

子洲县人力资源和社会保障局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 根据三定方案规定，本部门主要职责是：

(1) 贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责本县促进就业工作，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，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订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。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策措施，认真执行社会保险基金收缴、支付、管理办法。

(5) 负责本县就业、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) 负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

(7) 会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订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，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

(8) 会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(9) 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解和仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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，依法查处重大案件。

(10) 负责事业单位工作人员的职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

(11) 积极破除僵化思维，构建有利于推进有条件农村居民进城落户工作。

(12) 负责协调有关职能部门做好离退休职工的管理和服务工作。

(13) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

部门主要由 1 个本级单位和 7 个所属单位组成，本级内设办公室岗、项目管理岗、党建管理岗和财务岗。

二、2021 年度部门工作任务

(一)、继续实施就业优先发展战略，千方百计稳定和扩大就业。

1、突出抓好重点群体就业工作。一是充分拓展就业渠道，积极开发就业岗位。鼓励、引导高校毕业生及贫困劳动力等就业困难群体到各类民营企业以及服务行业就业。二是积极组织召开专场招聘会。积极与县内外企业联系，以贫困劳动力为重点，通过举办招聘会的形式，为高校毕业生和贫困劳动力与用工企业搭建起就业双向选择的平台。三是加强与江都区劳务协作。充分利用江都区与子洲县对口帮扶有利契机，了解和掌握江都区企业用工信息，通过子洲县政府网站和信息专栏不定期发布招

工信息。四是认真做好就地就近转移就业工作。继续实施就地就近转移就业示范工程，建立扶贫基地和社区工厂吸纳贫困劳动力就业。2021年计划开发城镇新增就业岗位安置人员1800人，农村劳动力转移就业5.9万人，创经济收入6.0亿元，失业率控制在4.3%以内，离校未就业高校毕业生就业率达90%以上。

2、加大职业技能培训。一是继续发挥技能培训服务团的职能，以田间地头为课堂，开展有机苹果、山地核桃、经济林业、中药材种植、畜牧养殖等技能为主的免费培训。二是针对子洲县城和乡镇适龄人员，根据其培训意愿，鼓励和引导他们参加职教中心的家政服务、特色小吃、月嫂等培训。2021年计划就业技能培训400人，创业培训150人。三是根据《榆林市人力资源和社会保障局 榆林市扶贫办转发省人社厅、省扶贫办关于开展技能脱贫千校行动的通知》，对有就读技工院校意愿的贫困劳动力，特别是“两后生”，组织到职业院校培训。四是认真落实职业技能提升行动。根据榆林市人力资源和社会保障局 榆林市财政局《关于印发〈榆林市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）〉的通知》（榆政人社发〔2019〕340号）文件精神，全面开展各类补贴性职业技能提升培训。

（二）加强人事管理，服务人事人才工作。

根据我县事业单位工作实际需要和编制情况，积极向市局申报事业单位工作人员招聘考试，重点解决卫生、教育、农、林、水、牧、等系统专业技术人员以及部分单位文秘、财务和乡镇人员短缺问题。

（三）加快推进社会保障体系建设

我局将继续坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，完成各项社会保险参保指标，实现应保尽保，基本体现老有所养、工伤有保险、失业有救助的社会保障新局面。

（四）构建和谐劳动关系，维护劳动关系总体和谐稳定。

加大劳动执法与劳动关系调解力度。认真贯彻实施《劳动合同法》、《劳动人事调解仲裁法》等法律法规，全面实行劳动合同制度，加大劳动力市场秩序的维护；调解劳动纠纷，提升劳动争议调解仲裁效能，化解社会矛盾，维护社会稳定。

