

**旬阳县人力资源和社会保障局**  
**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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施;拟定全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并监督组织实施。(二)综合管理事业单位工作人员;拟订和落实全县事业单位人员调配政策以及相关人员安置政策;负责全县政府机关科级以下非领导职务设置、比例限额的审批和监督实施工作;承办县政府管理的领导干部提请任免事宜;会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。(三)拟订全县人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源的合理流动和有效配置。(四)会同相关部门指导事业单位人事制度改革,拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订和落实专业技术人员管理办法,负责专业技术人员职称工作、继续教育工作;负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作;负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。(五)负责机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门拟订并落实机关事业单位人员工资收入分配方法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策;建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度;管理机关事业单位工作人员伤亡待遇;管理全

县机关事业单位科级以下干部档案。（六）负责全县人才队伍建设工作；负责全县引进国（境）外人才和智力工作，管理来旬工作的外国专家、留学人员和出国（境）培训工作；负责高效毕业生人事代理服务；会同相关部门拟订并落实农村实用人才培养和激励政策；协调指导二次人才资源开发工作；负责实施国家人才队伍建设工程。（七）会同有关部门拟定和落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理工作。（八）拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，加强职业介绍管理，落实就业援助制度；牵头拟订并组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导；组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动。（九）负责职业技能开发工作；实施劳动预备制度和职业资格制度；负责职业技能培训，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全县职业技能培训机构的监督管理；负责全县职业能力鉴定工作；负责企业工人技师的考核、推荐、发证工作。（十）负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关事业单位基本养老保险有关政策。（十一）建立并落实社会保障及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（十二）会同有关部门拟订有关农民工工作的综

合性政策，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。（十三）依法调整和规范劳动关系，完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度；监督劳动保护制度的实施；实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察执法，依法查处重大案件；参与劳动模范评定工作。（十四）负责全县企业职工工资宏观管理，组织实施企业收入分配制度改革；负责企业职工工伤认定、劳动能力鉴定工作；负责企业职工退休审批工作；指导全县企业离退休职工管理服务等工作。（十五）负责人力资源和社会保障信息化建设工作；负责全县人力资源和社会保障信息统计；负责全县人力资源和社会保障宣传工作；负责人力资源和社会保障政策信息公开工作；负责人力资源和社会保障领域涉外交流与合作工作。

旬阳县人力资源和社会保障局内设五个股室，分别是行政股、社保股、人事股、工资福利退管股和考勤股；局属副科级行政机构旬阳县劳动人事争议仲裁院，旬阳县人力资源开发中心；副科级事业单位旬阳县劳动保障监察大队；正科级事业单位二个，分别是旬阳县城乡创业就业服务中心、旬阳县养老失业工伤保险经办中心。

## 二、2020年度部门工作任务

（一）突出“稳”就业，确保就业局势稳定。坚持民生之本稳就业，全面灵活落实稳就业政策

，加大稳企稳岗力度，稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，突出抓好重点群体就业工作，多措并举确保零就业家庭动态清零。力争城镇新增就业3000人，城镇登记失业率控制在4%以内。加快实施职业技能提升行动，大力开展订单定向培训，持续抓好“美豪服务”“旬阳建工”“村级劳务公司”等品牌建设。加大金融扶持创业力度，激发创业活力，大力发展“归雁经济”，培育新产业新业态。

（二）突出“提”水平，巩固提升脱贫成果。围绕“有劳就有技、有技就有业、脱贫不返贫”目标，实施就业扶贫服务能力、技能赋能、稳定就业、就业载体、创业带动、社会保险扶贫“六大提升工程”，积极落实就业创业扶贫政策，推进就业创业帮扶提质增效，实现有劳动能力和有就业意愿的贫困人口稳定就业。坚持扶持政策不减、工作力度不减、帮扶力量不减，继续加大联村扶贫工作。

