

2021 年度

**新乡市凤泉区人力资源和社会保障
局部门预算公开**

目 录

第一部分 新乡市凤泉区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

第二部分 2021 年新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区人力资源和社会保障局部门预算公开表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局概况

一、新乡市凤泉区人力资源和社会保障局主要职责

（一）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（二）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全区人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度；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意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻落实全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准、全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策等。

（五）贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权

益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻落实国家和省、市军队转业干部安置政策，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，指导全区军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。

（十）会同有关部门拟订全区农民工工作规划，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。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动

关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

（十二）负责全区引进国内外智力工作，组织实施引进国内外人才，负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区人力资源和社会保障局预算单位构成

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局本级
2. 新乡市凤泉区创业就业服务中心
3. 新乡市凤泉区城乡居民养老保险服务中心

第二部分

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 2021 年收入总计 1524.76 万元,支出总计 1524.76 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 692.39 万元,增长 120.21%。主要原因:增加养老保险缺口项目 300 万,养老保险制度改革补助 471 万;支出增加 692.39 万元,增长 120.21%。主要原因:增加养老保险缺口项目 300 万,养老保险制度改革补助 471 万。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 1524.76 万元,其中:一般公共预算 1524.76 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 1524.76 万元,其中:基本支出 518.96 万元,占 34.02%;项目支出 1006 万元,占 65.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 1524.76 万元,政府性基金收支预算 0 万元。

与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 692.39 万元，增长 120.21%，主要原因：增加养老保险缺口项目 300 万，养老保险制度改革补助 471 万；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1524.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25 万元，占 1.64%；社会保障和就业（类）支出 1450.22 万元，占 95.1%；医疗卫生支出（类）支出 17.02 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 32.25 万元，占 2.14%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我局 2021 年无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

我局 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

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。预算数与上年持平。主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因：我单位无此项支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：我单位无此项支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因：我单位每年接待情况相似，支出金额浮动不大。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算22.25万元，主要保障机构正常运转及正常履

职需要。其中：办公费15.22万元，其他商品共和服务支出7.03万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

我局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对象满意度等情况。

2021年我部门重点项目预算资金1006万元，其中：事业单位招聘25万元，养老保险经办人员经费18万元，两费征管经费7万元，机关事业养老保险制度改革补助新财预[2020]489号471万元，机关事业单位养老保险金缺口（第三批抗疫特别国债结转资金新财预[2020]386号）300万元，公益性岗位110万元，牧野英才名校英才牧野工匠行动计划10万元，优秀务工奖补10万元，欠薪农民工周转金50万元，社会保障系统设备配备5万元。预算绩效情况如下：

1. 为事业单位招聘人才，确保日常工作开展，提高为群众服务质量。

2. 确保养老保险经办岗位人员充足，保障养老保险办理

提供更好的服务。

3. 为农村养老保险办理提供村级协办员支持，确保工作有序开展。

4. 确保全区级机关事业单位养老保险金按时发放，为退休人员提供生活保障。

5. 为部分贫困人员提供工作岗位，帮助保障贫困人员基本生活。

6. 为我区引进高科技人才，为我区发展提供智力动力。

7. 鼓励贫困人员自助找工作，对年收入2万以上的人员进行奖励，提高工作积极性。

8. 帮助解决欠薪农民工缓解因无法追讨工资带来的生活问题，稳定农民工情绪。

9. 为养老保险办理岗提供专业设备，提高服务质量。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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

我局 2021 年无负责管理的专项转移项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：2021 年新乡市凤泉区人力资源和社会保障局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1524.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1524.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1006
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	518.76
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1524.76	本 年 支 出 合 计	1524.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1524.76	支 出 总 计	1524.76

