置聘用动态管理机制。严格按照政策落实好全县机关事业单位人员工资标准。稳步实施国有企业负责人薪酬制度改革，推动县域内国有企业负责人薪酬制度改革。

四是和谐规范劳动关系。健全劳动关系三方协调机制，深化和谐劳动关系企业创建，全面推行劳动合同制度。进一步规范制造业等劳动密集型企业的劳动用工行为，切实维护农民工劳动报酬权益。加强与上级业务部门的联系争取更多的专业支持和业务指导，提高案件裁决专业水准。

五是加快网络经办建设。进一步加强城镇职工养老保险标准化、信息化建设，确保离退休人员养老金足额发放。巩固和完善综合柜员制，积极推进经办服务改革，提升“网厅一体化”服务水平。推广使用网上经办服务平台、自助服务系统、网站、微信、手机 APP 等服务手段，推动整体工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

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。

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个,包括: 岐山县人力资源和社会保障局(机关)、劳动就业管理局、城乡居民社会养老保险管理中心、机关事业单位养老保险管理中心、社会医疗保险事业管理中心、劳动保障监察大队、人才交流服务中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 19 人、事业编制 60 人；实有人员 80 人，其中行政 23 人、事业 57 人。单位管理的离休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 9,101,896 元(含下属单位),政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 9101896 元,其中一般公共预算拨款收入 9101896 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门预算收入较上年增加 568488 元,主要原因是人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等;2019 年本部门预算支出 9101896 元,其中一般公共预算拨款支出 9101896 元、政府性基金拨款支出 0 元,2019 年本部门预算支出较上年增加 568488 元,主要原因是人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 9101896 元,其中一般公共预算拨款收入 9101896 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 568488 元,主要原因是人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等;2019 年本部门财政拨款支出

9101896 元，其中一般公共预算拨款支出 9101896 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 568488 元，主要原因是人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 9101896 元，较上年增加 568488 元，主要原因是人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 9101896 元，其中：行政运行（2080101）2552588 元，劳动保障监察（2080105）564556 元，就业管理事务（2080106）1365512 元，社会保险经办机构（2080109）3380944 元，劳动人事争议调解仲裁（2080112）100000 元，其他人力资源和社会保障事务支出（2080199）1052328 元，归口管理的行政单位离退休（2080501）85968 元，与上年比较增加主要原因是人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 9101896 元，其中：工资福利支出（301）6810692 元，商品和服务支出（302）1699800 元，对个人和家庭的补助支出（303）591404 元，与上年比较增加主要原因是人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 9101896 元，其中：机关工资福利支出（501）6810692 元，

机关商品和服务支出（502）1699800 元，对个人和家庭的补助支出（509）591404 元，与上年比较增加主要原因是人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 100741 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 31311 元，公务用车运行维护费 69430 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 150000 元，较上年减少 6000 元，主要原因是人员减少及本部门厉行节约，控制开支。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1100000 元

1、社保大厦维护 700000 元，主要用于社保中心大楼的维护。

2、人事争议调解仲裁 100000 元，主要用于人事劳动仲裁院的正常运转。

3、机关事业养老保险经办能力建设 100000 元，主要用于提高机关事业单位养老保险业务经办能力建设。

4、监察专项 50000 元，主要用于劳动保障监察大队正常办案。

5、城乡居民养老保险专项 100000 元，主要用于城乡居民养老保险的扩面参保等。

6、档案管理 50000 元，主要用于人才中心人事合同代理托管。

九、专业名词解释

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

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,101,896	一、部门预算	9,101,896	一、部门预算	9,101,896	一、部门预算	9,101,896
1、财政拨款	9,101,896	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	8,001,896	1、人员经费和公用经费	8,001,896
（1）一般公共预算拨款	9,101,896	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	6,810,692	（1）工资福利支出	6,810,692
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	599,800	（2）商品和服务支出	599,800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	591,404
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,101,896	（7）对个人和家庭的补助	591,404	2、专项业务经费支出	1,100,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,100,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,100,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,100,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	9,101,896	本年支出合计	9,101,896	本年支出合计	9,101,896	本年支出合计	9,101,896
用事业基金弥补收支差额		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	
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	9,101,896	支出总计	9,101,896	支出总计	9,101,896	支出总计	9,101,896

