

# 汉滨区人力资源和社会保障局

## 关于 2019 年部门综合预算的说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 汉滨区人力资源和社会保障局主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障规范性文件并监督实施；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划并监督组织实施。

2、负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

3、拟订全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

4、负责指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育规范性文件，牵头推进深化职称制度改革工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

5、负责机关事业单位人事宏观管理；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理机关事业单位工作人员、大中专毕业

生、企业职工档案。

6、负责全区引进国（境）外人才和智力工作。

7、负责拟定和落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理工作。

8、拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

9、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织实施统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

10、建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

11、推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

12、拟订并落实人事劳动争议调解仲裁制度和劳

动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理区属企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

13、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

14、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

15、承办区政府交办的其它事项。

（二）区人社局内设办公室、财务股、公务员管理股（军转办）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股（专业技术人员继续教育管理办公室、引智办公室）、工资福利股、退休管理股、社会保险管理股、基金监督股、人力资源促进股、调解仲裁股、农民工工作股等 12 个股室。

## 二、2019 年年度部门工作任务

以脱贫攻坚为主要任务，以就业培训、就业扶贫为抓手助推全区脱贫攻坚工作，补齐脱贫攻坚短板、防范脱贫攻坚风险、提升脱贫攻坚质量，确保帮扶贫困户全体脱贫；加大继续深化改革，以科学发展观为指导，以“大众创业、万众创新”为指引，

以转型跨越、富民强区为主题，进一步调整和优化人力资源配置，支持产业发展、城镇建设和发展方式的转变；加大创业、创新、就业、再就业扶持力度，以实现群众自主就业、市场引导就业、政府促进就业的良好局面，着力推进全区人力资源和社会保障事业同经济社会又好又快发展。

助推新社区工厂建设及毛绒玩具文创产业在我区的繁荣壮大。

### 三、部门预算单位构成

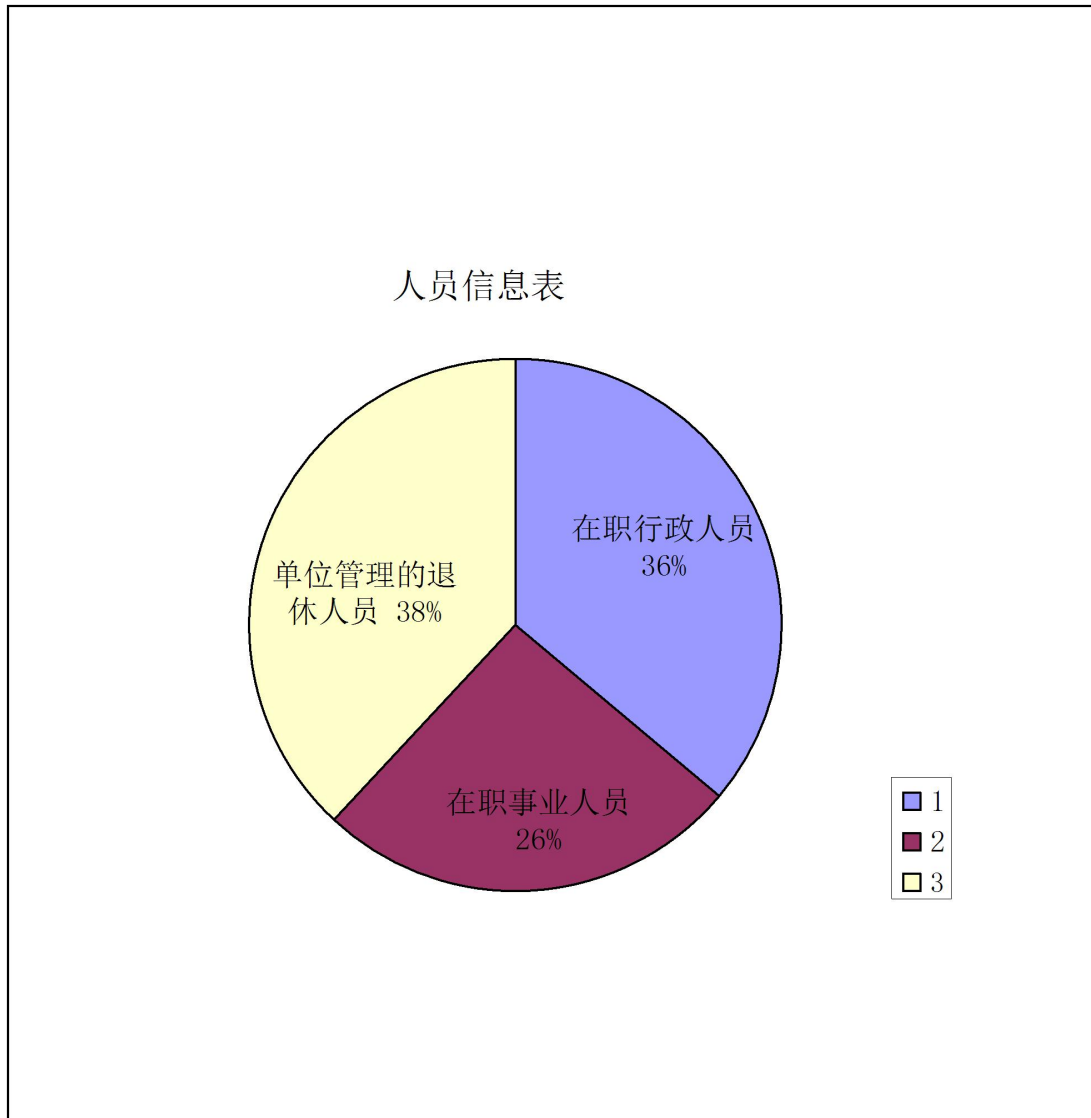
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区人力资源和社会保障局（机关）
2	汉滨区城乡就业服务管理局（二级预算单位）
3	汉滨区企事业单位失业保险基金管理办公室（二级预算单位）
4	汉滨区劳动保障监察大队。（二级预算单位）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，汉滨区人社局共设置编制 61 名（不含汉滨区城乡居民社会养老经办中心和汉滨区社会保险经办机构 2 个一级预算单位）。其中：行政编制 35 名，事业编制 26 名；截止 2018 年 12 月 31 日，实有人员 55 人，其中：行政人员 32 人，事业人员 23 人。年末实有离退休人员 35 人。