三、部门预算单位

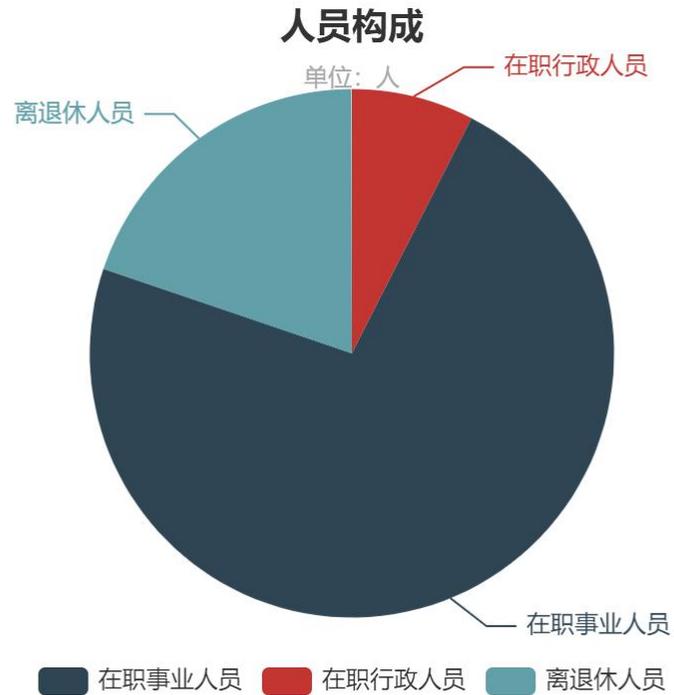
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人力资源和社会保障局（局本级）	
2	子洲县工伤保险经办中心	
3	子洲县人事信息中心	
4	子洲县公共就业创业服务中心	
5	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	
6	子洲县劳动保障监察大队	
7	子洲县劳动人事争议仲裁院	
8	子洲县劳务输出服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 230 人，其中行政编制 11 人、事业编制 219 人；实有人员 85 人，其中行政 8 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 14070.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 14070.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 12793.8 万元，主要原因是新增公益性岗位工资和养老保险县配套预算收入；2021 年本部门预算支出 14070.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 14070.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 12793.8 万元，主要原因是新增公益性岗位工资和养老保险县配套支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入14070.82万元，其中一般公共预算拨款收入14070.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12793.8万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套及八大员经费预算收入；2021年本部门财政拨款支出14070.82万元，其中一般公共预算拨款支出14070.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加12793.8万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套及八大员经费预算收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出14070.82万元，较上年增加12793.8万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套及八大员经费预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出14070.82万元，其中：

（1）行政运行（2080101）159.51万元，较上年增加24.13万元，原因是人员经费正常增资及

监察专项经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2080102）40 万元，较上年增加 36 万元，原因是开展“三支一扶”招聘工作。

(3) 劳动保障监察（2080105）14.6 万元，较上年增加 14.6 万元，原因是劳动保障监察业务增加。

(4) 就业管理事务（2080106）4819.08 万元，较上年增加 4819.08 万元，原因是新增公益性岗位人员工资预算。

(5) 社会保险业务管理事务（2080107）1740.94 万元，较上年增加 1708.94 万元，原因新增城乡居民养老保险和八大员经费预算。

(6) 社会保险经办机构（2080109）6342.6 万元，较上年增加 6330.08 万元，原因是新增机关事业单位养老保险县配套预算。

(7) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增职业技能证书鉴定工作预算。

(8) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 9 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是新增劳动人事争议调解工作预算。

(9) 引进人才费用 (2080116) 20.00 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是 2021 年开展人才引进工作。

(10) 事业运行 (2080150) 596.76 万元, 较上年增加 548.84 万元, 原因是机构改革事业单位人员工资使用事业运行科目。

(11) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 52 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是相关业务预算支出减少。

(12) 行政单位离退休 (2080501) 4.22 万元, 较上年增加 4.22 万元, 原因是新增行政退休人员。

(13) 事业单位离退休 (2080502) 9.54 万元, 较上年增加 9.54 万元, 原因是新增事业退休人员。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 105.67 万元, 较上年增加 0.29 万元,

原因是新增人员养老保险。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 52.83 万元, 较上年减少 1.02 万元, 原因是新增人员职业年金。

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.79 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是新增人员工伤保险。

(17) 行政单位医疗(2101101) 3.09 万元, 较上年增加 0.7 万元, 原因是新增行政人员医疗保险。

(18) 事业单位医疗(2101102) 7.35 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因是新增事业人员医疗保险。

(19) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.4 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是新增人员大病保险。

(20) 住房公积金(2210201) 88.04 万元, 较上年增加 7.9 万元, 原因是新增人员住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 14070.82 万元。其中：

工资福利支出（301）13739.63 万元，较上年增加 12782.4 万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套及八大员经费预算收入。

商品和服务支出（302）278.84 万元，较上年增加 211.53 万元，原因是维修费、档案管理、宣传费用增加较多。

对个人和家庭的补助（303）52.35 万元，较上年增加 42.65 万元，原因是新增退休人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 14070.82 万元。

机关工资福利支出（501）13739.63 万元，较上年增加 12782.4 万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套及八大员经费预算收入。

机关商品和服务支出（502）278.84 万元，较上年增加 211.53 万元，原因是本年增加专项业务费中商品服务支出较多。

对个人和家庭的补助（509）52.35 万元，较上年增加 42.65 万元，原因是新增退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是没有新增车辆个数，运行费用无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无“三

