

# 麟游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

- 1、统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。
- 2、做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。
- 3、加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。
- 4、事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。
- 5、事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。
- 6、承办县政府交办的其他工作。

### 二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将始终坚持目标导向、问题导向、结果导向，结合谋划“十四五”规划，进一步强化措施，破难奋进，着眼“五个聚焦”，推动人社事业实现“十四五”高点起步良好开局。

**一是聚焦富民稳就业、促增收。**围绕“稳就业保居民就业”大局，以“就业创业促进增收行动”为抓手，千方百计为城乡劳动者送岗位、找饭碗、促增收。夯实农村劳动力“一库一册一账”就业信息动态管理工作基础，坚持线上线下就业招聘工作常态化，加强苏陕劳务协作，扩大劳务输出规模。大力实施技能培训全覆盖惠民工程，建好企业需求和劳动者意向两本台账，指导镇村积极开展技

能培训，坚持以需定培、以培供需，切实提高培训就业率。持续加大社区工厂、农村劳务合作社、就业创业基地、公益性岗位等就业平台的发展和培育，积极引领安置易地搬迁群众、农村“三无”劳动力等困难就业人员实现就近就地就业，确保农村零就业家庭动态清零不返贫。大张旗鼓宣传就业创业各项扶持政策，让务工者知晓政策应补尽补，让创业者依托政策应扶尽扶，让企业利用政策稳岗达产。

**二是聚焦惠民扩社保、保民生。**进一步加大援企稳岗力度，全面落实失业保险稳岗返还、吸纳就业补贴以及养老、工伤、失业三项社会保险“减、免、缓、返”等政策，稳妥做好退休人员养老金调整工作，全力推进农村贫困人口养老保险参保缴费和60周岁以上老人养老待遇发放工作，确保农村贫困人口养老保险应参尽参、应保尽保。强化公共就业和社会保障服务大厅能力建设，优化服务环境、简化服务流程、细化服务举措，推动“智慧人社”和人社快办行动深入推进，让“数据多跑腿、群众少跑路”。

**三是聚焦利民育人才、激活力。**坚持公平公正原则，依规依纪，严密组织，严格把关，全力做好年度事业单位人员招聘工作。加大专业技术人员继续教育和知识更新培训力度，不断提高人才素质。深化职称制度改革，规范岗位聘用管理，优化基层人员晋升空间，及时落实乡镇工作补贴等工资福利

政策。针对我县专业技术人才引进难、留住难、晋升难等实际问题，在积极配合县人大做好人才队伍建设专题调研的基础上，进一步深入基层单位，广泛开展调研，多途径、多渠道倾听基层单位和人员的意见建议，制定出台高素质人才招聘和引进、事业单位人事管理服务等办法，为发展稳定基层人才队伍献计献策。

**四是聚焦安民抓治欠、护平安。**进一步加大《保障农民工工资支付条例》的宣传贯彻力度，切实抓好根治欠薪、八项制度、十二项措施的落实，强化劳动监察执法力度，把监察的重心下沉到企业，把检查的重点聚焦到生产一线，在指导中规范，在规范中化解，在化解中维权。及时受理民工投诉举报案件，依法处置欠薪、侵权等违纪违规行为，确保不发生大规模、群体性越级上访事件。

**五是聚焦便民改作风、强队伍。**在全县人社系统大兴调查研究之风、攻坚克难之风、协作配合之风、清廉务实之风，营造激情干事、踏实干事、良心干事的浓厚氛围，引导干部职工把心思集中在“想干事”上，把胆识展现在“敢干事”上，把能力体现在“会干事”上，把目标落实在“干成事”上，努力在创新中创特色、出亮点，在实干中求作为、求实效，向实干要实绩、向实干要能力，为打赢脱贫攻坚战，完成全年各项目标任务提供坚实的作风保障。

