

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	786.56	一、部门预算	786.56	一、部门预算	786.56	一、部门预算	786.56
2	1、财政拨款	786.56	1、一般公共服务支出	612.53	1、人员经费和公用经费支出	786.56	1、机关工资福利支出	112.50
3	(1)一般公共预算拨款	786.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	637.60	2、机关商品和服务支出	80.89
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	116.86	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	32.09	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	1.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	561.08
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	81.36	(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	32.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.71	(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	56.70				
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								
33	本年收入合计	786.56	本年支出合计	786.56	本年支出合计	786.56	本年支出合计	786.56
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	786.56	支出总计	786.56	支出总计	786.56	支出总计	786.56

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	786.56	一、财政拨款	786.56	一、财政拨款	786.56	一、财政拨款	786.56
2	1、一般公共预算拨款	786.56	1、一般公共服务支出	612.53	1、人员经费和公用经费支出	786.56	1、机关工资福利支出	112.50
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	637.60	2、机关商品和服务支出	80.89
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	116.86	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	32.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	561.08
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	81.36	(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	32.09
11			10、卫生健康支出	34.71	(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		
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	56.70				
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	786.56	本年支出合计	786.56	本年支出合计	786.56	本年支出合计	786.56
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	786.56	支出总计	786.56	支出总计	786.56	支出总计	786.56

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）

金额单位：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	786.56	687.16	99.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	612.53	516.33	96.20	0.00	
3	20110	人力资源事务	612.53	516.33	96.20	0.00	
4	2011001	行政运行	423.45	332.20	91.25	0.00	
5	2011050	事业运行	189.08	184.13	4.95	0.00	
6	205	教育支出	1.25	0.00	1.25	0.00	
7	20508	进修及培训	1.25	0.00	1.25	0.00	
8	2050803	培训支出	1.25	0.00	1.25	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	81.36	79.41	1.95	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	79.02	77.07	1.95	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.71	10.91	1.80	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	56.70	56.70	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	56.70	56.70	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	56.70	56.70	0.00	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）

金额单位：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			786.56	687.16	99.40	0	
2	301	工资福利支出			637.61	637.61	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.77	221.77	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.87	157.87	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.16	9.16	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.23	91.23	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.8	40.8	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.36	25.36	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.58	14.58	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.7	56.7	0	0	
14	302	商品和服务支出			116.87	17.46	99.40	0	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.69	0	0.69	0	
16	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.23	0	0.23	0	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.6	0	10.6	0	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.78	0	4.78	0	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	0	
22	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.17	0	0.17	0	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9	0	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.53	0	4.53	0	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	6.1	0	6.1	0	
27	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
29	30215	会议费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0	

30	30215	会议费	50202	会议费	0.9	0	0.9	0	
31	30215	会议费	50299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
32	30216	培训费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
34	30217	公务接待费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33	0	0.33	0	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	0	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5	0	1.5	0	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40	0	40	0	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	5.9	0	5.9	0	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.46	17.46	0	0	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6	0	
44	303	对个人和家庭的补助			32.09	32.09	0	0	
45	30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91	0	0	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	0	0	
47	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0	0	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.84	18.84	0	0	

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）

金额单位：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	786.56	687.16	99.40	
2	201	一般公共服务支出	612.53	516.33	96.20	
3	20110	人力资源事务	612.53	516.33	96.20	
4	2011001	行政运行	423.45	332.20	91.25	
5	2011050	事业运行	189.08	184.13	4.95	
6	205	教育支出	1.25	0.00	1.25	
7	20508	进修及培训	1.25	0.00	1.25	
8	2050803	培训支出	1.25	0.00	1.25	
9	208	社会保障和就业支出	81.36	79.41	1.95	
10	20805	行政事业单位离退休	79.02	77.07	1.95	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.71	10.91	1.80	
12	2080502	事业单位离退休	0.15	0.00	0.15	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0.00	
14	20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	
16	210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	
20	221	住房保障支出	56.70	56.70	0.00	
21	22102	住房改革支出	56.70	56.70	0.00	
22	2210201	住房公积金	56.70	56.70	0.00	

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）

金额单位：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			786.56	687.16	99.40	
2	301	工资福利支出			637.61	637.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.77	221.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.87	157.87	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.16	9.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.23	91.23	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.80	40.80	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.36	25.36	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.58	14.58	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.70	56.70	0.00	
14	302	商品和服务支出			116.87	17.46	99.40	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.69	0.00	0.69	
16	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	10.60	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.78	0.00	4.78	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
22	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.53	0.00	4.53	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	
27	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	

