

茶陵县人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

（二）促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

（三）统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责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。

（四）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，

负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

（五）着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。

二、 机构设置

茶陵县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。下设茶陵县社会保险服务中心、茶陵县就业服务中心、茶陵县人力资源服务中心，副科级单位 3 个，中心下设人力资源服务中心、工伤保险服务中心、茶陵县创业担保贷款担保中心、失业保险股 8 个正股级公益一类事业机构，下辖 24 个乡镇、社区劳动保障服务站，局机关内设股室 7 个。编制 105 名，其中：行政编制 12 名，事业编制 93 名。全系统共有人员 157 人，其中在职人员 77 人，临聘人员 27 人，退休人员 48 人，离休人员 1 人，人事代理人员 4 人。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括本单位机关（本部门无下属预算单位）。收入只有一般公共预算。

（一）收入预算：2020 年年初预算 1500.84 万元，其中：财政预算拨款 1495.32 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 5.52 万元。总预算比上年减少 268.04 万元，主要原因是比去年的人员有所减少。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1500.84 万元，其中，社会保障就业支出 1500.84 万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 1500.84 万元万元，主要列支：在职人员工资及五险一金待遇；办公经费、手续费、咨询费、印刷费、水电费、劳务费、公务接待费、委托业务费、劳务费、乡镇社区数据对接网络使用费等。

2、项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元。主要列支：行政事业单位遗嘱补助；城乡居民养老保险及待遇人员资格认证费；新农保、城居保缴费征收经费。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1500.84 万元，比上年减少 268.04 万元，主要原因是比去年的人员有所减少。

（三）机关运行经费安排情况：2020 年我系统机关运行经费安排 662.69 万元，比上年安排有所减少，主要原因机构改革人员变减少。

(四) 政府采购预算：2020 年，政府采购安排共计 120 万元，其中：货物类 30 万，工程类 20 万元，服务类 19 万元，通用软件及自动化办公设备 48 万元，网络系统维护 3 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：正常使用，符合国有资产出租出借规定。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1500.84 万元，其中，基本支出 1500.84 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公” 等经费预算说明：

(一) 本年度编制“三公”经费预算，我局严格按照县绩效办绩效管理的要求，严格按照预算不超支，无预算不开支的原则，公务接待费 2019 年预算为 51.6 万元，2020 年预算为 39 万元，2020 年较上年度核减了 24%，公务用车运行维护费 2019 年预算为 25 万元，2020 年预算为 3 万元，较上年核减了 88%，2020 年三公经费预算安排时较 2019 年三公经费预算进行了压减，做到了三公经费只减不增。

(二) 2020 年我局无因公出国（境）人数

(三) 2020 度我局公务用车购置数为 0，保存量为 1。

(八) 其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表十四、附表十

五为空。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1

收支预算总表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	1495.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,500.84
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	5.52	二、公共安全支出		工资福利支出	834.73
行政事业性收费拨款	1.20	三、教育支出		一般商品和服务支出	470.23
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.42
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	192.46
国有资源及资产收入拨款	4.32	六、社会保障和就业支出	1500.84	二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1500.84	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	1500.84	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1500.84	支出合计	1500.84	支出总计	1,500.84

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

茶陵县人力资源和社会保障局	项 目	预算数
	合 计	1,500.84
	一、财政预算拨款	1,495.32
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	5.52
	行政事业性收费拨款	1.20
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	4.32
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件2

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

[illegible]

表四、部门支出总表（分类）

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				1,500.84	1,500.84	834.73	470.23	3.42	192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县人力资源和社会保障局	1,500.84	1,500.84	834.73	470.23	3.42	192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	03	机关服务（人力资源和社 会保障管理事务）	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	338.00	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	04	综合业务管理	132.83	132.83	0.00	12.83	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力 资源和社会保障管理事务）	37.05	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社 会保障管理事务）	889.27	889.27	834.73	51.12	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						834.73
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30101	基本工资	278.58
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3010201	一般性津贴	164.04
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30103	奖金	36.89
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30107	绩效工资	91.20
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	41.72
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	10.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30112	其他社会保障缴费	59.81
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30113	住房公积金	75.77

