

峨山县人力资源和社会保障局2019年度预算公开

峨山县人力资源和社会保障局2019年度预算公开

目 录

第一部分 峨山县人力资源和社会保障局概况

第二部分 峨山县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 峨山县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、对下绩效目标表

十一、政府采购表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山县人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	54,669,025.10	一、本年支出	54,669,025.10
(一) 一般公共预算	54,069,025.10	(一) 一般公共服务支出	117,696.00
1、本级财力	53,998,825.10	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排	70,200.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算	600,000.00	(八) 社会保障和就业支出	44,886,036.15
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	7,447,440.95
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	600,000.00
		(十三) 农林水支出	599,076.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	1,018,776.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	54,669,025.10	支 出 总 计	54,669,025.10

一般公共预算支出表

单位名称： 峨山县人力资源和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	117,696.00	117,696.00	
20110	人力资源事务	117,696.00	117,696.00	
2011099	其他人力资源事务支出	117,696.00	117,696.00	
208	社会保障和就业支出	44,886,036.15	44,886,036.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,308,445.00	9,308,445.00	
2080101	行政运行	9,308,445.00	9,308,445.00	
20805	行政事业单位离退休	4,753,369.95	4,753,369.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	970,060.00	970,060.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219,539.95	1,219,539.95	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,563,770.00	2,563,770.00	
20825	其他生活救助	100,000.00	100,000.00	
2082501	其他城市生活救助	100,000.00	100,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30,647,579.64	30,647,579.64	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,647,579.64	30,647,579.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62,841.56	62,841.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	14,059.95	14,059.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30,488.51	30,488.51	
2082703	财政对生育保险基金的补助	18,293.10	18,293.10	
20899	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00	
210	卫生健康支出	7,447,440.95	7,447,440.95	
21011	行政事业单位医疗	512,832.95	512,832.95	
2101101	行政单位医疗	494,584.69	494,584.69	
2101102	事业单位医疗	18,248.26	18,248.26	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,432,720.00	5,432,720.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,432,720.00	5,432,720.00	
21013	医疗救助	1,501,888.00	1,501,888.00	
2101301	城乡医疗救助	1,501,888.00	1,501,888.00	
213	农林水支出	599,076.00	599,076.00	
21301	农业	599,076.00	599,076.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	599,076.00	599,076.00	
221	住房保障支出	1,018,776.00	1,018,776.00	
22102	住房改革支出	1,018,776.00	1,018,776.00	
2210201	住房公积金	974,184.00	974,184.00	
2210203	购房补贴	44,592.00	44,592.00	
	合计	54,069,025.10	54,069,025.10	

