表1　部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州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、一般公共预算拨款	5,213.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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		五、教育支出	
六、其他收入	100.00	六、科学技术支出	
七、上年结转	922.24	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,134.54
		九、卫生健康支出	110.25
		十、节能环保支出	336.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	655.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	**6,235.79**	**支 出 总 计**	**6,235.79**

表2　部门收入总体情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

项　　目	2020年预算数
一.一般公共预算财政拨款	5,213.55
二.政府性基金预算财政拨款	
三.国有资本经营预算财政拨款	
四.事业收入	
五.事业单位经营收入	
六.其他收入	100.00
七.上年结转	922.24
收 入 总 计	**6,235.79**

表3　部门支出总体情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位:万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
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	5,134.54
九、卫生健康支出	110.25
十、节能环保支出	336.00
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	655.00
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	**6,235.79**

表4　部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	5,213.55	一、本年支出	5,932.72
（一）一般公共预算拨款	5,213.55	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	5,213.55	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		(八)社会保障和就业支出	4,831.47
（三）国有资本经营预算收入		(九)卫生健康支出	110.25
二、上年结转	719.17	(十)节能环保支出	336.00
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	655.00
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	**5,932.72**	**支 出 总 计**	**5,932.72**

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达										
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出			小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
						行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
类	款	项																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计				2,370.55	2,069.30	1,394.62	245.17	429.51	272.15	0.30	7.30	8.72	24.10	989.30		1,381.25	1,205.52	785.53	149.91	270.07	158.75	0.17	4.26	12.40	14.08	2,843.00	520.00
大理州人力资源和社会保障局(本级)				1,143.69	973.15	763.35		209.80	141.72		5.70	6.01	23.82	476.54		667.15	567.67	445.29		122.38	82.67		3.33		13.90	177.00	
208			社会保障和就业支出	1,092.15	921.61	763.35		158.26	141.72		5.70	6.01	23.82	455.06		637.09	537.61	445.29		92.32	82.67		3.33		13.90	177.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,003.12	832.58	763.35		69.23	141.72		5.70	6.01	23.82	417.97		585.15	485.67	445.29		40.38	82.67		3.33		13.90	177.00	
		01	行政运行	1,003.12	832.58	763.35		69.23	141.72		5.70	6.01	23.82	417.97		585.15	485.67	445.29		40.38	82.67		3.33		13.90		
		06	就业管理事务																							80.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出																							97.00	
	05		行政事业单位养老支出	89.03	89.03			89.03						37.10		51.94	51.94			51.94							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03			89.03						37.10		51.94	51.94			51.94							
210			卫生健康支出	51.54	51.54			51.54						21.48		30.06	30.06			30.06							
	11		行政事业单位医疗	51.54	51.54			51.54						21.48		30.06	30.06			30.06							
		01	行政单位医疗	51.54	51.54			51.54						21.48		30.06	30.06			30.06							
大理州社会保险局				544.35	481.74	378.76		102.98	62.50			2.71	0.11	226.82		317.53	281.02	220.95		60.07	36.45				0.06	2,066.00	
208			社会保障和就业支出	519.13	456.52	378.76		77.76	62.50			2.71	0.11	216.31		302.82	266.31	220.95		45.36	36.45				0.06	2,066.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	475.33	412.72	378.76		33.96	62.50			2.71	0.11	198.06		277.27	240.76	220.95		19.81	36.45				0.06	88.00	
		09	社会保险经办机构	475.33	412.72	378.76		33.96	62.50			2.71	0.11	198.06		277.27	240.76	220.95		19.81	36.45				0.06	88.00	
	05		行政事业单位离退休	43.80	43.80			43.80						18.25		25.55	25.55			25.55							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80			43.80						18.25		25.55	25.55			25.55							
	26		财政对基本养老保险基金的补助																							1,671.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助																							1,671.00	
	99		其他社会保障和就业支出																							307.00	
		01	其他社会保障和就业支出																							307.00	
210			卫生健康支出	25.22	25.22			25.22						10.51		14.71	14.71			14.71							
	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22			25.22						10.51		14.71	14.71			14.71							
		01	行政单位医疗	25.22	25.22			25.22						10.51		14.71	14.71			14.71							
大理州就业局				366.03	321.23	252.51		68.72	44.68				0.12	160.97		205.06	178.93	119.30		59.63	26.06			12.40	0.07	510.00	460.00
208			社会保障和就业支出	349.04	304.24	252.51		51.73	44.68				0.12	153.89		195.15	169.02	119.30		49.72	26.06			12.40	0.07	50.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	319.47	274.67	252.51		22.16	44.68				0.12	141.57		177.90	151.76	119.30		32.47	26.06			12.40	0.07	50.00	
		09	社会保险经办机构	319.47	274.67	252.51		22.16	44.68				0.12	141.57		177.90	151.76	119.30		32.47	26.06			12.40	0.07		
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构																							50.00	
	05		行政事业单位养老支出	29.57	29.57			29.57						12.32		17.25	17.25			17.25							

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达										
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出			小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57			29.57						12.32		17.25	17.25			17.25							
210			卫生健康支出	16.99	16.99			16.99						7.08		9.91	9.91			9.91							
	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99			16.99						7.08		9.91	9.91			9.91							
		01	行政单位医疗	16.99	16.99			16.99						7.08		9.91	9.91			9.91							
213			农林水支出																							460.00	460.00
	08		普惠金融发展支出																							460.00	460.00
		04	创业担保贷款贴息																							460.00	460.00
大理州人力资源和社会保障局信息中心				**181.62**	**168.50**		140.95	27.55	13.07	0.30	1.60		0.05	71.75		109.87	102.20		86.14	16.06	7.62	0.17	0.93		0.05	80.00	60.00
208			社会保障和就业支出	174.08	160.96		140.95	18.08	13.07	0.30	1.60		0.05	69.73		104.35	96.68		86.14	10.54	7.62	0.17	0.93		0.05	80.00	60.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	155.67	142.55		140.95	1.60	13.07	0.30	1.60		0.05	60.93		94.74	87.07		86.14	0.93	7.62	0.17	0.93		0.05	80.00	60.00
		08	信息化建设																							80.00	60.00
		09	社会保险经办机构	155.67	142.55		140.95	1.60	13.07	0.30	1.60		0.05	60.93		94.74	87.07		86.14	0.93	7.62	0.17	0.93		0.05		
	05		行政事业单位养老支出	16.48	16.48			16.48						6.87		9.61	9.61			9.61							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48			16.48						6.87		9.61	9.61			9.61							
210			卫生健康支出	9.47	9.47			9.47						3.95		5.52	5.52			5.52							
	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47			9.47						3.95		5.52	5.52			5.52							
		02	事业单位医疗	9.47	9.47			9.47						3.95		5.52	5.52			5.52							
大理州劳动人事争议仲裁院				**134.86**	**124.68**		104.22	20.46	10.18					53.22		81.64	75.70	0.00	63.77	11.93	5.94					10.00	
208			社会保障和就业支出	127.83	117.65		104.22	13.43	10.18					50.29		77.54	71.60	0.00	63.77	7.83	5.94					10.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	115.59	105.41		104.22	1.19	10.18					45.19		70.40	64.46	0.00	63.77	0.69	5.94					10.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	115.59	105.41		104.22	1.19	10.18					45.19		70.40	64.46	0.00	63.77	0.69	5.94					10.00	
	05		行政事业单位养老支出	12.24	12.24			12.24						5.10		7.14	7.14			7.14							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24			12.24						5.10		7.14	7.14			7.14							
210			卫生健康支出	7.03	7.03			7.03						2.93		4.10	4.10			4.10							
	11		行政事业单位医疗	7.03	7.03			7.03						2.93		4.10	4.10			4.10							
		02	事业单位医疗	7.03	7.03			7.03						2.93		4.10	4.10			4.10							

