

2020 年度

德化县人社部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分名词解释	29

第一部分 部门概况

2020年部门预算经县第十八届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和地方人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

（三）综合管理政府人才工作。

（四）负责促进就业工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

（七）拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督制度。

（八）贯彻执行劳动关系有关法律法规及政策，拟订劳动关系政策并组织实施。

（九）综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则并组织实施。

（十）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。

（十一）综合管理机关事业单位工作人员和工勤人员工资福利工作。

(十二) 综合管理政府奖励表彰惩戒工作。

(十三) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责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。

(十四) 承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人社部门包括 1 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县人力资源和社会保障局（本级）	全额拨款	26	26
德化县城乡居民社会养老保险管理中心	全额拨款	8	7
德化县人力资源服务中心	全额拨款	8	7
德化县社会保险管理中心	全额拨款	8	6
德化县机关事业社会保险管理中心	全额拨款	5	4

三、部门主要工作任务

2020 年，人社部门主要任务是：落实就业创业政策，开展就业创业服务，推进大学生就业创业；开展全民参保计划，提高社会保障水平，落实社保降费率政策；加强人才培养培养，提升人才服务水平；构建劳动维权长效机制，提高劳动

纠纷化解效率；强化干部管理服务，调动干部干事创业激情。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、发挥政策带动效应，力求就业创业更加精准。一是精准落实就业创业政策。二是精准开展就业创业服务。三是精准推进人社扶贫工作。

二、实施全民参保计划，力求社会保障更加扎实。一是扎实开展全民参保计划。二是扎实落实降低社保费率政策。三是扎实抓好社保基金监管。

三、营造引才育才环境，力求人才队伍更加壮大。一是加强技能人才培养培养。二是促进人才与产业深度融合。三是改进人才评价机制。四是提升人才服务水平。

四、提升监督管理水平，力求劳动关系更加和谐。一是开展两个方面普法。二是健全三方协调机制。三是落实四项防范措施。四是提高五查处置能力。

五、推进事业单位改革，力求人事管理更加规范。一是规范干部调配管理。二是规范职称制度改革。三是规范工资分配制度。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	12,048.00	一、基本支出	1,031.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	470.44
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	21.24
四、单位其他收入		公用支出	539.32
五、单位结余结转资金		二、项目支出	11,017.00
收入合计	12,048.00	支出合计	12,048.00

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	12048.00	12048.00				
080101	德化县人力资源和社会保障局	1613.60	1613.60				
080105	城乡居民养老保险管理中心	6610.60	6610.60				
080104	人力资源服务中心	76.80	76.80				
080103	机关事业单位社会保险管理中心	3642.00	3642.00				
045005	社会劳动保险中心	105.00	105.00				

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	12048.00	470.44	21.24	539.32	11017.00	12048.00	12048.00	8	9	10	11
080101	德化县人力资源 和社会保障局	2080101	行政运行	497.00	287.53	11.42	198.05		497.00	497.00				
080102	德化县人力资源 和社会保障局	2080112	劳动人事争议调解仲 裁	13.00	13.00				13.00	13.00				
080103	德化县人力资源 和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	289.60			289.60		289.60	289.60				
080104	德化县人力资源 和社会保障局	2080799	其他就业补助支出	684.00				684.00	684.00	684.00				