基本支出预算表

单位名称： 峨山县人力资源和社会保障局

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	总计	财政拨款				
类	款			合计	一般公共预算			
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助
		合计	54,069,025.10	54,069,025.10	54,069,025.10	53,998,825.10		
峨山县人力资源和社会保障局机关			5,439,317.27	5,439,317.27	5,439,317.27	5,369,117.27		
301		工资福利支出	4,091,549.27	4,091,549.27	4,091,549.27	4,091,549.27		
	01	基本工资	920,436.00	920,436.00	920,436.00	920,436.00		
	02	津贴补贴	1,480,034.40	1,480,034.40	1,480,034.40	1,480,034.40		
	03	奖金	427,703.00	427,703.00	427,703.00	427,703.00		
	07	绩效工资	130,800.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457,021.81	457,021.81	457,021.81	457,021.81		
	10	职工基本医疗保险缴费	193,711.13	193,711.13	193,711.13	193,711.13		
	12	其他社会保障缴费	32,346.93	32,346.93	32,346.93	32,346.93		
	13	住房公积金	358,416.00	358,416.00	358,416.00	358,416.00		
	99	其他工资福利支出	91,080.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		
302		商品和服务支出	407,100.00	407,100.00	407,100.00	336,900.00		
	01	办公费	132,600.00	132,600.00	132,600.00	62,400.00		
	28	工会经费	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		
	29	福利费	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		
	31	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
	39	其他交通费用	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00		
303		对个人和家庭的补助	940,668.00	940,668.00	940,668.00	940,668.00		
	02	退休费	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		
	05	生活补助	724,668.00	724,668.00	724,668.00	724,668.00		
301		工资福利支出	1,601,568.87	1,601,568.87	1,601,568.87	1,601,568.87		
	01	基本工资	359,196.00	359,196.00	359,196.00	359,196.00		
	02	津贴补贴	623,222.40	623,222.40	623,222.40	623,222.40		
	03	奖金	194,933.00	194,933.00	194,933.00	194,933.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182,044.09	182,044.09	182,044.09	182,044.09		
	10	职工基本医疗保险缴费	83,443.62	83,443.62	83,443.62	83,443.62		
	12	其他社会保障缴费	11,681.76	11,681.76	11,681.76	11,681.76		
	13	住房公积金	147,048.00	147,048.00	147,048.00	147,048.00		
302		商品和服务支出	671,900.00	671,900.00	671,900.00	671,900.00		
	01	办公费	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		
	28	工会经费	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		
	29	福利费	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		
	39	其他交通费用	108,900.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00		
	99	其他商品和服务支出	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00		
303		对个人和家庭的补助	2,747,830.00	2,747,830.00	2,747,830.00	2,747,830.00		
	01	离休费	374,460.00	374,460.00	374,460.00	374,460.00		
	02	退休费	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		
	05	生活补助	2,058,570.00	2,058,570.00	2,058,570.00	2,058,570.00		
	07	医疗费补助	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
峨山县就业局			2,098,537.80	2,098,537.80	2,098,537.80	2,098,537.80		
301		工资福利支出	1,785,405.80	1,785,405.80	1,785,405.80	1,785,405.80		
	01	基本工资	394,500.00	394,500.00	394,500.00	394,500.00		
	02	津贴补贴	693,175.20	693,175.20	693,175.20	693,175.20		
	03	奖金	232,875.00	232,875.00	232,875.00	232,875.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201,229.48	201,229.48	201,229.48	201,229.48		
	10	职工基本医疗保险缴费	92,187.14	92,187.14	92,187.14	92,187.14		
	12	其他社会保障缴费	9,366.98	9,366.98	9,366.98	9,366.98		
	13	住房公积金	162,072.00	162,072.00	162,072.00	162,072.00		
302		商品和服务支出	165,480.00	165,480.00	165,480.00	165,480.00		

