

2020 年度

**长汀县人力资源和社会
保障局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2020年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人力资源和社会保障部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的有关法律、法规、规章和政策措施。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作、负责人才引进和服务工作、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构。牵头拟订大中专毕业生就业政策措施、扶持创业政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门负责国(境)外人员在汀就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策措施、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。组织编制全县相关社会保险基金预

决算草案。

（六）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，指导和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革的组织实施工作，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度，完善职业资格制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策措施和特殊人员安置政策措施。

（十）会同有关部门拟定并实施政府表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作。按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。承办县管有关领导人员任免手续有关事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策措施、企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策措施，指导全县退休干部职工的管理服务工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，

负责推动农民工相关政策的落实,统筹协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

(十三) 按规定承担安全生产方面有关职责。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 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,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。

(十六) 有关职责分工

1. 与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策措施由县人社局牵头,会同县教育局等部门拟订;师范类毕业生的就业指导和服务工作,由县教育局负责;非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作,在县人社局的指导下,由县教育局具体负责;非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作,由县人社局负责。两个部门要加强协调配合,建立健全毕业生就业信息共享和发布机制。

2. 与县科技局的有关职责分工。国境外人员来汀工作许可政策措施由县人社局会同县科技局制定,其中A类人员的政策措施由县科技局会同县人社局制定,B类和C类人员的政策措施由县人社局会同县科技局制定。在组织实施上,A类和B类人员的工作许可由县科技局会同县人社局组织实施,C类人员的工作许可由县人社局会同县科技局组织实施。两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人力资源和社会保障部门包括 12 个机关行政股室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县人力资源和社会保障局	财政全额拨款	17	16
县劳动保障监察大队	财政全额拨款	5	4
县劳动人事仲裁院	财政全额拨款	6	5
县机关事业单位社会保险管理中心	财政全额拨款	9	9
县城乡居民社会养老保险管理中心	财政全额拨款	11	10
县劳动就业中心	财政全额拨款	17	17

三、部门主要工作任务

2020 年，长汀县人力资源和社会保障部门主要任务是：2020 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于人社工作的重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府工作要求，坚持民生为本、人才优先，着力稳就业、惠民生、强人才、防风险、促和谐，让改革发展成果更多更公平地惠及全县人民。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出抓好就业这个第一民生。全面完成就业指标，实施积极就业创业政策，促进《关于进一步吸纳产业工人进城务工

六条措施》、援企稳岗优惠等各项政策落实细化。突出抓好高校毕业生、贫困劳动力等重点群体就业，举办好新春大型招聘会、大学毕业生、贫困劳动力和退役军人等各类专场招聘会。大力推进职业技能提升行动，大规模开展职业技能培训，助力更高质量就业。加强区域劳务协作，组织引导工业园区企业到省内外人力资源丰富地区精准引工、引才。健全失业风险防范应急机制。进一步拓展就业扶贫渠道。

（二）突出抓好社会保障这个“社会稳定器”。深入实施全民参保计划，大力推进工程建设项目参加工伤保险，全面落实城乡居民基本养老保险扶贫政策。做好机关事业单位“中人”养老金重算工作。贯彻落实中央、省、市改革完善养老保险制度决策部署，落实基金中央调剂制度。继续做好降低社会保险费率工作，切实减轻企业社保缴费负担。健全完善社保基金管理内控体系，大力开展打击骗取社会保险金行为专项行动，保障社保基金安全。

（三）突出抓好人才这个第一资源。加大引才聚才政策推动和项目带动。深化职称制度改革、事业单位工资制度改革，深入贯彻事业单位人事管理条例。把技能人才工作摆在更加突出位置，加大高素质劳动者和技术技能人才培养力度。深入实施技能提升行动，着力推进产教融合，大力发展现代职业教育等，在技能人才增量、质量、力量、总量上下功夫，建设高水平技能人才队伍，大力弘扬工匠精神。