图表 1 人员情况



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款为 387.29 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 387.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 427.6 万元减

少 40.31 万元，减少 9.42%，主要原因是本年度退休三人，两人工资关系转出。2019 年本部门预算支出 387.29 万元，其中：一般公共预算拨款支出 387.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 40.31 万元，减少 9.42%，主要原因是本年度退休三人，两人工资关系转出。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 387.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年 427.6 万元减少 40.31 万元，减少 9.4%，主要原因是本年度退休三人，两人工资关系转出。2019 年本部门预算支出 387.29 万元，其中：一般公共预算拨款支出 387.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 40.31 万元，减少 9.4%，主要原因本年度退休三人，两人工资关系转出。。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门财政拨款收入 387.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年 427.6 万元减少 40.31 万元，减少 9.4%，主要原因是本年度

退休三人，两人工资关系转出，2019年本部门预算支出387.29万元，其中：一般公共预算拨款支出387.29万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年427.6万元减少40.31万元，减少9.42%，主要原因是本年度退休三人，两人工资关系转出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出387.29万元，其中：人员经费321.85万元，公用经费65.44万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年全年支出合计387.29万元，其中

### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

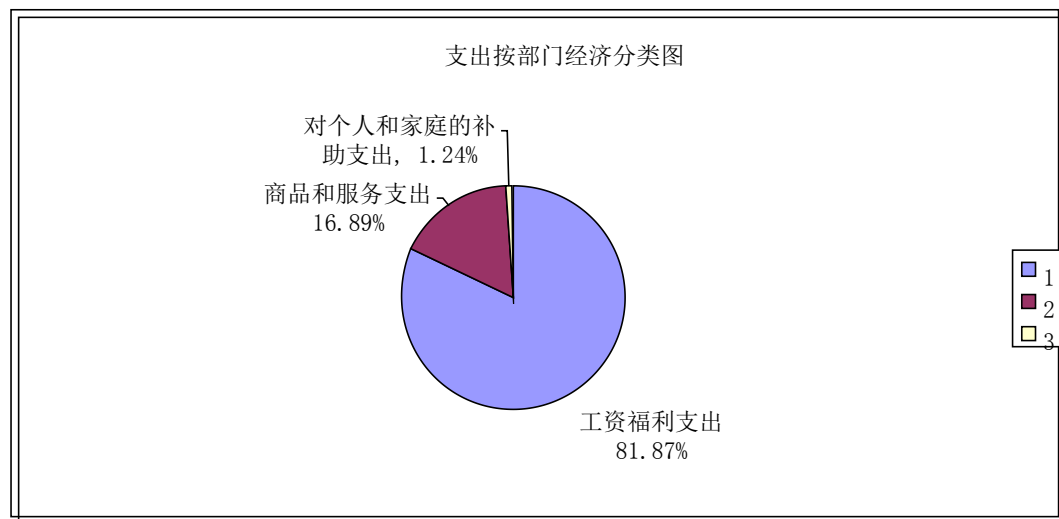
2019年本部门一般公共预算支出387.29万元，其中：人员经费321.85万元，公用经费65.44万元；专项经费0万元。支出按经济科目分类明细如下；