080105	德化县人力资源和社会保障局	2101101	行政单位医疗	130.00					130.00	130.00	130.00				
045005	社会劳动保险中心	2080107	社会保险业务管理事务	8.00		8.00				8.00	8.00				
080103	机关事业单位社会保险管理中心	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3600.00					3600.00	3600.00	3600.00				
080105	城乡居民养老保险管理中心	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6527.00					6527.00	6527.00	6527.00				
045005	社会劳动保险中心	2089901	其他社会保障和就业支出（企业社保）	76.00					76.00	76.00	76.00				
045005	社会劳动保险中心	2080109	社会保险经办机构（企业社保）	21.00			21.00			21.00	21.00				
080103	机关事业单位社会保险管理中心	2080109	社会保险经办机构（机关社保）	42.00	33.29	0.44	8.27			42.00	42.00				
080105	城乡居民养老保险管理中心	2080109	社会保险经办机构（城居保）	83.60	74.98	0.55	8.07			83.60	83.60				
080104	人力资源服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	76.80	61.64	0.83	14.33			76.80	76.80				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	12,048.00	一、基本支出	1031.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	470.44
		对个人和家庭补助支出	21.24
		公用支出	539.32
		二、项目支出	11017.00
收入合计	12,048.00	支出合计	12048.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	12048.00	1031.00	11017.00
2080101	行政运行	497.00	497.00	
2080107	社会保险业务管理事务	8.00	8.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3600.00		3600.00
2080799	其他就业补助支出	684.00		684.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6527.00		6527.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289.60	289.60	
2089901	其他社会保障和就业支出（企业社保）	76.00		76.00
2101101	行政单位医疗	130.00		130.00
2080109	社会保险经办机构（企业社保）	21.00	21.00	
2080109	社会保险经办机构（机关社保）	42.00	42.00	
2080109	社会保险经办机构（城居保）	83.60	83.60	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	76.80	76.80	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2020 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		12048.00
301	工资福利支出	470.44
302	商品和服务支出	506.27
303	对个人和家庭的补助	227.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	33.05
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	684.00
313	对社会保障基金补助	10127.00
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合计		1031.00
301	工资福利支出	470.44
30101	基本工资	153.87
30102	津贴补贴	126.56
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93
30109	职业年金缴费	22.46
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23
30111	公务员医疗补助缴费	4.89
30112	其他社会保障缴费	3.95
30113	住房公积金	36.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	45.50
302	商品和服务支出	506.27
30201	办公费	16.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	19.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	464.10
303	对个人和家庭的补助	21.24
30301	离休费	
30302	退休费	9.10
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.14
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	33.05
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	33.05
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0.00

39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 财政 预算	政府 性基 金预 算	
德化县 人力资 源和社 会保障 局	人力资源 和社会保 障专项业 务经费	1. 中共德化县第十二届委员会专题会议纪要 2. 《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（闽人社文[2016]309号）	2020年1 月1日 -2020年 12月31 日	充分发挥人力资源和社会保障作用，安排46.4万资金，用于人力资源和社会保障专项业务，确保退休干部活动、被征地保障管理工作顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。	充分发挥人力资源和社会保障作用，确保退休干部活动、被征地保障管理工作顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。项目资金实行专款专用。	部门 发展 性项 目支 出	46.4	46.4		项 目 法
德化人 社局 (企业 社保)	无力参保 老年生活 补助及未 参保高龄 职工生活 补助	关于印发《福建省无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法》的通知（闽人社〔2010〕210号）福建省解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险的实	2020年1 月1日 -2020年 12月31 日	为让无力参保的县市、区及以上集体所有制企业退休人员及未参保高龄职工老有所养，我县2020年度计划为85名退休人员及高龄职工发放老年生活保障金	围绕健全社会保障体系，通过发放老年生活保障金，提高老年人生活质量，提升政府形象	部门 发展 性项 目支 出	23	23		项 目 法

		施办法（闽人社〔2013〕139号）								
德化人 社局 （医 保）	行政单位 医疗	泉州市人民政府关于印发《泉州市 城镇职工基本医疗保险暂行规定的 通知》（泉政〔2015〕7号）	2020年1 月1日 —2020年 12月31 日	我县现有特殊人群73名，其中：离 休干部29名、“5.12”人员18名、 二等乙级以上（含二等乙级）残疾军 人26名。根据泉政〔2015〕7号文 件规定，为保证我县特殊人群医疗待 遇保障，同级人民政府财政部门帮助 解决特殊人群医疗补助。	通过对特殊人群的医疗 费补助，减轻特殊人群医 疗费用，保证特殊人群身 体安康，提高特殊人群生 活质量，有效提升党委威 望提高政府形象	部门 发展 性项 目支 出	130	130		项 目 法
德化人 社局 （城居 保）	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	1. 闽政〔2014〕49号、德政〔2014〕 367号； 2. 资金使用严格按照财务 管理规定执行。	2020年1 月1日 —2020 年12月 31日	为全县城乡居民建立养老保险个人 账户和基础养老金发放，最终实现城 乡居民老有所养，促进社会和谐、稳 定，加强党执政地位，拉动日常消费 效应和促进经济增长。	不断提高城乡居民养老 保险人员和基础养老金 待遇，最终实现全民老有 所养，促进城乡居民和 谐、稳定，加强党巩固执 政地位，拉动日常消费效 应和促进经济增长。	部门 发展 性项 目支 出	1150	1150		项 目 法
德化人 社局 （机关 保）	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	闽政〔2015〕48号文、德政 〔2005〕223号文	2020年1 月1日 —2020 年12月 31日	为全县机关事业单位养老保险离退 休金人员养老金的发放，实现老有所 养，促进社会和谐、稳定，加强党执 政地位，拉动日常消费效应和促进经 济增长。	不断提高机关事业单位 养老保险人员和基础养 老金待遇，最终实现老有 所养，促进社会和谐、稳 定，加强党执政地位，拉 动日常消费效应和促进 经济增长。	部门 发展 性项 目支 出	3600	3600		项 目 法

