

南充市人力资源和社会保障局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建产全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、

失业、工伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导督促企业参加工伤保险。

5、负责就业、失业和相关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。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7、牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，健全相关服务管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，

拟订吸引留学人员来（回）南充工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，执行国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准，拟订机关事业单位工勤人员岗位等级规范具体实施办法，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10、贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11、贯彻落实农民工相关政策，拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内

容。

12、负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督管理，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16、有关职责分工。与教育和体育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

（二）2019年重点工作

1、全力实施人社“双五战略” 围绕“服务平台标准化、服务基础信息化、服务机制协同化、服务行为专业化”四项任务，建成对接全省、全市标准统一、智慧融合、方便快捷的人社公共服务体系，实现人社公共服务事项网上办、就近办、一窗办、马上办、一次办；努力打造数字人社、

身边人社、绿色人社、微笑人社、效能人社。

2、继续大力实施“155 发展战略”人社行动计划 全面落实《助力“155 发展战略”人社行动计划》中的各项工作任务，在就业创业、社会保障、人事人才、各谐劳动关系构建、人社领域公共服务等方面狠下功夫，为把南充建设成为成渝第二城提供坚强的人力资源和社会保障支持。

3、继续大力实施“脱贫攻坚”人社行动计划 认真贯彻落实中、省、市脱贫攻坚各项安排部署，全面做好就业扶贫、社保扶贫和人才扶贫等各项工作，扎实做好定点帮扶工作。

4、全面实施“乡村振兴战略”人社行动计划 认真贯彻落实中、省、市乡村战略各项安排部署，紧紧立足部门职能，突出就业创业、技能培训、社会保障、乡村人才支撑、农民工权益保障等工作重点，抓重点、补短板、强弱项，推动实现农民业有所就、劳有所得、病有所医、老有所养老、弱有所扶。

5、服务保障“100 件大事”方案充分发挥人社部门职能职责，高效率、高质量服务保障“南充 100 件大事”

6、举办南充市“工匠杯”乡村振兴百万产业工人技能大赛 围绕乡村振兴开展技能大赛，更精准的培养和选拔服务乡村、振兴乡村。

7、全面加强人才队伍建设 进一步做好国有企业和

公立医院薪酬制度改革和事业单位人事制度改革；抓好民办技工院校和民办职业培训学校党建工作；建立健全人事考试工作机制，确保人事考试安全有序。

8、各极构建和谐劳动关系 大力开展拖欠农民工工资问题专项整治、清理整顿人力资源市场秩序等行动全面加强劳动监察和仲裁调解工作，做好调解仲裁办案系统推广运用工作，确保在线办案率达到 100%，全面加强信访维稳工作，坚守不发生大规模群体集访，造成严重社会影响上访事件的工作底线，全力营造和谐稳定的社会环境。

二、部门预算单位构成

市人力资源社会保障局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 15 个，分别为：局办公室、政策法规科（行政审批科）、基金监督规划财务科（内部审计科）、就业促进和失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系和调解仲裁管理科、工资福利科、劳动保障监察科、养老和工伤保险科、宣传网络科、人事和表彰奖励任免科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人力资源社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1520.61 万元、上年结转 498.52 万元；支出包括：一

般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人力资源社会保障局 2019 年收支总预算 2019.13 万元，比 2018 年收支预算总数增加 345.88 万元，主要原因是增加的人员工资性经费。

（一）收入预算情况

市人力资源社会保障局 2019 年收入预算 2019.13。其中：一般公共预算拨款收入 1520.61 万元，占 75.31%；上年结转 498.52 万元，占 24.69%。

（二）支出预算情况

市人力资源社会保障局 2019 年支出预算 2019.13。其中：基本支出 1103.61 万元，占 54.66%；项目支出 915.52 万元，占 45.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源社会保障局 2019 年财政拨款收支总预算 1682.31 万元，比 2018 年收支预算总数增加 270.81 万元，主要原因是人员工资性经费和保障性经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1520.61 万元、上年结转收入 161.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 9.32 万元、社会保障和就业支出 1521.74 万元、卫生健康支出 78.98 万元、住房保障支出 72.27 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人力资源社会保障局 2019 年一般公共预算当年拨款 1520.61 万元，比 2018 年收支预算总数增加 131.15 万元，主要原因是人员调资等工资性经费和保障性经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1369.36 万元,占 90.05%；卫生健康支出 78.98 万元,占 5.19%；住房保障支出 72.27 万元,占 4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 831.92 万元，主要用于机关日常运行。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 306.00 万元，主要用于全市人事公开招聘考试、计算机考试机房使用维护费、流动人口人事档案管理、“工匠杯”职业技能大赛、办公楼配电房改造等。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2019 年预算数为 41.00 万元，主要用于金保工程信息系统运维经费、“12333 咨询热线”建设。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2019

