

# 宝鸡市金台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

贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责全区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；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区机关事业单位人事宏观管理；负责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；负责管理全区引进国（境）外人才工作；贯彻落实农民工工作相关政策，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；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作：深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照区委、区政府总体部署，结合疫情防控实际，持续做好“六保”工作，全面落实“六稳”任务，认真践行以人民为中心的发展思想，坚持促发展与惠民生相结合，低调实干，加压奋进，追赶超越，组织实施稳定就业、社保提升、引才聚智、人事改革、治欠保支、服务便民六大行动，积极助力我区加快“四区”建设

,不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

### 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6个，包括：

序号单位名称

1金台区人力资源和社会保障局本级（机关）

2金台区劳动就业服务中心

3金台区人才交流服务中心

4金台区城乡居民社会养老保险管理中心

5金台区机关事业单位养老保险管理中心

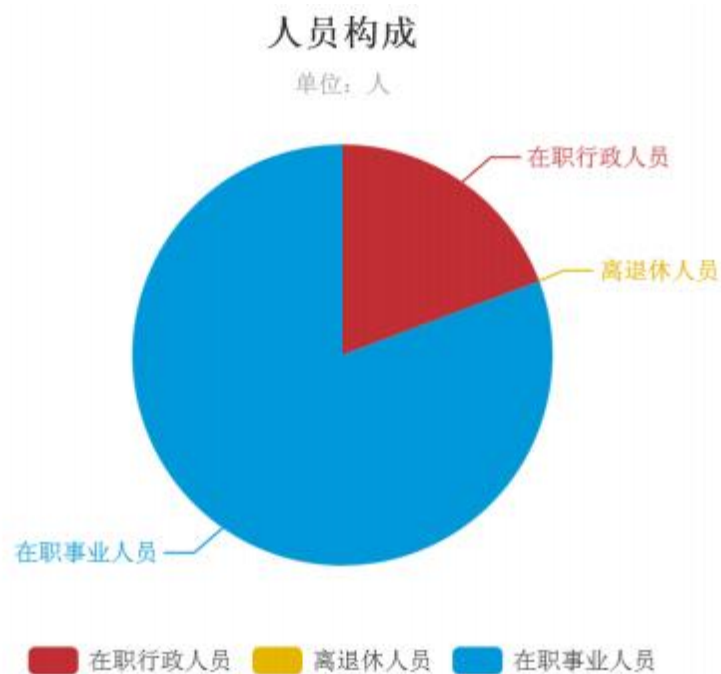
6金台区劳动保障监察大队

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	
2	宝鸡市金台区劳动保障监察大队	

3	宝鸡市金台区劳动就业管理局	根据宝金编办发 (2019) 43号文件 ：金台区劳动就业管 理局更名为金台区劳 动就业服务中心
4	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	
5	宝鸡市金台区人才交流服务中心	
6	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制11人、事业编制44人；实有人员57人，其中行政11人、事业46人。单位管理的离退休人员0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14479.09万元，其中一般公共预算拨款收入14479.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加13566.28万元，主要原因是区城乡居民社会养老保险管理中心新增新型城乡居民养老保险金620.7万元，新增新型城乡居民丧葬费49.68万元；区机关事业单位养老保险管理中心新增全区退休人员养老金13000万元。以上两项新增预算内容均由区财政局直接列支。2019年机构改革，区社会医疗保险事业管理中心划归至区医疗保障局，故2020年预算减少该单位相应收支；2020年本部门预算支出14479.09万元，其中一般公共预算拨款支出14479.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，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13566.28万元，主要原因是区城乡居民社会养老保险管理中心新增新型城乡居民养老保险金620.7万元，新增新型城乡居民丧葬费49.68万元；区机关事业单位养老保险管理中心新增全区退休人员养老金13000万元。以上两项新增预算内容均由区财政局直接列支。2019年机构改革，区社会医疗保险事业管理中心划归至区医疗保障局，故2020年预算相应缩减部分支出；

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入14479.09万元，其中一般公共预算拨款收入14479.09万元，2020年本