### 三、部门预算单位

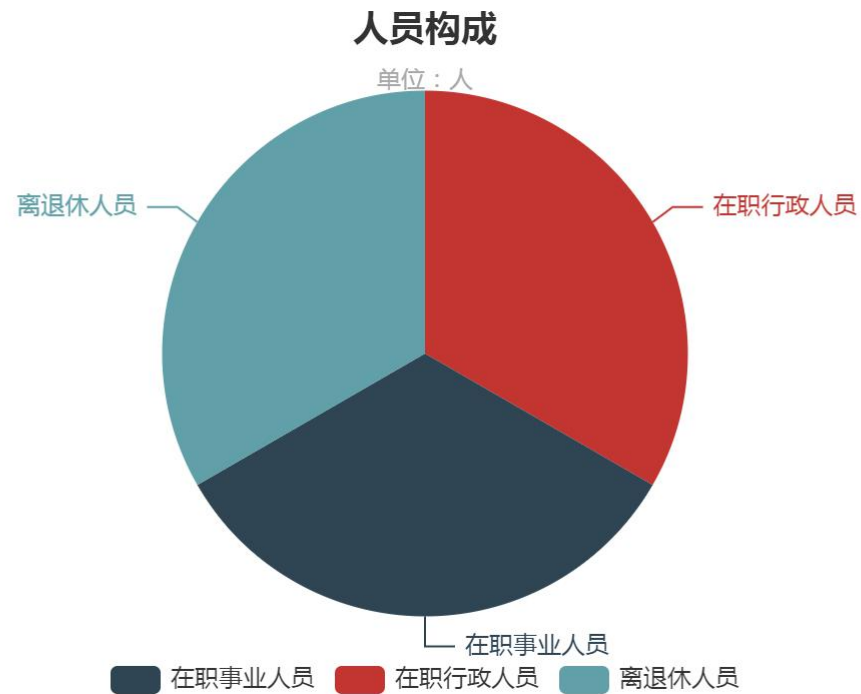
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和合并核算的3个所属事业单位人才交流服务中心、劳动保障监察大队、机关事业单位养老保险管理中心的预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人力资源和社会保障局	麟游县人力资源和社会保障局机关

### 四、部门人员情况说明

截止2021年初，人社局总编制25名，其中行政编制9名，事业编制16名；实有在职人员21人，其中行政9人，事业12，退休5人，遗属1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

3258.9150 万元，其中一般公共预算拨款收入 3258.9150 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减少 20.447 万元，主要原因是 20.447 万元；2021 年本部门预算支出 3258.9150 万元，其中一般公共预算拨款支出 3258.9150 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减少 20.447 万元，主要原因是单位人员减少 2 人。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3258.9150 万元，其中一般公共预算拨款收入 3258.9150 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减少 20.447 万元，主要原因是人员比上年减少 2 人，新增 5 人预算未下；2021 年本部门财政拨款支出 3258.9150 万元，其中一般公共预算拨款支出 3258.9150 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减少 20.447 万元，主要原因是人员比上年减少 2 人，新增 5 人预算未下。

### （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 3258.9150 万元，较上年减少 20.447 万元，主要原因是人员比上年减少 2 人，新增 5 人预算未下。

#### 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 3258.9150 万元，其中：

(1)行政运行（2080101）103.0330 万元，较上年增加 16.189 万元，原因是合并核算后推公事业人员与局机关公务员工资统一下达该科目，使该科目数据增加。

(2)劳动保障监察（2080105）57.8050 万元，较上年增加 25.808 万元，原因是事业人员工资统一核算到该科目，造成该科目数据增加。

(3)其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）35.0000 万元，较上年减少 14.06 万元，

原因是人才交流服务中心人员工资未在该科目预算

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 3023.5910 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员工资增加，养老保险基数增加预算增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出 ( 2080506 ) 11.7950 万元，较上年减少 2.227 万元，原因是人员减少预算减少。

(6)其他就业补助支出 ( 2080799 ) 3.0000 万元，较上年增加 1 万元，原因是.....。20000

(7)其他社会保障和就业支出 ( 2089999 ) 0.2580 万元，上年无此科目。

(8)行政单位医疗 ( 2101101 ) 9.6470 万元，较上年减少 1.182 万元，原因是人员调出人数减少。

(9)住房公积金 ( 2210201 ) 14.7860 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是人员调出预算人数减少。