（三）突出“重”保障，提升社保服务水平。深入实施全民参保登记计划，加大社保政策宣传，扩大政策覆盖面。持续抓好社保制度改革、全民参保及社保服务提升等工作，及时审核落实养老、失业、工伤保险待遇，认真落实好社会保险降费及失业保险稳岗返还等政策。定期开展内部审计稽核，保障社保基金安全。优化经办服务，探索“互联网+”社保服务，大力推广手机APP应用，持续深入推进城乡居民养老保险“五个不出村·服务零距离”示范点建设。

（四）突出“激”活力，加强人事人才工作。完善人才政策体制，突出抓好人才招引、人才队伍建设，引进一批紧缺型人，引进硕士以上人才10名以上。规范事业单位管理和专技人员管理，加快建设事业单位人事管理信息化平台，加强事业单位干部平时考核，注重实绩考核，依据实绩聘任，激发事业单位工作人员干事创业的积极性和创造性。全面推进公立医院薪酬制度改革。做好评比达标表彰综合管理等工作。

（五）突出“维”权益，构建和谐劳动关系。大力宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强劳动保障监察执法，推进“网格化、网络化”管理全覆盖，严厉查处欠薪行为。健全根治欠薪预警监控机制，完善工资支付保障制度，严格执行按月额支付工资规定、工程建设领域实名制管理、农民工工资专用账户管理、工资保证金、施工现场维权牌等制度，建立工资支付诚信体系，推行失信联合惩戒。加快仲裁庭标准化建设，全面提升调解仲裁效能，时效期内结案率90%以上，调解率60%以上。

（六）突出“优”服务，全面加强自身建设。以党建引领为保障，争创“红旗示范党支部”，创建全国文明城市，着力提升机关党建工作水平。从严抓党风廉政建设，压实“两个责任”，不断健全廉政风险防控机制，抓实作风建设，改进系统行风。完善县镇村三级人社服务平台，推动“互联网+人社”，加快推进“一网通办”，提高人社服务事项网上可办率，开启便民服务新模式。

### 三、部门预算单位

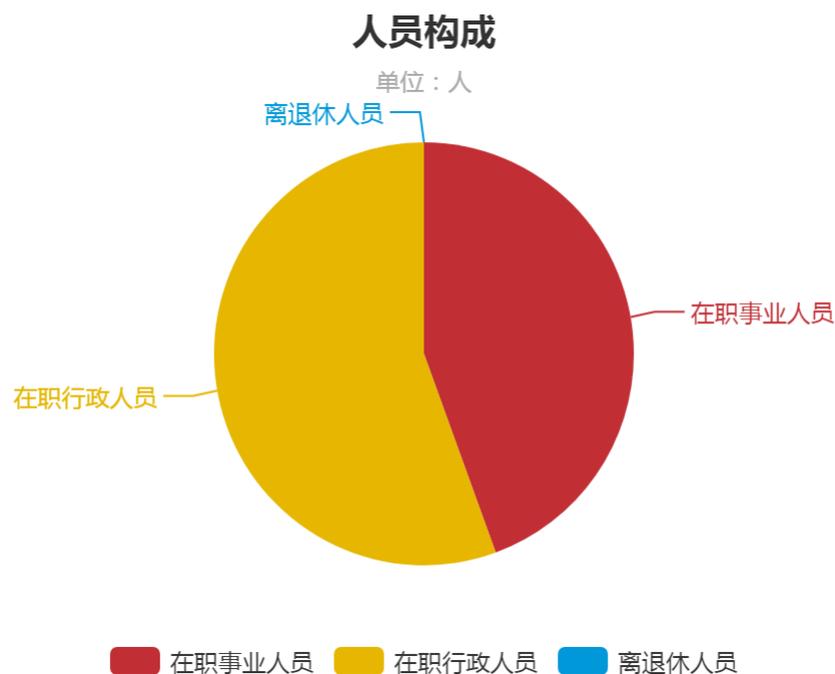
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

