

# 2018年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区人力资源和社会保障局 (公章)

单位负责人：李华林 (签章)

财务负责人：李华林 (签章)

制表人：王莎荔 (签章)

电话号码：5512402

**单位主要领导已审签，已进行保密审查。**

报送日期：2018 年 3 月 14 日

## 目 录

| 序号  | 名称                                     | 是否空表 | 公开空表理由          |
|-----|--|------|-----------------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）    | 否    |                 |
| 表6  | 2018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、经济科目分）  | 否    |                 |
| 表7  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2018年无政府性基金收支预算 |
| 表8  | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                 |
| 表10 | 2018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11 | 2018年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表12 | 2018年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |                 |

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |               |          |
|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项目(按功能分类)      | 预算数      | 项目(按经济分类)     | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,005.72 | 一、一般公共服务支出     | 439.07   | 一、工资福利支出      | 795.22   |
| 1、一般公共预算拨款     | 1,005.72 | 二、外交支出         |          | 二、商品和服务支出     | 167.35   |
| 2、政府性基金预算拨款    |          | 三、国防支出         |          | 三、对个人和家庭的补助   | 43.15    |
| 3、国有资本经营预算收入   |          | 四、公共安全支出       |          | 四、债务利息及费用支出   |          |
| 二、上级补助收入       |          | 五、教育支出         |          | 五、资本性支出（基本建设） |          |
| 三、事业收入         |          | 六、科学技术支出       |          | 六、资本性支出       |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |          | 七、文化体育与传媒支出    |          | 七、对企业补助（基本建设） |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 566.65   | 八、对企业补助       |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出     |          | 九、对社会保障缴费补助   |          |
| 六、其他收入         |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  |          | 十、其他支出        |          |
| 四、经营收入         |          | 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      |          |               |          |
|                |          | 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、预备费        |          |               |          |
|                |          | 二十四、其他支出       |          |               |          |
|                |          | 二十五、转移性支出      |          |               |          |
|                |          | 二十六、债务还本支出     |          |               |          |
|                |          | 二十七、债务付息支出     |          |               |          |
|                |          | 二十八、债务发行费用支出   |          |               |          |
| 本年收入合计         | 1,005.72 | 本年支出合计         | 1,005.72 |               |          |
| 九、用事业基金弥补收支差额  |          | 结余分配           |          |               |          |
| 十、上年结余结转       |          | 年末结余           |          |               |          |
| 财政拨款结余         |          | 财政拨款结余         |          |               |          |
| 其他结余           |          | 其他结余           |          |               |          |
|                |          |                |          |               |          |
|                |          |                |          |               |          |
|                |          |                |          |               |          |
| 收入总计           | 1,005.72 | 功能科目合计         | 1,005.72 | 支出总计          | 1,005.72 |

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称              | 合计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补支出差额 | 上年结转结余 |
|--------|-------------------|--------|----------|---------|--------|------|----------|-----------|------|-------------|--------|
| **     | **                | 1      | 2        | 3       | 4      | 5    | 6        | 7         | 8    | 9           | 10     |
| X01006 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办机构 | 202.48 | 202.48   |         |        |      |          |           |      |             |        |
| X01005 | 南郑区劳动服务局          | 151.17 | 151.17   |         |        |      |          |           |      |             |        |
| X01004 | 南郑区退休干部管理所        | 73.25  | 73.25    |         |        |      |          |           |      |             |        |
| X01003 | 南郑区人才交流中心         | 42.47  | 42.47    |         |        |      |          |           |      |             |        |
| X01002 | 南郑区社会保险经办机构       | 221.00 | 221.00   |         |        |      |          |           |      |             |        |
| X01001 | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 315.35 | 315.35   |         |        |      |          |           |      |             |        |

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)          | 合 计      | 基 本 支 出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|-------------------|----------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |          |         |        |        |          |           |
| **   | ** | ** | **     | **                | 1        | 2       | 5      | 6      | 7        | 8         |
|      |    |    | 合计     |                   | 1,005.72 | 897.37  | 108.35 |        |          |           |
| 208  | 01 | 09 | X01002 | 南郑区社会保险经办中心       | 203.00   | 203.00  |        |        |          |           |
| 208  | 01 | 02 | X01001 | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 6.50     |         | 6.50   |        |          |           |
| 208  | 01 | 12 | X01001 | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 1.50     |         | 1.50   |        |          |           |
| 208  | 01 | 06 | X01001 | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 2.00     |         | 2.00   |        |          |           |
| 208  | 01 | 11 | X01005 | 南郑区劳动服务局          | 143.17   | 143.17  |        |        |          |           |
| 208  | 07 | 09 | X01005 | 南郑区劳动服务局          | 8.00     |         | 8.00   |        |          |           |
| 208  | 01 | 99 | X01006 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 | 202.48   | 188.13  | 14.35  |        |          |           |
| 201  | 10 | 50 | X01004 | 南郑区退休干部管理所        | 5.00     |         | 5.00   |        |          |           |
| 201  | 01 | 50 | X01004 | 南郑区退休干部管理所        | 68.25    | 68.25   |        |        |          |           |
| 201  | 10 | 50 | X01002 | 南郑区社会保险经办中心       | 18.00    |         | 18.00  |        |          |           |
| 201  | 10 | 01 | X01001 | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 255.35   | 255.35  |        |        |          |           |
| 201  | 10 | 99 | X01001 | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 50.00    |         | 50.00  |        |          |           |
| 201  | 10 | 50 | X01003 | 南郑区人才交流中心         | 25.07    | 22.07   | 3.00   |        |          |           |
| 201  | 01 | 50 | X01003 | 南郑区人才交流中心         | 17.40    | 17.40   |        |        |          |           |

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |             |          |
|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项目(按功能分类)     | 预算数      | 项目(按经济分类)   | 预算数      |
| 一、财政拨款收入      | 1,005.72 | 一、一般公共服务支出    | 439.07   | 一、工资福利支出    | 795.22   |
| 1、一般公共预算拨款    | 1,005.72 | 二、外交支出        |          | 二、商品和服务支出   | 167.35   |
| 2、政府性基金预算拨款   |          | 三、国防支出        |          | 三、对个人和家庭的补助 | 43.15    |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 四、公共安全支出      |          | 四、债务利息及费用支出 |          |
|               |          | 五、教育支出        |          | 五、资本性支出(基本建 |          |
|               |          | 六、科学技术支出      |          | 六、资本性支出     |          |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   |          | 七、对企业补助(基本建 |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 566.65   | 八、对企业补助     |          |
|               |          | 九、社会保险基金支出    |          | 九、对社会保障缴费补助 |          |
|               |          | 十、医疗卫生与计划生育支出 |          | 十、其他支出      |          |
|               |          | 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     |          |             |          |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出  |          |             |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支 |          |             |          |
|               |          | 二十三、预备费       |          |             |          |
|               |          | 二十四、其他支出      |          |             |          |
|               |          | 二十五、转移性支出     |          |             |          |
|               |          | 二十六、债务还本支出    |          |             |          |
|               |          | 二十七、债务付息支出    |          |             |          |
|               |          | 二十八、债务发行费用支出  |          |             |          |
| 本年收入合计        | 1,005.72 | 本年支出合计        | 1,005.72 |             |          |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |          | 结余分配          |          |             |          |
| 十、上年结余结转      |          | 年末结余          |          |             |          |
| 财政拨款结余        |          | 财政拨款结余        |          |             |          |
| 其他结余          |          | 其他结余          |          |             |          |
|               |          |               |          |             |          |
|               |          |               |          |             |          |
|               |          |               |          |             |          |
| 收入总计          | 1,005.72 | 功能科目合计        | 1,005.72 | 支出总计        | 1,005.72 |