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	114001	新乡市凤泉区人社局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能 科目 项	单位代码	功能科目名称	1524. 76	1524. 76	1524. 76							
201	10	99	303001	其他人力资源事务支出	25	25	25							
208	01	01	303001	行政运行	419. 4	419. 4	419. 4							
208	01	08	303001	信息化建设	5	5	5							
208	01	09	303001	社会保险经办机构	18	18	18							
208	01	99	303001	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	7	7	7							
208	05	01	303001	行政单位离退休	11. 3	11. 3	11. 3							
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37. 71	37. 71	37. 71							
208	05	07	303001	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	771	771	771							
208	07	05	303001	公益性岗位补贴	110	110	110							
208	07	99	303001	其他就业补助支出	20	20	20							
208	99	01	303001	其他社会保障和就业支出	50. 81	50. 81	50. 81							
210	11	01	303001	行政单位医疗	17. 02	17. 02	17. 02							
221	02	01	303001	住房公积金	32. 52	32. 52	32. 52							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	114001	新乡市凤泉区人社局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	1524.76	518.76	485.21	11.3	22.25		1006	1006	
201	10	99	303001	其他人力资源事务支出	25	25					25.00	25.00	
208	01	01	303001	行政运行	419.4	419.4	397.15		22.25				
208	01	08	303001	信息化建设	5	5					5.00	5.00	
208	01	09	303001	社会保险经办机构	18	18					18.00	18.00	
208	01	99	303001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7	7					7.00	7.00	
208	05	01	303001	行政单位离退休	11.3	11.3		11.30					
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	37.71						
208	05	07	303001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	771	771					771.00	771.00	
208	07	05	303001	公益性岗位补贴	110	110					110.00	110.00	
208	07	99	303001	其他就业补助支出	20	20					20.00	20.00	
208	99	01	303001	其他社会保障和就业支出	50.81	50.81	0.81				50.00	50.00	

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	1524.76	一、一般公共服务	25.00	25.00	25.00		
	财政拨款	1,524.76	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	1,450.22	1,450.22	1,450.22		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	17.02	17.02	17.02		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					

		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	32.52	32.52	32.52		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1524.76	支出合计	1524.76	1524.76	1524.76		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区人力资源和社会保障局							单位：元			
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1524.76	518.76	485.21	11.3	22.25		1006	1006	
			303001	新乡市凤泉区人社局	1524.76	518.8	485.21	11.3	22.25		1006	1006	
201	10	99	303001	其他人力资源事务支出	25.00						25.00	25.00	
208	01	01	303001	行政运行	419.40	419.40	397.15		22.25				
208	01	08	303001	信息化建设	5.00						5.00	5.00	
208	01	09	303001	社会保险经办机构	18.00						18.00	18.00	
208	01	99	303001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00						7.00	7.00	
208	05	01	303001	行政单位离退休	11.30	11.30		11.30					
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	37.71						
208	05	07	303001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	771.00						771.00	771.00	
208	07	05	303001	公益性岗位补贴	110.00						110.00	110.00	
208	07	99	303001	其他就业补助支出	20.00						20.00	20.00	
208	99	01	303001	其他社会保障和就业支出	50.81	0.81	0.81				50.00	50.00	
210	11	01	303001	行政单位医疗	17.02	17.02	17.02						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				518.76	496.51	22.25
30101	基本工资	50101	工资福利支出	49.34	49.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.27	67.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.87	34.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.51	13.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.23	48.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104.93	104.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.1	16.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.61	21.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18		2.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.25		3.25
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9		9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.82		7.82
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费	11.3	11.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				1524. 76	1524. 76	1524. 76	1524. 76								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	49. 34	49. 34	49. 34	49. 34								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67. 27	67. 27	67. 27	67. 27								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	34. 87	34. 87	34. 87	34. 87								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13. 51	13. 51	13. 51	13. 51								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	48. 23	48. 23	48. 23	48. 23								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104. 93	104. 93	104. 93	104. 93								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16. 1	16. 1	16. 1	16. 1								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21. 61	21. 61	21. 61	21. 61								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	6. 83	6. 83	6. 83	6. 83								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	10. 19	10. 19	10. 19	10. 19								

[illegible]

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			1	1		1				
303	新乡市凤泉区人社局			1	1		1				
303001	新乡市凤泉区人社局			1	1		1				
303001	新乡市凤泉区人社局	综合业务费	其他运转类	1	1		1				

