

**杨凌示范区人力资源和社会保障局**  
**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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区人力资源和社会保障局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区医疗保障局是管委会工作部门，与示范区人力资源和社会保障局合署办公。

主要职责是：

#### （一）示范区人力资源和社会保障局

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区有关人力资源和社会保障工作的政策、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订并组织实施示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导做好机关企事业单位劳务派遣工作，建立规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。负责高级技能人才、农村实用人才培养工作。

3. 贯彻执行《就业促进法》，负责示范区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，做好创业担保贷款工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实促进职业技能开发的政策措施；负责研究落实就业援助制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，并做好就业指导和服务工作；负责指导做好人事代理服务管理工作，负责管

理职业技能培训机构、职业技能鉴定机构、人力资源服务机构、劳务派遣机构，负责职业资格证书核发和管理工作。

4. 贯彻执行《社会保险法》，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，以及养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，组织实施全民参保计划，做好工伤认定体系有关工作。

5. 负责社会保障体系建设，组织实施全区养老、失业和工伤等社会保险的管理工作，负责被征地农民社会保障工作，承担社会保险基金的安全监管职责。

6. 贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》《劳动争议仲裁法》，落实职工工作时间、休息休假和假期制度。负责企业员工退休审批工作。组织实施劳动保障监察，维护劳动者合法权益，开展劳动争议仲裁工作。

7. 完善劳动关系协商协调机制，负责做好农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，依法维护农民工合法权益。

8. 推进深化职称制度改革。贯彻落实中省关于专业技术人员的管理和继续教育政策，拟订并组织实施示范区专业技术人员队伍建设和继续教育办法。组织执行专业技术职务聘任制度、专业技术

资格评定（考试）制度和职业资格制度。

9. 贯彻执行《事业单位人事管理条例》，拟订并组织实施示范区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责示范区事业单位人事制度改革和人事综合管理；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、人员聘用、考核和培训、奖励及处分等人事综合管理工作，承办事业单位人事争议申诉处理，落实事业单位工作人员和机关工勤人员退休、退職政策。负责事业单位和机关工勤人员退休、退職人员的管理工作。

10. 负责示范区事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利的综合管理和收入分配制度改革工作，拟订并组织实施示范区事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休政策。研究建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休费政策。

11. 贯彻执行全省关于评比达标表彰管理和政府奖励相关政策，并组织实施。

12. 完成省人力资源和社会保障厅和示范区党工委、管委会交办的其它任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14. 职责分工。示范区人力资源和社会保障局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区人力资源和社会保障局负责。

## （二）示范区医疗保障局

1. 贯彻执行国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施示范区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准。

2. 拟订并组织实施示范区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织拟订示范区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订示范区长期护理保险制度改革方案。

4. 组织拟订示范区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据国家医保目录准入谈判规则，拟订示范区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 组织拟订示范区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材招标采购

平台建设。

7. 拟订示范区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责示范区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责示范区城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、城乡居民大病保险和各项补充保险、长期护理保险等管理工作。

10. 完成省医疗保障局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

11. 职能转变。示范区医疗保障局应完善示范区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 有关职责分工。示范区卫生健康局、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以“服务发展、保障民生、促进和谐”为主线，认真贯彻落实中省部署要求、示范区具体安排，紧紧围绕服务上合组织农业技术交流示范基地建设、落实国务院《批复》和省委省政府《实施意见》等中心工作，全力推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系和医疗保障等各项社会民生事业，努力推动人社、医保各项工作迈上新台阶。一是坚持就业优先主线，大力推进城乡充分就业；二是完善社会保障体系，持续推进社会保险扩面征缴；三是创新人事人才工作，服务经济社会发展；四是持续加大执法力度，巩固和谐稳定劳动关系；五是加强医保制度建设，提升工作规范化水平；六是推进医保重点改革，不断提升工作效率；七是强化医保基金监管，有效提高基金使用效益；八是全面加强自身建设。

## 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4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区人力资源和社会保障局	