- 1、旬阳县人力资源和社会保障局本级；
- 2、旬阳县创就业就服务中心；
- 3、旬阳县养老失业工伤保险经办中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县人力资源和社会保障局	
2	旬阳县创业就业服务中心	
3	旬阳县养老失业工伤保险经办中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制22人、事业编制46人；实有人员69人，其中行政41人、事业28人。单位管理的离退休人员14人。



## 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821.56万元，其中一般公共预算拨款收入821.56万元，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减少146.19万元，主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支；2020年本部门预算支出821.56万元，其中一般公共预算拨款支出821.56万元，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146.19万元，主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入821.56万元，其中一般公共预算拨款收入821.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少146.19万元，主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。2020年本部门财政拨款支出821.56万元，其中一般公共预算拨款支出821.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少146.19万元，主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。

## （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821.56万元，较上年减少146.19万元，主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。

## 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821.57万元，其中：

(1) 行政运行（2011001）533.16万元，较上年减少18048.万元，原因是因机构改革，原旬阳县社会事业保险经办机构划转至旬阳县医疗保障局。

(2) 一般行政管理事务（2011002）10.72万元，较上年减少103.4万元，原因是机构改革人员减少，养老保险费缴费支出减少。

(3) 事业运行（2011050）78.47万元，较上年减少351.38万元，原因是机构改革单位减少，人员及业务划转。

(4) 培训支出（2050803）1.50万元，较上年增加减少6.05万元，原因是单位减少以及节省开支，培训减少。

(5) 社会保险经办机构（2080109）197.72万元，较上年增加减少232.13万元，原因是机构改革，单位减少、人员减少。

## 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821.56万元，其中：

工资福利支出（301）676.61万元，较上年减少69.18万元，原因是机构改革，人员划转，工资支出减少。

商品和服务支出（302）140.09万元，较上年增加减少48万元，原因压缩三是节省开支，缩减三公经费。

对个人和家庭的补助（303）4.86万元，较上年减少29.01万元，原因是科目调整。

(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821.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.29万元，较上年减少241.69万元，原因是机构改革，人员划转，工资支出减少。

机关商品和服务支出（502）86.73万元，较上年减少187.04万元，原因是机构改革，单位划转，减少开支。

对事业单位经常性补助（505）277.69万元，因上年没有本科目，无法形成对比。

对个人和家庭的补助（509）4.86万元，较上年减少29.01万元，原因是科目设整。

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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.67万元，较上年减少28.18万元（78.6%），减少的主要原因一是机构改革所属二级单位原旬阳县社会事业保障经办中心划转，二是压缩三支经费开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.67万元，较上年减少6.14万元（51.96%），减少的主要一是机构改革所属二级单位原旬阳县社会

事业保障经办中心划转，二是节省开支，减少公务用公务接待；公车运行费2.00万元，较上年减少11.60万元（85.29%），减少的主要原因一是机构改革所属二级单位原旬阳县社会事业保障经办中心划转，二是节省开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年减少7.85万元（83.96%），减少的主要一是机构改革所属二级单位原旬阳县社会事业保障经办中心划转，原因是通过视频会议等方式减少会议开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年减少15.12万元（90.97%），减少的主要原因是一是机构改革所属二级单位原旬阳县社会事业保障经办中心划转；二是减少外出培训。

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1辆，属业务用车；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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款821.56万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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目标管理。

## **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34.20万元，较上年减少153.89万元，主要原因是机构改革，原二级参公单位整体划转，机关运行费用减少。

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: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:是指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支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	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	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年财政拨款结转资金
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	否	
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	否	
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	否	

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	821.56	一、部门预算	821.56	一、部门预算	821.56	一、部门预算	821.56
2	1、财政拨款	821.56	1、一般公共服务支出	622.35	1、人员经费和公用经费支出	742.34	1、机关工资福利支出	452.29
3	(1)一般公共预算拨款	821.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	676.61	2、机关商品和服务支出	86.73
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	63.99	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	1.74	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	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	277.69
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	79.22	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	197.72	(2)商品和服务支出	76.10	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	3.12	9、对个人和家庭的补助	4.86
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