29	30215	会议费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
31	30215	会议费	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
32	30216	培训费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
34	30217	公务接待费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33	0.00	0.33	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	5.90	0.00	5.90	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.46	17.46	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
44	303	对个人和家庭的补助			32.09	32.09	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
47	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.84	18.84	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

金额单位：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

金额单位：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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

5	126003	宝鸡市陈仓区劳动就业管理局	0.33	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0.2	0	0.2	0	0	0	0.08	0.05	0.33	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0.08	0.05

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		宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	坚持保障民生，着力提升社会保障水平	扩大宣传引导, 扎实开展入户调查、数据比对、参保扩面等工作，进一步巩固提升全民参保成果。大力推广城镇职工和城乡居民网上服务平台和手机APP应用，不断提升参保、缴费、认证、查询、转移等业务的自主办理率。严格落实中省降费、减免等支持性政策，有效减轻企业负担。积极推动机关事业单位养老保险制度改革，跟进做好机关事业单位在职人员企业养老保险转移后清退处理工作。持续加强经办风险管理和警示教育，严格规范业务经办操作流程，扎实做好内控稽核工作。	324.09	324.09	
	坚持保障权益，着力构建和谐劳动关系	进一步加强劳动关系协调工作，劳动监察基本实现“网格化、网络化”管理，在此基础上推动监管范围从城镇为主向统筹城乡转变，创新执法方式，健全监察机制，实现以“机构标准化、执法规范化、人员专业化”为目标的执法保障体系，通过监察维权促使劳动者体面劳动。加强劳动争议仲裁院建设，创新调解仲裁机制和方法，全面提升争议处理效能。	120.11	120.11	
	坚持规范稳慎，着力加强人才队伍建设	深入贯彻《事业单位人事管理条例》，进一步优化我区事业单位人事管理和岗位聘用，强化人才队伍建设，加大人才招聘引进力度，逐步改善事业单位干部队伍结构。贯彻落实深化职称制度改革实施意见，推行阳光职称评审，组织做好农林水、教育、卫生等各系列中、高级职称网报评审。继续做好事业人员福利待遇各项审批业务，跟进提升乡镇工作人员补贴标准。	108	108	
	坚持就业优先，确保全区就业局势稳定	科学分析新冠肺炎疫情对就业形势的影响，积极搭建网络招聘平台，及时推送务工用工信息，采取“点对点”“一站式”直达运输服务，解决企业用工困难。精准实施帮扶行动，扶持建档立卡贫困劳动力、就业困难人员、高校毕业生、退役军人、返乡农民工等群体多渠道就业。因地制宜，“线上”“线下”有效结合，稳步实施职业技能提升行动。继续实施县镇标准化创业中心创建项目，充分发挥担保贷款激励作用，不断增强创业带动就业的倍增效应。	129.14	129.14	

年度主要任务	坚持民生为本，不断提升人社服务水平	深入推进“放管服”改革，力促营商环境，进一步梳理行政许可、服务办事等事项，厘清“最多跑一次”公共服务事项清单，优化服务流程，提高办事效率。继续实行“五制”“四公开”“三亮明”经办服务规范，切实加强窗口单位队伍能力素质，为城乡群众提供优质高效服务。不断加强劳动保障协理员队伍建设，建立健全有效管理办法。	105.22	105.22	
	金额合计		786.56	786.56	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指引，贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神，深入学习市、区委全会和市人社工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣“五大板块”协同发展，改革创新，追赶超越，把稳就业作为重中之重，统筹推进社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系、行风建设等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为富强美丽新城区高质量发展贡献人社力量，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。全年预期实现城镇新增就业5700人，城镇登记失业率控制在4.3%以内，完成农村劳动力转移就业11.8万人，新增创业担保贷款7000万元，创建创业担保贷款信用村1个。城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保分别达到2.60万人、0.69万人、19.72万人、1.01万人、3.02万人。				
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	各大保险参保人数	≥2.60万人、0.69万人、19.72万人、1.01万人、3.02万人	
	产出指标	数量指标	城镇新增就业；农村劳动力转移就业	≥5700人；≥11.8万	
	产出指标	质量指标	民生保障水平	确保全区就业形势稳定，不断提升社会保障水平	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	创劳务收入	≥16亿	
	效益指标	社会效益指标	投诉举报案件结案率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	城乡群众权益得到有效维护	不断提升城乡群众幸福指数	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	加大政策宣传力度	宣传场次不少于6次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件投诉人数	≤5人	

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				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			