

# 旬阳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)贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施;拟定全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并监督组织实施。(二)综合管理事业单位工作人员;拟订和落实全县事业单位人员调配政策以及相关人员安置政策;负责全县政府机关科级以下非领导职务设置、比例限额的审批和监督实施工作;承办县政府管理的领导干部提请任免事宜;会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。(三)拟订全县人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源的合理流动和有效配置。(四)会同相关部门指导事业单位人事制度改革,拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订和落实专业技术人员管理办法,负责专业技术人员职称工作、继续教育工作;负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作;负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。(五)负责机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门拟订并落实机关事业单位人员工资收入分配方法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策;建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度;管理机关事业单位工作人员伤亡待遇;管理

全县机关事业单位科级以下干部档案。（六）负责全县人才队伍建设工作；负责全县引进国（境）外人才和智力工作，管理来旬工作的外国专家、留学人员和出国（境）培训工作；负责高效毕业生人事代理服务；会同相关部门拟订并落实农村实用人才培养和激励政策；协调指导二次人才资源开发工作；负责实施国家人才队伍建设工程。（七）会同有关部门拟定和落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理工作。（八）拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，加强职业介绍管理，落实就业援助制度；牵头拟订并组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导；组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动。（九）负责职业技能开发工作；实施劳动预备制度和职业资格制度；负责职业技能培训，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全县职业技能培训机构的监督管理；负责全县职业能力鉴定工作；负责企业工人技师的考核、推荐、发证工作。（十）负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。（十一）建立并落实社会保障及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（十二）会同有关部门拟订有关农民工工作的综

合性政策，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。（十三）依法调整和规范劳动关系，完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度；监督劳动保护制度的实施；实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察执法，依法查处重大案件；参与劳动模范评定工作。（十四）负责全县企业职工工资宏观管理，组织实施企业收入分配制度改革；负责企业职工工伤认定、劳动能力鉴定工作；负责企业职工退休审批工作；指导全县企业离退休职工管理服务。负责人力资源和社会保障信息化建设工作；负责全县人力资源和社会保障信息统计；负责全县人力资源和社会保障宣传工作；负责人力资源和社会保障政策信息公开工作；负责人力资源和社会保障领域涉外交流与合作工作。旬阳县人力资源和社会保障局内设五个股室，分别是行政股、社保股、人事股、工资福利退管股和考勤股；局属副科级行政机构旬阳县劳动人事争议仲裁院，旬阳县人力资源开发中心；副科级事业单位旬阳县劳动保障监察大队；正科级事业单位三个，分别是旬阳县社会事业保障经办中心、城乡创业就业局、城乡养老失业工伤保险经办中心。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）激活政策稳岗。制定出台稳定扩大就业的政策措施，灵活运用就业政策，大力支持支柱产业

业发展，优先发展就业带动能力强的产业，推进重大项目建设带动就业，鼓励发展吸纳就业能力强的劳动密集性产业，培育更多的经济和就业新增长点。（二）多途径多方式做好劳动力就业服务。常态化做好就业服务，建立就业困难群体定期跟踪联系制度，努力做到就业指导入心、就业服务暖心、就业跟踪贴心。（三）深化职业技能提升。以企业职工、就业重点群体、贫困劳动力为重点，围绕品牌抓培训，根据产业发展以及市场急需紧缺的家政服务、电子商务等专业深入开展就业技能培训，把劳动力培训成合格的“员工”，打造社会认可的旬阳劳务品牌。（四）重点帮扶困难群体就业。聚焦就业困难群体精准帮扶，继续实施“525”就业扶贫，持续做好农民工特别是贫困劳动力、易地搬迁群众就业帮扶。认真落实退役军人就业创业扶持政策，强化对城镇就业困难人员的就业援助，确保零就业家庭动态“清零”。稳定高校毕业生就业，针对高校毕业生开展“送就业政策、送就业岗位、送技能培训、送创业指导”活动长效机制，对有需求的毕业生提供实名登记、档案管理、见习岗位推荐、就业岗位推荐、就业信息推送、创业培训等服务。（五）培育创业载体带动就业。加强政策支持，出台《加大力度支持新社区工厂发展做好搬迁后扶工作的实施意见》，持续精准招商，加快培育引进毛绒玩具、电子线束、织袜等劳动密集型产业，大力推进毛绒玩具产业重点镇、产业园区建设，大力推广“园区总部+新社区工厂+家庭工坊”发展模式，促进新社区工厂总量扩张、质量提升，帮助搬迁贫困劳动力实现就近就业。（六）规范公益性岗位开发管理。根据发

