

# 南充市人力资源和社会保障局

## 2020 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）2020年重点工作

1、打赢疫情防控阻击战。①全面落实疫情防控政策保障，加大援企稳岗支持力度，发挥工伤保险在疫情防控中的独特作用，落实阶段性减免社保费、延长社保申报缴费期等支持举措。②做好农民工群体疫情防控、交通出行、健康申报证明等服务。③加强公共就业、社保经办、人才交流等窗口服务单位和技工院校的疫情防控。④做好机关办公场所、服务场所及系统干部职工的疫情防控。

2、助力成渝地区双城经济圈建设。①落实成渝地区双城经济圈建设战略部署，编制人社系统融入成渝双城经济圈建设工作实施方案，推动政策资源共享、创新平台共建、人才培养共育、智力成果共用、人才环境共融。②积极申报筹建川东北人力资源服务产业园。

3、推进“乡村振兴战略”人社行动计划。①抓好乡村振兴

战略人社三年行动计划（2019-2021年）落地落实，推进乡村振兴人才培育集聚工程，实施“归雁计划”，鼓励吸引大学生、农民工、退役军人等重点群体返乡下乡创业。②加大返乡下乡创业政策扶持力度，积极培育返乡下乡创业人才。

4、打赢脱贫攻坚“收官战”。①深入落实就业扶贫政策，动态实现“户户有就业”目标。开展就业扶贫工作“回头看”，对已脱贫摘帽的贫困县，继续实施就业扶贫政策扶持。组织实施技能培训全覆盖行动、技能脱贫等专项行动。落实社会保险扶贫政策，持续做好居保扶贫代缴工作。开展专家下基层服务活动。做好定点帮扶工作。②加强与浙江等省际劳务协作对接，依托省内对口援助机制，引导贫困劳动力到省内县外充分就业。

5、建设“温暖人社”。①加强群众满意的人社公共服务体系建设，指导各县（市、区）完成基层平台标准化建设三年规划目标任务，深入推进社银一体化建设。②深化系统行风建设，推进行风建设与业务工作深度融合。③加强窗口队伍建设，持续开展窗口单位业务技能练兵比武。

6、实施职业技能提升行动。①大规模开展职业技能培训，突破网上培训。推进职业体系建设，加快推行职业技能等级认定试点，围绕南充特色产业开展专项职业能力考核，推进省级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设。②举办第四届南充市“工匠杯”百万产业工人技能大赛、参加“四川工匠

杯”职业技能大赛，做好第46届世界技能大赛“养老和社会照护”项目选手集训和备赛工作。

7、实施农民工工作提升行动。①大力发展农民工经济，落实南充市加强农民工服务保障39条和促进返乡下乡创业22条措施，实施优秀农民工回引培养工程，促进农民工返乡就业创业。②健全服务农民工平台，新建一定数量域外农民工服务保障工作站，继续推进农民工服务网站建设，完善农民工基本信息数据库。③抓细农民工关爱服务，开展好农民工专车专列、走访慰问、证照办理、根治欠薪和就业招聘等专项活动。

8、深化社会保障制度改革。①推进信息化建设和数据省集中工作，实现业务系统集中后无缝迁移，提升公共服务水平和能力。②推进企业职工基本养老保险基金省级统筹，提高基金抗风险能力。③落实全省机关事业单位退休“中人”养老保险待遇计发，做好政策解读及信访维稳工作。

9、构建和谐劳动关系。①根治拖欠农民工工资，推动《保障农民工工资支付条例》宣传实施，制定出台《南充市保障农民工工资支付实施办法》，完成国省考核。②开展和谐劳动关系创建活动，评选一批模范劳动关系先进单位。