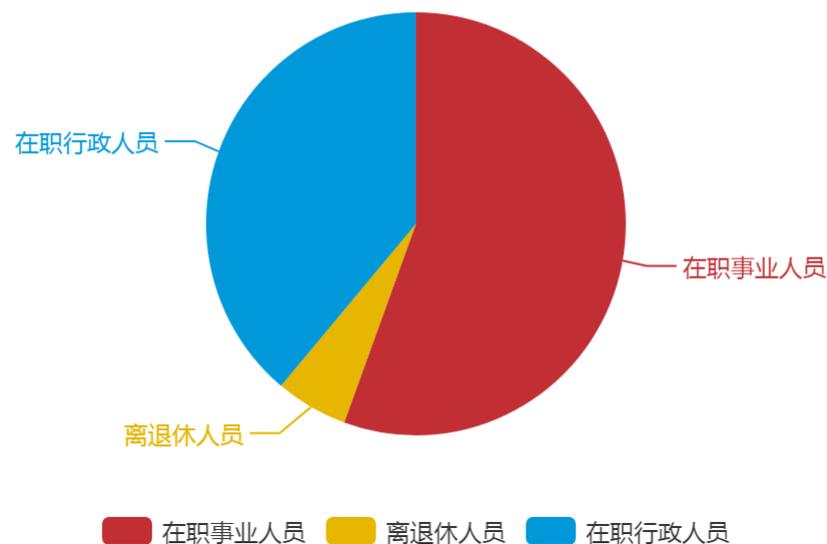
1	杨凌示范区人力资源和社会保障局	
1	杨凌示范区人力资源和社会保障局	
2	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	
2	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	
2	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	
3	杨凌示范区人才交流服务中心	
3	杨凌示范区人才交流服务中心	
3	杨凌示范区人才交流服务中心	
4	杨凌示范区人力资源中心市场	
4	杨凌示范区人力资源中心市场	
4	杨凌示范区人力资源中心市场	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制2人、事业编制21人；实有人员22人，其中行政7人、事业10人。单位管理的离退休人员1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2657.36万元，其中一般公共预算拨款收入526.87万元，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2070.49万元，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60.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1334.55万元，主要原因是因机构改革，组织部与人社局不再合数办公，人社局独立核算；2020年本部门预算支出2657.36万元，其中一般公共预算拨款支出526.87万元，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2070.49万元，事业单位经营收入支出60.00万元，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减少1334.55万元，主要原因是因机构改革，组织部与人社局不再合数办公，人社局独立核算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入526.87万元，其中一般公共预算拨款收入526.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3460.04万元，主要原因是因机构改革，组织部和人社局不再合署办公，人社局独立核算。2020年本部门财政拨款支出526.87万元，其中一般公共预算拨款支出526.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3460.04万元，主要原因是因机构改革，组织部和人社局不再合署办公，人社局独立核算。；

## （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526.87万元，较上年减少3460.04万元，主要原因是因机构改革，组织部与人社局不再合数办公，人社局独立核算。

### 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526.87万元，其中：

(1) 行政运行（2011001）194.67万元，较上年增加64.71万元，原因是因机构改革，示范区人社局与医保局合数办公，相关业务增加，故行政运行费用增加。

(2) 一般行政管理事务（2011002）87.70万元，较上年增加7.70万元，原因是因机构改革，示范区人社局与医保局合数办公，相关业务有所增加，故行政运行费用增加。

(3) 事业运行（2011050）25.30万元，较上年减少70.7万元，原因是因示范区人才中心为财政定额补助单位，去年将定额补助96万元，列为事业运行2011050科目，按照科目对比，减少了70.7万元，今年将定额补助列为其他专项业务，实际人才中心定额补助105万，实际增加了9万。

(4) 其他人力资源事务支出（2011099）77.00万元，较上年减少123万元，原因是因机构改革，我单位不再承担军转、统战等相关业务，专项业务减少。

(5) 培训支出（2050803）0.20万元，较上年减少40.1万元，原因是因机构改革，示范区组织部

与人社局不再合署办公，人社局培训业务减少。

(6) 就业管理事务(2080106) 52.00万元，因去年将培训免学费、助学金等费用列为职业教育20503科目，今年调整为2080106科目，较上年减少43.25万元，原因是技校学生人数逐年减少，补贴费用减少。

(7) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 60.00万元，较上年减少207.661万元，原因是去年人才中心和人力资源市场合计预算为267.661万元，今年两个中心公共就业服务和职业技能鉴定业务减少，故预算减少。

(8) 离退休人员管理机构(2080503) 10.00万元，较上年减少4.6万元，原因是2080503是指退休人员护理、退休人员独生子女费和遗属丧葬补助费，去年科目列为2080199，今年调整为2080503，退休人员人员有减少，补助费用减少。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089901) 20.00万元，较上年减少1.72万元，原因是就业、社保等专项业务减少。

### 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526.87万元，其中：

工资福利支出（301）422.51万元，人社局机关为105.86万元，人力资源市场为165.63万元，人才中心为100.00万元，合计为371.49万元，较上年增加51.02万元，原因工资福利待遇提高。

