

2020年沂南县人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行人力资源社会保障法律法规，拟订全县人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，参与监督县社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行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。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行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，依法查处违法案件。

（六）贯彻执行人才开发地方性法规、规章。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才和技能人才招聘、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后

制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性规划和政策，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）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、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推进“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才

发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

二、部门预算单位构成

沂南县人力资源和社会保障局部门预算包括：沂南县人力资源和社会保障局本级预算、沂南县人力资源开发服务中心预算、沂南县人力资源社会保障服务中心预算、沂南县职业技术鉴定中心预算、沂南县城乡居民社会养老保险服务中心预算、沂南县劳动保障监察大队预算、沂南县劳动人事争议仲裁中心预算、沂南县农民工权益保障中心预算、沂南县人力资源和社会保障局信息中心预算。

纳入沂南县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县人力资源和社会保障局本级	独立核算
2	沂南县人力资源开发服务中心	非独立核算
3	沂南县人力资源社会保障服务中心	非独立核算
4	沂南县职业技术鉴定中心	非独立核算
5	沂南县城乡居民社会养老保险服务中心	非独立核算
6	沂南县劳动保障监察大队	非独立核算
7	沂南县劳动人事争议仲裁中心	非独立核算
8	沂南县农民工权益保障中心	非独立核算
9	沂南县人力资源和社会保障局信息中心	非独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1606.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1606.59	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	153.00	五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1614.74
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.12
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	95.73
		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、其他支出	
本年收入合计	1759.59	本年支出合计	1759.59
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1759.59	支出总计	1759.59

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	1759.59	1606.59	1502.96	103.63			153.00												
201	沂南县 人力资 源和社 会保障 局					1759.59	1606.59	1502.96	103.63			153.00												
201001	沂南县 人力资 源和社 会保障 局本级					1759.59	1606.59	1502.96	103.63			153.00												
		208			社会保障和就 业支出	1614.74	1474.96	1371.33	103.63			139.78												
			01		人力资源和社 会保障管理事 务	1490.39	1361.98	1258.35	103.63			128.41												
		208	01	01	行政运行	1167.39	1038.98	1030.35	8.63			128.41												
		208	01	02	一般行政管理 事务	323.00	323.00	228.00	95.00															
			05		行政事业单位 养老支出	124.35	112.98	112.98				11.37												
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	124.35	112.98	112.98				11.37												

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		210			卫生健康支出	49.12	44.63	44.63				4.49												
			11		行政事业单位 医疗	49.12	44.63	44.63				4.49												
		210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	10.89																
		210	11	02	事业单位医疗	35.74	31.48	31.48				4.26												
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	2.49	2.26	2.26				0.23												
		221			住房保障支出	95.73	87.00	87.00				8.73												
			02		住房改革支出	95.73	87.00	87.00				8.73												
		221	02	01	住房公积金	95.73	87.00	87.00				8.73												

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1759.59	1436.39	323.20
201	沂南县人力资源和社会保障局					1759.59	1436.39	323.20
201001	沂南县人力资源和社会保障局本级					1759.59	1436.39	323.20
		208			社会保障和就业支出	1614.74	1291.54	323.20
			01		人力资源和社会保障管理事务	1490.39	1167.19	323.20
		208	01	01	行政运行	1167.39	1167.19	0.20
		208	01	02	一般行政管理事务	323.00		323.00
			05		行政事业单位养老支出	124.35	124.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35	
		210			卫生健康支出	49.12	49.12	
			11		行政事业单位医疗	49.12	49.12	
		210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	
		210	11	02	事业单位医疗	35.74	35.74	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
		221			住房保障支出	95.73	95.73	
			02		住房改革支出	95.73	95.73	
		221	02	01	住房公积金	95.73	95.73	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1606.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1474.96	1474.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.63	44.63		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	87.00	87.00		
		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、其他支出				
本年收入合计	1606.59	本年支出合计	1606.59	1606.59		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1606.59	支出总计	1606.59	1606.59		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1606.59	1283.39	323.20
201	沂南县人力资源和社会保障局					1606.59	1283.39	323.20
201001	沂南县人力资源和社会保障局本级					1606.59	1283.39	323.20
		208			社会保障和就业支出	1474.96	1151.76	323.20
			01		人力资源和社会保障管理事务	1361.98	1038.78	323.20
		208	01	01	行政运行	1038.98	1038.78	0.20
		208	01	02	一般行政管理事务	323.00		323.00
			05		行政事业单位养老支出	112.98	112.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.98	112.98	
		210			卫生健康支出	44.63	44.63	
			11		行政事业单位医疗	44.63	44.63	
		210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	
		210	11	02	事业单位医疗	31.48	31.48	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	
		221			住房保障支出	87.00	87.00	
			02		住房改革支出	87.00	87.00	
		221	02	01	住房公积金	87.00	87.00	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县人力资源和社会保障局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1283.39	1283.39
501	机关工资福利支出	287.14	287.14
50101	工资奖金津补贴	224.02	224.02
50102	社会保障缴费	40.65	40.65
50103	住房公积金	22.37	22.37
50199	其他工资福利支出	0.10	0.10
502	机关商品和服务支出	37.63	37.63
50201	办公经费	27.13	27.13
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	7.00	7.00
50209	维修(护)费	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	868.39	868.39
50501	工资福利支出	829.85	829.85
50502	商品和服务支出	38.54	38.54
509	对个人和家庭的补助	90.23	90.23
50901	社会福利和救助	27.30	27.30
50905	离退休费	62.93	62.93