年预算数为 70.00 万元，主要用于全市劳动能力鉴定和劳动技能鉴定。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 120.44 万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 62.60 万元，主要用于缴纳单位在职在编公务员医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 16.38 万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 72.27 万元，主要用于单位职工缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人力资源社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 1103.61 万元，其中：

人员经费 875.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 227.69 万元，主要包括：办公费、咨询费、

手续费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人力资源社会保障局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 17.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 13.00 万元，公务接待费支出预算 4.80 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 13.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 13.00 万元。计划用于人事考试、企业薪酬调查、就业创业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 2.38 万元，降低 15.47%。主

要原因是根据中央八项规定，节约开支。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 4.80 万元。计划用于就业创业、人事考试、社保基金运行的管理等，较 2018 年增加 3.30 万元，增长 220.00%。主要原因是：2018 年预算额较低，在做 2019 年预算时我们参考的依据是 2017 年、2018 年的实际支出数。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人力资源社会保障局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市人力资源社会保障局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，市人力资源社会保障局下属单位南充市职业技能鉴定指导中心运行经费支出 70 万元，与 2018 年年初预算数一致。

（二）政府采购情况

2019 年度，市人力资源社会保障局政府采购预算总额 30 万元，主要用于单位日常办公使用的不能维修办公设备的替换及人事考试设备的更新。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市人力资源社会保障局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市人力资源社会保障局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设备项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市人力资源社会保障局预算管理的“三公”经费，是指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

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。

17.单位运行经费：为保障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。

附件：南充市人力资源和社会保障局 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:市人力资源社会保障局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1520.61	一、一般公共服务支出	9.32
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1858.56
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	78.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1520.61	本年支出合计	2019.13
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	498.52	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2019.13	支出总计	2019.13

部门预算支出总表

单位:市人力资源社会保障局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2019.13	1103.61	915.52		
社保科					2019.13	1103.61	915.52		
市人力资源社会保障局					2019.13	1103.61	915.52		
201			201	一般公共服务支出	9.32		9.32		
201	10		20110	人力资源事务	9.32		9.32		
201	10	99	2011099	其他人力资源事务	9.32		9.32		
208			208	社会保障和就业支出	1858.56	952.36	906.2		
208	01		20801	人力资源和社会保障	1730.12	831.92	898.2		
208	01	01	2080101	行政运行	831.92	831.92			
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	676.22		676.22		
208	01	08	2080108	信息化建设	151.98		151.98		
208	01	11	2080111	公共就业服务和职	70		70		
208	05		20805	行政事业单位离退	120.44	120.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	120.44	120.44			
208	99		20899	其他社会保障和就	8		8		
208	99	01	2089901	其他社会保障和就	8		8		
210			210	卫生健康支出	78.98	78.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	62.6	62.6			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.38	16.38			
221			221	住房保障支出	72.27	72.27			
221	02		22102	住房改革支出	72.27	72.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	72.27	72.27			

财政拨款收支预算总表

单位:市人力资源社会保障局
收入

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余
支出(按功能科目)

单位:万元

项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1520.61	一、本年支出	1682.31	1520.61	0.00	0.00	161.7
一般公共预算拨款收入	1520.61	一般公共服务支出	9.32	0	0	0	9.32
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	161.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	161.7	社会保障和就业支出	1521.74	1369.36	0	0	152.38
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	78.98	78.98	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	72.27	72.27	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1682.31	支出总计	1682.31	1520.61	0.00	0.00	161.7

