

台前县人力资源和社会保障局

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 台前县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 台前县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总体表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县人力资源和社会保障局概况

一、台前县人力资源和社会保障局主要职能

台前县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

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

（三）、负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省和市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，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。

（四）、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预算决算草案，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）、贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）、牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来台前工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励局工作，承担全县评比达标表彰和科局级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）、贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

(十一)、贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政策，拟定全县农民工工作规划，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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)、负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十三)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二：台前县人力资源和社会保障局预算单位构成

县人力资源和社会保障局部门预算包括县机关本级预算和局属单位预算和局二级单位汇总预算。

- 1、台前县人力资源和社会保障局机关本级；
- 2、台前县就业再就业服务中心；
- 3、台前县创业贷款担保中心；
- 4、台前县人才中心；
- 5、台前县机关事业单位养老保险中心；
- 6、台前县城乡居民社会养老保险中心；
- 7、台前县劳动保障监察大队；
- 8、台前县人力资源社会保障电子政务中心；
- 9、台前县工伤保险中心；
- 10、台前县企业养老保险中心；
- 11、台前县社会失业保险中心。

第二部分

台前县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县人社局 2021 年收入总计 28890.42 万元，支出总计 28890.42 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1940 万元，降低 6.7%，主要原因：机关事业单位养老保险支出和城乡居民养老保险收入减少。支出减少 1940 万元，降低 6.7%。主要原因：机关事业单位养老保险支出和城乡居民养老保险支出减少。

二、收入预算总体情况说明

县人社局 2021 年收入合计 28890.42 万元，其中：一般公共预算 28890.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

县人社局 2021 年支出合计 28890.42 万元，其中：基本支出 3212.98 万元，占 11.12%；项目支出 25677.44 万元，占 88.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县人社局 2021 年一般公共预算收支预算 28890.42 万元与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1940 万元，减少 6.7%，主要原因：机关事业单位养老保险收支和城乡居民养老保险收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县人社局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 28890.42 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28890.42 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 3162.98 万元，其中：人员经费 3141.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 4.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县人社局2021年机关运行经费支出预算50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、维修费、差旅费等支出。与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算共安排0万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

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

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：台前县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算表

一般公共预算支出表

单位名称：台前县人力资源和社会保障局

2021年

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020执行数 | 2021年预算数 | | | 2021预算数比2020年预算数 | |
|---------|---------------------|---------|-----------|----------|-----------|------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 28,890.42 | 3,212.98 | 25,677.44 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 6,390.47 | 3,212.98 | 3,177.49 | | |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | | 3,212.98 | 3,212.98 | 0.00 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | 6.41 | 0.00 | 6.41 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 3,171.08 | 0.00 | 3,171.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 14,802.08 | 0.00 | 14,802.08 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | 13,049.00 | 0.00 | 13,049.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 53.08 | 0.00 | 53.08 | | |
| 20807 | 就业补助 | | 878.00 | 0.00 | 878.00 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 878.00 | 0.00 | 878.00 | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 6,819.87 | 0.00 | 6,819.87 | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | 6,819.87 | 0.00 | 6,819.87 | | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县人力资源和社会保障局

2021年

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | | |
|--------|----------------|-----------|----------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 3,212.98 | 3,141.68 | 21.30 | 50.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,141.68 | 3,141.68 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,461.26 | 2,461.26 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,461.26 | 2,461.26 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.78 | 288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.78 | 288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.89 | 49.89 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.89 | 49.89 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 214.97 | 214.97 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 30201 | 办公费 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30201 | 办公费 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30202 | 印刷费 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30202 | 印刷费 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：台前县人力资源和社会保障局

2021年

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|----------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

说明：我单位没有政府型基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

部门收支总表

单位名称：台前县人力资源和社会保障局

2021年

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 28,890.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级转移支付 | 1,076.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、专户管理的教育收费 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 29,966.42 |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 29,966.42 | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 部门结转结余资金 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | |
| 收 入 总 计 | 29,966.42 | 支 出 总 计 | 29,966.42 |