（四）突出抓好劳动关系这个社会和谐基石。统筹推进劳动监察、劳动仲裁、和谐劳动关系创建等工作，推广“互联网+调解”，提高争议处理效能。持续开展农民工工资支付专项检查，重点围

绕工程建设领域，特别是政府投资工程项目，依法严厉查处欠薪违法犯罪行为，保障好劳动者合法权益。扎实开展根治拖欠农民工工资行为，联合区公安、住建、水利、工商等多部门加大拖欠农民工工资打击力度，让劳动者劳有所得。进一步健全工资正常增长机制，持续推进国有企业工资决定机制改革和国有企业负责人薪酬制度改革。

（五）突出抓好人社扶贫这个攻坚任务。继续落实打赢人社扶贫攻坚战三年行动方案，突出抓好“就业创业、技能提升、社会保障、人事人才、挂钩脱贫”五大精准扶贫专项行动各项政策落地。推进人社扶贫对象动态管理，强化就业和社会养老保险等数据平台应用，实时监测工作进展。深化人社扶贫作风问题专项治理。

（六）突出抓好行风建设这个战略支撑。强化系统行风建设，进一步优化行政审批和服务事项，加快公共服务标准化、基层信息化平台、窗口经办队伍建设，优化办事流程，公开办事指南，改善服务态度，提高服务质量，建设好群众满意的人社公共服务体系。

（七）突出抓好党的建设这个根本保证。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。旗帜鲜明地把政治建设放在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央重大决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严格落实全面从严治党主体责任，按照省人社厅“正行风、树新风，打造群众满意的人社服务”的总体要求

深入推进“马上就办，真抓实干”工作作风，力戒官僚主义、形式主义，高度关注人社重点领域作风问题，正风肃纪，打造忠诚廉洁担当的人社干部队伍。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款收入	18,924.98	一、基本支出	1,352.98
其中：一般公共预算拨款	18,924.98	（一）人员经费支出	972.86
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	595.69
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	377.17
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	380.12
四、经营收入		二、项目支出	17,645.00
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	73.00		
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	18,997.98	支出总计	18,997.98

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	18,997.98	18,924.98	18,924.98						73.00		
008001	劳动就业中心	230.70	157.70	157.70						73.00		
008002	人社局	621.98	621.98	621.98								
008007	机关社保	14,114.42	14,114.42	14,114.42								
008010	城乡居民社会养老保险管理中心	3,758.88	3,758.88	3,758.88								
008122	社会劳动保障管理中心	272.00	272.00	272.00								