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:市人力资源社会保障局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1682.31	1520.61	1520.61	1103.61	417				
社保科				1682.31	1520.61	1520.61	1103.61	417				
市人力资源社会保障局				1682.31	1520.61	1520.61	1103.61	417				
机关工资福利支出				659.34	659.34	659.34	659.34					
501	01	50101	工资津补贴	450.56	450.56	450.56	450.56					
501	02	50102	社会保障缴费	152.71	152.71	152.71	152.71					
501	03	50103	住房公积金	54.07	54.07	54.07	54.07					
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	2	2					
机关商品和服务支出				621.56	570.84	570.84	183.84	387				
502	01	50201	办公经费	285.74	252.34	252.34	150.04	102.3				
502	02	50202	会议费	5	5	5		5				
502	03	50203	培训费	25.32	16	16		16				
502	05	50205	委托业务费	117	117	117	4	113				
502	06	50206	公务接待费	4.8	4.8	4.8	4.8					
502	08	50208	公务用车运行维护费	13	13	13		13				
502	09	50209	维修(护)费	24.7	24.7	24.7		24.7				
502	99	50299	其他商品和服务支出	146	138	138	25	113				
机关资本性支出(一)				140.98	30	30		30				
503	06	50306	设备购置	140.98	30	30		30				
对事业单位经常性补助				260.43	260.43	260.43	260.43					
505	01	50501	工资福利支出	216.58	216.58	216.58	216.58					
505	02	50502	商品和服务支出	43.85	43.85	43.85	43.85					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市人力资源社会保障局

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助
科目			单位代码							
类	款	项								
合计					1520.61	875.92	332.64	179.91	27.72	0
社保科					1520.61	875.92	332.64	179.91	27.72	0
市人力资源社会保障局					1520.61	875.92	332.64	179.91	27.72	0
208			208	社会保障和就业支出	1369.36	724.67	332.64	179.91	27.72	0
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1248.92	604.23	332.64	179.91	27.72	0
208	01	11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70					
208	01	01	2080101	行政运行	831.92	604.23	332.64	179.91	27.72	0
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	306	0				
208	01	08	2080108	信息化建设	41	0				
208	05		20805	行政事业单位离退休	120.44	120.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.44	120.44				
210			210	卫生健康支出	78.98	78.98				
210	11		21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.38	16.38				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	62.6	62.6				
221			221	住房保障支出	72.27	72.27				
221	02		22102	住房改革支出	72.27	72.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	72.27	72.27				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市人力资源社会保障局

项目				合计	机关工资福利支出								
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	工资福利	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
合计				1520.61	659.34	450.56	152.71	54.07	2	570.84	252.34	5	
社保科				1520.61	659.34	450.56	152.71	54.07	2	570.84	252.34	5	
市人力资源社会保障局				1520.61	659.34	450.56	152.71	54.07	2	570.84	252.34	5	
208			208	社会保障和就业支出	1369.36	542.67	450.56	90.11	0	2	570.84	252.34	5
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1248.92	452.56	450.56	0	0	2	570.84	252.34	5
208	01	11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70	0	0	0	0	0	70	0	0
208	01	01	2080101	行政运行	831.92	452.56	450.56	0	0	2	183.84	150.04	0
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	306	0	0	0	0	0	276	84.3	5
208	01	08	2080108	信息化建设	41	0	0	0	0	0	41	18	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	120.44	90.11	0	90.11	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	120.44	90.11	0	90.11	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	78.98	62.6	0	62.6	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	78.98	62.6	0	62.6	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.38	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	62.6	62.6	0	62.6	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	72.27	54.07	0	0	54.07	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	72.27	54.07	0	0	54.07	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	72.27	54.07	0	0	54.07	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市人力资源和社会保障局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1103.61	875.92	227.69
社保科				1103.61	875.92	227.69
市人力资源社会保障局				1103.61	875.92	227.69
301		301	工资福利支出	875.92	875.92	
301	01	30101	基本工资	332.64	332.64	
301	02	30102	津贴补贴	179.91	179.91	
301	03	30103	奖金	27.72	27.72	
301	07	30107	绩效工资	61.96	61.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	120.44	120.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.98	78.98	
301	13	30113	住房公积金	72.27	72.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	227.69		227.69
302	01	30201	办公费	50		50
302	03	30203	咨询费	4		4
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	09	30209	物业管理费	15		15
302	17	30217	公务接待费	4.8		4.8
302	28	30228	工会经费	47.23		47.23
302	29	30229	福利费	8.31		8.31
302	39	30239	其他交通费用	72.4		72.4
302	99	30299	其他商品服务支出	25		25