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		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 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县人力资源和社会保障局（机关）	3,438,556	3,438,556	800,000											
岐山县社会医疗保险事业 管理中心	1,129,848	1,129,848												
岐山县劳动就业管理局	1,365,512	1,365,512												
岐山县城城乡居民社会养老 保险管理中心	1,658,244	1,658,244	100,000											
岐山县机关事业单位养老 保险管理中心	592,852	592,852	100,000											
岐山县劳动保障监察大队	564,556	564,556	50,000											
岐山县人才交流服务中心	352,328	352,328	50,000											
合计	9,101,896	9,101,896	1,100,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		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		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县人力资源和社会保障局（机关）	3,438,556	3,438,556	800,000									
岐山县社会医疗保险事业 管理中心	1,129,848	1,129,848										
岐山县劳动就业管理局	1,365,512	1,365,512										
岐山县城乡居民社会养老 保险管理中心	1,658,244	1,658,244	100,000									
岐山县机关事业单位养老 保险管理中心	592,852	592,852	100,000									
岐山县劳动保障监察大队	564,556	564,556	50,000									
岐山县人才交流服务中心	352,328	352,328	50,000									
合计	9,101,896	9,101,896	1,100,000									

表四

2019 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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,101,896	一、财政拨款	9,101,896	一、财政拨款	9,101,896	一、财政拨款	9,101,896
1、一般公共预算拨款	9,101,896	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	8,001,896	1、人员经费和公用经费	8,001,896
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	6,810,692	（1）工资福利支出	6,810,692
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	599,800	（2）商品和服务支出	599,800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	591,404
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	9,101,896	（7）对个人和家庭的补助	591,404	2、专项业务经费支出	1,100,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,100,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,100,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,100,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	9,101,896	本年支出合计	9,101,896	本年支出合计	9,101,896	本年支出合计	9,101,896
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,101,896	支出总计	9,101,896	支出总计	9,101,896	支出总计	9,101,896

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		9,101,896	7,402,096	599,800	1,100,000	
208	社会保障和就业支出	9,015,928	7,316,128	599,800	1,100,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,015,928	7,316,128	599,800	1,100,000	
2080101	行政运行	2,552,588	2,326,988	225,600		
2080105	劳动保障监察	514,556	476,556	38,000		
2080105	劳动保障监察	50,000			50,000	监察专项
2080106	就业管理事务	1,365,512	1,247,912	117,600		
2080109	社会保险经办机构	3,180,944	2,992,344	188,600		
2080109	社会保险经办机构	100,000			100,000	能力建设
2080109	社会保险经办机构	100,000			100,000	养老保险专项
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100,000			100,000	人事争议调解仲裁
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	302,328	272,328	30,000		
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	700,000			700,000	社保大厦维护
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	50,000			50,000	档案管理
20805	行政事业单位离退休	85,968	85,968			
2080501	归口管理的行政单位离退休	85,968	85,968			