商品和服务支出（302）42.36万元，人社局机关为24.1万元，人力资源市场为2.5万元，人才中心为274.63万元，合计为301.23万元，较上年减少258.87万元，原因是因去年人才中心将培训专项补贴支出列为商品和服务支出，今年调整为专项业务故费用减少。

对个人和家庭的补助（303）62.00万元，是指对技校学生和离退休人员的补助，较去年减少了47.85万元，原因是因技校学生和退休人员均有所减少。

（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526.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.04万元，较上年减少18.82万元，原因是因机构改革，组织部和人社局不再合署办公，人员有所减少。

机关商品和服务支出（502）39.07万元，较上年减少14.97万元，原因是机构改革，组织部和人社局不再合署办公，人员有所减少，商品和服务支出相应减少。

对事业单位经常性补助（505）146.76万元，较上年增加46.76万元，原因是人才中心定额补助增加。

对个人和家庭的补助（509）62.00万元，是指对技校学生和离退休人员的补助，较去年减少了47.85万元，原因是因技校学生和退休人员均有所减少。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.24万元，较上年减少27.76万元（90%），减少的主要原因是因机构改革，组织部和人社局不再合署办公，相关业务减少；其中

：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.24万元，较上年减少5.76万元（64%），减少的主要原因是因机构改革，组织部和人社局不再合署办公，相关业务减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年减少0.20万元（50%），减少的主要原因是因机构改革，组织部和人社局不再合署办公，相关业务减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少40.1万元（99%），减少的主要原因是因机构改革，组织部和人社局不再合署办公，相关业务减少。

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年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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36.00万元，其中政府采购货物类预算36.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款526.87万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排87.16万元，较上年减少389.97万元，主要原因是因机构改革，组织部和人社局不再合数办公，人社局单独核算。

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：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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区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

## 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	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	上年无财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	586.87	一、部门预算	2657.36	一、部门预算	2657.36	一、部门预算	2657.36
2	1、财政拨款	526.87	1、一般公共服务支出	557.73	1、人员经费和公用经费支出	444.36	1、机关工资福利支出	304.13
3	(1)一般公共预算拨款	526.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	309.25	2、机关商品和服务支出	133.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	77.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135.11	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	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	417.46
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	2213.00	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	204.35	7、对企业补助	122.52
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	2047.10	(2)商品和服务支出	205.89	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	60.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1680.24	9、对个人和家庭的补助	1680.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.33	(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	122.52	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	586.87	本年支出合计	2657.36	本年支出合计	2657.36	本年支出合计	2657.36
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	2070.49	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	2657.36	支出总计	2657.36	支出总计	2657.36	支出总计	2657.36

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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									
1		合计	2657.36	526.87	526.87	77.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2070.49	0.00
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	2657.36	526.87	526.87	77.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2070.49	0.00
3	107001	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	2206.90	361.87	361.87	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1845.03	0.00
4	107004	杨凌示范区人才交流服务中心	249.49	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.49	0.00
5	107005	杨凌示范区人力资源中心市场	200.97	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	80.97	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				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的项目							
1		合计	2657.36	526.87	526.87	77.00	0.00	0.00	60.00	0.00	2070.49	0.00	0.00
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	2657.36	526.87	526.87	77.00	0.00	0.00	60.00	0.00	2070.49	0.00	0.00
3	107001	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	2206.90	361.87	361.87	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1845.03	0.00	0.00
4	107004	杨凌示范区人才交流服务中心	249.49	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.49	0.00	0.00
5	107005	杨凌示范区人力资源中心市场	200.97	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	80.97	0.00	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
1	一、财政拨款	526.87	一、财政拨款	526.87	一、财政拨款	526.87	一、财政拨款	526.87
2	1、一般公共预算拨款	526.87	1、一般公共服务支出	384.67	1、人员经费和公用经费支出	299.87	1、机关工资福利支出	279.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	77.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	288.25	2、机关商品和服务支出	38.83
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	11.62	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	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	147.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	227.00	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	134.26	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	142.00	(2)商品和服务支出	30.74	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	62.00	9、对个人和家庭的补助	62.00
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		

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
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	526.87	本年支出合计	526.87	本年支出合计	526.87	本年支出合计	526.87
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	526.87	支出总计	526.87	支出总计	526.87	支出总计	526.87

