

镇安县人社局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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。

（三）负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡；管理全县就业资金使用。

（六）会同有关部门拟定机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制；贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

（七）负责全县事业单位人员、机关工勤人员人事管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；参与拟定吸引专家、人才来镇安工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

（九）贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

（十）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；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）组织实施劳动、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；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 县人力资源和社会保障局内设下列机构：

(一) 办公室

负责机关党务、政务工作。督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责公文管理、政务公开、信息宣传、机要、保密、安全、值班及公务接待工作；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责局机关作风建设；负责局机关和下属事业单位的机构编制、人事管理、工资福利工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩工作；负责本系统干部教育培训工作；负责局机关及下属事业单位离退休人员的管理服务工作；承担人大建议、政协提案的办理工作；组织协调机关扶贫等其它工作。

(二) 法制与社会保险基金监督股

负责机关法制工作和依法行政工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核及备案工作；负责宣传执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策；落实行政执法责任制、重大行政执法决定法制审核和行政执法全程记录等制度；负责单位法律顾问的聘用、管理等工作，办理行政复议及行政诉讼案件；负责人力资源和社会保障行政监察政策的组织落实；依法对人力资源和社会保障行政监察执法进行监督；指导劳动保障监察机构开展劳动保障监察工作；负责综合协调各项社会保险基金管理工作，贯彻执行社会保险基金监督制度，依法监督各项社会保险基金支付、管

理和运营，负责受理社会保险基金方面的投诉、举报，并组织查处违纪案件，确保基金的合理使用。

（三）就业与农民工工作股

拟定全县就业规划和年度计划；拟定人力资源市场发展规划和管理规则并监督实施；拟定就业困难群体再就业规划及政策措施，统筹做好各类重点群体就业工作；健全公共就业服务体系，指导和规范全县公共就业服务信息化建设工作；贯彻落实就业补助资金使用、管理办法，拟定并实施就业补助资金年度使用计划；贯彻落实全县高校毕业生就业相关政策、就业援助和特殊群体就业政策；拟定并组织实施公益性岗位管理办法；负责人力资源中介服务机构的监督、管理工作；牵头做好全县就业创业信息监测和分析研判工作；拟定全县农民工工作综合性规划和措施，推动农民工相关政策的落实，维护农民工就业合法权益；指导、协调农民工工作信息化建设；承担发展家庭服务业促进就业相关工作；承办就业创业有关协调机构日常工作；负责劳动保障协理人员的日常管理工作。

（四）职业能力建设股

负责拟定全县职业技能培训计划并组织实施；贯彻职业资格证书制度；贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准；拟定全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定全县社会力量举办职业培训机构的管理办法并进行监督检查，定期进行资质审核；负责全县民办职业技能培训机构的管理；指导

定点职业培训机构的师资队伍建设、实训基地建设和监督管理工作；组织实施职业技能竞赛活动。

（五）事业单位人事管理股

负责事业单位人事政策法规的宣传、贯彻、督办及综合调研；研究制定事业单位人事制度改革的总体规划方案；会同有关部门研究指导企业人事制度改革有关工作；拟定全县人才发展中长期规划、年度计划及人才资源开发工作；会同相关部门制定全县事业单位增人计划；负责全县事业单位人事信息统计与综合分析工作；负责机关工人、事业单位一般工作人员调配工作；承办机关工人、事业单位一般工作人员年度考核工作；承办全县中心工作和临时性工作所需人员的抽调工作；负责事业单位干部人事信息统计工作；负责全县副科以下事业单位工作人员的人事档案审核、管理工作。

（六）专业技术人员管理股

负责贯彻落实中省市关于专业技术人员管理和继续教育的相关政策；承办深化职称制度改革事宜，推行专业技术职业资格制度；负责全县专业技术职务的评审、聘任工作；负责有突出贡献专家、中青年专家、享受政府特殊津贴专家等各类人才的培养、选拔、推荐、考核与服务管理工作；负责全县初级专业技术职务审批、高中级专业技术职务评审材料的审查和推荐上报工作；负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、审查上报、核发工作；组织实施专业技术人员继续教育的培训、管理

及验印工作；负责全县职改事业单位岗位结构比例的设置上报和实施工作；负责机关、事业单位工人技术等级考试考核报名、证书办理、等级聘用工作；承办县职称改革领导小组办公室日常工作。

（七）劳动关系与工资福利股

负责贯彻落实全县企业职工工资收入分配的宏观调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；贯彻执行劳动工资标准；参与县级劳动模范的评定工作；贯彻落实职工工作时间、休息、休假制度；负责县级企业和外商投资企业特殊工时制度审批；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；综合管理全县事业单位工资收入分配、福利政策并组织实施；负责落实死亡职工遗属待遇政策和给付标准；负责全县事业单位工作人员的工龄认定工作；负责事业单位公务交通补贴政策的贯彻实施，审核事业单位工作人员公务交通补贴标准和镇办事业单位工作人员津贴；承办全县事业单位职工退休审批，负责全县事业单位退休（退职）人员管理服务等工作；承办县机关事业单位工资制度改革协调机构具体工作。

（八）社会保险股

负责宣传贯彻社会保险（养老、失业、工伤）的法律法规及政策；组织协调社保经办机构完成社会保险（养老、失业、工伤）扩面及基金征缴工作；负责全县企业单位职工正常退休（有视同缴费年限）审核审批，及因病、特殊工种和职业病提前退休的审

核报批工作；负责企业单位职工工龄审定工作；负责全县机关、企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定的受理、调查、初审上报工作；负责社会保险各种报表的收集、整理、汇总和上报工作；指导全县各社会保险经办机构和镇（办）社保工作站的社保业务工作。

