

石泉县人力资源和社会保障局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

石泉县人力资源和社会保障局是 2011 年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订我县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并监督组织实施。

（二）负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规；综合管理全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员；拟订和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（三）拟订全县人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（四）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务

工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

（五）负责机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全县人力资源和社会保障信息统计；管理县政府部门科级以下干部档案。

（六）负责全县引进国（境）外人才和智力工作，管理来石工作的外国专家、留学人员和出国（境）培训工作。

（七）会同有关部门拟定和落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理等工作。

（八）综合管理全县就业工作，拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全县职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导全县职业能力鉴定工作；拟订并组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动。

（九）负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

（十）建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。

（十一）会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

（十二）拟订并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施全县机关企事业单位、中省驻石单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全县企业劳动管理中的重大问题；参与评定县级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

（十三）贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全县人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

（十四）依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年人社重点工作“1221”工作是：坚持以脱贫攻坚这一中心，深入实施“1131”和就业创业提升两大工程，

切实推进机构和社保制度两项改革，提供劳动维权这一保障。着力做好以下工作。

1、稳步实施就业扶贫“1131”稳定增收工程

巩固就业扶贫“1131”稳定增收工程实施成果。完成市下达贫困劳动力转移就业1350人、技能培训700人、创业致富带头人创业培训50人、贫困劳动力创业33人的目标任务，确保贫困人口“村内居家”就业、县内转移就业、县外稳定务工和创业分别稳定在1000人、1000人、3000人、100人以上。

2、大力实施就业创业提升工程

（1）实施就业优先政策。加强就业服务信息化、标准化建设，提供就业服务便民化水平。落实积极的政策，统筹县内家门口就业和县外有组织劳务输出两不误，确保城镇新增就业1300人、农村劳动力转移就业4.3万人目标的实现。

（2）建强创业孵化基和新社区工厂。深入开展农民工等返乡创业试点县建设，落实创业孵化基地水电、房租等补贴政策，切实做好跟踪指导服务，建强现有省市县级孵化基地，完善在建4个农民工返乡创业示范园的功能，吸纳更多的创业实体。新建新社区工厂12家、毛绒玩具文创产业15家（其中毛绒玩具工厂总部5个），扶持返乡创业300人，力争100户以上的社区新社区工厂全覆盖；完成有贷款需求且符合条件的新社区工厂贷全覆盖。

3、积极推进机构和社保征缴制度改革

(1) 配合做好机构改革工作。配合有关部门积极做好机构改革工作。

(2) 完成社会征缴制度改革任务。按照各级要求，积极与税务部门衔接，全面完成社会保险征缴制度改革和资料移交等工作任务。

(3) 大力推进社会保险全覆盖。按照上级要求，加快完善职业年金工作制度，全面构建机关事业单位医疗保险制度。推进全民参保登记计划，大力推进工程建设项目参加工伤保险工作，加快推进社会保险全覆盖。确保城乡居民养老保险参保率达99%，工伤、失业保险全面完成市县下达的任务。

4、切实保障劳动者合法权益

充分发挥劳动保障监察和调解仲裁职能，全力做好农民工工资支付保障工作，确保全县大局稳定。

三、部门预算单位构成

无二级预算单位，内设股室及下属事业单位见下表：

内设股室：	下属事业机构：
政办股	县城乡居民养老保险经办机构（正科级）
人事管理股	县城镇居民医疗保险经办机构（正科级）
专业技术人员管理股（县职称改革工作领导小组办公室）	县社会保险经办机构（副科级）
工资福利退管股（县机关事业单位工资制度改革领导小组办公室）	县人才交流服务中心（副科级）
社会保险股	县城乡创业就业服务局（副科级）
劳动人事争议仲裁院（副科级）	县退休人员管理所（副科级）
	县劳动保障监察大队（副科级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 13 人（局长 1 名，副局长 2 名；劳动人事争议仲裁院院长 1 名），事业编制 78 人；实有人员 101 人，在职 88 人：其中行政 13 人、事业 75 人。遗属 3 人，代管原招待所代管退休 10 人（财政补差）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无公务车辆，无单价 20 万元以上的设备，固定资产共计 7.34 万元。