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	526.87	290.27	9.60	227.00	
2	201	一般公共服务支出	384.67	290.27	9.40	85.00	
3	20110	人力资源事务	384.67	290.27	9.40	85.00	
4	2011001	行政运行	194.67	186.07	8.60	0.00	
5	2011002	一般行政管理事务	87.70	79.70	0.00	8.00	
6	2011050	事业运行	25.30	24.50	0.80	0.00	
7	2011099	其他人力资源事务支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
8	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
10	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	142.00	0.00	0.00	142.00	
12	20801	人力资源和社会管理事务	112.00	0.00	0.00	112.00	
13	2080106	就业管理事务	52.00	0.00	0.00	52.00	
14	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00	0.00	0.00	60.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	2080503	离退休人员管理机构	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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			526.88	290.28	9.60	227.00	
2	301	工资福利支出			422.51	288.25	0.00	134.26	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.47	51.47	0.00	18.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.70	38.70	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.95	45.95	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.73	17.73	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.83	21.83	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.67	20.67	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.31	12.71	0.00	7.60	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.35	6.35	0.00	8.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.71	17.71	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.76	12.26	0.00	9.50	
22	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.98	11.98	0.00	0.00	
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.36	0.00	0.00	12.36	
25	302	商品和服务支出			42.37	2.03	9.60	30.74	
26	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
28	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	

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
30	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.10	0.00	0.10	20.00	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.00	0.24	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.05	0.00	0.05	8.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	2.03	1.50	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
43	303	对个人和家庭的补助			62.00	0.00	0.00	62.00	
44	30308	助学金	50902	助学金	2.80	0.00	0.00	2.80	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59.20	0.00	0.00	59.20	

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	299.87	290.27	9.60	
2	201	一般公共服务支出	299.67	290.27	9.40	
3	20110	人力资源事务	299.67	290.27	9.40	
4	2011001	行政运行	194.67	186.07	8.60	
5	2011002	一般行政管理事务	79.70	79.70	0.00	
6	2011050	事业运行	25.30	24.50	0.80	
7	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
8	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
9	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	

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			299.88	290.28	9.60	
2	301	工资福利支出			288.25	288.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.47	51.47	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.70	38.70	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.95	45.95	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.73	17.73	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.83	21.83	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.67	20.67	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.35	6.35	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.71	17.71	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.26	12.26	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.98	11.98	0.00	
22	302	商品和服务支出			11.63	2.03	9.60	
23	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

## 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
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	2.03	1.50	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

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	2212.99	
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	2212.99	
3	107001	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	2012.02	
4		专用项目	2012.02	
5		高校代办大学生医保经办服务费	11.54	为了保障我区大学基本医疗保险工作顺利开展。
6		机关全额拨款单位补充医疗和自主择业军转干部医疗保险财政配套资金	77.00	机关全额拨款单位工作人员补充医疗和自主择业军转干部医疗保险财政配套资金
7		技工院校学生免学费和助学金补助(含技工院校物价补贴)	77.04	按照省上文件要求，给职业技术学校招收的学生发放技工院校学生免学费和助学金补助。
8		就业工作经费	24.50	开展就业相关工作
9		就业专项资金	1591.06	用于就业相关工作费用
10		人社局开办费	25.03	因机构改革，人社局独立核算，申请人社局开办费。
11		三支一扶	1.00	开展支教支农等就业相关工作
12		退休人员独生子女护理费和遗属丧葬补助费	10.00	退休人员丧葬补助费和遗属补助。
13		服务费 五项社会保险业务经办运维、机房维护、网络	20.00	五项社会保险业务经办运维、机房维护、网络服务费
14		医保局经费	52.33	根据机构改革，示范区人社局与医保局合署办公，申请公用经费。
15		职业技能提升专项	122.52	开展职业培训等职业技能提升业务
16	107005	杨凌示范区人力资源中心市场	200.97	
17		专用项目	200.97	
18		杨凌示范区促进被征地农民就业及社会保障中心工作人员经费	200.97	用于单位工作人员工资及各项社保等。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

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				2						36.00	
2	201	10	99	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局				1						10.00	
3	201	10	99	107001	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关				1						10.00	
4	201	10	99		人社局开办费	其他办公设备		一批	1	302	99			9	10.00	
5	210	15	99	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局				1						26.00	
6	210	15	99	107001	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关				1						26.00	
7	210	15	99		医保局经费	行业应用软件		一套	1	302	13			9	26.00	

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	79.89	14.54	6.50	8.04	0.00	0.00	0.00	24.35	41.00	3.64	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	-76.25	-11.30	-6.50	-4.80	0.00	0.00	0.00	-24.15	-40.80
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	79.89	14.54	6.50	8.04	0.00	0.00	0.00	24.35	41.00	3.64	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	-76.25	-11.30	-6.50	-4.80	0.00	0.00	0.00	-24.15	-40.80
3	107001	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	16.51	11.26	6.50	4.76	0.00	0.00	0.00	0.25	5.00	3.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	-13.11	-8.28	-6.50	-1.76	0.00	0.00	0.00	-0.05	-4.80
4	107004	杨凌示范区人才交流服务中心	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	107005	杨凌示范区人力资源中心市场	60.38	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	24.10	36.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.14	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-24.10	-36.00