（九）就业资金管理股

负责全县就业资金的筹措、拨付和管理工作；负责全县就业资金使用计划和年度资金预决算工作；负责县内就业服务机构财务管理指导工作；负责就业资金的月报、季报、年报工作；负责机关财务日常账务处理和资产管理等事务工作；负责机关办公经费的管理、使用和年度资金预决算工作；负责下属事业单位的财务管理指导、监督检查和审计工作；配合省市县审计等相关工作。

（十）调解仲裁股（信访室）

负责协调人事劳动争议仲裁工作。贯彻落实人事劳动争议仲裁的有关政策、法规、规章及工作制度；负责有关人事劳动争议的政策咨询，指导开展劳动人事争议预防工作；负责基层调解组织的建设和培训工作；贯彻机关事业单位工作人员纪律惩戒、申诉控告等人事争议仲裁制度；依法对机关事业单位工作人员实行监督，保障机关事业单位工作人员合法权益；负责机关信访工作。

（十一）信息管理股

负责人社系统信息化建设工作；负责人社系统（包括镇办人社所）内网（业务专网）、外网（互联网）的日常维护和管理工

作；负责办理社保卡的发放、管理、服务等相关工作；负责人社系统视频会议系统的日常管理和维护工作；负责联系人力资源市场的日常管理工作。

第五条 县人力资源和社会保障局机关行政编制 16 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

第六条 县人力资源和社会保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 其它事项

与县行政审批服务局在审批服务方面的职责分工。将县人力资源和社会保障局的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县人力资源和社会保障局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县人力资源和社会保障局提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局与县人力资源和社会保障局要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

二、2021 年度部门工作任务

（一）全力以赴促进就业创业。一是推进就业优先战略。全面落实《就业补助资金管理办法》，坚持把稳就业摆在突出位置，以落实省市稳就业措施为重点，千方百计稳定就业总量、改善就业质量。全年城镇新增就业 1950 人以上，城镇登记失业率控制

在 4.2%以内，农村劳动力转移就业 5.3 万人次以上，确保全县劳动力就业不下降，收入不减少。二是**实施政策落地行动**。积极开展就业政策宣传，印发各类就业政策解读宣传资料汇编，实现有劳动力户全覆盖，进一步提升就业政策知晓率，提高就业服务满意度。统筹用好就业补助资金和工业企业结构调整专项奖补资金，落实失业保险稳岗返还保障。健全就业形势监测预警机制，完善就业监测体系，扎实做好农村劳动力转移就业监测工作。做好失业登记和就业岗位信息归集，保证登记失业率系统提取不出问题，排名不落后。三是**完善就业支持体系**。突出抓好重点群体就业，积极实施高校毕业生创业促进、青年见习和就业启航计划。落实全方位公共就业服务实施意见，加强公益性岗位开发管理，稳妥做好去产能等结构调整中职工分流安置工作。做好就业援助工作，确保零就业家庭动态清零。提高农村劳动力转移就业组织化程度，增强就业稳定性。落实创业培训、创业补贴政策，支持农民工、退役军人等人员返乡创业。四是**支持鼓励创业就业**。加强创业培训师资队伍建设，落实创业担保贷款政策，扎实推进信用乡村建设，全年新增发放不少于 3200 万元。加强县级标准化创业中心运营管理，完成镇级标准化创业中心“五统一”建设，实现镇级中心全覆盖。继续推进创业孵化示范基地规范化建设，选树创业典型，打造创业品牌，提供全方位创业服务。五是**开展技能提升行动**，坚持把职业技能提升行动作为稳就业、促就业的重要手段，加大项目制培训和新型学徒制培训力度，做好职

业技能提升培训系统实名制和培训专账资金管理，积极鼓励企业和培训机构组织开展有针对性的职业技能培训。**六是提升就业服务质量。**转变服务方式，利用线上招聘等形式组织开展春风行动、民营企业招聘周等“10+N”公共就业服务专项活动。实施人力资源服务业高质量发展行动，培育具有示范引领作用的行业领军企业。深入落实人力资源市场条例，加强人力资源市场监管，开展人力资源服务机构诚信体系建设，提升服务质量。

(二)深入推进社保制度改革。**一是持续深化社保制度改革。**进一步规范企业职工养老保险省级统筹和企业职工养老保险基金中央调剂制度。积极构建多层次养老保险体系，继续做好退休人员基本养老金调整，推进机关事业单位养老保险制度改革落实落地。采取“免、减、缓、延”四项措施，全面落实降费和阶段性减费政策，切实减轻企业负担。**二是稳步提升社保待遇水平。**严格执行城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金调整政策。严格执行工伤保险待遇调整政策，积极推进失业保险省级统筹，**建立失业保险标准与最低工资标准挂钩联动机制**，推进建筑业、交通运输业和小微企业参加工伤保险。**三是做好参保护面和经办服务工作。**深入实施全民参保计划，继续扩大养老、工伤和失业保险覆盖面，实现职业人群应保尽保。加强社会保险经办服务，整合优化信息系统资源，建立业务协同、数据共享、内控到位、标准统一的服务模式，经办服务向数字化转型。继续做好社保卡推广应用工作，推进电子社保卡签发与应用。**四是提高基金**

管理水平。配合省市做好企业职工和城乡居民养老保险基金、职业年金投资运营工作。健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，严控基金管理风险。

