

2020 年度三门峡市人力资源和社会保障局 部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收入总体情况表
- 三、2020 年部门支出总体情况表
- 四、2020 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2020 年一般公共预算支出情况表
- 六、2020 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2020 年政府性基金支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市人力资源和社会保障局概况

一、三门峡市人力资源和社会保障局主要职能

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决

算草案。

5、负责全市就业、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，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟定全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场指导价位。

7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来峡工作或定居政策。

8、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订全市劳动、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，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协

调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、市政府交办的其他事项。

二、三门峡市人力资源和社会保障局预算单位构成

三门峡市人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 三门峡市人力资源和社会保障局机关本级
2. 三门峡市社会养老服务中心
3. 三门峡市社会失业保险中心
4. 三门峡市社会工伤保险中心
5. 三门峡市劳动就业培训中心
6. 三门峡市创业贷款担保中心
7. 三门峡市人力资源社会保障电子政务中心
8. 三门峡市人才交流中心
9. 三门峡市农村养老服务中心
10. 三门峡市劳动人事争议仲裁院
11. 三门峡市职业技能鉴定指导中心

第二部分

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年收入总计 5815.47 万元，其中：一般公共预算安排资金 5815.47 万元，支出总计 5815.47 万元，其中：一般公共预算安排支出 5815.47 万元。与 2019 年相比，收入减少 1054.27 万元，减少 15.35%，主要原因是：由于机构改革职责划转，一般公共预算财政拨款减少。支出减少 1054.27 万元，下降 15.35%，主要原因：由于机构改革职责划转，公务员局、医保中心、军转办和外专局人员划出，各种与之相关的公用经费、人员经费和专项经费等专项支出预算划转相关单位。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年收入合计 5815.47 万元，其中：一般公共预算资金 5815.47 元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年支出合计 5815.47 万元，其中：基本支出 5190.83 万元，占 89.26%；项目支出 624.64 万元，占 10.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款一般公共预算收支预算 5434.83 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1003.65 万元，减少了 15.59%，由于机构改革职责划转，公务员局、医保中心、军转办和外专局人



员划出，各种与之相关的公用经费、人员经费和专项经费等专项支出预算划转相关单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5815.47 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 4534.67 万元，占 77.978%；对个人和家庭补助支出 142.49 万元，占 2.45%；商品服务支出 513.67 万元，占 8.83%；项目支出 624.64 万元，占 10.74%，均是一般性项目。主要项目经费来源一是财政拨款项目经费 351 万元，主要是考试考务工作经费和公开招聘事业单位经费 103 万元，各类社保经办机构专项工作经费合计 128 万元；二是行政事业性收费 264 万元；三是国有资产有偿使用 9.64 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出总计 5815.47 万元，其中：人员经费 4677.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 513.67 万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接



待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算为32.90万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数2019年和2020年均为0万元。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行维护费29.04万元。其中公务用车购置费为0万元。公务用车运行维护费29.04万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年增加2



万元，主要原因是预计要完成脱贫攻坚任务，车辆使用会有所增加。

（三）公务接待费 3.86 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我系统 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年机关运行经费支出预算 488.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年无政府采购预算。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年对 30 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 624.62 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年末，我单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车

11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：城乡居民财政补助专项资金；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

三门峡市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算表



2020年部门收支总体情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	58,154,722	一、基本支出	51,908,282
1、财政拨款	54,348,282	1、工资福利支出	45,346,665
2、纳入预算管理的行政事业性收费	3,710,000	2、商品服务支出	5,136,751
3、专项收入		3、对个人和家庭的补助	1,424,866
4、国有资产资源有偿使用收入	96,440	二、项目支出	6,246,440
5、政府住房基金收入		（一）一般性项目	6,246,440
6、其他一般公共预算收入		（二）专项资金	
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、财政专户管理资金		2、债务项目	
四、其他收入		3、基本建设项目	
五、上年结转结余		4、其他项目	
1、一般公共预算结余结转			
2、政府性基金预算结余结转			
六、上级转移支付			
收入合计	58,154,722	支出合计	58,154,722



2020年部门支出总体情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	58,154,722	51,908,282	45,346,665	5,136,751	1,424,866	6,246,440	6,246,440	
			703001	三门峡市人力资源和社会保障局机关	19,646,006	15,926,006	13,647,901	1,433,917	844,188	3,720,000	3,720,000	
201	10	01		行政运行（人力资源事务）	968,360	968,360	159,600	701,520	107,240			
201	10	02		一般行政管理事务（人力资源事务）	240,000					240,000	240,000	
201	10	99		其他人力资源事务支出	1,220,000					1,220,000	1,220,000	
201	11	05		派驻派出机构	230,000					230,000	230,000	
205	08	02		干部教育	70,000					70,000	70,000	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	11,544,191	11,544,191	10,811,794	732,397				
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	1,770,000					1,770,000	1,770,000	
208	01	06		就业管理事务	60,000					60,000	60,000	
208	01	10		劳动关系和维权	90,000					90,000	90,000	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	40,000					40,000	40,000	
208	05	01		行政单位离退休	720,532	720,532			720,532			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,603	1,070,603	1,070,603					
208	08	01		死亡抚恤	16,416	16,416			16,416			
210	11	01		行政单位医疗	802,952	802,952	802,952					
221	02	01		住房公积金	802,952	802,952	802,952					
			703002	三门峡市社会养老保险中心	21,232,091	20,305,651	17,492,765	2,391,696	421,190	926,440	926,440	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	15,869,751	15,869,751	13,812,155	2,057,596				
208	01	07		社会保险业务管理事务	600,000					600,000	600,000	
208	01	09		社会保险经办机构	931,650	605,210	218,820	334,100	52,290	326,440	326,440	
208	05	01		行政单位离退休	344,276	344,276			344,276			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,716	1,384,716	1,384,716					
208	08	01		死亡抚恤	24,624	24,624			24,624			
210	11	02		事业单位医疗	1,038,537	1,038,537	1,038,537					
221	02	01		住房公积金	1,038,537	1,038,537	1,038,537					
			703004	三门峡市社会失业保险中心	9,358,925	9,058,925	8,022,032	918,051	118,842	300,000	300,000	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	7,344,292	7,344,292	6,426,241	918,051				