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1283.39	1283.39
301		工资福利支出	1116.99	1116.99
301	30101	基本工资	354.00	354.00
301	30102	津贴补贴	463.18	463.18
301	30103	奖金	54.32	54.32
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.98	112.98
301	30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37
301	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82
301	30113	住房公积金	87.00	87.00
301	30199	其他工资福利支出	0.32	0.32
302		商品和服务支出	76.17	76.17
302	30201	办公费	0.63	0.63
302	30202	印刷费	0.21	0.21
302	30204	手续费	1.00	1.00
302	30205	水费	4.00	4.00
302	30206	电费	8.66	8.66
302	30211	差旅费	9.00	9.00
302	30213	维修(护)费	1.00	1.00
302	30215	会议费	2.00	2.00
302	30216	培训费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	13.04	13.04
302	30229	福利费	0.89	0.89
302	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00
302	30239	其他交通费用	25.74	25.74
303		对个人和家庭的补助	90.23	90.23
303	30302	退休费	62.93	62.93
303	30305	生活补助	5.67	5.67
303	30307	医疗费补助	21.63	21.63

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县人力资源和社会保障局

单位：万元

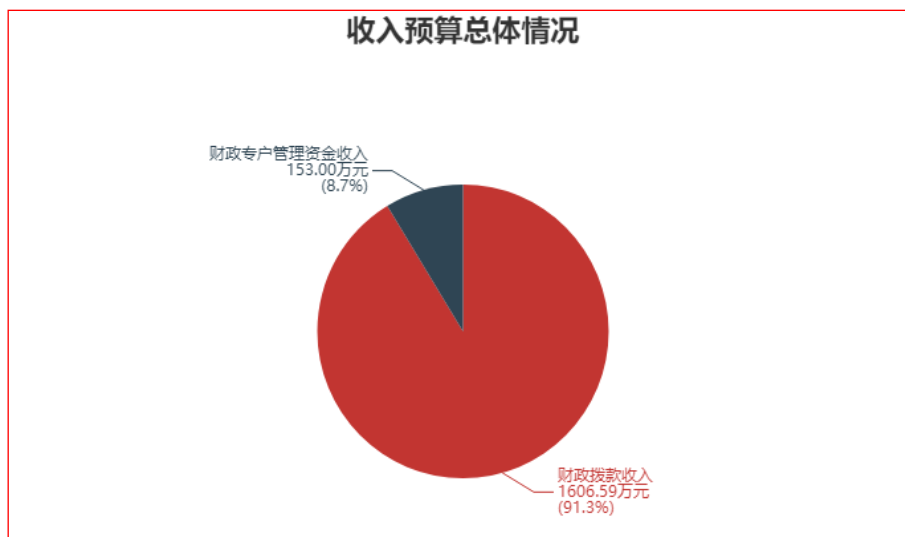
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.00	0	7.00	0	7.00	2.00
201	沂南县人力资源和社会保障局	9.00	0	7.00	0	7.00	2.00
201001	沂南县人力资源和社会保障局本级	9.00	0	7.00	0	7.00	2.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