（三）不断加强人才人事工作。一是**加强专业技术人才队伍建设。**深入实施人才强县战略，围绕全县重大战略部署和重点产业需求，组织好人才选拔推荐工作，持续实施专业技术人才知识更新工程，做好高层次人才服务。贯彻落实专业技术人员职业资格制度和职业资格目录清单管理制度，持续推进职称制度改革，加强职称评审监管服务，推进职称评审信息化建设。二是**加强技能人才队伍建设。**深化技能人员职业资格制度改革，推行社会化职业技能等级认定，健全职业标准体系。继续做好职业技能鉴定质量提升行动，积极组织开展职业技能竞赛活动，持续推进高技能人才振兴计划，开展高技能人才表彰激励，提高技术工人待遇。三是**深化事业单位人事制度改革。**加快事业单位人事管理配套制度建设，落实支持和鼓励创新创业政策措施，实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。实施事业单位公开招聘和“三支一扶”计划，加大高层次人才和急需紧缺人才引进力度。四是**落实事业单位工资分配政策。**全面推进公立医院薪酬制度改革，根据省市部署调整事业单位工作人员和机关工勤人员基本工资标准，落实义务教育教师工资待遇政策，做好事业单位工资福利管理和退休审批工作。五是**规范评比达标表彰活动。**严格按照省以下评比达标表彰项目目录和省级以上各类表彰奖励活动要求，规

范开展表彰奖励和示范创建活动，配合做好各类表彰奖励评选推荐工作。

(四)着力构建和谐劳动关系。一是**健全劳动关系协商机制**。建立劳动关系风险监测预警机制，完善应对预案。深化企业工资收入分配制度改革，深入推进国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革。持续推进集体协商，深入推进和谐劳动关系创建活动，加强对企业劳动用工的指导和服务。开展企业薪酬调查和制造业人工成本监测工作，及时制定和发布企业工资指导线。二是**全面提升调解仲裁效能**。推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设。启动“互联网+调解”服务平台，推进调解仲裁信息化。加强仲裁衔接和裁审衔接工作。建立仲裁与人民法院的信息交流共享，统一案件证据认定标准，提高争议处理工作效能，确保劳动人事争议案件仲裁结案90%以上，调解成功率60%以上，在全市的案件质量评查位次大幅提升。三是**扎实推进劳动保障监察工作**。严格落实劳动保障相关政策法规，做好劳动保障资料年审备案和诚信等级评价，推进两网化建设，加强农民工工资保证金管理。加大劳动保障监察执法力度，加强日常执法检查，进一步畅通举报投诉渠道，依法查处违法行为。四是**深入实施根治欠薪行动**。要深入宣传和贯彻国务院《保障农民工工资支付条例》，实行拖欠农民工工资“黑名单”管理，对拖欠农民工工资行为零容忍，确保不发生因欠薪引发重大群体性事件或极端事件。要全力做好省市考核准备工作，严格对照《考核细则》，督促相关部

门查漏补缺，做好迎考准备，督促所有在建项目工地全面落实八项制度，确保省市考核取得好的位次。

（五）扎实推进人社扶贫工作。一是**深入推进就业扶贫工作**。实施打赢人力资源社会保障扶贫攻坚战三年行动计划，落实就业扶贫各项政策。因人因需提供就业帮扶，巩固扩大新社区工厂、就业扶贫基地吸纳和公益性岗位安置就业成果，加大返乡创业支持力度，提高就业创业服务水平。加强苏陕劳务协作，进一步拓宽就业渠道。增强就业技能培训针对性，提高培训就业率，深入开展技能脱贫千校行动和贫困地区技能扶贫行动。二是**巩固提升社保扶贫成果**。继续落实为贫困人口养老保险代缴和待遇发放政策，确保贫困人口应保尽保。三是**积极落实贫困地区职称倾斜政策**，开展“定向评价、定向使用”职称评审工作。四是**持续加强人社扶贫政策落实**，加强成效宣传，巩固提升脱贫成果，推进人社扶贫与乡村振兴有机衔接。

三、严明纪律，转变作风，持续强化人社系统使命担当

（一）全面加强系统党的建设。一是**加强理论学习，提高政治站位**。坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强机关党的建设和干部队伍建设，深入推进模范机关创建和机关党组织标准化规范化建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化理论修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持把政治任务与业务工作融为一体，不断提高政治站位和政治

觉悟，增强政治敏锐性和政治鉴别力。二是认真落实“三项机制”，强化考核结果运用，树立正确选人用人导向，激发干部队伍活力。加强干部教育培训，提高干部队伍综合素质和业务能力。三是全面做好巡察反馈问题整改。我们要把整改落实县委巡察反馈的问题，作为当前政治任务来抓紧抓好，局党组已对巡察反馈问题照单认领，并印发了整改工作方案，各单位要以推进巡察整改为契机，主动尽责，要坚持不懈向前推进，找准差距、补齐短板。

（二）持续加强党风廉政建设。一要认真落实全面从严治党责任和党风廉政建设责任，各级领导干部要带头履行党风廉政建设“一岗双责”。加强对干部职工的教育管理和监督，增强廉洁自律意识和法纪观念，筑牢拒腐防变思想防线。二要持续加大对就业资金、社保基金、人事招考、职称评聘等重点领域和关键环节的监督检查，坚决杜绝权力滥用和腐败现象发生。三要层层传导全面从严治党责任与压力，坚持常态化警示教育、约谈提醒和监督检查，强化廉政风险防控，构建作风建设长效机制，切实提高群众满意度。四要持续加强纪律作风建设。严明纪律规矩，坚持用制度管权、管事、管人，严格依规依纪依法履职尽责。持续强化作风建设，抓好中央八项规定的落实，整治形式主义、官僚主义作风，坚决纠正“庸、懒、散、慢、拖”和“门难进、脸难看、话难听、事难办”的恶习。