2020年部门支出总体情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	09		社会保险经办机构	240,000					240,000	240,000	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	60,000					60,000	60,000	
208	05	01		行政单位离退休	118,842	118,842			118,842			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,317	638,317	638,317					
210	11	02		事业单位医疗	478,737	478,737	478,737					
221	02	01		住房公积金	478,737	478,737	478,737					
			703005	三门峡市社会工伤保险中心	866,792	826,792	736,812	77,446	12,534	40,000	40,000	
208	01	09		社会保险经办机构	711,878	671,878	591,232	77,446	3,200	40,000	40,000	
208	05	01		行政单位离退休	9,334	9,334			9,334			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,232	58,232	58,232					
210	11	02		事业单位医疗	43,674	43,674	43,674					
221	02	01		住房公积金	43,674	43,674	43,674					
			703006	三门峡市劳动保障监察支队	209,800	209,800	168,000	41,800				
201	10	01		行政运行（人力资源事务）	209,800	209,800	168,000	41,800				
			703007	三门峡市劳动就业培训中心	200,000	200,000	200,000					
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	200,000	200,000	200,000					
			703009	三门峡市创业贷款担保中心	1,413,362	1,413,362	1,343,668	69,694				
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	1,156,995	1,156,995	1,087,301	69,694				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,547	102,547	102,547					
210	11	02		事业单位医疗	76,910	76,910	76,910					
221	02	01		住房公积金	76,910	76,910	76,910					
			703010	三门峡市技工教育研究室	41,960	41,960	33,600	8,360				
201	10	01		行政运行（人力资源事务）	33,600	33,600	33,600					
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	8,360	8,360		8,360				
			703011	三门峡市人力资源社会保障电子政务中心	1,048,902	808,902	769,971	38,931		240,000	240,000	
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	659,156	659,156	620,225	38,931				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	240,000					240,000	240,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,898	59,898	59,898					



2020年部门支出总体情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02		事业单位医疗	44,924	44,924	44,924					
221	02	01		住房公积金	44,924	44,924	44,924					
			703014	三门峡市人才交流中心	1,208,535	1,158,535	1,080,062	61,425	17,048	50,000	50,000	
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	943,317	943,317	879,792	61,425	2,100			
201	10	99		其他人力资源事务支出	50,000					50,000	50,000	
208	05	02		事业单位离退休	14,948	14,948			14,948			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,108	80,108	80,108					
210	11	02		事业单位医疗	60,081	60,081	60,081					
221	02	01		住房公积金	60,081	60,081	60,081					
			703015	三门峡市人事考试中心	125,880	125,880	100,800	25,080				
201	10	01		行政运行（人力资源事务）	125,880	125,880	100,800	25,080				
			703016	三门峡市农村社会养老服务中心	353,705	313,705	284,120	18,521	11,064	40,000	40,000	
208	01	09		社会保险经办机构	260,944	260,944	231,359	18,521	11,064			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,000					40,000	40,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,105	21,105	21,105					
210	11	02		事业单位医疗	15,828	15,828	15,828					
221	02	01		住房公积金	15,828	15,828	15,828					
			703017	三门峡市劳动人事争议仲裁院	738,764	648,764	616,934	31,830		90,000	90,000	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	620,611	530,611	498,781	31,830		90,000	90,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,261	47,261	47,261					
210	11	02		事业单位医疗	35,446	35,446	35,446					
221	02	01		住房公积金	35,446	35,446	35,446					
			703019	三门峡市职业技能鉴定指导中心	1,710,000	870,000	850,000	20,000		840,000	840,000	
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	800,000	800,000	780,000	20,000				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	840,000					840,000	840,000	
221	02	01		住房公积金	70,000	70,000	70,000					

2020年财政拨款收支总体情况表



预算04表
 该文档是极速PDF编辑器生成，
 如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jisupdfeditor.com/>
 单位：元

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

收入		支出		
项目	金 额	项目	合计	
一般公共预算	财政拨款	54,348,282	一、一般公共服务	6,845,468
	纳入预算管理的行政事业性收费	3,710,000	二、外交	
	专项收入		三、国防	
	国有资产资源有偿使用收入	96,440	四、公共安全	
	政府住房基金收入		五、教育	70,000
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	
政府性基金		七、文化体育与传媒		
		八、社会保障和就业	45,975,076	
		九、社会保险基金支出		
		十、医疗卫生	2,597,089	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探电力信息等事务		
		十六、商业服务业等事务		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、国土海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	2,667,089	
		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 合 计	58,154,722	支 出 合 计	58,154,722	



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
				合计	58,154,722	51,908,282	45,346,665	5,136,751	1,424,866	6,246,440	6,246,440	
			703001	三门峡市人力资源和社会保障局机关	19,646,006	15,926,006	13,647,901	1,433,917	844,188	3,720,000	3,720,000	
201	10	01		行政运行（人力资源事务）	968,360	968,360	159,600	701,520	107,240			
201	10	02		一般行政管理事务（人力资源事务）	240,000					240,000	240,000	
201	10	99		其他人力资源事务支出	1,220,000					1,220,000	1,220,000	
201	11	05		派驻派出机构	230,000					230,000	230,000	
205	08	02		干部教育	70,000					70,000	70,000	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	11,544,191	11,544,191	10,811,794	732,397				
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	1,770,000					1,770,000	1,770,000	
208	01	06		就业管理事务	60,000					60,000	60,000	
208	01	10		劳动关系和维权	90,000					90,000	90,000	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	40,000					40,000	40,000	
208	05	01		行政单位离退休	720,532	720,532			720,532			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,603	1,070,603	1,070,603					
208	08	01		死亡抚恤	16,416	16,416			16,416			
210	11	01		行政单位医疗	802,952	802,952	802,952					
221	02	01		住房公积金	802,952	802,952	802,952					
			703002	三门峡市社会养老保险中心	21,232,091	20,305,651	17,492,765	2,391,696	421,190	926,440	926,440	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	15,869,751	15,869,751	13,812,155	2,057,596				
208	01	07		社会保险业务管理事务	600,000					600,000	600,000	
208	01	09		社会保险经办机构	931,650	605,210	218,820	334,100	52,290	326,440	326,440	
208	05	01		行政单位离退休	344,276	344,276			344,276			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,716	1,384,716	1,384,716					
208	08	01		死亡抚恤	24,624	24,624			24,624			
210	11	02		事业单位医疗	1,038,537	1,038,537	1,038,537					



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
221	02	01		住房公积金	1,038,537	1,038,537	1,038,537					
			703004	三门峡市社会失业保险中心	9,358,925	9,058,925	8,022,032	918,051	118,842	300,000	300,000	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	7,344,292	7,344,292	6,426,241	918,051				
208	01	09		社会保险经办机构	240,000					240,000	240,000	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务	60,000					60,000	60,000	
208	05	01		行政单位离退休	118,842	118,842			118,842			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,317	638,317	638,317					
210	11	02		事业单位医疗	478,737	478,737	478,737					
221	02	01		住房公积金	478,737	478,737	478,737					
			703005	三门峡市社会工伤保险中心	866,792	826,792	736,812	77,446	12,534	40,000	40,000	
208	01	09		社会保险经办机构	711,878	671,878	591,232	77,446	3,200	40,000	40,000	
208	05	01		行政单位离退休	9,334	9,334			9,334			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,232	58,232	58,232					
210	11	02		事业单位医疗	43,674	43,674	43,674					
221	02	01		住房公积金	43,674	43,674	43,674					
			703006	三门峡市劳动保障监察支队	209,800	209,800	168,000	41,800				
201	10	01		行政运行（人力资源事务）	209,800	209,800	168,000	41,800				
			703007	三门峡市劳动就业培训中心	200,000	200,000	200,000					
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	200,000	200,000	200,000					
			703009	三门峡市创业贷款担保中心	1,413,362	1,413,362	1,343,668	69,694				
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	1,156,995	1,156,995	1,087,301	69,694				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,547	102,547	102,547					
210	11	02		事业单位医疗	76,910	76,910	76,910					
221	02	01		住房公积金	76,910	76,910	76,910					
			703010	三门峡市技工教育研究室	41,960	41,960	33,600	8,360				