表6　部门基本支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计			**2,541.51**	**2,372.48**	**2,370.55**	**2,370.55**						**1.93**			**169.03**			**169.03**
大理州人力资源和社会保障局（本级）			1,305.72	1,143.69	1,143.69	1,143.69									162.03			162.03
301		**工资福利支出**	973.15	973.15	973.15	973.15												
	01	基本工资	257.40	257.40	257.40	257.40												
	02	津贴补贴	505.95	505.95	505.95	505.95												
	03	奖金																
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.03	89.03	89.03	89.03												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	50.08	50.08	50.08	50.08												
	11	公务员医疗补助缴费																
	12	其他社会保障缴费	5.63	5.63	5.63	5.63												
	13	住房公积金	65.06	65.06	65.06	65.06												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		**商品和服务支出**	303.75	141.72	141.72	141.72									162.03			162.03
	01	办公费	86.80	9.77	9.77	9.77									77.03			77.03
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费	1.00	1.00	1.00	1.00												
	06	电费	1.00	1.00	1.00	1.00												
	07	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
	08	取暖费																
	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00												
	11	差旅费	27.00	7.00	7.00	7.00									20.00			20.00
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00												
	14	租赁费																
	15	会议费	8.55	8.55	8.55	8.55												
	16	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00												
	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50												
	18	专用材料费																

表6　部门基本支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费	60.00												60.00			60.00
	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50												
	28	工会经费	18.13	18.13	18.13	18.13												
	29	福利费																
	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00												
	39	其他交通费用	66.07	66.07	66.07	66.07												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	17.20	12.20	12.20	12.20									5.00			5.00
303		**对个人和家庭的补助**	23.82	23.82	23.82	23.82												
	01	离休费	16.60	16.60	16.60	16.60												
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助	5.97	5.97	5.97	5.97												
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金	0.25	0.25	0.25	0.25												
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	1.00												
大理州社会保险局			544.35	544.35	544.35	544.35												
301		**工资福利支出**	481.74	481.74	481.74	481.74												
	01	基本工资	120.55	120.55	120.55	120.55												
	02	津贴补贴	233.65	233.65	233.65	233.65												
	03	奖金																
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	24.56	24.56	24.56	24.56												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	43.80	43.80												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	24.63	24.63												
	11	公务员医疗补助缴费																
	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	2.96	2.96												
	13	住房公积金	31.59	31.59	31.59	31.59												

表6　部门基本支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	62.50	62.50	62.50	62.50												
	01	办公费	10.38	10.38	10.38	10.38												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费	0.90	0.90	0.90	0.90												
	06	电费	3.80	3.80	3.80	3.80												
	07	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00												
	08	取暖费																
	09	物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.60												
	11	差旅费	2.80	2.80	2.80	2.80												
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50												
	14	租赁费																
	15	会议费	4.28	4.28	4.28	4.28												
	16	培训费																
	17	公务接待费	1.30	1.30	1.30	1.30												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	5.47	5.47	5.47	5.47												
	29	福利费	0.60	0.60	0.60	0.60												
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用	30.07	30.07	30.07	30.07												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.80												
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11	0.11												
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																

表6　部门基本支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	05	生活补助																
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11												
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助																
大理州就业局			366.03	366.03	366.03	366.03												
301		**工资福利支出**	321.23	321.23	321.23	321.23												
	01	基本工资	82.70	82.70	82.70	82.70												
	02	津贴补贴	169.81	169.81	169.81	169.81												
	03	奖金																
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	29.57	29.57	29.57												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	16.99	16.99												
	11	公务员医疗补助缴费																
	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	1.39												
	13	住房公积金	20.77	20.77	20.77	20.77												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		**商品和服务支出**	44.68	44.68	44.68	44.68												
	01	办公费	13.38	13.38	13.38	13.38												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费																
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																

表6　部门基本支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	14	租赁费																
	15	会议费	5.70	5.70	5.70	5.70												
	16	培训费																
	17	公务接待费																
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	3.70	3.70	3.70	3.70												
	29	福利费																
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用	20.72	20.72	20.72	20.72												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	1.18	1.18	1.18	1.18												
303		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	0.12												
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助																
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金																
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	0.12												
大理州人力资源和社会保障局信息中心			183.55	183.55	181.62	181.62						1.93						
301		工资福利支出	170.43	170.43	168.50	168.50						1.93						
	01	基本工资	45.70	45.70	45.70	45.70												
	02	津贴补贴	23.43	23.43	23.43	23.43												
	03	奖金																
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	59.58	59.58	59.58	59.58												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	16.48	16.48												

表6　部门基本支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	9.47	9.47												
	11	公务员医疗补助缴费																
	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	1.60	1.60						1.93						
	13	住房公积金	12.24	12.24	12.24	12.24												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	13.07	13.07	13.07	13.07												
	01	办公费	2.41	2.41	2.41	2.41												
	02	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20												
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																
	08	取暖费																
	09	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50												
	11	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00												
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费																
	16	培训费																
	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费	1.20	1.20	1.20	1.20												
	27	委托业务费																
	28	工会经费	2.06	2.06	2.06	2.06												
	29	福利费																
	31	公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90	1.90												
	39	其他交通费用																
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60												