10、全面加强自身建设。①巩固主题教育成果，把主题教育成果转化为人社发展的动力、转化为扎实有效的工作思路和实际举措。②持续抓好巡察整改，突出把省委第一巡视

组反馈的有关问题，与市委第四巡察组巡察反馈问题整改成果结合起来，统筹谋划部署，健全长效机制。

## 二、部门预算单位构成

市人力资源和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、劳动关系的调解仲裁管理科、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，市人力资源和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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人力资源和社会保障局 2020 年收支总预算 2354.20 万元，比 2019 收支预算总数增加 335.07 万元，主要原因是上年结转增加。其中：一般公共预算拨款收入 1454.32 万元、上年结转 899.88 万元；一般公共服务支出 19.22 万元、教育支出 178.04 万元、社会保障和就业支出 2008.69 万元、卫生健康支出 77.79 万元、住房保障支出 70.46 万元。

## （一）收入预算情况

市人力资源和社会保障局 2020 年收入预算 2354.20 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1454.32 万元，占 61.78%；上年结转 899.88 万元，占 38.22%。

## （二）支出预算情况

市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 2354.2 万元。其中：基本支出 1043.32 万元，占 44.32%；项目支出 1310.88 万元，占 55.68%。一般公共服务支出 19.22 万元、教育支出 178.04 万元、社会保障和就业支出 2008.69 万元、卫生健康支出 77.79 万元、住房保障支出 70.46 万元。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支总预算 2051.04 万元，比 2019 年收支预算总数增加 368.73 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1454.32 万元、上年结转收入 596.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 19.22 万元、教育支出 178.04 万元、社会保障和就业支出 1705.53 万元、卫生健康支出 77.79 万元、住房保障支出 70.46 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

市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨

款 1454.32 万元 ,比 2019 年收支预算总数减少 66.29 万元 ,主要原因是机构改革 ,部分行政职能划出。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1306.07 万元,占 89.81% ;卫生健康支出 77.79 万元,占 5.35% ;住房保障支出 70.46 万元,占 4.84%。其中 :工资福利支出 838.38 万元、商品和服务支出 609.94 万元、对个人和家庭的补助 6 万元。

## (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)2020年预算数为801.12万元,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)2020年预算数为255.00万元,主要用于社保基金管理、全市人事公开招聘考试、计算机考试机房使用维护、流动人口人事档案管理、“工匠杯”职业技能大赛等。

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)劳动保障监察(项)2020年预算数为10.00万元,主要用于劳动保障监察工作经费。

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)信息化建设(项)2020年预算数为71.00万元,主要用于金保工程信息化建设。

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)劳动关系和维权(项)2020年预算数为5.00万元,主要用于劳动人事争议仲裁工作经费。

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)2020年预算数为70.00万元,主要用于劳动能力鉴定及职业技能鉴定工作经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为93.95万元,主要用于机关养老保险单位缴费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为59.37万元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为18.42万元,主要用于事业人员医疗保险单位缴费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为70.46万元,主要用于住房公积金单位缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出1043.32万元,其中:

人员经费 838.38 万元，主要包括：基本工资 334.93 万元、津贴补贴 157.95 万元、奖金 27.91 万元、绩效工资 66.39 万元、机关事业单位基本养老保险 93.95 万元、职工基本医疗保险缴费 77.79 万元、住房公积金 70.46 万元、其他工资福利支出支出 9 万元。

公用经费 204.94 万元，主要包括：办公费 20 万元、手续费 1 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 12 万元、物业管理费 14 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 6.6 万元、劳务费 20 万元、工会经费 47.05 万元、福利费 8.38 万元、其他交通费用 52.1 万元、其他商品服务支出 5.81 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 15.00 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 2.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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、越野车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 13.00 万元，其中：  
2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 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、社保基金管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

### （三）公务接待费

2020 年公务接待费 2.00 万元。计划用于就业创业、人事考试、社保基金管理工作接待。较 2019 年减少 2.80 万元，下降 58.33%。主要原因是：按市委市政府要求厉行节约，缩减不必要开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市人力资源和社会保障局 2020 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

市人力资源和社会保障局 2020 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

2020 年，市人力资源和社会保障局下属单位职业技能鉴定中心运行经费支出 70 万元，比 2019 年持平。

## （二）政府采购情况

2020 年度，市人力资源和社会保障局 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市人力资源和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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## （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，2020 年市人力资源和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，所有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）劳动保障监察（项）：**指劳动保障事务支出。

