

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

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

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

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。

5. 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。

6. 按管理权限贯彻落实国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退政策。

7. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理和服务制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）嘉陵工作或定居政策。

8. 会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全区农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

10. 承担办事机构设在区人社局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化。

12. 完成区委和区政府交办的其他任务。

13. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深

化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府和市委市政府深化“最多跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

（二）2019年重点工作

2019年全区人力资源和社会保障系统工作的总体要求是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及党的十九大和十九届二中、三中全会、省委十一届三次、四次全会、市委六届八次、九次全会和区委六届八次、九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，着眼供给侧结构性改革，聚焦聚力就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，构建和谐劳动关系，努力打赢脱贫攻坚战等重点，从改革创新中求突破，以新的优异成绩体现人社人的新担当、展示人社人的新风采，奋力实现绩效一类、工作一流，促进人社事业持续稳步发展。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：办公室、事业单位人事管理股（区职称改革领导小组办公室）、工资福利退管股、就业促进和失业保险股、养老和工伤保险股、基金监督财务股、政策法规股（行政审批股）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入和上年一般公共预算拨款收入结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算1047.01万元，比2018年收支预算总数增加97.52万元，主要原因是单位人员经费收入增加以及单位专项资金收入增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2019年收入预算1047.01万元，其中：一般公共预算拨款收入901.57万元，占86%，上年一般公共预算拨款收入结转145.44万元，占14%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2019年支出预算1047.01万元，其中：基本支出431.13万元，占41%；项目支出615.88万元，占59%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算1047.01万元，比2018年财政拨款收支总预算增加97.52万元，主要原因是单位人员经费收入增加以及单位专项资金收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入901.57万元，上年一般公共预算拨款收入结转145.44万元；支出包括：一般公共

服务支出 357.7 万元、社会保障和就业支出 644.6 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.6 万元、住房保障支出 25.11 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算当年拨款 901.57 万元，比 2018 年预算数下降 10.3 万元，主要原因是机构改革引起的项目经费调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算当年拨款支出 901.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 344.56 万元，占 38%；社会保障和就业支出 512.3 万元，占 57%；医疗卫生与计划生育支出 19.6 万元，占 2%；住房保障支出 25.11 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 271.89 万元，主要用于单位的日常基本支出。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 72.67 万元，主要用于单位的日常基本支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2019 年预算数为 40 万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2019 年预算数为

36.6 万元，主要用于单位的其他人力资源事务支出。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2019年预算数为30万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁支出。

6. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为363.84万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为41.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.58万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.78万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为5.24万元，主要用于财政部门集

中安排的其他行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019年预算数为25.11万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出431.13万元，其中：

人员经费299.43万元，主要包括：基本工资114.24万元、津贴补贴85.77万元、奖金9.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.86万元、职工基本医疗保险缴费14.36万元、公务员医疗补助缴费5.24万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金25.11万元、奖励金0.09万元。

公用经费131.7万元，主要包括：办公费78.65万元、印刷费1.1万元、水费0.1万元、电费2.8万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.43万元、差旅费6.6万元、公务接待费2.4万元、工会经费4.18万元、福利费3.43万元、公务用车运行维护费3.61万元、其他交通费24.01万元、其他商品和服务支出4.19万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2019年“三公”经费

财政拨款预算数 6.01 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.61 万元；公务接待费支出预算为 2.4 万元。

(一)因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 3.61 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.61 万元。计划用于外出检查工作以及下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019 年公务用车运行费较 2018 年减少 0.19 万元，下降 5%。主要原因是公车改革，厉行节俭。

(三)公务接待费

2019 年公务接待费 2.4 万元。计划用于单位接待外来考察学习等方面的接待。

2019 年公务接待费较 2018 年减少 0.1 万元，下降 4%。主要原因是外单位考察学习业务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 年度，南充市嘉陵区人力资源和社会保障局运行经费支出 131.7 万元，比 2018 年增加 62.36 万元，增长 90%。主要原因是办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，南充市嘉陵区人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

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

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映单位的其他人力资源事务的支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映劳动人事争议调解仲裁的支出。

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

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

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

14. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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（含外宾接待）支出。

20. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2019 年部门预算公开报表

嘉陵区人事局

2019 年部门预算

报送日期：2019 年 4 月 30 日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区人事局

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

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	901.57	一、一般公共服务支出	357.7
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	644.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.6
		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	25.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	901.57	本年支出合计	1047.01
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	145.44	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1047.01	支出总计	1047.01

部门预算收入总表

嘉陵区人事局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
							类	款	项	单位代码				单位名称（科目）	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		
合计					1047.01	145.44					901.57	901.57								
行财科					1047.01	145.44	901.57	901.57												
嘉陵区人事局					1047.01	145.44	901.57	901.57												
201			201	一般公共服务支出	357.7	13.14	344.56	344.56												
201	10		20110	人力资源事务	357.7	13.14	344.56	344.56												
201	10	01	2011001	行政运行	271.89		271.89	271.89												
201	10	50	2011050	事业运行	72.67		72.67	72.67												
201	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	13.14	13.14														
208			208	社会保障和就业支出	644.6	132.3	512.3	512.3												
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	578.76	108.32	470.44	470.44												
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	363.84		363.84	363.84												
208	01	05	2080105	劳动保障监察	40		40	40												
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	30		30	30												
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.92	108.32	36.6	36.6												
208	05		20805	行政事业单位离退休	41.86		41.86	41.86												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86		41.86	41.86												
208	09		20809	退役安置	23.98	23.98														
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	23.98	23.98														
210			210	卫生健康支出	19.6		19.6	19.6												
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.6		19.6	19.6												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.78		10.78	10.78												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.58		3.58	3.58												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.24		5.24	5.24												
221			221	住房保障支出	25.11		25.11	25.11												
221	02		22102	住房改革支出	25.11		25.11	25.11												
221	02	01	2210201	住房公积金	25.11		25.11	25.11												