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称  | 单位名称                  | 合计       | 工资福利支出 |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      |                       |             |              | 小计    | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 |    |     |     |     |     |
|------|----|----|---|-----------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-----------|-------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 类    | 款  | 项  |   |                       |          | 小计     | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金    | 伙食补助<br>费 | 绩效工资  | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 职业<br>年金<br>缴费 | 职工<br>基本<br>医疗<br>保险<br>缴费 | 公务<br>员医<br>疗助<br>缴<br>费 | 其他<br>社会<br>保障<br>缴费 | 住<br>房<br>公<br>积<br>金 | 医<br>疗<br>费 | 其他工资<br>福利支出 |       |     |     |     |     | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 |
|      |    |    |   |                       |          |        |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      |                       |             |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|      |    |    | 合计  |                       | 1,005.72 | 795.22 | 379.92 | 277.80 | 31.22 |           | 78.96 |                        |                |                            |                          |                      | 27.32                 | 167.35      | 72.95        | 13.45 |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 201  |    |    |   |                       | 439.07   | 322.77 | 161.88 | 117.48 | 13.01 |           | 20.76 |                        |                |                            |                          | 9.64                 | 98.50                 | 50.10       | 0.95         |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|      | 01 |    |   |                       | 85.65    | 77.38  | 44.76  | 20.64  | 2.28  |           | 7.56  |                        |                |                            |                          | 2.14                 | 5.00                  | 0.60        | 0.95         |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行  | 南郑区人才交流中心             | 17.40    | 17.40  | 17.40  |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      |                       |             |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行  | 南郑区退休干部管理所            | 68.25    | 59.98  | 27.36  | 20.64  | 2.28  |           | 7.56  |                        |                |                            |                          | 2.14                 | 5.00                  | 0.60        | 0.95         |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|      | 10 |    |   |                       | 353.42   | 245.39 | 117.12 | 96.84  | 10.73 |           | 13.20 |                        |                |                            |                          | 7.50                 | 93.50                 | 49.50       |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 201  | 10 | 01 | 行政运行  | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   | 255.35   | 227.70 | 117.12 | 94.92  | 9.28  |           |       |                        |                |                            |                          | 6.38                 | 15.00                 | 1.00        |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行  | 南郑区退休干部管理所            | 5.00     |        |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      | 5.00                  | 5.00        |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行  | 南郑区人才交流中心             | 25.07    | 17.69  |        | 1.92   | 1.45  |           | 13.20 |                        |                |                            |                          | 1.12                 | 5.50                  | 3.50        |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行  | 南郑区社会保险经办中<br>心       | 18.00    |        |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      | 18.00                 | 10.00       |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 201  | 10 | 99 | 其他人力<br>资源事务<br>支出  | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   | 50.00    |        |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      | 50.00                 | 30.00       |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 208  |    |    |   |                       | 566.65   | 472.45 | 218.04 | 160.32 | 18.21 |           | 58.20 |                        |                |                            |                          | 17.68                | 68.85                 | 22.85       | 12.50        |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|      | 01 |    |   |                       | 558.65   | 472.45 | 218.04 | 160.32 | 18.21 |           | 58.20 |                        |                |                            |                          | 17.68                | 60.85                 | 19.85       | 12.50        |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政<br>管理事务  | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   | 6.50     |        |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      | 6.50                  | 5.20        |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理<br>事务  | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   | 2.00     |        |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      | 2.00                  | 2.00        |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 208  | 01 | 09 | 社会<br>保险<br>经办机构  | 南郑区社会保险经办中<br>心       | 203.00   | 179.19 | 82.92  | 60.96  | 6.91  |           | 22.20 |                        |                |                            |                          | 6.20                 | 14.50                 | 3.50        | 1.50         |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 208  | 01 | 11 | 公共<br>就业<br>服务和<br>职业<br>技能<br>鉴定<br>机构                               | 南郑区劳动服务局              | 143.17   | 126.37 | 59.52  | 42.36  | 5.00  |           | 15.24 |                        |                |                            |                          | 4.25                 | 10.00                 | 3.00        | 1.00         |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 208  | 01 | 12 | 劳动<br>人事<br>争议<br>调解<br>仲裁  | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   | 1.50     | 1.50   |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          | 1.50                 |                       |             |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 208  | 01 | 99 | 其他<br>人力<br>资源<br>和<br>社<br>会<br>保<br>障<br>管<br>理<br>事<br>务<br>支<br>出 | 南郑区城乡居民社会养<br>老保险经办机构 | 202.48   | 165.39 | 75.60  | 57.00  | 6.30  |           | 20.76 |                        |                |                            |                          | 5.73                 | 27.85                 | 6.15        | 10.00        |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|      | 07 |    |   |                       | 8.00     |        |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      | 8.00                  | 3.00        |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 208  | 07 | 09 | 职业<br>技能<br>鉴定<br>补贴  | 南郑区劳动服务局              | 8.00     |        |        |        |       |           |       |                        |                |                            |                          |                      | 8.00                  | 3.00        |              |       |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

表5

## 2018年部门综合预算一般

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称            | 单位名称              | 商品和服务支出 |       |      |     |       |       |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |
|------|----|----|-------------------|-------------------|---------|-------|------|-----|-------|-------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                   | 水费      | 电费    | 邮电费  | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费 |
| **   | ** | ** | **                | **                | 21      | 22    | 23   | 24  | 25    | 26    | 27        | 28     | 29  | 30   | 31   | 32    | 33    | 34    | 35    | 36   | 37    | 38   |
|      |    |    |                   | 合计                | 4.50    | 21.60 | 1.40 |     |       | 11.65 |           | 12.50  |     | 2.10 | 3.00 | 6.10  |       |       |       | 2.50 | 10.00 | 3.00 |
| 201  |    |    |                   |                   | 2.50    | 10.10 | 0.40 |     |       | 8.85  |           | 11.50  |     | 0.20 |      | 1.30  |       |       |       |      | 10.00 |      |
|      | 01 |    |                   |                   | 0.50    | 1.10  | 0.40 |     |       | 0.85  |           |        |     | 0.20 |      | 0.40  |       |       |       |      |       |      |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |         |       |      |     |       |       |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        | 0.50    | 1.10  | 0.40 |     |       | 0.85  |           |        |     | 0.20 |      | 0.40  |       |       |       |      |       |      |
|      |    | 10 |                   |                   | 2.00    | 9.00  |      |     |       | 8.00  |           | 11.50  |     |      |      | 0.90  |       |       |       |      | 10.00 |      |
| 201  | 10 | 01 | 行政运行              | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 2.00    | 7.00  |      |     |       |       |           | 1.50   |     |      |      | 0.90  |       |       |       |      |       |      |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        |         |       |      |     |       |       |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |         | 2.00  |      |     |       |       |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区社会保险经办中心       |         |       |      |     |       | 8.00  |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |
| 201  | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出        | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |         |       |      |     |       |       |           | 10.00  |     |      |      |       |       |       |       |      | 10.00 |      |
| 208  |    |    |                   |                   | 2.00    | 11.50 | 1.00 |     |       | 2.80  |           | 1.00   |     | 1.90 | 3.00 | 4.80  |       |       |       | 2.50 |       | 3.00 |
|      | 01 |    |                   |                   | 2.00    | 11.50 | 1.00 |     |       | 2.80  |           | 1.00   |     | 1.90 |      | 4.80  |       |       |       | 0.50 |       | 3.00 |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务          | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |         |       |      |     |       | 1.30  |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务            | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |         |       |      |     |       |       |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 南郑区社会保险经办中心       | 1.00    | 4.50  | 0.50 |     |       | 0.50  |           | 1.00   |     |      |      | 2.00  |       |       |       |      |       |      |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 南郑区劳动服务局          | 1.00    | 2.00  | 0.50 |     |       | 1.00  |           |        |     |      |      | 1.00  |       |       |       | 0.50 |       |      |
| 208  | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁        | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |         |       |      |     |       |       |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 |         | 5.00  |      |     |       |       |           |        |     | 1.90 |      | 1.80  |       |       |       |      |       | 3.00 |
|      |    | 07 |                   |                   |         |       |      |     |       |       |           |        |     |      | 3.00 |       |       |       |       |      | 2.00  |      |
| 208  | 07 | 09 | 职业技能鉴定补贴          | 南郑区劳动服务局          |         |       |      |     |       |       |           |        |     |      | 3.00 |       |       |       |       | 2.00 |       |      |

表5

## 2018年部门综合预算一般

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称            | 单位名称              | 对个人和家庭的补助 |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             | 债务利息及费 |        |        |
|------|----|----|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|------------|-------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                   | 福利费       | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计    | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计     | 国内债务付息 | 国外债务付息 |
| **   | ** | ** | **                | **                | 39        | 40        | 41     | 42      | 43        | 44    | 45  | 46  | 47     | 48  | 49   | 50  | 51    | 52  | 53  | 54         | 55          | 56     | 57     | 58     |
|      |    |    |                   | 合计                |           |           | 2.60   |         |           | 43.15 |     |     |        |     | 0.48 |     | 42.67 |     |     |            |             |        |        |        |
| 201  |    |    |                   |                   |           |           | 2.60   |         |           | 17.80 |     |     |        |     | 0.48 |     | 17.32 |     |     |            |             |        |        |        |
|      | 01 |    |                   |                   |           |           |        |         |           | 3.27  |     |     |        |     |      |     | 3.27  |     |     |            |             |        |        |        |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |           |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             |        |        |        |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        |           |           |        |         |           | 3.27  |     |     |        |     |      |     | 3.27  |     |     |            |             |        |        |        |
|      |    | 10 |                   |                   |           |           | 2.60   |         |           | 14.53 |     |     |        |     | 0.48 |     | 14.05 |     |     |            |             |        |        |        |
| 201  | 10 | 01 | 行政运行              | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |           |           | 2.60   |         |           | 12.65 |     |     |        |     | 0.48 |     | 12.17 |     |     |            |             |        |        |        |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        |           |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             |        |        |        |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |           |           |        |         |           | 1.88  |     |     |        |     |      |     | 1.88  |     |     |            |             |        |        |        |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区社会保险经办中心       |           |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             |        |        |        |
| 201  | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出        | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |           |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             |        |        |        |
| 208  |    |    |                   |                   |           |           |        |         |           | 25.35 |     |     |        |     |      |     | 25.35 |     |     |            |             |        |        |        |
|      | 01 |    |                   |                   |           |           |        |         |           | 25.35 |     |     |        |     |      |     | 25.35 |     |     |            |             |        |        |        |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务          | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |           |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             |        |        |        |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务            | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |           |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             |        |        |        |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 南郑区社会保险经办中心       |           |           |        |         |           | 9.31  |     |     |        |     |      |     | 9.31  |     |     |            |             |        |        |        |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 南郑区劳动服务局          |           |           |        |         |           | 6.80  |     |     |        |     |      |     | 6.80  |     |     |            |             |        |        |        |
| 208  | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁        | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |           |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             |        |        |        |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 |           |           |        |         |           | 9.24  |     |     |        |     |      |     | 9.24  |     |     |            |             |        |        |        |
|      | 07 |    |                   |                   |           |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             |        |        |        |
| 208  | 07 | 09 | 职业技能鉴定补贴          | 南郑区劳动服务局          |           |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |             |        |        |        |