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		8,001,896	7,402,096	599,800	
208	社会保障和就业支出	7,915,928	7,316,128	599,800	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,915,928	7,316,128	599,800	
2080101	行政运行	2,552,588	2,326,988	225,600	
2080105	劳动保障监察	514,556	476,556	38,000	
2080106	就业管理事务	1,365,512	1,247,912	117,600	
2080109	社会保险经办机构	3,180,944	2,992,344	188,600	
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	302,328	272,328	30,000	
20805	行政事业单位离退休	85,968	85,968		
2080501	归口管理的行政单位离退休	85,968	85,968		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	9,101,896	7,402,096	599,800	1,100,000	
301	工资福利支出	6,810,692	6,810,692	0	0	
30101	基本工资	2,646,276	2,646,276			
30102	津贴补贴	1,532,304	1,532,304			
30107	绩效工资	341,712	341,712			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056,000	1,056,000			
30109	职业年金缴费	400,000	400,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	384,000	384,000			
30112	其他社会保障缴费	10,400	10,400			
30113	住房公积金	440,000	440,000			
302	商品和服务支出	1,699,800	0	599,800	1,100,000	
30201	办公费	228,800		38,800	190,000	
30202	印刷费	141,000		11,000	130,000	
30205	水费	122,000		2,000	120,000	
30206	电费	322,000		2,000	320,000	
30207	邮电费	20,700		20,700		
30208	取暖费	161,800		1,800	160,000	
30211	差旅费	129,000		129,000		
30213	维修(护)费	100,000		0	100,000	
30215	会议费	5,000		0	5,000	
30216	培训费	50,000		0	50,000	
30217	公务接待费	7,500		7,500		
30231	公务用车运行维护费	67,200		67,200		
30239	其他交通费用	319,800		319,800		
30240	税金及附加费用	0		0		
30299	其他商品和服务支出	25,000		0	25,000	
303	对个人和家庭的补助	591,404	591,404	0	0	
30301	离休费	85,968	85,968			
30305	生活补助	24,120	24,120			
30399	其他对个人和家庭的补助	481,316	481,316			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	8,001,896	7,402,096	599,800	
301	工资福利支出	6,810,692	6,810,692	0	
30101	基本工资	2,646,276	2,646,276		
30102	津贴补贴	1,532,304	1,532,304		
30107	绩效工资	341,712	341,712		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056,000	1,056,000		
30109	职业年金缴费	400,000	400,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	384,000	384,000		
30112	其他社会保障缴费	10,400	10,400		
30113	住房公积金	440,000	440,000		
302	商品和服务支出	599,800	0	599,800	
30201	办公费	38,800		38,800	
30202	印刷费	11,000		11,000	
30205	水费	2,000		2,000	
30206	电费	2,000		2,000	
30207	邮电费	20,700		20,700	
30208	取暖费	1,800		1,800	
30211	差旅费	129,000		129,000	
30217	公务接待费	7,500		7,500	
30231	公务用车运行维护费	67,200		67,200	
30239	其他交通费用	319,800		319,800	
303	对个人和家庭的补助	591,404	591,404	0	
30301	离休费	85,968	85,968		
30305	生活补助	24,120	24,120		
30399	其他对个人和家庭的补助	481,316	481,316		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	9,101,896	7,402,096	599,800	1,100,000	
501	机关工资福利支出	6,810,692	6,810,692	0	0	
50101	工资奖金津补贴	4,520,292	4,520,292			
50102	社会保障缴费	1,850,400	1,850,400			
50103	住房公积金	440,000	440,000			
502	机关商品和服务支出	1,699,800	0	599,800	1,100,000	
50201	办公经费	1,445,100		525,100	920,000	
50202	会议费	5,000			5,000	
50203	培训费	50,000			50,000	
50206	公务接待费	7,500		7,500		
50208	公务用车运行维护费	67,200		67,200		
50209	维修(护)费	100,000			100,000	
50299	其他商品和服务支出	25,000			25,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	591,404	591,404	0	0	
50901	社会福利和救助	24,120	24,120			
50905	离退休费	85,968	85,968			
50999	其他对个人和家庭补助	481,316	481,316			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		8,001,896	7,402,096	599,800	
501	机关工资福利支出	6,810,692	6,810,692	0	
50101	工资奖金津补贴	4,520,292	4,520,292		
50102	社会保障缴费	1,850,400	1,850,400		
50103	住房公积金	440,000	440,000		
502	机关商品和服务支出	599,800	0	599,800	
50201	办公经费	525,100		525,100	
50206	公务接待费	7,500		7,500	
50208	公务用车运行维护费	67,200		67,200	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	591,404	591,404	0	
