

汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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

经汉滨区委机构编制委员会文件（关于印发《汉滨区人力资源和社会保障局下属有关事业单位“九定”方案》的通知）（汉区编发【2019】14号）同意，2019年5月9日汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心更名为汉滨区养老失业工伤保险经办中心，为汉滨区人力资源和社会保障局下属正科级事业单位。

汉滨区养老失业工伤保险经办中心的工作职责是宣传贯彻执行城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业和工伤保险政策、法规；参保登记、关系转移、信息变更、待遇发放、职业年金收缴；基金管理、存储、及个人账户建立；丧葬补助、工龄补贴、失业补贴、工伤补助发放；内审内控，对社会保险待遇信息比对及资料移交工作；信息系统和业务档案的管理、数据统计；社会保障卡的应用；配合做好保险费的征缴工作。

汉滨区养老失业工伤保险经办中心内设九个股室。分别为综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤失业保险股、城乡居民养老待遇股、机关事业单位养老待遇股、基金财务股、内审股、信息统计股。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作任务

一是进一步加大党建工作力度。继续把宣传贯彻党的十九大精神作为当前首要政治任务，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育调研活动，抓细抓实，抓出成效。坚持推进“两学一做”学习教育常态化制度化与开展基层党组织标准化建设以及党组织中心工作、个人履行岗位职责相结合，积极开展“主题党日”活动，严格按照区委组织部要求，对照季度责任清单，抓好抓实党建工作。

二是巩固脱贫攻坚工作成效，扎实开展乡村振兴工作。

1、加大产业调整步伐，加强拐枣产业园管护，促进早挂果早收获。多渠道发展短效产业，鼓励贫困户通过创业培训学技术，引导转移入厂就业，调动贫困户干事创业积极性，确保贫困户多元化持续稳定增收不返贫，巩固脱贫攻坚工作成效。

2、深入抓好“新民风”建设，助力乡村振兴工作。

三是稳步提升业务工作精细化管理水平

1、加大政策宣传力度，层层落实“四险”政策。全面做好2020年城乡居民基本养老、机关事业单位养老、失业、工伤保险参保工作，确保应保尽保。多渠道多方位开展政策宣传，将2020年参保档次的变动、缴费补贴的变化以及减税降费政策及时覆盖到人。着力推动建筑企业参加工伤保险“同舟

计划”的实施，促进各类用人单位依法参保。做好稳岗补贴“护航行动”、“展翅行动”的宣传工作，鼓励更多企业通过合法参保、按时缴费享受稳岗补贴。确保“应参尽参，应保尽保”。

继续协助税务部门做好2020年“四险”保费征缴工作，确保适时信息交接顺畅，按时间节点做好保费划转工作。

2、继续推行“互联网+人社”应用全覆盖，继续加大社保卡发放及应用力度，确保应用率达到市下达目标。确保2020年底，实现全区所有村（社区）全部达到“五个不出村、服务零距离”标准要求，贯通服务群众“最后一公里”，实现经办管理服务“追赶超越”目标。按时完成所有待遇全部通过社保卡支付工作，实现系统化社银平台发放，确保待遇发放100%。

3、待遇领取人员手机APP资格认证工作全覆盖。全面推广手机APP认证工作，大力筛查死亡冒领、重复领取、死亡不报、迟报等情形，堵绝基金流失漏洞。

4、加强基金规范管理，确保基金安全运行。进一步加强社会保险基金专项资金管理，确保专项资金使用的合规性和有效性。加强各项基金金融管控平台和账务操作系统的管理工作，按要求完成各项操作。严格按照拨付程序，及时完成各项基金支付工作，将各项基金做到专款专用。利用金融管控平台切实做好每月养老金资金拨付工作，确保每月按时足额发放。依托信息比对系统、手机APP等平台，严控基金风险。

5、加快完善职业年金管理制度，按期上解职业年金，做好职业年金待遇发放信息维护工作。完成所有企业经历退休人员的养老保险关系转入及养老待遇重新核定并按时发放到位。

6、提升经办服务能力。加强对“四险”业务知识培训，经办人员熟知经办流程，熟练操作经办系统，进一步优化办事流程，规范办事指南，精简办事材料，缩短业务办结时限。注重更新业务知识，顺应形势变化，加大宣传和网上经办业务，更好地服务群众。强化干部管理，提升服务质量，以全新的形象服务于民，不断推动各项工作再上新台阶。

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1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区养老失业工伤保险经办中心	

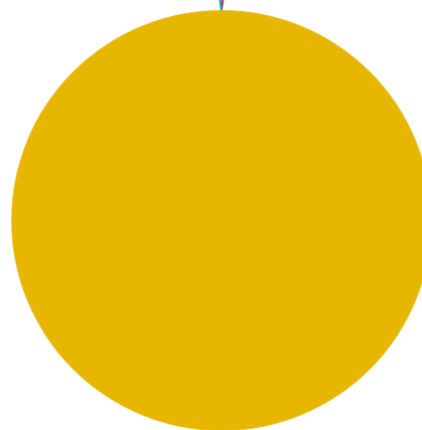
四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人

离退休人员 在职行政人员



在职事业人员

在职行政人员 在职事业人员 离退休人员

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185.76万元，其中一般公共预算拨款收入185.76万元，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0.00万元，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0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加34.44万元，主要原因是因为政策调整、工资基数上涨，人员增加，单位自行缴纳社保政府补助部分。；2020年本部门预算支出185.76万元，其中一般公共预算拨款支出185.76万元，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，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34.44万元，主要原因是因为政策调整、工资基数上涨，人员增加，单位自行缴纳社保政府补助部分。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入185.76万元，其中一般公共预算拨款收入185.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加34.44万元，主要原因是因为政策调整、工资基数上涨，人员增加，单位自行缴纳社保政府补助部分。2020年本部门财政拨款支出185.76万元，其中一般公共预算拨款支出185.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加34.44万元，主要原因是因为政策调整、工资基数上涨，人员增加，单位自行缴纳社保政府补助部分社保资金。