工资福利支出（301）317.06万元，较上344.25万元减少27.19万元，主要原因是本年度退休三人，两人工资关系转出

商品和服务支出（302）65.44万元，较上年73.64万元减少8.2万元，主要原因是本年度退休三人，两人工资关系转出，人员经费减少。



对个人和家庭的补助支出（303）4.79万元，较上年9.71万元减少4.92万元，原因是离休人员一人死亡。

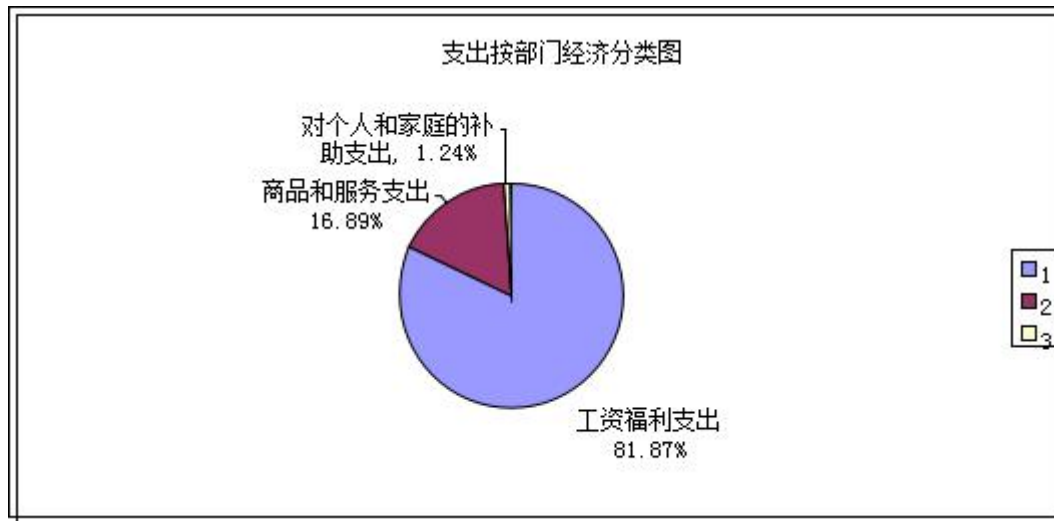


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本单位一般公共预算支出387.29万元，其中：

机关工资福利支出（301）317.06万元，机关商品和服务支出（302）65.44万元，对个人和家庭的补助支出（303）4.79万元。

因2019年部门预算首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本年度无“三公”经费支出预算，较上年同期预算持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年局机关运行经费预算安排 65.44 万元，较上年 73.64 减少 8.2 万元，主要原因是人员调出及退休共五人。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 0 万元。

## 八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区人力资源和社会保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 目 录

报表	报表名称											是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表											否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表											否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表											否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表											否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出 明细表（按支出功能分类科目）											否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）											否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）											否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）											否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表											是	无政府性基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表											否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表											是	无部门综合预算财政拨款结转资金支出
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表											是	无部门综合预算政府采购项目
表 13	2019 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											是	无“三公经费”预算
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表												
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表												
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表												

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万  
元

收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	387.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	387.29	1、机关工资福利支出	317.06
(1) 一般公共预算拨款	387.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	317.06	2、机关商品和服务支出	65.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	65.44	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.79	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	387.29	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	387.29	<b>本年支出合计</b>	387.29	<b>本年支出合计</b>	387.29	<b>本年支出合计</b>	387.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	387.29	<b>支出总计</b>	387.29	<b>支出总计</b>	387.29	<b>支出总计</b>	387.29