表6　部门基本支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05												
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助																
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05												
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助																
大理州劳动人事争议仲裁院			141.86	134.86	134.86	134.86									7.00			7.00
301		工资福利支出	124.68	124.68	124.68	124.68												
	01	基本工资	35.38	35.38	35.38	35.38												
	02	津贴补贴	16.72	16.72	16.72	16.72												
	03	奖金																
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	42.37	42.37	42.37	42.37												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	12.24	12.24												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	6.89	6.89												
	11	公务员医疗补助缴费																
	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33	1.33												
	13	住房公积金	9.75	9.75	9.75	9.75												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	17.18	10.18	10.18	10.18									7.00			7.00
	01	办公费	11.07	4.07	4.07	4.07									7.00			7.00
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																

表6　部门基本支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00												
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												
	14	租赁费																
	15	会议费																
	16	培训费																
	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	1.53	1.53	1.53	1.53												
	29	福利费																
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用	1.08	1.08	1.08	1.08												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
303		对个人和家庭的补助																
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助																
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金																
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助																

表7　部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位:万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计	无		

表8　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		**机关工资福利支出**	1,776.12	1,776.12					**301**		**工资福利支出**	2,069.30	2,069.30				
	01	工资奖金津补贴	1,370.06	1,370.06						01	基本工资	541.73	541.73				
	02	社会保障缴费	264.08	264.08						02	津贴补贴	949.56	949.56				
	03	住房公积金	117.42	117.42						03	奖金						
	99	其他工资福利支出	24.56	24.56						06	伙食补助费						
502		**机关商品和服务支出**	1,248.30	249.50	875.80					07	绩效工资	126.51	126.51				
	01	办公经费	724.29	202.79	520.80					08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.12	191.12				
	02	会议费	36.53	18.53	18.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	54.80	2.00	52.80					10	职工基本医疗保险缴费	107.50	107.50				
	04	专用材料购置费	27.00		27.00					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	31.45	0.50	30.95					12	其他社会保障缴费	13.47	13.47				
	06	公务接待费	5.30	3.30	2.00					13	住房公积金	139.41	139.41				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	6.70	5.70	1.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	22.50	2.50	20.00				**302**		**商品和服务支出**	1,237.98	272.15	965.80			
	99	其他商品和服务支出	211.73	14.18	197.55					01	办公费	470.11	38.81	431.30			
503		**机关资本性支出（一）**	28.00	5.00	23.00					02	印刷费	3.20	0.20	3.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	1.90	1.90				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	39.00	4.80	34.20			
	06	设备购置	28.00	5.00	23.00					07	邮电费	25.00	3.00	22.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	6.10	6.10				
504		**机关资本性支出（二）**								11	差旅费	75.80	14.80	61.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	68.50	3.50	65.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	3.00		3.00			
	04	设备购置								15	会议费	38.53	18.53	20.00			
	05	大型修缮								16	培训费	60.80	2.00	58.80			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	7.00	5.00	2.00			
505		**对事业单位经常性补助**	405.83	315.83	90.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	293.18	293.18						24	被装购置费	27.00		27.00			
	02	商品和服务支出	113.25	23.25	90.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	32.65	1.70	30.95			
506		**对事业单位资本性补助**								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	30.89	30.89				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.60	0.60				
507		**对企业补助**	260.00		260.00					31	公务用车运行维护费	8.60	7.60	1.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	126.94	117.94	9.00			
	02	利息补贴	260.00		260.00					40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	212.33	14.78	197.55			
508		**对企业资本性支出**							**303**		**对个人和家庭的补助**	284.10	24.10	260.00			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	16.60	16.60				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		**对个人和家庭的补助**	284.10	24.10	260.00					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	15.50	6.50	9.00					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	14.97	5.97	9.00			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	16.60	16.60						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	252.00	1.00	251.00					08	助学金						
510		**对社会保障基金补助**	1,671.00		1,671.00					09	奖励金	0.53	0.53				
	02	对社会保险基金补助	1,671.00		1,671.00					10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	252.00	1.00	251.00			
511		**债务利息及费用支出**							**307**		**债务利息及费用支出**						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						

表8　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		**债务还本支出**							309		**资本性支出（基本建设）**						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		**转移性支出**								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		**预备费及预留**								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		**其他支出**	200.00		200.00					22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		**资本性支出**	28.00	5.00	23.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出	200.00		200.00					02	办公设备购置	28.00	5.00	23.00			
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		**对企业补助（基本建设）**						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		**对企业补助**	260.00		260.00			
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴	260.00		260.00			
										99	其他对企业补助						
									313		**对社会保障基金补助**	1,671.00		1,671.00			
										02	对社会保险基金补助	1,671.00		1,671.00			
										03	补充全国社会保障基金						
									399		**其他支出**	200.00		200.00			
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出	200.00		200.00			
支 出 总 计			**5,750.35**	**2,370.55**	**3,379.80**				**支 出 总 计**			**5,750.35**	**2,370.55**	**3,379.80**			

表9　部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	18.67	26.91	-8.24	-30.62%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	10.77	15.01	-4.24	-28.25%
3.公务用车购置及运行费	7.9	11.9	-4	-33.61%
其中：（1）公务用车购置费		0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	7.9	11.9	-4	-33.61%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：　因公出国（境）费为零基预算；公务接待本年预算数10.77万元较上年预算数15.01万元减少4.24万元减幅28.25%，主要原因为开展厉行节约预算相应调减；公务用车购置及运行费中公务用车购置上年及本年预算数均为零，公务用车运行费本年预算数7.90万元较上年预算数11.90万元减少4.00万元减幅33.61%，主要原因为机构改革车辆划出预算相应调减。

表10　部门整体支出绩效目标表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">大理州人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门总体目标</td><td>部门职责</td><td colspan="4">拟订劳动、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,依法查处重大案件12拟订引进外国智力规划和政策和出国培训工作管理办法,制定引智管理办法并组织监督实施,负责培训年度计划管理和审批、审核培训项目,组织实施重点培训项目13承办州政府交办的其他事项</td></tr>
<tr><td>总体绩效目标（2020-2022年期间）</td><td colspan="4">1、坚持稳就业、促创业。一是完善就业创业政策措施、二是不断促进以创业带动就业、三是统筹做好重点群体就业工作、四是重点做好高校毕业生就业创业工作。
2、着力强保障、惠民生。一是做好参保扩面工作、二是继续深化养老保险制度改、三是落实好阶段性降低社会保险费率政策、四是确保社保基金安全运行、五是做好机构改革中社保相关工作的有序对接、六是做好各项社会保险待遇按时足额发放工。
3、全力聚人才、强支撑。一是完善人才发展政策体系、二是加强专业技术人才队伍建设、三是深化事业单位人事制度改革、四是推动技能人才工作再上新台阶、五是深化事业单位工资制度改革。
4、坚决维权益、促和。一是加强劳动关系源头治理、二是加强劳动人事争议仲裁调解工作、三是全力保障农民工工资支付、四是继续加大涉嫌劳动报酬犯罪案件查处衔接工作力度、五是抓实人社行业信访维稳工作。
5、推进人社扶贫、抓精。一是继续实施就业扶贫行动计划、二是继续落实社保扶贫政策、三是持续在云龙等深度贫困地区下功夫。
6、强化责任担当、转作风。一是全面从严治党、二是着力服务大局、三是打造“人社铁军”。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">申报金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>就业创业及构建和谐劳动关系</td><td>克服经济不景气、就业岗位供给不足等带来的不利影响，把保持全州就业局势稳定作为工作重中之重，坚决贯彻落实进一步做好当前和今后一段时期就业创业工作的要求，全力做好就业创业工作。完成2019年省政府、州政府下达就业工作目标任务，预计：城镇新增就业人数3.12万人；就业困难人员就业人数0.85万人；公益性岗位0.28万个；农村劳动力转移就业7万人次，城镇登记失业率控制在4.2%</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>0.00</td></tr>
</table>