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
代码	名称	代码	名称						总计	财政预算拨款收入			上级补 助收入	财政专 户管理 资金	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数
										小计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			18,997.98	595.69	377.17	380.12	17,645.00	18,997.98	18,924.98	18,924.98						73.00		
		201	一般公共预算支出	40.00				40.00	40.00	40.00	40.00								
008002	人社局	20110	人力资源事务	40.00				40.00	40.00	40.00	40.00								
008002	人社局	2011099	其他人力资源事务支出	40.00				40.00	40.00	40.00	40.00								
		208	社会保障和就业支出	18,862.97	500.68	377.17	380.12	17,605.00	18,862.97	18,789.97	18,789.97						73.00		
008001	劳动就业中心	20801	人力资源和社会保险管理事务	927.80	442.51	106.17	379.12	927.80	927.80	854.80	854.80						73.00		
008001	劳动就业中心	2080109	社会保险经办机构	191.43	165.43	0.40	25.60	191.43	118.43	118.43							73.00		
008002	人社局	2080105	劳动保障监察	10.00			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00								
008002	人社局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	248.11	52.11	105.00	91.00	248.11	248.11	248.11	248.11								
008002	人社局	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理）	250.61	129.52	0.77	120.32	250.61	250.61	250.61	250.61								
008007	机关社保	2080109	社会保险经办机构	98.82	36.62		62.20	98.82	98.82	98.82	98.82								
008010	城乡居民社会养老保险管理中心	2080109	社会保险经办机构	128.83	58.83		70.00	128.83	128.83	128.83	128.83								
008001	劳动就业中心	20805	行政事业单位离退休	14,058.17	58.17		14,000.00	14,058.17	14,058.17	14,058.17	14,058.17								
008001	劳动就业中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00			15.00	15.00	15.00	15.00								
008002	人社局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97			27.97	27.97	27.97	27.97								
008007	机关社保	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83			5.83	5.83	5.83	5.83								
008007	机关社保	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00								
008010	城乡居民社会养老保险管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37			9.37	9.37	9.37	9.37								
008010	城乡居民社会养老保险管理中心	20826	财政对城乡居民基本养老保险补助	3,605.00			3,605.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00								
008010	城乡居民社会养老保险管理中心	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,605.00			3,605.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00								
008122	社会劳动保障管理中心	20899	其他社会保障和就业支出	272.00		271.00	1.00	272.00	272.00	272.00	272.00								
008122	社会劳动保障管理中心	2089901	其他社会保障和就业支出	272.00		271.00	1.00	272.00	272.00	272.00	272.00								
		210	卫生健康支出	52.47	52.47			52.47	52.47	52.47	52.47								
008001	劳动就业中心	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47			52.47	52.47	52.47	52.47								
008001	劳动就业中心	2101102	事业单位医疗	7.97	7.97			7.97	7.97	7.97	7.97								
008001	劳动就业中心	2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43			5.43	5.43	5.43	5.43								
008002	人社局	2101101	行政单位医疗	14.87	14.87			14.87	14.87	14.87	14.87								
008002	人社局	2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14			10.14	10.14	10.14	10.14								
008007	机关社保	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19			2.19	2.19	2.19	2.19								
008007	机关社保	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21			3.21	3.21	3.21	3.21								
008010	城乡居民社会养老保险管理中心	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51			3.51	3.51	3.51	3.51								
008010	城乡居民社会养老保险管理中心	2101102	事业单位医疗	5.15	5.15			5.15	5.15	5.15	5.15								
		221	住房保障支出	42.54	42.54			42.54	42.54	42.54	42.54								
008001	劳动就业中心	22102	住房改革支出	42.54	42.54			42.54	42.54	42.54	42.54								
008001	劳动就业中心	2210201	住房公积金	10.87	10.87			10.87	10.87	10.87	10.87								
008002	人社局	2210201	住房公积金	20.28	20.28			20.28	20.28	20.28	20.28								
008007	机关社保	2210201	住房公积金	4.37	4.37			4.37	4.37	4.37	4.37								
008010	城乡居民社会养老保险管理中心	2210201	住房公积金	7.02	7.02			7.02	7.02	7.02	7.02								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款	18,924.98	一、基本支出	1,279.98
其中：一般公共预算	18,924.98	（一）人员经费支出	904.86
政府性基金预算		1、工资福利支出	528.09
		2、对个人和家庭的补助支出	376.77
		（二）日常公用经费支出	375.12
		二、项目支出	17,645.00
收入总计	18,924.98	支出总计	18,924.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	18,924.98	1,279.98	17,645.00
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20110	人力资源事务	40.00		40.00
2011099	其他人力资源事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	18,789.97	1,184.97	17,605.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	854.80	854.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248.11	248.11	
2080109	社会保险经办机构	346.08	346.08	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	250.61	250.61	
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,058.17	58.17	14,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000.00		14,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,605.00		3,605.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,605.00		3,605.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.00	272.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	272.00	272.00	
210	卫生健康支出	52.47	52.47	
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	21.27	21.27	
221	住房保障支出	42.54	42.54	
22102	住房改革支出	42.54	42.54	
2210201	住房公积金	42.54	42.54	