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	821.56	本年支出合计	821.56	本年支出合计	821.56	本年支出合计	821.56
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	821.56	支出总计	821.56	支出总计	821.56	支出总计	821.56





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	821.56	一、财政拨款	821.56	一、财政拨款	821.56	一、财政拨款	821.56
2	1、一般公共预算拨款	821.56	1、一般公共服务支出	622.35	1、人员经费和公用经费支出	742.34	1、机关工资福利支出	452.29
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	676.61	2、机关商品和服务支出	86.73
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	63.99	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	1.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	277.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	79.22	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	197.72	(2)商品和服务支出	76.10	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	3.12	9、对个人和家庭的补助	4.86
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

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
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	821.56	本年支出合计	821.56	本年支出合计	821.56	本年支出合计	821.56
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	821.56	支出总计	821.56	支出总计	821.56	支出总计	821.56

## 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	821.57	708.15	34.20	79.22	
2	201	一般公共服务支出	622.35	557.29	25.84	39.22	
3	20110	人力资源事务	622.35	557.29	25.84	39.22	
4	2011001	行政运行	533.16	483.70	20.96	28.50	
5	2011002	一般行政管理事务	10.72	0.00	0.00	10.72	
6	2011050	事业运行	78.47	73.59	4.88	0.00	
7	205	教育支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
8	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.00	1.50	
9	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
10	208	社会保障和就业支出	197.72	150.86	8.36	38.50	
11	20801	人力资源和社会 保障管理事务	197.72	150.86	8.36	38.50	
12	2080109	社会保险经办机 构	197.72	150.86	8.36	38.50	

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			821.57	708.14	34.21	79.22	
2	301	工资福利支出			676.61	676.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.85	166.85	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.17	90.17	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.13	119.13	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.92	12.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.32	14.32	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.81	7.81	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.56	70.56	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.38	45.38	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.78	26.78	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.11	27.11	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.08	16.08	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.50	79.50	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			140.10	29.79	34.21	76.10	
16	30201	办公费	50201	办公经费	41.18	0.00	5.08	36.10	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.50	0.00	1.50	20.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.73	0.00	0.73	1.00	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	

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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.67	0.00	2.67	1.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	3.39	0.00	3.39	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	
34	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	0.00	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			4.86	1.74	0.00	3.12	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12	0.00	0.00	3.12	

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	742.35	708.15	34.20	
2	201	一般公共服务支出	583.13	557.29	25.84	
3	20110	人力资源事务	583.13	557.29	25.84	
4	2011001	行政运行	504.66	483.70	20.96	
5	2011050	事业运行	78.47	73.59	4.88	
6	208	社会保障和就业支出	159.22	150.86	8.36	
7	20801	人力资源和社会保障管理事	159.22	150.86	8.36	
8	2080109	社会保险经办机构	159.22	150.86	8.36	

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			742.35	708.14	34.21	
2	301	工资福利支出			676.61	676.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.85	166.85	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.17	90.17	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.13	119.13	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.92	12.92	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.32	14.32	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.81	7.81	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.56	70.56	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.38	45.38	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.78	26.78	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.11	27.11	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.08	16.08	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.50	79.50	0.00	
15	302	商品和服务支出			64.00	29.79	34.21	
16	30201	办公费	50201	办公经费	5.08	0.00	5.08	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.67	0.00	2.67	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	3.39	0.00	3.39	