部门财政拨款收入较上年增加13566.28万元，主要原因是区城乡居民社会养老保险管理中心新增新型城乡居民养老保险金620.7万元，新增新型城乡居民丧葬费49.68万元；区机关事业单位养老保险管理中心新增全区退休人员养老金13000万元。以上两项新增预算内容均由区财政局直接列支。2019年机构改革，区社会医疗保险事业管理中心划归至区医疗保障局，故2020年预算减少该单位相应收支；2020年本部门财政拨款支出14479.09万元，其中一般公共预算拨款支出14479.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13566.28万元，主要原因是区城乡居民社会养老保险管理中心新增新型城乡居民养老保险金620.7万元，新增新型城乡居民丧葬费49.68万元；区机关事业单位养老保险管理中心新增全区退休人员养老金13000万元。以上两项新增预算内容均由区财政局直接列支。2019年机构改革，区社会医疗保险事业管理中心划归至区医疗保障局，故2020年预算减少该单位相应收支；

### **（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14479.09万元，较上年增加13566.28万元，主要原因是区城乡居民社会养老保险管理中心新增新型城乡居民养老保险金620.7万元，新增新型城乡居民丧葬费49.68万元；区机关事业单位养老保险管理中心新增全区退休人员养老金13000万元。以上两项新



增预算内容均由区财政局直接列支。2019年机构改革，区社会医疗保险事业管理中心划归至区医疗保障局，故2020年预算减少该单位相应收支；

## 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14479.09万元，其中：

(1) 其他教育支出（2059999）29.00万元，较上年增加29万元，原因是：区居险中心发民办教师和代课员工龄补助资金，2019年此项费用由区财政直接列支。

(2) 其他广播电视支出（2070899）1.74万元，较上年增加1.74万元，原因是：区居险中心发放映员员工龄补助资金，2019年此项费用由区财政直接列支。

(3) 行政运行（2080101）102.33万元，较上年减少100.89万元，原因是：区劳动保障监察大队2020年从局机关预算中剥离，单独进行预算，同时，按照过紧日子的原则，缩减办公经费开支。

(4) 劳动保障监察（2080105）60.00万元，较上年增加60.00万元，原因是：区劳动保障监察大队2020年单独预算其各项费用开支。

(5) 社会保险经办机构（2080109）154.90万元，较上年减少93.92万元，原因是：2019年机构改革，区社会医疗保险事业管理中心划归至区医疗保障局，预算减少该单位收支。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）167.50万元，较上年增加120.70万元

,原因是:区劳动就业服务中心预算科目由其他就业补助支部调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.03万元,较上年减少52.87万元,原因是:2019年机构改革,区社会医疗保险事业管理中心划归至区医疗保障局,预算减少该单位收支。同时2019年5月起,养老保险缴费比例调整,单位缴费部分由20%调整至16%。

(8) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 13000.00万元,较上年增加13000.00万元,原因是:2019年由区财政直接列支的全区退休人员养老金在区机关事业单位养老保险管理中心予以列支。

(9) 其他农村生活救助(2082502) 8.08万元,较上年增加8.08万元,原因是:区居险中心预算双代员工龄补贴、税务员工龄补助、民政员工龄补助资金,2019年此项费用由区财政直接列支。

(10) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 670.38万元,较上年增加670.38万元,原因是:区居险中心预算新型城乡居民养老保险620.70万元,2019年此项费用由区财政直接列支。

(11) 行政单位医疗(2101101) 8.05万元,2019年医疗费用未区分行政与事业,一并预算36.45万元。

(12) 事业单位医疗(2101102) 26.40万元, 2019年医疗费用未区分行政与事业, 一并预算36.45万元。

(13) 其他优抚对象医疗支出(2101499) 51.67万元, 较上年增加51.67万元, 原因是: 区居险中心预算卫生员工龄补助, 2019年此项费用由区财政直接列支。

(14) 稳定农民收入补贴(2130120) 84.71万元, 较上年增加84.71万元, 原因是: 区居险中心预算农村户籍临时工养老补助、农技员工龄补助、公路养护员工龄补助, 2019年此项费用由区财政直接列支。

(15) 其他林业和草原支出(2130299) 0.14万元, 较上年增加0.14万元, 原因是: 区居险中心预算林业员工龄补助, 2019年此项费用由区财政直接列支。

(16) 其他水利支出(2130399) 12.49万元, 较上年增加12.49万元, 原因是: 区居险中心预算水利员工龄补助, 2019年此项费用由区财政直接列支。 …。