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市人力资源社会保障局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1103.61	875.92	227.69
社保科				1103.61	875.92	227.69
市人力资源社会保障局				1103.61	875.92	227.69
501		501	机关工资福利支出	659.34	659.34	
501	01	50101	工资津补贴	450.56	450.56	
501	02	50102	社会保障缴费	152.71	152.71	
501	03	50103	住房公积金	54.07	54.07	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	183.84		183.84
502	01	50201	办公经费	150.04		150.04
502	05	50205	委托业务费	4		4
502	06	50206	公务接待费	4.8		4.8
502	99	50299	其他商品和服务支出	25		25
505		505	对事业单位经常性补助	260.43	216.58	43.85
505	01	50501	工资福利支出	216.58	216.58	
505	02	50502	商品和服务支出	43.85		43.85

一般公共预算项目支出预算表

单位：市人力资源和社会保障

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		417
			008	社保科		417
			316002	市人力资源和社会保障局		417
201			316002	一般公共服务支出		
201	1		316002	人大事务		
208			316002	社会保障和就业支出		417
208	1		316002	人力资源和社会保障管理事务		417
208	1	2	316002	一般行政管理事务	机关工人等级考试经费	15
208	1	8	316002	信息化建设	金保工程信息系统运维经费	26
208	1	2	316002	一般行政管理事务	流动人员人事档案管理专项经费	10
208	1	2	316002	一般行政管理事务	办公楼配电房改造专项经费	10
208	1	2	316002	一般行政管理事务	办公设备购置费	30
208	1	2	316002	一般行政管理事务	纪检监察工作经费	15
208	1	8	316002	信息化建设	"12333"咨询服务热线建设经费	15
208	1	2	316002	一般行政管理事务	金保工程数据灾备维护工作经费	15
208	1	2	316002	一般行政管理事务	解决企业改制历史遗留问题工作经费	10
208	1	2	316002	一般行政管理事务	公务员、企业薪酬及制造业人工成本调查工作经费	6
208	1	2	316002	一般行政管理事务	"四川工匠"职业技能大赛工作经费	18
208	1	2	316002	一般行政管理事务	全市人事招考考试工作经费	100
208	1	2	316002	一般行政管理事务	职称计算机考试工作经费	10
208	1	2	316002	一般行政管理事务	高校毕业生创业工作经费	5
208	1	2	316002	一般行政管理事务	南充"工匠杯"百万产业技能大赛专项经费	10
208	1	2	316002	一般行政管理事务	劳动人事争议仲裁工作经费	5
208	1	2	316002	一般行政管理事务	企业军转干部解困维稳及安置经费	10
208	1	11	316002	公共就业服务和职业技能鉴定机构	职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费	70
208	1	2	316002	一般行政管理事务	市级福利费	6
208	1	2	316002	一般行政管理事务	计算机考试机房使用维护费	31
208	5		316002	行政事业单位离退休		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	17.8		13		13	4.8
008	社保科	17.8		13		13	4.8
316002	市人力资源和社会保障局	17.8		13		13	4.8

政府性基金支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市人力资源社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
316002-南充市人力资源和社会保障局	170	170								
职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费	70	70	完成全市23个劳动技能鉴定站的技能鉴定办证工作，完成全市灵活就业人员的劳动能力鉴定工作。	鉴定全市灵活就业人员劳动能力	800人	促进劳动人员就业	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
				职业技能鉴定	3万人			民众满意度	≥90%	
				申请劳动能力鉴定人员	100%	促进群众专业技能	长期			
				颁发过关人员职业资格证书	100%					
				完成时限	全年					
				每人技能鉴定费用15元	45万元					
				每人0.03万元劳动能力鉴定费用	24万元					
全市人事招考考试工作经费	100	100	完成事业公务员考试、公务员遴选考试	完成事业单位公开招聘考试	2次			民众满意度	≥90%	
				公务员遴选+考调	2次	提升公务员队伍管理	≥90%	用人单位满意度	≥90%	
				顺利完成全市人事考试工作	100%					
				完成时限	全年	保障公务员职业水平	长期			
				事业单位公开招聘考务费用	70万元					
				公务员遴选和考调考试费用	30万元					