公”经费预算；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是没有新增车辆个数，运行费用无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年政府采购资金支出，并以公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14070.82 万元，当年政府性基

金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.9 万元，较上年减少 22.51 万元，主要原因是大楼运行费用减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审批

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14070.82	一、部门预算	14070.82	一、部门预算	14070.82	一、部门预算	14070.82
1、财政拨款	14070.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5841.82	1、机关工资福利支出	151.13
(1)一般公共预算拨款	14070.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5723.63	2、机关商品和服务支出	122.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13744.44
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8229.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8016.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13971.94	(2)商品和服务支出	213.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.35
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	88.04		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	14070.82	本年支出合计	14070.82	本年支出合计	14070.82	本年支出合计	14070.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	14070.82	支出总计	14070.82	支出总计	14070.82	支出总计	14070.82

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14070.82	一、财政拨款	14070.82	一、财政拨款	14070.82	一、财政拨款	14070.82
1、一般公共预算拨款	14070.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5841.82	1、机关工资福利支出	151.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5723.63	2、机关商品和服务支出	122.90
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13744.44
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8229.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8016.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	13971.94	(2)商品和服务支出	213.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.35
	0.00	10、卫生健康支出	10.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	88.04		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	14070.82	本年支出合计	14070.82	本年支出合计	14070.82	本年支出合计	14070.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
收入总计	14070.82	支出总计	14070.82	支出总计	14070.82	支出总计	14070.82

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14070.82	5775.98	65.84	8229.00	
208	社会保障和就业支出	13971.94	5677.10	65.84	8229.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13798.89	5504.05	65.84	8229.00	
2080101	行政运行	159.91	102.01	37.90	20.00	
2080102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
2080105	劳动保障监察	16.60	0.00	2.60	14.00	
2080106	就业管理事务	4819.08	4814.14	4.94	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	1740.94	0.00	4.94	1736.00	
2080109	社会保险经办机构	6342.60	0.00	2.60	6340.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00	0.00	0.00	2.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	0.00	2.00	7.00	
2080116	引进人才费用	20.00	0.00	0.00	20.00	
2080150	事业运行	596.76	587.90	8.86	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.00	0.00	2.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出	172.26	172.26	0.00	0.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67	105.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
221	住房保障支出	88.04	88.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14070.82	5775.98	65.84	8229.00	
301	工资福利支出			13739.63	5723.63	0.00	8016.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.63	47.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.13	310.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.73	45.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329.38	329.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.33	25.33	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.76	13.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.63	95.63	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.39	46.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501		0.21	0.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.40	77.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.59	18.59	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501		1.51	1.51	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12676.15	4660.15	0.00	8016.00	
302	商品和服务支出			278.84	0.00	65.84	213.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.69	0.00	26.69	19.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45.00	0.00	0.00	45.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.90	0.00	37.90	40.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109.00	0.00	0.00	109.00	
303	对个人和家庭的补助			52.35	52.35	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.76	13.76	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.26	37.26	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5841.82	5775.98	65.84	
208	社会保障和就业支出	5742.94	5677.10	65.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5569.89	5504.05	65.84	
2080101	行政运行	139.91	102.01	37.90	
2080105	劳动保障监察	2.60	0.00	2.60	
2080106	就业管理事务	4819.08	4814.14	4.94	
2080107	社会保险业务管理事务	4.94	0.00	4.94	
2080109	社会保险经办机构	2.60	0.00	2.60	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00	
2080150	事业运行	596.76	587.90	8.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	172.26	172.26	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67	105.67	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	
221	住房保障支出	88.04	88.04	0.00	
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00	
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5841.82	5775.98	65.84	
301	工资福利支出			5723.63	5723.63	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.63	47.63	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.13	310.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.73	45.73	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329.38	329.38	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.33	25.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.76	13.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.63	95.63	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.39	46.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501		0.21	0.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.40	77.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.59	18.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501		1.51	1.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4660.15	4660.15	0.00	
302	商品和服务支出			65.84	0.00	65.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.69	0.00	26.69	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.90	0.00	37.90	
303	对个人和家庭的补助			52.35	52.35	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.76	13.76	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.26	37.26	0.00	

