

许昌市建安区人力资源和社会保障  
局 2021 年度单位预算

二〇二一年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市建安区人力资源和社会保障局 2021 年度 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建安区人力资源和社会保障局 2021 年度单位 预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市建安区人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策规定。拟订全区人力资源和养老、失业、工伤保险发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动相关规定，建立统一开放、竞争有序的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡就业发展规划、完善公共就业创业服务体系，贯彻落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度和技能培训体系；落实全区高校毕业生就业的相关政策；会同有关部门拟订全区高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规范性文件；负责全区人力资源跨区域协作工作。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的养老、失业、工伤保险体系。贯彻落实省、市养老、失业、工伤保险及其补充保险规定和标准。贯彻落实全省统一的养老、失业、工伤保险关系转序办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保

险基金管理和监督制度，编制相关社会基金预决算草案。负责全区就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（五）负责全区机关、事业单位工资福利工作。贯彻落实省、市机关事业单位工资收入分配政策；依据省、市相关规定，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实全区机关、企事业单位人员福利和退休政策实施细则。

（六）会同有关单位指导全区事业单位人事制度改革，按照惯例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，贯彻执行全区机关事业单位工勤人员技术等级考核政策；负责全区职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全区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建安区工作或定居的规范性文件。拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（七）会同有关部门贯彻落实全省农民工工作综合性政策和规划。拟订全区农民工工作规划，协调解决弄农名工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（八）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；贯彻执行国家、省特殊劳动保护政策和实施细则并监督实施；组织实施劳动保障检查，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）会同有关部门贯彻落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

许昌市建安区人力资源和社会保障局，内设科室 8 个，包括：办公室、政策法规股、就业促进工作办公室、人力资源流动管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、社会保险股；局属非独立核算事业单位 8 个：分别是劳动监察大队、职业技能服务中心、人事档案服务中心、创业贷款担保中心、人力资源市场服务中心、工伤保险中心、人力资源和社会保障电子政务中心、劳动人事争议仲裁院。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市建安区人力资源和社会保障局本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市建安区区人力资源和社会保障局共有编制 67 名，其中：行政编制 16 名（公务员编制 15 名，工勤编制 1 名），

事业编制 51 名（管理岗位 45 名，工勤岗位 6 名）。现有在职人数 67 人，离退休人数 29 人。

## 第二部分

# 许昌市建安区人力资源和社会保障局

## 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区人力资源和社会保障局 2021 年收入总计 3479.09 万元，支出总计 3479.09 万元，与上年相比，收入增加 815.33 万元，增长 30.6%，支出增加 815.33 万元，增长 30.60%。主要原因：今年正常增加薪级，人员工资水平提高等。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 3479.09 万元，其中：一般公共预算收入 2373.57 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 1105.52 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 3479.09 万元，其中：基本支出 969.37 万元，占 27.86%；项目支出 2509.72 万元，占 72.14%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 2373.56 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 334.39 万元，支出增长 16.4%，主要原因：今年正常增加薪级，人员工资水平提高等。；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位今年和去年均没有政府性基金收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市建安区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支出预算 3479.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）37.72 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）2273.49 万元，占 65.35%。；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）92.88 万元，占 2.67%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1075 万元，占 30.90%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市建安区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 3479.09 万元，其中：人员经费 939.33 万元主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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

社会保险缴费、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；单位日常运转经费30.04万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、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。许昌市建安区人力资源和社会保障局《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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算为1.5万元，比2020年减少0.2万元，下降11.76%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年相比，持平。主要原因：我单位因公车改革，去年和今年均无公务用车购置费；二是公务用车运行费，与2020年相比持平，

主要原因：我单位因公车改革，去年和今年均无公务用车运行费。

**（三）公务接待费1.5万元**，主要用于其他就业补助等支出，与2020年相比，减少0.2万元，下降11.76%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市建安区人力资源和社会保障局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市建安区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市建安区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算30.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市建安区人力资源和社会保障局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）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额3479.09万元，其中：基本支出969.37万元，项目支出2509.72万元，支出项目8个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末许昌市建安区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；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**