六、部门预算绩效目标说明

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，我局将开展绩效管理工作，建立健全工作机制。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年预算收入总计 4493.724512 万元（其中财政拨款收入 4493.724512 万元）；2019 年预算支出总计 4493.724512 万元，（其中财政拨款支出 4493.724512 万元），其中：一般公共服务支出 716.159852 万元，社会保障和就业支出 1437.32936 万元，医疗卫生与计划生育支出 2340.2353 万元。

上下年增减变化见下表：

部门综合预算财政拨款支出表上下年对比情况

支出功能分科目	2018 年	2019 年	2019 较上年增减额	增减主要原因
一．一般公共服务支出	749.9388	716.1598	-33.7789	专项业务经费支出功能科目更改为社保就业支出，顾总体较 18 年有所

				减少
八．社会保障和就业支出	1059.4742	1437.3293	377.8551	工伤保险缴费基数增加。增加城乡居民养老保险 11 类人员工龄补贴县级财政配套，专项业务经费支出功能科目更改为社保就业支出，减少农民工工资保障金配套，顾总体较 18 年有所增加
十．医疗卫生与计划生育支出	2345.0000	2340.2353	-4.7647	居民医保缴费金额增加顾县级财政配套增加，城镇职工缴费基数增加，顾县级财政配套增加，大病医疗减少改制企业往年欠费，顾县级财政配套减少，总体较 2018 年减少
十三．农林水支出	160000		-160000	2019 年未配套劳动密集型企业贷款贴息资金
合计	4170.4129	4493.7245	323.3115	

（二）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。

一般公共预算拨款支出包括人员经费、公用经费、专项业务经费，其中人员经费主要依据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报；公用经费根据财政要求，按照机关正常运转和日常工作任务需要测算填报，专项业务经费根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾，按项目实施轻重换机编报，主要用于创业就业、人才发展、社会保险保等实际需要填报，2019 年一般公共预算拨款支出 4493.7245 万元。

支出按功能科目分类的明细情况。2019 年公共预算财政拨款支出总计 4493.7245 万元。

上下年增减变化见下表：

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）上下年对比情况

功能科目编码	功能科目名称	2018 年	2019 年	2019 较上年 增减额	增减原因
2011001	行政运行	749.9388	716.1598	-33.779	在职人员较上年度增加，工资津贴较上年度有所增加

2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）		500000	50	就业社保工作经费由
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.4742	106.0482	1.574	缴费基数有所增加
2080799	其他就业补助支出	150.0000	1000000	-50	增加就业专项业务经费，减少农民工工资保障周转金配套。
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	629.0000	983.8482	354.8482	增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的中 13 类人员的工龄补贴配套
2082702	财政对工伤保险基金的补助	132.0000	136.4169	4.4169	缴费基数（社平工资）增加
2082703	财政对生育保险基金的补助	44.0000	61.016	17.016	缴费基数（社平工资）增加
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1,769.0000	1833.5466	64.5466	缴费基数（社平工资）增加
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	63.0000	68.0207	5.0207	参保缴费标准增加
2101399	其他医疗救助支出	513.0000	438.668	-74.332	大病医疗减少改制企业往年欠费
2130804	创业担保贷款贴息	16.0000		-16	减少小微企业贴息贷款资金配套
合计		4170.4129		4493.7245	

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2019 年度部门安排的“三公”经费支出 6.7 万元，其中公务接待费 4.2 万元，会议费 1.5 万元，培训费 1 万元。较上年对比公务接待增加 1.7 万元，主要原因是 2019 年增加了“引进落户毛绒玩具企业 15 户”“新社区工厂 12 户”市考指标任务，以及苏陕劳务、人才、培训等方面的协作工作，两项工作将增加我局 2019

年接待量。会议费支出 1.5 万元较上年增加 0.3 万，属正常增长，培训费较上年基本持平。2019 年预算无公务用车购置及运行维护费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年度预算安排机关运行经费 27.9 万元。较 2018 年预算基本持平。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元。

八、专业名词解释。

（一）、“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）、机关运行经费。各部门的公用经费，含办公及印刷费、邮电费、会议费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公车运行维护费及其他费用。

