

2021年度滑县人力资源和社会保障局

机关预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分 2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县人社局机关内设9个职能科室，分别是法规信访股；就业促进工作办公室；专业技术职称股（职称改革办公室）；事业单位人事管理股；劳动关系和社会保障监察股；工资福利股；社会保险股；调解仲裁管理股；资金监督股（社会保险监督委员会办公室）。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。

二、人员构成情况

人社局机关及归口预算管理单位共有编制107人，其中：行政编制27人，事业编制80人；在职职工107人，离退休人员40人。

第二部分

滑县人力资源和社会保障局2021年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年收入总计7396.64万元，支出总计7396.64万元，与2020年相比，收、支总计各增加3391.86万元，增长117.24%。主要原因是：业务增多导致收入支出费用增大等因素。

二、收入总体情况说明

2021年收入合计7396.64万元，其中：一般公共预算2119.03万元；财政专户管理的教育收费0万元；政府性基金收入0万元，专项转移支付2529万元，部门结转资金2748.61万元。其他收入0万元。

三、支出总体情况说明

2021年支出合计7396.64万元，其中：基本支出922.87万元，占12.48%；项目支出6473.77万元，占87.52%。

四、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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位2021年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出2295.39万元，商品和服务支出347.24万元，对个人和家庭补助2651.1万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算2119.04万元，与2020年相比，增加了1132.24万元，增长114.78%。主要原因是业务增多导致收入支出费用增大。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，增加了0万元，增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为2119.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.06万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出1857.07万元，占87.64%；卫生健康（类）支出41.84万元，占1.97%；农林水（类）支出130万元，占6.13%；住房保障（类）支出66.07万元，占3.12%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出922.88万元，其中：工资福利支出815.41万元，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、住房公积金等；商品和服务支出85.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助22.36万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为7.60万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元。较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费4.00万元,主要用于公务接待支出,较上年增加0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.60万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算85.11万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排180.00万元,其中:政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算0万元,主要用于采购办公设备等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，主要包括：就业补助资金1469万元，创业担保贷款贴息项目资金1034万元，高校毕业生“三支一扶”就业计划项目资金26万元。

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、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县人力资源和社会保障局2021年度单位预算表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县人力资源和社会保障局

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	9,228,765.88	9,228,765.88
301		工资福利支出	8,154,135.88	8,154,135.88
301	30101	基本工资	3,768,300.00	3,768,300.00
301	30102	津贴补贴	824,786.00	824,786.00
301	30103	奖金	551,695.00	551,695.00
301	30107	绩效工资	1,025,988.00	1,025,988.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880,889.44	880,889.44
301	30110	职工基本医疗保险缴费	407,411.37	407,411.37
301	30112	其他社会保障缴费	34,398.99	34,398.99
301	30113	住房公积金	660,667.08	660,667.08
302		商品和服务支出	851,051.00	851,051.00
302	30201	办公费	19,200.00	19,200.00
302	30202	印刷费	23,500.00	23,500.00
302	30205	水费	10,000.00	10,000.00
302	30206	电费	80,000.00	80,000.00
302	30207	邮电费	61,400.00	61,400.00
302	30208	取暖费	32,100.00	32,100.00
302	30211	差旅费	200,000.00	200,000.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县人力资源和社会保障局

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
302	30213	维修(护)费	3,000.00	3,000.00
302	30214	租赁费	1,500.00	1,500.00
302	30217	公务接待费	40,000.00	40,000.00
302	30226	劳务费	10,000.00	10,000.00
302	30228	工会经费	110,111.00	110,111.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	219,240.00	219,240.00
302	30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
303		对个人和家庭的补助	223,579.00	223,579.00
303	30301	离休费	85,421.00	85,421.00
303	30302	退休费	67,910.00	67,910.00
303	30305	生活补助	70,248.00	70,248.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县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	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 本年度我单位无国有资本经营支出预算安排, 故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县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	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:本年度我单位无国有资本经营支出预算安排,故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县人力资源和社会保障局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	76,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	40,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