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：革陵县人力资源和社会保障局

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	单位：万元
类	款	项				预算数
			合计			662.69
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	30201	办公费	4.50
208	01	09	社会保险经办机构	30201	办公费	3.28
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	30201	办公费	2.50
208	01	04	综合业务管理	30201	办公费	3.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30201	办公费	2.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30201	办公费	14.12
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	60.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30202	印刷费	3.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30202	印刷费	2.00
208	01	04	综合业务管理	30202	印刷费	3.00
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	30202	印刷费	3.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	16.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30203	咨询费	6.00
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	30203	咨询费	2.50
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30203	咨询费	1.00
208	01	09	社会保险经办机构	30204	手续费	1.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30204	手续费	6.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30205	水费	6.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30205	水费	3.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30206	电费	12.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30206	电费	6.60
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30207	邮电费	10.00
208	01	09	社会保险经办机构	30207	邮电费	9.85
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30209	物业管理费	6.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30211	差旅费	8.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30211	差旅费	6.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	18.00
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	30211	差旅费	2.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30213	维修（护）费	10.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30213	维修（护）费	8.55
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30213	维修（护）费	4.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30214	租赁费	9.00
208	01	04	综合业务管理	30214	租赁费	1.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30214	租赁费	2.00
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	30215	会议费	1.05
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30215	会议费	10.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30215	会议费	0.50
208	01	04	综合业务管理	30216	培训费	6.83
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30216	培训费	1.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30217	公务用车运行维护费	26.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30217	公务用车运行维护费	1.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30217	公务用车运行维护费	10.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30226	劳务费	6.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	20.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30227	委托业务费	6.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30227	委托业务费	60.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30228	工会经费	15.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30231	公务用车运行维护费	2.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	1.00
208	01	04	综合业务管理	30299	其他商品和服务支出	120.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30299	其他商品和服务支出	1.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	53.00
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	30299	其他商品和服务支出	1.55
208	01	07	社会保险业务管理事务	30299	其他商品和服务支出	72.46
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30299	其他商品和服务支出	3.40

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			3.42
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.42

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,500.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,495.32	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5.52	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	1.20	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	1,500.84	1,500.84	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	4.32	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	1,500.84	本 年 支 出 合 计	1,500.84	1,500.84	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	1,500.8400	1,500.8400	834.7300	470.2300	3.4200	192.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	37.0500	37.0500	0.0000	37.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	889.2700	889.2700	834.7300	51.1200	3.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.0000	338.0000	0.0000	338.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	8.5500	8.5500	0.0000	8.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	01	07	社会保险业务管理事务	72.4600	72.4600	0.0000	0.0000	0.0000	72.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	01	04	综合业务管理	132.8300	132.8300	0.0000	12.8300	0.0000	120.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	01	09	社会保险经办机构	14.1300	14.1300	0.0000	14.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	8.5500	8.5500	0.0000	8.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

年度：2020

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1,500.8400	834.7300	662.6900	3.4200
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	37.0500	0.0000	37.0500	0.0000
208	01	04	综合业务管理	132.8300	0.0000	132.8300	0.0000
208	01	09	社会保险经办机构	14.1300	0.0000	14.1300	0.0000
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	8.5500	0.0000	8.5500	0.0000
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	8.5500	0.0000	8.5500	0.0000
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	889.2700	834.7300	51.1200	3.4200
208	01	07	社会保险业务管理事务	72.4600	0.0000	72.4600	0.0000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.0000	0.0000	338.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			834.73
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30101	基本工资	278.58
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3010201	一般性津贴	164.04
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30103	奖金	36.89
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30107	绩效工资	91.20
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	41.72
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	10.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30112	其他社会保障缴费	59.81
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30113	住房公积金	75.77

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：芷陵县人力资源和社会保障局							单位：万元
类	款	项	科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数	
		功能科目	科目名称				
			合计			662.6900	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30201	办公费	14.1200	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	劳动人事争议调节仲裁	30201	办公费	2.5000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	30201	办公费	4.5000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	60.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	社会保险经办机构	30201	办公费	3.2800	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30201	办公费	2.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	综合业务管理	30201	办公费	3.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30202	印刷费	3.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	16.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30202	印刷费	2.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	30202	印刷费	3.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	综合业务管理	30202	印刷费	3.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	劳动人事争议调节仲裁	30203	咨询费	2.5000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30203	咨询费	6.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30203	咨询费	1.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30204	手续费	6.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	社会保险经办机构	30204	手续费	1.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30205	水费	3.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30205	水费	6.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30206	电费	6.6000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30206	电费	12.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30207	邮电费	10.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	社会保险经办机构	30207	邮电费	9.8500	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30209	物业管理费	6.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	18.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30211	差旅费	6.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	劳动人事争议调节仲裁	30211	差旅费	2.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30211	差旅费	8.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30213	维修（护）费	10.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30213	维修（护）费	4.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30213	维修（护）费	8.5500	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30214	租赁费	9.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30214	租赁费	2.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	综合业务管理	30214	租赁费	1.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30215	会议费	0.5000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	30215	会议费	1.0500	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30215	会议费	10.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30216	培训费	1.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	综合业务管理	30216	培训费	6.8300	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30217	公务用车运行维护费	10.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30217	公务用车运行维护费	26.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30217	公务用车运行维护费	1.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	20.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30226	劳务费	6.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30227	委托业务费	60.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30227	委托业务费	6.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30228	工会经费	16.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	1.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30231	公务用车运行维护费	2.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30299	其他商品和服务支出	1.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	社会保险业务管理	30299	其他商品和服务支出	72.4600	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	综合业务管理	30299	其他商品和服务支出	120.0000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30299	其他商品和服务支出	3.4000	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	劳动人事争议调节仲裁	30299	其他商品和服务支出	1.5500	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	63.0000	