### 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 3258.9150 万元，其中：

工资福利支出 ( 301 ) 3190.7610 万元，较上年减少 21.801 万元，原因是人员调出预算人

数减少。

商品和服务支出 ( 302 ) 59.8200 万元，较上年增加 41.81 万元，原因是今年含专项业务费。

对个人和家庭的补助 ( 303 ) 8.3340 万元，较上年减少 0.456 万元，原因是人员减少，其他社会保障资金预算减少。

( 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 3258.9150 万元，其中：

机关工资福利支出 ( 501 ) 3135.9560 万元，较上年增加 2998.255 万元，原因是本年含养老保险缴费。

机关商品和服务支出 ( 502 ) 59.8200 万元，较上年增加 41.81 万元，原因是本年含专项业务费。

对事业单位经常性补助 ( 505 ) 54.8050 万元，上年无此项预算。

对个人和家庭的补助 ( 509 ) 8.3340 万元，较上年减少 0.456 万元，原因是人员调出人数减少

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”经费预算支出1.29万元，较上年减少0.01万元，占0.78%，减少的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费1.29万元，较上年减少0.01万元，占0.78%，增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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

截至2020年12月31日，人社部门固定资产总值12192437.22元，人社局及所属二级单位无公务用车，市民中心大楼电梯资产归人社局管理，其价值超过20万元。2021年县人社局未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

## 八、部门政府采购情况说明

2021年，计划对县市民中心大楼消防设施进行全面维修，维修方案初步预算85万元，已报经县政府审定同意由县财政解决维修资金。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款32589150元。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门2021年机关运行经费预算安排元，较上年180100元增加8100元，主要是3人享受四级调研员待遇，公务交通补贴标准提高。

## 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 封面

预算单位： 单位： 元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称： 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

报表	报表名称
表1	2021年部门综合预算收支总表
表2	2021年部门综合预算收入总表
表3	2021年部门综合预算支出总表
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
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
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
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表
表16	2021年专项资金总体绩效目标表

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

# 录

	是否空表	公开空表理由
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
	是	
预算表	是	
	是	
	是	
	是	

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

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

单位：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	32589150.00	一、部门预算	32589150.00	一、部门预算	32589150.00	一、部门预算	32589150.00
2	1、财政拨款	32589150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32179150.00	1、机关工资福利支出	31359560.00
3	(1)一般公共预算拨款	32589150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31907610.00	2、机关商品和服务支出	598200.00
4	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	188200.00	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	83340.00	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	548050.00
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	410000.00	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	0.00	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	32344820.00	(2)商品和服务支出	410000.00	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	83340.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96470.00	(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	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	147860.00				
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	32589150.00	本年支出合计	32589150.00	本年支出合计	32589150.00	本年支出合计	32589150.00
34	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
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	32589150.00	支出总计	32589150.00	支出总计	32589150.00	支出总计	32589150.00

## 2021年部门综合预算

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

序号	单位编码	单位名称				
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	
1		合计	32,589,150.00	32,589,150.00	0.00	0.00
2	327	麟游县人力资源和社会保障局	32,589,150.00	32,589,150.00	0.00	0.00
3	327001	麟游县人力资源和社会保障局	32,589,150.00	32,589,150.00	0.00	0.00



## 2021年部门：

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

序号	单位编码	单位名称	公共预算拨款			
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目	
1		合计	32,589,150.00	32,589,150.00	0.00	0.00
2	327	麟游县人力资源和 社会保障局	32,589,150.00	32,589,150.00	0.00	0.00
3	327001	麟游县人力资 源和社会保障局	32,589,150.00	32,589,150.00	0.00	0.00

# 综合预算支出总表

## 部门预算

事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
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	0.00	0.00



单位：元

上年结转
0.00
0.00
0.00

## 2021年部门综合预算财政拨款

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

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
1	一、财政 拨款	32589150.00	一、财政拨款	32589150.00	一、财政拨款
2	1、一般 公共预算	32589150.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支出
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出
4	2、政府 性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出
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
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务 经费支出
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出
9			8、社会保障和就 业支出	32344820.00	(2)商品和 服务支出
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助
11			10、卫生健康支出	96470.00	(4)债务利 息及费用支出
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性 支出(基本建设)
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性 支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业 补助(基本建设)
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业 补助
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
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他 支出
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级 支出