(17) 住房公积金(2210201) 43.67万元, 较上年减少12.8万元, 原因是: 2019年机构改革, 区社会医疗保险事业管理中心划归至区医疗保障局, 预算减少该单位收支。 ……。

### 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14479.09万元，其中：

工资福利支出（301）572.09万元，较上年减少234.59万元，原因是：2020年预算减少机构改革划转单位区医保中心。

商品和服务支出（302）48.44万元，较上年减少8.16万元，原因是：2020年预算减少机构改革划转单位医保中心，同时缩减办公开支。

对个人和家庭的补助（303）13188.18万元，较上年增加13138.62万元，原因是：区机关事业单位养老保险经办中心新增预算全员退休人员养老金、区城乡居民社会养老保险管理中心新增预算“八大员”工龄补贴。

对社会保障基金补助（313）670.38万元，较上年增加670.38万元，原因是：区居险中心新增预算新型城乡居民养老保险620.70万元，2019年此项费用由区财政直接列支。

（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14479.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.36万元，较上年减少161.56万元，原因是：2020年预算减少机构改革划转单位区医保中心，同时，养老保险缴费比例减少4%。

机关商品和服务支出（502）27.43万元，较上年减少7.4万元，原因是：2020年核减开支公务员培

训等相关职能预算，同时减少区医保中心开支。

对事业单位经常性补助（505）477.73万元，较上年减少140.4万元，原因是：2020年预算减少机构改革划转单位区医保中心人员及公用经费。

对个人和家庭的补助（509）13188.18万元，较上年增加13000.00万元，原因是：2019年由区财政直接列支的全区退休人员养老金在区机关事业单位养老保险管理中心予以列支。

对社会保障基金补助（510）670.38万元，较上年增加670.38万元，原因是：区居险中心新增预算新型城乡居民养老保险620.70万元，2019年此项费用由区财政直接列支。

#### 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0.55万元，较上年减少1.42万元（72%），减少的主要原因是按照中央八项规定及政府过紧日子的要求，减少公务接待费用，同时居险中心核减了公务用车，故减少公务用车运行经费；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0.35万元，较上年减少0.24万元（40.68%），减少的主要原因是按照中央八项规定及政府过紧日子的要求，减少公务接待费用；公务用车运行费0.20万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是区劳动保障监察大队加大了对区内各建筑工地落实农民工工资支付各项制度的督促检查，故增加相应车辆运行费用，同时，监察大队车辆已行驶近15万公里，故障相对较多。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0.00万元，较上年减少0.53万元（100.00%），减少的主要原因是：疫情原因会议均考虑以电话会或视频会议形式召开。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.65万元（100.00%），减少的主要原因是：疫情原因减少人员聚集，培训均考虑以线上形式进行。

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**

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，为劳动保障监察执法车辆。单价20万元以上的设备0台（套）。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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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14479.09万元，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36.40万元，较上年减少260.32万元，主要原因是机构改革预算单位减少，同时。严格压缩一般性公用支出，减少机关运行成本。

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。

2. ”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。

## **第四部分 公开报表**



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台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	否	
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	否	
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	14479.09	一、部门预算	14479.09	一、部门预算	14479.09	一、部门预算	14479.09
2	1、财政拨款	14479.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13808.71	1、机关工资福利支出	115.37
3	(1)一般公共预算拨款	14479.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	572.09	2、机关商品和服务支出	27.43
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	48.44	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	13188.18	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	29.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	477.73
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	670.38	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	1.74	(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	14221.23	(2)商品和服务支出	0.00	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	13188.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	670.38
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	97.34	(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	670.38	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	43.67				
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				

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
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	14479.09	本年支出合计	14479.09	本年支出合计	14479.09	本年支出合计	14479.09
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	14479.09	支出总计	14479.09	支出总计	14479.09	支出总计	14479.09





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	14479.09	一、财政拨款	14479.09	一、财政拨款	14479.09	一、财政拨款	14479.09
2	1、一般公共预算拨款	14479.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13808.71	1、机关工资福利支出	115.37
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	572.09	2、机关商品和服务支出	27.43
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	48.44	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	13188.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	29.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	477.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	670.38	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	1.74	(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	14221.23	(2)商品和服务支出	0.00	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	13188.18
11			10、卫生健康支出	86.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	670.38
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	97.34	(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	670.38	15、其他支出	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.67				
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	14479.09	本年支出合计	14479.09	本年支出合计	14479.09	本年支出合计	14479.09
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	14479.09	支出总计	14479.09	支出总计	14479.09	支出总计	14479.09