石泉县人力资源和社会保障局

2019 年 2 月 14 日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2019 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	2019 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 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,493.72	1、一般公共服务支出	716.16	1、人员经费和公用经费支出	822.21	1、机关工资福利支出	699.77
（1）一般公共预算拨款	4,493.72	2、外交支出		（1）工资福利支出	699.77	2、机关商品和服务支出	114.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	79.26	3、机关资本性支出（一）	15.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	43.18	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	3,671.52	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,437.33	（2）商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出	2,340.24	（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	43.18
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	3,521.52
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	100.00	14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	3,521.52	15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			

		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,493.72	本年支出合计	4,493.72	本年支出合计	4,493.72	本年支出合计	4,493.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,493.72	支出总计	4,493.72	支出总计	4,493.72	支出总计	4,493.72

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	4,493.72	1、一般公共服务支出	716.16	1、人员经费和公用经费支出	822.21	1、机关工资福利支出	699.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	699.77	2、机关商品和服务支出	114.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	79.26	3、机关资本性支出（一）	15.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	43.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	3,671.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	100.00
		8、社会保障和就业支出	1,437.33	（2）商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	2,340.24	（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	43.18
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	3,521.52
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息支出		（8）对企业补助	100.00	14、预备费及预留	
		15、商业服务业支出		（9）对社会保障基金补助	3,521.52	15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			

		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,493.72	本年支出合计	4,493.72	本年收入合计	4,493.72	本年支出合计	4,493.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,493.72	支出总计	4,493.72	支出总计	4,493.72		4,493.72

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,493.72	794.31	27.90	3,671.52	
201	一般公共服务支出	716.16	688.26	27.90		
20110	人力资源事务	716.16	688.26	27.90		
2011001	行政运行（人力资源事务）	716.16	688.26	27.90		
208	社会保障和就业支出	1,437.33	106.05		1,331.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00			50.00	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	50.00			50.00	
20805	行政事业单位离退休	106.05	106.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05			
20807	就业补助	100.00			100.00	
2080799	其他就业补助支出	100.00			100.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	983.85			983.85	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	600.40			600.3954	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	383.45			383.4528	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	197.43			197.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	136.42			136.42	

2082703	财政对生育保险基金的补助	61.02			61.02	
210	卫生健康支出	2,340.24			2340.2353	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,901.57			1901.5673	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,833.55			1,833.55	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	68.02			68.02	
21013	医疗救助	438.67			438.67	
2101399	其他医疗救助支出	438.67			438.668	

表 6

2019 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）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,493.72	794.31	27.90	3,671.52	
301	工资福利支出			699.77	699.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.92	278.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.64	2.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.47	205.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.24	23.24			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.05	106.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.84	60.84			
302	商品和服务支出			114.26	51.36	27.90	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		4.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		1.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		

30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		1.00	8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.14		10.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.36	51.36		7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			43.18	43.18			
30302	退休费	50905	离退休费	12.33	12.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.24	20.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.35	0.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.11	9.11			
310	资本性支出			15.00			15.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15.00			15.00	
312	对企业补助			100.00			100.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100.00			100.00	
313	对社会保障基金补助			3,521.52			3,521.52	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	600.40			600.40	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	444.47			444.47	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1,833.55			1,833.55	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	68.02			68.02	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	438.67			438.67	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	136.42			136.42	

表 7

2019 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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	822.21	794.31	27.90	
201	一般公共服务支出	716.16	688.26	27.90	
20110	人力资源事务	716.16	688.26	27.90	
2011001	行政运行（人力资源事务）	716.16	688.26	27.90	
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05		
20805	行政事业单位离退休	106.05	106.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			822.21	794.31	27.90	
301	工资福利支出			699.77	699.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.92	278.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.11	208.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.24	23.24		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	106.05	106.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.84	60.84		
302	商品和服务支出			79.26	51.36	27.90	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.16		0.16	

30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.14		10.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.36	51.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			43.18	43.18		
30302	退休费	50905	离退休费	12.33	12.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.85	30.85		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			

		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		3, 671. 52	
114	石泉县人力资源和社会保障局	3, 671. 52	
201	一般公共服务支出		
20110	人力资源事务		
2011001	对个人和家庭的补助支出		
2011001	公务交通补贴		
2011001	标准公用经费		
2011001	离退休公务费		
2011001	工资福利补助支出		
208	社会保障和就业支出	1, 331. 28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50. 00	
2080101	就业及社保工作经费	50. 00	
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		