部门收入总表

单位名称：台前县人力资源和社会保障局

2021年

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 部门结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国有资本经营预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|------|------------|-------------|
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | | | | | 事业收入(不含教育收费) | 专户管理的教育收费 | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 29,966.42 | 0.00 | 28,890.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,966.42 | 0.00 | 28,890.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,390.47 | 0.00 | 6,390.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 运行（人力资源和社会保障管理事务）支出 | 3,212.98 | 0.00 | 3,212.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,171.08 | 0.00 | 3,171.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,802.08 | 0.00 | 14,802.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,049.00 | 0.00 | 13,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 53.08 | 0.00 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 878.00 | 0.00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 878.00 | 0.00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7,895.87 | 0.00 | 6,819.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7,895.87 | 0.00 | 6,819.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总体表

单位名称：台前县人力资源和社会保障局

2021年

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 29,966.42 | 3,212.98 | 26,753.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,966.42 | 3,212.98 | 26,753.44 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,390.47 | 3,212.98 | 3,177.49 |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 3,212.98 | 3,212.98 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 6.41 | 0.00 | 6.41 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,171.08 | 0.00 | 3,171.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,802.08 | 0.00 | 14,802.08 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,049.00 | 0.00 | 13,049.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 53.08 | 0.00 | 53.08 |
| 20807 | 就业补助 | 878.00 | 0.00 | 878.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 878.00 | 0.00 | 878.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7,895.87 | 0.00 | 7,895.87 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7,895.87 | 0.00 | 7,895.87 |

县级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------------------------|--------------|
| 部门(单位)名称 | | 台前县人力资源和社会保障局 | | |
| 部门(单位)负责人 | | 杜希会 | | |
| 填表人 | | 栗晓芳 | 联系电话 | 0393-8631139 |
| 年度履职目标 | 2021年,台前县人社局紧紧围绕县委、县政府中心工作,以“民生为本、人才优先”为主线,深化改革求作为,保障民生促和谐,改进作风惠民生,努力打造就业创业的高地、全民社保的福地、人才创新发展的洼地、和谐劳动关系的家园、优质文明服务的窗口,内强素质,外塑形象,完善更公平更可持续的社会保障体系,奋力推进目标落实。全年实现新增创业担保贷款0.39亿元,城乡居民基本养老保险参保人数达到18.95万人,完成各类职业培训9000人次,劳务派遣人数达到615人,农村公益性岗位补助发放率100%,新增就业达到2200人。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 提前下达2021年就业补助资金 | | 全且就业创业补贴覆盖率达到95% | |
| | 劳务派遣项目 | | 有效提高工作效率和改善工作质量 | |
| | 农村公益性岗位补助资金 | | 资金补贴发放三个月,稳定就业 | |
| | 深度贫困县基层建设平台资金 | | 确保打渔陈镇、后方乡、侯庙镇3个乡镇基层就业平台投入使用。 | |
| | 新增创业担保贷款金额 | | 0.39亿元 | |
| | 创业培训 | | 0.054万人 | |
| | 城乡居民养老保险参保人数 | | 18.95万人 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | 29,966.42 |
| | 1、资金来源: (1) 财政性资金 | | | 29,966.42 |
| | (2) 其他资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | | 3,212.98 |
| | (2) 项目支出 | | | 26,753.44 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------------|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 合格 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 合格 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合格 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | $\geq 98\%$ | 专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 95\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|---|
| | | 预算调整率 | $\leq 20\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | $< 5\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | $\leq 100\%$ | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$ |
| | | 政府采购执行率 | $\geq 80\%$ | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支 |

| | | | |
|--|--|----------|---|
| | | | 出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 依规公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使 |

| | | | | |
|------|----------|-------------------|-------|--|
| | | | | 用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 提前下达 2021 年就业补助资金 | ≥95% | 全县就业创业补贴覆盖率 |
| | | 劳务派遣项目 | 615 人 | 充实重点工作部门人员力量，进一步提升全县整体工作效率。 |
| | | 农村公益性岗位补助资金 | 100% | 农村公益性岗位补贴发放率 |