（三）持之以恒加强行风建设。一要推进法治人社建设。深入学习宣传人社领域法律法规，全面推进政务公开，加强对行政

执法行为监督,促进严格规范公正文明执法。二要加快信息化建设。要配合打造全省一体化的人社政务服务体系,推进人社公共服务“一网通办”。加强网络信息安全管理,全面落实意识形态和网络信息安全责任,提升12333电话咨询服务质量。三要**加强窗口经办队伍建设**。开展业务技能练兵比武,加大业务培训,深化“人社服务标兵”主题宣传。强化常态化监督,持续开展窗口单位明察暗访,及时受理并回复群众反映的问题,不断提高群众满意度。(在这里我要特别强调一下:这个业务技能练兵比武活动,是全省统一组织的,要求全省各级人社单位全员参加,实现编制内外人员全覆盖,要在5月1日起,通过全国人社窗口单位业务技能练兵比武在线学习平台,学习人社政策法规,开展“日日学、周周练、月月比”全员练兵活动,每周对答题成绩进行排名,下一步,还要在各单位抽人组队参加全市赛、全省赛、区域赛和全国赛。针对技能练兵活动,我们都要参加,不找任何理由,在全市、全省排名不能落后)。四要持续推进行风建设。要进一步深化“放管服”改革,建立健全人社公共服务标准体系,规范服务事项清单和办事指南,优化服务流程,压缩办理时限,精减证明材料,继续推动人社相关政策“看得懂、算得清”,不断提升人社公共服务水平。五要**加强人社舆论引导**。要加强人社系统新闻宣传、政策解读和舆论引导,提高人社政策社会知晓度和影响力。全力做好信访维稳、安全生产和综治平安建设各项工作,营造人社系统安全稳定的发展环境。

(四) 奋发有为抓好工作落实。完成全年各项目标任务，关键是要把握机遇，锐意进取，结合实际创造性开展工作。一**要树立全局意识**。人社部门承担的各项职责都关系到个人切身利益，政策性强，社会关注度高，是人民群众评价党和政府工作的一个重要窗口。这就要求我们一定要树立全局一盘棋的思想，紧贴县委、政府工作全局，准确把握形势，从大格局上分析问题，把政治任务与业务工作紧密结合起来，为各项事业发展提供保证。二**要吃透用好政策**。政策是最大的资源，人社上的政策非常多，我们一定要强化政策意识，紧盯政策导向，认真研究政策，吃透政策精神，找出发展机遇，把政策用活用足用透。三**要勇于争先创优**。四月下旬，习近平总书记来陕视察，做出了要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳、六保”的重要批示，我们要振奋精神，正视差距，奋起直追，在各项工作上积极探索、大胆尝试，高质量完成任务，在全市争取更好的位次。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

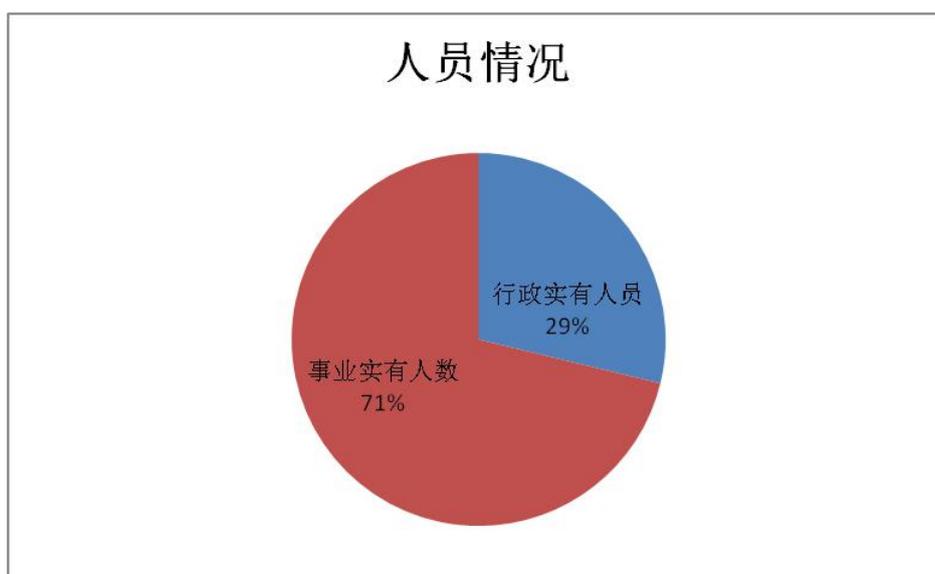
序号	单位名称
1	镇安县人力资源和社会保障局机关
2	镇安县就业管理服务中心

序号	单位名称
3	镇安县人才交流中心
4	镇安县机关事业单位养老保险经办中心
5	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心
6	镇安县劳动监察大队
7	镇安县人事劳动争议仲裁院
8	镇安县工伤失业保险经办中心

本部门机构改革，将原社保局单列，成立镇安县工伤失业保险经办中心。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 16 人、事业编制 58 人；实有人员 66 人，其中行政 19 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 14968.12294 万元，均为一般公共预算拨款收，2021 年本部门预算收入较上年 873.91 万元增加 14094.21294 万元，主要原因是 2021 年预算实行全收入预算，将全县退休人员工资发放全额纳入本部门预算；2021 年本部门预算支出 14968.12294 万元，均为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 14094.21294 万元，主要原因是 2021 年预算实行全收入预算，将全县退休人员工资发放全额纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 14968.12294 万元，均为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 14094.21294 万元，主要原因是 2021 年预算实行全收入预算，将全县退休人员工资发放全额纳入本部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 14968.12294 万元，均为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 14094.21294 万元，主要原因是 2021 年预算实行全收入预算，将全县退休人员工资发放全额纳入本部门预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出14968.12294万元，较上年增加14094.21294万元，主要原因是2021年预算实行全收入预算，将全县退休人员工资发放全额纳入本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年按照支出功能分类，本部门均为社会保障和就业支出(208)14968.12294万元，较上年增加14094.21294万元，主要原因是2021年预算实行全收入预算，将全县退休人员工资发放全额纳入本部门预算。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