表5

## 2018年部门综合预算一般

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称                        | 单位名称                  | 用支出            |                | 资本性支出（基本建设） |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                | 资本性支出          |                |          |                         |          |          |          |
|------|----|----|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                               |                       | 国内             | 国外             | 小计          | 房屋<br>建筑物构<br>建 | 办公<br>设备购<br>置 | 专用<br>设备购<br>置 | 基本<br>设施建<br>设 | 大型<br>修缮 | 信息<br>网络及<br>软件购<br>置更新 | 物资<br>储备 | 公务<br>车购置 | 其他<br>交通工<br>具购置 | 文物<br>和陈列<br>品购置 | 无形<br>资产购<br>置 | 其他<br>基本建<br>设支出 | 小计 | 房屋<br>建筑购<br>置 | 办公<br>设备购<br>置 | 专用<br>设备购<br>置 | 基础<br>设施建<br>设 | 大型<br>修缮 | 信息<br>网络及<br>软件购<br>置更新 | 物资<br>储备 | 土地<br>补偿 | 安置<br>补助 |
|      |    |    |                               |                       | 债务<br>发行费<br>用 | 债务<br>发行费<br>用 |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| **   | ** | ** | **                            | **                    | 59             | 60             | 61          | 62              | 63             | 64             | 65             | 66       | 67                      | 68       | 69        | 70               | 71               | 72             | 73               | 74 | 75             | 76             | 77             | 78             | 79       | 80                      | 81       | 82       | 83       |
|      |    |    |                               | 合计                    |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 201  |    |    |                               |                       |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
|      | 01 |    |                               |                       |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行                          | 南郑区人才交流中心             |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行                          | 南郑区退休干部管理所            |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
|      | 10 |    |                               |                       |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 201  | 10 | 01 | 行政运行                          | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行                          | 南郑区退休干部管理所            |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行                          | 南郑区人才交流中心             |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行                          | 南郑区社会保险经办中<br>心       |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 201  | 10 | 99 | 其他人力<br>资源事务<br>支出            | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 208  |    |    |                               |                       |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
|      | 01 |    |                               |                       |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政<br>管理事务                  | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理<br>事务                    | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险<br>经办机构                  | 南郑区社会保险经办中<br>心       |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业<br>服务和职<br>业技能鉴<br>定机构   | 南郑区劳动服务局              |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 208  | 01 | 12 | 劳动人事<br>争议调解<br>仲裁            | 南郑区人力资源和社会<br>保障局本级   |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力<br>资源和社会<br>保障管理<br>事务支出 | 南郑区城乡居民社会养<br>老保险经办中心 |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
|      | 07 |    |                               |                       |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |
| 208  | 07 | 09 | 职业技能<br>鉴定补贴                  | 南郑区劳动服务局              |                |                |             |                 |                |                |                |          |                         |          |           |                  |                  |                |                  |    |                |                |                |                |          |                         |          |          |          |

表5

## 2018年部门综合预算一般

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称            | 单位名称              |            |      |        |          |          |        |         | 对企业补助（基本建设） |      |        | 对企业补助 |      |            |      |      | 对社会保障基金补助 |     |           | 其他支出       |     |     |          |                    |      |
|------|----|----|-------------------|-------------------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|-------------|------|--------|-------|------|------------|------|------|-----------|-----|-----------|------------|-----|-----|----------|--------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                   | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计          | 资本注入 | 其他企业补助 | 小计    | 资本注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他企业补助    | 小计  | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保险基金 | 小计  | 赠与  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
|      |    |    |                   |                   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| **   | ** | ** | **                | **                | 84         | 85   | 86     | 87       | 88       | 89     | 90      | 91          | 92   | 93     | 94    | 95   | 96         | 97   | 98   | 99        | 100 | 101       | 102        | 103 | 104 | 105      | 106                | 107  |
|      |    |    |                   | 合计                |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 201  |    |    |                   |                   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
|      | 01 |    |                   |                   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
|      | 10 |    |                   |                   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 201  | 10 | 01 | 行政运行              | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区社会保险经办中心       |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 201  | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出        | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 208  |    |    |                   |                   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
|      | 01 |    |                   |                   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务          | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务            | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 南郑区社会保险经办中心       |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 南郑区劳动服务局          |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 208  | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁        | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
|      | 07 |    |                   |                   |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |
| 208  | 07 | 09 | 职业技能鉴定补贴          | 南郑区劳动服务局          |            |      |        |          |          |        |         |             |      |        |       |      |            |      |      |           |     |           |            |     |     |          |                    |      |

表6

## 2018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、经济科目分）

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称            | 单位名称              | 合计     | 工资福利支出 |        |        |       |      |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       | 小计    | 办公费  | 印刷费 |          |    |     |     |
|------|----|----|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|-------|------|-----|----------|----|-----|-----|
| 类    | 款  | 项  |                   |                   |        | 单位名称   | 合计     | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴 | 奖金    | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费   |       |      |     | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 |
|      |    |    |                   |                   |        |        |        |        |       |      |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |       |      |     |          |    |     |     |
| **   | ** | ** | **                | **                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10             | 11     | 12         | 13        | 14       | 15    | 16    | 17    | 18   |     |          |    |     |     |
|      |    |    |                   | 合计                | 897.37 | 793.72 | 379.92 | 277.80 | 31.22 |      | 78.96 |       |      |                |        |            |           |          | 25.82 | 60.50 | 10.40 | 3.45 |     |          |    |     |     |
| 201  |    |    |                   |                   | 363.07 | 322.77 | 161.88 | 117.48 | 13.01 |      | 20.76 |       |      |                |        |            |           |          | 9.64  | 22.50 | 2.10  | 0.95 |     |          |    |     |     |
|      | 01 |    |                   |                   | 85.65  | 77.38  | 44.76  | 20.64  | 2.28  |      | 7.56  |       |      |                |        |            |           |          | 2.14  | 5.00  | 0.60  | 0.95 |     |          |    |     |     |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         | 17.40  | 17.40  | 17.40  |        |       |      |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |       |      |     |          |    |     |     |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        | 68.25  | 59.98  | 27.36  | 20.64  | 2.28  |      | 7.56  |       |      |                |        |            |           |          | 2.14  | 5.00  | 0.60  | 0.95 |     |          |    |     |     |
|      |    | 10 |                   |                   | 277.42 | 245.39 | 117.12 | 96.84  | 10.73 |      | 13.20 |       |      |                |        |            |           |          | 7.50  | 17.50 | 1.50  |      |     |          |    |     |     |
| 201  | 10 | 01 | 行政运行              | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 255.35 | 227.70 | 117.12 | 94.92  | 9.28  |      |       |       |      |                |        |            |           |          | 6.38  | 15.00 | 1.00  |      |     |          |    |     |     |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         | 22.07  | 17.69  |        | 1.92   | 1.45  |      | 13.20 |       |      |                |        |            |           |          | 1.12  | 2.50  | 0.50  |      |     |          |    |     |     |
| 208  |    |    |                   |                   | 534.30 | 470.95 | 218.04 | 160.32 | 18.21 |      | 58.20 |       |      |                |        |            |           |          | 16.18 | 38.00 | 8.30  | 2.50 |     |          |    |     |     |
|      | 01 |    |                   |                   | 534.30 | 470.95 | 218.04 | 160.32 | 18.21 |      | 58.20 |       |      |                |        |            |           |          | 16.18 | 38.00 | 8.30  | 2.50 |     |          |    |     |     |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 南郑区社会保险经办中心       | 203.00 | 179.19 | 82.92  | 60.96  | 6.91  |      | 22.20 |       |      |                |        |            |           |          | 6.20  | 14.50 | 3.50  | 1.50 |     |          |    |     |     |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 南郑区劳动服务局          | 143.17 | 126.37 | 59.52  | 42.36  | 5.00  |      | 15.24 |       |      |                |        |            |           |          | 4.25  | 10.00 | 3.00  | 1.00 |     |          |    |     |     |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 | 188.13 | 165.39 | 75.60  | 57.00  | 6.30  |      | 20.76 |       |      |                |        |            |           |          | 5.73  | 13.50 | 1.80  |      |     |          |    |     |     |

表6

## 2018年部门综合预算

| 科目编码 |    |    |                   | 单位名称              | 商品和服务支出 |     |      |       |      |     |       |      |           |        |     |      |     |       |       |       |       |      |       |
|------|----|----|-------------------|-------------------|---------|-----|------|-------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称            |                   | 咨询费     | 手续费 | 水费   | 电费    | 邮电费  | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费  | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 |
| **   | ** | ** | **                | **                | 19      | 20  | 21   | 22    | 23   | 24  | 25    | 26   | 27        | 28     | 29  | 30   | 31  | 32    | 33    | 34    | 35    | 36   | 37    |
|      |    |    |                   | 合计                |         |     | 4.50 | 21.60 | 1.40 |     |       | 2.35 |           | 2.50   |     | 2.10 |     | 6.10  |       |       |       | 0.50 |       |
| 201  |    |    |                   |                   |         |     | 2.50 | 10.10 | 0.40 |     |       | 0.85 |           | 1.50   |     | 0.20 |     | 1.30  |       |       |       |      |       |
|      | 01 |    |                   |                   |         |     | 0.50 | 1.10  | 0.40 |     |       | 0.85 |           |        |     | 0.20 |     | 0.40  |       |       |       |      |       |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |         |     |      |       |      |     |       |      |           |        |     |      |     |       |       |       |       |      |       |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        |         |     | 0.50 | 1.10  | 0.40 |     |       | 0.85 |           |        |     | 0.20 |     | 0.40  |       |       |       |      |       |
|      | 10 |    |                   |                   |         |     | 2.00 | 9.00  |      |     |       |      |           | 1.50   |     |      |     | 0.90  |       |       |       |      |       |
| 201  | 10 | 01 | 行政运行              | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |         |     | 2.00 | 7.00  |      |     |       |      |           | 1.50   |     |      |     | 0.90  |       |       |       |      |       |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |         |     |      | 2.00  |      |     |       |      |           |        |     |      |     |       |       |       |       |      |       |
| 208  |    |    |                   |                   |         |     | 2.00 | 11.50 | 1.00 |     |       | 1.50 |           | 1.00   |     | 1.90 |     | 4.80  |       |       |       | 0.50 |       |
|      | 01 |    |                   |                   |         |     | 2.00 | 11.50 | 1.00 |     |       | 1.50 |           | 1.00   |     | 1.90 |     | 4.80  |       |       |       | 0.50 |       |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 南郑区社会保险经办机构       |         |     | 1.00 | 4.50  | 0.50 |     |       | 0.50 |           | 1.00   |     |      |     | 2.00  |       |       |       |      |       |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 南郑区劳动服务局          |         |     | 1.00 | 2.00  | 0.50 |     |       | 1.00 |           |        |     |      |     | 1.00  |       |       |       | 0.50 |       |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办机构 |         |     |      | 5.00  |      |     |       |      |           |        |     | 1.90 |     | 1.80  |       |       |       |      |       |

