

# 2021 年宝丰县人力资源和社会保障局部门预算

## 目 录

### **第一部分 宝丰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

### **第二部分 宝丰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：宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 宝丰县人力资源和社会保障局概况

#### 一、宝丰县人力资源和社会保障局主要职能

宝丰县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家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、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，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）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订全县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）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的社会保险公共服务数据。

（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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要劳动保障监测评价考核和社情民意调查。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全县专业技术人员管理、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平工作或定居政策。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，拟订事业单位工作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表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十) 会同有关部门拟订落实全县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决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，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) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县人力资源和社会保障局预算单位构成**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县人力资源和社会保障局机关
2. 宝丰县劳动就业服务中心；
3. 宝丰县城乡居民社会养老保险中心；
4. 宝丰县机关事业养老保险中心。

## **第二部分**

### **宝丰县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**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年收、支总计均为 4722.4 万元,与上年相比,收、支总计减少 813.3 万元,下降 14.7%,主要原因是由于与上年相比,今年减少了上级转移支付资金,补助被征地农民支出较上年减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算 4722.4 万元,其中:一般公共预算 2510.4 万元,政府性基金 2212.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 0.0 万元,事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算合计 4722.4 万元,其中,基本支出 704.9 万元,占 14.9%;项目支出 4017.4 万元,占 85.1%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 2510.4 万元,政府性基金收支预算 2212.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 974.7 万元,增长

63.5%，主要原因是与上年相比，今年“招才引智”人员费用增加。与上年相比，政府性基金收支减少1788.0万元，下降44.7%，主要原因是“补助被征地农民社会保障费用”项目支出减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县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2510.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2427.7万元，占96.7%；卫生健康（类）支出31.5万元，占1.3%；住房保障（类）支出51.1万元，占2.0%。

## **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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算1.0万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少

0.2 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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，主要原因是公务用车无购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。

（三）公务接待费 1.0 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。预算数与上年相比减少 0.2 万元，下降 16.7%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金预算年初数为 2212.0 万元。支出具体情况如下：用于补助被征地农民社会保障费用项目支出 2212.0 万元。比上年减少 1788.0 万元，下降 44.7%，主要原因是补助被征地农民社会保障费用项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年国有资本经营预

算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年机关运行经费支出预算 65.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 2.1 万元，增加 3.3%，主要原因是单位合并，人员经费和工作经费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年政府采购预算安排 88.0 万元，其中：政府采购货物预算 5.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 83.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，宝丰县人力资源和社会保障局共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年无专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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年宝丰县人力资源和社会保障局部门预算表**

## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县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	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计							
						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	其 他 收 入
						小 计	其中：财 政拨款	上级转移 支付					
一 般 公 共 预 算	小计	2,510.4	一、基本支出	704.9		704.9	704.9						
	财政拨款	1,092.9	1、工资福利支出	624.0		624.0	624.0						
	行政事业性收费	10.0	2、商品和服务支出	65.6		65.6	65.6						
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	15.3		15.3	15.3						
	国有资产资源有 偿使用收入		4.资本性支出										

	其他一般公共预算收入		二、项目支出	4,017.4			1,805.4	388.0	1,407.4		2,212.0			
	上级转移支付	1,407.4	(一) 一般性项目	3,937.4			1,725.4	308.0	1,407.4		2,212.0			
	中央专项转移支付		(二) 专项资金	80.0			80.0	80.0						
	政府性基金	2,212.0	1、基本建设支出											
	国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	80.0			80.0	80.0						
	专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
	其他收入		4、债务项目支出											
	本年收入小计	4,722.4	5、其他各项支出											
	加：部门财政性资金结转													
	用事业单位基金弥补收支差额													
	收入合计	4,722.4	支出合计	4,722.4			2,510.4	1,092.9	1,407.4		2,212.0			

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县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							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	4,722.4	2,510.4	1,092.9		2,212.0					
			307001	宝丰县人力资源和社会 保障局	2,510.4	2,510.4	1,092.9							
208	01	01		行政运行（人力资源 和社会保障管理事务）	540.3	540.3	540.3							
208	01	99		其他人力资源和社会 保障管理事务支出	414.4	414.4	388.0							
208	05	01		行政单位离退休	7.7	7.7	7.7							
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.1	68.1	68.1							