就业补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		就业补助资金								
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		单位名称		滑县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		1469		
		其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		1469		
		其他资金		0		其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标					
					该项目的实施能使我县就业工作的顺利开展,确保滑县就业政策顺利实施,人人都能享受到优惠和就业扶持政策,实现社会的和谐健康发展。					
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				数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>= 700人		
							享受公益性岗位补贴人员数量	>= 560人		
							享受就业见习补贴人员数量	>= 100人		
							符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴的比例	>= 100%		
		质量指标				质量指标	职业培训补贴发放准确率	>= 98%		
							接受职业培训后取得职业资格证书(职业能力证书或培训合格证书)的人员比例	>= 95%		
							社会保险补贴发放准确率	>= 98%		
							公益性岗位补贴发放准确率	>= 98%		
							就业见习补贴发放准确率	>= 98%		
							求职创业补贴发放准确率	>= 98%		
	时效指标				时效指标	资金在规定时间内下达率	>= 98%			
						补贴资金在规定时间内支付到位率	>= 98%			
	成本指标				成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	= 160元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	城镇新增就业人数	>= 6000人		
							年末城镇登记失业率	< 4.5%		
							年末高校毕业生总体就业率	>= 90%		
							失业人员再就业人数	>= 1550人		
							就业困难人员就业人数	>= 400人		
		社会效益指标				社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>= 100%		
					因就业问题发生重大群体性事件的数量		<= 0起			
生态效益指标					生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>= 95%				

创业贷款担保贴息资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		创业贷款担保贴息资金					
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		单位名称		滑县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		130	年度资金总额:		130
		其中: 财政拨款		130	其中: 财政拨款		130
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					目标实施后, 预计将帮助3000余人创业, 间接带动85000人就业。推动经济社会有序稳定发展推动创业促就业, 助力大众创业, 万众创新, 更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用, 加强资金保障, 全力支持复工复产和创业就业, 减轻创业者负担, 推动解决困难群体的就业矛盾。		
绩效指标	一级指	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			数量指标	贴息还款完成率	>= 99.99%
		质量指标			质量指标	贴息还款足额率	>= 100%
		时效指标			时效指标	贴息还款及时率	>= 99.99%
		成本指标			成本指标	贴息比	= 4%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	带动就业人数	>= 8500人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目资金公告公示率	>= 100%
	满意度	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	贫困群众满意度	>= 100%

高校毕业生“三支一扶”补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		高校毕业生“三支一扶”补助资金					
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		单位名称		滑县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		50.062
		其中:财政拨款		0	其中:财政拨款		50.062
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					高校毕业生三支一扶就业工作计划补助,该项目的实施,能确保我县引进高校毕业优秀人才,确保我县能更加和谐健康发展。		
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			数量指标	工作补贴补助发放人数	≥ 27人
						一次性安家费补助发放人数	= 7人
						示范培训人数	= 15人
		质量指标			质量指标	补贴足额发放率	= 100%
		时效指标			时效指标	补贴按时发放率	= 100%
		成本指标			成本指标	“三支一扶”人员就业补助计划成本	≤ 50000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施,促进高校毕业生	持续实施
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥ 90%

“三支一扶”就业资金县配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“三支一扶”就业资金县配套资金					
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		单位名称		滑县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		28.75
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		28.75
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					目前现有三支一扶人员26人, 2021年9月拟招聘三支一扶人员30人		
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			数量指标	工作补贴补助发放人数	= 27人
						示范培训人数	= 15人
		质量指标			质量指标	补贴足额发放率	= 100%
		时效指标			时效指标	补贴按时发放率	= 100%
		成本指标			成本指标	三支一扶人员每年补助费用	≤ 50000元/人/年
	效益指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施, 促进高校毕业生就业	持续实施
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对大学生就业市场的影响	明显
满意度 指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥ 90%	