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
201	10	01		行政运行（人力资源事务）	33,600	33,600	33,600					
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	8,360	8,360		8,360				
			703011	三门峡市人力资源社会保障电子政务中心	1,048,902	808,902	769,971	38,931		240,000	240,000	
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	659,156	659,156	620,225	38,931				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	240,000					240,000	240,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,898	59,898	59,898					
210	11	02		事业单位医疗	44,924	44,924	44,924					
221	02	01		住房公积金	44,924	44,924	44,924					
			703014	三门峡市人才交流中心	1,208,535	1,158,535	1,080,062	61,425	17,048	50,000	50,000	
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	943,317	943,317	879,792	61,425	2,100			
201	10	99		其他人力资源事务支出	50,000					50,000	50,000	
208	05	02		事业单位离退休	14,948	14,948			14,948			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,108	80,108	80,108					
210	11	02		事业单位医疗	60,081	60,081	60,081					
221	02	01		住房公积金	60,081	60,081	60,081					
			703015	三门峡市人事考试中心	125,880	125,880	100,800	25,080				
201	10	01		行政运行（人力资源事务）	125,880	125,880	100,800	25,080				
			703016	三门峡市农村社会养老保险中心	353,705	313,705	284,120	18,521	11,064	40,000	40,000	
208	01	09		社会保险经办机构	260,944	260,944	231,359	18,521	11,064			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,000					40,000	40,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,105	21,105	21,105					
210	11	02		事业单位医疗	15,828	15,828	15,828					
221	02	01		住房公积金	15,828	15,828	15,828					
			703017	三门峡市劳动人事争议仲裁院	738,764	648,764	616,934	31,830		90,000	90,000	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	620,611	530,611	498,781	31,830		90,000	90,000	



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,261	47,261	47,261					
210	11	02		事业单位医疗	35,446	35,446	35,446					
221	02	01		住房公积金	35,446	35,446	35,446					
			703019	三门峡市职业技能鉴定指导中心	1,710,000	870,000	850,000	20,000		840,000	840,000	
201	10	50		事业运行（人力资源事务）	800,000	800,000	780,000	20,000				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	840,000					840,000	840,000	
221	02	01		住房公积金	70,000	70,000	70,000					



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						58,154,722	51,908,282	45,346,665	1,424,866	5,136,751	6,246,440	6,246,440	
703	市人力资源和社会保障局					58,154,722	51,908,282	45,346,665	1,424,866	5,136,751	6,246,440	6,246,440	
703001	三门峡市人力资源和社会保障局机关					19,646,006	15,926,006	13,647,901	844,188	1,433,917	3,720,000	3,720,000	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	4,026,488	4,026,488	4,026,488					
301	30102	津贴补贴	501	50199	其他工资福利支出	159,600	159,600	159,600					
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4,733,330	4,733,330	4,733,330					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	2,023,941	2,023,941	2,023,941					
301	30107	绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	14,652	14,652	14,652					
301	30108	机关事业单位基本	501	50102	社会保障缴费	1,070,603	1,070,603	1,070,603					
301	30110	职工基本医疗保险	501	50102	社会保障缴费	802,952	802,952	802,952					
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	13,383	13,383	13,383					
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	802,952	802,952	802,952					
302	30205	水费	502	50299	其他商品和服务	6,140	6,140			6,140			
302	30206	电费	502	50299	其他商品和服务	80,000	80,000			80,000			
302	30207	邮电费	502	50299	其他商品和服务	8,880	8,880			8,880			
302	30215	会议费	502	50202	会议费	20,000	20,000			20,000			
302	30216	培训费	502	50203	培训费	10,000	10,000			10,000			
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	10,000	10,000			10,000			
302	30228	工会经费	502	50299	其他商品和服务	80,295	80,295			80,295			
302	30229	福利费	502	50299	其他商品和服务	167,282	167,282			167,282			
302	30231	公务用车运行维护	502	50208	公务用车运行维	100,000	100,000			100,000			



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	30239	其他交通费用	502	50299	其他商品和服务	701,520	701,520			701,520			
302	30239	其他交通费用	502	50208	公务用车运行维	173,900	173,900			173,900			
302	30299	其他商品和服务支	502	50299	其他商品和服务	75,900	75,900			75,900			
303	30302	退休费	501	50199	其他工资福利支	107,240	107,240		107,240				
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	720,532	720,532		720,532				
303	30305	生活补助	509	50999	其他对个人和家	16,416	16,416		16,416				
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	3,720,000					3,720,000	3,720,000	
703002	三门峡市社会养老保险中心					21,232,091	20,305,651	17,492,765	421,190	2,391,696	926,440	926,440	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	4,998,747	4,998,747	4,998,747					
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	5,969,350	5,969,350	5,969,350					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	3,045,569	3,045,569	3,045,569					
301	30108	机关事业单位基本	501	50102	社会保障缴费	1,384,716	1,384,716	1,384,716					
301	30110	职工基本医疗保险	501	50102	社会保障缴费	1,038,537	1,038,537	1,038,537					
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	17,309	17,309	17,309					
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	1,038,537	1,038,537	1,038,537					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	80,000	80,000			80,000			
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	30,000	30,000			30,000			
302	30205	水费	502	50201	办公经费	50,000	50,000			50,000			
302	30206	电费	502	50201	办公经费	161,220	161,220			161,220			
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	30,480	30,480			30,480			
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	80,000	80,000			80,000			



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	50,000	50,000			50,000			
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	50,000	50,000			50,000			
302	30215	会议费	502	50202	会议费	10,000	10,000			10,000			
302	30216	培训费	502	50203	培训费	10,000	10,000			10,000			
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	5,000	5,000			5,000			
302	30226	劳务费	502	50201	办公经费	20,000	20,000			20,000			
302	30228	工会经费	502	50299	其他商品和服务	103,854	103,854			103,854			
302	30229	福利费	502	50299	其他商品和服务	216,362	216,362			216,362			
302	30231	公务用车运行维护	502	50208	公务用车运行维	15,000	15,000			15,000			
302	30239	其他交通费用	502	50299	其他商品和服务	988,680	988,680			988,680			
302	30299	其他商品和服务支	502	50299	其他商品和服务	107,000	107,000			107,000			
302	30299	其他商品和服务支	502	50201	办公经费	334,100	334,100			334,100			
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	355,956	355,956		355,956				
303	30302	退休费	509	50999	其他对个人和家	39,840	39,840		39,840				
303	30303	退职(役)费	509	50999	其他对个人和家	770	770		770				
303	30305	生活补助	509	50999	其他对个人和家	24,624	24,624		24,624				
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	350,000	50,000			50,000	300,000	300,000	
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出(一	626,440					626,440	626,440	
703004	三门峡市社会失业保险中心					9,358,925	9,058,925	8,022,032	118,842	918,051	300,000	300,000	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	2,312,089	2,312,089	2,312,089					
301	30102	津贴补贴	501	50199	其他工资福利支	100,380	100,380	100,380					