208	07	01		就业创业服务补贴	691.0	691.0								
208	07	99		其他就业补助支出	700.0	700.0								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	6.2							
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8							
210	11	02		事业单位医疗	22.7	22.7	22.7							
221	02	01		住房公积金	51.1	51.1	51.1							
			307010	宝丰县被征地农民社会保障资金户	2,212.0				2,212.0					
212	08	05		补助被征地农民支出	2,212.0				2,212.0					

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,722.4	704.9	624.0	65.6	15.3		4,017.4	3,937.4	80.0
			307001	宝丰县人力资源和 社会保障局	2,510.4	704.9	624.0	65.6	15.3		1,805.4	1,725.4	80.0
208	01	01		行政运行(人力资 源和社会保障管理 事务)	540.3	540.3	473.2	65.6	1.4				
208	01	99		其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	414.4						414.4	334.4	80.0
208	05	01		行政单位离退休	7.7	7.7			7.7				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	68.1	68.1	68.1						

208	07	01		就业创业服务补贴	691.0						691.0	691.0	
208	07	99		其他就业补助支出	700.0						700.0	700.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.2	6.2			6.2				
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	22.7	22.7	22.7						
221	02	01		住房公积金	51.1	51.1	51.1						
			307010	宝丰县被征地农民社会保障资金户	2,212.0						2,212.0	2,212.0	
212	08	05		补助被征地农民支出	2,212.0						2,212.0	2,212.0	

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县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
				小 计	其中：财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付		
一般公共预算	小计	2,510.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,092.9	二、外交					
	行政事业 性收费	10.0	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					
	其他一般 公共预算 收入		六、科学技术					

	上级转移支付	1,407.4	七、文化体育与传媒						
政府性基金		2,212.0	八、社会保障和就业	2,427.7	2,427.7	1,010.3	1,407.4		
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生	31.5	31.5	31.5			
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务	2,212.0				2,212.0	
			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	51.1	51.1	51.1			

		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						
		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	4,722.4	支出合计	4,722.4	2,510.4	1,092.9	1,407.4	2,212.0	

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,510.4	704.9	624.0	65.6	15.3		1,805.4	1,725.4	80.0
			307001	宝丰县人力 资源和社会 保障局	2,510.4	704.9	624.0	65.6	15.3		1,805.4	1,725.4	80.0
208	01	01		行政运行(人 力资源和社会 保障管理 事务)	540.3	540.3	473.2	65.6	1.4				
208	01	99		其他人力 资源和社会 保障管理 事务 支出	414.4						414.4	334.4	80.0
208	05	01		行政单位离 退休	7.7	7.7			7.7				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.1	68.1	68.1						
208	07	01		就业创业服务补贴	691.0						691.0	691.0	
208	07	99		其他就业补助支出	700.0						700.0	700.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.2	6.2			6.2				
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	22.7	22.7	22.7						
221	02	01		住房公积金	51.1	51.1	51.1						

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县人力资源和社会保障局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							小计	其中:财政 拨款	上级转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				4,722.4	2,510.4	1,092.9	1,407.4		2,212.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	96.4	96.4	96.4								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	238.9	238.9	238.9								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	22.3	22.3	22.3								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	46.4	46.4	46.4								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	68.3	68.3	68.3								
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	19.0	19.0	19.0								
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	49.1	49.1	49.1								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	8.8	8.8	8.8								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支 出	22.7	22.7	22.7								

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	0.2	0.2	0.2									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支 出	0.6	0.6	0.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.3	14.3	14.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	36.9	36.9	36.9									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福 利支出	90.0	90.0	90.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.2	16.2	16.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	26.9	26.9	26.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.7	2.7	2.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.8	1.8	1.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.4	13.4	13.4									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	912.2	912.2	194.7	707.4							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.0	80.0	80.0								
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.7	7.7	7.7								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.6	7.6	7.6								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2,912.0	700.0		700.0		2,212.0					

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				704.9	639.3	65.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.4	96.4	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	238.9	238.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.3	22.3	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.4	46.4	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.3	68.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.0	19.0	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.1	49.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.7	22.7	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.3	14.3	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.2		16.2
302	06	电费	502	01	办公经费	3.6		3.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.5		4.5
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.5		4.5
302	15	会议费	502	02	会议费	2.7		2.7

302	16	培训费	502	03	培训费	1.8		1.8
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0		1.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.1		5.1
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.4		8.4
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.4		13.4
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.7	7.7	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.6	7.6	

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县人力资源和社会保障局

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	1.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,212.0						2,212.0	2,212.0	
212	08	05	307010	补助被征地农民支出	2,212.0						2,212.0	2,212.0	