（2020年度）

部门名称		大理州人力资源和社会保障局			
门年度重点工作任务	人事人才管理工作	在坚持党管人才的原则下，不断深化人事制度改革，强化人力资源的支撑作用，不断激发干部队伍干事创业活力。 一是人才工作体制机制不断完善。出台了《大理州技能强州行动计划（2018-2020）》《大理州深化职称制度改革实施方案》《大理州特殊人才晋升中级专业技术职务评审办法（试行）》等一系列人才制度文件，人才体制机制改革取得新突破。贯彻落实《人力资源市场暂行条例》进行人才市场管理。切实做好流动人员，高校毕业生档案托管，整理、转递。安全规范管理档案工作。 二是人事招录招聘工作稳步推进。全面推进人事考试规范化、标准化建设，完成公务员遴选，州级招聘事业单位专业技术人员，招募“三支一扶”人员、公务员培训和事业单位招聘专业技术人员政策专项培训等工作。 三是机关事业单位人事管理不断规范。完成州级机关事业单位干部职工人事档案整理，使干部档案能够适应干部工作的需要，更好地为干部工作服务。 四是从严加强人事管理，坚持依法施奖，贯彻落实国家、省、州表彰奖励方面的政策法规。 五是本土化“职称制度改革”方案落户大理，深化职称制度改革工作。 六是深入实施“技能强州”工作。 七是柔性引才引智作用不断显现。	97.00	97.00	0.00
	人社助力脱贫攻坚和自身建设及健全覆盖城乡的社会保障体系	人社助力脱贫攻坚和自身建设：一是全面从严治党。坚决落实全面从严治党要求，继续把党的政治建设摆在首位，抓实党建责任、抓住核心关键、抓细基层基础、抓严队伍管理，紧紧围绕中心工作，进一步发挥党组织政治核心作用和党员先锋模范作用，为各项工作开展提供坚强的政治引领和组织保障。抓好党风廉政建设和反腐败斗争，贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，持续整治“四风”问题。运用监督执纪“四种形态”，强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。二是着力服务大局。在增强标杆意识、表率意识上下功夫，在全州人社系统营造服务大局、服务发展的良好工作氛围，始终坚持把人社工作放在全州经济社会发展大局中来思考、谋划、推动，用人社部门的实际行动助力打好三大攻坚战、打造“三张牌”和抓好“四件大事”，全力以赴助推经济发展稳中向好，社会保持和谐稳定。三是打造“人社铁军”。坚决拥护党中央对党和国家机构改革决定、坚决执行上级党委政府交办的改革任务、坚决完成人社部门内部改革事项，高标准完成机构改革任务。持续开展人社系统作风建设专项活动，促进全州人社系统干部职工“人人是窗口、处处是形象、个个都是人社通”。严格选拔任用程序，注重因事择人、人岗相适，按照干管权限在规定的职数限额内，适时开展干部选拔任用、交流轮岗，优化局属各科室、单位领导班子和干部队伍结构，抓实平时考核和年度考核，完善干部考核评价机制。做好老干部服务管理工作。健全覆盖城乡的社会保障体系：一是深化社保制度改革不断推进。二是各类参保人员待遇不断提高。三是社保基金征缴及保值增值工作力度不断加大。四是继续全面落实阶段性降低社会保险费政策。五是认真贯彻落实“同舟计划”二期工程。六是跨省异地就医联网结算实现新拓展。	67.62	67.62	0.00
部门年度目标	**年度绩效目标**				

部门整体支出绩效指标				
项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		

（2020年度）

部门名称		大理州人力资源和社会保障局		
产出指标	产出指标—数量指标	城镇新增就业人数3.3万人，城镇失业人员再就业人数0.93万人，就业困难人员就业人数0.85万人，公益性岗位0.28万人，新增农村劳动力转移就业11万人，城镇登记失业率控制在4.2%以内	城镇新增就业人数3.3万人，城镇失业人员再就业人数0.93万人，就业困难人员就业人数0.85万人，公益性岗位0.28万人，新增农村劳动力转移就业11万人，城镇登记失业率控制在4.2%以内	劳动就业专项经费
产出指标	产出指标—数量指标	年内配备人社窗口服务人员服装、劳动监察人员服装、仲裁人员服装	男46女41人、6人、10人	人社系统窗口服务人员制式服装费
产出指标	产出指标—数量指标	“三支一扶”人员面试、事业单位“考试招聘”面试	20人、67人	州级事业单位招考及“三支一扶”大学生面试经费
产出指标	产出指标—数量指标	完成培训计划	200人/2天/1期，培训2期	事业单位政策专项培训经费
产出指标	产出指标—数量指标	州级机关事业单位干部人事档案	改版及档案材料补充300卷；档案新建1500卷。	干部人事档案整理工作经费
产出指标	产出指标—数量指标	高校毕业生档案接收；	无投诉	公共人力资源、服务、高校毕业生档案及流动人员人事档案管理经费
产出指标	产出指标—数量指标	年内补助在岗三支一扶人员114人，每人每月补助100元。	年内补助在岗三支一扶人员114人，每人每月补助100元。	三支一扶在岗人员生活补贴