部门预算支出总表

嘉陵区人事局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1047.01	431.13	615.88		
行财科					1047.01	431.13	615.88		
嘉陵区人事局					1047.01	431.13	615.88		
201			201	一般公共服务支出	357.7	344.56	13.14		
201	10		20110	人力资源事务	357.7	344.56	13.14		
201	10	01	2011001	行政运行	271.89	271.89			
201	10	50	2011050	事业运行	72.67	72.67			
201	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	13.14		13.14		
208			208	社会保障和就业支出	644.6	41.86	602.74		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	578.76		578.76		
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	363.84		363.84		
208	01	05	2080105	劳动保障监察	40		40		
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	30		30		
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.92		144.92		
208	05		20805	行政事业单位离退休	41.86	41.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86			
208	09		20809	退役安置	23.98		23.98		
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	23.98		23.98		
210			210	卫生健康支出	19.6	19.6			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.78	10.78			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.58	3.58			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24			
221			221	住房保障支出	25.11	25.11			
221	02		22102	住房改革支出	25.11	25.11			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.11	25.11			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区人事局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	901.57	一、本年支出	1047.01	901.57	0.00	0.00	145.44
一般公共预算拨款收入	901.57	一般公共预算服务支出	357.7	344.56	0	0	13.14
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	145.44	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	145.44	社会保障和就业支出	644.6	512.3	0	0	132.3
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.6	19.6	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	25.11	25.11	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1047.01	支出总计	1047.01	901.57	0.00	0.00	145.44

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区人事局

经济分类科目			科目名称	基本支出		
科目编码		科目代码		合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				431.13	299.43	131.7
行财科				431.13	299.43	131.7
嘉陵区人事局				431.13	299.43	131.7
301		301	工资福利支出	299.34	299.34	
301	01	30101	基本工资	114.24	114.24	
301	02	30102	津贴补贴	85.77	85.77	
301	03	30103	奖金	9.52	9.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	41.86	41.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	30113	住房公积金	25.11	25.11	
302		302	商品与服务支出	131.7		131.7
302	01	30201	办公费	78.65		78.65
302	02	30202	印刷费	1.1		1.1
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	2.8		2.8
302	07	30207	邮电费	0.2		0.2
302	09	30209	物业管理费（保洁费）	0.43		0.43
302	11	30211	差旅费	6.6		6.6
302	17	30217	公务接待费	2.4		2.4
302	28	30228	工会经费	4.18		4.18
302	29	30229	福利费	3.43		3.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	39	30239	其他交通费	24.01		24.01
302	99	30299	其他商品与服务支出	4.19		4.19
303		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区人事局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		470.44
			004	行财科		470.44
			316002	嘉陵区人事局		470.44
208			316002	社会保障和就业支出		470.44
208	1		316002	人力资源和社会保障管理事务		470.44
208	1	2	316002	一般行政管理事务	人事考试代理费	12.72
208	1	5	316002	劳动保障监察	劳动保障监察经费	40
208	1	99	316002	其他人力资源和社会保障管理事务支出	机关事务(档案管理)	15
208	1	2	316002	一般行政管理事务	社区及行政村人社站站长待遇经费	141.12
208	1	2	316002	一般行政管理事务	人事管理工作经费	110
208	1	2	316002	一般行政管理事务	基层平台建设设备经费	100
208	1	99	316002	其他人力资源和社会保障管理事务支出	援藏干部经费	10
208	1	12	316002	劳动人事争议调解仲裁	机关事务(劳动人事争议调节仲裁)	30
208	1	99	316002	其他人力资源和社会保障管理事务支出	仲裁院房屋租赁经费	11.6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区人事局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	6.01		3.61		3.61	2.4
004	行财科	6.01		3.61		3.61	2.4
316002	嘉陵区人事局	6.01		3.61		3.61	2.4

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区人事局

单位: 万元

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

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区人事局

单位: 万元

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

备注：本年预算无此内容，此表为空表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区人事局

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
316002-嘉陵区人事局	351.12	351.12									
基层平台建设设备经费	100	100		完善全区人社基层服务平台设备设施配置, 加快建成标准化人社所。	完成基层服务平台后台网络建设	形成覆盖 46 个乡镇的人社所后台服务网络	加强基层人社业务经办管理	对基层人社所经办业务情况开展全程、全面监控	使用满意度	≥90%	
					完成剩余 33 个人社所标准化所需设备配置	33 个乡镇的高拍仪等标准化办公设备配置	加强基层人社业务经办能力	部分业务下沉至基层人社服务平台办理			
					达到市级人社基层平台建设要求	建成率和标准化率分别达标	设备使用年限	长期			
					完成时限	全年					
					预算资金全部用于设备、设施及场地外观建设	100%					
社区及行政村人社站站长待遇经费	141.12	141.12		保障全区 588 个社区及行政村人社站站长待遇	保障全区 588 个社区及行政村人社站站长每月 200 元工资待遇	141.12 万元	加强基层人社业务能力	部分业务下沉至基层人社服务平台办理	民众满意度	≥90%	
					加强人社站站长业务管理	有很大提高	提升业务经办人员业务水平	长期			
					完成人社相关业务	全年					
					全部用于人社站站长待遇发放	100%					
人事管理工作经费	110	110		保障人事管理工作正常开展	完成事业单位公开招聘考试	2 次	提升队伍管理	长期	用人单位满意度	≥90%	
					顺利完成全区事业人员人事考试工作	100%					
					完成时限	全年					
					处理上访人员	20 万元					
					调资、职称评定	20 万元					
					人事劳动管理	70 万元					