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	2,597,790	2,597,790	2,597,790					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	1,408,003	1,408,003	1,408,003					
301	30108	机关事业单位基本	501	50102	社会保障缴费	638,317	638,317	638,317					
301	30110	职工基本医疗保险	501	50102	社会保障缴费	478,737	478,737	478,737					
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	7,979	7,979	7,979					
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	478,737	478,737	478,737					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	100,000	100,000			100,000			
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	5,000	5,000			5,000			
302	30205	水费	502	50201	办公经费	20,140	20,140			20,140			
302	30206	电费	502	50201	办公经费	66,000	66,000			66,000			
302	30207	邮电费	502	50299	其他商品和服务	10,000	10,000			10,000			
302	30209	物业管理费	502	50299	其他商品和服务	30,000	30,000			30,000			
302	30211	差旅费	502	50299	其他商品和服务	30,000	30,000			30,000			
302	30215	会议费	502	50202	会议费	5,000	5,000			5,000			
302	30216	培训费	502	50203	培训费	5,000	5,000			5,000			
302	30226	劳务费	502	50299	其他商品和服务	34,000	34,000			34,000			
302	30228	工会经费	502	50299	其他商品和服务	47,874	47,874			47,874			
302	30229	福利费	502	50299	其他商品和服务	99,737	99,737			99,737			
302	30239	其他交通费用	502	50299	其他商品和服务	455,400	455,400			455,400			
302	30299	其他商品和服务支	502	50299	其他商品和服务	9,900	9,900			9,900			
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	118,842	118,842		118,842				



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	300,000					300,000	300,000	
703005	三门峡市社会工伤保险中心					866,792	826,792	736,812	12,534	77,446	40,000	40,000	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	215,748	215,748	215,748					
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	257,960	257,960	257,960					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	116,796	116,796	116,796					
301	30108	机关事业单位基本	501	50102	社会保障缴费	58,232	58,232	58,232					
301	30110	职工基本医疗保险	501	50102	社会保障缴费	43,674	43,674	43,674					
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	728	728	728					
301	30113	住房公积金	501	50102	社会保障缴费	43,674	43,674	43,674					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	18,000	18,000			18,000			
302	30205	水费	502	50201	办公经费	3,000	3,000			3,000			
302	30206	电费	502	50201	办公经费	4,080	4,080			4,080			
302	30228	工会经费	502	50299	其他商品和服务	4,367	4,367			4,367			
302	30229	福利费	502	50299	其他商品和服务	9,099	9,099			9,099			
302	30239	其他交通费用	502	50299	其他商品和服务	37,800	37,800			37,800			
302	30299	其他商品和服务支	509	50905	离退休费	1,100	1,100			1,100			
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	12,534	12,534		12,534				
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	40,000					40,000	40,000	
703006	三门峡市劳动保障监察支队					209,800	209,800	168,000		41,800			
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	168,000	168,000	168,000					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	10,000	10,000			10,000			



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	30205	水费	502	50299	其他商品和服务	1,800	1,800			1,800			
302	30206	电费	502	50299	其他商品和服务	10,000	10,000			10,000			
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	10,000	10,000			10,000			
302	30231	公务用车运行维护	502	50208	公务用车运行维	10,000	10,000			10,000			
703007	三门峡市劳动就业培训中心					200,000	200,000	200,000					
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	200,000	200,000	200,000					
703009	三门峡市创业贷款担保中心					1,413,362	1,413,362	1,343,668		69,694			
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	348,420	348,420	348,420					
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	421,608	421,608	421,608					
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	242,659	242,659	242,659					
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	73,332	73,332	73,332					
301	30108	机关事业单位基本	505	50501	工资福利支出	102,547	102,547	102,547					
301	30110	职工基本医疗保险	505	50501	工资福利支出	76,910	76,910	76,910					
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1,282	1,282	1,282					
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	76,910	76,910	76,910					
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	20,000	20,000			20,000			
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	6,980	6,980			6,980			
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	6,000	6,000			6,000			
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	13,000	13,000			13,000			
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	7,691	7,691			7,691			
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	16,023	16,023			16,023			



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
703010	三门峡市技工教育研究室					41,960	41,960	33,600		8,360			
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	33,600	33,600	33,600					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	6,000	6,000			6,000			
302	30205	水费	502	50299	其他商品和服务	360	360			360			
302	30206	电费	502	50299	其他商品和服务	2,000	2,000			2,000			
703011	三门峡市人力资源社会保障电子政务中心					1,048,902	808,902	769,971		38,931	240,000	240,000	
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	206,544	206,544	206,544					
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	236,400	236,400	236,400					
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	134,232	134,232	134,232					
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	42,300	42,300	42,300					
301	30108	机关事业单位基本	505	50501	工资福利支出	59,898	59,898	59,898					
301	30110	职工基本医疗保险	505	50501	工资福利支出	44,924	44,924	44,924					
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	749	749	749					
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	44,924	44,924	44,924					
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	18,000	18,000			18,000			
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	7,080	7,080			7,080			
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	4,492	4,492			4,492			
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	9,359	9,359			9,359			
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一	240,000					240,000	240,000	
703014	三门峡市人才交流中心					1,208,535	1,158,535	1,080,062	17,048	61,425	50,000	50,000	
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	285,036	285,036	285,036					



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	359,352	359,352	359,352					
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	179,294	179,294	179,294					
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	54,108	54,108	54,108					
301	30108	机关事业单位基本	505	50501	工资福利支出	80,108	80,108	80,108					
301	30110	职工基本医疗保险	505	50501	工资福利支出	60,081	60,081	60,081					
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	2,002	2,002	2,002					
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	60,081	60,081	60,081					
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	15,000	15,000			15,000			
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	11,800	11,800			11,800			
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	15,000	15,000			15,000			
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	6,008	6,008			6,008			
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	12,517	12,517			12,517			
302	30299	其他商品和服务支	505	50502	商品和服务支出	1,100	1,100			1,100			
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	17,048	17,048		17,048				
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一	50,000					50,000	50,000	
703015	三门峡市人事考试中心					125,880	125,880	100,800		25,080			
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	100,800	100,800	100,800					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	4,000	4,000			4,000			
302	30205	水费	502	50299	其他商品和服务	1,080	1,080			1,080			
302	30206	电费	502	50299	其他商品和服务	6,000	6,000			6,000			
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	4,000	4,000			4,000			