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出
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
21			20、住房保障支出	147860.00	
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	32589150.00	本年支出合计	32589150.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34					
35					
36					
37	收入总计	32589150.00	支出总计	32589150.00	支出总计

# 款收支总表

单位：元

出		
预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
32589150.00	一、财政拨款	32589150.00
32179150.00	1、机关工资福利支出	31359560.00
31907610.00	2、机关商品和服务支出	598200.00
188200.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
83340.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
0.00	5、对事业单位经常性 补助	548050.00
410000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
0.00	7、对企业补助	0.00
410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
0.00	9、对个人和家庭的补 助	83340.00
0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
0.00	12、债务还本支出	0.00
0.00	13、转移性支出	0.00
0.00	14、预备费及预留	0.00
0.00	15、其他支出	0.00
0.00		
0.00		

0.00		
0.00		
32589150.00	本年支出合计	32589150.00
0.00	结转下年	0.00
32589150.00	支出总计	32589150.00

# 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）

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

单位：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	32,589,150.00	31,990,950.00	188,200.00	410,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	32,344,820.00	31,746,620.00	188,200.00	410,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,958,380.00	1,390,180.00	188,200.00	380,000.00	
4	2080101	行政运行	1,030,330.00	842,130.00	188,200.00	0.00	
5	2080105	劳动保障监察	578,050.00	548,050.00	0.00	30,000.00	
6	2080109	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30,353,860.00	30,353,860.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,235,910.00	30,235,910.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,950.00	117,950.00	0.00	0.00	
10	20807	就业补助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
11	2080709	其他就业补助支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	
13	2089909	其他社会保障和就业支出	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	96,470.00	96,470.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	96,470.00	96,470.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	96,470.00	96,470.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	147,860.00	147,860.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	147,860.00	147,860.00	0.00	0.00	

19	2210201	住房公积金	147,860.00	147,860.00	0.00	0.00
----	---------	-------	------------	------------	------	------

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出结转）

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

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
1		合计			32,589,150.00	31,990,950.00
2	301	工资福利支出			31,907,610.00	31,907,610.00
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758,790.00	758,790.00
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548,050.00	548,050.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30,235,910.00	30,235,910.00
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,950.00	117,950.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,470.00	96,470.00
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,580.00	2,580.00
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,860.00	147,860.00
10	302	商品和服务支出			598,200.00	0.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	248,200.00	0.00
12	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	0.00
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260,000.00	0.00
15	303	对个人和家庭的补助			83,340.00	83,340.00
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,340.00	83,340.00



# 经济分类科目-不含上年

单位：元

公用经费支出	专项业务经费支出	备注
188,200.00	410,000.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
188,200.00	410,000.00	
188,200.00	60,000.00	
0.00	30,000.00	
0.00	60,000.00	
0.00	260,000.00	
0.00	0.00	
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 (不含上年结转)

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计
1		合计	32,179,150.00
2	208	社会保障和就业支出	31,934,820.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,578,380.00
4	2080101	行政运行	1,030,330.00
5	2080105	劳动保障监察	548,050.00
6	20805	行政事业单位养老支出	30,353,860.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,235,910.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,950.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,580.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,580.00
11	210	卫生健康支出	96,470.00
12	21011	行政事业单位医疗	96,470.00
13	2101101	行政单位医疗	96,470.00
14	221	住房保障支出	147,860.00
15	22102	住房改革支出	147,860.00
16	2210201	住房公积金	147,860.00

# 表（按支出功能分类科目-

单位：元

人员经费支出	公用经费支出	备注
31,990,950.00	188,200.00	
31,746,620.00	188,200.00	
1,390,180.00	188,200.00	
842,130.00	188,200.00	
548,050.00	0.00	
30,353,860.00	0.00	
30,235,910.00	0.00	
117,950.00	0.00	
2,580.00	0.00	
2,580.00	0.00	
96,470.00	0.00	
96,470.00	0.00	
96,470.00	0.00	
147,860.00	0.00	
147,860.00	0.00	
147,860.00	0.00	