**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）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。

**7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：**指劳动关系的维权事务支出。

**8.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。

**9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.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。

12.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的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市人力资源和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：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)

- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

**南充市人力资源和社会保障局**

**2020年部门预算**

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位:市人力资源和社会保障局

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1454.32	一、一般公共服务支出	19.22
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	178.04
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	2008.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.79
		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	70.46
		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	1454.32	本年支出合计	2354.2
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	899.88	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2354.2	支出总计	2354.2



## 部门预算支出总表

单位：市人力资源和社会保障局

科目编码			项 目		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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					2354.2	1043.32	1310.88		
社保科					2354.2	1043.32	1310.88		
市人力资源和社会保障局					2354.2	1043.32	1310.88		
			201	一般公共服务支出	19.22		19.22		
	10		20110	人力资源事务	19.22		19.22		
	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	19.22		19.22		
			205	教育支出	178.04		178.04		
	03		20503	职业教育	22.38		22.38		
	03	02	2050302	中等职业教育	0.9		0.9		
	03	99	2050399	其他职业教育支出	21.48		21.48		
	99		20599	其他教育支出	155.66		155.66		
	99	99	2059999	其他教育支出	155.66		155.66		
			208	社会保障和就业支出	2008.69	895.07	1113.62		
	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1899.74	801.12	1098.62		
	01	01	2080101	行政运行	801.12	801.12			
	01	02	2080102	一般行政管理事务	610.22		610.22		
	01	05	2080105	劳动保障监察	10		10		
	01	08	2080108	信息化建设	403.4		403.4		
	01	10	2080110	劳动关系和维权	5		5		
	01	11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70		70		
	05		20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95			
	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95			
	07		20807	就业补助	15		15		
	07	99	2080799	其他就业补助支出	15		15		
			210	卫生健康支出	77.79	77.79			
	11		21011	行政事业单位医疗	77.79	77.79			
	11	01	2101101	行政单位医疗	59.37	59.37			
	11	02	2101102	事业单位医疗	18.42	18.42			
			221	住房保障支出	70.46	70.46			
	02		22102	住房改革支出	70.46	70.46			
	02	01	2210201	住房公积金	70.46	70.46			

## 财政拨款收支预算总表

单位:市人力资源和社会保障局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020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	1454.32	一、本年支出	2051.04	1454.32	0.00	0.00	596.72
一般公共预算拨款收入	1454.32	一般公共服务支出	19.22	0	0	0	19.22
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	596.72	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	178.04	0	0	0	178.04
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	596.72	社会保障和就业支出	1705.53	1306.07	0	0	399.46
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	77.79	77.79	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	70.46	70.46	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	2051.04	支出总计	2051.04	1454.32	0.00	0.00	596.72

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市人力资源和社会保障局

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			国有资本经营预算安排	
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				2051.04	1454.32	1454.32	1043.32	411					
社保科				2051.04	1454.32	1454.32	1043.32	411					
市人力资源和社会保障局				2051.04	1454.32	1454.32	1043.32	411					
			机关工资福	601.49	601.49	601.49	601.49						
501	01	50101	工资津补	416.5	416.5	416.5	416.5						
501	02	50102	社会保障	126.01	126.01	126.01	126.01						
501	03	50103	住房公积	49.98	49.98	49.98	49.98						
501	99	50199	其他工资	9	9	9	9						
			机关商品和	643.14	563.92	563.92	158.92	405					
502	01	50201	办公经费	296.11	296.11	296.11	143.11	153					
502	02	50202	会议费	3	3	3		3					
502	03	50203	培训费	15	15	15		15					
502	05	50205	委托业务	85	85	85	10	75					
502	06	50206	公务接待	2	2	2		2					
502	08	50208	公务用车	13	13	13		13					
502	09	50209	维修(护	66	21	21		21					
502	99	50299	其他商品	163.03	128.81	128.81	5.81	123					
			机关资本性	212.46									
503	03	50303	公务用车	5.2									
503	06	50306	设备购置	207.26									
			机关资本性	127									
504	04	50404	设备购置	127									
			对事业单位	282.91	282.91	282.91	282.91						
505	01	50501	工资福利	236.89	236.89	236.89	236.89						
505	02	50502	商品和服	46.02	46.02	46.02	46.02						
			对个人和家	184.04	6	6		6					
509	02	50902	助学金	178.04									
509	99	50999	其他对个	6	6	6		6					





