

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 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 | 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 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 心 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | 18.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 管理事务 | 南郑区人力资源和社会 保障局本级 | 6.50 | | | | | | | | | | | | | 6.50 | 5.20 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理 事务 | 南郑区人力资源和社会 保障局本级 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | 1.50 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 职业技 能鉴 定补 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 建筑物构 建 | 办公 设备购 置 | 专用 设备购 置 | 基本 设施建 设 | 大型 修缮 | 信息 网络及 软件购 置更新 | 物资 储备 | 公务 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 基本建 设支出 | 小计 | 房屋 建筑购 置 | 办公 设备购 置 | 专用 设备购 置 | 基础 设施建 设 | 大型 修缮 | 信息 网络及 软件购 置更新 | 物资 储备 | 土地 补偿 | 安置 补助 |
| | | | | | 债务 发行费 用 | 债务 发行费 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 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | 合计 | | 897.37 | 793.72 | 379.92 | 277.80 | 31.22 | | | | | | | | | | | 25.82 | 60.50 | 10.40 | 3.45 |
| 201 | | | | | 363.07 | 322.77 | 161.88 | 117.48 | 13.01 | | | | | | | | | | | 9.64 | 22.50 | 2.10 | 0.95 |
| | 01 | | | | 85.65 | 77.38 | 44.76 | 20.64 | 2.28 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 2.14 | 5.00 | 0.60 | 0.95 |
| | | 10 | | | 277.42 | 245.39 | 117.12 | 96.84 | 10.73 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 1.12 | 2.50 | 0.50 | |
| 208 | | | | | 534.30 | 470.95 | 218.04 | 160.32 | 18.21 | | | | | | | | | | | 16.18 | 38.00 | 8.30 | 2.50 |
| | 01 | | | | 534.30 | 470.95 | 218.04 | 160.32 | 18.21 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 主要 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 总体 目标 | <p>目标1：保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：确保各类人才档案管理工作顺利完成。</p> <p>目标5：确保退休干部各项活动顺利开展。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>.....</p> | | | | 目 目 目 |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | | 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"/> (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 (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 (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 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 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 checked="" 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 (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: 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 <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 (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: 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 checked="" 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 (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 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 (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 高校毕业生报到满意率 | >85% >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 (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 | |
| | | | 小额贷款担保贷款 | 6000万元 | |
| | | 质量指标 | 劳动力转移人员加强 | 可操作 | |
| | | | 小额贷款担保贷款 | 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