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

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

单位：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			32,179,150.00	31,990,950.00	188,200.00	
2	301	工资福利支出			31,907,610.00	31,907,610.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758,790.00	758,790.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548,050.00		0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30,235,910.00	30,235,910.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,950.00	117,950.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,470.00	96,470.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,580.00	2,580.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,860.00	147,860.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			188,200.00	0.00	188,200.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	188,200.00	0.00	188,200.00	
12	303	对个人和家庭的补助			83,340.00	83,340.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,340.00	83,340.00	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金收入	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 工资	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	福利支出	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00
8			八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00
15					对社 会保障其	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	0.00
19					五、对附 属单位补	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

：年结转)

单位：元

政府预算 支出经济	预算数
一、机关 工资福利	0.00
二、机关 商品和服	0.00
三、机关 资本性支	0.00
四、机关 资本性支	0.00
五、对事 业单位经	0.00
六、对事 业单位资	0.00
七、对企 业补助	0.00
八、对企 业资本性	0.00
九、对个 人和家庭	0.00
十、对社 会保障其	0.00
十一、债 务利息及	0.00
十二、债 务还本支	0.00
十三、转 移性支出	0.00
十四、预 备费及预	0.00
十五、其 他支出	0.00
本年支出 合计	0.00

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额
1		合计	410,000.00
2	327	麟游县人力资源和	410,000.00
3	327001	麟游县人力资源	410,000.00
4		专用项目	410,000.00
5		促进就业	30,000.00
6		促进就业	30,000.00
7		工作管理	10,000.00
8		工作管理	10,000.00
9		机关事业	30,000.00
10		机关事业	30,000.00
11		劳动保障	30,000.00
12		劳动保障	30,000.00
13		劳动争议	10,000.00
14		劳动争议	10,000.00
15		人事代理	50,000.00
16		人事代理	50,000.00
17		市民中心	250,000.00
18		市民中心	250,000.00

# 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：元

项目简介
通过组织劳务输出、举办招聘会、开展技能培训及劳务输出等活动为群众就业提供服务。
全面贯彻落实工伤保险条例，在省市业务主管部门的指导下，依法立案办案，维护劳动者合法权益。
管好基金账户，督促参保单位及时缴纳近3000名在职人员养老保险和职业年金，确保机关事业单位1000多名已退休
理老有所养政策。该笔经费将在2021年11月底前使用完毕。
深入建筑企业、矿区等重点行业 and 单位，围绕农民工工资支付、建立和谐劳动关系、社会保险缴纳、规范人力资源
第一开屏专项执法检查 and 日常巡查，健全农民工工资支付保障机制，建立和谐稳定的劳动关系，维护劳动者合法权益。
按照法律法规规定，保证办案工作经费，同意申请金。财政补助资金1万元，用于劳动争议仲裁办案支出。
2021年将进一步做好档案室标准化建设工作，适时举办本级春秋季节人才招聘会，组织相关单位参加省市各类人才招
和各类人才合理流动提供全方位服务和保障。该经费将在2021年11月底前使用完毕。
市民中心大楼入驻的政府工作部门较多，窗口单位更多，必须保证正常运转，体现为民服务功能，同意财政给予专项



## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

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
1	327001	麟游县人力资源和社会保障局	振兴计划奖励金	8000	2080199	人力资源和社会保障	509

# 资金支出表

单位：元

政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
对个人家庭补助-助学金	项目支出	专款	

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容
	类	款	项				
消防设施维修	208	07	99	327001	消防设施维修	B06	



## 2021年部门综合预算一般公

预算单位：麟游县人力资源和社会保障局

序号	单位编码	单位名称	2020年							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1		合计	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	327	麟游县人力 资源和社会 保障局	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00
3	3270 01	麟游 县人力资 源和社会 保障局	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00

# 共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

2021年									
培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行		
0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00

(不含上年结转)