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市人力资源和社会保障局

项目				合计	工资福利支出								
科目			单位名称(科目)		小计	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	职业年金缴费	
类	款	项											
合计				1454.32	838.38	334.93	157.95	27.91	0	66.39	93.95	0	
社保科				1454.32	838.38	334.93	157.95	27.91	0	66.39	93.95	0	
市人力资源和社会保障局				1454.32	838.38	334.93	157.95	27.91	0	66.39	93.95	0	
208			208	社会保障和就业支出	1306.07	690.13	334.93	157.95	27.91	0	66.39	93.95	0
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1212.12	596.18	334.93	157.95	27.91	0	66.39	0	0
208	01	08	2080108	信息化建设	71	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	255	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	10	2080110	劳动关系和维权	5	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	05	2080105	劳动保障监察	10	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	2080101	行政运行	801.12	596.18	334.93	157.95	27.91	0	66.39	0	0
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	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	0	0	0	0	0	93.95	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	0	0	0	0	0	93.95	0
210			210	卫生健康支出	77.79	77.79	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	77.79	77.79	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	59.37	59.37	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	70.46	70.46	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	70.46	70.46	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	70.46	70.46	0	0	0	0	0	0	0













# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市人力资源和社会保障局

项目				合计	机关工资福利			
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费
类	款	项						
合计				1454.32	601.49	416.5	126.01	
社保科				1454.32	601.49	416.5	126.01	
市人力资源和社会保障局				1454.32	601.49	416.5	126.01	
208			208	社会保障和就业支出	1306.07	492.14	416.5	66.64
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1212.12	425.5	416.5	0
208	01	08	2080108	信息化建设	71	0	0	0
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	255	0	0	0
208	01	10	2080110	劳动关系和维权	5	0	0	0
208	01	05	2080105	劳动保障监察	10	0	0	0
208	01	01	2080101	行政运行	801.12	425.5	416.5	0
208	01	11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	93.95	66.64	0	66.64
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	66.64	0	66.64
210			210	卫生健康支出	77.79	59.37	0	59.37
210	11		21011	行政事业单位医疗	77.79	59.37	0	59.37
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.42	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	59.37	59.37	0	59.37
221			221	住房保障支出	70.46	49.98	0	0
221	02		22102	住房改革支出	70.46	49.98	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	70.46	49.98	0	0





## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

本性支出(二)				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支	小计	工资福利支出	商品和服务支	其他对事业单	小计	资本性支出	资本性支出	小计
0	0	0	0	282.91	236.89	46.02	0	0	0	0	0
0	0	0	0	282.91	236.89	46.02	0	0	0	0	0
0	0	0	0	282.91	236.89	46.02	0	0	0	0	0
0	0	0	0	244.01	197.99	46.02	0	0	0	0	0
0	0	0	0	216.7	170.68	46.02	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	216.7	170.68	46.02	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	27.31	27.31	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	27.31	27.31	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	18.42	18.42	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	18.42	18.42	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	18.42	18.42	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20.48	20.48	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20.48	20.48	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20.48	20.48	0	0	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				1043.32	838.38	204.94
社保科				1043.32	838.38	204.94
市人力资源和社会保障局				1043.32	838.38	204.94
301		301	工资福利支出	838.38	838.38	
301	01	30101	基本工资	334.93	334.93	
301	02	30102	津贴补贴	157.95	157.95	
301	03	30103	奖金	27.91	27.91	
301	07	30107	绩效工资	66.39	66.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	93.95	93.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.79	77.79	
301	13	30113	住房公积金	70.46	70.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	9	9	
302		302	商品和服务支出	204.94		204.94
302	01	30201	办公费	20		20
302	04	30204	手续费	1		1
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	12		12
302	09	30209	物业管理费	14		14
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修（护）费	6.6		6.6
302	26	30226	劳务费	20		20
302	28	30228	工会经费	47.05		47.05
302	29	30229	福利费	8.38		8.38
302	39	30239	其他交通费用	52.1		52.1
302	99	30299	其他商品服务支出	5.81		5.81