	01	办公费	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		
	28	工会经费	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
	29	福利费	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
	39	其他交通费用	117,480.00	117,480.00	117,480.00	117,480.00		
303		对个人和家庭的补助	147,652.00	147,652.00	147,652.00	147,652.00		
	02	退休费	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		
	05	生活补助	104,452.00	104,452.00	104,452.00	104,452.00		
峨山县医疗保险基金管理中心			8,862,104.85	8,862,104.85	8,862,104.85	8,862,104.85		
301		工资福利支出	1,759,336.85	1,759,336.85	1,759,336.85	1,759,336.85		
	01	基本工资	399,852.00	399,852.00	399,852.00	399,852.00		
	02	津贴补贴	687,086.40	687,086.40	687,086.40	687,086.40		
	03	奖金	200,321.00	200,321.00	200,321.00	200,321.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201,690.11	201,690.11	201,690.11	201,690.11		
	10	职工基本医疗保险缴费	92,389.46	92,389.46	92,389.46	92,389.46		
	12	其他社会保障缴费	15,805.88	15,805.88	15,805.88	15,805.88		
	13	住房公积金	162,192.00	162,192.00	162,192.00	162,192.00		
302		商品和服务支出	164,160.00	164,160.00	164,160.00	164,160.00		
	01	办公费	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		
	28	工会经费	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
	29	福利费	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
	39	其他交通费用	116,160.00	116,160.00	116,160.00	116,160.00		
303		对个人和家庭的补助	6,938,608.00	6,938,608.00	6,938,608.00	6,938,608.00		
	07	医疗费补助	6,938,608.00	6,938,608.00	6,938,608.00	6,938,608.00		
峨山县企业退休人员管理中心			993,474.05	993,474.05	993,474.05	993,474.05		
301		工资福利支出	627,590.05	627,590.05	627,590.05	627,590.05		
	01	基本工资	147,348.00	147,348.00	147,348.00	147,348.00		
	02	津贴补贴	237,288.00	237,288.00	237,288.00	237,288.00		
	03	奖金	75,279.00	75,279.00	75,279.00	75,279.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71,913.06	71,913.06	71,913.06	71,913.06		
	10	职工基本医疗保险缴费	32,853.34	32,853.34	32,853.34	32,853.34		
	12	其他社会保障缴费	5,908.65	5,908.65	5,908.65	5,908.65		
	13	住房公积金	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		
302		商品和服务支出	54,280.00	54,280.00	54,280.00	54,280.00		
	01	办公费	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
	28	工会经费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
	29	福利费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
	39	其他交通费用	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00		
303		对个人和家庭的补助	311,604.00	311,604.00	311,604.00	311,604.00		
	02	退休费	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		
	05	生活补助	290,004.00	290,004.00	290,004.00	290,004.00		
峨山县城乡居民社会养老保险局			31,654,292.26	31,654,292.26	31,654,292.26	31,654,292.26		
301		工资福利支出	914,692.62	914,692.62	914,692.62	914,692.62		
	01	基本工资	191,688.00	191,688.00	191,688.00	191,688.00		
	02	津贴补贴	385,953.60	385,953.60	385,953.60	385,953.60		
	03	奖金	113,974.00	113,974.00	113,974.00	113,974.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105,641.40	105,641.40	105,641.40	105,641.40		
	10	职工基本医疗保险缴费	18,248.26	18,248.26	18,248.26	18,248.26		
	12	其他社会保障缴费	11,731.36	11,731.36	11,731.36	11,731.36		
	13	住房公积金	87,456.00	87,456.00	87,456.00	87,456.00		
302		商品和服务支出	92,020.00	92,020.00	92,020.00	92,020.00		
	01	办公费	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		
	28	工会经费	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		
	29	福利费	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		
	39	其他交通费用	64,020.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00		
303		对个人和家庭的补助	30,647,579.64	30,647,579.64	30,647,579.64	30,647,579.64		
	05	生活补助	30,647,579.64	30,647,579.64	30,647,579.64	30,647,579.64		

部门收支总表

单位名称：峨山县人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	54,069,025.10	一、一般公共服务支出	117,696.00
二、政府性基金预算	600,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44,886,036.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,447,440.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	600,000.00
		十三、农林水支出	599,076.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,018,776.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	54669025.1	支 出 总 计	54,669,025.10

部门收入总表

单位名称：峨山县人力资源和社会保障局

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	117,696.00	117,696.00						
20110	人力资源事务	117,696.00	117,696.00						
2011099	其他人力资源事务支出	117,696.00	117,696.00						
208	社会保障和就业支出	44,886,036.15	44,886,036.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,308,445.00	9,308,445.00						
2080101	行政运行	9,308,445.00	9,308,445.00						
20805	行政事业单位离退休	4,753,369.95	4,753,369.95						
2080501	归口管理的行政单位离退休	970,060.00	970,060.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219,539.95	1,219,539.95						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,563,770.00	2,563,770.00						
20825	其他生活救助	100,000.00	100,000.00						
2082501	其他城市生活救助	100,000.00	100,000.00						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30,647,579.64	30,647,579.64						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,647,579.64	30,647,579.64						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62,841.56	62,841.56						
2082701	财政对失业保险基金的补助	14,059.95	14,059.95						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30,488.51	30,488.51						
2082703	财政对生育保险基金的补助	18,293.10	18,293.10						
20899	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00						
210	卫生健康支出	7,447,440.95	7,447,440.95						
21011	行政事业单位医疗	512,832.95	512,832.95						
2101101	行政单位医疗	494,584.69	494,584.69						
2101102	事业单位医疗	18,248.26	18,248.26						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,432,720.00	5,432,720.00						
21013	医疗救助	1,501,888.00	1,501,888.00						
2101301	城乡医疗救助	1,501,888.00	1,501,888.00						
212	城乡社区支出	600,000.00		600,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600,000.00		600,000.00					
2120805	补助被征地农民支出	600,000.00		600,000.00					
213	农林水支出	599,076.00	599,076.00						
21301	农业	599,076.00	599,076.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	599,076.00	599,076.00						
221	住房保障支出	1,018,776.00	1,018,776.00						
22102	住房改革支出	1,018,776.00	1,018,776.00						
2210201	住房公积金	974,184.00	974,184.00						
2210203	购房补贴	44,592.00	44,592.00						
	合 计	54,669,025.10	54,069,025.10	600,000.00					