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，人社部门收入预算为12048万元，比上年减少15534.93万元，主要原因是本年社会保险基金支出不列入一般预算。其中：一般公共预算拨款12048万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算12048万元，比上年减少15534.93万元，其中：工资福利支出470.44万元，对个人和家庭的补助支出21.24万元，商品和服务支出539.32万元，项目支出11017万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出12048万元，比上年减少15534.93万元，主要原因是本年社会保险基金支出不列入一般预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080101(行政运行)497万元。主要用于本级行政运行支出。

(二) 2080112(劳动人事争议调解仲裁)13.00万元。主要用于劳动人事争议仲裁办案补助支出。

(三) 2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)289.6万元。主要用于社会保障和就业机构运行支出。

(四) 2080799(其他就业补助支出)684万元。主要用于专项就业补助支出。

(五) 2101101 (行政单位医疗) 130 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(六) 2080107 (社会保险业务管理事务) 8 万元。主要用于社会保险业务管理事务支出。

(七) 2080507 (对机关事业单位基本养老保险基金的补助) 3600 万元。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

(八) 2082602 (财政对城乡居民基本养老保险基金的补助) 6527 万元。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(九) 2089901 (其他社会保障和就业支出) 76 万元。主要用于无力参保老年生活补助及未参保高龄职工生活补助支出。

(十) 2080109 (社会保险经办机构) 146.6 万元。主要用于各下属单位日常行政运行支出。

(十一) 2080111 (公共就业服务和职业技能鉴定机构) 76.8 万元。主要用于失业保险业务费、就业困难人员管理及劳动用工监测、就业服务经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1031 万元，其中：

（一）工资福利支出 470.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 21.24 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 539.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。其中：公车运行费 0 万元，公

车购置费 0 万元。均与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年人社局共设置 5 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 4949.4 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年度无此表格内容。			

2、部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	人力资源和社会保障专项业务经费				
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	黄全忠	联系电话	27223912

项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日							
项目概况	充分发挥人力资源和社会保障作用，安排46.4万资金，用于人力资源和社会保障专项业务，确保退休干部活动、被征地保障管理业务顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。							
项目确定情况	项目确定的依据	1.中共德化县第十二届委员会专题会议纪要 2.《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（闽人社文[2016]309号）						
	项目申报的可行性	为充分发挥人力资源和社会保障作用，确保退休干部活动、被征地保障管理业务顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。安排资金专款专用。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	46.4		资金总额：	46.4			
	一般公共预算拨款：	46.4		一般公共预算拨款：	46.4			
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0			
	其他：	0		其他：	0			
总体目标	充分发挥人力资源和社会保障作用，确保退休干部活动、被征地保障管理业务顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。项目资金实行专款专用。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	完成时间	1年内完成项目	年底完成	做好序时进度	2020年12月底完成
		成本目标	目标1	资金投入	资金到位46.4万元	计划投入46.4万元	完成各项前期工作	完成发放46.4万元
	产出	数量目标	目标1	慰问人数	慰问退休干部500人	500人	完成各项前期工作	≥500人
			目标2	宣传手册发放数量	发放宣传手册2000本	2000本	完成各项前期工作	≥2000本
			目标3	仲裁案件数	计划完成案件数170件	170件	完成项目前期工作	≥170件
		质量目标	目标1	资金专款专用	专项用于专项业务经费	未发生截留、挪用	做好前期工作	所有资金均按要求专款专用
	效益	可持续影响目	目标1	仲裁案件结案率	仲裁案件结案率100%	结案率达100%	提高仲裁办案水平	仲裁案件结案率达100%

