

洛南县社会保障事业管理局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》以及国家和省市有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责对全县基本医疗、失业、工伤、生育等社会保障工作的统筹管理和协调。

3、负责全县参保单位和城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、职工失业保险、职工工伤保险、职工生育保险基金的预算、征收、管理、审核、拨付等工作。

4、承办县内参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

5、审核参保职工待遇享受条件、结算各项待遇，按时足额发放各类社会保险费；指导、督促、协调各参保单位社会保险业务的开展和衔接工作。

6、负责参保单位和城镇职工医疗、居民医疗、职工工伤、职工生育、职工失业保险的日常管理工作。

7、负责县域内各定点医疗机构和定点药店的监督检查、资格审定、价格审核等工作。

8、负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。

9、协调县级财政部门做好各项基金预算与拨付；协调税务部门做好基金征收和管理。

10、负责上、下各业务部门的基金调度和周转。

11、为参保单位和个人提供有关医疗、失业、工伤、生育保险的政策宣传、咨询服务，受理群众来信来访。

根据上述职责，社保局内设办公室、基金财务、职工医疗、居民医疗、失业、工伤六个股室。

二、2020年度部门工作任务

负责全县职工医疗、居民医疗、失业、工伤、生育保险的登记、申报、征缴、支付、稽核、培训等工作，确保社会保险基金安全运行。

三、部门预算单位

从预算单位构成来看，本部门预算包括本部门预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有一个，包括：

序号单位名称

1洛南县社会保障事业管理局本级

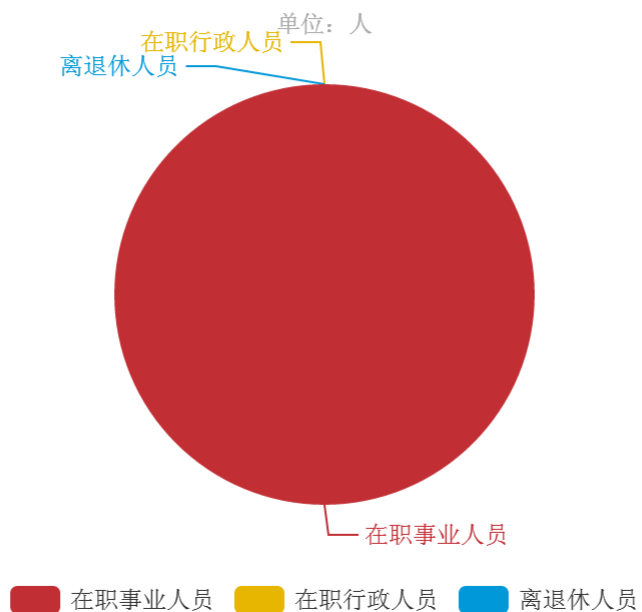
序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县社会保障事业管理局	

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，本部门人员编制18人，其中：行政编

制0人、事业编制15人。实有人员19人，其中：行政0人，事业20人。单位管理的退休人员5人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入177.67万元，其中一般公共预算拨款收入177.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加减少49.538万元，主要原因是部门人员变动；2020年本部门预算支出177.67万元，其中一般公共预算拨款支出177.67万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少49.538万元，主要原因是部门人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入177.67万元，其中一般公共预算拨款收入177.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少49.538万元，主要原因是部门人员变动。2020年本部门财政拨款支出

177.67万元，其中一般公共预算拨款支出177.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少49.538万元，主要原因是部门人员变动；

（三）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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出177.67万元，较上年减少49.538万元，主要原因是部门人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出177.67万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）177.67万元，较上年减少49.538万元，原因是部门人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出177.67万元，其中：

工资福利支出（301）172.27万元，较上年减少49.538万元，原因是人员变动及统计口径变化。

商品和服务支出（302）5.40万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出177.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）177.67万元，较上年减少49.538万元，原因是部门人员有变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行费0万元

，较上年无增减少；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门2019年12月底结转的财政拨款支出资产购置为34.0358万元

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.40万元，较上年无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

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。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县社会保障事业管理局

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020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	是	无三公经费预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	177.67	一、部门预算	177.67	一、部门预算	177.67	一、部门预算	177.67
2	1、财政拨款	177.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	177.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	177.67
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	177.67	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	177.67	本年支出合计	177.67	本年支出合计	177.67	本年支出合计	177.67
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	177.67	支出总计	177.67	支出总计	177.67	支出总计	177.67

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	177.67	一、财政拨款	177.67	一、财政拨款	177.67	一、财政拨款	177.67
2	1、一般公共预算拨款	177.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	177.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	177.67	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	177.67	本年支出合计	177.67	本年支出合计	177.67	本年支出合计	177.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	177.67	支出总计	177.67	支出总计	177.67	支出总计	177.67

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	177.67	172.27	5.40	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	177.67	172.27	5.40	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	177.67	172.27	5.40	0.00	
4	2080104	综合业务管理	177.67	172.27	5.40	0.00	

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			177.67	172.27	5.40	0.00	
2	301	工资福利支出			172.27	172.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.36	67.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.46	55.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.67	18.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.40	0.00	5.40	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	177.67	172.27	5.40	
2	208	社会保障和就业支出	177.67	172.27	5.40	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	177.67	172.27	5.40	
4	2080104	综合业务管理	177.67	172.27	5.40	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			177.67	172.27	5.40	
2	301	工资福利支出			172.27	172.27	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.36	67.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.46	55.46	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.67	18.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.40	0.00	5.40	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县社会保障事业管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出		172.27	172.27	
	任务2	日常公用经费支出		5.4	5.4	
		金额合计		177.67	177.67	0
年度总体目标	负责全县职工医疗、居民医疗、失业、工伤、生育保险的登记、申报、征缴、支付、稽核、培训等工作，确保社会保险基金安全运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印发宣传册	5000册		
	产出指标	数量指标	进工矿企业宣传工伤失业保险	≥10次		
	产出指标	数量指标	大力宣传医疗保险	≥3次		
	产出指标	质量指标	提高医疗保险参保率，实现医疗保险全覆盖	覆盖率100%		
	产出指标	质量指标	印发宣传册，言简意赅，一目了然	≥98%		
	产出指标	质量指标	加强工伤预防，减少失业率	覆盖率100%		
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底		
	产出指标	成本指标	印刷宣传册费用	不超过经费预算		

	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	全面了解社保业务知识	有所提升	
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		洛南县社会保障事业管理局		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			