50901	社会福利和救助	24,120	24,120		
50905	离退休费	85,968	85,968		
50999	其他对个人和家庭补助	481,316	481,316		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称						备注
			社保大厦维护	人事争议调解仲裁	能力建设	监察专项	养老保险专项	档案管理	
合 计		1, 100, 000	700, 000	100, 000	100, 000	50, 000	100, 000	50, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	1, 100, 000	700, 000	100, 000	100, 000	50, 000	100, 000	50, 000	
30201	办公费	220, 000		100, 000	50, 000	20, 000	30, 000	20, 000	
30202	印刷费	105, 000			5, 000	20, 000	50, 000	30, 000	
30203	咨询费	20, 000			20, 000				
30205	水费	120, 000	120, 000						
30206	电费	320, 000	320, 000						
30208	取暖费	160, 000	160, 000						
30211	差旅费	25, 000			25, 000				
30213	维修(护)费	100, 000	100, 000						
30216	培训费	30, 000				10, 000	20, 000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	经济科目名称	合计	项目名称						备注
			社保大厦维护	人事争议调解仲裁	能力建设	监察专项	养老保险专项	档案管理	
合 计		1, 100, 000	700, 000	100, 000	100, 000	50, 000	100, 000	50, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	1, 100, 000	700, 000	100, 000	100, 000	50, 000	100, 000	50, 000	
50201	办公经费	970, 000	600, 000	100, 000	100, 000	40, 000	80, 000	50, 000	
50203	培训费	30, 000				10, 000	20, 000		
50209	维修(护)费	100, 000	100, 000						
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
岐山县人力资源和社会保障局机关	38,800	38,800	0	3,800	35,000	0	35,000	0	0	38,800	38,800	0	3,800	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县社会医疗保险事业管理中心	16,000	16,000	0	7,900	8,100	0	8,100	0	0	16,000	16,000	0	7,900	8,100	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县劳动就业管理局	20,641	20,641	0	7,511	13,130	0	13,130	0	0	20,641	20,641	0	7,511	13,130	0	13,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县城乡居民社会养老保险管理中心	22,300	22,300	0	9,100	13,200	0	13,200	0	0	22,300	22,300	0	9,100	13,200	0	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县机关事业单位养老保险管理中心	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县劳动保障监察大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岐山县人才交流服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	100741	100,741	0	31311	69430	0	69430	0	0	100741	100,741	0	31311	69430	0	69430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项项目名称		社保中心运行维护		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县人力资源和社会保障局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	700,000	
		其中：财政拨款	700,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	用于社保中心水、电、暖费用及日常维修，确保社保中心正常运行，以更好的条件服务群众。			
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：水电暖及维修	水电暖开支 12 月，日常维修 12 次。
		质量指标	指标 1：社保中心正常运行	水电暖正常，日常维修及时，运行正常。
		时效指标	指标 1：全年正常运行	全年确保社保中心各项工作正常运行开展。
		成本指标	指标 1：水电暖及维修	水电暖开支 60 万元，日常维修 10 万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益显著	专项用于各类开支，节约资金，争取节省 10%。
		社会效益指标	指标 1：服务群众 5 万人次	服务群众人次享受一站式服务办理社会保障事务。
		生态效益指标	指标 1：实现节能环保绿色运行	维修使用绿色环保节能材料，实现可持续发展。
		可持续影响指标	指标 1：对服务社会影响	以更好的条件和服务，长期服务群众。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	群众对中心的条件和服务基本满意，满意度≥95%。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		劳动人事争议调解仲裁经费		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县人力资源和社会保障局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保劳动仲裁院的日常办公正常运行			
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：办公设备	购买办公设备 10 件次
		质量指标	指标 1：日常运行	提升办公条件，更好办理案件
		时效指标	指标 1：全年正常运行	确保仲裁院业务正常开展
		成本指标	指标 1：购买办公设备	办公设备 8 万元，影音设备 2 万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:专项资金使用效益显著	专项用于仲裁院开支，力争节约 10%。
		社会效益指标	指标 1：劳动仲裁仲裁影响	全年受理案件 50 起，办案满意度 ≥98%
		生态效益指标	指标 1:采购设备节能环保绿色环保	采购设备为绿色环保节能产品。
		可持续影响指标	指标 1：对服务社会影响	长期开展人事劳动争议仲裁。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	以优质公正的服务，使群众满意 ≥98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			社保经办机构能力建设	