	标						
	服务对象满意度目标	目标 2	群众满意度	群众满意度 ≥90%	群众满意度 ≥90%	提高群众满意度	群众满意度 ≥90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施 的制度、措施	1. 中共德化县第十二届委员会专题会议纪要 2. 《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》 (闽人社文[2016]309号)						

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	无力参保老年生活补助及未参保高龄职工生活补助					
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑锦凤	联系电话	13505040099	
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日					
项目概况	为让无力参保的县市、区及以上集体所有制企业退休人员及未参保高龄职工老有所养，我县 2020 年度计划为 85 名退休人员及高龄职工发放老年生活保障金					
项目确定情况	项目确定的依据	关于印发《福建省无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法》的通知（闽人社〔2010〕210 号） 福建省解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险的实施办法（闽人社〔2013〕139 号）				
	项目申报的可行性	围绕健全社会保障体系，通过为其发放老年生活保障金，提高老年人生活质量，提升政府形象				
项目资金申请（万元）	实施期			当年度		
	资金总额：	23	资金总额：	23		
	一般公共预算拨款：	23	一般公共预算拨款：	23		
	基金预算	0	基金预算拨款：	0		

	拨款：							
	其他：	0		其他：		0		
总体目标	围绕健全社会保障体系，通过发放老年生活保障金，提高老年人生活质量，提升政府形象							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	完成时间	1 年内完成项目	年底完成	做好序时进度	2020 年 12 月底完成
		成本目标	目标 1	资金投入	资金到位 23 万元	计划投入 23 万元	序时进度	完成发放 23 万元
	产出	数量目标	目标 1	发放补助人数	85 名	完成 85 名人员发放补助	序时进度	85 名
		质量目标	目标 1	发放率	符合条件人员 100%发放	符合条件人员 100%发放	做好审核发放工作	符合条件人员 100%发放
			目标 2	资金专款专用	专项用于发放生活保障金	未发生截留、挪用	做好前期工作	所有资金均按要求专款专用
	效益	可持续影响目标	目标 1	提升政府形象，老有所养	健全社会保障体系，提高老年人生活质量，提升政府形象	政府形象提升，社会矛盾减少	积极宣传社会保障政策	老年人生活质量提升，政府形象得到提高
		服务对象满意度目标	目标 1	老年人满意率	≥98%	98%	提高老年人满意率	≥98%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	1. 关于印发《福建省无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法》的通知（闽人社〔2010〕210 号）、福建省解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险的实施办法（闽人社〔2013〕139 号） 2. 资金使用严格按照财务管理规定执行。						

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	行政单位医疗							
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		孙瑞金	联系电话		13599132363	
项目起止时间	2020 年 01 月 1 日—2020 年 12 月 31 日							
项目概况	我县现有特殊人群 73 名，其中：离休干部 29 名、“5.12”人员 18 名、二等乙级以上（含二等乙级）残疾军人 26 名。根据泉政〔2015〕7 号文件规定，为保证我县特殊人群医疗待遇保障，同级人民政府财政部门帮助解决特殊人群医疗补助。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉州市人民政府关于印发《泉州市城镇职工基本医疗保险暂行规定的通知》（泉政〔2015〕7 号）						
	项目申报的可行性	通过对特殊人群的医疗费补助，减轻特殊人群医疗费用，保证特殊人群身体安康，提高特殊人群生活质量，有效提升党委威望提高政府形象						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	130		资金总额：	130			
	一般公共预算拨款：	130		一般公共预算拨款：	130			
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0			
	其他：	0		其他：	0			
总体目标	通过对特殊人群的医疗费补助，减轻特殊人群医疗费用，保证特殊人群身体安康，提高特殊人群生活质量，有效提升党委威望提高政府形象							
绩效目标	评价指标		绩效内容		实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	期限	1 年内完成项目	1 年内完成	做好序时进度	2020 年 12 月完成
		成本目标	目标 1	财政投入资金	资金到位 130 万元	计划投入 130 万元	计划投入 65 万元	完成补助 130 万元
	产出	数量	目标 1	离休干部补助人数	完成补助 29 名离休干部	离休干部人数 29 名全覆盖	做好序时进度	符合条件的 29 名离休干部全部完成补助