展需要和就业困难人员数量，严格规范公益性岗位开发。探索“点名制”管理机制，强化用人单位的主体责任，落实谁用人、谁管理的原则，切实加强公益性岗位人员的考核管理，严禁顶岗、替岗等现象发生，为公益性岗位人员建立包括劳动合同、工资发放表、考勤表、就业失业登记证等内容的个人档案。完善公益性岗位人员退出机制。（七）搭好就业平台。加强县镇村三级就业服务机构建设，提升县镇村三级就业服务体系质量，精心搭建人力资源供需对接平台。大力推广“三单七步，双优保障”工作机制，提升村级劳务扶贫品牌，优化创新供需对接方式，加强就业信息高效服务，提高人岗匹配对接效率，提高劳务输出组织化程度。（八）强化就业监测。打牢就业数据基础，全面做好劳动力和贫困劳动力信息摸排，建立劳动力就业数据库，实现劳动力精准动态管理，做到就业底数清、劳动能力清、就业状态清、外出意愿清。（九）全面推进全民参保计划。聚集农民工、灵活就业人员、新业态从业人员、城乡居民等重点群体，借助新媒体、新平台，结合全民参保入户调查、失业援企稳岗护航行动等活动，创新宣传形式，拓展宣传渠道，建立常态化宣传机制，调动群众参保缴费的积极性，确保城乡居民基本养老保险参保率稳定在99%以上，待遇发放率达100%。（十）完善落实各项社保政策。深化机关事业单位养老保险制度改革，优化经办工作，机关事业单位退休“中人”养老待遇计发率达100%。积极落实职业年金制度，稳妥推进职业年金制度规范运行。及时落实各项社会保险政策，按时审核落实养老、失业、工伤保险待遇，稳步提高基本养

老待遇水平。（十一）提升社保经办水平。提升公共服务能力，将社保经办服务进一步向互联网、移动终端等便民化载体延伸，探索“互联网+”社保服务，推进各项社会保险经办业务“网上办”“掌上办”，优化业务审批和服务流程、完善办事指南、强化信息共享。（十二）加强社保基金监管。广泛开展风险防控业务实操，常态化开展基金安全警示教育，严格社保内部流程、岗位、基金、数据等稽核制度，严格基金财务管理，强化信息系统运用，完善内部管理制度，狠抓制度落实，加大基金监督检查频次，开展内部审计，维护社保基金安全平稳运行。（十三）优化激活人才政策。制定实施更积极、更开放、更有效的人才引进政策及措施，配套激励人才发展办法，建立人才信息分类需求，实施高层次人才引进计划，突出抓好人才招引，引进硕士以上紧缺人才10人以上。（十四）加强人才队伍建设。积极推进专业技术人才队伍建设，实施人才分类管理，做好省市有突出贡献的中青年专家等人选的推荐选拔和培养工作。加强专业技术人员继续教育，深入实施专业技术人才知识更新工程，鼓励支持事业单位组织专技人员外出学习培训。（十五）完善职称评审制度。修订完善职称评审办法，强化事业单位聘用行为的事中事后监管，积极推动职称评审权下放，充分发挥基层、用人单位和社会组织作用，做到评以适用、以用促评。加强专技人员管理，完善评价标准，注重实绩考核，依据实绩做好专技人员聘任。（十六）深化事业单位改革。分类推进事业单位人事制度改革，完善聘用制度，加强聘用合同管理。健全岗位管理制度，建立岗位设置动态调整