（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185.76万元，较上年增加34.44万元，主要原因是工资基数上涨，人员增加，单位自行缴纳社保政府补助部分。

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185.75万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）145.17万元，较上年增加32.65万元，原因是工资基数上涨，人员增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年减少0.73万元，原因是政策变化，单位只发放1名退休人员的降温费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.76万元，较上年增加2万元，原因是人员增加。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19万元，较上年增加0.1万元，原因是工资基数上涨，人员增加。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.39万元，较上年增加0.2万元，原因是

工资基数上涨，人员增加。

（6）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.08万元，较上年增加0.1万元，原因是工资基数上涨，人员增加。

（7）住房公积金（2210201）14.07万元，较上年增加0.12万元，原因是工资基数上涨，人员增加。

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185.76万元，其中：

工资福利支出（301）166.88万元，较上年增加37万元，原因是工资基数上涨，人员增加。

商品和服务支出（302）18.24万元，较上年减少2.4万元，原因是单位开支厉行节俭。

对个人和家庭的补助（303）0.64万元，较上年减少0.18万元，原因是不发独生子女费，人员正常增减。

（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185.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）185.12万元，较上年增加34.62万元，原因是工资基数上涨，人员

增加，单位自行缴纳社保政府补助部分。

对个人和家庭的补助（509）0.64万元，较上年减少0.18万元，原因是不发独生子女费，人员正常增减。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加

（减少）的主要原因是无开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无开支；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无开支；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元0，增加（减少）的主要原因是无公务用车。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无会议支出。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元0，增加（减少）的主要原因是无培训会议。

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（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185.76万元，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16.80万元，较上年增加（减少）0.8万元，主要原因是人员减少1人。

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：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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	是	本部门2020年无此项预算。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2020年无此项预算。
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	是	本部门2020年无此项预算。
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	是	本部门2020年无此项预算。
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	是	本部门2020年无此项预算。

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	185.76	一、部门预算	185.76	一、部门预算	185.76	一、部门预算	185.76
2	1、财政拨款	185.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	185.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	166.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	18.24	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	.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	185.12
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	164.22	(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	.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.07				
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	185.76	本年支出合计	185.76	本年支出合计	185.76	本年支出合计	185.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	185.76	支出总计	185.76	支出总计	185.76	支出总计	185.76

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	185.76	一、财政拨款	185.76	一、财政拨款	185.76	一、财政拨款	185.76
2	1、一般公共预算拨款	185.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.76	1、机关工资福利支出	0.00
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	166.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	18.24	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	.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	185.12
7			6、科学技术支出	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
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	164.22	(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	.64
11			10、卫生健康支出	7.47	(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	14.07				
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	185.76	本年支出合计	185.76	本年支出合计	185.76	本年支出合计	185.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	185.76	支出总计	185.76	支出总计	185.76	支出总计	185.76

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	185.75	168.95	16.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	164.21	147.41	16.80	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	145.17	128.37	16.80	0.00	
4	2080109	社会保险经办机构	145.17	128.37	16.80	0.00	
5	20805	行政事业单位离退休	18.85	18.85	0.00	0.00	
6	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.47	7.47	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.39	7.39	0.00	0.00	
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.07	14.07	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			185.77	168.97	16.80	0.00	
2	301	工资福利支出			166.89	166.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.49	67.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.03	14.03	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.53	42.53	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.76	18.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.07	14.07	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.24	1.44	16.80	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.64	0.64	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	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	
1		合计	185.75	168.95	16.80		
2	208	社会保障和就业支出	164.21	147.41	16.80		
3	20801	人力资源和社会保障管理事	145.17	128.37	16.80		
4	2080109	社会保险经办机构	145.17	128.37	16.80		
5	20805	行政事业单位离退休	18.85	18.85	0.00		
6	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.76	18.76	0.00		
8	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.19	0.19	0.00		
9	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.19	0.19	0.00		
10	210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00		
11	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	7.47	7.47	0.00		
12	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	7.39	7.39	0.00		
13	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	0.08	0.08	0.00		
14	221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00		
15	22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00		
16	2210201	住房公积金	14.07	14.07	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			185.77	168.97	16.80	
2	301	工资福利支出			166.89	166.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.49	67.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.03	14.03	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.53	42.53	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.76	18.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.07	14.07	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.24	1.44	16.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	16.80	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44	1.44	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.64	0.64	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	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指出	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

[illegible]

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				
主管部门			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		

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			汉滨区养老失业工伤保险经办机构		
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
	一般性事务	人员经费按时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构运转正常。	185.76	185.76	
	金额合计		185.76	185.76	0
年度总体目标	一般性事务				
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	指标1：本系统无下设单位	0	
	产出指标	质量指标	财务制度和管理	>90%	
	产出指标	时效指标	当月工资按时足额发放	>100%	
	产出指标	成本指标	一般公共预算支出压减	>5%	
	效益指标	经济效益指标	城乡养老、工伤、失业待遇发放100%	>100%	
	效益指标	社会效益指标	做到城乡养老、工伤、失业全覆盖	参保率达到98%	
	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	社会群众满意度	持续提高	

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		汉滨区养老失业工伤保险经办机构		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			