六、政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		18,924.98
301	工资福利支出	799.89
302	商品和服务支出	141.22
303	对个人和家庭的补助	14,376.77
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.10
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	3,605.00
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	1,279.98
501	工资福利支出	799.89
50101	基本工资	212.94
50102	津贴补贴	74.91
50103	奖金	8.99
50106	伙食补助费	10.26
50107	绩效工资	66.72
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17
50109	职业年金缴费	
50110	职工基本医疗保险缴费	30.19
50111	公务员医疗补助缴费	21.27
50112	其他社会保险缴费	1.86
50113	住房公积金	42.54
50114	医疗费	
50199	其他工资福利支出	272.04
502	商品和服务支出	101.22
50201	办公费	19.20
50202	印刷费	1.10
50203	咨询费	
50204	手续费	
50205	水费	0.60
50206	电费	5.70
50207	邮电费	7.20
50208	取暖费	
50209	物业管理费	
50211	差旅费	8.90
50212	因公出国(境)费用	
50213	维修(护)费	
50214	租赁费	
50215	会议费	
50216	培训费	
50217	公务接待费	3.60
50218	专用材料费	
50224	被装购置费	
50225	专用燃料费	
50226	劳务费	16.20
50227	委托业务费	
50228	工会经费	8.90
50229	福利费	
50231	公务用车运行维护费	
50239	其他交通费用	23.52
50240	税金及附加费用	
50299	其他商品和服务支出	6.40
503	对个人和家庭的补助	376.77
50301	离休费	
50302	退休费	
50303	退职(役)费	
50304	抚恤金	
50305	生活补助	271.77
50306	教龄费	
50307	医疗费补助	
50308	助学金	
50309	优抚金	
50310	个人农业生产补贴	
50399	其他对个人和家庭的补助支出	105.00
507	债务利息及费用支出	
50701	国内债务利息	
50702	国外债务利息	
50703	国内债务发行费用	
50704	国外债务发行费用	
509	资本性支出(基本建设)	
50901	房屋建筑初始建设	
50902	办公设备购置	
50903	专用设备购置	
50905	基础设施购置	
50906	大型修缮	
50907	信息网络及软件购置更新	
50908	物资购置	
50913	公务用车购置	
50919	其他交通工具购置	
50921	文物和陈列品购置	
50922	无形资产购置	
50999	其他基本建设支出	
510	资本性支出	2.10
51001	房屋建筑初始建设	
51002	办公设备购置	2.10
51003	专用设备购置	
51005	基础设施购置	
51006	大型修缮	
51007	信息网络及软件购置更新	
51008	物资购置	
51009	土地补偿	
51010	安置补助	
51011	地上附着物和青苗补偿	
51012	拆迁补偿	
51013	公务用车购置	
51019	其他交通工具购置	
51021	文物和陈列品购置	
51022	无形资产购置	
51099	其他资本性支出	
511	对企业补助	
51101	资本金注入	
51199	对其他企业补助	
512	对企业补助	
51201	资本金注入	
51203	政府投资基金股权投资	
51204	费用补贴	
51205	利息补贴	
51299	其他对企业补助	
513	对社会保险基金补助	
51302	对社会保险基金补助	
51303	补充全国社会保险基金	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，长汀县人力资源和社会保障局收入预算为18997.98万元，比上年增加4456.17万元，主要原因是对机关事业单位养老保险基金的补助，比上年增加4400万元。其中：一般公共预算拨款18924.98万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算18997.98万元，比上年增加4456.17.17万元，其中：人员

支出 972.86 万元，对个人和家庭补助支出 377.17 万元，公用支出 380.12 万元，项目支出 17645 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 18924.98 万元，比上年增加 4573.21 万元，主要原因是对机关事业单位养老保险基金的补助，比上年增加 4400 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2011099 其他人力资源事务支出（项级科目）40 万元。主要用于事业单位招聘考务费支出。

（二）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）248.11 万元。主要用于“三支一扶”高校毕业生生活补贴及社会保险费、公务人员出行意外伤害保险及局机关、劳动就业中心、机关社保、城乡居民保中心等 4 个单位在编事业干部失业保险。

（三）2080109 社会保险经办机构（项级科目）419.08 万元。主要用于劳动就业中心、机关社保、城乡居民保中心社会保险经办机构人员支出及公用支出。

（四）2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项级科目）250.61 万元。主要用于局机关人员支出、公用支出及对个人及家庭的补助支出。