| | | | | |
|------|--------|---------------|-----------|------------------------------|
| | | 深度贫困县基层建设平台资金 | 健全 | 打渔陈镇、后方乡、侯庙镇 3 个乡镇基层就业平台投入使用 |
| | 履职目标实现 | 新增创业担保贷款金额 | 0.39 亿元 | 全年新增 0.39 亿元 |
| | | 城乡居民养老保险参保人数 | ≥18.95 万人 | 参保人数达到 18.95 万人 |
| | | 创业培训 | >540 人 | 返乡农民工和高校毕业生创业培训达到 0.054 万人 |
| 效益指标 | 履职效益 | 创业担保贷款 | ≥500 人 | 创业担保贷款投入使用带动 500 余人创业。 |
| | | 新增就业 | ≥2200 人 | 市定新增就业 2200 人，社会就业率明显提高 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 市民满意度 |
| | | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 |

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------|---|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 提前下达2021年就业补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 台前县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 台前县再就业服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 1016 | 年度资金总额: | 1016 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1016 | 其中:财政拨款 | 1016 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 为我县各项补贴政策做好服务,有效开展各类促进就业工作,扶持下岗失业人员再就业工作,做好就业困难对象的就业援助及社区公益性岗位的开发工作,落实各项优惠政策。 | | | | 为我县各项补贴政策做好服务,有效开展各类促进就业工作,扶持下岗失业人员再就业工作,做好就业困难对象的就业援助及社区公益性岗位的开发工作,落实各项优惠政策,全县就业创业补贴覆盖率达到98% | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放职业技能培训补贴人数 | 1800人 | 数量指标 | 发放职业技能培训补贴人数 | 1800人 |
| | | | 发放大学生见习补贴人数 | 100人 | | 发放大学生见习补贴人数 | 100人 |
| | | | 发放岗位补贴人数 | 560人 | | 发放岗位补贴人数 | 560人 |
| | | | 发放社会保险补贴人数 | 150人 | | 发放社会保险补贴人数 | 150人 |
| | | | 发放职业技能补贴鉴定补贴人数 | 1800人 | | 发放职业技能补贴鉴定补贴人数 | 1800人 |
| | | | 发放困难毕业生求职创业补贴人数 | 100人 | | 发放困难毕业生求职创业补贴人数 | 100人 |
| | | | 发放创业开业补贴人数 | 40人 | | 发放创业开业补贴人数 | 40人 |
| | | 质量指标 | 职业培训补贴发放发放准确率 | 100% | 质量指标 | 职业培训补贴发放发放准确率 | 100% |
| | | | 大学生公益性岗位补贴发放准确率 | 100% | | 大学生公益性岗位补贴发放准确率 | 100% |
| | | | 大学生就业见习补贴发放准确率 | 100% | | 大学生就业见习补贴发放准确率 | 100% |
| | | | 职业技能补贴鉴定补贴人数 | 100% | | 职业技能补贴鉴定补贴人数 | 100% |
| | | | 困难毕业生求职创业补贴人数 | 100% | | 困难毕业生求职创业补贴人数 | 100% |
| | | | 创业开业补贴人数 | 100% | | 创业开业补贴人数 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放 | 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 2200 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 2200 | |
| | | 提高社会就业率 | 明显提高 | | 提高社会就业率 | 明显提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业困难人员就业满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 就业困难人员就业满意度 | ≥95% | |
| | | 高校毕业生就业满意度 | ≥95% | | 高校毕业生就业满意度 | ≥95% | |
| | | 就业创业服务群体满意度 | ≥95% | | 就业创业服务群体满意度 | ≥95% | |