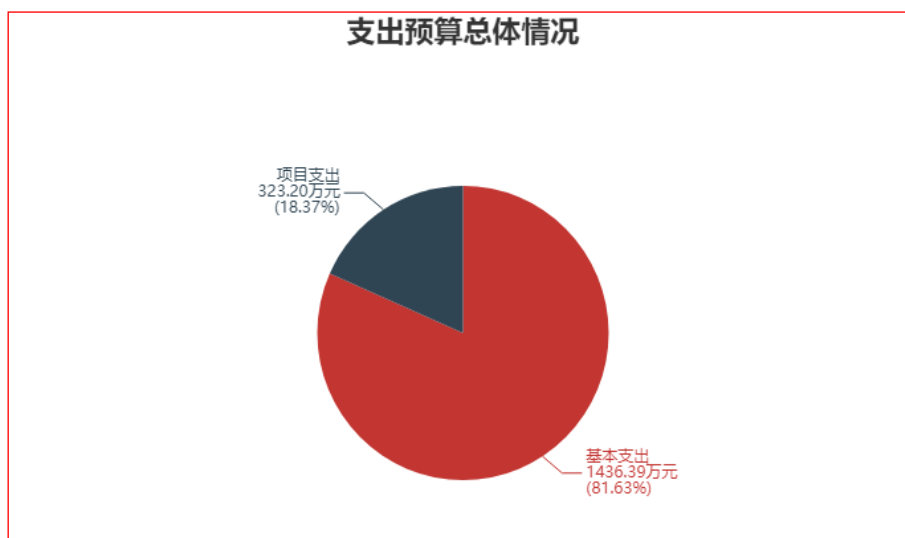
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1759.59万元，其中：财政拨款1606.59万元，占91.30%，财政专户管理资金153.00万元，占8.70%。



2020年支出预算为1759.59万元，其中：基本支出1436.39万元，占81.63%，项目支出323.20万元，占18.37%。

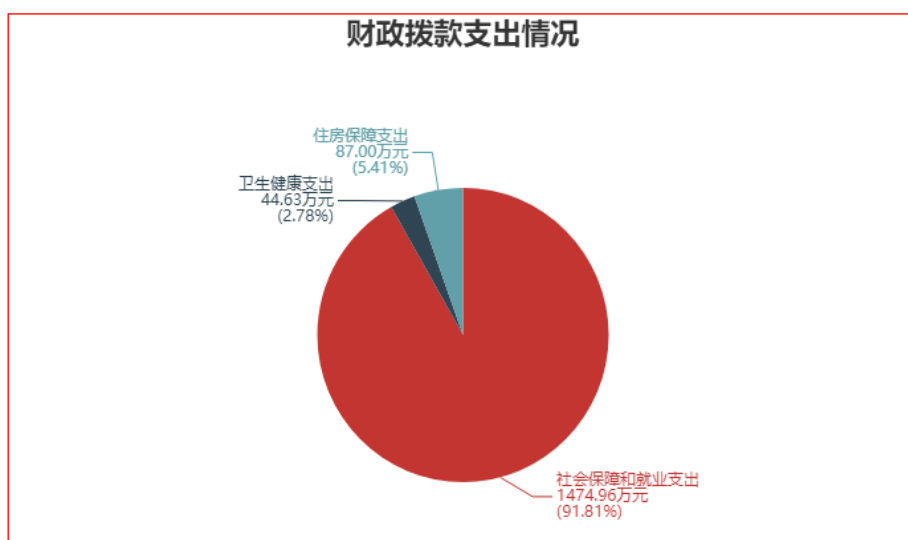


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1606.59万元，其中：一般公共预算1606.59万元，占100%。