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表		
(2021 年度)		
部门(单位)名称	宝丰县人力资源和社会保障局	
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，严格贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作，主动把人社工作融入到全县经济社会发展大局中，为加快推进我县建设“四强县”、迈入全国“百强”提供坚强保证。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	工资福利支出	宝丰县人力资源和社会保障局单位工作人员的工资福利支出。
	商品和服务支出	宝丰县人力资源和社会保障局 2021 年公用经费类支出。

	就业创业	认真落实中央和省、市稳就业政策措施,统筹抓好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员等各类群体就业,招展就业渠道,兜牢民生底线。全力推进就业扶贫,拓宽就地就近就业渠道,持续推进贫困劳动者劳务对接和定向招工活动,促进贫困劳动力就业脱贫。继续发挥创业担保贷款带动创业作用,加强创业服务,鼓励支持高校毕业生创业、农民工返乡创业。全力实施职业技能提升行动,高标准完成各项目标任务。
	社会保障	进一步推进全民参保计划,持续扩大社会保险覆盖范围。继续做好贫困人口、低保对象等困难群体代缴城乡居民养老保险费工作。继续严格执行社会保险降费率、失业保险费返还和工伤预防政策,按时提高社保待遇水平,持续确保各项社会保险待遇按时足额发放。加大信息化领取社保待遇资格确认,加快电子社保卡签发。
	人才人事	加强专业技术人才队伍建设和技能人才队伍建设,做好事业单位人员岗位设置、公开招聘和聘后管理工作。认真落实企事业单位工资制度改革工作。安全有序做好各类人事考试。
	劳动关系	加强劳动关系协调工作,继续深化构建和谐劳动关系。进一步推进劳动人事争议多元处理机制建设,不断完善裁审衔接机制,规范案外调解,增强劳动人事争议预防和处理能力。坚决做好治欠保支工作,组织开展农民工工资支付情况专项执法检查,加强日常监察执法,畅通劳动者举报投诉渠道,依法严厉查处欠薪违法行为。
	人社系统信息化建设	切实保障劳动人事争议仲裁院信息化建设和工伤认定鉴定管理信息化建设系统项目基础设施、软件硬件的正常运转,确保为部门业务工作的开展提供支撑保障,并进一步提高工作效率,提高人社系统社会影响力、认知度。
预算情况	部门预算总额(万元)	4,722.4
	1、资金来源:(1)财政性资金	4,722.4
	(2)其他资金	0.0

	2、资金结构：（1）基本支出			704.9
	（2）项目支出			4,017.4
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	符合	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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	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*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计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	一致	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	95%	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	享受村级公益性岗位补贴人员数量	480人
招才引智招聘人数			267人	根据招才引智有关文件要求，招才引智为高校毕业生提供就业服务。

		追回拖欠农民工工资数额	300 余万元	根据劳动保障监察有关文件要求，加强劳动保障监察及农民工维权工作，建立健全基层劳动保障监察工作。
	履职目标实现	零就业家庭帮扶率	95%	贯彻落实提前下达 2021 年普惠金融发展专项资金（平财预【2020】816 号）。
		招才引智工作完成及时性	及时	根据招才引智有关文件要求，进一步让高校毕业生更加充分更加高质量的就业，要确保把招才引智有关工作落实到位，切实维护好高校毕业生的应有利益，有力推动我县人才队伍建设。
效益指标	履职效益	提升单位整体服务能力和水平	明显	切实保障信息化建设系统项目基础设施、软硬件的正常运转，为业务工作的开展提供支撑保障，并进一步提高工作效率，提高人社系统社会影响力、认知度。
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	人社局信息化建设系统运行的持续影响程度，对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善的程度。
	满意度	直接服务对象满意度	≥96%	对直接服务对象的满意度。

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 2021 年度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					
		资金总 额	财政性 资金	其 他 资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	宝丰县人力资源和社会保障局部门	4017.4	4017.4							
307	宝丰县人力资源和社会保障局机关	1805.4	1805.4							
1	办公耗材设备款	20.2	20.2							
				硬件设备采购数量	10 件	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥96%	
				软件设备采购数量	2 套	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显			
				设备验收合格率	≥95%					

2	劳动保障监察及农民工维权工作经费	7.0	7.0	接待农民工维权人员数量	≥600 人	有效保障劳动者的合法权益，促进社会持续稳定情况	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				追回拖欠工资数额	300 余万元	对促进劳动保障监察及农民工维权工作发展的持续影响程度	明显		
				专项检查完成率	≥95%				
3	劳动仲裁及信访工作经费	5.0	5.0	接待信访次数	166 批次	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	明显	直接服务对象满意度	≥97%
				接待来访人数	209 人	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
				法定时效结案率	≥98%				
4	招才引智经费	10.0	10.0	招才引智招聘次数	≥2 次	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥97%
				招聘人数	267 人	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		