20807	就业补助	100.00	
2080799	创业就业发展专项	100.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	983.85	
2082602	城乡居民养老保险 11 类人员工龄补贴	383.45	
2082602	城乡居民养老保险基础养老金支出、缴费补贴、丧葬费支出	600.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	197.43	
2082702	城镇职工工伤保险	136.42	
2082703	城镇职工生育保险	61.02	
210	卫生健康支出	2,340.24	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,901.57	
2101201	城镇职工基本医疗保险	1,833.55	
2101202	城镇居民基本医疗保险	68.02	
21013	医疗救助	438.67	
2101399	城镇职工大病救助医疗保险	438.67	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

2019 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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018 年									2019 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					
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	4.70	2.50		2.50				1.20	1.00	6.70	4.20		4.20				1.50	1.00	2.00	1.70		1.70					0.30	
114001	石泉县人力资源和社会 保障局	4.70	2.50		2.50				1.20	1.00	6.70	4.20		4.20				1.50	1.00	2.00	1.70		1.70					0.30	

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人力资源和社会保障局

项目名称	城乡居民养老保险 11 类人员工龄补贴	项目属性			
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局	部门编码	石泉县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	石泉县城乡居民养老保险经办中心	项目负责人	赵强	联系电话	
项目起止时间	201901-201912				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	3, 834, 528. 00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	根据陕卫发（2009）523 号等对曾经在文教、卫生、林业、农业、水利、公路建设、双代员、广电、襄渝铁路、阳安铁路、178 等岗位工作过的 11 类年满 60 周岁人员发放养老补助，标准为 4-11 元，对符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放工龄补贴。				
项目可行性简要分析	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	自 2019 年 1 月至 2019 年 12 月按月足额发放符合待遇领取人员的工龄补贴。				
项目绩效目标	年度目标				
	做好 11 类人员工龄补贴发放等各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	领取工龄补贴人数	8500 人	
		质量指标	工龄补贴待遇足额发放率	100%	
		时效指标	工龄补贴发放及时率	100%	
		成本指标	工龄补贴发放标准	7-11 元	
	预期效益目标	经济效益指标			

		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标	保障人民基本生活、调节社会收入分配	明显改善	
		可持续影响指标	年满 60 周岁并符合工龄补贴领取人员终生保障率	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	≥98%		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人力资源和社会保障局

项目名称	城乡居民养老保险基础养老金支出、缴费补贴、丧葬费支出	项目属性			
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局	部门编码	石泉县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目起止时间	201901-201912				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	6,003,954.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量（年满 60 周岁人员发放标准：103-143 元；个人缴费补贴标准：30-200 元）。据安政办发〔2014〕130 号规定，从 2014 年 1 月 1 日起，全市统一建立城乡居民养老保险丧葬费补助金制度，凡待遇领取人员死亡的，发放一次性丧葬费补助金，标准为 800 元/人，其中省级补助 400 元、市、县（区）财政按照 1:9 分担比例承担				
项目可行性简要分析	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	按月发放自 2019 年 1 月至 2019 年 12 月按月足额发放符合待遇领取人员的养老金待遇。				
项目绩效目标	年度目标				
	做好 2019 年城乡居民基本养老保险参保缴费、待遇领取、丧葬费待遇领取等各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	待遇领取人数、缴费人数、丧葬费领取人数	31124 人、68850 人、850 人	

		质量指标	待遇领取人员公示率、个人缴费补贴率、财政对困难群体代缴率、丧葬费社会化发放率	100%	
		时效指标	待遇发放、缴费补贴、丧葬费发放及时率	100%	
		成本指标	基础养老金标准、个人缴费补贴标准、丧葬费补贴标准	103-143 元每月、30-200 元、800 元	
	预期效益目标	经济效益指标	待遇领取人员人均增收、缴费人员人均增收、待遇领取死亡人员	1236-1716 元每年、30-200 元每年、800 元每年	
		社会效益指标	参保人员生活水平、受益建档立卡贫困人口数、受益领取丧葬费人口数	稳定提升、≥13873 人、847 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率、政策宣传普及执行率、政策宣传普及执行率	100%、≥98%、≥98%	
	服务对象满意度指标	具体指标	≥98%		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人力资源和社会保障局