2021年本部门当年一般公共预算支出14968.12294万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)456.091756万元，较上年增加72.721756万元，原因是人员经费支出增加。

(2) 劳动保障监察(2080105)，较上年增加9.54578万元，原因是人员经费支出增加；

(3) 就业管理事务(2080106)，较上年增加3.3791万元，原因是人员经费支出增加；

(4) 信息化建设(2080108)，较上年增加9.89674万元，

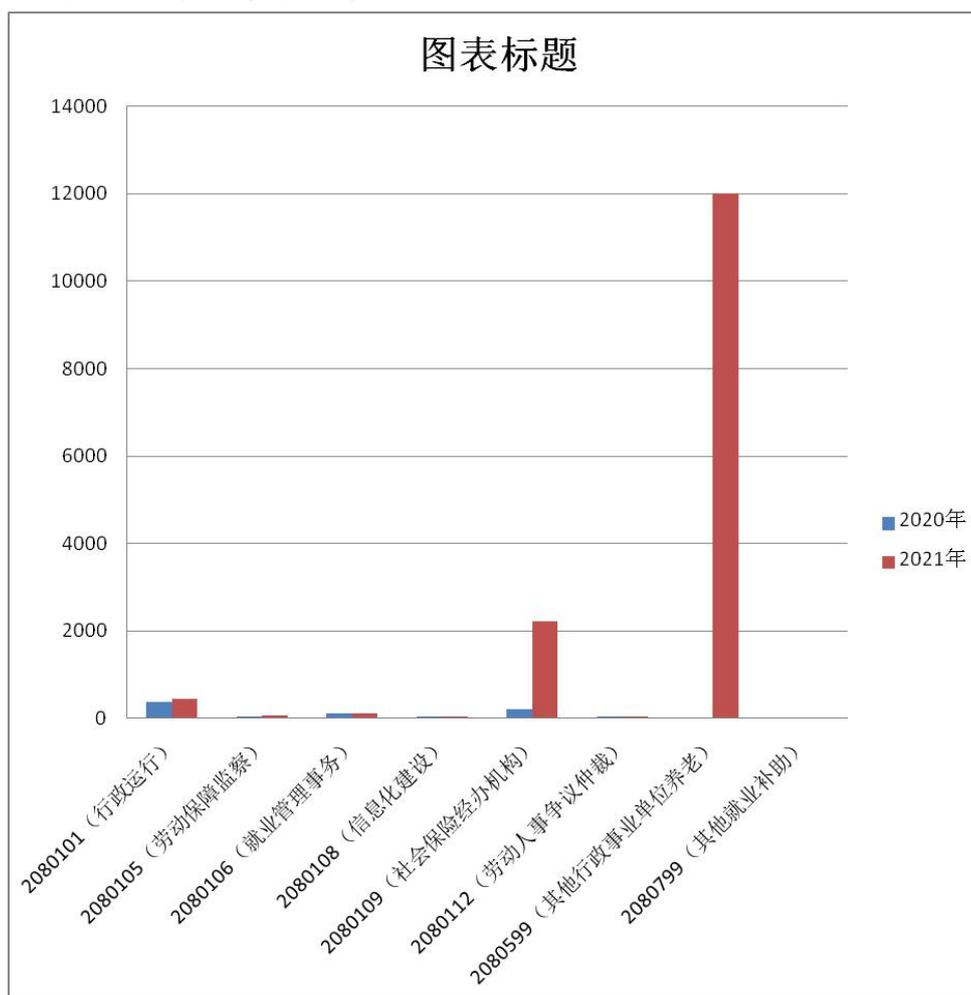
原因是人员经费支出增加；

(5)社会保险经办机构(2080109),较上年增加1997.965844万元,原因是将全县居民退休人员工资纳入本部门预算；

(6)劳动人事争议仲裁(2080112),较上年减少10.29628,主要原因是人员正常减少,工资支出减少；

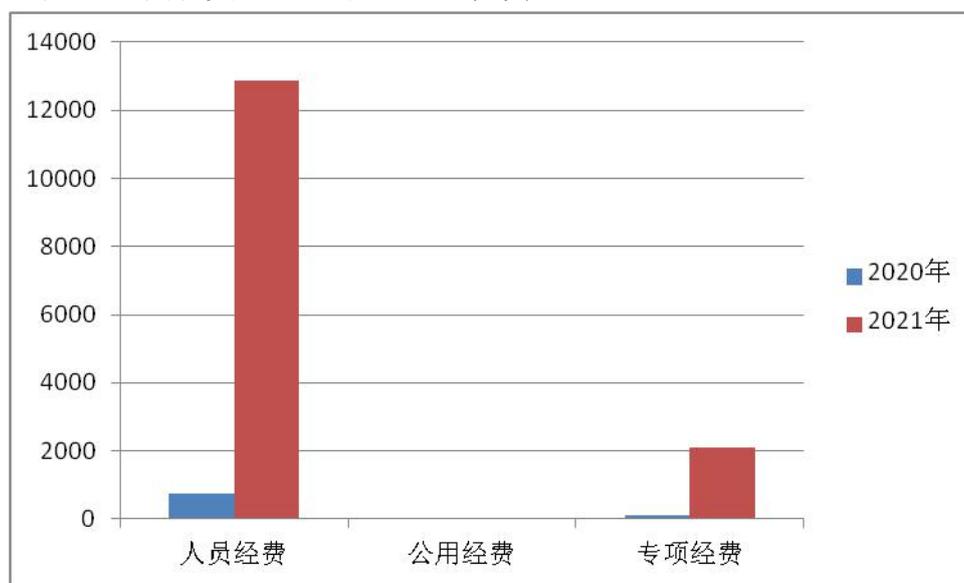
(7)其他行政事业单位养老(2080599),较上年增加12000万元,主要原因是将全县退休人员工资纳入预算；