机制，推进事业单位管理人员职务晋升。（十七）狠抓劳动保障监察执法。大力宣传《保障农民工工资支付条例》，公布欠薪投诉举报电话，畅通线下窗口受理和线上维权渠道，为农民工提供便捷高效的维权服务。（十八）加大源头治理力度。健全农民工工资保障及根治欠薪长效机制，常态化督促施工企业落实实名制管理、农民工工资专用账户、工资保证金、维权信息公示等八项制度，积极推进农民工工资支付监管预警平台实施和运用，积极消除欠薪隐患。（十九）全面提升调解仲裁效能。加快仲裁庭规范化、标准化、信息化建设，加强镇、企业调解组织建设，创新仲裁办案方式，深入实施“互联网+仲裁”，优化仲裁办案程序，健全裁审衔接与工作协调机制，提高了仲裁工作标准化、规范化和专业化水平，时效期内结案率达90%以上，调解率60%以上。（二十）坚持党建引领。持续抓好“模范机关”创建活动，健全各项制度，构建学习教育常态化、组织生活规范化、议事决策科学化、落实责任清单化的机制。抓好“三会一课”等规定动作，把学习教育融入日常、抓在经常，持续强化党员干部政治理论武装，加强政治机关建设。创新党建载体和方法，强化阵地建设，完善机关图书室、荣誉室等硬件设施。巩固全国文明城市创建成果，扎实抓好精神文明和意识形态工作。强化依法行政，抓好综治、信访、安全生产、“五城联创”等工作。（二十一）提高人社服务水平。扎实开展“人社服务快办行动”，加快推进“一网通办”，提升人社服务事项“网上办结率”，规范建立人社政务服务清单和办事指南，建立标准化人社服务体系。加强人社窗口建设

，开提高人社服务事项办理速度，着力建设“阳光人社、便民人社、法治人社、满意人社”。（二十二）完善人社基层服务体系。建设21个镇标准化就业创业中心，积极打造标准化就业社保服务平台，实施基层公共就业社保服务经办能力提升行动，选优配强基层就业社保协理员，加强基层就业社保服务平台工作人员培训，让群众享受更为优质、高效、便捷的人社服务。

### 三、部门预算单位

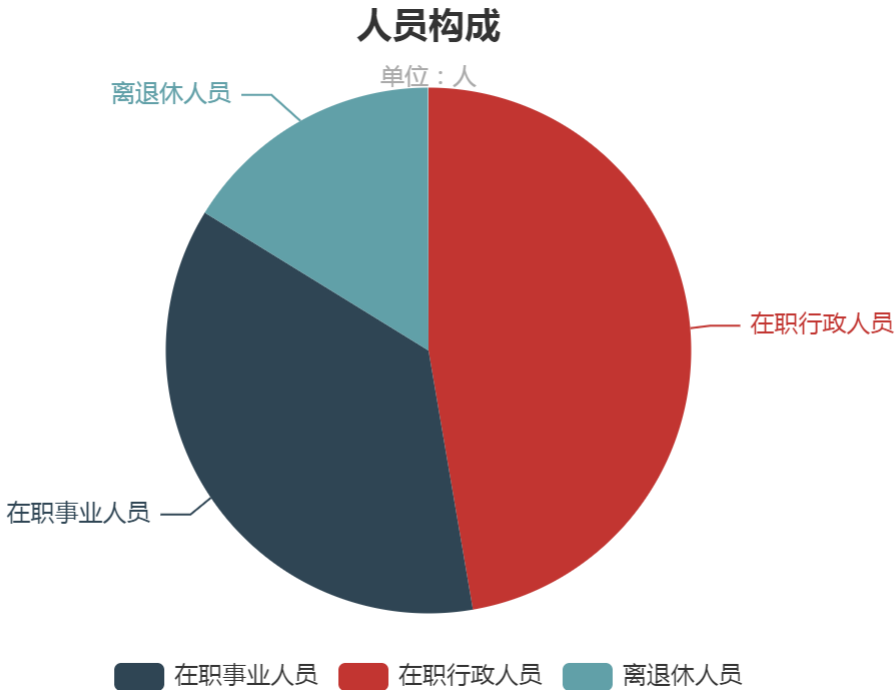
旬阳县人力资源和社会保障局内设五个股室，分别是行政股、社保股、人事股、工资福利退管股和考勤股；局属副科级事业单位旬阳县劳动保障监察大队；正科级事业单位二个，分别是旬阳县城乡创业就业服务中心、旬阳县城乡养老失业工伤保险经办中心；本部门的部门预算包括部门本级（机关）和局属副科级事业单位旬阳县劳动保障监察大队、局属正科级二级预算单位旬阳县城乡创业就业服务中心、旬阳县城乡养老失业工伤保险经办中心预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县人力资源和社会保障局	
2	旬阳县养老失业工伤保险经办中心	