## 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
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	
31	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.13	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.52	29.52	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	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指出	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
1		合计	79.22	
2	111	旬阳县人力资源和社会保障局	79.22	
3	111001	旬阳县人力资源和社会保障局	39.22	
4		专用项目	39.22	
5		各类公开招考费用	9.50	实施“十百千”工程，通过各类招考，引进一批紧缺性人才；完善人才政策体制。
6		劳动输出、贫困人口再就业工作经费	9.50	以贫困劳动力稳定就业、技能培训、就业政策落实等
7		劳动执法监察、仲裁工作经费	7.60	属于公开内容。1、扎实开展劳动保障监察执法和“两网化”应用，2、提升调解仲裁效能。
8		全县考勤考绩督查三套系统运行维护费	9.50	负责全县机关事业单位考勤考绩及工作督查
9		县处级离休干部慰问、企业特困职工慰问	3.12	慰问县处级离休干部
10	111004	旬阳县养老失业工伤保险经办中心	40.00	
11		专用项目	40.00	
12		城乡养老失业工伤保险工作经费	40.00	城乡养老失业工伤保险工作经费

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）

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			
1					合计				2						20.00	
2	208	01	09	111	旬阳县人力资源和社会保障局				2						20.00	
3	208	01	09	111004	旬阳县养老失业工伤保险经办中心				2						20.00	
4	208	01	09		城乡养老失业工伤保险工作经费	服务器	云桌面服务器	ES522ND-A03032	2	302	01	505	02	7	20.00	

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	25.90	19.90	0.00	8.30	11.60	0.00	11.60	6.00	0.00	10.67	7.67	0.00	5.67	2.00	0.00	2.00	1.50	1.50	-15.23	-12.23	0.00	-2.63	-9.60	0.00	-9.60	-4.50	1.50
2	111	旬阳县人力资源和社会保障局	25.90	19.90	0.00	8.30	11.60	0.00	11.60	6.00	0.00	10.67	7.67	0.00	5.67	2.00	0.00	2.00	1.50	1.50	-15.23	-12.23	0.00	-2.63	-9.60	0.00	-9.60	-4.50	1.50
3	111001	旬阳县人力资源和社会保障局	18.00	16.00	0.00	6.00	10.00	0.00	10.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.00	-14.00	0.00	-4.00	-10.00	0.00	-10.00	-2.00	0.00
4	111002	旬阳县创业就业服务中心	3.40	2.40	0.00	0.80	1.60	0.00	1.60	1.00	0.00	4.27	4.27	0.00	2.27	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.87	1.87	0.00	1.47	0.40	0.00	0.40	-1.00	0.00
5	111004	旬阳县养老保险经办中心	4.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-1.50	1.50

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		专用项目-			
主管部门		旬阳县人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	79.22	年度资金总额：	79.22
		其中：财政拨款	79.22	其中：财政拨款	79.22
		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	
		产出指标	数量指标	落实县委县政府精细化从严管理干部	
		产出指标	数量指标		
		产出指标	数量指标	1、加强劳动监察执法和“两网化”应用，畅通投诉渠道，确保时限内结案率100%，举报投诉电话接听率100%，回复率达100%；2、推行劳动争议调解工作规范化建设，做到时效期内结案率90%以上，调解率60%以上，终局裁决率提高到30%以上。	
		产出指标	数量指标	以贫困劳动力稳定就业、技能培训、就业政策落实等，全力抓好就业扶贫工作，扎实推进就业创业工作，	
		产出指标	数量指标	完成全县县处级离休干部春节慰问品	
		产出指标	数量指标	1、加强人才队伍建设，引进硕士以上人才10名以上；2、完善人才政策体制；3、规范事业单位管理。	
		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	参保缴费	99%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	养老金发放	100%
	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		旬阳县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	人力资源和社会保障管理事务	197.72	197.72	
	人力资源事务行政运行	543.88	543.88	
	事业运行	79.97	79.97	