单位：元

增减变化情况								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行		
30,000.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
30,000.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
30,000.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		促进就业创业及劳务输出经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	2021年全面贯彻落实省市县就业创业政策,完成城镇新增就业700人,城镇登记失业率控制在3.5%以内,农村劳动力转移就业14000人,开展补贴性职业技能培训1000人以上。积极探索农村劳务专业合作社运行模式,切实加强苏陕扶贫劳务协作,持续提高转移就业组织化程度。做好高校毕业生、农民工、退役军人、去产能安置职工、就业困难人员等重点群体就业,加强就业见习和就业援助力度,确保零就业家庭动态清零。继续做好创业担保贷款审核发放工作,全力支持农民工返乡创业,积极开展创业先进典型事迹宣传活动,组织举办和参与创业大赛,激发青年创新创业活力,带动城乡就业。继续实施技能培训全覆盖惠民工程,建立健全“用工招聘+技能培训+引导就业”的一条龙就业服务新模式,突出培训的操作性和实用性,通过提高技能水平,提升就业能力,实现稳定就业。积极开展苏陕劳务协作,推进			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 城镇新增	完成700人	
		指标2: 职业技能 培训	完成1000人	
		指标3: 转移就业	完成14000人	
	质量指标	指标1: 培训标准	100%完成	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月31日前	
		指标2:		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益 指标	指标1: 扩大稳定 就业	实现充分就业	
		指标2: 提高就业 率	维护社会稳定	
	生态效益 指标	指标1:		
指标2:				
可持续影响 指标	指标1: 落实各项 政策	长期宣传		
	指标2:			
服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	》95%		
	指标2:			

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



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议调解仲裁工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	为化解劳动纠纷问题, 尽职尽责对待每一个投诉案件, 3名仲裁员将参加省市素质提升培训, 费用约0.5万元, 对平时诉诸案件进行走访调查, 按法律程序发送文书资料及其他办公费用约需0.5万元, 共计1万元, 该项资金2021年11月底前使用完毕。				
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	指标1: 投诉案件	依法立案	
			指标2: 结案率	按规定完成	
		质量指标	指标1: 公正执法	依法办案	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 结案时间	2021年12月31日	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 办案费用	严格控制支出, 降低成本	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 化解劳动纠纷	维护社会和谐稳定	
			指标2: 秉公执法	维护劳动者合法权益	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象	》95%	
指标2:					

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心运转维护经费			
主管部门					
资金额 (万元)	实施期资金额:	25			
	其中:财政拨款	25			
	其他资金				
总体目标	为就业和社会保障,婚姻登记和房屋产权登记、三证合一、司法援助等便民服务及大楼各入驻单位提供良好工作服务环境,保证水电暖通畅,电梯、消防设施正常运转,发挥市民中心方便群众办事、提高办事效率作用。市民中心2名门卫工资待遇每人每月0.3万元,全年7.2万元,水电暖维修5万元,消防设施维修维护5万元,2部电梯年检保养3万元,楼体和院落维修绿化等4.8万元,共计25万元,该资金2021年11月底以前使用完毕。				
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	指标1:窗口设置	应设尽设	
			指标2:窗口管理	设置规范流程	
			.....		
		质量指标	指标1:水电暖通畅	及时处理问题	
			指标2:热情服务	文明用语礼貌接待	
			指标3:改善办公条件	提高办事效率	
		时效指标	指标1:	2021年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1:市民中心运转支出	减少不必要的开支	
			指标2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:水电暖通畅	及时处理问题	
			指标2:热情服务	文明用语礼貌接待	
			指标3:改善办公条件	改善办公条件,提高办事效率	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:信息化建设	强化服务功能	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:办事群众	》95%		
		指标2:			
		.....			

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤管理业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	随着工伤保险业务的下划, 主管部门、经办机构2名工作人员参加省市业务培训预计0.3万元, 日常购置耗材0.2万元, 开展工伤调查业务交通费差旅费0.5万元, 共1万元, 确保各项工作顺利开展, 该笔资金2021年11月底前使用完毕。				
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	指标1: 工伤案件受理	依规受理	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 案件办理质量	提高工作能力和办案水平	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年12月31日前	
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1: 业务支出	减少开支		
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 化解矛盾	保护弱势群体利益	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 依法律法规办事	加强宣传		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 结案率			
		指标2:			
		.....			