项目名称	城镇居民基本医疗保险	项目属性			
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局	部门编码	石泉县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	石泉县城乡居民基本医疗保险经办中心	项目负责人	周洪安	联系电话	
项目起止时间	201901-201912				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	680, 207. 00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	城镇居民基本医疗保险用于参加城镇居民医疗保险人员的县级补助，按照市财政局《关于明确 2018 年城乡居民医疗保险政府补助标准有关问题的通知》（安财社[2018]117 号）规定，2019 年城镇居民基本医疗保险县级配套标准按照每人每年 41. 58 元，我县实际参保人数 16359 人，县级财政配套资金总额为 680207 元。				
项目可行性简要分析	根据社会保险法，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、生育、失业等情况下依法从国家和社会获得物质帮助和权利。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019 年 4 月 30 日前拨付至专户，根据参保职工申报情况进行待遇发放				
项目绩效目标	年度目标				
	城乡居民医疗保险参保人数 16359				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	7146 人	
		质量指标	职工基本医疗保险支付准确率	≥100%	
		时效指标	2019 年	2019-12-31	

		成本指标	城镇职工基本医疗保险由用人单位按在职职工缴费基数 的 6%缴纳	每人每年 41.58 元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民医保保险参保率	≥100%	
		生态效益指标	通过减轻城镇居民参保缴费负担 倡导健康生活理念	明显提高	
		可持续影响指标	城镇居民医疗保险参保人员享受 财政补贴	减轻城镇居民参保缴费负担	
	服务对象满意度指标	具体指标	≥98%		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：			年 月 日		
财政部门意见（签章）：			年 月 日		

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人力资源和社会保障局

项目名称	城镇职工大病救助医疗保险		项目属性			
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局		部门编码	石泉县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	石泉县城乡居民基本医疗保险经办中心	项目负责人	周洪安	联系电话		
项目起止时间	201901-201912					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金		4,386,680.00			
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	大病救助医疗保险用于机关事业单位及 2019 年之前已改制终结企业退休人员参加大病医疗救助，根据《安康市城镇职工基本医疗保险市级统筹试行办法》（安政办发〔2011〕73 号）规定：大病救助医疗保险用人单位按职工缴费基数（含退休职工）总和的 1%缴纳。用于参加职工医疗保险并享受职工医保报销待遇后自付总额达到 4000 元以上的医疗费用报销。参保缴费共计 8068 人 7396680 元。					
项目可行性简要分析	根据社会保险法，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、生育、失业等情况下依法从国家和社会获得物质帮助和权利。大病救助医疗保险由用人单位按在职职工缴费基数和退休人员缴费基数总和的 1%缴纳					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	根据社会保险法，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、生育、失业等情况下依法从国家和社会获得物质帮助和权利					
项目绩效目标	年度目标					
	机关事业单位参加职工大病救助医疗保险 7146 人；2019 年之前已改制终结企业退休人员参加大病医疗救助保险 922 人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	机关事业单位及 2019 年之前已改制终结企业退休人员参加大病医	8068 人		

			疗救助保险人数		
		质量指标	职工大病救助医疗 保险支付准确率	≥100%	
		时效指标	2019 年 12 月之前 支付	≥100%	
		成本指标	大病救助医疗保险由用人单位按 在职职工缴费基数和退休人员缴 费基数总和的 1% 缴纳	7396680 元	
	预期效益目标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	职工大病救助医 疗保险参保率	≥100%	
		生态效益 指标	通过减轻机关事 业单位职工参保 负担倡导健康生 活理念	明显提高	
		可持续影 响指标	机关事业单位及 改制前退休职工 大病救助医疗保 险由财政负担	减轻机关事业 单位及企业退 休职工缴费负 担	
	服务对象满意度指标	具体指标	≥98%		
	其他说明的问题				
部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日					
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人力资源和社会保障局