	金额合计			821.57	821.57	0
年度总体目标	<p>(一) 突出“稳”就业，确保就业形势稳定. 突出抓好重点群体就业工作，多措并举确保零就业家庭动态清零。力争城镇新增就业3000人，城镇登记失业率控制在4%以内。加快实施职业技能提升行动，大力开展订单定向培训。加大金融扶持创业力度，激发创业活力，大力发展“归雁经济”，培育新兴产业新业态。</p> <p>(二) 突出“提”水平，巩固提升脱贫成果。围绕“有劳就有技、有技就有业、脱贫不返贫”目标，实施就业扶贫服务能力、技能赋能、稳定就业、就业载体、创业带动、社会保险扶贫“六大提升工程”，积极落实就业创业扶贫政策，推进就业创业帮扶提质增效，实现有劳动能力和有就业意愿的贫困人口稳定就业。</p> <p>(三) 突出“重”保障，提升社保服务水平。定期开展内部审计稽核，保障社保基金安全。优化经办服务，探索“互联网+”社保服务，大力推广手机APP应用，持续深入推进城乡居民养老保险“五个不出村·服务零距离”示范点建设。</p> <p>(四) 突出“激”活力，加强人事人才工作。完善人才政策体制，突出抓好人才招引、人才队伍建设，引进一批紧缺型人，引进硕士以上人才10名以上。规范事业单位管理和专技人员管理，加快建设事业单位人事管理信息化平台，加强事业单位干部平时考核，注重实绩考核，依据实绩聘任，激发事业单位工作人员干事创业的积极性和创造性。</p> <p>(五) 突出“维”权益，构建和谐劳动关系。大力宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强劳动保障监察执法，推进“网格化、网络化”管理全覆盖，严厉查处欠薪行为。健全根治欠薪预警监控机制，完善工资支付保障制度，严格执行按月额支付工资规定、工程建设领域实名制管理、农民工工资专用账户管理、工资保证金、施工现场维权牌等制度，建立工资支付诚信体系，推行失信联合惩戒。加快仲裁庭标准化建设，全面提升调解仲裁效能，时效期内结案率90%以上，调解率60%以上。</p> <p>(六) 突出“优”服务，全面加强自身建设。以党建引领为保障，争创“红旗示范党支部”，创建全国文明单位，着力提升机关党建工作水平。从严抓党风廉政建设，压实“两个责任”，不断健全廉政风险防控机制，抓实作风建设，改进系统行风。完善县镇村三级人社服务平台，推动“互联网+人社”</p>					
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	全面完成2020年工作任务，力争城镇新增就业3000人，城镇登记失业率控制在4%以内；养老保险参保率达98%以上，贫困人口养老保险参保率达100%；完成市下达的各类招考任务；严格执行按月额支付工资规定、工程建设领域实名制管理、农民工工资专用账户管理、工资保证金、施工现场维权牌等制度，建立工资支付诚信体系，推行失信联合惩戒。加快仲裁庭标准化建设，全面提升调解仲裁效能，时效期内结案率90%以上，调解率60%以上。			