(8)其他就业补助(2080799),较上年增加10万元,主要原因是就业中心支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出按经济分类支出 14968.12294 万元，较上年增加 14094.21294 万元，主要原因是 2021 年预算实行全收入预算，将全县退休人员工资发放全额纳入本部门预算。其中人员经费支出 12854.53584 万元，较上年增加 12125.12584 万元，主要原因是 2021 年预算实行全收入预算，将全县退休人员工资发放全额纳入本部门预算；公用经费支出 34.2131 万元，较上年增加 8.7131 万元，主要是人员增加，公用经费增加；专项业务经费支出 2079.374 万元，较上年增加 1960.374 万元，主要原因是城乡居民退休费纳入本部门预算。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 14968.12294 万元，其中：

工资福利支出（301）844.36274 万元，较上年增加 114.952.74 万元，原因是工资增长；

商品和服务支出（302）140.4131万元，较上年增加4.9131万元，原因是人员定额经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12010.1731万元，较上年增加12010.1731万元，原因是全县机关事业单位退休、城乡居民退休人员工资均纳入预算。

本部门无政府预算支出。

4、本部门未将上年结转财政资金纳入支出预算。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门“三公”经费预算2.6万元，均为公务接待费，较上年减少0.88万元，减少原因是落实“八项规定”，减少公务接待。会议费预算1万元，较上年减少1.45万元，主要原因是规范会议，减少会议；培训费预算1万元，较上年减少0.85万元，主要原因是利用网络培训，减少实地培训，节约开支。

本部门2021年无因公出国费、公车购置及运行费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 14968.12294 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 140.4131 万元,较上年增加 4.9131 万元,原因是人员定额经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 社会保障体系是指国家通过立法而制定的社会保险、救助、补贴等一系列制度的总称。现代国家最重要的社会经济制度之一。作用在于保障全社会成员基本生存与生活需要,特别是保障公民在年老、疾病、伤残、失业、生育、死亡、遭遇灾害、面临生活困难时的特殊需要。由国家通过国民收入分配和再分配实现。由社会福利、社会保险、社会救助、社会优抚和安置等各项不同性质、作用和形式的社会保障制度构成整个社会保障体系。现代国家必须制定社会保障法律规范,保证社会保障制度真正得到贯彻实施。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14968.12294	一、财政拨款	14968.12294	一、财政拨款	14968.12294	一、财政拨款	14968.12294
1、一般公共预算拨款	14968.12294	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12888.74894	1、机关工资福利支出	565.42066
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	844.36274	2、机关商品和服务支出	58.3932
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.1131	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12010.2731	4、机关资本性支出（二）	0.2
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	361.46198
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2079.374	6、对事业单位资本性补助	2.1
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.5	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14968.12294	(2)商品和服务支出	106.3	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1970.274	9、对个人和家庭的补助	13980.5471
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.2	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.1	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14968.12294	本年支出合计	14968.12294	本年支出合计	14968.12294	本年支出合计	14968.12294
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14968.12294	支出总计	14968.12294	支出总计	14968.12294	支出总计	14968.12294