3	旬阳县创业就业服务中心	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制68人，其中行政编制22人、事业编制46人；实有人员80人，其中行政35人、事业27人。单位管理的离退休人员12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933.7338万元，其中一般公共预算拨款收入933.7338万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加112.1689万元，主要原因：一是增加了9名三支一扶人员工作生活补贴及五险一金费用；二是按照财政预算要求，将单位为职工缴纳的1%的大病救助、6%的基本医保拨、住房公积金纳入单位预算；三是增人增资及普调增资；2021年本部门预算支出933.7338万元，其中一般公共预算拨款支出933.7338万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加112.1689万元，主要原因是主要原因：一是增加了9名三支一扶人员工作生活补贴及五险一金费用；二是按照财政预算要求，将单位为职工缴纳的1%的大病救助、6%的基本医保拨

、住房公积金纳入单位预算；三是增人增资及普调增资。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入933.7338万元，其中一般公共预算拨款收入933.7338万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加112.1689万元，主要原因：一是增加了9名三支一扶人员工作生活补贴及五险一金费用；二是财政今年将单位为职工缴纳的1%的大病救助、6%的基本医保由单位预算；三是增人增资及普调增资；2021年本部门财政拨款支出933.7338万元，其中一般公共预算拨款支出933.7338万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加112.1689万元，主要原因：一是增加了9名三支一扶人员工作生活补贴及五险一金费用；二是按照财政预算要求，将单位为职工缴纳的1%的大病救助、6%的基本医保拨、住房公积金纳入单位预算；三是增人增资及普调增资。

## （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933.7338万元，较上年增加112.1689万元，主要原因：一是增加了9名三支一扶人员工作生活补贴及五险一金费用；二是财政今年将单位为职工缴纳的

1%的大病救助、6%的基本医疗纳入单位预算；三是增人增资及普调增，基本支出增加。

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933.7338万元，其中：

(1)行政运行（2080101）513.5700万元，较上年减少19.59万元，原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。

(2)一般行政管理事务（2080102）29.7200万元，较上年增加19万元，原因是劳动仲裁、劳动执法监察、人事人才等人力资源事务性工作业务量增加。

(3)社会保险经办机构（2080109）167.1812万元，较上年减少30.5388万元，原因是预算科目调整。

(4)事业运行（2080150）67.1482万元，较上年减少11.3218万元，原因是按照厉行节约要求，统一压减相关费用。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.1039万元，较上年增加1.9439万元，原因是增人及工普调养老保险基数提高。

(6)住房公积金（2210201）50.9827万元，较上年增加了7.7927，原因是住房公积金单位交纳比例上调。

(7) 行政单位医疗(2101101) 19.8460, 按财政预算要求, 医疗保险预算纳入本年单位预算。

(8) 事业单位医疗(2101102) 11.1818, 按财政预算要求, 医疗保险预算纳入本年单位预算。

### 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933.7338万元, 其中: 工资福利支出(301) 755.0822万元, 较上年增加78.4722万元, 原因一是正常普调增资及增人增资; 二是增加了9名三支一扶人员工作生活补贴及五险一金; 三是按照财政预算要求, 干部住房公积金、养老保险、大病救助、医疗保险都纳入本年单位预算。

商品和服务支出(302) 145.9515万元, 较上年增加5.8615万元, 原因主要原因是用于抓基层就业创业、新社区工厂建设、养老保险稽核、劳动执法等因公出差差旅费增加。