许昌市建安区人力资源和社会保障局2021年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：其他组织事务支出项目30.52万元、其他就业补助支出项目1075万元。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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：**许昌市建安区人力资源和社会保障局2021年度单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：许昌市建安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							其他收入	上年结转结余 资金
				一般公共预算		政府性基金预 算	专户管理的教 育收费	国有资本经营 预算	上级专项转移支付			
				小 计	其中：财政拨 款				一般公共预算	政府性基金预 算		
一、一般公共预算	2,373.57	一、基本支出	969.37	969.37	969.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1、财政拨款	2,373.57	1、工资福利支	846.81	846.81	846.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2、非税收入	0.00	2、商品服务支	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	3、对个人和家	92.52	92.52	92.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、专户管理的教育收费	0.00	二、项目支出	2,509.72	1,404.20	1,404.20	0.00	0.00		1,105.52	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移支付收入	1,105.52	2、专项资金	2,509.72	1,404.20	1,404.20	0.00	0.00		1,105.52	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算	1,105.52											
2、政府性基金预算	0.00											
六、其他收入	0.00											
当年收入总计	3,479.09											
七、上年结转结余资金	0.00											
收入总计	3,479.09	支出合计	3,479.09	2,373.57	2,373.57	0.00	0.00		1,105.52	0.00	0.00	0.00

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市建安区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的教育 收费	国有资 本经营 预算	上级专项转移支付		其他收 入	上年 结转 结余 资金
类	款	项			小计	其中：财 政拨款				一般公共预 算	基金预算		
			合计	3,479.09	2,373.57	2,373.57	0.00	0.00	0.00	1,105.52	0.00	0.00	0.00
			许昌市建安区人力资源和 社会保障局	3,479.09	2,373.57	2,373.57	0.00	0.00	0.00	1,105.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37.72	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
	32		组织事务	37.72	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	37.72	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,441.37	2,366.37	2,366.37	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
	01		人力资源和社会保障 管理事务	2,273.49	2,273.49	2,273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行（人力资 源和社会保障管理事务）	2,273.49	2,273.49	2,273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支 出	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		就业补助	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市建安区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	3,479.09	969.37	846.81	30.04	92.52	2,509.72	0.00	2,509.72
				3,479.09	969.37	846.81	30.04	92.52	2,509.72	0.00	2,509.72
201				37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	37.72
	32			37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	37.72
201	32	99	其他组织事务支出	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	37.72
208				3,441.37	969.37	846.81	30.04	92.52	2,472.00	0.00	2,472.00
	01			2,273.49	876.49	846.45	30.04	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,273.49	876.49	846.45	30.04	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00
	05			92.88	92.88	0.36	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	92.88	92.88	0.36	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
	07			1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

部门名称:许昌市建安区人力资源和社会保障局

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性 基金预 算安排	国有资 本经营 预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
一、一般公共预算	3,479.09	一、一般公共服务	37.7200	37.72	7.20	0.0000	
1、其中：财政拨款	2,373.57	二、外交	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
2、其中：非税收入	0.00	三、国防	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
二、政府性基金预算收入	0.00	四、公共安全	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
三、国有资本经营预算收入		五、教育	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		六、科学技术	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		七、文化体育与传媒	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		八、社会保障和就业	3,441.3651	3,441.37	2,366.37	0.0000	
		九、社会保险基金支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十、医疗卫生	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十一、节能环保	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十二、城乡社区事务	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十三、农林水事务	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十四、交通运输	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十六、商业服务业等事务	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十七、金融支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十八、援助其他地区支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十九、自然资源海洋气象等	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十、住房保障支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十一、粮油物资储备支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十四、预备费	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十五、其他支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十六、转移性支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十七、债务还本支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十八、债务付息支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十九、债务发行费用支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.0000	0.00		0.0000	
收入总计	3,479.09	支出合计	3,479.0851	3,479.09	2,373.57	0.0000	

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市建安区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	3,479.09	969.37	846.81	30.04	92.52	2,509.72	0.00	2,509.72
			许昌市建安区人力资源和社会保障局	3,479.09	969.37	846.81	30.04	92.52	2,509.72	0.00	2,509.72
201			一般公共服务支出	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	37.72
	32		组织事务	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	37.72
201	32	99	其他组织事务支出	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	37.72
208			社会保障和就业支出	3,441.37	969.37	846.81	30.04	92.52	2,472.00	0.00	2,472.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,273.49	876.49	846.45	30.04	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障	2,273.49	876.49	846.45	30.04	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00
	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88	0.36	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	92.88	92.88	0.36	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
	07		就业补助	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00









## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安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			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				969.37	969.37	0.00
		089				969.37	969.37	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.87	102.87	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.81	115.81	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.48	195.48	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	153.21	153.21	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.73	25.73	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.65	20.65	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.03	78.03	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.80	30.80	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.17	27.17	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.55	11.55	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.19	10.19	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.26	39.26	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.60	33.60	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.04	1.04	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.52	1.52	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.81	20.81	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.66	87.66	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.57	4.57	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建安区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市建安区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金

备注：我单位无基金预算收入，无基金收入安排支出，故本表无数据。

## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建安区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
许昌市建安区人力资源和社会保障局	1	2	3