	目标	目标 2	“5.12”人员补助人数	完成补助 18 名“5.12”人员	“5.12”人员人数 18 名全覆盖	做好序时进度	符合条件的 18 名“5.12”人员全部完成补助	
		目标 3	二等乙级以上（含二等乙级）残疾军人补助人数	完成补助 26 名二等乙级以上（含二等乙级）残疾军人	二等乙级以上（含二等乙级）残疾军人人数 26 名全覆盖	做好序时进度	符合条件的 26 名二等乙级以上（含二等乙级）残疾军人全部完成补助	
		目标 4	副处及以上正高级职称人员补助人数	完成补助 101 名	副处及以上正高级职称人员 101 名全覆盖	做好序时进度	符合条件的 101 名处级和正高职人员全部完成补助	
		质量目标	目标 1	符合条件人员覆盖率	符合条件的全部覆盖，达到 100%	符合条件的全部覆盖，达到 100%	做好前期工作	符合条件的全部覆盖，达到 100%
			目标 2	资金专款专用	所有资金均按要求专项用于补助	所有资金均按要求专项用于补助	做好前期工作	所有资金均按要求专项用于补助
	效益	社会效益目标	目标 1	提升特殊人群对政府形象	保证特殊人群的医疗待遇，提高特殊人群的生活质量	减轻医疗费用，保证身体安康，提高生活质量，提升党政形象。	积极宣传医疗保障政策	减轻医疗费用，保证身体安康，提高生活质量，提升党政形象。
		服务对象满意度目标	目标 1	特殊人群满意率	特殊人群满意率 \geq 98%	特殊人群满意率 \geq 98%	提高特殊人群满意率	特殊人群满意率 \geq 98%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	1. 泉州市人民政府关于印发《泉州市城镇职工基本医疗保险暂行规定的通知》(泉政[2015]7号) 2. 资金使用严格按照财务管理规定执行。						

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助								
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张辉铭	联系电话	23522790				
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日								
项目概况	为全县城乡居民建立养老保险个人账户和基础养老金发放，最终实现城乡居民老有所养，促进社会和谐、稳定，加强党执政地位，拉动日常消费效应和促进经济增长。								
项目确定情况	项目确定的依据	闽政（2014）49 号、德政（2014）367 号							
	项目申报的可行性	进一步完善城乡居民的社会保障体系，解决城乡居民老有所养问题，维护社会和谐稳定，促进我县经济社会协调发展。							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：	1150		资金总额：	1150				
	一般公共预算拨款：	1150		一般公共预算拨款：	1150				
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0				
	其他：	0		其他：	0				
总体目标	不断提高城乡居民养老保险人员和基础养老金待遇，最终实现全民老有所养，促进城乡居民和谐、稳定，加强党巩固执政地位，拉动日常消费效应和促进经济增长。								
绩效目标	评价指标		绩效内容		实施期目标		当年度目标		
					绩效目标值		绩效标准	半年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	完成时间	1 年内完成项目	1 年内完成	序时进度	2020 年 12 月底完成	
		成本目标	目标 1	资金投入	资金到位 1150 万元	计划投入 1150 万元	完成投资 1150 万元	完成投资 1150 万元	
产出	数量目标	目标 1	60 周岁以下参保	全县符合条件的 119080 人	计划参保缴费 119080 人	序时进度	119080 人全部缴费		

			费人数				
		目标 2	60 周岁以上参保待遇领取人数	全县符合条件的 39869 人	待遇发放计划 39869 人	做好序时工作、做到应发尽发	39869 人全部待遇领取
	质量目标	目标 3	丧葬补助金人数	根据 2019 年发放符合条件的丧葬补助人数 1244 人	丧葬补助人数 1244 人	做好序时工作、做到应发尽发	1244 人领取丧葬补助金
		目标 4	困难群体代缴保费人数	全县符合条件的 5818 人	计划代缴保费 5818 人	序时进度	5818 人全部代缴
		目标 1	参保人员缴费率	省定缴费率 $\geq 95\%$	缴费率 $\geq 95\%$	完成 95%	完成缴费率 $\geq 95\%$
		目标 2	基础养老金发放率	符合条件的 100% 发放	100% 发放	实现 100% 发放	符合条件的 100% 发放, 实现应发尽发
		目标 3	丧葬补助金发放率	符合条件的 100% 发放	100% 发放	实现 100% 发放	符合条件的 100% 发放, 实现应发尽发
		目标 4	困难群体代缴保费完成率	符合条件的 100% 代缴	100% 代缴	序时进度	实现符合条件的 100% 代缴