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人事代理、档案托管及人才工作经费			
主管部门	麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	为了使3000多份大中专毕业生人事档案妥善保管,人事代理业务正常办理,档案管理完整有序,2021年将进一步做好档案室标准化建设工作,适时举办本级秋冬季人才招聘会,组织相关单位参加省市各类人才招聘会,约需费用1万元,日常服务支出2万元,学生档案管理整理费2万元,共计5万元。通过各种形式的服务,为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障。该经费将在2021年11月底使用完毕。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 档案保管理	所存档案	
		指标2: 招聘会	一次以上	
		.....		
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 完成时限	2021年12月31日前	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 管理费用	压缩费用	
		指标2:		
		.....		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 大中专毕业生就业服务	充分就业,减轻就业压力	
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			
.....				
服务对象满意度指标	指标1: 大中专学生	》95%		
	指标2:			

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察及农民工工资支付维权经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	依照法律程序立案、办案、结案,做到有诉必应,努力提高办案质量。深入建筑企业、矿区等重点行业 and 单位,围绕农民工工资支付、建立和谐劳动关系、社会保险缴纳、规范人力资源市场秩序,防暑降温、职工带薪年休假政策落实等,开展专项执法检查和日常巡查,健全农民工工资支付保障机制,建立和谐稳定的劳动关系,维护劳动者合法权益,维护社会稳定。按人均2万元折半,3人共计3万元,将在2021年11月底以前完成支出任务。				
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	指标1:专项检查	》2次	
			指标2:案件办理	应办尽办	
			.....		
		质量指标	指标1:案件质量要求	依法依规	
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:完成时限	2021年12月31日前		
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:经费开支	依据工作量确定开支		
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:和谐劳动关系	监督检查	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:服务对象	》95%		
		指标2:			
		.....			

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险业务费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	经办机构5名工作人员参加省市业务培训预计5次,每人2次省级培训,5人培训费用0.6万元.每人2次市级培训,培训费0.2万元。日常购置耗材,印制宣传品、档案管理、维修设备等0.7元,整理近4年档案劳务费1.5万元,共计3万元。管好基金账户,督促参保单位及时缴纳近3000名在职人员养老保险和职业年金,确保机关事业单位1000多名已退休人员和2021年新增退休人员按时领取养老金,体现老有所养政策。该笔经费将在2021年11月底前使用完毕。				
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	指标1: 待遇领取	100%领取待遇	
			指标2: 在职人员参保	100%参保	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 退休人员待遇发放	按时足额发放养老金	
			指标2: 在职人员缴费	按时足额缴费	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年12月31日前	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 老有所养	落实党的退休政策	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关事业单位退休职工	》 95%		
		指标2: 在职参保人员	》 95%		

	标		.....		
--	---	--	-------	--	--

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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
	任务1：就业任务	围绕就业项目开展工作，落实相关政策			
	任务2：社保任务	加大宣传力度，提高参保率，收缴社保费			
	任务3：执法任务	开展检查，受理投诉案			
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成新增就业、转移就业目标 目标2：完成障参保人数和缴费人数 目标3：依法立案、办案、结案				
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	指标1：新增就业	完成目标任务	
			指标2：社会保障	完成目标任务	
			指标3：案件办结率	》95%	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	时效指标	指标1：完成时限	2021年12月31日前		
		指标2：			
		.....			
	成本指标	指标1：公务费支	压缩开支		
		指标2：			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：就业服务	寻找就业岗位	
			指标2：落实社保政策	应享尽享	
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	》95%		
		指标2：			
		.....			



备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
主管部门		实施期限		2021、1、1-12、31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出 目标2: 确保就业局势总体稳定		目标1: 资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出 目标2: 确保就业局势总体稳定		
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	指标1: 享受补贴人数	》200人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 各项补贴发放准确率	》95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 拨付到位率	》98%	
			指标2: 发放准确率	》95%	
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 就业率	比上增加	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响	指标1:		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意	指标1: 享受人员	》95%		
		指标2:			
		.....			

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