

沁阳市人力资源和社会保障局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市人力资源和社会保障局设下列内设机构：

(一) 办公室(人事科)。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、督查督办、安全保密、综合治理、后勤服务等工作；负责行风建设，便民服务等工作；承担重要文稿起草、重要课题调研、新闻宣传、舆情管理等工作；负责协调专家咨询和全面深化改革工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制和外事工作；负责机关和所属单位人员档案管理、服务工作；承担人力资源和社会保障系统干部教育培训工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作；负责机关和所属单位工作人员调整和变动工资、有关福利待遇及享受特殊(重大)贡献待遇工作；承担局机关财务、国有资产管理和审计。

(二) 就业创业与职业能力建设科(基层人力资源所)。拟订全市统筹城乡就业规划、计划和政策，促进劳动者公平就业；拟订公共就业创业服务体系建设规划，健全公共就业创业服务体系；统筹全市人力资源社会保障系统有关信息化建设和基层公共服务体系建设工作；参与拟订就业补助资金管理办法，牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订就业援助、特殊群体就业等政策；负责劳务派遣经营许可的审核把关。会同有关部门拟订创业担保贷款政策并监督实施；拟订国(境)外相关人员(不含专家)来沁工作管理等政策并组织实

施，实施就业统计监测制度。贯彻落实国家、省农民工工作综合性政策和规划，拟订全市农村劳动力转移就业、技能培训、农民工返乡创业政策并组织实施，组织拟订发展家庭服务业相关政策，统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作和相关信息工作；承担市统筹城乡就业创业工作领导小组办公室、市大中专毕业生就业工作领导小组办公室、市农民工工作领导小组办公室的日常工作；拟订并组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；组织、协调落实城乡劳动者职业技能培训政策、规划；指导开展技工院校教育和职业技能培训，加强师资队伍和教材建设；组织拟订并监督执行全市职业技能鉴定政策，负责对社会职业培训机构设立审核把关，指导社会职业培训机构管理工作；拟订全市职业技能竞赛管理制度，指导开展各类职业技能竞赛；组织拟订并监督执行职业技能资格制度；承担市政府推进全民技能振兴工程领导小组办公室的日常工作。

（三）行政事项与信访仲裁科。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。组织开展全市人力资源和社会保障、规范性文件的调研和起草工作，承担有关规范性文件的合法性审查、清理和备案工作；承担综合性政策研究、相关行政执法监督、行政复议、行政应诉、普法宣传等工作；承担行政审批改革的相关工作。贯彻落实国家、省劳动人事争议调解仲裁规范；推进劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设工作；组织开展劳动人事争议预防工作；负责拟聘、续聘仲裁员组织培训；开展劳动人事争议案件处理，依法协调组织处理重大劳动人事争议；承担市劳动人事争议仲裁委员会办公室的日

常工作；贯彻落实国家、省信访法律法规和政策；负责全市人力资源和社会保障部门职责范围内的来信、来访及有关群体性、突发性信访事项；向来访人员宣传人力资源和社会保障部门职责范围内的法律、法规和政策，提供有关咨询服务。

（四）人力资源管理及任免奖励科。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策；负责对人力资源社会服务机构的设立审核把关，指导人力资源社会服务机构管理工作；拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施，承担特殊需要人员的选拔、调配工作；按规定承办市直和省驻沁单位人员调配、聘用事宜，按规定承办接收大中专毕业生事宜。指导全市事业单位人事制度改革和人事管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；依据国家有关政策拟订并完善全市事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等政策并指导实施；按照管理权限承办相关人事管理备案事宜；承办市政府任免工作人员的行政任免手续；综合管理市委、市政府奖励表彰工作，拟订全市表彰奖励政策，承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，审核以市委、市政府名义开展的奖励活动和奖励人选；承担荣誉获得者的管理工作；承担市评比达标表彰工作协调小组办公室的日常工作。

（五）专业技术人员管理科（市职称改革领导小组办公室）。拟订全市专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；承担高层次专业技术人才规划、选拔培养；会同有关部门负责认定和市特聘研究员引进工作，负责副高级以上专业技术人员延长离退休年龄审批，负责联系和服务专家工作。拟订博士后与留学回国人员管理政策并