对个人和家庭的补助(303) 32.7001万元, 较上年增加27.8401万元, 原因是本年度将企业改制人员养老补差纳入本科目预算。

(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933.7338万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 530.3931万元, 较上年增加78.1031万元, 原因一是今年财政将干部

住房公积金、养老保险、大病救助、医疗保险都由单位预算；二是增加了9名三支一扶人员工作生活补贴及五险一金。

机关商品和服务支出（502）92.6964万元，较上年增加5.9664万元，原因是原因主要原因是用于抓基层就业创业、新社区工厂建设、养老保险稽核、劳动执法等因公出差差旅费增加。

对事业单位经常性补助（505）277.9442万元，较上年增持平。

对个人和家庭的补助（509）32.7001万元，较上年增加27.8401万元，原因是本年度将企业改制人员养老补差纳入本科目预算。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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6.0000万元，较上年减少1.67万元（22%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出。其中：公务出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是：没有需要出国（出境）的职能业务事项；公务接待费6.0000万元，较上年增加0.33万元（0.058%），增加的主要原因是苏陕协作招商引资接待增加；公务用车运行维护费0.0000万，较上年无增减变化，原因是严格执行公车改革政策。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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933.7338万元，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目标管理。

## **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90.095万元，较上年增加55.895万元，主要原因是用于苏陕劳务及人才协作、组织专业技术人才到江苏学习、劳动执法检查等业务量增大，费用增加。

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：旬阳县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及已公开空表
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)	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	不涉及已公开空表
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	是	未安排并已公开空表
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	未预算并已公开空表

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	3734.94	一、部门预算	933.73	一、部门预算	933.73	一、部门预算	933.73
2	1、财政拨款	3734.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	823.49	1、机关工资福利支出	519.21
3	(1)一般公共预算拨款	2801.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	724.05	2、机关商品和服务支出	92.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	93.08	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.73	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	32.70	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	289.13
7	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	110.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	31.03	7、对企业补助	0.00
9	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	851.72	(2)商品和服务支出	79.22	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	32.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	50.98				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3734.94	本年支出合计	933.73	本年支出合计	933.73	本年支出合计	933.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	2801.20	结转下年	2801.20	结转下年	2801.20
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3734.94	支出总计	3734.94	支出总计	3734.94	支出总计	3734.94
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	3734.94	一、财政拨款	902.71	一、财政拨款	902.71	一、财政拨款	902.71
2	1、一般公共预算拨款	2801.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	823.49	1、机关工资福利支出	499.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	93.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	724.05	2、机关商品和服务支出	92.70
4	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	66.73	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	32.70	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	277.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	79.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	851.72	(2)商品和服务支出	79.22	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32.70
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	50.98				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3734.94	本年支出合计	902.71	本年支出合计	902.71	本年支出合计	902.71
33	上年结转	0.00	结转下年	2832.23	结转下年	2832.23	结转下年	2832.23
34								
35								
36								
37	收入总计	3734.94	支出总计	3734.94	支出总计	3734.94	支出总计	3734.94

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	902.70	787.17	36.31	79.22	
2	208	社会保障和就业支出	851.72	736.19	36.31	79.22	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	777.62	662.09	36.31	79.22	
4	2080101	行政运行	513.57	481.01	23.06	9.50	
5	2080102	一般行政管理事务	29.72	0.00	0.00	29.72	
6	2080109	社会保险经办机构	167.18	118.82	8.36	40.00	
7	2080150	事业运行	67.15	62.26	4.89	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	50.98	50.98	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	50.98	50.98	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	50.98	50.98	0.00	0.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			902.71	787.17	36.32	79.22	
2	301	工资福利支出			724.05	724.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.22	178.22	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.09	117.09	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.69	124.69	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.12	56.12	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.13	15.13	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.48	47.48	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.62	26.62	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.99	33.99	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.99	16.99	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.86	99.86	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			145.96	30.42	36.32	79.22	
15	30201	办公费	50201	办公经费	26.70	0.00	3.48	23.22	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.40	0.00	9.40	7.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
26	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.42	30.42	0.00	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			32.70	32.70	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.86	31.86	0.00	0.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	823.48	787.17	36.31	
2	208	社会保障和就业支出	772.50	736.19	36.31	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	698.40	662.09	36.31	
4	2080101	行政运行	504.07	481.01	23.06	
5	2080109	社会保险经办机构	127.18	118.82	8.36	
6	2080150	事业运行	67.15	62.26	4.89	
7	20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	0.00	
9	221	住房保障支出	50.98	50.98	0.00	
10	22102	住房改革支出	50.98	50.98	0.00	
11	2210201	住房公积金	50.98	50.98	0.00	