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	14968.12294	12854.53584	34.2131	2079.374	
208	社会保障和就业支出	14967.12294	12854.53584	34.2131	2079.374	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2942.12294	854.53584	34.2131	2054.374	
2080101	行政运行	456.091756	433.826036	13.26572	10	
2080105	劳动保障监察	59.06578	41.92218	2.1436	15	
2080106	就业管理事务	120.2091	115.2181	4.991		
2080108	信息化建设	54.85674	42.70794	2.1488	10	
2080109	社会保险经办机构	2209.185844	187.842264	9.96958	2011.374	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.71372	33.01932	1.6944	8	
20805	行政事业单位养老支出	12000	12000			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12000	12000			
20807	就业补助	25			25	
2080799	其他就业补助支出	25			25	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14968.12294	12854.53584	34.2131	2079.374	
301	工资福利支出			844.86274	844.36274		0.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.8263	307.8263			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.76916	139.76916			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.1987	106.1987			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.50334	82.50334			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.105	13.105			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.9378	3.9378			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.0681	3.0681			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.7656	62.7656			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.7596	33.7596			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.15808	26.15808			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.48739	15.48739			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64698	2.64698			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66304	0.66304			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.6	17.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.12	28.62		0.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25365	0.25365			
302	商品和服务支出			140.4131		34.1131	106.3	
30201	办公费	50201	办公经费	15		4.2	10.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.4		4	19.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.5		2	7.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.8		0.7	11.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.4		1.3	2.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5			0.5	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.4			1.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.3		3.3	13	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.5		3.2	14.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.1	0.2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.6		2.5	0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.6		0.1	1.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.6		0.1	3.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2			0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8932		4.8932		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.2199		4.2199		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.8		0.1	2.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.5		0.2	7.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8		0.2	1.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.2		0.1	9.1	
303	对个人和家庭的补助			13980.5471	12010.1731	0.1	1970.274	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.1731	10.1731			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21.1		0.1	21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13949.274	12000		1949.274	
309	资本性支出（基本建设）			0.2			0.2	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.2			0.2	
310	资本性支出			2.1			2.1	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.1			2.1	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	12888.74894	12854.53584	34.2131	
208	社会保障和就业支出	12887.74894	12854.53584	34.2131	
20801	人力资源和社会保障管理事务	887.74894	854.53584	34.2131	
2080101	行政运行	446.091756	433.826036	13.26572	
2080105	劳动保障监察	44.06578	41.92218	2.1436	
2080106	就业管理事务	120.2091	115.2181	4.991	
2080108	信息化建设	44.85674	42.70794	2.1488	
2080109	社会保险经办机构	197.811844	187.842264	9.96958	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.71372	33.01932	1.6944	
20805	行政事业单位养老支出	12000	12000		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12000	12000		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			12888.74894	12854.53584	342,131.00	
301	工资福利支出			844.36274	844.36274		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.8263	307.8263		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.76916	139.76916		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.1987	106.1987		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.50334	82.50334		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.105	13.105		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.9378	3.9378		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.0681	3.0681		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.7656	62.7656		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.7596	33.7596		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.15808	26.15808		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.48739	15.48739		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64698	2.64698		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66304	0.66304		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.6	17.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.62	28.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25365	0.25365		
302	商品和服务支出			34.1131		341,131.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.9		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.3		33,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.2		32,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.1		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.1		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8932		48,932.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.2199		42,199.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.1		1,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12010.2731	12010.1731	1,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.1731	10.1731		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1		1,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000	12000		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315	镇安县人力资源和社会保障局	2079.374	
315001	镇安县人力资源和社会保障局	10	
	专用项目	10	
	人事人才专项经费	10	
	全县事业单位工作人员调资打印费3万元、人事信息库维护费3万元、人事年报1万元、市考指标工作经费3万元	10	负责全县事业单位工作人员调资及打印工作；负责维护全县事业单位工作人员信息库建设及维护、负责全县事业单位人事年报、负责市考指标城镇失业率的控制工作
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	30	
	专用项目	30	
	养老保险工作经费	30	
	机关事业单位养老保险工作经费	30	主要用于机关事业单位在职参保征缴和退休人员工资发放工作以及纪实个人账户等。
315005	镇安县人才交流服务中心	10	
	专用项目	10	
	人才信息管理及信息化建设	10	
	人才信息管理及信息化建设	10	概述： 镇安县人才交流服务中心承担着全县人才开发、人才规划、人才流动、人事代理、档案管理 及流动人员党支部党建等工作。
315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	1973.374	
	专用项目	1973.374	
	“两参军人”养老保险县级补助	59.9	
	两参军人养老保险县级补助	59.9	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助
	八大员县级补助	482.61	
	八大员县级补助	482.61	对省级审批本县符合八大员标准的人员进行的工龄补助
	城乡居民基本养老保险县级补助	1340.064	
	城乡居民社会养老保险县级补助	1340.064	城乡居民养老保险的待遇领取的县级补助
	城乡居民养老保险丧葬费	60.8	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315	镇安县人力资源和社会保障局	2079.374	
	丧葬补助	60.8	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助
	养老保险工作经费	30	
	城乡居民养老保险工作经费	30	确保本县城乡居民社会养老保险政策宣传、养老金领取、参保登记、养老保险费退转保、养老金审批发放、个人账户和档案信息管理工作正常开展
315008	镇安县劳动监察大队	15	
	专用项目	15	
	劳动监察执法经费	15	
	劳动监察执法经费	15	维护人力资源市场秩序，检查用人单位合法劳动用工，保障劳动者合法权益
315009	镇安县劳动人事争议仲裁院	8	
	专用项目	8	
	劳动人事争议仲裁	8	
	劳动人事争议仲裁	8	贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章，推进仲裁实体化建设。提高仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系
315010	镇安县就业服务中心	25	
	专用项目	25	
	就业工作业务专项经费	25	
	专项业务经费	25	搭建转移就业平台、搜集劳务信息、开展就业服务、引导转移就业、扶持劳务机构、为全县写作富余劳务力转移就业打通绿色通道，实现转移就业6.5万人，创收8.7亿元。
315011	镇安县工伤失业保险经办机构	8	
	专用项目	8	
	工伤失业保险业务费	8	
	工伤失业保险业务费	8	为进一步加强工伤、失业保险政策宣传力度，提高行政事业和企业单位参保缴费积极性，切实保障用人单位职工合法权益，强化事前预防，降低事故发生率；解决工伤、失业保险经办过程中所需的业务开支，项目资金由财政拨款。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事及工资福利专项工作费用			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 信息库建设及维护 目标2: 人事工作年报 目标3: 调资打印 目标4: 专项业务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		2021年1-12月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		无
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 工作持续性		长期
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		95%	
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才交流档案管理及信息化建设			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 各类人才的人事代理业务 目标2: 大中专毕业生报到及就业推荐 目标3: 流动人员档案及管理信息化建设 目标4: 国外的智力引进等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人才交流服务	100%	
			指标2: 档案管理及信息化建设	100%	
				
		质量指标	指标1: 扶持大学生创业, 促进毕业生就业。	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 提供了就业岗位, 解决了急需人才就业	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 加大流动人员档案库房, 服务场所和信息系统等基础设施的投入, 保障相关工作正常开展。	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展就业公共服务活动现场招聘,	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位引进人才就业	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 为用人单位和求职者搭建就业创业平台	100%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 扶持大学生创业, 促进毕业生就业。	100%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 构建和谐社会关系	100%		
		指标2:			
				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察执法			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护劳动市场秩序和劳动者合法权益; 目标2: 宣传劳动保障法律法规; 目标3: 监察用人单位遵守劳动保障法律法规;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护劳动市场秩序和劳动者合法权益	98	
			指标2: 宣传劳动保障法律法规	98	
				