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	14479.09	13769.51	39.20	670.38	
2	205	教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
3	20599	其他教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
4	2059999	其他教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
6	20708	广播电视	1.74	1.74	0.00	0.00	
7	2070899	其他广播电视支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	14221.22	13511.64	39.20	670.38	
9	20801	人力资源和社会 保障管理事务	484.73	445.53	39.20	0.00	
10	2080101	行政运行	102.33	90.13	12.20	0.00	
11	2080105	劳动保障监察	60.00	58.40	1.60	0.00	
12	2080109	社会保险经办 机构	154.90	143.10	11.80	0.00	
13	2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支出	167.50	153.90	13.60	0.00	
14	20805	行政事业单位离退 休	13058.03	13058.03	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00	0.00	
16	2080507	对机关事业单位 基本养老保险基金的补助	13000.00	13000.00	0.00	0.00	
17	20825	其他生活救助	8.08	8.08	0.00	0.00	

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
18	2082502	其他农村生活救助	8.08	8.08	0.00	0.00	
19	20826	财政对基本养老保险基金的补助	670.38	0.00	0.00	670.38	
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	670.38	0.00	0.00	670.38	
21	210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	
25	21014	优抚对象医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	
26	2101499	其他优抚对象医疗支出	51.67	51.67	0.00	0.00	
27	213	农林水支出	97.34	97.34	0.00	0.00	
28	21301	农业	84.71	84.71	0.00	0.00	
29	2130120	稳定农民收入补贴	84.71	84.71	0.00	0.00	
30	21302	林业和草原	0.14	0.14	0.00	0.00	
31	2130299	其他林业和草原支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
32	21303	水利	12.49	12.49	0.00	0.00	
33	2130399	其他水利支出	12.49	12.49	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	43.67	43.67	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	43.67	43.67	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	43.67	43.67	0.00	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
1		合计			14479.08	13769.50	39.20	670.38	
2	301	工资福利支出			572.08	572.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.97	38.97	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.75	169.75	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.09	67.09	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.28	90.28	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.98	46.98	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.56	25.56	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.77	8.77	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.90	34.90	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.98	3.98	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			48.44	9.24	39.20	0.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	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	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.10	0.00	2.10	0.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.46	2.76	0.70	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			13188.18	13188.18	0.00	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	13000.00	13000.00	0.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187.83	187.83	0.00	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.35	0.35	0.00	0.00	
52	313	对社会保障基金补助			670.38	0.00	0.00	670.38	
53	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	670.38	0.00	0.00	670.38	

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	13808.71	13769.51	39.20	
2	205	教育支出	29.00	29.00	0.00	
3	20599	其他教育支出	29.00	29.00	0.00	
4	2059999	其他教育支出	29.00	29.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.74	1.74	0.00	
6	20708	广播电视	1.74	1.74	0.00	
7	2070899	其他广播电视支出	1.74	1.74	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	13550.84	13511.64	39.20	
9	20801	人力资源和社会保障管理事	484.73	445.53	39.20	
10	2080101	行政运行	102.33	90.13	12.20	
11	2080105	劳动保障监察	60.00	58.40	1.60	
12	2080109	社会保险经办机构	154.90	143.10	11.80	
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.50	153.90	13.60	
14	20805	行政事业单位离退休	13058.03	13058.03	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00	
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000.00	13000.00	0.00	
17	20825	其他生活救助	8.08	8.08	0.00	
18	2082502	其他农村生活救助	8.08	8.08	0.00	
19	210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	
23	21014	优抚对象医疗	51.67	51.67	0.00	
24	2101499	其他优抚对象医疗支出	51.67	51.67	0.00	
25	213	农林水支出	97.34	97.34	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
26	21301	农业	84.71	84.71	0.00	
27	2130120	稳定农民收入补贴	84.71	84.71	0.00	
28	21302	林业和草原	0.14	0.14	0.00	
29	2130299	其他林业和草原支出	0.14	0.14	0.00	
30	21303	水利	12.49	12.49	0.00	
31	2130399	其他水利支出	12.49	12.49	0.00	
32	221	住房保障支出	43.67	43.67	0.00	
33	22102	住房改革支出	43.67	43.67	0.00	
34	2210201	住房公积金	43.67	43.67	0.00	