				招才引智工作完成及时性	及时				
5	60 岁以上村级公益岗补贴	90.0	90.0	60 岁以上村级公益岗补贴人员数量	≥480 人	促进社会持续稳定情况	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				村级公益性岗位补贴人均标准	500 元/月	对促进 60 岁以上村级公益岗补贴的持续影响程度	明显		
				60 岁以上村级公益岗补贴发放准确率	≥95%				
6	公开招聘工作经费	30.0	30.0	公开招聘工作次数	1 次	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥97%
				招聘人数	267 人	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
				公开招聘工作完成及时性	及时				
				系统设备到位及时性	及时				
7	人才交流中心人事档案管理工作经费	10.0	10.0	档案管理数量	≥17116 人	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥97%
				转入档案数量	1349 人	有效提升公共服务的效率和质量水平	有效提升		
				转出档案数量	≥532 份				

8	三支一扶学生 财政补助资金 县配套	16.0	16.0	“三支一扶”学生人数	10 人	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥97%
				“三支一扶”学生补助资金 发放及时情况	及时	有效促进三支一扶管理工作的可持续发展	明显		
9	机关养老待遇 资格认证设备 购置费	16.2	16.2	机关养老待遇认证人数数 量	≥5391 人	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				网络系统运行正常情况	正常	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
10	“三支一扶” 中央财政补助 提前告知（平 财预【2020】 817 号）	16.4	16.4	“三支一扶”学生人数	10 人	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥97%
				“三支一扶”学生补助资金 发放及时率	≥96%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
				法定时效结案率	≥98%				

11	人社局信息化建设系统网络维护费	33.8	33.8	网络运行维护费用	33.8 万元	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				网络系统运行正常情况	正常	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
12	社保经办机构工作经费	20.0	20.0	机关事业单位养老保险新制度改革政策宣传次数	≥10 次	提升单位整体服务能力和水平	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				指标 1: 社保经办机构业务运行工作完成率	≥95%				
13	全县机关事业单位工资改革工作经费	10.0	10.0	办理机关事业单位工资审批人数	11000 人	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				办理机关事业单位工资审批人数	140 家	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
				办理机关事业单位工资审批工作完成率	≥97%				

14	全县职工档案 管理中心工作 经费	13.0	13.0	档案管理数量	8500 份	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥97%
				查阅档案人数	1823 人	有效提升公共服务的效率和质量水平	有效提升		
				档案盒购置数量	800 盒				
15	宝丰县智慧城 市办公楼三楼 人社局物业费	26.9	26.9	办公楼物业费	33 万元	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				办公楼租金	117 万元	长效机制健全性	健全		
				物业管理面积	5767 平方米				
				物业服务人数	3 人				
				电费总数量	≥120000 千 瓦时				
				设施设备维保及时率	≥97%				

16	工人技术等级考核培训经费	10.0	10.0	工人技术等级考试报名次数	1次	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				工人技术等级考试报名人数	430人	有效工人技术等级考核培训工作的持续发展起到持续影响程度	明显		
				工人技术等级考试报名工作完成率	100%				
17	中央财政补助就业资金提前下达（平财预【2020】822号）	691.0	691.0	享受职业培训补贴人员数量	4354人	零就业家庭帮扶率	≥95%	公共就业服务对象满意度	≥95%
				享受社会保险补贴人员数量	132人	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
				补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%				
18	提前下达2021年普惠金融发展专项资金（平财预【2020】816号）	700.0	700.0	创业担保贷款发放额增长率	41%	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				地方配套到位率	100%	对保障贫困劳动力收入和贫困劳动力就业起到促进作用	明显		
				普惠金融发展专项资金及时拨付	及时				

19	人社系统业务运行费	80.0	80.0	网络运行维护费用	80 万元	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				网络系统运行正常情况	正常	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
307010	宝丰县被征地农民社会保障资金户	2212.0	2212.0						
1	2020 年被征地农民社会保障费用	2212.0	2212.0	被征地农民社会保障费	2212 万元	有效促进被征地农民社会保障工作发展	明显	直接服务对象满意度	≥96%
				社会保障费资金发放准确率	≥95%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
				资金在规定时间内支付到位率	≥95%				

注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。