表6

## 2018年部门综合预算

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称            | 单位名称              | 对个人和家庭的补助 |     |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            | 债务利息及费     |    |        |        |
|------|----|----|-------------------|-------------------|-----------|-----|-----------|--------|---------|-----------|-------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|------------|------------|----|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                   | 工会经费      | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计    | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业和家庭的补助 | 其他个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 |
| **   | ** | ** | **                | **                | 38        | 39  | 40        | 41     | 42      | 43        | 44    | 45  | 46  | 47     | 48  | 49   | 50  | 51    | 52  | 53  | 54         | 55         | 56 | 57     | 58     |
|      |    |    |                   | 合计                | 3.00      |     |           | 2.60   |         |           | 43.15 |     |     |        |     | 0.48 |     | 42.67 |     |     |            |            |    |        |        |
| 201  |    |    |                   |                   |           |     |           | 2.60   |         |           | 17.80 |     |     |        |     | 0.48 |     | 17.32 |     |     |            |            |    |        |        |
|      | 01 |    |                   |                   |           |     |           |        |         |           | 3.27  |     |     |        |     |      |     | 3.27  |     |     |            |            |    |        |        |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |           |     |           |        |         |           |       |     |     |        |     |      |     |       |     |     |            |            |    |        |        |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        |           |     |           |        |         |           | 3.27  |     |     |        |     |      |     | 3.27  |     |     |            |            |    |        |        |
|      |    | 10 |                   |                   |           |     |           | 2.60   |         |           | 14.53 |     |     |        |     | 0.48 |     | 14.05 |     |     |            |            |    |        |        |
| 201  | 10 | 01 | 行政运行              | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |           |     |           | 2.60   |         |           | 12.65 |     |     |        |     | 0.48 |     | 12.17 |     |     |            |            |    |        |        |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |           |     |           |        |         |           | 1.88  |     |     |        |     |      |     | 1.88  |     |     |            |            |    |        |        |
| 208  |    |    |                   |                   | 3.00      |     |           |        |         |           | 25.35 |     |     |        |     |      |     | 25.35 |     |     |            |            |    |        |        |
|      | 01 |    |                   |                   | 3.00      |     |           |        |         |           | 25.35 |     |     |        |     |      |     | 25.35 |     |     |            |            |    |        |        |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 南郑区社会保险经办中心       |           |     |           |        |         |           | 9.31  |     |     |        |     |      |     | 9.31  |     |     |            |            |    |        |        |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 南郑区劳动服务局          |           |     |           |        |         |           | 6.80  |     |     |        |     |      |     | 6.80  |     |     |            |            |    |        |        |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 | 3.00      |     |           |        |         |           | 9.24  |     |     |        |     |      |     | 9.24  |     |     |            |            |    |        |        |



表6

## 2018年部门综合预算

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称            | 单位名称              | 对企业补助（基本建设） |        |         | 对企业补助 |       |         |    |       |            | 对社会保障基金补助 |      |         | 其他支出 |           |          |     |     |          |                    |      |
|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------|--------|---------|-------|-------|---------|----|-------|------------|-----------|------|---------|------|-----------|----------|-----|-----|----------|--------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                   | 文物和陈列品购置    | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计    | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴      | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计   | 对社会保险基金补助 | 补充社会保险基金 | 小计  | 赠与  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
| **   | ** | ** | **                | **                | 88          | 89     | 90      | 91    | 92    | 93      | 94 | 95    | 96         | 97        | 98   | 99      | 100  | 101       | 102      | 103 | 104 | 105      | 106                | 107  |
|      |    |    |                   | 合计                |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
| 201  |    |    |                   |                   |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
|      | 01 |    |                   |                   |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
| 201  | 01 | 50 | 事业运行              | 南郑区退休干部管理所        |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
|      |    | 10 |                   |                   |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
| 201  | 10 | 01 | 行政运行              | 南郑区人力资源和社会保障局本级   |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
| 201  | 10 | 50 | 事业运行              | 南郑区人才交流中心         |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
| 208  |    |    |                   |                   |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
|      |    | 01 |                   |                   |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 南郑区社会保险经办中心       |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 南郑区劳动服务局          |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 |             |        |         |       |       |         |    |       |            |           |      |         |      |           |          |     |     |          |                    |      |

表7

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收入        |     | 支出          |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 项目（按功能分类）   | 预算数 | 项目（按经济分类）   | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出    |     | 一、工资福利支出    |     |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出 |     | 二、商品和服务支出   |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出 |     | 三、对个人和家庭的补助 |     |
|           |     | 四、节能环保支出    |     | 四、对企事业单位的补贴 |     |
|           |     | 五、城乡社区支出    |     | 五、转移性支出     |     |
|           |     | 六、农林水支出     |     | 七、债务付息支出    |     |
|           |     | 七、交通运输支出    |     | 八、债务还本支出    |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出 |     | 九、基本建设支出    |     |
|           |     | 九、商业服务等支出   |     | 十、其他资本性支出   |     |
|           |     | 十、金融支出      |     | 十一、其他支出     |     |
|           |     | 十一、其他支出     |     |             |     |
|           |     | 十二、转移性支出    |     |             |     |
|           |     | 十三、债务还本支出   |     |             |     |
|           |     | 十四、债务付息支出   |     |             |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出 |     |             |     |
|           |     |             |     |             |     |
| 本年收入总计    |     | 本年支出总计      |     |             |     |

表8

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元（保留2位小数）

主管部门：南郑区人力资源和社会保

| 序号 | 单位名称              | 专项资金名称                          | 项目金额  | 备注（项目简介）                                 |
|----|-------------------|---------------------------------|-------|--|
| 1  | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 人力资源市场大楼运行维护费、干部档案管理、劳动仲裁、人才招聘等 | 60    | 人力资源市场大楼运行维护费50万元，干部档案管理、劳动仲裁、人才招聘等10万元。 |
| 2  | 南郑区社会保险经办中心       | 社保中心档案管理、业务培训、社保护面等经费           | 18    | 社保中心档案管理、业务培训软件维护等10万元，社保护面8万元。          |
| 3  | 南郑区人才交流中心         | 档案日常管理、维护费                      | 3     | 日常档案管理、维护费3万元。                           |
| 4  | 南郑区退休干部管理所        | 退休干部管理、活动经费                     | 5     | 退休干部管理、活动经费5万元。                          |
| 5  | 南郑区劳动服务局          | 就业工作经费                          | 8     | 就业工作经费8万元。                               |
| 6  | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 | 城乡养老办表册印刷费、网络使用费等               | 14.35 | 城乡养老办表册印刷费、网络使用费等14.35万元                 |
|    |                   |                                 |       |  |
|    |                   |                                 |       |  |
|    |                   |                                 |       |  |
|    |                   |                                 |       |  |

表9

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 序号  | 单位                | 实施单位              | 事项名称    | 采购规格、型号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 总价    | 资金来源  |      |      |       | 采购时间  | 备注 |
|-----|-------------------|-------------------|---------|----------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|----|
|     |                   |                   |         |          |      |       |      |       | 部门预算  | 专项资金 | 其他资金 | 小计    |       |    |
| **  | **                | **                | **      | **       | **   | 1     | 2    | 3     | 4     | 5    | 6    | 7     | **    | ** |
|     | 合计                |                   |         |          |      | 79.00 | 2.08 | 31.96 | 30.50 | 1.46 |      | 31.96 |       |    |
| 001 | 南郑区退休干部管理所        | 南郑区退干所            | 采购空调    |          | 台    | 2.00  | 0.35 | 0.70  |       | 0.70 |      | 0.70  | 2018年 |    |
| 002 | 南郑区退休干部管理所        | 南郑区退干所            | 采购电脑    |          | 台    | 2.00  | 0.38 | 0.76  |       | 0.76 |      | 0.76  | 2018年 |    |
| 001 | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 南郑县人社局            | 办公设备更换  | 联想台式电脑   | 台    | 40.00 | 0.50 | 20.00 | 20.00 |      |      | 20.00 | 2018  |    |
| 002 | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 南郑县人社局            | 办公设备更换  | 惠普多功能打印机 | 台    | 30.00 | 0.25 | 7.50  | 7.50  |      |      | 7.50  | 2018  |    |
| 001 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 | 电脑, 复印机 |          | 台    | 5.00  | 0.60 | 3.00  | 3.00  |      |      | 3.00  |       |    |