部门支出总表

单位名称：峨山县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	117,696.00	117,696.00	
20110	人力资源事务	117,696.00	117,696.00	
2011099	其他人力资源事务支出	117,696.00	117,696.00	
208	社会保障和就业支出	44,886,036.15	44,886,036.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,308,445.00	9,308,445.00	
2080101	行政运行	9,308,445.00	9,308,445.00	
20805	行政事业单位离退休	4,753,369.95	4,753,369.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	970,060.00	970,060.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219,539.95	1,219,539.95	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,563,770.00	2,563,770.00	
20825	其他生活救助	100,000.00	100,000.00	
2082501	其他城市生活救助	100,000.00	100,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30,647,579.64	30,647,579.64	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,647,579.64	30,647,579.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62,841.56	62,841.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	14,059.95	14,059.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30,488.51	30,488.51	
2082703	财政对生育保险基金的补助	18,293.10	18,293.10	
20899	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00	
210	卫生健康支出	7,447,440.95	7,447,440.95	
21011	行政事业单位医疗	512,832.95	512,832.95	
2101101	行政单位医疗	494,584.69	494,584.69	
2101102	事业单位医疗	18,248.26	18,248.26	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,432,720.00	5,432,720.00	
21013	医疗救助	1,501,888.00	1,501,888.00	
2101301	城乡医疗救助	1,501,888.00	1,501,888.00	
212	城乡社区支出	600,000.00		600,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600,000.00		600,000.00
2120805	补助被征地农民支出	600,000.00		600,000.00
213	农林水支出	599,076.00	599,076.00	
21301	农业	599,076.00	599,076.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	599,076.00	599,076.00	
221	住房保障支出	1,018,776.00	1,018,776.00	
22102	住房改革支出	1,018,776.00	1,018,776.00	
2210201	住房公积金	974,184.00	974,184.00	
2210203	购房补贴	44,592.00	44,592.00	
	合 计	54,669,025.10	54,069,025.10	600,000.00
	合 计			

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：峨山县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	12.37	16.80	-4.43	-26.37%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	9.58	12.30	-2.72	-22.11%
3. 公务用车购置及运行	2.79	4.50	-1.71	-38.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.79	4.50	-1.71	-38.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年人社局“三公经费”年初预算数12.37万元，其中出国出境0元，公务接待费用9.58万元，公务用车运行费2.79万元；同上年预算相比，本年预算减少4.43万元，减少率26%；其中公务接待费减少2.72万元，公务用车运行费减少1.71万元。“三公经费”减少原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约。

对下绩效目标表

单位名称：峨山县人力资源和社会保障局

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响.....）	
					实施期目标	年度目标（2018年）
**	1	2	3	4	5	6
合 计						
用土地使用权出让收入安排的被征地农民养老保险补贴	本级	600000	用土地使用权出让收入安排的被征地农民养老保险补贴	用土地使用权出让收入安排的被征地农民养老保险补贴	一级指标：产出指标，指标名称：时效指标，指标值：及时用土地使用权出让收入安排的被征地农民养老保险补贴； 二级指标：效益指标，指标名称：社会效益指标，指标值：100%； 三级指标：满意度指标，服务对象满意度：90%。	一级指标：产出指标，指标名称：时效指标，指标值：及时用土地使用权出让收入安排的被征地农民养老保险补贴； 二级指标：效益指标，指标名称：社会效益指标，指标值：100%； 三级指标：满意度指标，服务对象满意度：90%。

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：峨山县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上 大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2459	774	461	99	32		330		1224		