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--|---|---------------|--|-----------|
| 项目名称 | | 深度贫困县基层建设平台资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 台前县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 台前县人力资源和社会保障局 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 170 | 年度资金总额: | 38.08 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 170 | 其中:财政拨款 | 38.08 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 提升基层就业和社会保障服务设施,为人民群众提供优质服 务,打造高效、便捷的服务平台,确保台前县5个乡镇的基层 就业和社会保障服务中心的尽快投入使用。 | | | 提升基层就业和社会保障服务设施,为人民群众提供 优质服务,打造高效、便捷的服务平台,确保台前县 打渔陈镇、后方乡、侯庙镇3个乡镇的基层就业和社 会保障服务中心的投入使用,支付剩余专项资金38.08万 元,已解决乡镇垫付的资金。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 基层建设平台场所数 量 | 5个 | 数量指标 | 基层建设平台场所数 量 | 5个 |
| | | | 办公场所建设面积 | 1000平方米 | | 办公场所建设面积 | 1000平方米 |
| | | | 办公场所使用率 | 100% | | 办公场所使用率 | 100% |
| | | 质量指标 | 办公场所建设合格率 | 100% | 质量指标 | 办公场所建设合格率 | 100% |
| | | 时效目标 | 办公场所建设及时性 | 2020年底已投用 | 时效目标 | 办公场所建设及时性 | 2020年底已投用 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 面向广大群众开展基 层转移就业、创业贷 款、养老保险咨询等 服务,进一步提升人 社服务水平。 | 逐步提高 | 社会效益 指标 | 面向广大群众开展基 层转移就业、创业贷 款、养老保险咨询等 服务,进一步提升人 社服务水平。 | 逐步提高 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 群众在就业创业、社 保等业务咨询办理方 面的满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 群众在就业创业、社 保等业务咨询办理方 面的满意度 | ≥90% |
| 在基层平台运行中工 作人员的满意度 | | | ≥90% | 在基层平台运行中 工作人员的满意度 | | ≥90% | |

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------|----------------------------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 采购执法服装资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 台前县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 台前县劳动保障监察大队 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.735 | 年度资金总额: | 6.735 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 6.735 | 其中:财政拨款 | 6.735 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 根据省人社厅(豫人社办[2019]110号)文件统一配备执法服装 | | | | 根据省人社厅(豫人社办[2019]110号)文件统一配备执法服装 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳动监察队员 | 15人 | 数量指标 | 劳动监察队员 | 15人 |
| | | | 配备服装及标志 | 15套 | | 配备服装及标志 | 15套 |
| | | 质量指标 | 服装质量合格率 | 100% | 质量指标 | 服装质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 服装配备进度 | 及时配备 | 时效指标 | 服装配备进度 | 及时配备 |
| | | | 资金支付及时性 | 及时 | | 资金支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 服装价格 | 4490元/套 | 成本指标 | 服装价格 | 4490元/套 |
| | | | 配备套数 | 15套 | | 配备套数 | 15套 |
| | | | 服装总造价 | 6.735万 | | 服装总造价 | 6.735万 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监察员形象 | 显著提升 | 社会效益指标 | 提升监察员形象 |
| | 提升民众安全感 | | | 持续提升 | 提升民众安全感 | | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动监察员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 劳动监察员满意度 | 100% | |

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 劳务派遣项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 台前县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 台前县人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 2000 | 年度资金总额: | 2000 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2000 | 其中: 财政拨款 | 2000 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 由于公安、环保、城管等单位工作任务重, 人员力量紧缺, 劳务派遣人员充实到各个单位, 提升整体工作效率, 促进台前整体发展。 | | | | 有效提高工作效率和改善工作质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县环保网格员人数 | 85人 | 数量指标 | 全县环保网格员人数 | 85人 | |
| | | | 其他劳务派遣人数 | 530人 | | 其他劳务派遣人数 | 530人 | |
| | | 质量指标 | 年度工作考核达标率 | 100% | 质量指标 | 年度工作考核达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 12月 | 时效指标 | 服务期限 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 环保网格员每人每月 | 1800元 | 成本指标 | 环保网格员每人每月 | 1800元 |
| | | | | 其他劳务派遣人员每人每月 | 1500元 | | 其他劳务派遣人员每人每月 | 1500元 |
| | | | | 全县劳务派遣人员每月每人社保 | 1018元 | | 全县劳务派遣人员每月每人社保 | 1018元 |
| | | | | 全县劳务派遣人员每月每人管理费 | 75元 | | 全县劳务派遣人员每月每人管理费 | 75元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升环保、城管、公安局等单位执法工作质量 | 100% | 社会效益指标 | 提升环保、城管、公安局等单位执法工作质量 | 100% | |
| | | | 有效节约成本, 弥补人员不足 | 100% | | 有效节约成本, 弥补人员不足 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务全县劳务派遣人员的满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务全县劳务派遣人员的满意度 | 100% | |