# 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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			823.49	787.17	36.32	
2	301	工资福利支出			724.05	724.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.22	178.22	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.09	117.09	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.69	124.69	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.12	56.12	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.13	15.13	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.86	7.86	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.48	47.48	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.62	26.62	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.99	33.99	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.99	16.99	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.86	99.86	0.00	
14	302	商品和服务支出			66.74	30.42	36.32	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.48	0.00	3.48	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	

23	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.42	30.42	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			32.70	32.70	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.86	31.86	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	110.25	
2	1	全额	110.25	
3	111001	旬阳县人力资源和社会保障局	59.07	
4		专用项目	59.07	
5		人力资源和社会保障专项业务经费	59.07	
6		单位为职工交纳1%的大病救助	2.84	单位为41名职工交纳1%的大病救助
7		单位为职工交纳的6%基本医保	17.01	单位为职工交纳6%基本医保
8		考勤考绩系统运行费用	9.50	考勤考绩系统运行费用
9		劳动仲裁、公开招考、县处级离休干部慰问等人力资源事务	29.72	全年城镇新增就业3000人，城镇居民登记失业率控制在4%以内、开展职业技能提升行动培训2600人、创业培训200人；引进高层次人才12人以上；劳动人事争议仲裁结案率达92%以上、劳动人事争议调解成功率达60%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上(0.5分)。
10	111002	旬阳县创业就业服务中心	3.78	
11		专用项目	3.78	
12		人力资源和社会保障专项业务经费	3.78	

13		职工医保 及大病	3.78	职工医保及大病
14	11100 4	旬阳县养老失业工伤保 险经办中心	47.40	
15		专用项目	47.40	
16		城乡居民基本 养老保险补助经费	40.00	
17		城乡养老 失业工伤保险工作经费	40.00	养老保险、失业保险、工伤保险工作经费
18		人力资源和社 会保障专项业务经费	7.40	
19		大病救助	1.06	单位缴纳1%大病救助
20		基本医保	6.34	单位缴纳6%基本医保

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----









## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城乡居民基本养老保险补助经费			
主管部门		旬阳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	城乡居民养老保险参保率99%，居民养老保险待遇发放率100%				
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	城乡居民养老保险参保率99%，居民养老保险待遇发放率100%	城乡居民养老保险参保率99%，居民养老保险待遇发放率100%	
		质量指标			
		时效指标	一个年度内	一个年度内	
		成本指标	40万	40万	
	效益指标	经济效益指标	无法估量	无法估量	

		社会效益指标	有序推动全民参保计划全面实施，实现应保尽保。应发尽发，保障农村年老居民的基本生活。	有序推动全民参保计划全面实施，实现应保尽保。应发尽发，保障农村年老居民的基本生活。	
		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	100%	100%	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人力资源和社会保障专项业务经费			
主管部门		旬阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		39.22	
		其中：财政拨款		39.22	
		其他资金			
总体目标	全年城镇新增就业3000人，城镇居民登记失业率控制在4%以内、开展职业技能提升行动培训2600人、创业培训200人；引进高层次人才12人以上；劳动人事争议仲裁结案率达92%以上、劳动人事争议调解成功率达60%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上，保障全县考勤系统正常运行				
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	全年城镇新增就业3000人，城镇居民登记失业率控制在4%以内、开展职业技能提升行动培训2600人、创业培训200人；引进高层次人才12人以上；劳动人事争议仲裁结案率达92%以上、劳动人事争议调解成功率达60%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上	全年城镇新增就业3000人，城镇居民登记失业率控制在4%以内、开展职业技能提升行动培训2600人、创业培训200人；引进高层次人才12人以上；劳动人事争议仲裁结案率达92%以上、劳动人事争议调解成功率达60%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上	
		质量指标			
		时效指标	一个年度内	一个年度内	
		成本指标	39.22万元	39.22万元	