## 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				1043.32	838.38	204.94
社保科				1043.32	838.38	204.94
市人力资源和社会保障局				1043.32	838.38	204.94
501		501	机关工资福利支出	601.49	601.49	
501	01	50101	工资津补贴	416.5	416.5	
501	02	50102	社会保障缴费	126.01	126.01	
501	03	50103	住房公积金	49.98	49.98	
501	99	50199	其他工资福利支出	9	9	
502		502	机关商品和服务支出	158.92		158.92
502	01	50201	办公经费	143.11		143.11
502	05	50205	委托业务费	10		10
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.81		5.81
505		505	对事业单位经常性补助	282.91	236.89	46.02
505	01	50501	工资福利支出	236.89	236.89	
505	02	50502	商品和服务支出	46.02		46.02

## 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局

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		411
			008	社保科		411
			316002	市人力资源和社会保障局		411
208			316002	社会保障和就业支出		411
208	1		316002	人力资源和社会保障管理事务		411
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	8	316002	信息化建设	金保工程信息系统运维经费	26
208	1	8	316002	信息化建设	"12333"咨询热线建设经费	15
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	纪检监察工作经费	15
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	高校毕业生创业工作经费	5
208	1	2	316002	一般行政管理事务	社会保险基金市级统筹及管理经费	50
208	1	2	316002	一般行政管理事务	首席技师、农民工技术能手、技能大师工作经费	5
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	1	8	316002	信息化建设	金保工程硬件设置托管专项经费	15
208	1	2	316002	一般行政管理事务	全市人事公招考试工作经费	50
208	1	8	316002	信息化建设	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	企事业薪酬及制造业人工成本调查工作经费	5
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	5	316002	劳动保障监察	劳动保障监察工作经费	10
208	1	10	316002	劳动关系和维权	市级模范劳动和谐单位创建专项经费	5
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	"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	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	市级福利费	6
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	专业技术人员继续教育工作经费	10

## 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	
	合计	15		13	13	2
008	社保科	15		13	13	2
316002	市人力资源和社会保障局	15		13	13	2