效益	经济效益目标	目标 1	增加城乡居民家庭收入	实现增加收入 1476 元/人. 年	计划 1476 元/人. 年	按序时进度表发放 738 元/人. 半年	1476 元/人. 年发放到位
		目标 2	促进经济增长	拉动日常消费效应和促进经济增长	增加城乡居民收入 1476 元/人. 年, 拉动日常消费效应	做好序时工作	实现城乡居民收入增加, 拉动日常消费效应和促进经济增长
	社会效益目标	目标 1	促进社会和谐、稳定	为全县城乡居民建立养老保险个人账户和基础养老金发放, 实现城乡居民老有所养	全县城乡居民建立养老保险个人账户, 基础养老金实现应发尽发	做好序时工作	对符合条件的城乡居民建立养老保险个人账户和基础养老金发放, 实现城乡居民老有所养
		服务对象满意度目标	目标 1	发放对象满意度	满意率 $\geq 98\%$	满意率 98%	提高群众满意度
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	1. 闽政 (2014) 49 号、德政 (2014) 367 号; 2. 资金使用严格按照财务管理规定执行。						

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	对机关事业单位基本养老保险基金的补助							
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	赖永发	联系电话	23589093			
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日							
项目概况	为全县机关事业单位养老保险离退休金人员养老金的发放，实现老有所养，促进社会和谐、稳定，加强党执政地位，拉动日常消费效应和促进经济增长。							
项目确定情况	项目确定的依据	闽政[2015]48 号文、德政[2005]223 号文						
	项目申报的可行性	进一步完善机关事业单位的社会保障体系，解决机关事业单位工作人员老有养的问题，维护社会和谐稳定，促进我县经济社会协调发展。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	3600		资金总额：	3600			
	一般公共预算拨款：	3600		一般公共预算拨款：	3600			
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0			
	其他：	0		其他：	0			
总体目标	不断提高机关事业单位养老保险人员和基础养老金待遇，最终实现老有所养，促进社会和谐、稳定，加强党执政地位，拉动日常消费效应和促进经济增长。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	完成时间	1 年内完成项目	1 年内完成	序时进度	2020 年 12 月底完成
		成本目标	目标 1	资金投入	资金到位 3600 万元	计划投入 3600 万元	完成投资 3600 万元	完成投资 3600 万元
产出	数量目标	目标 1	符合参保对象	全县符合参保对象 7334 人	计划参保缴费人数 7334 人	序时进度	7334 人全部缴费	

		目标 2	符合待遇领取人数	全县符合待遇领取人数 2833 人	待遇发放计划 2833 人	做好序时工作、做到应发尽发	2833 人全部待遇领取	
	质量目标	目标 1	参保人员缴费率	符合条件的 100% 征收	缴费率 100%	实现 100%	完成缴费率 100%	
		目标 2	基础养老金发放率	符合条件的 100% 发放	100% 发放	实现 100% 发放	符合条件的 100% 发放，实现应发尽发。	
	经济效益目标	目标 1	促进经济增长	拉动日常消费效应和促进经济增长	增加机关事业单位工作人员收入 2460 元/人. 年，拉动日常经济效应	做好序时工作	实现机关事业单位工作人员收入增加，拉动日常消费效应和促进经济增长	
	效益	社会效益目标	目标 1	促进社会和谐	为全县机关事业单位工作人员建立养老保险个人账户，基础养老金实现应发尽发。	全县机关事业单位工作人员建立养老保险个人账户，基础养老金实现应发尽发	做好序时工作	对符合条件的机关事业单位工作人员建立养老保险个人账户和基础养老金发放，实现机关事业单位工作人员老有所养
	服务对象满意度目标	目标 1	发放对象满意率	满意率 99%	满意率 99%	提高群众满意率	满意率 99%	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	1. 闽政[2015]48 号文、德政[2005]223 号文；2. 资金使用严格按照财务管理规定执行。							

(三) 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年人社部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 100 万元，比 2019 年减少 14.14 万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年人社部门政府采购预算总额 33.05 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，人社部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。