组织实施，开展博士后学术交流、科研成果转化和推广；协助博士后工作站和博士后创新实践基地开展工作。拟订吸引留学人员来沁工作或定居政策。综合管理全市专业技术人员职称改革和职称评聘工作；贯彻落实深化职称制度改革政策及职称分类评价标准，对职称的整体数量和结构进行宏观调控，负责各系列职称评审委员会组建，监督管理评审委员会职称评审工作。负责专业技术人员职业资格制度推进工作，监督指导各类专业技术人员职业资格考试管理及资格证书的核准、审验工作。协助有关部门参与人才政策和人才发展规划的拟订工作。承担市职称改革领导小组办公室的日常工作。

（六）劳动保障监察监督科。拟订劳动保障监察工作制度，组织实施劳动保障监察，依法查处和督办重大违法案件，指导开展劳动保障监察工作；协调处理涉及农民工的重大事件，协调跨区域的重大劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责全市有重大影响劳动保障违法案件社会公布工作，拟订人力资源和社会保障信用工作制度并组织实施。承担沁阳市保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作；贯彻落实国家、省基本养老、失业、工伤等社会保险基金及企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策；按规定权限组织相关社会保险基金预决算编制草案，参与拟订相关社会保障资金（基金）财务管理制度，负责全市人力资源社会保障事业发展和专项资金管理工作；依法监督相关社会保险基金的收支、管理和投资运营；按职责分工组织指导社会保险欺诈案件查处移送工作；承担市社会保险监督委员会办公室的日常工作。

（七）劳动关系与工资福利科。贯彻落实劳动关系政策，完善

劳动关系协调机制，推进劳动合同和集体合同制度实施，构建和谐劳动关系；负责破产改制企业职工安置方案审核及相关待遇落实；拟订企业职工工资收入分配的宏观指导和调控政策，拟订最低工资标准，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人薪酬分配；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施国家工时及休息休假和假期等相关制度规定，负责对企业实行非标准工时工作制的审核把关。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施；负责全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资统发的核准工作；拟订机关事业单位工勤人员技术等级考核政策并组织实施；负责全市事业单位绩效工资总量核定和动态调整工作，承担事业单位工资总额管理工作；负责全市事业单位工作人员科以下干部参加工作时间、工作年限认定及副高级以上专业技术人员延长退休年龄审核；负责全市事业单位工作人员和机关工勤人员退休、退职工作。

（八）社会养老保险科。拟订全市人力资源社会保障事业发展规划、年度计划，承担有关信息规划和统计工作，贯彻落实国家、省机关事业单位、企业职工基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；拟订企业（职业）年金政策和职工基本养老保险基金管理办法，完善基金预测预警制度；负责对事业单位转企改制方案审核把关，落实职工因病非因公死亡待遇政策、企业职工离退休政策；负责对全市企业职工退休工作的指导和监督；贯彻落实国家、省市城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障政策、规划、标准和运行机制；贯彻落实城乡居民基本养老保险基金管理办法并组织实施，负责审核有关被征地农民社会保障安置措施。

(九) 工伤与失业保险科。贯彻落实国家、省工伤保险政策、规划和定点医疗机构、康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格标准；贯彻落实国家、省工伤保险基金管理办法并组织实施；规范全市工伤认定和劳动能力鉴定，协调处理涉及工伤认定和劳动能力鉴定工作的重大事项和疑难问题。承担市劳动能力鉴定委员会办公室的日常工作。贯彻落实国家、省失业保险政策、标准和基金管理办法；建立失业监测和预警制度，拟订预防、调节、控制较大规模失业和经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策、方案；负责全市统筹单位失业保险的管理及对全市失业保险经办业务的指导、监督、考核。

(十) 党的建设工作室。负责机关和所属单位的党群、纪检、精神文明创建等工作，负责机关离退休党员工作，承担机关党组织的日常工作。

(二) 部门职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三) 负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才

培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来沁工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选

调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、沁阳市人力资源和社会保障局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市人力资源和社会保障局本身。

本说明仅包含沁阳市人力资源和社会保障局本身。

第二部分

沁阳市人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 431.41 万元，支出总计 431.41 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 145.05 万元，降低 25.16%。主要原因：军转干业务隶转退役军人事务管理局，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 431.41 万元，其中：一般公共预算收入 431.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 431.41 万元，其中：基本支出 247.78 万元，占 57.43%；项目支出 183.63 万元，占 42.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 431.41 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 145.05 万元，降低 25.16%，主要原因：军转干业务隶转退役军人事务管理局，支出减少；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，