项目名称	城镇职工工伤保险	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局	部门编码	石泉县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	石泉县社会保险经办中心	项目负责人	张翠林	联系电话	
项目起止时间	201901-201912				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1,364,169.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	城镇职工工伤保险用于县财政全额拨款事业单位、县财政全额拨款的机关和参公管理单位及其编制内的工作人员缴纳工伤保险费，县财政全额拨款事业单位根据市人社局、市财政局《关于印发安康市事业单位和社会组织参加工伤保险实施办法的通知》（安人社发〔2012〕40号）规定，由同级财政按在职职工缴费基数的0.6%缴纳（财政全额拨款事业单位188502413元×0.6%=1131014元）；县财政全额拨款的机关和参公管理单位及其编制内的工作人员根据市人社局、市财政局《转发关于机关和参公管理单位参加工伤保险有关问题的通知的通知》（安人社发〔2015〕364号）规定，由同级财政按在职职工缴费基数的0.2%缴纳（财政全额拨款机关和参公单位116001485元×0.2%=232003元；财政全额拨款军转干部576000元×0.2%=1152元），工伤保险财政预算合计为1364169元				
项目可行性简要分析	根据社会保险法，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、生育、失业等情况下依法从国家和社会获得物质帮助和权利。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年4月30日前拨付至专户，根据参保职工申报情况进行待遇发放				
项目绩效目标	年度目标				
	机关事业单位在职职工参加职工工伤保险人数4878人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	机关事业单位在职职工参加职工工伤保险人数	4878人	

		质量指标	机关事业单位职工工伤保险支付准确率	≥100%	
		时效指标	2019 年 12 月之前支付	≥100%	
		成本指标	县财政全额拨款事业单位由同级财政按在职职工缴费基数 的 0.6%缴纳；县财政全额拨款的机关和参公管理单位由同级财政按在职职工缴费基数 的 0.2%缴纳	1364169 元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关事业单位在职职工工伤保险参保率	≥100%	
		生态效益指标	通过减轻机关事业单位职工参保负担倡导健康生活理念	明显提高	无
		可持续影响指标	机关事业单位职工工伤保险由财政统一安排预算，统一代缴	减轻机关事业单位职工缴费负担	无
	服务对象满意度指标	具体指标	≥98%		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人：
 单位负责人：
 填报日期：
 年 月 日

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人力资源和社会保障局

项目名称	城镇职工基本医疗保险	项目属性			
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局	部门编码	石泉县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	石泉县城乡居民基本医疗保险经办中心	项目负责人	周洪安	联系电话	
项目起止时间	201901-201912				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	18,335,466.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	城镇职工基本医疗保险用于缴纳机关事业单位在职职工参加城镇职工基本医疗保险的费用，按照《安康市城镇职工基本医疗保险市级统筹试行办法》（安政办发〔2011〕73号）规定：城镇职工基本医疗保险参保县级补助，单位按上年度本单位在职职工工资总额的6%、个人按上年度本人工资收入2%缴纳基本医疗保险费；主要用于参保对象住院治疗、门诊特殊治疗、门诊慢性病治疗已经普通门诊费的报销。缴费人员7146人，金额18335466元。				
项目可行性简要分析	根据社会保险法，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、生育、失业等情况下依法从国家和社会获得物质帮助和权利				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年4月30日前拨付至专户，根据参保职工申报情况进行待遇发放				
项目绩效目标	年度目标				
	机关事业单位参加城镇职工基本医疗保险7146人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	机关事业单位参加城镇职工基本医疗保险人数	7146人	
		质量指标	职工基本医疗保险支付准确率	≥100%	

		时效指标	2019 年 12 月之前支付	≥100%	
		成本指标	城镇职工基本医疗保险由用人单位按在职职工缴费基数 的 6%缴纳	18335466 元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关事业单位职工基本医疗保险参保率	≥100%	
		生态效益指标	通过减轻机关事业单位职工参保负担倡导健康生活理念	明显提高	
		可持续影响指标	机关事业单位职工基本医疗保险单位缴费部分财政负担	减轻职工医疗保险参保职工缴费负担	
	服务对象满意度指标	具体指标	≥98%		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人：
 单位负责人：
 填报日期：
 年 月 日