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			3.4200
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.4200

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,495.32	1,495.32	834.73	657.17	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	04	综合业务管理	132.83	132.83	0.00	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	883.75	883.75	834.73	45.60	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	37.05	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.00	338.00	0.00	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件16:

一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县人力资源和社会保障局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,495.32	1,495.32	834.73	464.71	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	04	综合业务管理	132.83	132.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	883.75	883.75	834.73	45.60	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	37.05	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.00	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局																	单位: 万元
单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	39.00	39.00													
茶陵县人力资源和社会保障局			39.00	39.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	36.00	36.00													
	30231	公务用车购置及运行费	3.00	3.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	3.00	3.00													

表十九、项目支出绩效目标表

附件：19-1

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目支出名称	城乡居民养老保险缴费及待遇人员资格认证费	预算部门	人社局	
年度本级预算金额	25.46	该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期	2020年1-12月			
实施期绩效目标	为了进一步强化乡镇工作责任，明确工作目标，落实工作措施。			
本年度绩效目标	为了进一步强化乡镇工作责任，明确工作目标，落实工作措施。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	参保人员	根据资格认证人数下拨乡镇工作经费
			待遇人员资格认证人数	根据资格认证人数下拨乡镇工作经费
		成本指标	死亡申报	5元/人
	效益指标	经济效益指标	及时追回死亡冒领基金率	达95%
		社会效益指标	领待人员及时领取养老金	达95%
		可持续影响指标	增强工作人员积极性	90%

附件19-2

2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：（盖章）茶陵县人力资源和社会保障局			单位：万元	
项目支出名称	新农保、城居保缴费征收经费	预算部门	人社局	
年度本级预算金额	47	该项目支出上级资金		0
项目支出实施期	2020年1-12月			
实施期绩效目标	为了进一步强化乡镇工作责任，明确工作目标，落实工作措施。			
本年度绩效目标	为了进一步强化乡镇工作责任，明确工作目标，落实工作措施。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	参保人数	根据征缴人数下拨乡镇工作经费
		质量指标	征缴基金	根据征缴人数下拨乡镇工作经费
		成本指标	按征缴人数拨付征缴工作经费	2元/人
		社会效益指标	保持参保率	达80%
		可持续影响指标	增强工作人员工作积极性	达90%

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）： 茶陵县人力资源和社会保障局				
部门名称	人社局			
年度预算申请（万元）	资金总额：	1500.84		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	1495.32	其中：基本支出：	1500.84
	政府性基金拨款：	0	项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	5.52		
	其他资金：			
部门职能职责概述	贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养、推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责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。统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。			
整体绩效目标	促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审等各项工作。			
部门整体支出年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新增城镇就业人数	≥2400人
			失业人员再就业人数	≥1200人
		质量指标	企业基本养老保险征缴基金金额	≥21000万元
			社会保障卡持卡人数	≥56.12万人
		时效指标	城镇登记失业率	≤4.5%
	效益指标	经济效益指标	新增高技能人才人数	≥100人
		社会效益指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%
			劳动人事争议仲裁调解成功率	≥60%
		可持续影响指标	查处工资类违法案件降幅率	≥30%
			已建工会企业工资集体协商建制率	≥90%
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度达		≥95

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称:	基陵县人力资源和社会保障局			单位:万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
***	***	1	2	3
	合计	1,500.84	838.15	662.69
301	工资福利支出	834.73	834.73	0.00
30101	基本工资	278.58	278.58	
30102	津贴补贴	164.04	164.04	
30103	奖金	36.89	36.89	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	91.20	91.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	76.72	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.72	41.72	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	59.81	59.81	
30113	住房公积金	75.77	75.77	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	662.69	0.00	662.69
30201	办公费	89.40		89.40
30202	印刷费	26.00		26.00
30203	咨询费	8.50		8.50
30204	手续费	6.00		6.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	18.60		18.60
30207	邮电费	19.85		19.85
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	33.00		33.00
30212	因公出国(境)费用	22.55		22.55
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30214	租赁费	11.55		11.55
30215	会议费	6.83		6.83
30216	培训费	36.00		36.00
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	65.00		65.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		3.00
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	251.41		251.41
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42	