增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 431.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 61.63 万元，占 14.29%；社会保障和就业支出 345.44 万元，占 80.07%；卫生健康支出 9.91 万元，占 2.30%；住房保障支出 14.43 万元，占 3.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 247.78 万元，其中：人员经费 229.84 万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.94 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 1 万元。比 2019 年预算数减少 0.5 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置及运行计划。

(三) 公务接待费 1 万元。主要用于规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比 2019 年预算数减少 0.5 万元，下降 33.33%，主要原因：公务接待减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算17.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费等支出，比2019年减少4万元，下降18.23%，主要原因：厉行节约，经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金22.8万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为183.63万元，其中人员经费支出61.63万元，公用经费支出122万元，支出项目共8个，支出总额183.63万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额420.55万元。其中，房屋建筑物392.75万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值

100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人力资源：指在一个国家或地区中，处于劳动年龄、未到劳动年龄和超过劳动年龄但具有劳动能力的人口之和。人力资源还是企事业单位独立的经营团体所需人员具备的能力（资源）。

附件：沁阳市人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 26 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专项 转移支付				
一、一般公共预算收入	431.41	一、基本支出	247.78			247.78	247.78						
财政拨款	407.41	人员支出	229.84			229.84	229.84						
非税收入	24.00	公用支出	17.94			17.94	17.94						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	183.63			183.63	159.63						
二、政府性基金预算收入		部门支出	155.40			155.40	131.40						
当年基金收入		专项支出	28.23			28.23	28.23						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	431.41												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	431.41	支出总计	431.41			431.41	407.41						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	431.41	431.41	247.78	229.84	17.94	183.63	155.40	28.23
201			一般公共服务支出	61.63	61.63				61.63	33.40	28.23
	10		人力资源事务	61.63	61.63				61.63	33.40	28.23
		99	其他人力资源事务支出	61.63	61.63				61.63	33.40	28.23
201	10	99	三支一扶人员工资及社保金	33.40	33.40				33.40	33.40	
201	10	99	提前下达2020年高校毕业生“三支一扶” 计划中央补助资金(隗财预[2019]501号)	28.23	28.23				28.23		28.23
208			社会保障和就业支出	345.44	345.44	223.44	205.50	17.94	122.00	122.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	302.57	302.57	180.57	162.63	17.94	122.00	122.00	
		01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	180.57	180.57	180.57	162.63	17.94			
208	01	01	在职人员文明奖	6.84	6.84	6.84	6.84				
208	01	01	在职人员物业服务补贴	4.21	4.21	4.21	4.21				
208	01	01	年度目标考核奖	10.00	10.00	10.00	10.00				
208	01	01	其他人员支出	4.20	4.20	4.20	4.20				
208	01	01	年终一次性奖金	10.02	10.02	10.02	10.02				
208	01	01	工伤保险费	0.26	0.26	0.26	0.26				
208	01	01	福利费	3.26	3.26	3.26	3.26				
208	01	01	工会经费	2.61	2.61	2.61	2.61				
208	01	01	在职人员公用经费(公务交通)	14.34	14.34	14.34		14.34			
208	01	01	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95	0.95				
208	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	120.28	120.28	120.28	120.28				
208	01	01	在职人员公用经费	3.60	3.60	3.60		3.60			