	产出指标	质量指标	<p>(一) 突出“稳”就业，确保就业形势稳定。突出抓好重点群体就业工作，多措并举确保零就业家庭动态清零。力争城镇新增就业3000人，城镇登记失业率控制在4%以内。加快实施职业技能提升行动，大力开展订单定向培训。加大金融扶持创业力度，激发创业活力，大力发展“归雁经济”，培育新产业新业态。</p> <p>(二) 突出“提”水平，巩固提升脱贫成果。围绕“有劳就有技、有技就有业、脱贫不返贫”目标，实施就业扶贫服务能力、技能赋能、稳定就业、就业载体、创业带动、社会保险扶贫“六大提升工程”，积极落实就业创业扶贫政策，推进就业创业帮扶提质增效，实现有劳动能力和有就业意愿的贫困人口稳定就业。</p> <p>(三) 突出“重”保障，提升社保服务水平。定期开展内部审计稽核，保障社保基金安全。优化经办服务，探索“互联网+”社保服务，大力推广手机APP应用，持续深入推进城乡居民养老保险“五个不出村·服务零距离”示范点建设。</p> <p>(四) 突出“激”活力，加强人事人才工作。完善人才政策体制，突出抓好人才招引、人才队伍建设，引进一批紧缺型人，引进硕士以上人才10名以上。规范事业单位管理和专技人员管理，加快建设事业单位人事管理信息化平台，加强事业单位干部平时考核，注重实绩考核，依据实绩聘任，激发事业单位工作人员干事创业的积极性和创造性。</p> <p>(五) 突出“维”权益，构建和谐劳动关系。大力宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强劳动保障监察执法，推进“网格化、网络化”管理全覆盖，严厉查处欠薪行为。健全根治欠薪预警监控机制，完善工资支付保障制度，严格执行按月足额支付工资规定、工程建设领域实名制管理、农民工工资专用账户管理、工资保证金、施工现场维权牌等制度，建立工资支付诚信体系，推行失信联合惩戒。加快仲裁庭标准化建设，全面提升调解仲裁效能，时效期内结案率90%以上，调解率60%以上。</p> <p>(六) 突出“优”服务，全面加强自身建设。以党建引领为保障，争创“红旗示范党支部”，创建全国文明单位，着力提升机关党建工作水平。从严抓党风廉政建设，压实“两个责任”，不断健全廉政风险防控机制，抓实作风建设，改进系统行风。完善县镇村三级人社服务平台，推动“互联网+人社”</p>		
	产出指标	时效指标	按照2020年工作计划，年底前全面完成各项工作任务。		
	产出指标	成本指标	全年重点项目财政执款79.22万元。		

	效益指标	经济效益指标	以党建引领为保障，统筹推进就业创业、社会保障、收入分配、人才强县、劳动仲裁监察等工作，稳就业、重保障、强人才、促改革、保稳定等工作，提升人社为民服务水平。		
	效益指标	社会效益指标	重点围绕社会保障、人事人才、劳动仲裁、劳动监察、就业创业等工作，提升人社为民服务水平		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	发挥人社职能，促进创业就业、社会保障体系、劳动保障监察体系可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度达90%以上。		

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		各类专项			
主管部门		旬阳县人力资源和社会保障局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	79.22	年度资金总额：	79.22
		其中：财政拨款	79.22	其中：财政拨款	79.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>全面完成2020年度城乡居民养老参保及失业、工伤参保，探索“互联网+”社保服务，大力推广手机APP应用，持续深入推进城乡居民养老保险“五个不出村·服务零距离”示范点建设；春节期间慰问县处级离退休干部；完成市下达的各类公开招考工作；完成县委县政府从严管理干部举措；大力宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强劳动保障监察执法，推进“网格化、网络化”管理全覆盖，严厉查处欠薪行为，全面提升调解仲裁效能，时效期内结案率90%以上，调解率60%以上。</p>			<p>全面完成2020年度城乡居民养老参保及失业、工伤参保，探索“互联网+”社保服务，大力推广手机APP应用，持续深入推进城乡居民养老保险“五个不出村·服务零距离”示范点建设；春节期间慰问县处级离退休干部；完成市下达的各类公开招考工作；完成县委县政府从严管理干部举措；大力宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强劳动保障监察执法，推进“网格化、网络化”管理全覆盖，严厉查处欠薪行为，全面提升调解仲裁效能，时效期内结案率90%以上，调解率60%以上。</p>	
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	城乡居民养老保险参保率99.5%以上，贫困人口参保率100%；春节慰问24名县处级离退休干部；完成市下达的各类公开招考，引进硕士以上人才10名以上；力争城镇新增就业3000人，城镇登记失业率控制在4%以内；劳动保障监察举报投诉案件结案率98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%以上；全面提升调解仲裁效能，时效期内结案率90%以上，调解率60%以。	
	产出指标	时效指标	2020年底前全面完成	
	产出指标	成本指标	79.22万元	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	重点围绕社会保障、人事人才、劳动仲裁、劳动监察、就业创业等工作，提升人社为民服务水平。	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	充分发挥人社职能，促进创业就业、社会保障体系、劳动保障监察体系可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达90%以上	