表10

## 2018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

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称              | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  | 备注 |
|--------|-------------------|------|-----------|--------------|-----------|--------|-------|------|------|----|
|        |                   |      |           | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |       |      |      |    |
| **     | **                | 1    | 2         | 3            | 4         | 5      | 6     | 7    | 8    | ** |
| X01002 | 南郑区社会保险经办中心       | 2.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 2.00  | 0.00 | 0.00 | !  |
| X01005 | 南郑区劳动服务局          | 4.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1.00  | 0.00 | 3.00 | !  |
| X01004 | 南郑区退休干部管理所        | 0.60 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.40  | 0.20 | 0.00 | !  |
| X01003 | 南郑区人才交流中心         | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | !  |
| X01001 | 南郑区人力资源和社会保障局本级   | 0.90 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.90  | 0.00 | 0.00 | !  |
| X01006 | 南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 | 3.70 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1.80  | 1.90 | 0.00 | !  |

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                | 南郑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<br>主要<br>任务 | 任务1            | 保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转   | 897.37  | 897.37  |                |             |
|                | 任务2            | 确保劳动监察、仲裁工作、人才招聘、干部档案管理等专项业务顺利开展，确保人力资源大楼正常运转  | 60  | 60      |                |             |
|                | 任务3            | 顺利完成社保护面、业务培训、档案管理工作，维护业务软件正常运行  | 18  | 18      |                |             |
|                | 任务4            | 人才档案管理、日常维护经费  | 3   | 3       |                |             |
|                | 任务5            | 退休干部管理活动经费   | 5   | 5       |                |             |
|                | 任务6            | 就业工作经费   | 8   | 8       |                |             |
|                | 任务7            | 城乡养老业务印刷费及网络使用费  | 14.35   | 14.35   |                |             |
|                | .....          |  |   |         |                |             |
|                | 金额合计           |  |   | 1005.72 | 1005.72        |             |
|                | 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转。<br>目标2：确保劳动监察、仲裁工作、人才招聘、干部档案管理等专项业务顺利开展，确保人力资源大楼正常运转。<br>目标3：顺利完成社保护面、业务培训、档案管理工作，维护业务软件正常运行。<br>目标4：确保各类人才档案管理工作顺利完成。<br>目标5：确保退休干部各项活动顺利开展。<br>目标6：就业创业和行业扶贫工作高位推进，促进全民创业、就业、再就业。<br>目标7：确保城乡养老保险业务顺利开展，社会保障体系不断完善发展。<br>..... |   |         |                | 目<br>目<br>目 |
| 产出<br>指标       | 一级指标           | 二级指标   | 指标内容  |         | 指标值            |             |
|                | 数量<br>指标       |  | 指标1：财政供养人数  |         | 121人           |             |
|                |                |  | 负责全县人力资源开发、配置、就业，人才队伍的建设工作，依法做好劳动保障监察、劳动人事争议案件的仲裁和社会保障工作及各类人才档案管理工作 |         |                |             |
|                |                |  | ...   |         |                |             |
|                | 质量<br>指标       |  | 指标1：建立健全财务及工作等制度  |         |                |             |
|                |                |  | 指标2：建立完善内控制度  |         | 全系统各单位初步建立内控制度 |             |
| 指标3：年度工作任务完成情况 |                |  | 98%以上   |         |                |             |

|        |           |                |   |      |  |
|--------|-----------|----------------|---|------|--|
| 年度绩效指标 |           | 时效指标           | 指标1: 财政支出进度率, 达均衡性进度                                  | 100% |  |
|        |           |                | 指标2: 结转结余资金当年消化率, 权责发生制类需在6月底前全部支出, 其他的在年度内全部支出       | 100% |  |
|        |           |                | .....   |      |  |
|        |           | 成本指标           | 指标1: 一般性支出预算增长率:                                      | ≤0   |  |
|        |           |                | 指标2: “三公经费”支出预算增长率:                                   | ≤0   |  |
|        | .....     |                |   |      |  |
|        | 效益指标      | 经济效益指标         | 指标1: 促进全民创业、就业、再就业。稳步推进了社保护面, 提高全年参保率。                |      |  |
|        |           |                | 指标2: :稳步推进了社保护面, 提高全年参保率, 完成全年度工作任务。                  | 100% |  |
|        |           |                | .....   |      |  |
|        |           | 社会效益指标         | 指标1: 就业创业和行业扶贫工作高位推进, 促进全民创业、就业、再就业。                  |      |  |
|        |           |                | 指标2: 社会保障体系不断完善发展, 稳步推进了社保护面。                         |      |  |
|        |           |                | 指标3: 人才队伍建设迈上新台阶, 深化推进人事制度改革, 不断规范人事服务管理, 强化“人才强区”战略。 |      |  |
|        |           |                | 指标4: 劳动关系总体和谐稳定。                                      |      |  |
|        |           |                | .....   |      |  |
|        |           | 生态效益指标         | 指标1:  |      |  |
|        |           |                | 指标2:  |      |  |
|        |           |                | .....   |      |  |
|        |           | 可持续影响指标        | 指标1: 社会保障体系不断完善发展, 稳步推进了社保护面                          |      |  |
|        |           |                | 指标2: 就业创业和行业扶贫工作高位推进, 实施积极创业就业政策, 推进全民创业带动就业。         |      |  |
|        |           |                | .....   |      |  |
| .....  |           |                |   |      |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 主要服务对象满意度 | >90%  |      |  |
|        |           | .....          |   |      |  |
|        | .....     |                |   |      |  |

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|                |  |                    |  |  |         |
|----------------|--|--------------------|--|--|---------|
| 项目名称           | 就业及劳动仲裁经费  | 项目属性               | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |  |         |
| 主管部门           | 南郑区人社局   | 主管部门编码             | X01001   |  |         |
| 项目实施单位         | 南郑区人社局   | 项目负责人              | 李华林  | 电话                                     | 5512402 |
| 项目起止时间         | 2018年1月—2018年12月   |                    |  |  |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 3.5                |  |  |         |
|                | 财政拨款:  | 3.5                |  |  |         |
|                | 自有资金:  |                    |  |  |         |
|                | 事业收入:  |                    |  |  |         |
|                | 经营性收入:   |                    |  |  |         |
|                | 其他:  |                    |  |  |         |
| 单位职能概述         | 就业创业行业扶贫和社会保障体系建设、人事制度改革、劳动保障执法  |                    |  |  |         |
| 项目概况           | 完成2018年就业招聘会, 确保劳动仲裁相关工作顺利完成   |                    |  |  |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 《陕西省劳动监察条例》第一章第六条等 |  |  |         |
|                | 项目申报的可行性   |                    |  |  |         |
|                | 项目申报的必要性   |                    |  |  |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间               | 完成时间   |  |         |
|                | 2018年举办就业创业招聘会   | 2018.1             | 2018.12  |  |         |
|                | 劳动人事争议调解仲裁员办案补贴  | 2018.1             | 2018.12  |  |         |
|                | .....  |                    |  |  |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |                    | 年度目标   |  |         |
|                | 以“大众创业, 万众创新”为引领, 打好“示范基地带动就业、社区工厂就地就业、劳务品牌转移就业、返乡能人自主创业和公益岗位兜底就业”五项组合拳, 实施积极创业就业政策, 推进全民创业带动就业。 |                    | 举办就业招聘会3次, 确保劳动人事争议仲裁案件时效内结案30余件                                       |  |         |
| 长期绩效指标         | 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               | 举行招聘会场次  | 每年3场                                   |         |
|                |  |                    | 调解劳动争议案件数  | 每年3余件                                  |         |
|                |  | 质量指标               | 提供就业岗位   | 1300余个                                 |         |
|                |  |                    | 确保劳动维权   | 34余件                                   |         |
|                |  | 时效指标               | 完成时间   | 2018年12月                               |         |
|                |  |                    |  |  |         |
| 成本指标           | 招聘会费用  | 2万元                |  |  |         |
|                | 兼职仲裁员办案补助  | 1.5万元              |  |  |         |
| .....          |  |                    |  |  |         |
|                |  | 经济效益指标             | 提供就业创业机会, 进一步推进就业扶贫  | 发布用工信息8400条, 举办大型就业招聘会4次, 提供就业岗位1300余个 |         |

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|         |           |         |                     |  |    |
|---------|-----------|---------|---------------------|--|----|
| 长期绩效指标  | 效益指标      | 社会效益指标  | 提供就业创业机会, 进一步推进就业扶贫 | 发布用工信息8400条, 举办大型就业招聘会4次, 提供就业岗位1300余个 |    |
|         |           | 环境效益指标  |                     |  |    |
|         |           | 可持续影响指标 |                     |  |    |
|         |           | .....   |                     |  |    |
|         | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 劳动争议调解群众满意率         | >90%                                   |    |
| .....   |           |         |                     |  |    |
| 年度绩效指标  | 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    | 举行招聘会场次             | 3场                                     |    |
|         |           |         | 调解劳动争议案件数           | 34件                                    |    |
|         |           | 质量指标    | 提供就业岗位              | 1300余个                                 |    |
|         |           |         | 确保劳动维权              | 34余件                                   |    |
|         |           | 时效指标    | 完成时间                | 2018. 12                               |    |
|         |           | 成本指标    | 招聘会费用               | 2万元                                    |    |
|         | 兼职仲裁员办案补助 |         | 1.5万元               |  |    |
|         | .....     |         |                     |  |    |
|         | 效益指标      | 经济效益指标  | 提供就业创业机会, 进一步推进就业扶贫 | 发布用工信息8400条, 举办大型就业招聘会4次, 提供就业岗位1300余个 |    |
|         |           |         |                     |  |    |
|         |           | 社会效益指标  | 提供就业创业机会, 进一步推进就业扶贫 | 发布用工信息8400条, 举办大型就业招聘会4次, 提供就业岗位1300余个 |    |
|         |           |         |                     |  |    |
|         |           | 环境效益指标  |                     |  |    |
|         |           | 可持续影响指标 |                     |  |    |
|         | .....     |         |                     |  |    |
|         | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 劳动争议调解群众满意率         | >90%                                   |    |
| .....   |           |         |                     |  |    |
| 其他说明的问题 |           |         |                     |  |    |