		质量指标	指标1: 宣传劳动保障法律法规	100	
			指标2: 监察用人单位遵守劳动保障法律法规	100	
				
		时效指标	监察用人单位遵守劳动保障法律法规	98	
			指标2: 监察用人单位遵守劳动保障法律法规	98	
				
		成本指标	指标1: 监察用人单位遵守劳动保障法律法规	98	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	监察用人单位遵守劳动保障法律法规	100	
			指标2: 监察用人单位遵守劳动保障法律法规	100	
				
		社会效益指标	指标1: 监察用人单位遵守劳动保障法律法规	100	
			监察用人单位遵守劳动保障法律法规	100	
				
		生态效益指标	监察用人单位遵守劳动保障法律法规	100	
监察用人单位遵守劳动保障法律法规			100		
.....					
可持续影响指标		监察用人单位遵守劳动保障法律法规	100		
		指标2: 监察用人单位遵守劳动保障法律法规	100		
满意度指标		服务对象满意度指标	监察用人单位遵守劳动保障法律法规	100	
	监察用人单位遵守劳动保障法律法规		100		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	专项业务经费（就业中心）			
	主管部门	镇安县人力资源和社会保障局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	<p>1、全县农村劳动力转移就业5.5万人，创经济收入8.7亿元，农村劳动力转移就业实名制登记工作步入常态化管理轨道上。</p> <p>2、城镇新增就业人员1950人，下岗失业人实现再就业500人，就业困难人员实现再就业200人。城镇登记失业率控制在3.9%以内。</p> <p>3、实现创业担保贷款新政策，加快创业担保贷款信息化建设为各类符合扶持对象的自主创业者办理创业担保贷款3000万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年实现劳动力转移就业5.9万人，	全年实现劳动力转移就业5.5人。	
			创业带动就业605人		
			开办创业培训带动就业49人。		
		质量指标	创经济收入8.69亿元	创经济收入8.6亿元	
	时效指标	2021年1-12月	2021年1-12月		
	成本指标	劳务经费按人均500元测算	150000		
		就业工作经费按人均1000元测算	100000		
效益指标	经济效益指标	创经济收入8.9亿元	创经济收入8.6亿元		
	社会效益指标	带动贫困劳动力转移就业率增长，创业带动就业605人，贫困劳动力实现就业	带动贫困劳动力转移就业1.3万人		
	生态效益指标	失业率控制在3.09%	失业率控制在4%		
可持续影响指标	创经济收入8.7亿元，吸纳贫困劳动力实现就业132人。	创经济收入8.5亿元			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤失业保险业务费				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 提升参保单位和社会群众对工伤失业保险政策知晓率和参保积极性 ; 目标2: 降低全县工伤失业保险基金的支出。 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 全县参加工伤失业保险职工人数	12000人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 工伤失业保险参保单位数和参保率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工伤失业保险业务经办	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 参保职工人数10元/人	80000元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低工伤失业保险基金支付	10%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高工伤失业保险参保积极性	明显提高		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 提高用人单位参保意识	明显提高		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 提高政策知晓率	逐步提高			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%			
		指标2:				
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。</p> <p>目标2: 贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章, 推进仲裁实体化建设。</p> <p>目标3: 提高仲裁办案调解能力, 构建和谐劳动关系</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。	20	
			指标2: 调解结案率	60%	
		质量指标	指标1: 群众满意度100%	100%	
			指标2: 提高仲裁办案调解能力, 构建和谐劳动关系	100%	
				
		时效指标	指标1: 及时结案率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 不收费	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 构建和谐社会关系	100%	
			指标2: 化解劳务矛盾纠纷	100%	
			指标3: 维护社会公平正义	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 建立和谐劳动关系	100%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			
				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民社会养老保险工作专项工作经费			
主管部门		人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1973.37	
		其中:财政拨款		1973.37	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于城乡居民基础养老金发放、八大员补助金、两参人员养老保险发放、丧葬补助金发放及城乡养老各项工作的正常展开 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 发放率	每月按时发放	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 发放率	每月按时发放	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 发放率	每月按时发放	
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 到龄群众	满意		
		指标2:			
				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老办专项业务经费				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12030		
		其中: 财政拨款		12030		
		其他资金				
总体目标	目标1: 顺利保障本年度部门各项正常工作运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 养老金征收工作	100%		
			指标2: 养老金发放工作	100%		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 按时足额完成职业年金征缴以及投资运营		100%	
			指标2: 按时足额保障退休人员工资发放		100%	
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员以及参保单位		100%		
		指标2:				
					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	在职人员工资及用于城乡居民基础养老金发放、八大员补助金、两参人员养老保险发放、丧葬补助金发放及城乡养老各项工作的正常展开、机关事业单位退休人员工资的发放	12854.53584	12854.53584	
	任务2	日常工作正常运转	34.2131	34.2131	
	任务3	各单专项工作费用机关事业单位退休人员工资的发放	2079.374	2079.374	
				
金额合计			14968.12294	14968.12294	
年度 总体 目标	目标1：发放到位 目标2：完成人事人才、就业服务、社会保险、劳动保障等工作 目标3：完成专项工作、退休金发放到位				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员工资及城乡居民退休人员工资发放到位		100%
			指标2：完成人事人才、就业服务、社会保险、劳动保障等工作		95%
			指标3：完成专项工作、退休金发放到位		100%
		质量指标	无		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2021年度		2021年度
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：无		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：满意度		95%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：持续性		可持续
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：所有服务对象		95%	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。