# 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	

# 国有资本经营预算支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

# 2020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		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
316002-南充市人力资源和社会保障局	411	411									
纪检监察工作经费	15	15		根据市纪委监委驻人社局纪检组日常工作安排，拟在人社系统开展监督执纪工作，以完成2020年度南充市纪委监委交办的工作任务。	办理纪检监察案件	5件	反贪污	减少经济损失	群众满意度	≥80%	
					市纪委监委工作完成率	≥90%	加大反腐败能力	促进社会和谐	市纪委监委满意度	≥90%	
					案件完成初核时限	≤6个月	加大纪检监察力度	≥1年			
					监督检查成本	15万元					
金保工程信息系统运维经费	26	26		根据市人社局信息中心工作安排，拟对金保工程二期设备进行维护，以达到全年应用软件、硬件设备、网络及平台安全稳定运行的目标。	维护金保工程二期设备	1套	金保工程信息化管理	降低人力成本，提高工作效率	服务对象满意度	≥90%	
					系统正常运行率	≥98%	系统正常使用年限	≥10年	单位满意度	≥90%	
					维护完成时间	2020年12月31日前					
					系统运行维护成本	26万元					
南充“工匠杯”百万产业技能大赛专项经费	10	10		根据市人社局工作安排，拟组织2020年工匠杯技能大赛，以达到推动全市产业升级，打造职业蓝领人才的目标。	组织南充“工匠杯”技能大赛	300人	促进技术人员获取经济效益	提高工资收入	企业满意度	≥90%	
					参赛行业评选覆盖率	100%	促进市场竞争力	提高技术水平	参赛人员满意度	≥90%	
					百万产业大赛完成时间	2020年12月31日前	影响技术人员技术水平年限	≥1年			
					组织技能大赛成本	10万元					
“四川工匠”职业技能大赛工作经费	18	18		根据市人社局工作安排，拟组织全市技能人才参加“四川工匠”大赛选拔赛，以达到提升全市行业技能水平的目标。	组织全市技能人才参加四川工匠大赛	40人	促进技术人员获取经济效益	提高人员工资收入	企业满意度	≥90%	
					组织参加四川工匠大赛完成率	100%	促进市场竞争力	提高人员技术水平	技术人员满意度	≥90%	
					四川技能大赛参赛时间	2020年12月31日前	影响技术人员技术水平年限	≥1年			
					四川技能大赛参赛成本	18万元					
机关工人等级考试经费	15	15		根据川人社办发[2018]36号文件要求，拟开展2020年全国机关工人等级考试，以达到促进工人技术水平的目标。	组织2020年机关工人等级考试	≤1500人	工人每月平均增加工资收入	≥200元	工人满意度	≥90%	
					组织考试完成率	100%	提高工人素质	提升工人初、中、高级技术水平	用人单位满意度	≥90%	
					组织考试完成时间	2020年12月31日前	提高工人工资收入影响年限	≥1年			
					工人等级考试考务成本	15万元					
流动人员人事档案管理专	10	10		根据市人社局人才流动中心日常工作安排，拟完成库存档案整理工作，以满足人才流动中心档案管理信息化要	整理2020年以前的库存档案	10000卷	电子化管理档案	节约用工成本	高校毕业生满意度	100%	
					整理2020年新增档案	30000卷	完成库存档案整理工作	以满足人才流动中心档案管理信息化要求	毕业生家庭满意度	100%	
					档案信息化达标率	100%	档案使用年限	≥10年			
					整理档案覆盖率	100%					

项经费				根据市人社局、市财政局、市总工会、市工商联等部门要求。	整理2020年以前的库存档案时间	2020年12月31日前				
					整理2020年新增档案时间	2020年12月31日前				
					2020年以前的库存档案整理成本	2万元				
					2020年新增档案整理成本	8万元				
企事业薪酬及制造业人工成本调查工作经费	5	5		根据市人社局工资福利科工作安排，拟调查全年企事业薪酬情况和制造业人工成本监测，以完成上报和信息发布的任务。	调查全年企事业薪酬情况和制造业人工成本	18个门类	薪酬较上年提高	20%	调查对象满意度	≥90%
					部、省验收合格率	100%	企业最低工资标准落实率	100%	用工行业满意度	≥90%
					调查全年企事业薪酬情况和制造业人工成本完成时间	2020年12月31日前	调查获取信息影响年限	≥3年		
					调查成本	5万元				
首席技师、农民工技术能手、技能大师工作经费	5	5		根据南府办函【2017】135号、南委办【2019】86号、南人社通【2019】125号文件要求，拟评选20名首席技师，10名农民工技术能手，5个技能大师工作室，以达到带动行业发展的目标。	评选首席技师和农民工技术能手	30人	提升工人技术水平带动工资收入	增资工资收入	民众满意度	≥90%
					组织评选优秀人员覆盖率	≥90%	推选首席技师和农民工技术能手	提高农民工市场竞争能力，促进行业稳定健康发展	行业满意度	≥90%
					评选工作完成时间	2020年12月31日前	影响技术人员工资收入时效	≥1年		
					评选工作成本	5万元				
劳动人事争议仲裁工作经费	5	5		根据市人社局劳动人事争议仲裁院日常工作要求，拟开展2020年劳动人事争议仲裁工作，以达到和谐劳动关系的目标。	办理协调劳动关系	20件案件	保护劳动者合法工资收入	保障工资报酬	劳动者满意度	≥80%
					劳动关系案件办结率	≥90%	处理协调劳动关系	保障劳动者合法权益，促进社会和谐稳定	用人单位满意度	≥80%
					处理协调劳动关系完成时间	2020年12月31日前	影响劳动关系年限	≥1年		
					劳动关系案件办案成本	5万元				
全市人事招考考试工作经费	50	50		根据市人社局考试中心日常工作安排，拟组织2020年事业单位招考考试，以达到提升人才队伍建设的目标。	组织事业单位公开招聘考试	2次	促进事业人员素质	提升事业人员队伍水平	参考人员满意度	≥90%
					人事招考考试完成率	100%	招录事业人员工作年限	≥5年	用人单位满意度	≥90%
					人事招考考试完成时间	2020年12月31日前				
					人事招考考试考务成本	50万元				
金保工程数据灾备维护工作经费	15	15		根据市人社局信息中心工作安排，拟对金保工程二期设备进行数据灾备维护，以确保金保工程二期正常使用。	维护金保工程网络数据	4次	提高群众办事效率	节约人力成本	服务对象满意度	≥90%
					金保工程正常运转率	100%	维护金保工程网络数据	确保金保工程二期正常使用	操作使用人员满意度	≥90%
					维护金保工程网络数据完成时间	2020年12月31日前	硬件设备使用年限	≥6年		
					金保工程数据维护成本	15万元				
高校毕业生创业工作经费	5	5		根据市人社局就业促进和失业保险科日常工作安排，拟开展高校毕业生就业培训，以达到扶持高校毕业生就业、创业的目标。	组织高校毕业生培训	2场次	高校毕业生初始就业率	≥80%	家长满意度	≥90%
					高校毕业生培训合格率	100%	扩就业保稳定时效	≥5年	大学生满意度	≥90%
					高校毕业生培训完成时效	2020年12月31日前				
					高校毕业生培训成本	5万元				
市级福利费	6	6		根据市人社局日常安排需要，拟对单位退休人员慰问，以达到全面关心退休职工的目的。	慰问生病住院退休职工	60人	关心全局退休干部	促进和谐关系	退休职工满意度	100%
					慰问生病住院退休职工覆盖率	100%	对单位退休人员进行慰问，关注退休人员健康，促进社会和谐	≥1年	退休职工家属满意度	100%
					慰问工作完成时间	2020年12月31日前				
					退休职工慰问成本	6万元				