说明: 本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》(南政发〔2016〕27号)文件附表

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|                |                                      |                       |   |                |         |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|---|----------------|---------|
| 项目名称           | 干部档案管理                               | 项目属性                  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> (勾选) |                |         |
| 主管部门           | 南郑区人社局                               | 主管部门编码                | X01001  |                |         |
| 项目实施单位         | 南郑区人社局                               | 项目负责人                 | 李华林   | 电话             | 5512402 |
| 项目起止时间         | 2018年1月—2018年12月                     |                       |   |                |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                | 1.5                   |   |                |         |
|                | 财政拨款:                                | 1.5                   |   |                |         |
|                | 自有资金:                                |                       |   |                |         |
|                | 事业收入:                                |                       |   |                |         |
|                | 经营性收入:                               |                       |   |                |         |
| 其他:            |                                      |                       |   |                |         |
| 单位职能概述         | 就业创业行业扶贫和社会保障体系建设、人事制度改革、档案管理、劳动保障执法 |                       |   |                |         |
| 项目概况           | 全县在职及退休人员档案管理                        |                       |   |                |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                              | 中组部《干部档案工作条例》第六章第29条  |   |                |         |
|                | 项目申报的可行性                             |                       |   |                |         |
|                | 项目申报的必要性                             |                       |   |                |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                               | 开始时间                  | 完成时间  |                |         |
|                | 2018年干部档案管理                          | 2018.1                | 2018.12   |                |         |
|                |                                      |                       |   |                |         |
|                | .....                                |                       |   |                |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                 | 年度目标                  |   |                |         |
|                | 确保全县在职及退休人员档案管理工作有效开展                | 确保全县在职及退休人员档案管理工作有效开展 |   |                |         |
| 长期绩效指标         | 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                  | 每年新增档案  | 1500余份         |         |
|                |                                      | 质量指标                  |   |                |         |
|                |                                      | 时效指标                  |   |                |         |
|                |                                      | 成本指标                  | 每年需新购档案盒<br>1500余个  | 1.5万元          |         |
|                | .....                                |                       |   |                |         |
| 长期绩效指标         | 效益指标                                 | 经济效益指标                |   |                |         |
|                |                                      | 社会效益指标                | 确保干部职工档案安全真实有效  | 确保干部职工档案安全真实有效 |         |
|                |                                      | 环境效益指标                |   |                |         |
|                |                                      | 可持续影响指标               |   |                |         |
|                | .....                                |                       |   |                |         |
|                | 服务对象满意度指标                            | 具体指标                  | 被管理档案群众满意率  | 100%           |         |
| .....          |                                      |                       |   |                |         |
|                | 一级指标                                 | 二级指标                  | 指标内容  | 指标值            | 备注      |

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|        |           |         |                    |                |  |  |
|--------|-----------|---------|--------------------|----------------|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标      | 数量指标    | 每年新增档案             | 1500余份         |  |  |
|        |           | 质量指标    |                    |                |  |  |
|        |           | 时效指标    |                    |                |  |  |
|        |           | 成本指标    | 每年需新购档案盒<br>1500余个 | 1.5万元          |  |  |
|        |           | .....   |                    |                |  |  |
|        | 效益指标      | 经济效益指标  |                    |                |  |  |
|        |           | 社会效益指标  | 确保干部职工档案安全真实有效     | 确保干部职工档案安全真实有效 |  |  |
|        |           | 环境效益指标  |                    |                |  |  |
|        |           | 可持续影响指标 |                    |                |  |  |
|        |           | .....   |                    |                |  |  |
|        | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 被管理档案群众满意度         | 100%           |  |  |
|        | .....     |         |                    |                |  |  |
|        | 其他说明的问题   |         |                    |                |  |  |

说明：本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|                |                                      |              |   |                 |         |
|----------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------|---------|
| 项目名称           | 工资制度改革及高层次紧缺人才招聘                     | 项目属性         | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> (勾选) |                 |         |
| 主管部门           | 南郑区人社局                               | 主管部门编码       | X01001  |                 |         |
| 项目实施单位         | 南郑区人社局                               | 项目负责人        | 李华林   | 电话              | 5512402 |
| 项目起止时间         | 2018年1月—2018年12月                     |              |   |                 |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                | 5            |   |                 |         |
|                | 财政拨款:                                | 5            |   |                 |         |
|                | 自有资金:                                |              |   |                 |         |
|                | 事业收入:                                |              |   |                 |         |
|                | 经营性收入:<br>其他:                        |              |   |                 |         |
| 单位职能概述         | 就业创业行业扶贫和社会保障体系建设、人事制度改革、档案管理、劳动保障执法 |              |   |                 |         |
| 项目概况           | 工资制度改革集中性调资;绿色通道、免费师范生、医学类、教育类高校现场招聘 |              |   |                 |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                              | 汉政发【2014】28号 |   |                 |         |
|                | 项目申报的可行性                             |              |   |                 |         |
|                | 项目申报的必要性                             |              |   |                 |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                               | 开始时间         | 完成时间  |                 |         |
|                | 革集中性调资                               | 2018.1       | 2018.12   |                 |         |
|                | 绿色通道、免费师范生、医学类、教育类高校现场招聘             | 2018.1       | 2018.12   |                 |         |
|                | .....                                |              |   |                 |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                 |              | 年度目标  |                 |         |
|                | 稳步实施了机关事业单位收入分配制度改革,推进了工资福利管理规范化建设   |              | 正常审批各项待遇,公务员津补贴、事业单位绩效工资制度进一步规范   |                 |         |
| 长期绩效指标         | 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         |   |                 |         |
|                |                                      | 质量指标         |   |                 |         |
|                |                                      | 时效指标         |   |                 |         |
|                |                                      | 成本指标         | 工作人员差旅费、及相关办公费  |                 |         |
| .....          |                                      |              |   |                 |         |
| 长期绩效指标         | 效益指标                                 | 经济效益指标       |   |                 |         |
|                |                                      | 社会效益指标       | 强化“人才强区”战略  | 进一步优化和壮大了我区人才队伍 |         |
|                |                                      | 环境效益指标       |   |                 |         |
|                |                                      | 可持续影响指标      |   |                 |         |
|                | .....                                |              |   |                 |         |
|                | 服务对象满意度指标                            | 具体指标         | 工资制度改革及高层次紧缺人才招聘  | 100%            |         |

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|        | 一级指标      | 二级指标    | 指标内容              | 指标值             | 备注 |  |
|--------|-----------|---------|-------------------|-----------------|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标      | 数量指标    | 招聘安置人数            | 200余人           |    |  |
|        |           | 质量指标    |                   |                 |    |  |
|        |           | 时效指标    |                   |                 |    |  |
|        |           | 成本指标    | 招聘办公经费、交通费        | 5万              |    |  |
|        |           | .....   |                   |                 |    |  |
|        | 效益指标      | 经济效益指标  |                   |                 |    |  |
|        |           | 社会效益指标  | 强化“人才强区”战略        | 进一步优化和壮大了我区人才队伍 |    |  |
|        |           | 环境效益指标  |                   |                 |    |  |
|        |           | 可持续影响指标 |                   |                 |    |  |
|        |           | .....   |                   |                 |    |  |
|        | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 工资制度改革及高层次紧缺人才满意率 | 100%            |    |  |
|        | .....     |         |                   |                 |    |  |
|        | 其他说明的问题   |         |                   |                 |    |  |

说明：本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|                |                                      |         |   |     |         |
|----------------|--------------------------------------|---------|---|-----|---------|
| 项目名称           | 人力资源市场大楼运行维护费                        | 项目属性    | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 (勾选) |     |         |
| 主管部门           | 南郑区人社局                               | 主管部门编码  | X01001                                  |     |         |
| 项目实施单位         | 南郑区人社局                               | 项目负责人   | 李华林                                     | 电话  | 5512402 |
| 项目起止时间         | 2018年1月—2018年12月                     |         |   |     |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                | 50      |   |     |         |
|                | 财政拨款:                                | 50      |   |     |         |
|                | 自有资金:                                |         |   |     |         |
|                | 事业收入:                                |         |   |     |         |
|                | 经营性收入:<br>其他:                        |         |   |     |         |
| 单位职能概述         | 就业创业行业扶贫和社会保障体系建设、人事制度改革、档案管理、劳动保障执法 |         |   |     |         |
| 项目概况           | 人力资源市场楼正常运行日常维护维修费用                  |         |   |     |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                              |         |   |     |         |
|                | 项目申报的可行性                             |         |   |     |         |
|                | 项目申报的必要性                             |         |   |     |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                               | 开始时间    | 完成时间                                    |     |         |
|                | 人力资源市场大楼运行维护费                        | 2018.1  | 2018.12                                 |     |         |
|                |                                      |         |   |     |         |
|                | .....                                |         |   |     |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                 |         | 年度目标                                    |     |         |
|                | 确保人社系统各单位正常运转、工作正常办理, 确保外来办事人员环境舒适安全 |         | 确保人力资源市场大楼正常运转                          |     |         |
| 长期绩效指标         | 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    |   |     |         |
|                |                                      | 质量指标    | 大楼安全正常运转                                | 正常  |         |
|                |                                      | 时效指标    |   |     |         |
|                |                                      | 成本指标    | 大楼运转所需水电费、维修费等                          | 正常  |         |
|                |                                      | .....   |   |     |         |
| 长期绩效指标         | 效益指标                                 | 经济效益指标  |   |     |         |
|                |                                      | 社会效益指标  | 确保人社系统各项工作正常运转                          | 正常  |         |
|                |                                      | 环境效益指标  |   |     |         |
|                |                                      | 可持续影响指标 |   |     |         |
|                | .....                                |         |   |     |         |
|                | 服务对象满意度指标                            | 具体指标    |   |     |         |
| .....          |                                      |         |   |     |         |