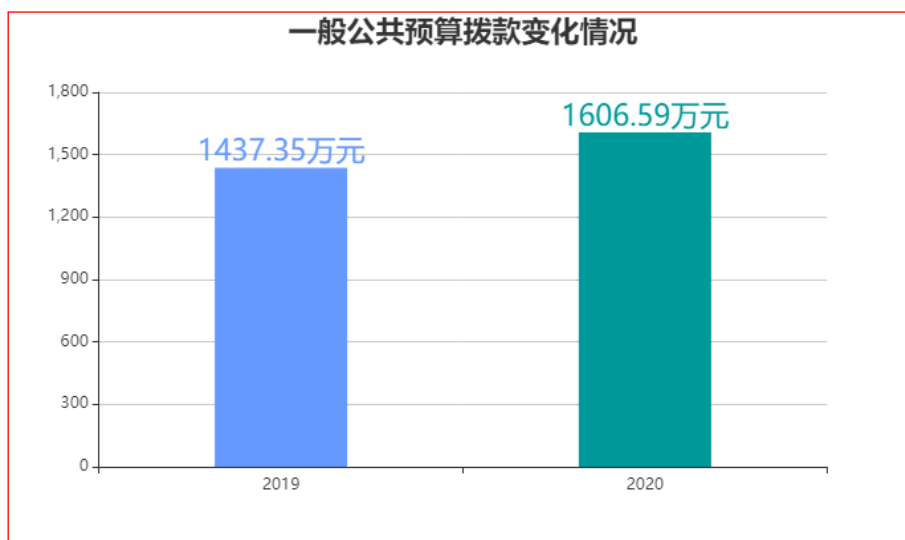


2020年财政拨款支出预算为1606.59万元，其中：社会保障和就业（类）支出1474.96万元，占91.81%；卫生健康（类）支出44.63万元，占2.78%；住房保障（类）支出87.00万元，占5.41%。

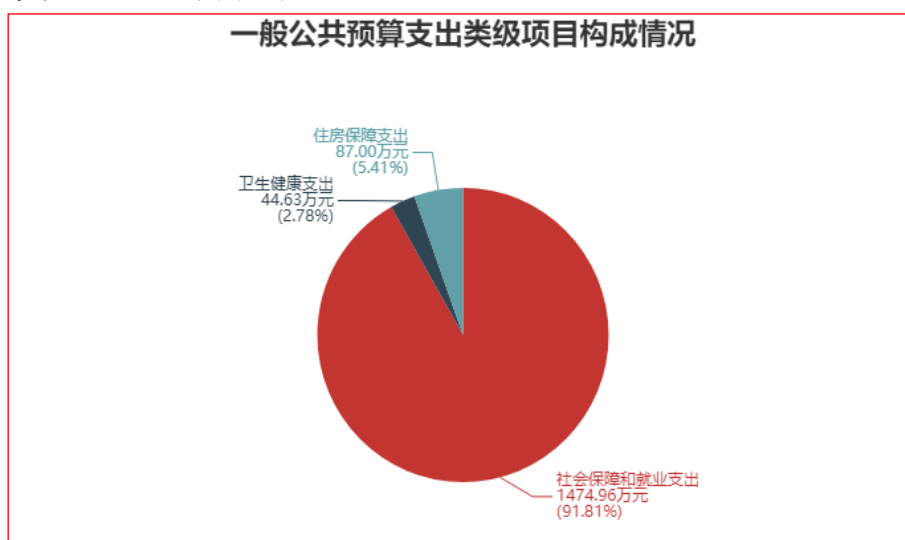


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1606.59万元，比上年增长11.77%，主要是人员增加，社保基数、公积金基数上调，支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1606.59万元，比上年增长11.77%，其中：社会保障和就业（类）支出1474.96万元，占91.81%；卫生健康（类）支出44.63万元，占2.78%；住房保障（类）支出87.00万元，占5.41%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出1038.98万元，比上年增长17.52%，主要是社会保险基数及职工的工资有所上调。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出323.00万元，比上年增长11.30%，主要是三支一扶人员招募工作等人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出112.98万元，比

上年下降5.91%，主要是机关事业单位缴纳比例下降，整体机关事业单位养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.89万元，比上年下降64.33%，主要是人员调出，整体行政单位医疗缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.48万元，比上年增长22.44%，主要是事业单位人员有所增加，事业单位医疗支出有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.26万元，比上年下降5.83%，主要是部分人员退休，医疗缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出87.00万元，比上年增长17.08%，主要是住房公积金基数上调，支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1283.39万元，其中：

1、人员经费1207.22万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费76.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.00万元，公务接待费2.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加4.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加4.00万元，主要原因是执法用车维修维护费及燃油费有所增加。公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年沂南县人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为76.17万元，较2019年预算增加16.30万元，增长27.23%，主要原因是人员增加，行政单位支出经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县人力资源和社会保障局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款323.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县人力资源和社会保障局