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	30231	公务用车运行维护	502	50208	公务用车运行维护	10,000	10,000			10,000			
703016	三门峡市农村社会养老服务中心					353,705	313,705	284,120	11,064	18,521	40,000	40,000	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	74,064	74,064	74,064					
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	97,088	97,088	97,088					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	45,291	45,291	45,291					
301	30107	绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	14,652	14,652	14,652					
301	30108	机关事业单位基本	501	50102	社会保障缴费	21,105	21,105	21,105					
301	30110	职工基本医疗保险	501	50102	社会保障缴费	15,828	15,828	15,828					
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	264	264	264					
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	15,828	15,828	15,828					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5,000	5,000			5,000			
302	30206	电费	502	50299	其他商品和服务	3,540	3,540			3,540			
302	30211	差旅费	502	50299	其他商品和服务	2,000	2,000			2,000			
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1,000	1,000			1,000			
302	30215	会议费	502	50202	会议费	1,000	1,000			1,000			
302	30228	工会经费	501	50199	其他工资福利支	1,583	1,583			1,583			
302	30229	福利费	501	50199	其他工资福利支	3,298	3,298			3,298			
302	30299	其他商品和服务支	502	50299	其他商品和服务	1,100	1,100			1,100			
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	11,064	11,064		11,064				
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出(一	40,000					40,000	40,000	
703017	三门峡市劳动人事争议仲裁院					738,764	648,764	616,934		31,830	90,000	90,000	



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	158,640	158,640	158,640					
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	194,620	194,620	194,620					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	110,550	110,550	110,550					
301	30107	绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	34,380	34,380	34,380					
301	30108	机关事业单位基本	501	50102	社会保障缴费	47,261	47,261	47,261					
301	30110	职工基本医疗保险	501	50102	社会保障缴费	35,446	35,446	35,446					
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	591	591	591					
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	35,446	35,446	35,446					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	7,000	7,000			7,000			
302	30202	印刷费	502	50299	其他商品和服务	2,000	2,000			2,000			
302	30205	水费	502	50299	其他商品和服务	1,500	1,500			1,500			
302	30206	电费	502	50299	其他商品和服务	4,400	4,400			4,400			
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	500	500			500			
302	30216	培训费	502	50203	培训费	1,000	1,000			1,000			
302	30228	工会经费	501	50199	其他工资福利支	3,545	3,545			3,545			
302	30229	福利费	501	50199	其他工资福利支	7,385	7,385			7,385			
302	30299	其他商品和服务支	502	50299	其他商品和服务	4,500	4,500			4,500			
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出(一	90,000					90,000	90,000	
703019	三门峡市职业技能鉴定指导中心					1,710,000	870,000	850,000		20,000	840,000	840,000	
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	780,000	780,000	780,000					
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	70,000	70,000	70,000					



2020年一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	10,000	10,000			10,000			
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5,000	5,000			5,000			
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	2,000	2,000			2,000			
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	2,000	2,000			2,000			
302	30231	公务用车运行维护	505	50502	商品和服务支出	1,000	1,000			1,000			
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一	840,000				840,000	840,000		



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						51,908,282	51,908,282	50,838,282						
703001		三门峡市人力资源和社会保障局机关				15,926,006	15,926,006	15,926,006						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,026,488	4,026,488	4,026,488						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,733,330	4,733,330	4,733,330						
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	159,600	159,600	159,600						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,023,941	2,023,941	2,023,941						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14,652	14,652	14,652						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	1,070,603	1,070,603	1,070,603						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	802,952	802,952	802,952						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13,383	13,383	13,383						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	802,952	802,952	802,952						
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支出	6,140	6,140	6,140						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	80,000	80,000	80,000						
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	8,880	8,880	8,880						
302	15	会议费	502	02	会议费	20,000	20,000	20,000						
302	16	培训费	502	03	培训费	10,000	10,000	10,000						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10,000	10,000	10,000						
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	80,295	80,295	80,295						
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	167,282	167,282	167,282						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	100,000	100,000	100,000						



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	701,520	701,520	701,520						
302	39	其他交通费用	502	08	公务用车运行维护费	173,900	173,900	173,900						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	75,900	75,900	75,900						
303	02	退休费	509	05	离退休费	720,532	720,532	720,532						
303	02	退休费	501	99	其他工资福利支出	107,240	107,240	107,240						
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	16,416	16,416	16,416						
703002		三门峡市社会养老保障中心				20,305,651	20,305,651	20,305,651						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,998,747	4,998,747	4,998,747						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,969,350	5,969,350	5,969,350						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,045,569	3,045,569	3,045,569						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	1,384,716	1,384,716	1,384,716						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,038,537	1,038,537	1,038,537						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17,309	17,309	17,309						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,038,537	1,038,537	1,038,537						
302	01	办公费	502	01	办公经费	80,000	80,000	80,000						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30,000	30,000	30,000						
302	05	水费	502	01	办公经费	50,000	50,000	50,000						
302	06	电费	502	01	办公经费	161,220	161,220	161,220						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30,480	30,480	30,480						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	80,000	80,000	80,000						



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50,000	50,000	50,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50,000	50,000	50,000						
302	15	会议费	502	02	会议费	10,000	10,000	10,000						
302	16	培训费	502	03	培训费	10,000	10,000	10,000						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5,000	5,000	5,000						
302	26	劳务费	502	01	办公经费	20,000	20,000	20,000						
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	103,854	103,854	103,854						
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	216,362	216,362	216,362						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15,000	15,000	15,000						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	988,680	988,680	988,680						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	107,000	107,000	107,000						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	334,100	334,100	334,100						
303	02	退休费	509	99	其他对个人和家庭补助	39,840	39,840	39,840						
303	02	退休费	509	05	离退休费	355,956	355,956	355,956						
303	03	退职(役)费	509	99	其他对个人和家庭补助	770	770	770						
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	24,624	24,624	24,624						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50,000	50,000	50,000						
703004		三门峡市社会失业保险中心				9,058,925	9,058,925	9,058,925						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,312,089	2,312,089	2,312,089						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,597,790	2,597,790	2,597,790						



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	100,380	100,380	100,380						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,408,003	1,408,003	1,408,003						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	638,317	638,317	638,317						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	478,737	478,737	478,737						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7,979	7,979	7,979						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	478,737	478,737	478,737						
302	01	办公费	502	01	办公经费	100,000	100,000	100,000						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5,000	5,000	5,000						
302	05	水费	502	01	办公经费	20,140	20,140	20,140						
302	06	电费	502	01	办公经费	66,000	66,000	66,000						
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	10,000	10,000	10,000						
302	09	物业管理费	502	99	其他商品和服务支出	30,000	30,000	30,000						
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	30,000	30,000	30,000						
302	15	会议费	502	02	会议费	5,000	5,000	5,000						
302	16	培训费	502	03	培训费	5,000	5,000	5,000						
302	26	劳务费	502	99	其他商品和服务支出	34,000	34,000	34,000						
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	47,874	47,874	47,874						
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	99,737	99,737	99,737						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	455,400	455,400	455,400						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9,900	9,900	9,900						



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	02	退休费	509	05	离退休费	118,842	118,842	118,842						
703005		三门峡市社会工伤保险中心				826,792	826,792	826,792						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215,748	215,748	215,748						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	257,960	257,960	257,960						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116,796	116,796	116,796						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	58,232	58,232	58,232						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43,674	43,674	43,674						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	728	728	728						
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	43,674	43,674	43,674						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18,000	18,000	18,000						
302	05	水费	502	01	办公经费	3,000	3,000	3,000						
302	06	电费	502	01	办公经费	4,080	4,080	4,080						
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	4,367	4,367	4,367						
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	9,099	9,099	9,099						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	37,800	37,800	37,800						
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	1,100	1,100	1,100						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12,534	12,534	12,534						
703006		三门峡市劳动保障监察支队				209,800	209,800	209,800						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168,000	168,000	168,000						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10,000	10,000	10,000						