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

| 一级指标   | 二级指标      | 指标内容    | 指标值   | 备注   |  |
|--------|-----------|---------|---|------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标      | 数量指标    |   |      |  |
|        |           | 质量指标    |   |      |  |
|        |           | 时效指标    |   |      |  |
|        |           | 成本指标    | 水电费；电梯保养维护费；大楼水电维修、日常保养费；中央空调维保费，管道清洗费；大楼保洁消杀费用；院内、楼内绿化养护费用；大楼亮化工程维修等 | 50万  |  |
|        |           | .....   |   |      |  |
|        | 效益指标      | 经济效益指标  |   |      |  |
|        |           | 社会效益指标  | 确保人社系统各项工作正常运转  | 正常   |  |
|        |           | 环境效益指标  |   |      |  |
|        |           | 可持续影响指标 |   |      |  |
|        |           | .....   |   |      |  |
|        | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 人力资源服务群众满意率   | 100% |  |
|        | .....     |         |   |      |  |
|        | 其他说明的问题   |         |   |      |  |

说明：本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|                |   |                                       |  |            |         |
|----------------|---|---------------------------------------|--|------------|---------|
| 项目名称           | 档案管理社保卡制作专项经费   | 项目属性                                  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 (勾选)                        |            |         |
| 主管部门           | 南郑区人社局  | 主管部门编码                                |  |            |         |
| 项目实施单位         | 社会保险业务经办中心  | 项目负责人                                 | 刘春雯  | 电话         | 5518591 |
| 项目起止时间         | 2018年1月—2018年12月  |                                       |  |            |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:   | 18                                    |  |            |         |
|                | 财政拨款:   | 18                                    |  |            |         |
|                | 自有资金:   |                                       |  |            |         |
|                | 事业收入:   |                                       |  |            |         |
|                | 经营性收入:  |                                       |  |            |         |
|                | 其他:   |                                       |  |            |         |
| 单位职能概述         | 负责全区职工医疗保险, 居民医疗保险, 工伤生育保险, 失业保险管理申报, 待遇落实, 扩面等工作   |                                       |  |            |         |
| 项目概况           | 乡镇及各社区劳保所业务培训, 社保基金业务财务管理系统维护, 档案管理   |                                       |  |            |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据   | 人社部发【2014】90号文件, 取消档案管理费汉财办社【2015】34号 |  |            |         |
|                | 项目申报的可行性  |                                       |  |            |         |
|                | 项目申报的必要性  |                                       |  |            |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容  | 开始时间                                  | 完成时间   |            |         |
|                | 档案管理  | 2018.1                                | 2018.12  |            |         |
|                | 系统维护  | 2018.1                                | 2018.12  |            |         |
|                | 社保卡制作   | 2018.1                                | 2018.12  |            |         |
|                | 乡镇培训  | 2018.1                                | 2018.12  |            |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标  |                                       | 年度目标   |            |         |
|                | 社保工作是一项长期工作, 参保人员多任务重, 职工医保, 居民医保, 工伤保险, 失业保险, 生育保险, 社会保险全覆盖, 做好参保人员数据清楚档案管理安全, 扩面, 征收及时。 |                                       | 乡镇及各社区劳保所业务培训, 社保基金业务财务管理系统维护, 档案管理, 数据录入, 职工医保居民医保失业保险清欠扩面等工作 |            |         |
| 长期绩效指标         | 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                                  | 职工保险参保人数   | 30832      |         |
|                |   |                                       | 居民医保参保扩面, 失业清欠工作等  | 49985      |         |
|                |   | 质量指标                                  | 档案管理扩面工作   | 目标任务实施     |         |
|                |   |                                       | 网络维护社保卡制作  | 目标任务实施     |         |
|                |   | 时效指标                                  | 完成时间   | 2018.1-12月 |         |
|                |   | 成本指标                                  | 维护费, 制作费, 印刷费  | 10         |         |
|                |   |                                       | 社保征收扩面交通费  | 8          |         |
| .....          |   |                                       |  |            |         |
| 效益指标           | 经济效益指标  | 根据政策依据及时征收社保基金                        | 超额完成   |            |         |
|                | 社会效益指标  | 通过努力社保全覆盖, 征收安全及时, 待遇审核落实及时           | 超额完成   |            |         |

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|           |                 |              |                |               |    |
|-----------|-----------------|--------------|----------------|---------------|----|
| 长期绩效指标    |                 | 环境效益指标       |                |               |    |
|           |                 | 可持续影响指标      |                |               |    |
|           |                 | .....        |                |               |    |
|           | 服务对象满意度指标       | 具体指标         | 社会保险及参保群众满意率   | 100%          |    |
| .....     |                 |              |                |               |    |
| 年度绩效指标    | 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         | 档案管理 网络维护      | 14000册        |    |
|           |                 |              | 社保卡制作 数据录入     | 16900张        |    |
|           |                 | 质量指标         | 档案管理 网络维护      | 可操作           |    |
|           |                 |              | 医保数据录入         | 100%          |    |
|           |                 | 时效指标         | 完成时间           | 2018.12       |    |
|           |                 |              |                |               |    |
|           |                 | 成本指标         | 制作费, 维护费, 印刷费等 | 10            |    |
|           | 居民医保护面, 失业清欠工作等 |              | 8              |               |    |
|           | .....           |              |                |               |    |
|           | 效益指标            | 经济效益指标       | 信息安全, 社保卡就医方便  | 信息安全, 社保卡就医方便 |    |
|           |                 |              |                |               |    |
|           |                 | 社会效益指标       | 信息安全, 社保卡就医方便  | 信息安全, 就医方便    |    |
|           |                 |              |                |               |    |
|           |                 | 环境效益指标       |                |               |    |
| 可持续影响指标   |                 |              |                |               |    |
| .....     |                 |              |                |               |    |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标            | 社会保险及参保群众满意率 | 100%           |               |    |
| .....     |                 |              |                |               |    |
| 其他说明的问题   |                 |              |                |               |    |

说明: 本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》(南政发〔2016〕27号)文件附表

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|            |   |              |                                   |      |                          |
|------------|---|--------------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 项目名称       | 退休人员管理专项经费  | 项目属性         | 新增项目 延续项目√(勾选)                    |      |                          |
| 主管部门       | 南郑区人社局  | 主管部门编码       |                                   |      |                          |
| 项目实施单位     | 南郑区退干所  | 项目负责人        | 孟玉庆                               | 电话   | 5376454                  |
| 项目起止时间     | 2018年1月—2018年12月  |              |                                   |      |                          |
| 项目资金申请(万元) | 资金总额:   | 5万元          |                                   |      |                          |
|            | 财政拨款:   | 5万元          |                                   |      |                          |
|            | 自有资金:   |              |                                   |      |                          |
|            | 事业收入:   |              |                                   |      |                          |
|            | 经营性收入:  |              |                                   |      |                          |
| 其他:        |   |              |                                   |      |                          |
| 单位职能概述     | 主要负责全区退休干部职工行政管理工作;督促检查全区各乡镇、部门单位退休人员管理服务;检查全区各乡镇、部门单位退休人员“两项待遇”落实情况。 |              |                                   |      |                          |
| 项目概况       | 退休人员活动室维护、退休人员管理慰问、征订报刊杂志等  |              |                                   |      |                          |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   | 财社字(1996)66号 |                                   |      |                          |
|            | 项目申报的可行性  |              |                                   |      |                          |
|            | 项目申报的必要性  |              |                                   |      |                          |
| 项目实施进度计划   | 项目实施内容  | 开始时间         | 完成时间                              |      |                          |
|            | 退休人员活动室维护、退休人员管理慰问、征订报刊杂志等  | 2018.1       | 2018.12                           |      |                          |
|            |   |              |                                   |      |                          |
|            | .....   |              |                                   |      |                          |
| 项目绩效目标     | 长期目标  |              | 年度目标                              |      |                          |
|            | 做好全区退休人员行政管理工作  |              | 做好退休人员活动室维护、退休人员管理慰问、征订报刊杂志等工作    |      |                          |
| 长期绩效指标     | 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         | 指标1: 财政供养人数                       | 10人  | 保证人员工资等经费按规定发放到位,机构正常运转。 |
|            |   |              |                                   |      |                          |
|            |   | 质量指标         | 指标1: 完成全县退休干部职工管理                 |      | 维护维修活动室                  |
|            |   |              | 指标2: 完成维护维修各乡镇退休人员                |      | 征订报刊做好慰问                 |
|            |   | 时效指标         | 指标1: 财政支出进度率, 达均衡性进度              | 100% |                          |
|            |   |              | 指标2: 在年度内全部支出                     | 100% |                          |
| 成本指标       |   |              |                                   |      |                          |
| .....      |   |              |                                   |      |                          |
| 长期绩效指标     | 效益指标  | 经济效益指标       | 指标1: “重阳节”走访慰问困难职工干部              |      |                          |
|            |   |              | 指标2: 提升管理服务、工作能力, 使更多的退休人员得到管理服务。 |      |                          |
|            |   | 社会效益指标       | 指标1: 做好退休人员稳定工作                   |      |                          |
|            |   |              | 指标2: 更好地服务于退休人员                   |      |                          |
|            |   | 环境效益指标       |                                   |      |                          |
| 可持续影响指     |   |              |                                   |      |                          |