		02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	24.00	24.00				24.00	24.00	
208	01	02	运转保障经费	24.00	24.00				24.00	24.00	
		06	就业管理事务	12.00	12.00				12.00	12.00	
208	01	06	就业创业信息引导	12.00	12.00				12.00	12.00	
		07	社会保险业务管理事务	18.00	18.00				18.00	18.00	
208	01	07	社会保险劳动保障监察	18.00	18.00				18.00	18.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.00	68.00				68.00	68.00	
208	01	99	人事资源管理、专技人员管理	23.00	23.00				23.00	23.00	
208	01	99	人社行政中心分中心管理	20.00	20.00				20.00	20.00	
208	01	99	人才资源管理	25.00	25.00				25.00	25.00	
	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52	41.52	41.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	20.85	20.85				
208	05	05	养老保险金	20.85	20.85	20.85	20.85				
		99	其他行政事业单位离退休支出	20.67	20.67	20.67	20.67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05	1.05				
208	05	99	退休人员健康体检费	7.69	7.69	7.69	7.69				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.37	4.37	4.37	4.37				
208	05	99	退休人员文明奖	7.56	7.56	7.56	7.56				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	9.91	9.91	9.91	9.91				
	11		行政事业单位医疗	9.91	9.91	9.91	9.91				
		01	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91	9.91				
210	11	01	大病医保	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	11	01	医疗保险金	9.12	9.12	9.12	9.12				
210	11	01	生育保险费	0.65	0.65	0.65	0.65				
221			住房保障支出	14.43	14.43	14.43	14.43				
	02		住房改革支出	14.43	14.43	14.43	14.43				
		01	住房公积金	14.43	14.43	14.43	14.43				
221	02	01	住房公积金	14.43	14.43	14.43	14.43				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	431.41	一、一般公共服务支出	61.63			61.63	61.63			
财政拨款	407.41	二、外交支出								
非税收入	24.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	345.44			345.44	321.44			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	9.91			9.91	9.91			
		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、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	14.43			14.43	14.43			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	431.41	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	431.41	支出合计	431.41			431.41	407.41			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	431.41	247.78	229.84	17.94	183.63	155.40	28.23
201			一般公共服务支出	61.63				61.63	33.40	28.23
	10		人力资源事务	61.63				61.63	33.40	28.23
		99	其他人力资源事务支出	61.63				61.63	33.40	28.23
201	10	99	三支一扶人员工资及社保金	33.40				33.40	33.40	
201	10	99	提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金(隗财预[2019]501号)	28.23				28.23		28.23
208			社会保障和就业支出	345.44	223.44	205.50	17.94	122.00	122.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	302.57	180.57	162.63	17.94	122.00	122.00	
		01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	180.57	180.57	162.63	17.94			
208	01	01	在职人员文明奖	6.84	6.84	6.84				
208	01	01	工会经费	2.61	2.61	2.61				
208	01	01	年度目标考核奖	10.00	10.00	10.00				
208	01	01	其他人员支出	4.20	4.20	4.20				
208	01	01	年终一次性奖金	10.02	10.02	10.02				
208	01	01	工伤保险费	0.26	0.26	0.26				
208	01	01	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95				
208	01	01	在职人员公用经费	3.60	3.60		3.60			
208	01	01	在职人员公用经费(公务交通)	14.34	14.34		14.34			
208	01	01	在职人员物业服务补贴	4.21	4.21	4.21				
208	01	01	福利费	3.26	3.26	3.26				
208	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	120.28	120.28	120.28				
		02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	24.00				24.00	24.00	

208	01	02	运转保障经费	24.00				24.00	24.00	
		06	就业管理事务	12.00				12.00	12.00	
208	01	06	就业创业信息引导	12.00				12.00	12.00	
		07	社会保险业务管理事务	18.00				18.00	18.00	
208	01	07	社会保险劳动保障监察	18.00				18.00	18.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.00				68.00	68.00	
208	01	99	人才资源管理	25.00				25.00	25.00	
208	01	99	人社行政中心分中心管理	20.00				20.00	20.00	
208	01	99	人事资源管理、专技人员管理	23.00				23.00	23.00	
	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52	41.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	20.85				
208	05	05	养老保险金	20.85	20.85	20.85				
		99	其他行政事业单位离退休支出	20.67	20.67	20.67				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.37	4.37	4.37				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05				
208	05	99	退休人员文明奖	7.56	7.56	7.56				
208	05	99	退休人员健康休养费	7.69	7.69	7.69				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	9.91	9.91	9.91				
	11		行政事业单位医疗	9.91	9.91	9.91				
		01	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91				
210	11	01	大病医保	0.14	0.14	0.14				
210	11	01	医疗保险金	9.12	9.12	9.12				
210	11	01	生育保险费	0.65	0.65	0.65				
221			住房保障支出	14.43	14.43	14.43				
	02		住房改革支出	14.43	14.43	14.43				
		01	住房公积金	14.43	14.43	14.43				
221	02	01	住房公积金	14.43	14.43	14.43				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		247.78
工资福利支出		201.95
基本工资	工资奖金津补贴	88.00
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.28
奖金	工资奖金津补贴	20.02
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	20.85
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.12
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.05
住房公积金	住房公积金	14.43
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.20
商品和服务支出		23.81
办公费	办公经费	3.60
工会经费	办公经费	2.61
福利费	办公经费	3.26
其他交通费用	办公经费	14.34
对个人和家庭的补助		22.02
退休费	离退休费	20.67
生活补助	社会福利和救助	1.35