（2020年度）

部门名称		大理州人力资源和社会保障局		
产出指标	产出指标—时效指标	年度内完	2020.01.01-2020.12.31	干部人事档案整理工作经费
产出指标	产出指标—质量指标	人事档案的完成度，档案整理质量	档案装订整齐、排序正确	干部人事档案整理工作经费
产出指标	产出指标—时效指标	工作完成时效	2020.01.01-2020.12.31	人社系统窗口服务人员制式服装费
产出指标	产出指标—时效指标	完成年度招募计划。	2020年1月1日至12月31日。	三支一扶在岗人员生活补贴
产出指标	产出指标—时效指标	贯彻落实《人力资源市场暂行条例》，依照《条例》执法。	2020.01.01-2020.12.31	公共人力资源、服务、高校毕业生档案及流动人员人事档案管理经费
产出指标	产出指标—时效指标	政策业务培训	2020.01.01-2020.12.31	事业单位政策专项培训经费
产出指标	产出指标—时效指标	完成三支一扶面试计划、完成事业单位“考试招聘”面试	2020.01.01-2020.12.31	州级事业单位招考及“三支一扶”大学生面试经费
产出指标	产出指标—时效指标	年内完成政府下达的任务目标。	2020年1月1日至12月31日。	劳动就业专项经费
产出指标	产出指标—成本指标	补助三支一扶人员每人每月100元	100元/人/月	三支一扶在岗人员生活补贴
产出指标	产出指标—成本指标	档案新建、档材补充	300卷每卷40元、1500卷每卷25元	干部人事档案整理工作经费
产出指标	产出指标—成本指标	参照省厅配置标准	劳动监察人员3099元/人，窗口经办男装2533元/人，窗口经办妇装2493元/人，仲裁装3443元/人	人社系统窗口服务人员制式服装费
效益指标	效益指标—经济效益指标	开发安排就业岗位，尤其使失业人员再就业，就业困难人员实现就业，确保社会稳定。加大农村劳动力转移就业力度，是农村富余劳动力有业可就，实现家庭收入增	完成城镇失业人员再就业人数0.93万人，就业困难人员就业人数0.85万人。完成新增农村劳动力转移就业11.6万人次。	劳动保障及就业专项
效益指标	效益指标—社会效益指标	选拨优秀人才到事业单位	把优秀人才吸纳到事业单位中来，提高事业单位各类人员的素质	州级事业单位招考及“三支一扶”大学生面试经费
效益指标	效益指标—社会效益指标	落实中央“放管服”改革要求，更好地服务人民群众，接受社会监督 ，树立人力资源社会保障系统队伍良好形象。	提升工作人员形象	人社系统窗口服务人员制式服装费
效益指标	效益指标—社会效益指标	履职能力得到提升	能力提升	事业单位政策专项培训经费
效益指标	效益指标—社会效益指标	对在岗的三支一扶人员进行生活补贴补助，增加稳岗力度。	2018年招募在岗人员生活补贴（2020年1至8月21人*8个月*100元 =16800.00元）；	三支一扶在岗人员生活补贴
效益指标	效益指标—社会效益指标	开发三支一扶岗位，解决部分离校未就业高校毕业生进入体制内工作。	2020年拟招募三支一扶人员45人。	三支一扶在岗人员生活补贴
效益指标	效益指标—社会效益指标	落实《人力资源市场暂行条例》、切实做好高校毕业生档案及流动人员人事档案整理、转递、托管等管理工作	规范人力资源市场管理 ，充分发挥人力资源市场作用。高校毕业生档案及流动人员人事档案整理、转递、托管等管理工作。	公共人力资源、服务、高校毕业生档案及流动人员人事档案管理经费
效益指标	效益指标—可持续影响指标	服务经济社会能力得到提升	规范事业单位人事管理工作	事业单位政策专项培训经费
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	对人事档案的满意	无投诉	干部人事档案整理工作经费
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	问卷调查满意率	满意率90%	事业单位政策专项培训经费

（2020年度）

部门名称		大理州人力资源和社会保障局		
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	贯彻落实《人力资源市场暂行条例》，依照《条例》执法。	无投诉	公共人力资源、服务、高校毕业生档案及流动人员人事档案管理经费

表11　州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州人力资源和社会保障局（本级）							
1.劳动保障及就业专项	通过对外劳动力转移输出工作站平稳高效的运行，以达到劳动力转移规模化、组织化更好地完成就业管理工作。贯彻落实《人力资源市场暂行条例》进行开展宣传、培训、执法检查。加大就业再就业政策宣传。完成本年省政府、州政府下达就业工作目标任务：城镇新增就业人数；就业困难人员就业人数；公益性岗位；两个专项行动（技能扶贫专项行动和农村劳动转移就业专项行动）；城镇登记失业率等指标。	效益指标	社会效益指标	开发安排就业岗位，尤其使失业人员再就业，就业困难人员实现就业，确保社会稳定。	完成城镇失业人员再就业人数0.93万人，就业困难人员就业人数0.85万人。	年度工作计划。	
		效益指标	社会效益指标	加大农村劳动力转移就业力度，是农村富余劳动力有业可就，实现家庭收入增加。	完成新增农村劳动力转移就业11.6万人次。	年度工作计划。	
		产出指标	数量指标	城镇登记失业率控制在4.2%以内	城镇登记失业率控制在4.2%以内	年度工作计划。	
		产出指标	时效指标	年内完成政府下达的任务目标。	2020年1月1日至12月31日。	年度工作计划。	
		产出指标	数量指标	城镇新增就业人数3.3万人，城镇失业人员再就业人数0.93万人，就业困难人员就业人数0.85万人，公益性岗位0.28万人，新增农村劳动力转移就业11万人。	城镇新增就业人数3.3万人，城镇失业人员再就业人数0.93万人，就业困难人员就业人数0.85万人，公益性岗位0.28万人，新增农村劳动力转移就业11万人.	年度工作计划。	
2.干部人事档案整理工作经费）	根据新时期干部人事档案管理工作的要求，每年必须完成档案材料的补充、整理工作。	产出指标	成本指标	档案新建	300卷每卷40元	年度工作计划。	
		产出指标	数量指标	州级机关事业单位干部人事档案	改版及档案材料补充300卷；	年度工作计划。	
		产出指标	数量指标	州级机关事业单位干部人事档案	档案新建1500卷。	年度工作计划。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对人事档案的满意	无投诉	年度工作计划。	
		产出指标	质量指标	人事档案的完成度，档案整理质量	档案装订整齐、排序正确	年度工作计划。	
		产出指标	成本指标	档材补充	1500卷每卷25元	年度工作计划。	
		产出指标	时效指标	年度内完成	2020.1.1-2020.12.31	年度内。	
3.事业单位政策专项培训经费	加强干部教育培训工作，推进事业单位工作人员能力建设，优化知识结构，提高公共管理与公共服务水平，为我州建设一支政治坚定、素质过硬、业务一流、作风优良的事业单位人事管理队伍。	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意率	满意率90%	年初工作计划	
		效益指标	社会效益指标	履职能力得到提升	能力提升	年初工作计划	
		产出指标	数量指标	完成培训计划	200人/2天/1期，培训2期	年初工作计划	
		产出指标	时效指标	政策业务培训	2020.01.01-2020.12.31	年度内	
		效益指标	可持续影响指标	服务经济社会能力得到提升	规范事业单位人事管理工作	年初工作计划	