主管部门			岐山县人力资源和社会保障局	
项目实施单位			岐山县机关事业单位养老保险管理中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100,000
			其中：财政拨款	100,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 提高养老保险经办能力，确保养老经办服务正常开展			
	目标 2：			
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： 实现参保人数	共管理参保人数 14000 人
		质量指标	指标 1： 经办质量	不对提高硬件水平，提升经办质量。
		时效指标	指标 1： 完成当年任务	确保完成全年工作任务
		成本指标	指标 1： 专项业务成本	用于办公设备 7 万元，业务培训 3 万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 资金使用效益	专项资金使用效益显著，经办能力不断提高。
		社会效益指标	指标 1： 服务社会效益	以优质的服务，为参保单位和个人办理业务。
		可持续影响指标	指标 1： 对养老经办服务的影响	随着硬件的投入到位，经办能力得到长期提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 社会满意度	参保单位和个人对经办能力和服务满意度≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		劳动保障监察专项经费		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县劳动保障监察大队		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保劳动保障监察执法正常运行			
	目标 2：			
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：全年受理劳动监察投诉	全年受理劳动监察投诉案件 20 起
		质量指标	指标 1：资金使用质量	专项用于案件调查、调处等工作
		时效指标	指标 1 资金使用时效	资金按时按计划使用
		成本指标	指标 1：资金使用成本	办公设备 5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用效益	专项资金有助于提高办案效率
		社会效益指标	指标 1：服务社会效益	通过调处，化解社会矛盾，服务社会。
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：对社会稳定的影响	对社会的稳定与和谐起到长期的作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	劳资矛盾调处满意率≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		流动人员档案管理及人事代理经费		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县人才交流服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为高校毕业生提供就业创业服务。			
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：档案托管份数	全年托管档案 26000 份
		质量指标	指标 1：档案托管质量	实现 26000 份档案的安全托管
		时效指标	指标 1：完成当年任务	全面完成托管档案 26000 份任务
		成本指标	指标 1：档案托管成本	每份档案托管费用 60 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：资金使用效益	创造良好的档案托管条件
		社会效益 指标	指标 1：服务社会效益	以优质的服务，向大学生服务
		生态效益 指标	指标 1：	
		可持续影 响指标	指标 1：对档案管理影响	长期开展大学生档案托管
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会满意度	大学生对档案托管服务满意率≥98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		城乡居民养老保险经办机构工作经费		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县城乡居民社会养老保险管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100, 000	
		其中：财政拨款	100, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：支持全县各镇、（社区）村开展养老保险代扣代缴及政策宣传工作；			
	目标 2：举办县、镇、村经办工作人员各类培训；			
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：举办县镇村三级业务经办人员政策培训，参加省市各类政策培训。	≥10 场次
		质量指标	指标 1：城乡居民参保率、待遇享受率	≥99%
		时效指标	指标 1：即时使用	2019 年
		成本指标	指标 1：印发“新宝鸡模式”、“七个一次不用跑”等宣传资料，制作政策宣传牌等。	100000 元
			指标 2：提标升档镇村巡回宣传，举办三级业务培训，派员参加中省市各类培训等。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	指标 1：城乡居民养老保险“政策进万家”宣传	全覆盖
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：应保尽保、应享尽享	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对城乡居民养老保险满意度	≥90%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员及公用经费	8,001,896	8,001,896	
	项目支出 1	社保大厦维护	700,000	700,000	
	项目支出 2	人事争议调解仲裁	100,000	100,000	
	项目支出 3	能力建设	100,000	100,000	
	项目支出 4	监察专项	50,000	50,000	
	项目支出 5	养老保险专项	100,000	100,000	
	项目支出 6	档案管理	50,000	50,000	
	金额合计		9,101,896	9,101,896	
年度 总体 目标	目标 1：确保人社部门全年各项基本工作正常开展运行。 目标 2：确保人社部门各项专项工作任务的完成与开展。				
年度 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：保证单位正常运转		12 个月
		质量指标	指标 1：运转质量		高效正常运转
		时效指标	指标 1：正常运转的时效		及时按时完成工作任务
		成本指标	指标 1：人员及公用支出		8001896 元
			指标 2：各项专项业务支出		1100000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用效益		资金发挥了较大的经济效益
		社会效益指标	指标 1：资金的社会效益		社会效益显著服务 20 万人次
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：资金的可持续影响		资金的可持续影响明显，社保各项事业实现可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		群众对社保领域各项事务满意度高，满意度≥95%。