	效益指标	经济效益指标	无法估量	无法估量	
		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	95%以上	95%以上	

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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		旬阳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
				933.73	933.73
	金额合计		933.73	933.73	
年度总体目标	<p>(一) 激活政策稳岗。制定出台稳定扩大就业的政策措施,灵活运用就业政策,培育更多的经济和就业新增长点。(二) 多途径多方式做好劳动力就业服务。常态化做好就业服务,建立就业困难群体定期跟踪联系制度,努力做到就业指导入心、就业服务暖心、就业跟踪贴心。(三) 深化职业技能提升。以企业职工、就业重点群体、贫困劳动力为重点,围绕品牌抓培训。(四) 重点帮扶困难群体就业。聚焦就业困难群体精准帮扶,继续实施“525”就业扶贫,持续做好农民工特别是贫困劳动力、易地搬迁群众就业帮扶。(五) 培育创业载体带动就业。加强政策支持,大力推广“园区总部+新社区工厂+家庭工坊”发展模式,促进新社区工厂总量扩张、质量提升,帮助搬迁贫困劳动力实现就近就业。(六) 规范公益性岗位开发管理。根据发展需要和就业困难人员数量,严格规范公益性岗位开发。(七) 搭好就业平台。加强县镇村三级就业服务机构建设,提升县镇村三级就业服务体系质量,精心搭建人力资源供需对接平台。(八) 强化就业监测。打牢就业数据基础,做到就业底数清、劳动能力清、就业状态清、外出意愿清。(九) 全面推进全民参保计划。确保城乡居民基本养老保险参保率稳定在99%以上,待遇发放率达100%。(十) 完善落实各项社保政策。深化机关事业单位养老保险制度改革,优化经办工作,机关事业单位退休“中人”养老待遇计发率达100%。(十一) 提升社保经办水平。(十二) 加强社保基金监管。(十三) 优化激活人才政策。制定实施更积极、更开放、更有效的人才引进政策及措施,配套激励人才发展办法,建立人才信息分类需求,实施高层次人才引进计划,突出抓好人才招引,引进硕士以上紧缺人才10人以上。(十四) 加强人才队伍建设。(十五) 完善职称评审制度。加强专技人员管理,完善评价标准,注重实绩考核,依据实绩做好专技人员聘任。(十六) 深化事业单位改革。分类推进事业单位人事制度改革,完善聘用制度,加强聘用合同管理。(十七) 狠抓劳动保障监察执法。大力宣传《保障农民工工资支付条例》,加大联合监察执法和惩处力度,严厉查处欠薪行为。(十八) 加大源头治理力度。(十九) 全面提升调解仲裁效能。(二十) 坚持党建引领。(二十一) 提高人社服务水平。着力建设“阳光人社、便民人社、法治人社、满意人社”。(二十二) 完善人社基层服务体系。</p>				
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	城乡居民基本养老保险参保率稳定在99%以上，待遇发放率达100%。组织见习青年不少于150人，按规定给予就业见习补贴。继续实施“525”就业扶贫，仲裁时效期内结案率达90%以上，调解率60%以上。引进硕士以上紧缺人才10人以上。机关事业单位退休“中人”养老待遇计发率达100%。	根据县对部门目标考核任务
		质量指标	按数量指标完成	
		时效指标	一个年度肉芽	
		成本指标	902.7	
	效益指标	经济效益指标	无法估量	
		社会效益指标	提高人社服务事项办理速度，着力建设“阳光人社、便民人社、法治人社、满意人社”	
		生态效益指标	无法估量	
		可持续影响指标	让群众享受更为优质、高效、便捷的人社服务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	
	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工作推进情况，统一部署，积极推进。			



2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					