计算机考试机房使用维护费	31	31	根据人社局考试中心工作安排,拟对计算机考试机房进行日常维护,以确保2020年计算机职称考试正常进行。	维护计算机考试机房	110台电脑	提高职称人员工资收入	比上一年度提高5%	参加考试人员满意度	≥90%
				计算机考试机房验收合格率	100%	促进职称人员整体素质	提高职称水平	用人单位满意度	≥90%
				维护计算机考试机房完成时间	2020年12月31日前	计算机机房电脑使用期限	≥6年		
				110台电脑日常维护成本	31万元				
解决企业改制历史遗留问题工作经费	10	10	根据市人社局实际情况,拟开展企业改制促进工作,达到解决历史遗留问题的目标。	召开解决遗留问题会议	2次	解决历史遗留问题	促进社会和谐	企业满意度	≥80%
				遗留问题过问率	≥80%	开展遗留问题处理工作,促进社会和谐稳定影响时限	≥1年	民众满意度	≥80%
				召开解决遗留问题会议时间	2020年12月31日前				
				召开解决遗留问题会议成本	10万元				
职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费	70	70	根据市人社局鉴定中心日常工作安排,拟开展职业技能鉴定站的技能鉴定办证工作和灵活就业人员的劳动能力鉴定工作,完成全市2020年技能鉴定和劳动能力鉴定任务。	鉴定灵活就业人员劳动能力	800人	增加技能鉴定人员收入	比上年增加10万元	用工企业满意度	≥90%
				鉴定职业技能办证	3万人	增加劳动技能人员就业	促进就业率	鉴定人员满意度	≥90%
				劳动能力鉴定完成率	100%	影响技能人员工资收入	≥1年		
				职业资格过关人员证书颁发完成率	100%				
				职业技能鉴定完成时间	2020年12月31日前				
				劳动能力鉴定完成时间	2020年12月31日前				
				劳动能力鉴定成本	24万元				
				职业技能鉴定成本	46万元				
“12333”咨询服务热线建设经费	15	15	根据市人社局金保工程二期项目工作需要,拟运行“12333”“服务热线”,以满足群众咨询要求。	聘用“12333”热线接线员	4人	聘用“12333”热线接线员	促进金保工程民众化使用,节约办公成本	服务对象满意度	≥95%
				“12333”热线全年正常运转率	100%	“12333”热线影响年限	≥1年	民众满意度	≥90%
				“12333”热线正常运转时间	2020年12月31日前				
				聘用“12333”热线员成本	15万元				
社会保险基金市级统筹及管理经费	50	50	根据市人社局日常工作要求,拟开展社保基金市级统筹及安全运行管理工作,达到进一步织牢社会保障网络的目标。	管理滚存结余社会保险基金	99.72亿元	降低人力成本	提高业务经办效率	服务对象满意度	≥80%
				管理社保基金安全运行率	100%	市级综合柜员制覆盖率	100%	社会满意度	≥80%
				管理社保基金安全运行时限	2020年12月31日前	社保基金安全正常运行,促进人民生活水平稳定健康	≥1年		
				市级统筹及管理社保基金成本	50万元				
职称计算机考试工作经费	10	10	根据市人社局考试中心工作安排,拟开展4次职称计算机考试,以达到提升人才队伍建设的目标。	组织职称计算机考试	4次考试	提高职称人员素质	提高执业人员职称水平	考试人员满意度	≥90%
				职称计算机考试完成率	100%	鼓励提高职称人员素质影响年限	≥1年	用人单位满意度	≥90%
				职称计算机考试完成时间	2020年12月31日前				
				职称计算机考试考务成本	10万元				
劳动保障监察工作经费	10	10	根据市人社局劳动监察支队日常工作要求,拟加强对用人单位劳动保障监察查处力度,达到保障劳动者合法权益的目标。	协调处理劳动关系	300个案件	保护劳动者合法工资收入	≥10万	劳动者满意度	≥80%
				劳动关系案件结案率	≥90%	协调劳动关系	促进社会和谐	用人单位满意度	≥80%
				完成劳动关系案件时间	2020年12月31日前	影响劳动关系年限	≥1年		
				处理劳动关系案件成本	10万元				
金保工程硬件设置托管专	15	15	根据市人社局信息中心工作安排,拟对金保工程二期硬件设备进行委托托管,购买托管硬件机柜,以满足金保	购买托管硬件机柜	6个	购买托管硬件机柜	满足金保工程正常安全运行	用人单位满意度	≥90%
				托管硬件机柜验收合格率	100%	机柜正常使用年限	≥5年	参保人员满意度	≥90%