表14

## 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		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区人力资源和社会保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2213	年度资金总额：	2213
		其中：财政拨款	227	其中：财政拨款	227
		其他资金	1986	其他资金	1986
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	数量指标	人员工资发放人数	5	
	产出指标	数量指标	所有受助人员，按时发放到位。		
	产出指标	数量指标	机关全体工作人员和自主择业军转干部，按照省级标准全部配套到位。		
	产出指标	数量指标	符合条件的学生全部发放到位		
	产出指标	数量指标	杨凌所属高校，大学生全部办理到位		
	产出指标	质量指标	五项社会保险业务经办运维正常		
	产出指标	质量指标	被征地农民五项社保发放人数	近7万人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	人员工资及公用经费发放完成时限	2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	人员工资及各项配套	60万元	
	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	开展就业相关工作			

	效益指标	社会效益指标	开展支教支农等就业相关工作	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	开展职业培训等职业技能提升业务	
	效益指标	社会效益指标	确保人社局各项业务工作正常开展。	
	效益指标	社会效益指标	确保就业工作开展	
	效益指标	社会效益指标	确保医疗保障各项业务正常开展	
	效益指标	社会效益指标	被征地农民领取五项社保覆盖率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥影响时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意率	85%

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		杨凌示范区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
	保证本部门工作顺利开展	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以“服务发展、保障民生、促进和谐”为主线，认真贯彻落实中省部署要求、示范区具体安排，紧紧围绕服务上合组织农业技术交流示范基地建设、落实国务院批复和省委省政府实施意见等中心工作，全力推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系和医疗保障等各项社会民生事业，努力推动人社、医保各项工作迈向新台阶。	2657.36	2657.36	
		金额合计	2657.36	2657.36	0

年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以“服务发展、保障民生、促进和谐”为主线，认真贯彻落实中省部署要求、示范区具体安排，紧紧围绕服务上合组织农业技术交流示范基地建设、落实国务院批复和省委省政府实施意见等中心工作，全力推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系和医疗保障等各项社会民生事业，努力推动人社、医保各项工作迈向新台阶。</p>				
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	保证各项工作顺利开展		
	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		城乡居民补助资金			
主管部门		杨凌示范区人力资源和社会保障局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5400000	年度资金总额：	5400000
		其中：财政拨款	5400000	其中：财政拨款	5400000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障城乡居民补助发放到位		保障城乡居民补助发放到位	
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	按照政策将城乡居民补助发放到位。	
		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		

项目名称		大学生创新创业工作专项资金			
主管部门		杨凌示范区人力资源和社会保障局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1500000	年度资金总额：	1500000
		其中：财政拨款	1500000	其中：财政拨款	1500000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成大学生创新创业工作各项任务		保障大学生创新创业工作顺利开展	
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	完成大学生创新创业工作各项任务	
		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				

项目名称		聘用制人员经费			
主管部门		杨凌示范区人力资源和社会保障局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	14000000
		其中：财政拨款	14000000	其中：财政拨款	14000000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障聘用制人员各项工资福利发放到位		保障聘用制人员各项工资福利发放到位	
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	保障聘用制人员各项工资福利发放到位	
		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		

项目名称		特定群体社会保障资金			
主管部门		杨凌示范区人力资源和社会保障局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2100000	年度资金总额：	2100000
		其中：财政拨款	2100000	其中：财政拨款	2100000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		特定群体社会保障资金按时发放到位		特定群体社会保障资金按时发放到位	
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	特定群体社会保障资金按时发放到位	
		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				

项目名称		养老保险资金			
主管部门		杨凌示范区人力资源和社会保障局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17560000	年度资金总额：	17560000
		其中：财政拨款	17560000	其中：财政拨款	17560000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障养老保险资金补助发放到位。		保障养老保险资金补助发放到位。	
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	保障养老保险资金补助发放到位。	
		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				

项目名称		医保资金			
主管部门		杨凌示范区人力资源和社会保障局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	130000	年度资金总额：	130000
		其中：财政拨款	130000	其中：财政拨款	130000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障医保各项业务顺利开展			保障医保各项业务顺利开展	
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	保障医保各项业务顺利开展		
	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			