表10

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (一)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8229	
1	全额	8229	
115001	子洲县人力资源和社会保障局	89	
	专用项目	89	
	履职项目	45	
	人才引进招聘费	20	全县专业技术人员引进和招聘经费
	人事档案管理费	5	全县人事档案管理费
	三支一扶专项经费	20	三支一扶专项经费
	技能、创业培训及宣传费	40	对全县有培训意愿的劳动力实施技能、创业培训和政策宣传，资金来源于县级预算资金。
115002	子洲县公共就业创业服务中心	45	
	专用项目	45	
	履职项目	45	
	创业贷款专项业务费	10	创业贷款专项业务费
	就业与招聘经费	12	就业与招聘经费
	就业援助专项经费	20	就业援助专项经费
	业务档案管理费	3	高校毕业生人事档案管理
115004	子洲县工伤保险经办机构	11	
	专用项目	11	
	履职项目	11	
	档案管理	8	完善参保单位的资料，以及配备档案室的设备
	工伤保险宣传	3	工伤保险政策宣传及骗保、诈保等套取工伤保险基金

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	7	
	专用项目	7	
	履职项目	7	
	仲裁案件档案管理及档案室维护经费	2	仲裁案件档案管理及档案室维护经费
	仲裁工作专项工作经费	5	调解或仲裁全县范围内所有企事业单位及个人之见的劳动争议
115006	子洲县劳动保障监察大队	14	
	专用项目	14	
	履职项目	14	
	恶意欠薪联动打击经费	7	为落实陕西省高级人民法院、陕西省人民检察院、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省公安厅联合下发的《关于规范拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知》陕人社发〔2013〕71号文件要求,大队与各职能部门将形成涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件开展联席制度,有效打击恶意欠薪违法行为。
	劳动保障监察办案经费	7	为了推进劳动保障监察举报投诉的建设和监察效能建设,全力维护劳动者合法权益,不折不扣完成监察工作。有力打击欠薪现象,有效处置好群体性突发事件,维护社会稳定,特设立此项目,以保证上述工作的正常开展和运行。
115008	子洲县劳务输出服务中心	2	
	专用项目	2	
	专项资金项目	2	
	鼓励农民工就业创业经费	2	鼓励农民工就业创业经费20000元
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	8065	
	专用项目	8065	
	履职项目	8065	
	城乡居民养老保险代办费	30	城乡居民养老保险代办费
	城乡居民养老保险及八大员经费	1716	城乡居民养老保险及八大员经费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	机关事业单位养老金县财政配套资金	6300	机关事业单位养老金县财政配套资金
	退休人员入户认证专项经费	8	退休人员入户认证专项经费
	养老保险经办待遇核查	2	养老保险经办待遇核查
	养老保险年检认证工作经费	8	养老保险年检认证工作经费
	养老保险宣传	1	子洲县机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传、骗保、诈保宣传等。