岐山县人力资源和社会保障局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,438,556	一、部门预算	3,438,556	一、部门预算	3,438,556	一、部门预算	3,438,556
1、财政拨款	3,438,556	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,638,556	1、人员经费和公用经费	2,638,556
（1）一般公共预算拨款	3,438,556	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,159,258	（1）工资福利支出	2,159,258
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	225,600	（2）商品和服务支出	225,600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	253,698
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,438,556	（7）对个人和家庭的补助	253,698	2、专项业务经费支出	800,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	800,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	800,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	800,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,438,556	本年支出合计	3,438,556	本年支出合计	3,438,556	本年支出合计	3,438,556
用事业基金弥补收支差额		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	
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	3,438,556	支出总计	3,438,556	支出总计	3,438,556	支出总计	3,438,556

表二

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		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 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县人力资源和 社会保障局（机关）	3,438,556	3,438,556	800,000											

表三

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		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		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县人力资源和 社会保障局（机关）	3,438,556	3,438,556	800,000									

表四

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,438,556	一、财政拨款	3,438,556	一、财政拨款	3,438,556	一、财政拨款	3,438,556
1、一般公共预算拨款	3,438,556	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,638,556	1、人员经费和公用经费	2,638,556
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,159,258	（1）工资福利支出	2,159,258
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	225,600	（2）商品和服务支出	225,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	253,698
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	3,438,556	（7）对个人和家庭的补助	253,698	2、专项业务经费支出	800,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	800,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	800,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	800,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,438,556	本年支出合计	3,438,556	本年支出合计	3,438,556	本年支出合计	3,438,556
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,438,556	支出总计	3,438,556	支出总计	3,438,556	支出总计	3,438,556

表五

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3,438,556	2,412,956	225,600	800,000	
208	社会保障和就业支出	3,438,556	2,412,956	225,600	800,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,352,588	2,326,988	225,600	800,000	
2080101	行政运行	2,552,588	2,326,988	225,600		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100,000			100,000	劳动人事争议 调解仲裁
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	700,000			700,000	社保中心运行维护
20805	行政事业单位离退休	85,968	85,968			
2080501	归口管理的行政单位离退休	85,968	85,968			

表六

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2,638,556	2,412,956	225,600	
208	社会保障和就业支出	2,638,556	2,412,956	225,600	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,552,588	2,326,988	225,600	
2080101	行政运行	2,552,588	2,326,988	225,600	
20805	行政事业单位离退休	85,968	85,968		
2080501	归口管理的行政单位离退休	85,968	85,968		

表七

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3,438,556	2,412,956	225,600	800,000	
301	工资福利支出	2,159,258	2,159,258	0	0	
30101	基本工资	851,028	851,028			
30102	津贴补贴	649,740	649,740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303,600	303,600			
30109	职业年金缴费	115,000	115,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	110,400	110,400			
30112	其他社会保障缴费	2,990	2,990			
30113	住房公积金	126,500	126,500			
302	商品和服务支出	1,025,600	0	225,600	800,000	
30201	办公费	111,800		11,800	100,000	
30205	水费	120,000			120,000	
30206	电费	320,000			320,000	
30207	邮电费	13,200		13,200		
30208	取暖费	160,000			160,000	
30211	差旅费	30,000		30,000		
30213	维修(护)费	100,000			100,000	
30231	公务用车运行维护费	14,000		14,000		
30239	其他交通费用	156,600		156,600		
303	对个人和家庭的补助	253,698	253,698	0	0	
30301	离休费	85,968	85,968			
30305	生活补助	24,120	24,120			
30399	其他对个人和家庭的补助	143,610	143,610			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2,638,556	2,412,956	225,600	
301	工资福利支出	2,159,258	2,159,258	0	
30101	基本工资	851,028	851,028		
30102	津贴补贴	649,740	649,740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303,600	303,600		
30109	职业年金缴费	115,000	115,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	110,400	110,400		
30112	其他社会保障缴费	2,990	2,990		
30113	住房公积金	126,500	126,500		
302	商品和服务支出	225,600	0	225,600	
30201	办公费	11,800		11,800	
30207	邮电费	13,200		13,200	
30211	差旅费	30,000		30,000	
30231	公务用车运行维护费	14,000		14,000	
30239	其他交通费用	156,600		156,600	
303	对个人和家庭的补助	253,698	253,698	0	
30301	离休费	85,968	85,968		
30305	生活补助	24,120	24,120		
30399	其他对个人和家庭的补助	143,610	143,610		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		3,438,556	2,412,956	225,600	800,000	
501	机关工资福利支出	2,159,258	2,159,258	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,500,768	1,500,768			
50102	社会保障缴费	531,990	531,990			
50103	住房公积金	126,500	126,500			
502	机关商品和服务支出	1,025,600	0	225,600	800,000	
50201	办公经费	911,600		211,600	700,000	
50208	公务用车运行维护费	14,000		14,000		
50209	维修(护)费	100,000			100,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	253,698	253,698	0	0	
50901	社会福利和救助	24,120	24,120			
50905	离退休费	85,968	85,968			
50999	其他对个人和家庭补助	143,610	143,610			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县人力资源和社会保障局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2,638,556	2,412,956	225,600	
501	机关工资福利支出	2,159,258	2,159,258	0	
50101	工资奖金津补贴	1,500,768	1,500,768		
50102	社会保障缴费	531,990	531,990		
50103	住房公积金	126,500	126,500		
502	机关商品和服务支出	225,600	0	225,600	
50201	办公经费	211,600		211,600	
50208	公务用车运行维护费	14,000		14,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	253,698	253,698	0	
50901	社会福利和救助	24,120	24,120		
50905	离退休费	85,968	85,968		
50999	其他对个人和家庭补助	143,610	143,610		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			社保大厦维护	人事争议调解仲裁	
合 计		800, 000	700, 000	100, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	800, 000	700, 000	100, 000	
30201	办公费	100, 000		100, 000	
30205	水费	120, 000	120, 000		
30206	电费	320, 000	320, 000		
30208	取暖费	160, 000	160, 000		
30213	维修(护)费	100, 000	100, 000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表十三