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息					
单位名称	峨山县人力资源和社会保障局		单位类别	行政	
统一社会信用代码	115304260151881570		编制人数	93	
财政预算编码	307301		在实有人数	72	
单位联系人	闻艳华		联系电话	4023557	
通讯地址	峨山县公务员小区下行100米		邮箱		
法定代表人	矣春明				
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额	
	合计	54669025.10	合计	54669025.10	
	年初预算	54669025.10	基本支出	54069025.10	
	其他资金		项目支出	600000.00	
部门整体支出绩效目标					
内容				说明	
部门总体目标	部门职责	拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织和监督实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门管理服务各类人才；负责行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和政策性安置人员的措施办法，会同有关部门拟定并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。		根据“三定”方案归纳	
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	1、军转干部维稳慰问金：80000元 2、人事档案归档、达标工作经费：40000元 3、招考遴选工作经费：200000元 4、突出贡献专家春节慰问金：25000元 5、劳动能力鉴定工作经费：20000元 6、劳动保障执行工作经费：60000元 7、农村劳动力转移输出工作经费40000元 8、劳动争议仲裁办案补助经费：100000元 9、工资信息系统网络运行费：60000元 10、金保工程信息维护费：10000元 11、档案管理经费：30000元 12、慢性病评审费：40000元；13、城乡居民医疗保险费征缴工作经费：120000元；14、计算机软件维护费：10000元；15、计算机硬件维护费：60000元；16、医疗保险健康扶贫工作经费：20000元；17、城乡居民村级协管员经费补助184800元；18、被征地农民基本养老保险准备金500000元；19、城乡居民基本养老保险县级工作经费92000元； 20、城乡居民基本养老保险乡镇工作经费92000元；21、被征地农民养老保险工作经费68000元； 22、峨山县劳动就业服务局下岗失业人员春节慰问费100000元 23、办公设备购置：286362元 24、个人微利项目小额担保贷款贴息：114240元 25、劳动密集型小企业贷款贴息：47250元 26、用土地保用权出让收入安排的养老补贴：200000元 27、回退2017年建档立卡医保参保资助经费：1300000元		根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳	
部门年度目标	部门年度重点工作任务	2、1、军转干部维稳慰问金：80000元 2、人事档案归档、达标工作经费：25000元 3、招考遴选工作经费：250000元 4、突出贡献专家春节慰问金：25000元 5、劳动能力鉴定工作经费：25000元 6、劳动保障执行工作经费：80000元 7、农村劳动力转移输出工作经费：50000元 8、劳动争议仲裁办案补助经费：100000元 9、工资信息系统网络运行费：60000元 10、金保工程信息维护费：10000元 11、档案管理经费：30000元 12、慢性病评审费：40000元；13、城乡居民医疗保险费征缴工作经费：120000元；14、计算机软件维护费：10000元；15、计算机硬件维护费：60000元；16、医疗保险健康扶贫工作经费：20000元；17、城乡居民村级协管员经费补助184800元；18、被征地农民基本养老保险准备金500000元；19、城乡居民基本养老保险县级工作经费92000元； 20、城乡居民基本养老保险乡镇工作经费92000元；21、被征地农民养老保险工作经费68000元； 22、峨山县劳动就业服务局下岗失业人员春节慰问费100000元 23、办公设备购置：286362元 24、个人微利项目小额担保贷款贴息：114240元 25、劳动密集型小企业贷款贴息：47250元 26、用土地保用权出让收入安排的养老补贴：200000元 27、回退2017年建档立卡医保参保资助经费：1300000元		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
	年度绩效目标	在政府有土地出让时，及时按照不低于国有土地出让纯收益5%的标准提取被征地农民基本养老保险风险准备金		部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标	
部门工作任务目标	任务名称	内容		说明	
	用土地使用权出让收入安排的被征地农民养老保险补贴	在政府有土地出让时，及时按照不低于国有土地出让纯收益5%的标准提取被征地农民基本养老保险风险准备金		在政府有土地出让时，及时按照不低于国有土地出让纯收益5%的标准提取被征地农民基本养老保险风险准备金	
部门整体支出绩效指标					
绩效指标名称			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标—时效指标	效益指标	满意度指标	100%	在政府有土地出让时，及时按照不低于国有土地出让纯收益5%的标准提取被征地农民基本养老保险风险准备金	