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支出	1,800	1,800	1,800						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	10,000	10,000	10,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10,000	10,000	10,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10,000	10,000	10,000						
703007		三门峡市劳动就业培训中心				200,000	200,000							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200,000	200,000							
703009		三门峡市创业贷款担保中心				1,413,362	1,413,362	1,413,362						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348,420	348,420	348,420						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	421,608	421,608	421,608						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242,659	242,659	242,659						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73,332	73,332	73,332						
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	102,547	102,547	102,547						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76,910	76,910	76,910						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,282	1,282	1,282						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76,910	76,910	76,910						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20,000	20,000	20,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6,980	6,980	6,980						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6,000	6,000	6,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13,000	13,000	13,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7,691	7,691	7,691						



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16,023	16,023	16,023						
703010		三门峡市技工教育研究室				41,960	41,960	41,960						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33,600	33,600	33,600						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6,000	6,000	6,000						
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支出	360	360	360						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	2,000	2,000	2,000						
703011		三门峡市人力资源社会保障电子政务中心				808,902	808,902	808,902						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206,544	206,544	206,544						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	236,400	236,400	236,400						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134,232	134,232	134,232						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42,300	42,300	42,300						
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	59,898	59,898	59,898						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44,924	44,924	44,924						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	749	749	749						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44,924	44,924	44,924						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18,000	18,000	18,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7,080	7,080	7,080						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4,492	4,492	4,492						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9,359	9,359	9,359						
703014		三门峡市人才交流中心				1,158,535	1,158,535	1,158,535						



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285,036	285,036	285,036						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	359,352	359,352	359,352						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	179,294	179,294	179,294						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54,108	54,108	54,108						
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	80,108	80,108	80,108						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60,081	60,081	60,081						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,002	2,002	2,002						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60,081	60,081	60,081						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15,000	15,000	15,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11,800	11,800	11,800						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15,000	15,000	15,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6,008	6,008	6,008						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12,517	12,517	12,517						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,100	1,100	1,100						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17,048	17,048	17,048						
703015		三门峡市人事考试中心				125,880	125,880	125,880						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100,800	100,800	100,800						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4,000	4,000	4,000						
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支出	1,080	1,080	1,080						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	6,000	6,000	6,000						



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4,000	4,000	4,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10,000	10,000	10,000						
703016		三门峡市农村社会养老保险中心				313,705	313,705	313,705						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74,064	74,064	74,064						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97,088	97,088	97,088						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45,291	45,291	45,291						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14,652	14,652	14,652						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	21,105	21,105	21,105						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15,828	15,828	15,828						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	264	264	264						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15,828	15,828	15,828						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5,000	5,000	5,000						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	3,540	3,540	3,540						
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	2,000	2,000	2,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1,000	1,000	1,000						
302	15	会议费	502	02	会议费	1,000	1,000	1,000						
302	28	工会经费	501	99	其他工资福利支出	1,583	1,583	1,583						
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	3,298	3,298	3,298						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,100	1,100	1,100						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11,064	11,064	11,064						



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
703017		三门峡市劳动人事争议仲裁院				648,764	648,764	648,764						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158,640	158,640	158,640						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194,620	194,620	194,620						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110,550	110,550	110,550						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34,380	34,380	34,380						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	47,261	47,261	47,261						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35,446	35,446	35,446						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	591	591	591						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35,446	35,446	35,446						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7,000	7,000	7,000						
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	2,000	2,000	2,000						
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支出	1,500	1,500	1,500						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	4,400	4,400	4,400						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	500	500	500						
302	16	培训费	502	03	培训费	1,000	1,000	1,000						
302	28	工会经费	501	99	其他工资福利支出	3,545	3,545	3,545						
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	7,385	7,385	7,385						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,500	4,500	4,500						
703019		三门峡市职业技能鉴定指导中心				870,000	870,000							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	780,000	780,000							



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结余结转		上级转移支付
							小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70,000	70,000							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10,000	10,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5,000	5,000							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000							



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
共计	329,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	38,560
3、公务用车费	290,440
其中：（1）公务用车运行维护费	290,440
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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。



2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		单位：三门峡市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	2020年，全市人力资源社会保障工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，继续聚焦就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、脱贫攻坚、机关党的建设等重点民生关切，以更加担当的精神、更加主动的作为、更加务实的举措，奋力推动全市人力资源社会保障工作再上新台阶，以决战决胜的勇气全面完成各项目标任务，为推进我市三次创业、转型创新发展、高质量建设省际区			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力促进就业创业	大力开展职业技能提升行动，实施“先进制造业和战略新兴产业技能提升计划”“现代服务业技能提升计划”等13个专项计划，大规模开展补贴性技能培训。完善“四位一体”创业服务体系，进一步促进返乡创业，充分发挥创业带动倍增效应。2020年全市城镇新增就业4万人，城镇失业人员再就业1.27万人，就业困难人员就业2800人，城镇登记失业率控制在4.5%以内，零就业家庭保持动态为零。全市新增转移农村劳动力9000人，农村劳动力技能培训1.6万人，创业培训5500人次，其中返乡农民工创业培训1500人次，返乡农民工创业辅导2500人次。支持农民工等人员返乡下乡创业3800人，新增发放创业担保贷款3.7亿元，新增发放返乡农民工创业担保贷款3亿元。		
	深化社会保障制度改革	一、争取2020年底前实现企业养老保险基金省级统收统支，配合做好城乡居民基本养老保险基金省级管理，推动机关事业单位养老保险制度改革全面落实到位。二、2020年全市城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到27.42万人、6.9万人、104.67万人、23.5万人、24.5万人，新开工工程建设项目工伤参保率达到90%。三、继续落实企业养老保险、失业保险、工伤保险阶段性降费率等相关政策，扩大援企稳岗“护航行动”享受补贴企业覆盖范围，切实减轻企业负担。四、加强社会保险基金监督和管理，确保基金平稳运行。		
	加强人才队伍建设	一是2020年全市新增高技能人才3500人，组织各类职业培训10万人次，技工院校计划招生3800人。二是加强高层次人才选拔培养、发挥作用、表彰激励、联系服务工作。加大人才引进力度，加强“晋陕豫黄河金三角区域”人才交流合作，促进人才合理流动。深入实施专业技术人员知识更新工程，大规模开展继续教育活动。2020年全市新增取得专业技术职业资格证书人数1300人，完成1万人次专业技术人员接受继续教育。落实人才分类评价和职称制度改革，优化归国留学人员和外籍人才服务。三是深化事业单位管理人事制度改革，完善人事管理政策。健全事业单位岗位绩效工资制度。		
	构建和谐劳动关系	一是完善和谐劳动关系工作体制、企业工资收入分配机制，健全劳动关系三方协调机制。加强劳动关系领域风险治理能力建设，密切关注中美经贸摩擦对劳动关系的影响，加强劳动关系形势动态监测和分析研判，着力推进劳动合同制度实施，企业劳动合同签订率达到95%以上。二是加大劳动人事争议调处力度，完善调解、仲裁、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制，劳动人事仲裁结案率达到90%以上，劳动人事争议调解成功率达到60%以上。三是提高劳动保障监察能力，根治农民工欠薪问题，劳动保障监察举报投诉案件结案率达到98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98%以上。四是积极推进企业工资决定和正常调整机制改革，加强企业工资宏观调控，落实最低工资保障制度，规范工资收入分配秩序。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5815.47	
	1、资金来源：（1）财政性资金		5434.83	
	（2）其他资金		380.64	
	2、资金结构：（1）基本支出		5190.83	
	（2）项目支出		624.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府的战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。