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			社保大厦维护	人事争议调解仲裁	
合 计		800, 000	700, 000	100, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	800, 000	700, 000	100, 000	
50201	办公经费	700, 000	600, 000	100, 000	
50209	维修(护)费	100, 000	100, 000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	
		小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费					
					小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
岐山县人力资源和 社会保障局（机关）	38,800	3,800	0	3,800	35,000	0	35,000	0	0	38,800	3,800	0	3,800	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项项目名称		社保中心运行维护		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县人力资源和社会保障局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	700,000	
		其中：财政拨款	700,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	用于社保中心水、电、暖费用及日常维修，确保社保中心正常运行，以更好的条件服务群众。			
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：水电暖及维修	水电暖开支 12 月，日常维修 12 次。
		质量指标	指标 1：社保中心正常运行	水电暖正常，日常维修及时，运行正常。
		时效指标	指标 1：全年正常运行	全年确保社保中心各项工作正常运行开展。
		成本指标	指标 1：水电暖及维修	水电暖开支 60 万元，日常维修 10 万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益显著	专项用于各类开支，节约资金，争取节省 10%。
		社会效益指标	指标 1：服务群众 5 万人次	服务群众人次享受一站式服务办理社会保障事务。
		生态效益指标	指标 1：实现节能环保绿色运行	维修使用绿色环保节能材料，实现可持续发展。
		可持续影响指标	指标 1：对服务社会影响	以更好的条件和服务，长期服务群众。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	群众对中心的条件和服务基本满意，满意度≥95%。

表十七

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		劳动人事争议调解仲裁经费		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县人力资源和社会保障局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保劳动仲裁院的日常办公正常运行			
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：办公设备	购买办公设备 10 件次
		质量指标	指标 1：日常运行	提升办公条件，更好办理案件
		时效指标	指标 1：全年正常运行	确保仲裁院业务正常开展
		成本指标	指标 1：购买办公设备	办公设备 8 万元，影音设备 2 万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:专项资金使用效益显著	专项用于仲裁院开支，力争节约 10%。
		社会效益指标	指标 1：劳动仲裁仲裁影响	全年受理案件 50 起，办案满意度 ≥98%
		生态效益指标	指标 1:采购设备节能环保绿色环保	采购设备为绿色环保节能产品。
		可持续影响指标	指标 1：对服务社会影响	长期开展人事劳动争议仲裁。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	以优质公正的服务，使群众满意 ≥98%

表十八

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 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:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	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:		
			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:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

表五

岐山县劳动就业管理局 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,365,512	1,247,912	117,600		
208	社会保障和就业支出	1,365,512	1,247,912	117,600		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,365,512	1,247,912	117,600		
2080106	就业管理事务	1,365,512	1,247,912	117,600		

表五

岐山县城城乡居民社会养老保险管理中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,658,244	1,484,244	74,000	100,000	
208	社会保障和就业支出	1,658,244	1,484,244	74,000	100,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,658,244	1,484,244	74,000	100,000	
2080109	社会保险经办机构	1,558,244	1,484,244	74,000		
2080109	社会保险经办机构	100,000			100,000	经办机构工作经费