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 石泉县人力资源和社会保障局

项目名称	城镇职工生育保险	项目属性			
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局	部门编码	石泉县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	石泉县社会保险经办机构	项目负责人	张翠林	联系电话	
项目起止时间	201901-201912				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	610, 160. 00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	根据市人社局、市财政局、市地税局《关于阶段性降低失业、生育保险费率有关问题的通知》文件精神, 截止 2018 年 6 月底, 国家机关、全额拨款的事业单位生育保险费率暂时下浮到 0. 1%, 从 7 月起恢复至 0. 2% (全额拨款机关事业单位、全额拨款军转干部 304503898 元×0. 2%+576000×0. 2%=610160 元)。由同级财政部门核实后统一安排预算, 统一代缴, 共计 4878 人, 610160 元。				
项目可行性简要分析	根据社会保险法, 国家简历基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度, 保障公民在年老、疾病、工伤、生育、失业等情况下依法从国家和社会获得物质帮助和权利				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019 年 4 月 30 日前拨付至专户, 根据参保职工申报情况进行待遇发放				
项目绩效目标	年度目标				
	机关事业单位在职职工参加职工生育保险人数 4878 人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	机关事业单位在职职工参加职工生育保险人数	4878 人	
		质量指标	机关事业单位职工生育保险支付准确率	≥100%	
		时效指标	2019 年 12 月之前支付	≥100%	

		成本指标	国家机关、全额拨款的事业单位生育保险费率按 0.2%缴纳	610160 元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关事业单位在职职工生育保险参保率	≥100%	
		生态效益指标	通过减轻机关事业单位职工参保负担倡导健康生活理念	明显提高	无
		可持续影响指标	机关事业单位职工生育保险由财政统一安排预算，统一代缴	减轻机关事业单位职工缴费负担	无
	服务对象满意度指标	具体指标	≥98%		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人力资源和社会保障局

项目名称	创业就业发展专项	项目属性			
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局	部门编码	石泉县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	石泉县人力资源和社会保障局	项目负责人	陈小平	联系电话	
项目起止时间	2019. 01. 01-2019. 12. 31				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1, 000, 000. 00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	根据石政发[2015]18 号文件要求县政府每年在财政预算安排不少于 100 万元县级就业配套资金，设立就业创业基金。				
项目可行性简要分析	就业创业基金，主要用于高校毕业生、退役军人、农村劳动力、残疾人等重点群体创业一次性开业补贴、启动资金扶持、创业培训基地补贴、创业孵化基地（创业园区）建设、表彰奖励等项目				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	对高校毕业生、退役军人、农村劳动力、残疾人等重点群体创业一次性开业补贴、启动资金扶持，随用随申请随发放；创业培训基地补贴、创业孵化基地（创业园区）建设、表彰奖励等项目主要集中在 3、4 季度。				
项目绩效目标	年度目标				
	扶持新增创业户 260 户；扶持创业孵化基地（创业园区）3 家，有效推动创业带动群众就业，实现劳动者就业增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	新增创业户及创业孵化基地（创业园区）	260 户	
		质量指标	五类重点人员创业积极性	显著提高	
		时效指标	每个季度申报 1 次	及时对符合条件人员兑现补贴	

		成本指标	严格控制支出，按照文件规定支出	有效控制支出	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	直接扶持创业人数；带动就业人数	260 人，700 人	
		生态效益指标	鼓励扶持人员更多精力专注绿色生态发展	显著增强	
		可持续影响指标	推动大众创业万众创新	显著提高	
	服务对象满意度指标	具体指标	98%		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人力资源和社会保障局

项目名称	就业及社保工作经费	项目属性			
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局	部门编码	石泉县人力资源和社会保障局		
项目实施单位	石泉县人力资源和社会保障局	项目负责人	陈小平	联系电话	
项目起止时间	201901-201912				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	500,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况	2019 年就业社保工作经费，用于 2019 年社保及就业各项工作必要性开支				
项目可行性简要分析	用于保障 2019 年就业及社保各项工作的正常开展				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	根据 2019 年工作需要在 12 月 31 日前拨付				
项目绩效目标	年度目标				
	做好 2019 年就业及社保各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	市县对我局考核的各项工作任务	全民完成	
		质量指标	根据工作需要将工作经费用到需要的地方，减少浪费及不必要支出	保障工作顺利推进	
		时效指标	2018 年 12 月 31 日之前支付率	≥100%	
		成本指标	保障工作所需各项支出，严格收支管理	按规定办理，不浪费资金	

	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥就业及社保各县工作对人民基本生活的保障作用。	积极促进服务对象生活幸福指数	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	就业及社保工作经费的配套到位，促进工作有序进行	有效促进	
	服务对象满意度指标	具体指标	≥95%		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日