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区人力资源和社会保障局								单位：元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		1,006.0	1,006.0	1,006.0								
208	07	05	303001	新乡市凤泉区人社 局	其他运转类	1,006.0	1,006.0	1,006.0								
208	07	05	303001	事业单位招聘	其他运转类	25.0	25.0	25.0								
208	07	05	303001	养老保险经办 人员经费	其他运转类	18.0	18.0	18.0								
208	07	05	303001	两费征管经费	其他运转类	7.0	7.0	7.0								
208	07	05	303001	提前下达-机关 事业养老保险制度 改革补助新财预 【2020】489 号	其他运转类	471.0	471.0	471.0								
208	07	05	303001	机关事业单位 养老保险金缺口（第 三批抗疫特别国债 结转资金新财预 [2020]386 号）	其他运转类	300.0	300.0	300.0								

208	07	05	303001	公益性岗位	其他运转类	110.0	110.0	110.0								
208	07	05	303001	牧野英才名校 英才牧野工匠行动 计划	其他运转类	10.0	10.0	10.0								
208	07	05	303001	优秀务工奖补	其他运转类	10.0	10.0	10.0								
208	07	05	303001	欠薪农民工周 转金	其他运转类	50.0	50.0	50.0								
208	07	05	303001	社会保障系统 设备配备	其他运转类	5.0	5.0	5.0								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	目标 1：促进农村劳动力、城镇困难人员等各类群体就业，稳定就业情况。 目标 2：落实工资和津补贴审批工作任，稳妥实施机关事业单位人员工资调整。 目标 3：加大劳动保障监察执法力度，提高劳动保障监察效能建设，提升劳动保障监察队伍执法能力。 目标 4：充分发挥创业担保贷款扶持作用，扶持以高校毕业生、返乡农民工为主的城乡各类创业人员自主创业。 目标 5：完善各项保险制度，确保各项保险参保人数，参保服务质量			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	就业目标		完成城镇新增就业 200 人，城镇失业再就业 200 人，就业困难人员实现就业 80 人	
预算情况	部门预算总额（万元）		1524. 76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1524. 76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		518. 76	
	（2）项目支出		1006	
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	相关	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	科学	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	合理	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	100%	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）×100%。

		预算执行率	$\geq 90\%$	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	$\leq 10\%$	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	$\leq 10\%$	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	$\geq 90\%$	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	按要求公开	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	按规定规范管理	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		
		就业目标完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		贷款目标完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保险目标完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现		
		年度工作目标 1 实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303001	新乡市凤泉区人力资源和社会保障局	1,006.0	1,006.0		保障正常办公、改善办公条件	达到各项要求	为社会稳定,人民生活安居乐业提供服务	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%
303001	事业单位招聘	25.0	25.0		保障正常办公、改善办公条件	达到各项要求	为全区提供人才供给	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%
303001	养老保险经办人员经费	18.0	18.0		保障正常办公、改善办公条件	达到各项要求	为养老保险工作提供支持	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%
303001	两费征管经费	7.0	7.0		保障正常办公、改善办公条件	达到各项要求	为城镇居民养老保险工作提供支持	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%
303001	提前下达-机关事业单位养老保险制度改革补助新财预【2020】489 号	471.0	471.0		为养老保险基金提供支持	达到各项要求	为养老保险基金提供支持	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%
303001	机关事业单位养老保险金缺口(第三批抗疫特别国债结转资金新财预[2020]386 号)	300.0	300.0		为养老保险基金提供支持	达到各项要求	为养老保险基金提供支持	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%

303001	公益性岗位	110.0	110.0		为解决贫困人员工作提供帮扶	达到各项要求	为解决贫困人员工作提供帮扶	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%
303001	牧野英才名校英才牧野工匠行动计划	10.0	10.0		人才引进，为全区引智	达到各项要求	为全区提供人才供给	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%
303001	优秀务工奖补	10.0	10.0		为贫困人员生活提供帮扶	达到各项要求	为贫困人员工作提供帮扶	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%
303001	欠薪农民工周转金	50.0	50.0		为农民工解决工资问题	达到各项要求	维护社会稳定	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%
303001	社会保障系统设备配备	5.0	5.0		保障正常办公、改善办公条件	达到各项要求	为城镇居民养老保险工作提供支持	达到各项要求	服务对象的满意度指标	98%