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技能、创业培训及宣传费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	通过培训,不断提高全县劳动力的技能水平,增强就业竞争力,提高技能收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	
		质量指标	宣传政策覆盖率	≥85%	
		时效指标	项目完成时效	12月31日前	
		成本指标	项目总投资	40万	
	效益指标	社会效益指标	带动创业人数	≥10人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才引进招聘费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	做好全县2021年人才引进工作,提高全县专业人才学历整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进人才人数	≥10人	
		质量指标	引进人员学历	≥硕士	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	≤20万	
	效益指标	可持续影响指标	引进人才服务年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人才引进工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	做好全县企事业人员档案管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理档案个数	≥6000份	
		质量指标	档案管理准确率	100%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	5万元	
	效益指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥60年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案管理满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三支一扶专项经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障2021年三支一扶专项招聘工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘次数	≥2次	
		质量指标	三支一扶招聘工作公正率	100%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	20万	
	效益指标	可持续影响指标	招聘人员服务年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对三支一扶招聘工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业贷款专项业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	顺利完成省市下达的创业贷款工作,开展创业贷款核定评审和发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	成功办理创业贷款企业数	≥10家	
		质量指标	创业贷款发放对象合格率	100%	
		时效指标	创业贷款工作办结及时率	≤20天	
		成本指标	项目总投资	10万	
	效益指标	经济效益指标	带动全县税收	≥100万	
		社会效益指标	企业对创业贷款政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	创业贷款借贷时间	≥3个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创业贷款工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业与招聘经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	顺利开展全县2021年公益性岗位及就业专项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展就业招聘次数	≥2次	
		质量指标	就业招聘工作公正性	100%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	12万	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥50人	
		可持续影响指标	就业人员服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业招聘工作满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业援助专项经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	对困难企业开展就业援助工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	就业援助次数	≥10次	
		质量指标	就业援助补助标准	按照文件执行	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动援助人员收入	≥2万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业援助满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	按照标准对全县业务档案进行整理和管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务档案管理个数	≥100个	
		质量指标	业务档案管理覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	8万元	
	效益指标	可持续影响指标	业务档案管理年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对业务档案管理满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	完善全县参保单位及个体参保人员的信息归档,档案室设备的安全维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保档案管理个数	≥25万人	
		质量指标	档案管理覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	3万元	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对参保档案管理满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险宣传			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	2021年工伤保险安全宣传到全县参保单位及有高风险的建筑工地等个体参保人员				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工伤保险宣传次数	≥2次	
		质量指标	宣传政策覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	项目总投资	3万元	
	效益指标	社会效益指标	社会群众对工伤保险政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁案件档案管理及档案室维护经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	做好全县仲裁案件档案管理和维护档案室。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理个数	全部案件	
		质量指标	维护合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	5万元	
	效益指标	可持续影响指标	档案室使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁工作专项工作经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	调解或仲裁全县范围内所有企事业单位及个人之见的劳动争议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调解次数	全县范围内所有劳动争议	
		质量指标	矛盾化解率	$\geq 90\%$	
		时效指标	调解及时率	≤ 7 天	
		成本指标	项目总投资	5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升率	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		恶意欠薪联动打击经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	有效打击县内恶意欠薪的违法行为,及时有效的运作欠薪保障金,避免资金的滥用和错用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	恶意欠薪联动打击次数	≥2次	
		质量指标	联动打击协调性	合格	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	7万元	
	效益指标	经济效益指标	追回欠薪金额	≥70%	
		社会效益指标	拖欠工资发放率	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察办案经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	1、无特大、重大群体性劳资纠纷群体性事件。2、大幅减少县内违法职业中介的数量。3、劳动保障监察无一起查实的行风违纪案件。4、不折不扣完成全年考核任务数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办案次数	全县范围劳动保障案件	
		质量指标	受理案件完结率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	项目总投资	7万元	
	效益指标	经济效益指标	劳动监察追回欠薪	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对劳动监察满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鼓励农民工就业创业经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	开展农民工就业创业工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展就业创业招聘次数	≥2次	
		质量指标	就业创业覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	项目总投资	2万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民工收入指数	≥30%	
		社会效益指标	就业率提升	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险代办费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	正常开展城乡居民养老保险代办工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代办乡镇个数	18	
		质量指标	代办工作标准	良好	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	30万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险及八大员经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1716	
		其中:财政拨款		1716	
		其他资金			
总体目标	正常开展城乡居民养老保险及八大员经费发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人数	≥47134人	
		质量指标	发放标准	364.07元/人/年	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	1716万元	
	效益指标	社会效益指标	八大员群众生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老金县财政配套资金			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6300	
		其中:财政拨款		6300	
		其他资金			
总体目标	机关事业单位养老金县财政配套正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人数	≥3300人	
		质量指标	工资发放标准	19090.9元/人/年	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	项目总投资	6300	
	效益指标	社会效益指标	退休干部生活保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员入户认证专项经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	正常开展退休人员入户认证工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量覆盖	全体需要上门入户认证人员	
		质量指标	认证覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	8万元	
	效益指标	社会效益指标	退休工资错发率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险经办待遇核查			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	开展养老保险经办待遇核查工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	核查人数	全部享受待遇人员	
		质量指标	核查数据准确率	100%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	项目总投资	2万	
	效益指标	可持续影响指标	核查数据使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险年检认证工作经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	正常开展养老保险年检认证工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年检人数	全县全部领取养老保险待遇人员	
		质量指标	年检合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	项目总投资	8万元	
	效益指标	可持续影响指标	年检数据使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险宣传			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	宣传和贯彻养老保险政策, 县内机关事业单位和居民养老保险基金的拨付, 收缴及管理服务好参保缴费人员。为推进养老保险事业发展, 更好服务经济社会民生, 不断加强养老保险宣传力度, 严厉打击骗保、诈保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	
		质量指标	宣传政策覆盖率	≥80%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	项目总投资	1万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费正常发放	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	5775.98	5775.98	
	保障单位日常工作的正常运转	单位日常办公及水电暖维修等办公经费	65.84	65.84	
	单位履职职能	单位开展就业创业培训社保等工作经费	8229	8229	
金额合计			14070.82	14070.82	
年度总体目标	多措并举，全力推进就业再就业工作，加强社会保险建设，完善社会保障体系，加强人事管理，服务人才工作，构建和谐劳动关系，围广大群众提供优质高效的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成就业、创业、社保等指标任务	失业率控制在4.3%以内	
		质量指标	高质量的就业创业服务	新增就业2000人	
		时效指标	时效指标	2021年	
		成本指标	年度总投资	<5739.98万元	
	效益指标	经济效益指标	实现转移就业	增加转移就业收入	
		社会效益指标	全县劳动力能实现稳就业、增收入	全县劳动力通过就业创业增加转移就业收入	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动力对人社工作满意度	大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			