填报日期：2019.11.5

项目名称	劳动人事争议仲裁办案补助专项资		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		项目实施单位	劳动争议仲裁院			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年01月至 2020年12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	8					
	财政拨款	8					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据山东省《劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法》，每案补助500元，需办案补助8万元						
项目单位职能概述	加强劳动人事争议效能建设，公正公平处理劳动人事争议，维护全县劳动关系的和谐稳定。						
项目概况、主要内容及用途	加强劳动人事争议仲裁队伍建设，加大仲裁办案力度，提高办案质量，促进劳动关系和谐稳定。						
项目立项情况	项目立项依据	《山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法》					
	项目申报的可能性和必要性	加强劳动人事争议仲裁队伍建设，加大仲裁办案力度，提高办案质量，促进劳动关系和谐稳定。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	办案补助	2020. 01			2020. 12		
总体目标	中期目标（2020年—2023年）			2020年度目标			
	加强劳动人事争议处理效能建设，提高调解仲裁工作的标准化、专业化、法制化和信息化水平。			加强仲裁队伍建设，完善激励保障机制，提高办案质量，促进劳动关系和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	发放补助种类情况	4项	数量指标	发放补助种类情况	4项
			发放补助案件数	220项		发放补助案件数	220件

绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率	100%	质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			补助发放准确、足额发放人数完成率	100%		补助发放准确、足额发放人数完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%	
			补助发放准确、足额发放人数完成率	100%		补助发放准确、足额发放人数完成率	100%	
		社会效益指标	劳动关系和谐稳定情况	良好	社会效益指标	劳动关系和谐稳定情况	良好	
		可持续影响指标	指标1：维护了社会的稳定	良好	可持续影响指标	指标1：维护了社会的稳定	良好	
			指标2：			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强了投诉人的认可程度	≥ 90%	服务对象满意度指标	收益人员满意度情况	≥ 90%	
			指标2：			指标2：		
								
								
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 邢家传

联系电话：（0539）3270889

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县人力资源社会保障局

填报日期： 2019.11.5

项目名称	沂南县人社局推广“智慧人社”		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人力资源和社会保障局		项目实施单位	沂南县人力资源社会保障服务中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10			
	财政拨款	10			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	推广养老资格认证每人每次0.5元，居民养老使用人数18万人，每年一次：18*0.5=9万元，企业职工养老使用人数2.7万人，每年一次：2.7*0.5=1.35万元；遗属0.2万人，每年四次：0.2*0.5*4=0.4万元；机关养老使用人数0.8万人，每年一次：0.8*0.5=0.4万元；				
项目单位职能概述	社会保险费核定，职业年金征收，发放各项社会保险待遇，开展社保经办服务，退休人员资格认证。				
项目概况、主要内容及用途	推广使用“智慧人社”手机APP项目，实现群众“足不出户、掌上自助”获取信息查询、签约代扣、保费缴纳、养老资格认证等服务				
项目立项情况	项目立项依据	推广使用“智慧人社”手机APP项目，实现群众“足不出户、掌上自助”获取信息查询、签约代扣、保费缴纳、养老资格认证等服务，推广养老资格认证每人每次0.5元，居民养老使用人数18万人，每年一次：18*0.5=9万元，企业职工养老			
	项目申报的可能性和必要性	方便退休人员领取待遇资格认证，提升退休人员的满意度和幸福感，“足不出户、掌上自助”获取信息查询、签约代扣、保费缴纳、养老资格认证等服务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、智慧人社APP	2020.1		2020.12	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
	按规定时间完成养老认证工作，确保养老金的按时发放		实现群众“足不出户、掌上自助”获取信息查询、签约代扣、保费缴纳、养老资格认证等服务		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2020年完成APP推广和养老资格	全县退休人	数量指标	2020年完成APP推广	全县退休人员
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	保证养老资格认证顺利完成	及时认证	质量指标	保证养老资格认证	及时认证
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			按照中期目标进	按进度		2020年底前完成当	保证全部退休人
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	员的认证工作
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	维护广大参保群	合法权益	经济效益指标	维护广大参保群众	合法权益100%得
			众合法权益	100%得到维		众	到维护
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	维护社会稳定	》80%	社会效益指标	指标1:	》80%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	提供政府公信力	确保养老金	可持续影响指标	提供政府公信力	确保养老金领取
			指标2:	领取工作的		指标2:	工作的顺利开展
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化办证流程，	》80%	服务对象满意度指标	优化办证流程，提	》80%
			提高服务水平			指标2:	
			指标2:				
							
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：葛祥梓

联系电话：0539-3225620

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。