表11　州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
4.人社系统窗口服务人员制式服装费	加强人社窗口基础保障工作，加强人社队伍建设，窗口工作人员统一配置制式服装。为窗口单位工作人员配置制服，加强人力资源和社会保障窗口工作人员制式服装及标志服务，是落实中央“放管服”改革要求，更好地服务人民群众，接受社会监督 ，树立人力资源社会保障系统队伍良好形象的重要举措。根据人社部〔2019〕13号文件规定 ，前台经办人员春夏秋装2套、冬装2套、防寒服1件，后台经办人员春夏秋装套、冬装1套、防寒服1件的数量标准配置，三年更换一次。参照省厅配置标准，劳动监察人员3099元/人，窗口经办男装2533元/人，窗口经办妇装2493元/人，仲裁装3443元/人	产出指标	成本指标	参照省厅配置标准	劳动监察人员3099元/人，窗口经办男装2533元/人，窗口经办妇装2493元/人，仲裁装3443元/人	参照省厅配置标准	
		产出指标	数量指标	年内配备人社窗口服务人员服装	男46女41人	工作计划	
		效益指标	社会效益指标	落实中央“放管服”改革要求，更好地服务人民群众，接受社会监督 ，树立人力资源社会保障系统队伍良好形象。	提升工作人员形象	提升工作人员形象	
		产出指标	数量指标	年内配备劳动监察人员	6人	工作计划	
		产出指标	数量指标	年内配备仲裁人员	10人	工作计划	
		产出指标	时效指标	工作完成时效	2020.01.01-2020.12.31	年度内	
5.州级事业单位招考及“三支一扶”大学生面试经费	一是为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，提高工作人员素质。 二是为加快我州事业单位人事制度改革步伐，把好选人用关，防止通过各种非法途径向事业单位安排人员。从制度上规范事业单位选人用人的程序和办法，把优秀人才吸纳到事业单位中来，提高事业单位各类人员的素质。	产出指标	时效指标	完成三支一扶面试计划	2020.01.01-2020.12.31	年度内	
		产出指标	数量指标	“三支一扶”人员面试	20人	当年招聘计划	
		效益指标	社会效益指标	选拔优秀人才三支一扶人员	把优秀人才吸纳到事业单位中来，提高事业单位各类人员的素质	当年招聘计划	
		产出指标	时效指标	事业单位“考试招聘”面试	67人	当年招聘计划	
		产出指标	数量指标	完成事业单位“考试招聘”面试	2020.01.01-2020.12.31	年度内	
		效益指标	社会效益指标	选拔优秀人才到事业单位	把优秀人才吸纳到事业单位中来，提高事业单位各类人员的素质	当年招聘计划	
6.公共人力资源、服务、高校毕业生档案及流动人员人事档案管理经费	1.深入贯彻人才强州战略，引智引才； 2、落实《人力资源市场暂行条例》，规范人力资源市场管理 ，充分发挥人力资源市场作用。 3.切实做好高校毕业生档案及流动人员人事档案整理、转递、托管等管理工作。	效益指标	社会效益指标	落实《人力资源市场暂行条例》	规范人力资源市场管理 ，充分发挥人力资源市场作用。	年初工作计划	
		产出指标	时效指标	贯彻落实《人力资源市场暂行条例》，依照《条例》执法。	2020.01.01-2020.12.31	年度内	
		满意度指标	服务对象满意度指标	贯彻落实《人力资源市场暂行条例》，依照《条例》执法。	无投诉。	年初工作计划	
		产出指标	数量指标	高校毕业生档案接收；	4500份	年初工作计划	
		效益指标	社会效益指标	切实做好高校毕业生档案及流动人员人事档案整理、转递、托管等管理工作	高校毕业生档案及流动人员人事档案整理、转递、托管等管理工作	按实际收到档案完成工作	

表11　州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
7.三支一扶在岗人员生活补贴	根据中央和省实施三支一扶计划工作的要求，每年给予招募在岗的三支一扶人员州级工作生活补贴100元/人/月 。2018年招募的三支一扶在岗人员生活补贴(补1-8月21人*8个月*100元=16800.00元);2019年招募的三支一扶在岗人员生活补贴(补1-12月48人*12个月*100元=57600.00元)；2020年拟招募的三支一扶在岗人员生活补贴(补9-12月45人4个月*100元=18000.00元)	产出指标	数量指标	年内补助在岗三支一扶人员114人，每人每月补助100元。	年内补助在岗三支一扶人员114人，每人每月补助100元。	年度工作计划。	
		效益指标	社会效益指标	开发三支一扶岗位，解决部分离校未就业高校毕业生进入体制内工作。	2020年拟招募三支一扶人员45人。	年度工作计划。	
		效益指标	社会效益指标	对在岗的三支一扶人员进行生活补贴补助，增加稳岗力度。	2018年招募在岗人员生活补贴（2020年1至8月21人*8个月*100元=16800.00元）；2.2019年招募在岗人员生活补贴（2020年1至12月48人*12个月*100元 =57600.00元	年度工作计划。	
		产出指标	时效指标	完成年度招募计划。	2020年1月1日至12月31日。	年度内。	
		产出指标	成本指标	补助三支一扶人员每人每月100元	100元/人/月	年度工作计划。	
大理州社保局							
1.城乡居民基本养老保险经办工作资金保障	加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系、完善农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村居民“老有所养”的社会目标，引导城乡居民普遍参保。	效益指标	社会效益指标	实现社会目标	缩小城乡差距，实现农村居民老有所养的社会目标，引导城乡居民普遍参保，促进社会稳定和谐	大理白族自治州人民政府关于贯彻落实城乡居民基本养老保险实施办法意见的通知	大理白族自治州人民政府关于贯彻落实城乡居民基本养老保险实施办法意见的通知
		产出指标	数量指标	业务培训次数	≥2次	2020年工作计划	
		产出指标	数量指标	覆盖县市数	12县市	2020年工作计划	
		产出指标	时效指标	完成时效	2020年12月31日前完成	2020年工作计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥85%	大理白族自治州人民政府关于贯彻落实城乡居民基本养老保险实施办法意见的通知	年末对参保人员进行抽样调查
		效益指标	可持续影响指标	实现社会目标	建立覆盖城乡居民的社会保障体系，完成农村社会保障体系，实现老有所养的社会目标	大理白族自治州人民政府关于贯彻落实城乡居民基本养老保险实施办法意见的通知	
2.社会保险个人权益记录告知	按规定提供参保缴费、待遇享受等书面证明。要利用信息化手段，建立健全多形式、全方位的查询服务体系，通过社会保险经办机构网点和街道、社区劳动就业和社会保障服务平台、自助终端或者电话、网站、手机短信等方式，为参保人员提供方便、快捷的查询服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥85	人社部发[2011]107号《关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作的通知》	满意度被调查人员覆盖率
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31前完成	个人权益告知工作计划安排	年末对参保人员进行问卷调查