项经费	10	10		IT设备维护项目，购买IT设备，以确保企业工程正常安全运行的需要。	购买托管硬件机柜完成时间	2020年12月31日前				
					6个机柜托管成本	15万元				
市级模范劳动关系和谐单位创建专项经费	5	5		根据南市委【2019】1号、南市委【2019】2号文件要求，拟创建市级模范劳动关系和谐企业、工业园区、街道乡镇40家，达到促进和谐劳动关系的目标。	创建模范劳动关系和谐单位	40家	构建模范劳动关系	促进社会和谐关系	企业满意度	≥90%
					创建模范劳动关系和谐单位达标率	100%	和谐劳动关系影响年限	≥3年	劳动者满意度	≥90%
					创建工作完成时间	2020年12月31日前				
					样板单位创建成本	5万元				
专业技术人员继续教育经费	10	10		根据人社局专业技术人员管理科工作安排需要，拟开展全市专技人员继续教育培训，达到提升专技人员专业技术水平的目标。	组织完成继续教育	5万人	提高人员专业技术水平	专技群体素质整体提高	专技人才满意度	≥90%
					组织继续教育专技人才覆盖率	100%	高效提高人员专业技术水平年限	≥1年	用人单位满意度	≥90%
					组织继续教育完成时间	2020年12月31日前				
					专技人员继续教育成本	10万元				