表十七

岐山县城乡居民社会养老保障管理中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民养老保险经办机构工作经费		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县城乡居民社会养老保障管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100, 000	
		其中：财政拨款	100, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：支持全县各镇、（社区）村开展养老保险代扣代缴及政策宣传工作；			
	目标 2：举办县、镇、村经办工作人员各类培训；			
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：举办县镇村三级业务经办人员政策培训，参加省市各类政策培训。	≥10 场次
		质量指标	指标 1：城乡居民参保率、待遇享受率	≥99%
		时效指标	指标 1：即时使用	2019 年
		成本指标	指标 1：印发“新宝鸡模式”、“七个一次不用跑”等宣传资料，制作政策宣传牌等。	100000 元
			指标 2：提标升档镇村巡回宣传，举办三级业务培训，派员参加中省市各类培训等。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	指标 1：城乡居民养老保险“政策进万家”宣传	全覆盖
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：应保尽保、应享尽享	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对城乡居民养老保险满意度	≥90%

表五

岐山县社会医疗保险事业管理中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,129,848	1,033,248	96,600		
208	社会保障和就业支出	1,129,848	1,033,248	96,600		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129,848	1,033,248	96,600		
2080109	社会保险经办机构	1,129,848	1,033,248	96,600		

表五

岐山县机关事业单位养老保险管理中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		592,852	474,852	18,000	100,000	
208	社会保障和就业支出	592,852	474,852	18,000	100,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	592,852	474,852	18,000	100,000	
2080109	社会保险经办机构	492,852	474,852	18,000		
2080109	社会保险经办机构	100,000			100,000	能力建设

表十七

岐山县机关事业单位养老保险管理中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		社保经办机构能力建设		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县机关事业单位养老保险管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 提高养老保险经办能力，确保养老经办服务正常开展			
	目标 2：			
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： 实现参保人数	共管理参保人数 14000 人
		质量指标	指标 1： 经办质量	不对提高硬件水平，提升经办质量。
		时效指标	指标 1： 完成当年任务	确保完成全年工作任务
		成本指标	指标 1： 专项业务成本	用于办公设备 7 万元，业务培训 3 万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 资金使用效益	专项资金使用效益显著，经办能力不断提高。
		社会效益指标	指标 1： 服务社会效益	以优质的服务，为参保单位和个人办理业务。
		可持续影响指标	指标 1： 对养老经办服务的影响	随着硬件的投入到位，经办能力得到长期提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 社会满意度	参保单位和个人对经办能力和服务满意度≥90%

表五

岐山县劳动保障监察大队 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		564,556	476,556	38,000	50,000	
208	社会保障和就业支出	564,556	476,556	38,000	50,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	564,556	476,556	38,000	50,000	
2080105	劳动保障监察	514,556	476,556	38,000		
2080105	劳动保障监察	50,000			50,000	监察专项

表十七

岐山县劳动保障监察大队 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		劳动保障监察专项经费		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县劳动保障监察大队		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保劳动保障监察执法正常运行			
	目标 2：			
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：全年受理劳动监察投诉	全年受理劳动监察投诉案件 20 起
		质量指标	指标 1：资金使用质量	专项用于案件调查、调处等工作
		时效指标	指标 1 资金使用时效	资金按时按计划使用
		成本指标	指标 1：资金使用成本	办公设备 5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用效益	专项资金有助于提高办案效率
		社会效益指标	指标 1：服务社会效益	通过调处，化解社会矛盾，服务社会。
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：对社会稳定的影响	对社会的稳定与和谐起到长期的作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	劳资矛盾调处满意率≥90%

表五

岐山县人才交流服务中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		352,328	272,328	30,000	50,000	
208	社会保障和就业支出	352,328	272,328	30,000	50,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	352,328	272,328	30,000	50,000	
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	302,328	272,328	30,000		
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	50,000			50,000	档案管理及人事代理

表十七

岐山县人才交流服务中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		流动人员档案管理及人事代理经费		
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		岐山县人才交流服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为高校毕业生提供就业创业服务。			
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：档案托管份数	全年托管档案 26000 份
		质量指标	指标 1：档案托管质量	实现 26000 份档案的安全托管
		时效指标	指标 1：完成当年任务	全面完成托管档案 26000 份任务
		成本指标	指标 1：档案托管成本	每份档案托管费用 60 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用效益	创造良好的档案托管条件
		社会效益指标	指标 1：服务社会效益	以优质的服务，向大学生服务
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：对档案管理影响	长期开展大学生档案托管
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	大学生对档案托管服务满意率≥98%