表11　州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
2.社会保险个人权益记录告知	按规定提供参保缴费、待遇享受等书面证明。要利用信息化手段，建立健全多形式、全方位的查询服务体系，通过社会保险经办机构网点和街道、社区劳动就业和社会保障服务平台、自助终端或者电话、网站、手机短信等方式，为参保人员提供方便、快捷的查询服务。	产出指标	数量指标	覆盖全州县市数	12县及州本级	个人权益告知工作计划安排	通过社会保险经办机构网点和街道、社区劳动就业和社会保障服务平台、自助终端或者电话、网站、手机短信等方式，为参保人员提供方便、快捷的查询服务。按照社会保险法的要求，做好个人权益记录单寄送工作
		效益指标	社会效益指标	个人权益告知社会效益	参保人员及时准确了解参保情况，促进社会稳定和谐	人社部发[2011]107号《关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作的通知》	
		效益指标	可持续影响指标	个人权益告知持续效益	建设服务型政府，促进社会稳定和谐	人社部发[2011]107号《关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作的通知》	
		产出指标	数量指标	全年告知次数	13次	个人权益告知工作计划安排	对发送条数进行核对，年末对参保人员进行问卷调查
		产出指标	数量指标	全州参保人员数	39.71万人	全州参保人数统计年报数	全州参保人数
3.养老、工伤、生育“三险”数据库传输费	保障大理州社会保险局州级社会保险数据中心设备安全稳定运行，保障大理州社会保险业务专网安全畅通，确保参保人员信息准确，确保全州养老保险、工伤生育保险参保人员社会保险费按时足额征收和各项社会保险待遇的按时足额发放。稳定我州改革发展大局，确保工作顺利开展，完成上级下达的各项任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%	云劳社办[2005]71号《云南省劳动和社会保障厅、云南省电信有限公司关于建设云南省金保工程ADSL/PSTN-VPDN业务专网的通知》	对参保人员进行抽样调查
		效益指标	可持续影响指标	实现可持续目标	系统正常运行保障每年核定社会保险缴费基数、调整各项社会保险待遇、永久保存参保人员个人账户信息		保存个人账户信息
		产出指标	数量指标	保障县市数	12县市及州本级		保障系统正常运行
		效益指标	社会效益指标	实现社会目标	确保全州企业职工、机关事业养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的参保人员社会保险费的足额征收和待遇足额按时发放，对参保职工社会保险权益进行告知，维护社会稳定和谐		
		产出指标	时效指标	保障时效	2020年12月31日		保障设备正常运行
大理州就业局							
1.公共就业创业服务专项经费	1、完成省州政府下达的招聘次数，春风行动、百日行动、高校毕业生、民营企业招聘周、退役军人、公共就业服务进校园活动等大型专场招聘活动；2、做好日常求职人员的职业指导工作；3、做好用人单位招聘登记和推荐工作。	产出指标	数量指标	主要就业工作目标任务完成率	主要就业工作目标任务完成率≥80%	2020年工作计划	
		产出指标	数量指标	为求职者累计提供就业岗位	为求职者累计提供就业岗位≥0.7万个		
		产出指标	数量指标	招聘会含专场招聘会	招聘会≥30场(含专场招聘会)		
		产出指标	时效指标	2020年12月31日前完成指标数	2020年12月31日前完成指标数		
		效益指标	社会效益指标	实现就业意向人数	实现就业意向0.35万人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	求职者、招聘企业满意度	求职者、招聘企业满意度满意度≥85%		

表11　州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
2.创业担保贷款基金	2020年，完成省州政府下达小额担保贷款任务7100户；其中：贷免扶补4700人户；创业担保贷款及小微企业贷款扶持人（户）数2400人（户）。还款率达到95%以上。	产出指标	数量指标	呆坏账偿还率	呆坏账偿还率90%以上	2020年工作计划	
		产出指标	数量指标	目标任务完成率	目标任务完成率≥85%		
		产出指标	时效指标	截止2020年12月31日完成目标任务	截止2020年12月31日完成目标任务		
		效益指标	社会效益指标	发挥创业带动就业的倍增效益。扶持1户平均可带动就业人数	发挥创业带动就业的倍增效益。扶持1户平均可带动就业2.6人。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率≥85%		
大理州人力资源和社会保障局信息中心							
1.信息系统运行维护费	总体目标：用于保障人社、医保信息系统高效、安全、稳定运行。保障支撑纳入350万医疗保险参保人员的大理州城乡一体化医疗保险信息系统、支撑纳入196万城乡居民养老保险参保人员的新型农村养老保险信息系统数据查询库、支撑纳入223万养老保险参保人员的大理州社会保险省级集中回流数据库系统安全、稳定运行；保障接入3500个点的人社业务专网的运行、管理及安全问题处置；保障全州社会保障卡、电子社保卡的发行、管理及业务经办，支撑全州医疗保险参保人员在定点医院、定点药店持社会保障卡、电子社保卡结算服务；保障州级人社灾备中心的正常运行。年度目标：1、用于支付州级数据中心机房和灾备中心机房电费、硬件设备、应用软件等的运行维护费及硬件设备更换。2、支付网络链路租用费。3、支付应急抢修维护费用，保障医保信息系统、社保省集中回流库和新型农村养老保险信息系统数据查询库安全、高效、稳定运行。4、支付社会保障卡、电子社保卡发行、管理及业务经办的相关费用。	产出指标	数量指标	将350万人全部纳入信息系统管理。	350万人。	全州人口总数；医保局审批定点数量；业务经办窗口数量；自然年度;人社服务质量;问卷调查结果。	
		产出指标	数量指标	医疗保险信息系统覆盖全州2000多家定点医疗服务机构。	全部覆盖2000多家定点医疗服务机构。		
		产出指标	数量指标	医疗保险信息系统覆盖全州十二县市业务经办机构。	覆盖十二县市业务经办机构。		
		产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日维护管理信息系统。	2020年12月31日前完成。		
		效益指标	社会效益指标	支撑业务经办及持金融社会保障卡卡结算服务。	支撑业务经办及持金融社会保障卡结算服务。		
		效益指标	可持续影响指标	确保金融社会保障卡结算服务安全可靠。	确保金融社会保障卡结算服务安全可靠。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员、业务经办机构、两定机构对医疗保险信息系统的满意度。	发出问卷调查表，满意达80%。		
大理州劳动人事争议仲裁院							
1.劳动人事争议调解仲裁专项经费	依法开展劳动人事争议仲裁工作，及时有效化解劳动人事争议纠纷，促进劳动人事关系和谐稳定。进一步提高仲裁效能建设和办案质量，加强劳动人事争议调解仲裁基础保障工作，提高劳动人事争议仲裁公信力和提升当事人对咨询接待满意度。	产出指标	时效指标	工作完成时限	2020年1-12月	劳动人事争议仲裁院年度工作计划，近三年年平均案件量，省人社厅社会保障事业发展计划目标分解，劳动人事争议调解仲裁法	
		产出指标	数量指标	全年完成调解仲裁案件量	250件以上		
		产出指标	质量指标	案件办结率	90%以上		
		效益指标	社会效益指标	为当事人争取合法权益，构建和谐稳定的劳动关系环境	有效保障劳动者权益		
		产出指标	质量指标	调解结案率	60%以上		
		产出指标	时效指标	案件受理办结时限	受理到结案45天		
		满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对工作的满意度	投诉率5%以下		