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		1.00
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		17.94
商品和服务支出		17.94
办公费	办公经费	3.60
其他交通费用	办公经费	14.34

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		三支一扶人员工资及社保金							
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		33.4万		年度资金总额:		33.4万	
		其中:财政拨款		33.4万		其中:财政拨款		33.4万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 服务于基层, 做好支农支教支医基层工作				目标1: 服务于基层, 做好支农支教支医基层工作				
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	指标1: 享受三支一扶人数	11人	数量指标	指标1: 享受三支一扶人数	11人		
		质量指标	指标1: 及时发放到位	及时发放到位	质量指标	指标1: 及时发放到位	及时发放到位		
		时效指标	指标1: 按时发放	全年	时效指标	指标1: 按时发放	全年		
		成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	33.4万	成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	33.4万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务基层	促进基层经济发展	经济效益指标	指标1: 服务基层	促进基层经济发展		
		社会效益指标	指标1: 高校毕业生服务基层	三支一扶大学生服务于基层, 提升工作	社会效益指标	指标1: 高校毕业生服务基层	三支一扶大学生服务于基层, 提升工作		
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无		
		可持续影响指标	指标1: 基层工作水平提高	不断提升	可持续影响指标	指标1: 基层工作水平提高	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		就业创业信息引导							
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12万		年度资金总额:		12万	
		其中:财政拨款		12万		其中:财政拨款		12万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 完善公共就业创业服务体系、全市高校毕业生就业政策				目标1: 完善公共就业创业服务体系、全市高校毕业生就业政策				
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	指标1: 招聘会次数	14次	数量指标	指标1: 招聘会次数	14次		
		质量指标	指标1: 招聘会就业率	98%	质量指标	指标1: 招聘会就业率	98%		
		时效指标	指标1: 定期开展	全年	时效指标	指标1: 定期开展	全年		
		成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	12万	成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	12万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高就业效率	提升全市经济效益	经济效益指标	指标1: 提高就业效率	提升全市经济效益		
		社会效益指标	指标1: 就业人员增加	幸福指数提高	社会效益指标	指标1: 就业人员增加	幸福指数提高		
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无		
		可持续影响指标	指标1: 推进社会发展	提升全市经济效益	可持续影响指标	指标1: 推进社会发展	提升全市经济效益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就业者满意率	100%	服务对象满意度指标	指标1: 就业者满意率	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		人才资源管理							
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25万		年度资金总额:		25万	
		其中:财政拨款		25万		其中:财政拨款		25万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 人才培养、引进				目标1: 人才培养、引进				
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	指标1: 人才培养, 引进本科322人, 硕士生及副高级职称43人	365人	数量指标	指标1: 人才培养, 引进本科322人, 硕士生及副高级职称43人	365人		
		质量指标	指标1: 引进高学历人才	推进社会发展	质量指标	指标1: 引进高学历人才	推进社会发展		
		时效指标	指标1: 按时开展	全年	时效指标	指标1: 按时开展	全年		
		成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	25万	成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	25万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 引进人才, 推进经济发展	推进全市经济发展	经济效益指标	指标1: 引进人才, 推进经济发展	推进全市经济发展		
		社会效益指标	指标1: 加大培训力度, 引进高层次人才	优化人才结构	社会效益指标	指标1: 加大培训力度, 引进高层次人才	优化人才结构		
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无		
		可持续影响指标	指标1: 人才储备	为全市提供智力支持	可持续影响指标	指标1: 人才储备	为全市提供智力支持		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 引进人员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 引进人员满意度	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		人社行政中心分中心管理					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局			单位名称		沁阳市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20万	年度资金总额:		20万
		其中:财政拨款		20万	其中:财政拨款		20万
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 人社工作便民服务, 提高工作效率				目标1: 人社工作便民服务, 提高工作效率		
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	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项任务	数量指标	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项任务
		质量指标	指标1: 确保各项任务完成	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	指标1: 确保各项任务完成	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	20万	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	20万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 便民服务, 提高工作效率	维护社会稳定	社会效益指标	指标1: 便民服务, 提高工作效率	维护社会稳定