2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		单位：三门峡市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	2020年，全市人力资源社会保障工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，继续聚焦就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、脱贫攻坚、机关党的建设等重点民生关切，以更加担当的精神、更加主动的作为、更加务实的举措，奋力推动全市人力资源社会保障工作再上新台阶，以决战决胜的勇气全面完成各项目标任务，为推进我市三次创业、转型创新发展、高质量建设省际区			
投入管理指标	任务名称	主要内容		
	着力促进就业创业	大力开展职业技能提升行动，实施“先进制造业和战略新兴产业技能提升计划”“现代服务业技能提升计划”等13个专项计划，大规模开展补贴性技能培训。完善“四位一体”创业服务体系，进一步促进返乡创业，充分发挥创业带动倍增效应。2020年全市城镇新增就业4万人，城镇失业人员再就业1.27万人，就业困难人员就业2800人，城镇登记失业率控制在4.5%以内，零就业家庭保持动态为零。全市新增转移农村劳动力9000人，农村劳动力技能培训1.6万人，创业培训5500人次，其中返乡农民工创业培训1500人次，返乡农民工创业辅导2500人次。支持农民工等人员返乡下乡创业3800人，新增发放创业担保贷款3.7亿元，新增发放返乡农民工创业担保贷款3亿元。		
	工作目标管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算和财务管理	资金使用合规性	使用合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性		制度健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
预决算信息公开性		按规定时间内公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	



2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		单位：三门峡市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	2020年，全市人力资源社会保障工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，继续聚焦就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、脱贫攻坚、机关党的建设等重点民生关切，以更加担当的精神、更加主动的作为、更加务实的举措，奋力推动全市人力资源社会保障工作再上新台阶，以决战决胜的勇气全面完成各项目标任务，为推进我市三次创业、转型创新发展、高质量建设省际区			
产出指标	任务名称	主要内容		
	着力促进就业创业	大力开展职业技能提升行动，实施“先进制造业和战略新兴产业技能提升计划”“现代服务业技能提升计划”等13个专项计划，大规模开展补贴性技能培训。完善“四位一体”创业服务体系，进一步促进返乡创业，充分发挥创业带动倍增效应。2020年全市城镇新增就业4万人，城镇失业人员再就业1.27万人，就业困难人员就业2800人，城镇登记失业率控制在4.5%以内，零就业家庭保持动态为零。全市新增转移农村劳动力9000人，农村劳动力技能培训1.6万人，创业培训5500人次，其中返乡农民工创业培训1500人次，返乡农民工创业辅导2500人次。支持农民工等人员返乡下乡创业3800人，新增发放创业担保贷款3.7亿元，新增发放返乡农民工创业担保贷款3亿元。		
	资产管理规范性	管理规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	全市城镇新增就业人数	4万人	
		参加城镇企业职工基本养老保险人数	27.42万人	
		参加失业保险人数	23.5万人	
参加工伤保险人数		24.5万人		
城乡居民养老保险人数		104.67万人		
机关事业单位基本养老保险人数		6.9万人		
城镇登记失业率		≤4.5%		
劳动人事争议调解成功率		60%		



2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	单位：三门峡市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	2020年，全市人力资源社会保障工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，继续聚焦就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、脱贫攻坚、机关党的建设等重点民生关切，以更加担当的精神、更加主动的作为、更加务实的举措，奋力推动全市人力资源社会保障工作再上新台阶，以决战决胜的勇气全面完成各项目标任务，为推进我市三次创业、转型创新发展、高质量建设省际区		
	任务名称	主要内容	
	着力促进就业创业	大力开展职业技能提升行动，实施“先进制造业和战略新兴产业技能提升计划”“现代服务业技能提升计划”等13个专项计划，大规模开展补贴性技能培训。完善“四位一体”创业服务体系，进一步促进返乡创业，充分发挥创业带动倍增效应。2020年全市城镇新增就业4万人，城镇失业人员再就业1.27万人，就业困难人员就业2800人，城镇登记失业率控制在4.5%以内，零就业家庭保持动态为零。全市新增转移农村劳动力9000人，农村劳动力技能培训1.6万人，创业培训5500人次，其中返乡农民工创业培训1500人次，返乡农民工创业辅导2500人次。支持农民工等人员返乡下乡创业3800人，新增发放创业担保贷款3.7亿元，新增发放返乡农民工创业担保贷款3亿元。	
	新增高技能人才、培养培训高层次、急需紧缺专业技术人才人次	全市新增高技能人才3500人，组织各类职业培训10万人次，技工院校计划招生3800人。2020年全市新增取得专业技术职业资格证书人数1300人，完成1万人次专业技术人员接受继续教育。	
	企业劳动合同签订率	≥95%	
	累计社会保障卡持卡人数	203.2万人	
	城镇失业人员再就业人数	1.27万人	
	新开工工程建设项目工伤保险参保率	≥90%	
	新增农村劳动力转移就业	新增转移农村劳动力9000人	
履职目标实现	实施援企稳岗“护航行动”	帮助企业稳定岗位	
	支持返乡创业人数	3800人	
	完善人才发展体制机制和发展环境	人才创新创造活力充分	
	城镇失业人员再就业人数	1.27万人	
	劳动保障监察举报投诉案件结案率	98%	