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|         |           | 标       |   |      |                           |
|---------|-----------|---------|---|------|---------------------------|
|         |           | .....   |   |      |                           |
|         | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 指标1: 退休人员满意度  | >95% |                           |
|         | .....     |         |   |      |                           |
| 年度绩效指标  | 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    | 指标1: 财政供养人数   | 10人  | 保证人员工资等经费按规定发放到位, 机构正常运转。 |
|         |           | 质量指标    | 指标1: 完成全县退休干部职工管理服务工作的。                                   |      | 维护维修活动室                   |
|         |           |         | 指标2: 完成维护维修各乡镇退休人员活动室, 征订报刊, 做好“重阳节”慰问工作。                 |      | 征订报刊做好慰问                  |
|         |           | 时效指标    | 指标1: 财政支出进度率, 达均衡性进度                                      | 100% |                           |
|         |           |         | 指标2: 在年度内全部支出   | 100% |                           |
|         |           | 成本指标    |   |      |                           |
|         | .....     |         |   |      |                           |
|         | 效益指标      | 经济效益指标  | 指标1: “重阳节”走访慰问困难职工干部<br>指标2: 提升管理服务、工作能力, 使更多的退休人员得到管理服务。 |      |                           |
|         |           | 社会效益指标  | 指标1: 做好退休人员稳定工作   |      |                           |
|         |           |         | 指标2: 更好地服务于退休人员   |      |                           |
|         |           | 环境效益指标  |   |      |                           |
|         |           | 可持续影响指标 |   |      |                           |
|         | .....     |         |   |      |                           |
|         | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 指标1: 退休人员满意度  | >95% |                           |
| .....   |           |         |   |      |                           |
| 其他说明的问题 |           |         |   |      |                           |

说明: 本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》(南政发〔2016〕27号)文件附表

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|                |                                  |                 |                          |              |         |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------|
| 项目名称           | 档案日常管理、维护费                       | 项目属性            | 新增项目 延续项目(√)             |              |         |
| 主管部门           | 南郑县人社局                           | 主管部门编码          |                          |              |         |
| 项目实施单位         | 南郑县人才交流中心                        | 项目负责人           | 郑永强                      | 电话           | 5516086 |
| 项目起止时间         | 2018年1月—2018年12月                 |                 |                          |              |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                            | 3               |                          |              |         |
|                | 财政拨款:                            | 3               |                          |              |         |
|                | 自有资金:                            |                 |                          |              |         |
|                | 事业收入:                            |                 |                          |              |         |
|                | 经营性收入:                           |                 |                          |              |         |
| 其他:            |                                  |                 |                          |              |         |
| 单位职能概述         | 人才培养、人事代理、人才交流等工作                |                 |                          |              |         |
| 项目概况           | 档案日常管理和维护                        |                 |                          |              |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                          | 人社部发[2014]90号文件 |                          |              |         |
|                | 项目申报的可行性                         |                 |                          |              |         |
|                | 项目申报的必要性                         |                 |                          |              |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                           | 开始时间            | 完成时间                     |              |         |
|                | 档案管理和日常维护                        | 2018.1          | 2018.12                  |              |         |
|                |                                  |                 |                          |              |         |
|                | .....                            |                 |                          |              |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标                             |                 | 年度目标                     |              |         |
|                | 加大对流动人员人事档案库房、服务场所等基础设施的投入,保障高校毕 |                 | 顺利完成2018年高校毕业生报到、存档工作。   |              |         |
| 长期绩效指标         | 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            | 报到、存档                    | 1000人/次      |         |
|                |                                  | 质量指标            | 顺利存档                     | 1000人/次      |         |
|                |                                  | 时效指标            | 完成时间                     | 2018.12      |         |
|                |                                  | 成本指标            | 购档案盒等                    | 3万元          |         |
|                |                                  | .....           |                          |              |         |
| 长期绩效指标         | 效益指标                             | 经济效益指标          |                          |              |         |
|                |                                  | 社会效益指标          | 高校毕业生报到工作顺利开展            |              |         |
|                |                                  | 环境效益指标          |                          |              |         |
|                |                                  | 可持续影响指标         |                          |              |         |
|                | .....                            |                 |                          |              |         |
|                | 服务对象满意度指标                        | 具体指标            | 报到、存档人员满意率<br>高校毕业生报到满意率 | >85%<br>>85% |         |
| .....          |                                  |                 |                          |              |         |
|                | 一级指标                             | 二级指标            | 指标内容                     | 指标值          | 备注      |

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

（2018年度）

|        |           |         |            |         |  |  |
|--------|-----------|---------|------------|---------|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标      | 数量指标    | 报到、存档      | 1000人/次 |  |  |
|        |           | 质量指标    | 顺利存档       | 1000人/次 |  |  |
|        |           | 时效指标    | 完成时间       | 2018.12 |  |  |
|        |           | 成本指标    | 购档案盒等      | 3万元     |  |  |
|        |           | .....   |            |         |  |  |
|        | 效益指标      | 经济效益指标  |            |         |  |  |
|        |           | 社会效益指标  |            |         |  |  |
|        |           | 环境效益指标  |            |         |  |  |
|        |           | 可持续影响指标 |            |         |  |  |
|        |           | .....   |            |         |  |  |
|        | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 报到、存档人员满意率 | >85%    |  |  |
|        |           |         | 高校毕业生报到满意率 | >85%    |  |  |
|        | .....     |         |            |         |  |  |
|        | 其他说明的问题   |         |            |         |  |  |

说明：本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|                |  |                   |   |             |         |
|----------------|--|-------------------|---|-------------|---------|
| 项目名称           | 就业工作经费   | 项目属性              | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> (勾选) |             |         |
| 主管部门           | 南郑区人社局   | 主管部门编码            |   |             |         |
| 项目实施单位         | 南郑区劳服局   | 项目负责人             | 陈祥  | 电话          | 5512513 |
| 项目起止时间         | 2018年1月—2018年12月   |                   |   |             |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 8                 |   |             |         |
|                | 财政拨款:  | 8                 |   |             |         |
|                | 自有资金:  |                   |   |             |         |
|                | 事业收入:  |                   |   |             |         |
|                | 经营性收入:   |                   |   |             |         |
|                | 其他:  |                   |   |             |         |
| 单位职能概述         | 负责南郑区就业再就业工作   |                   |   |             |         |
| 项目概况           | 全区劳动力转移就业工作、就业创业小额贷款担保、全区劳动力技能培训提升                       |                   |   |             |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 陕人社发(2009)66号文件精神 |   |             |         |
|                | 项目申报的可行性   |                   |   |             |         |
|                | 项目申报的必要性   |                   |   |             |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容   | 开始时间              | 完成时间  |             |         |
|                | 全区劳动力转移就业工作、就业创业小额贷款担保、全区劳动力技能培训提升                       | 2018.1            | 2018.12   |             |         |
|                | .....  |                   |   |             |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标   |                   | 年度目标  |             |         |
|                | 通过全区共同努力,对外劳动力转移创全区经济收入34亿元,通过创业贷款促进全区劳动力就业,努力提升农民工就业能力。 |                   | 通过全区上下共同努力,在一年时间内,完成2018年度对外劳动力转移12万人,创业担保贷款6000万元,农民工技能提升培训3万人             |             |         |
| 长期绩效指标         | 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              | 劳动力转移   | 12万人次       |         |
|                |  |                   | 小额贷款担保  | 6000万元      |         |
|                |  | 质量指标              | 劳动力转移人员加强   | 可操作         |         |
|                |  |                   | 小额贷款担保  | 超额完成        |         |
|                | 时效指标   | 完成时间              | 2018年12月  |             |         |
|                | 成本指标   | 交通费               | 5万元   |             |         |
|                |  | 培训费及律师劳务费         | 3万元   |             |         |
| .....          |  |                   |   |             |         |
| 长期绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标            | 经济收入  | 34亿元        |         |
|                |  | 社会效益指标            | 努力搞好就业民生工作,努力提升劳动力就业能力  | 创全区经济收入34亿元 |         |
|                | 环境效益指标   |                   |   |             |         |

表12

## 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

|         |           | 可持续影响指  |                        |             |    |
|---------|-----------|---------|------------------------|-------------|----|
|         |           | 标       |                        |             |    |
|         |           | .....   |                        |             |    |
|         | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 适龄劳动力满意率               | >90%        |    |
|         | .....     |         |                        |             |    |
| 年度绩效指标  | 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    | 劳动力转移                  | 12万人次       |    |
|         |           |         | 小额担保贷款                 | 6000万元      |    |
|         |           | 质量指标    | 劳动力转移人员加强              | 可操作         |    |
|         |           |         | 小额担保贷款                 | 超额完成        |    |
|         |           | 时效指标    | 完成时间                   | 2018.12     |    |
|         |           | 成本指标    | 交通费                    | 5           |    |
|         | 培训费及律师劳务费 |         | 3                      |             |    |
|         | .....     |         |                        |             |    |
|         | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济收入                   | 34亿元        |    |
|         |           | 社会效益指标  | 努力搞好就业民生工作，努力提升劳动力就业能力 | 创全区经济收入34亿元 |    |
|         |           |         |                        |             |    |
|         |           | 环境效益指标  |                        |             |    |
|         |           | 可持续影响指标 |                        |             |    |
|         | .....     |         |                        |             |    |
|         | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 适龄劳动力满意率               | >90%        |    |
|         | .....     |         |                        |             |    |
| 其他说明的问题 |           |         |                        |             |    |

说明：本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表