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			13808.70	13769.50	39.20	
2	301	工资福利支出			572.08	572.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.97	38.97	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.75	169.75	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.09	67.09	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.28	90.28	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.98	46.98	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.56	25.56	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.77	8.77	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.90	34.90	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.98	3.98	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0.00	
22	302	商品和服务支出			48.44	9.24	39.20	
23	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	

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
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.10	0.00	2.10	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.48	6.48	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.46	2.76	0.70	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.75	0.00	8.75	
48	303	对个人和家庭的补助			13188.18	13188.18	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	13000.00	13000.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187.83	187.83	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.35	0.35	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	670.38	
2	336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	670.38	
3	336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	670.38	
4		专用项目	670.38	
5		城乡居民养老保险养老金和丧葬费	670.38	城乡居民基本养老保险养老金和丧葬费发放区级配套资金

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	1.77	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.53	0.65	0.55	0.55	0.00	0.35	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	-1.22	-0.04	0.00	-0.24	0.20	0.00	0.20	-0.53	-0.65
2	336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	1.77	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.53	0.65	0.55	0.55	0.00	0.35	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	-1.22	-0.04	0.00	-0.24	0.20	0.00	0.20	-0.53	-0.65
3	336001	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	1.10	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.50
4	336002	宝鸡市金台区劳动就业管理局	0.20	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.10
5	336003	宝鸡市金台区人才交流服务中心	0.17	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.08	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.05
6	336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00



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		宝鸡市金台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：	670.38	年度资金总额： 670.38
		其中：财政拨款	670.38	其中：财政拨款 670.38
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	2020年全区城乡居民参保缴费年龄满60岁人员，按月足额发放其养老金区级财政补助部分及参保去世人员一次性丧葬费补助金。			2020年全区城乡居民参保缴费年龄满60岁人员，按月足额发放其养老金区级财政补助部分及参保去世人员一次性丧葬费补助金。
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		100
	产出指标	质量指标	年龄满60岁人员，足额领取养老金。去世人员领取1400元丧葬费补助金。	100
	产出指标	时效指标	养老金按月发放。丧葬费去世后次月发放。	100
	产出指标	成本指标	区级财政补助资金670.38万元。	100
	效益指标	经济效益指标	保证参保人员待遇正常领取。	100
	效益指标	社会效益指标	保证参保人员待遇正常领取。维护参保人员正常利益，保持社会稳定。	97
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	社会和谐稳定，群众满意度提高。	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取养老金群众满意度高	99

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		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	金台区人力资源和社会保障局	14479.09	14479.09	
	2020年度实现：全区城镇新增就业6250人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。城乡居民基本养老保险参保人数7.4万人。开发公益性岗位700个，其中安置农村贫困劳动力200人。全年完成小额担保贷款7000万元。全年农村劳动力转移就业4.2万人（次），创劳务经济收入7亿元。全年完成农民进城落户1700人。实施全民参保登记计划，持续深化城乡养老“七个不用跑”经办服务。实施机关事业单位养老保险制度改革。加强事业单位人员日常管理，开展专业技术人员继续教育培训4000人次。积极引进、开发、培养高层次专业技术人才。加大劳动监察、劳动争议调解仲裁工作力度，积极查处劳动者举报、投诉案件。构建“三化一覆盖”就业服务体系。			
	金额合计	14479.09	14479.09	0



年度总体目标	2020年度实现：全区城镇新增就业6250人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。城乡居民基本养老保险参保人数7.4万人。开发公益性岗位700个，其中安置农村贫困劳动力200人。全年完成小额担保贷款7000万元。全年农村劳动力转移就业4.2万人（次），创劳务经济收入7亿元。全年完成农民进城落户1700人。实施全民参保登记计划，持续深化城乡养老“七个不用跑”经办服务。实施机关事业单位养老保险制度改革。加强事业单位人员日常管理，开展专业技术人员继续教育培训4000人次。积极引进、开发、培养高层次专业技术人才。加大劳动监察、劳动争议调解仲裁工作力度，积极查处劳动者举报、投诉案件。构建“三化一覆盖”就业服务体系。				
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	0		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			