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 深化服务理念, 提高服务水平	树立良好形象	可持续影响指标	指标1: 深化服务理念, 提高服务水平	树立良好形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事人员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 办事人员满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		人事资源管理专业技术人员管理							
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		23万		年度资金总额:		23万	
		其中:财政拨款		23万		其中:财政拨款		23万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 专业技术人员管理				目标1: 专业技术人员管理				
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	指标1: 管理专业技术人员	9000人	数量指标	指标1: 管理专业技术人员	9000人		
		质量指标	指标1: 继续教育通过率	98%	质量指标	指标1: 继续教育通过率	98%		
		时效指标	指标1: 按时开展工作	全年	时效指标	指标1: 按时开展工作	全年		
		成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	23万	成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	23万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	经济效益指标	指标1: 无	无		
		社会效益指标	指标1: 吸引高学历人才来沁工作	提高沁阳软实力	社会效益指标	指标1: 吸引高学历人才来沁工作	提高沁阳软实力		
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无		
		可持续发展影响指标	指标1: 制定人才发展规划	提高人才层次	可持续发展影响指标	指标1: 制定人才发展规划	提高人才层次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专业技术人员满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1: 专业技术人员满意度	98%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		社会保险劳动保障监察					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18万	年度资金总额:		18万
		其中:财政拨款		18万	其中:财政拨款		18万
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 参加社会保险覆盖率				目标1: 参加社会保险覆盖率		
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	指标1: 发放宣传资料	20000张	数量指标	指标1: 发放宣传资料	20000张
		质量指标	指标1: 参保率	100%	质量指标	指标1: 参保率	100%
		时效指标	指标1: 项目时间	全年	时效指标	指标1: 项目时间	全年
		成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	18万	成本指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	18万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全市社会保险落实覆盖	加快经济发展	经济效益指标	指标1: 全市社会保险落实覆盖	加快经济发展
		社会效益指标	指标1: 不断完善社会保险制度	让人民基本生活权益给予保障	社会效益指标	指标1: 不断完善社会保险制度	让人民基本生活权益给予保障
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 积极构建社会保障制度	促进我市社会保障不断完善	可持续影响指标	指标1: 积极构建社会保障制度	促进我市社会保障不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员	100%	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		24万		年度资金总额:		24万	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金		24万		其他资金		24万	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 促进全市就业工作, 加强社会保险覆盖率, 推进职称制度改革, 指导全市事业单位人事制度改革及人员管理				目标1: 促进全市就业工作, 加强社会保险覆盖率, 推进职称制度改革, 指导全市事业单位人事制度改革及人员管理				
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	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项任务	数量指标	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项任务		
		质量指标	指标1: 确保各项任务完成	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	指标1: 确保各项任务完成	严格按照要求执行管理, 达到任务目标		
		时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年		
		成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	24万	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	24万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进人社工作发展	完成	经济效益指标	指标1: 推进人社工作发展	完成		
		社会效益指标	指标1: 推进人社工作发展	完成	社会效益指标	指标1: 推进人社工作发展	完成		
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无		
		可持续影响指标	指标1: 推进人社工作发展,	完成	可持续影响指标	指标1: 推进人社工作发展,	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金										
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		28.23万		年度资金总额:		28.23万				
		其中:财政拨款		28.23万		其中:财政拨款		28.23万				
		其他资金				其他资金						
绩效 目标	实施期目标						年度目标					
	目标1: 服务于基层, 做好支农支教支医基层工作						目标1: 服务于基层, 做好支农支教支医基层工作					
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	指标1: 享受三支一扶人数		11人		数量 指标	指标1: 享受三支一扶人数		11人		
		质量 指标	指标1: 及时发放到位		及时发放到位		质量 指标	指标1: 及时发放到位		及时发放到位		
		时效 指标	指标1: 按时发放		全年		时效 指标	指标1: 按时发放		全年		
		成本 指标	指标1: 控制成本, 厉行节约		28.23万		成本 指标	指标1: 控制成本, 厉行节约		28.23万		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 服务基层		促进基层经济发展		经济 效益 指标	指标1: 服务基层		促进基层经济发展		
		社会 效益 指标	指标1: 高校毕业生服务基层		三支一扶大学生服务于基层, 提升工作		社会 效益 指标	指标1: 高校毕业生服务基层		三支一扶大学生服务于基层, 提升工作		
		生态 效益 指标	指标1: 无		无		生态 效益 指标	指标1: 无		无		
		可持 续 影响 指标	指标1: 基层工作水平提高		不断提升		可持 续 影响 指标	指标1: 基层工作水平提高		不断提升		
	满意 度 指标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 服务对象满意度		100%		服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 服务对象满意度		100%		