（五）2080105 劳动保障监察（项级科目）10 万元。主要用于劳动监察、劳动仲裁工作经费。

（六）2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项级科目）14000 万元。主要用于机关事业单位离退休人员养老保险

补助。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）58.17 万元。主要用于局机关、就业中心、机关社保中心、城乡居民保中心等 4 个单位工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项级科目）3605 万元。主要用于主要用于城乡居民养老保险基金补助支出。

（九） 2089901 其他社会保障和就业支出（项级科目）272 万元。主要用于无力参保县以上集体企业退休人员生活保障。

（十） 2101102 事业单位医疗（项级科目）16.33 万元。主要用于就业中心、机关社保中心、城乡居民保中心等 3 个事业单位在编人员医疗保险费。

（十一） 2101101 行政单位医疗（项级科目）14.87 万元。主要用于局机关行政单位在编人员医疗保险费。

（十二） 2101103 公务员医疗补助（项级科目）21.27 万元。主要用于局机关、就业中心、机关社保中心、城乡居民保中心等 4 个单位职工缴纳医疗补助支出。

（十三） 2210201 住房公积金（项级科目）42.54 万元。主要用于局机关、就业中心、机关社保中心、城乡居民保中心等 4 个单位职工缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1279.98 万元，其中：

（一）人员经费 904.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 375.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 3.6 万元。主要用于业务工作开展等方面的接待活动。与上年相比支出下降 18.18%，主要原因是：控制及下调公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年长汀县人力资源和社会保障局部门共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是：事业单位招聘考务费支出项目 40 万元、对机关事业单位养老保险基金的补助 14000 万元、对城乡居民基本养老保险基金的补助 3605 万元，共涉及财政拨款资金 17645 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标批复表						
(2020年)						
填报单位(盖章): 福建省长汀县人力资源和社会保障局						
业务费资金情况 (万元)	资金总额:			40.0		
	一般公共预算拨款:			40.0		
	基金预算拨款:			0.0		
	财政专户管理拨款收入:			0.0		
	结余结转资金:			0.0		
	存量资金:			0.0		
	其他:			0.0		
年度目标	2020年我县事业单位拟公开招聘事业人员80人, 其中县直单位20人, 乡镇55人, 卫健系统5人;					
部门业务费项目明细	1. 事业单位招聘人员考务费支出			项目金额(万元):	40.0	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值	
	产出指标	数量目标	业务费细化率	工作计划	=100.00%	
			计划分春秋两季招考, 报考人数	工作计划	!=2000.00人	
		质量目标	细化项目目标完成情况	工作计划	=100.00%	
			资金使用合规性	《关于进一步规范省直单位考试评审等劳务费执行标准的通知》规定	=100.00%	
			时效目标	支出进度	根据考务进度支出	=100.00%
		成本目标	业务费总量增长率	工作计划	=100.00%	
			笔试、面试参考考生人均成本	相关成本核算	<=2300.00元	
			预算完成率	预算安排	=100.00%	
		效益指标	社会效益目标	用人单位满意情况	用人单位满意情况	>90.00%
				服务对象满意情况	满意度90%以上	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度目标	服务对象满意情况	>=95.00%	
			用人单位满意度	用人单位满意度90%以上	>=90.00%	
	备注	县人社局: 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核, 现予批复。请你单位抓紧组织实施, 做好项目跟踪监督, 在项目期间或期满后, 根据我局有关工作部署做好绩效评价工作, 并按预算公开要求随同部门预算一同公开。				
长汀县财政局						
2020年1月20日						

2. 部门专项资金绩效目标表

机关养老保险社保基金预算绩效目标表

(2020年度)