2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		单位：三门峡市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	2020年，全市人力资源社会保障工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，继续聚焦就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、脱贫攻坚、机关党的建设等重点民生关切，以更加担当的精神、更加主动的作为、更加务实的举措，奋力推动全市人力资源社会保障工作再上新台阶，以决战决胜的勇气全面完成各项目标任务，为推进我市三次创业、转型创新发展、高质量建设省际区			
	任务名称	主要内容		
	着力促进就业创业	大力开展职业技能提升行动，实施“先进制造业和战略新兴产业技能提升计划”“现代服务业技能提升计划”等13个专项计划，大规模开展补贴性技能培训。完善“四位一体”创业服务体系，进一步促进返乡创业，充分发挥创业带动倍增效应。2020年全市城镇新增就业4万人，城镇失业人员再就业1.27万人，就业困难人员就业2800人，城镇登记失业率控制在4.5%以内，零就业家庭保持动态为零。全市新增转移农村劳动力9000人，农村劳动力技能培训1.6万人，创业培训5500人次，其中返乡农民工创业培训1500人次，返乡农民工创业辅导2500人次。支持农民工等人员返乡下乡创业3800人，新增发放创业担保贷款3.7亿元，新增发放返乡农民工创业担保贷款3亿元。		
	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	98%		
	完成专业技术人员继续教育人次	1万人次		
	新增城镇就业人数	4万人		
效益指标	履职效益	建立完善政策、经办、信息、监督四位一体的基金风险防控体系	比较完善	
		扩大援企稳岗“护航行动”享受补贴企业覆盖范围	切实减轻了企业负担	
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	的多元化纠纷解决机制	
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	98%	
		劳动人事争议调解成功率	≥60%	
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	
		农民工工资欠薪案件	下降明显	
	社保费缴费费率	费率降低政策得到严格落实		
	满意度	对口部门满意度	≥90%	
		服务企业满意度	≥95%	
服务群众满意度		≥90%		



2020年度部门(单位)预算项目绩效目标表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

项目 编码	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703	三门峡市人力资源和社会保障局	624.64	351	273.64						
	三门峡市人力资源和社会保障局机关	372.00	185.00	187.00						
	三支一扶工作经费	3	3		培训合格率	100%				
					计划招录人数	65人				
					预计参加考试人数	1200人				
	人力资源事务	10	10		落实疫情防控有关奖励事项的办理	办理率100%				
					按时完成有关表彰奖励事项的审核工作	完成率100%				
					服务流程优化	在原有法定时限基础承诺办理时限上压缩50%，提高行政效能。				
	引进工作、职称评审和专业技术工作经费	5	5		证书发放及时率	100%		获证人员满意度	95%	
					全年新增取得专业技术职业资格证书人数	1300人				
					专家津贴发放完成率	100%		享受津贴人员满意度	95%	
	事业单位改革经费	6	6		好事业单位岗位设置和人员聘用备案工作	完成率达100%				
					业单位工作人员年度考核和平时考核工作	考核率达100%				
					善事业单位聘用合同制度，确保合同签订	合同签订率达100%				
	考试考务及业务开展经费	72		72	组织考试项数	6项				
					各类考试完成率	100%				
703001	公开招聘事业单位工作人员经费	50	50		落实公开招聘政策，完成当年招聘任务	完成率100%		考生满意度	95%	
	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23	23		按时保质完成上级安排的纪检监察任务	完成率100%				
	培训教育经费 (含党组织活动经费)	7	7		五星级党支部建设达标率	100%				
					人社在讲堂次数	12次				
	劳动能力鉴定及其它业务开展费	32		32	全年组织开展劳动能力鉴定人数	450人		用工单位满意度	90%	
					开展工伤业务培训人数	50人		职工满意度	90%	
					工伤案件法定时效结案率	100%				
	人社业务开展、事业单位招聘	7		7	组织好事业单位招聘工作	完成率100%		考生满意度	95%	
	考试考务工作经费	53	53		组织事业单位和公务员考试组织完成率	100%				
	职称评审、业务开展	23		23	完成专业技术人员继续教育	10000人次				



2020年度部门(单位)预算项目绩效目标表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

项目 编码	项目名称	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	上缴省厅、评审费	54		54	确保按时完成上解省厅的资金	完成率100%				
	就业促进工作经费	9	9		全市城镇新增就业	40000人				
					就业困难人员就业	2800人				
					创业培训人数	5500人				
	劳动保障监察工作经费	6	6		用人单位劳动保障诚信等级评价工作	≥100户				
					用人单位书面材料审查	≥150户				
	保障农民工工资支付工作经费	9	9		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	达到90%				
					根治欠薪工作,开展专项检查活动次数	≥3次				
					全市劳动人事争议仲裁案件结案率	达到90%				
	人事争议仲裁建设经费	4	4		全市劳动人事争议仲裁案件结案率	达90%				
全市劳动人事争议案件调解成功率达					达到60%					
703002	三门峡市社会养老保险中心	92.64	90	2.64						
	社会保险标准化建设补助	30	30		大厅电子屏	10万元	宣传社保政策	增强	宣传社保政策	100%
					大厅标准化装修	20万元	宣传社保形象	增强	群众满意度	98%以上
	社会保险管理事业费	10	10		转移函件邮寄费	30000次	社保转移效率提升	90%	群众满意度	90%以上
	养老保险征缴稽核专项经费	50	50		扩面人数	8200人	缴费人数基数提升	00%-105	群众满意度	100%
					认证稽核人数	120000人	维护养老基金安全	1年	群众满意度	100%
					宣传版面和资料	6万元	提高参保意识	增强	群众满意度	100%
	社会保险政策宣传费	2.64		2.64	办公和电脑维护	20万元				
政策宣传彩页					1.5万元	提高参保意识	增强	群众满意度	100%	
				政策宣传条幅	1.14万元	宣传社保形象	增强	群众满意度	100%	
703004	三门峡市社会失业保险中心	30	30							
	失业保险业务和网络专项经费	6	6		软件维护数量	3套	社保经办效率提升率	95%以上	参保群众满意率	95%以上
					系统正常运行率	100%				
					运行维护成本	6万元				
				社保政策宣传工作完成率	100%	社保工作正常开展率	100%	参保人员满意率	100%	



2020年度部门(单位)预算项目绩效目标表

单位：三门峡市人力资源和社会保障局

项目 编码	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	县市区失业社会保险经办业务费	24	24		社会保险待遇支付完成率	100%	社保经办业务提升率	100%		
					全市参保总人数	23.5万人				
					按计划时限内完成	1年				
703005	三门峡市社会工伤保险中心	4	4							
	社会保险扩面、稽核专项经费	4	4		建筑业新开工项目工伤保险参保率	90%				
					全市工伤保险参保人数	24.5万人				
703011	三门峡市人力资源社会保障电子政务中心	24	24							
	社保卡管理工作经费	24	24		全市累计持卡人数	203.2万人	加快推进社会保障卡发放100%	增强	12333服务群众满	95%
703014	三门峡市人才交流中心	5	5							
	人才档案管理及库房维护费	5	5		年末档案累计入库人数	74000份	档案入库	增强	服务群众满意度	99%
703016	三门峡市农村社会养老保险中心									
	新农保管理工作经费	4	4		城乡居民基本养老保险参保人数	104.67万人	养老金待遇发放100%	增强	服务群众满意度	95%
703017	三门峡市劳动人事争议仲裁院	9	9							
	劳动争议仲裁办案、教育培训 基础建设费	9	9		仲裁结案率	90%			服务群众满意度	100%
					仲裁案件调解率	60%			服务群众满意度	100%
703019	三门峡市职业技能鉴定指导中心	84		84						
	考务、评审	44		44	完成技能人才考核评价	6000人	企业职业技能等级认	3家	服务群众满意度	95%
	上交省厅分成	40		40	新培养高技能人才	3500人	企业职业技能等级认	3家	服务群众满意度	95%