表12　州对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州社会保险局							
1.企业退休人员独生子女奖励费	领取《独生子女证》的从业人员，办理退休时，凡没有享受过渡性调节金的，可按上年度全省退休人员月平均基本养老金的5%增发基本养老金。确保企业职工基本养老保险工作的顺利开展，保障企业退休人员按时足额领到兑现待遇。	效益指标	社会效益指标	实现社会效益	实现“老有所养”的社会目标，提升社会公共服务水平	云劳社[2002]76号《云南省劳动和社会保障厅关于<云南省企业职工基本养老保险条例实施办法>有关问题的处理意见》	
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日		
		满意度指标	服务对象满意度指标	领取《独生子女证》的企业职工基本养老保险参保人员满意度	≥85%		
		效益指标	可持续影响指标	实现社会目标	实现“老有所养”的社会目标，提升社会公共服务水平		
		产出指标	数量指标	保障月数	12个月		
		产出指标	数量指标	独生子女奖励月均标准	123元/人		
2.州属企业退休人员移交社会化管理服务费	对全州企业退休人员实行社会化管理服务，做好养老金社会化发放，管理退休人员人事档案，开展退休人员走访、慰问、调查及领取养老金资格认证工作，组织开展各种文化体育活动。2、解决企业社会化问题，切实减轻企业负担，使退休人员老有所养、老有所学、老有所乐，提高退休人员生活质量，促进社会和谐，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	完成时效	2020年12月31日	大政办发[2007]105号理白族自治州人民政府办公室转发省政府办公厅《关于落实省属企业退休人员移交属地社会化管理服务工作的实施意见的通知》	
		产出指标	数量指标	州属退休人员活动经费月标准	5元/人		
		效益指标	社会效益指标	实现社会目标	解决企业社会化问题，切实减轻企业负担，提高退休人员生活质量，促进社会稳定和谐		
		效益指标	可持续影响指标	实现社会持续目标	提高退休人员生活质量，促进社会稳定和谐		
		产出指标	数量指标	覆盖县市数	12县市		
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员移交社会化管理满意度	≥85%		年末对州属企业移交社会化管理人员进行问卷调查
3.城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金州级配套	加快建立完善覆盖城乡居民的社会保障体系，逐步缩小城乡差距，引导城乡居民普遍参保，适当补贴，城乡居民按时足额领到兑现待遇，实现农村居民“老有所养”的社会目标，促进社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%	大人社通[2019]50号《转发云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制实施意见的通知》	年末对参保人员进行抽样调查
		效益指标	社会效益指标	实现社会目标	城乡居民按时足额领到兑现待遇，实现农村居民“老有所养”的社会目标，促进社会和谐稳定		
		效益指标	可持续影响指标	实现社会目标	城乡居民按时足额领到兑现待遇，实现农村居民“老有所养”的社会目标，促进社会和谐稳定		
		产出指标	数量指标	补贴覆盖范围数	12县市		
		产出指标	时效指标	完成时效	2020.12.31前		

表12　州对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州就业局							
1.创业担保贷款贴息	2020年，完成省州政府下达小额担保贷款任务7100户；其中：贷免扶补4700人户；创业担保贷款及小微企业贷款扶持人（户）数2400人（户）。还款率达到95%以上。	产出指标	数量指标	2020年完成省、州下达“贷免扶补”目标任务；	2020年完成省、州下达“贷免扶补”4700户目标任务；	2020年工作计划	
		产出指标	数量指标	2020年完成省、州下达创业担保贷款及小微企业贷款目标任务。	2020年年完成省、州下达创业担保贷款及小微企业贷款2400户目标任务。		
		产出指标	数量指标	还款率	还款率95%以上		
		产出指标	时效指标	截止2020年12月31日完成目标任务	截止2020年12月31日完成目标任务		
		效益指标	社会效益指标	发挥创业带动就业的倍增效益。扶持1户平均可带动就业人数。	发挥创业带动就业的倍增效益。扶持1户平均可带动就业2.6人。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	创业贷款人员、小微企业满意度	创业贷款人员、小微企业满意度≥85%		

表13　部门政府采购情况表

单位名称：大理州人力资源和社会保障局　　单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹			
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计							196.17	39.80	29.00						150.80			16.37			16.37
大理州人力资源和社会保障局（本级）							140.00								140.00						
“大理就业通”信息平台建设及维护	“大理就业通”信息平台建设及维护			2		项目支出	135.00								135.00						
办公设备	办公设备	货物	批	2		项目支出	5.00								5.00						
大理州社会保险局							23.00	23.00	23.00												
办公设备	办公设备	货物	批	1		项目支出	23.00	23.00	23.00												
大理州就业局							16.80	16.80	6.00						10.80						
小额担保贷款奖励经费	复印纸	货物	箱	25		项目支出	0.45	0.45							0.45						
小额担保贷款奖励经费	印刷服务	货物	张	40000		项目支出	10.00	10.00							10.00						
小额担保贷款奖励经费	扫描仪	货物	台	1		项目支出	0.35	0.35							0.35						
公共就业创业服务专项经费	印刷服务		张	24000		项目支出	6.00	6.00	6.00												
大理州人力资源和社会保障局信息中心							13.37											13.37			13.37
电气设备	机房精密空调	货物类	台	1		项目支出	13.37											13.37			13.37
大理州仲裁院							3.00											3.00			3.00
办公设备	办公设备	货物	批	1		基本支出	3.00											3.00			3.00