许昌市建安区人力资源和社会保障局（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		许昌市建安区人力资源和社会保障局			
年度总体目标	目标1：推动建安区创业工作。				
	目标2：做好建安区就业工作。				
	目标3：做好建安区社会保障工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1：推动创业工作。		扎实开展创业培训、落实创业贷款政策、培育创业典型、打造创业示范园区。		
	任务2：落实就业工作。		打造技能培训品牌、大力开发大学生就业见习基地、搞好企业用工与农民就业对接招聘、加大人才服务力度。		
	任务3：做好社会保障工作。		深入开展法律法规宣传活动、严格落实各项社会保险政策、做好劳动人事争议调解仲裁、加大劳动保障监察执法力度。		
预算情况	部门预算总金额（万元）		3479.09		
	其中：基本支出		969.37		
	项目支出		2509.72		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	加大创业培训力度	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		逐步增多就业机会	100%		
		逐步完善各类社会保障工作	100%		
	部门目标实现	年度创业工作实现率	100%	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。
		年度就业工作实现率	100%		
年度社会保障工作实现率		100%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	及时完整	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	

评价项目		评价内容	评价标准	评价说明	评价方法
管理效率	财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	有效		③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、招标投标等。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ②资产处置是否规范，是否存在未按规定进行报批或资产不公违规行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	分工明确， 责任到人	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	完善		
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。
离退休人员经费变动率			≤10%		
人均公用经费变动率			≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=〔（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费〕×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%。 ③厉行节约变动率=〔（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额〕×100%。
“三公经费”变动率			≤0		
厉行节约支出变动率			≥5%		
总体成本节约率			≥5%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	100%		
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	100%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

许昌市建安区人力资源和社会保障局预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市建安区人力资源和社会保障局

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	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
许昌市建安区人力资源和社会保障局	2329.76	925.56	1404.2	0	0						
人社局日常运行经费	30		30			办公经费	用于日常运转支出,主要包括办公用品购置9万元,档案库房保管整理及维护费6万元,邮电费2.6万元,差旅费3万元,维修(护)费1.3万元,单位人员福利支出2.5万元,委托业务费0.76万元,三支一扶、扶贫、慰问老干部4.84万元。	管理和服 务水平的提 高	人社局的管 理和服务水 平得到提升 。效益良好	工作人员 的工作积极 性提升	人社局工 作人员工作 积极性稳步 提升
信访稳定、劳动争议仲裁调解经费	9		9			信访稳定经费	办公设备购置17000元,印刷费13000元,差旅费4000元,其他交通费3000,其他对个人和家庭的补助支出8000	用于做好信 访维稳、劳 动仲裁工作	信访、仲裁 事件逐步减 少	信访、劳 动争议仲裁 对象	满意度提 升
						劳动争议仲裁调解经费	维修(护)费8000,委托业务费9500元,印刷费12000元,咨询费7500元,固定资产折旧8000元	用于做好信 访维稳、劳 动仲裁宣传 工作	信访、仲裁 事件逐步减 少	信访、劳 动争议仲裁 对象	满意度提 升
基层公共就业创业服务、跨区域就业合作工作经费	36	0	36			基层公共就业创业服务费	基层公共就业创业服务费30万元	安置就业困 难人员	符合条件的 就业困难人 员进行安置	目标群体 的满意度	目标群体 的满意度提 升
						跨区域就业合作工作经费	跨区域就业合作工作经费6万元	就业资金投 入效益	就业资金投 入能够取得 良好效益	目标群体 的满意度	目标群体 的满意度提 升
就业补助资金	900	900				就业补助	就业补助资金900万元	就业人员工 作积极性	就业人员积 极开展工作	目标群体 的满意度	目标群体 的满意度提 升

网络运行和设备维护			22			网络运行和设备维护	用于社保、居保、医保服务大厅及信息中心网络运行和设备更新维护费22万元	网络和设备运行情况	正常运行	工作人员	工作人员工作积极性稳步提升
三支一扶生活及社保补贴小计	32.76	25.56	7.2			三支一扶生活及社保补贴	三支一扶人员生活及社保补贴97.56	就业资金投入效益	就业资金投入能够取得良好效益	目标群体的满意度	目标群体的满意度提升
拖欠农民工工资周转金	1000		1000			拖欠农民工工资周转金	用于农民工工资拖欠紧急事件处置1000万元	农民工群体稳定	保障农民工群众稳定	目标群体的满意度	目标群体的满意度提升
全民创业基金	300		300			全民创业基金	用于全民创业基金300万元	创业带动就业	能够实现创业带动就业，完成目标任务	目标群体的满意度	目标群体的满意度提升