主管部门（盖章）		长汀县机关事业单位社会保险管理中心		实施单位（盖章）	长汀县机关事业单位社会保险管理中心
年初基金收支预算（万元）		基金收入总额	34300.0	基金支出总额	34300.0
		1. 社会保险费收入	14600.0	1. 社会保险待遇支出	29780.0
		2. 财政补贴收入	14000.0	2. 转移支付	4520.0
		3. 集体补助收入	0.0	3、补助下级支出	0.0
		4. 利息收入	200.0	4. 上解上级支出	0.0
		5. 委托投资收益	0.0	5. 其他支出	0.0
		6. 转移收入	1500.0		
		7. 上级补助收入	0.0		
		8. 下级上解收入	0.0		
		9. 其他收入	4000.0		
年度总体目标	实现基金总收入34300万元，实现基金总支出34300万元。及时足额发放离退休、退职人员养老待遇，及时为跨统筹地区流动人员办理养老保险关系转移。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	基金预算决算管理	基金预决算编制及时率	根据社保基金预决算文件规定时间编制完成，规定时间内完成为	≥100.00%
			基金预算收入完成率	基金实际收入金额/预算收入金额	≥100.00%
			基金预算支出执行率	基金实际支出金额/预算支出金额	≥100.00%
		基金运行情况	参保率	实际缴费人数/应参保人数	≥90.00%
			机关事业单位养老保险基金收入	社保基金决算报表基金收入金额	≥14600.00万元
		基金风险控制	重复领取待遇人数	重复领取养老保险待遇人数	≤10.00人
			基金保值增值(优惠利率执行率)	利息≥基金滚存结余*银行三个月优惠利率	≥1.10%
	效益指标	基金收支政策效果	参保机构服务投诉率	投诉件/办理件	≤1.00%
			参保人员养老待遇水平提高率	待遇水平提高率=当年平均待遇支出/上年平均待遇支出-1	≥3.00%
备注：	县人社局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月20日				

填表人:

联系电话:

社会保障科审核签字:

年 月 日

城乡居民养老保险社保基金预算绩效目标表

(2020年度)

主管部门（盖章）		长汀县城乡居民社会养老保险管理中心		实施单位（盖章）	长汀县城乡居民社会养老保险管理中心
年初基金收支预算（万元）		基金收入总额	18729.71	基金支出总额	14477.37
		1. 社会保险费收入	3653.08	1. 社会保险待遇支出	14467.37
		2. 财政补贴收入	14477.0	2. 转移支付	10.0
		3. 集体补助收入	0.0	3. 补助下级支出	0.0
		4. 利息收入	350.64	4. 上解上级支出	0.0
		5. 委托投资收益	168.99	5. 其他支出	0.0
		6. 转移收入	10.0		
		7. 上级补助收入	0.0		
		8. 下级上解收入	0.0		
		9. 其他收入	70.0		
年度总体目标	统筹城乡社会保障体系建设，解决城乡居民老有所养问题。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	基金预决算管理	基金预决算编制及时率	根据社保基金预决算文件规定时间	≥100.00%
			基金预算收入完成率	基金实附收入金额/预算收入金额	≥100.00%
			基金预算支出执行率	基金实际支出金额/预算支出金额	≥100.00%
		基金运行情况	参保率	实际缴费人数/应参保人数	≥95.00%
			城乡居民养老保险基金收入	社保基金决算报基金收入金额	≥100.00万元
		基金风险控制	重复领取待遇人数	重复领取养老保险待遇人数	≥0.00人
			基金保值增值（优惠利率执行率）	利息大于等于基金滚存结余银行三个月	≥1.10%
	效益指标	基金收支政策效果	参保机构服务投诉率	投诉件/办理件	≥0.00%
			参保人员养老待遇水平提高率	待遇水平提高率=当年平均待遇支出	≥0.00%
备注	县人社局：我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月20日				

填表人:

联系电话:

社会保障科审核签字:

年 月 日

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年人力资源和社会保障局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 141.22 万元，比 2019 年减少了 103.21 万元，主要原因是部份一般公共预算中列支的开支改到部门自有资金中列支。

（二）政府采购情况

2020 年人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额 93.2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，人力资源和社会保障局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。