2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

预算数	支出	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
387.29	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
387.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	387.29	1、机关工资福利支出	317.06
	2、外交支出		(1)工资福利支出	317.06	2、机关商品和服务支出	65.44
	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.44	3、机关资本性支出(一)	
	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.79	4、机关资本性支出(二)	
	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
	8、社会保障和就业支出	387.29	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.79
	10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
	12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
	13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
	14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
	15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
	16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
	17、金融支出		3、上缴上级支出			
	18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
	19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
	20、住房保障支出					
	21、粮油物资储备支出					
	22、国有资本经营预算支出					
	23、灾害防治及应急管理支出					
	24、预备费					
	25、其他支出					
	26、转移性支出					
	27、债务还本支出					
	28、债务付息支出					
	29、债务发行费用支出					
387.29	<b>本年支出合计</b>	387.29	<b>本年支出合计</b>	387.29	<b>本年支出合计</b>	387.29
	结转下年		结转下年		结转下年	
387.29	<b>支出总计</b>	387.29	<b>支出总计</b>	387.29	<b>支出总计</b>	387.29

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万  
元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经 费支出	公用经 费支出	专项业 务经费 支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
合计		387.29	321.85	65.44	0.00	
208	社会保障和就业 支出	387.29	321.85	65.44	0.00	
20801	人力资源和社 会保障管理事务	387.29	321.85	65.44	0.00	
2080101	行政运行 (人力资源和社 会保障管理事 务)	387.29	321.85	65.44	0.00	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：

万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				387.29	321.85	65.44	0.00	
301				317.06	317.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.27	170.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.95	114.95	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.65	31.65	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
302				65.44	0.00	65.44	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.04	0.00	23.04	0.00	
303				4.79	4.79	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.38	3.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	

表 7

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	备注
**	**	1	2	3	**
合计		387.29	321.85	65.44	
208	社会保障和就业支出	387.29	321.85	65.44	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	387.29	321.85	65.44	
2080101	行政运行（人力 资源和社会保障管理 事务）	387.29	321.85	65.44	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万  
元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
合计				387.29	321.85	65.44	
301				317.06	317.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.27	170.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.95	114.95	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.65	31.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
302				65.44	0.00	65.44	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.04	0.00	23.04	
303				4.79	4.79	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.38	3.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.00	

表 9

## 2019 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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费 支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与 传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业 支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补 助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补 助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等 支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支 出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用 支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**



### 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:		
		其 中: 财政拨 款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
		目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质 量 指 标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时 效 指 标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成 本 指 标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	.....			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
社 会 效 益		指标 1:		
	指标 2:			

		指标	.....	
		生态 效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持 续影 响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
	.....			
	.....			
	满意度指 标	服务 对象	指标 1:	
			指标 2:	
满意度指 标		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区人力资源和社会保障局				
年度主任务	任务名称		主要内容		预算金额 (万元)	
					总额	财政拨款
年度主任务	任务 1	一般事务	人员经费按照按规定及时发放到位；社保、公积金、养老等及时缴纳；公用经费及时拨付，机构正常运行		387.29	387.29
	金额合计				387.29	387.29
年度总体目标	以脱贫攻坚为主要任务，以就业培训、就业扶贫为抓手助推全区脱贫攻坚工作，补齐脱贫攻坚短板、防范脱贫攻坚风险、提升脱贫攻坚质量，确保帮扶贫困户全体脱贫；加大继续深化改革，以科学发展观为指导，以“大众创业、万众创新”为指引，以转型跨越、富民强区为主题，进一步调整和优化人力资源配置，支持产业发展、城镇建设和发展方式的转变；加大创业、创新、就业、再就业扶持力度，以实现群众自主就业、市场引导就业、政府促进就业的良好局面，着力推进全区人力资源和社会保障事业同经济社会又好又快发展。 助推新社区工厂建设及毛绒玩具文创产业在我区的繁荣壮大。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：本系统内设机构及下属单位			15 个
			指标 2：本系统人数、预算金额			55 人、387.29 万元
		质量指标	指标 1：财务制度及管理			≥90%
			指标 2：年度工作任务完成情况			≥95%
		时效指标	指标 1：当月工资及时发放			≥100%
			指标 2：公务运行经费及时拨付			≥95%
	指标 3：医保、养老、职业年金、住房公积金及时汇缴			≥100%		
	成本指标	指标 1：“三公经费”无增长趋势			≤0%	
		指标 2：一般公共预算支出压减			≥5%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
社会效益指标		指标 1：社会保障事业保障率			提高	
		指标 2：农民工工资支付保障率			提高	

		.....		
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	提高
			指标 2:	
.....				
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		金	实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		
			其他资		
总体目标	年度目标				
		目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			质量指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			时效指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			成本指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
.....					



	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。