

2021 年冠县人力资源和社会保障局 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；拟订人力资源服务业发展规划；健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业创业政策；负责就业、失业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；会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准，落实养老保险市级统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法；落实机关企事业单位离退休政策；实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督社会保障基金管理运营情况；负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡；负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）组织落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息休假和假期制度；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作，协调推进全县人才服务体系建设。拟订全县专业技术人才、高技能人才规划；落实留学回国人员来我县创新创业政策；落实博士后制度；落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全县职业培训机构发展规划并组织实施；统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作；落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；承担县人才工作领导小组交办事项。

（七）会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度和省市表彰奖励制度。按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项；依法

办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策；落实企业人员工资收入分配调控政策；会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

（十）负责全县人力资源和社会保障公共服务体系建设，建立健全基本公共服务制度，推进基本公共服务信息化、一体化、标准化，加强基本公共服务能力建设；负责全县基层公共（就业）服务平台建设。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性规划，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；指导农民工安全培训教育。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、人事科、财务科、劳动关系与权益保障科、社会保险基金监管科、考核奖惩任免科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、档案科。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	10648.55	一、一般公共服务支出	2.65
一般公共预算	10648.55	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10898.34
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.35
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	10648.55	本年支出合计	10901.34
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	252.79	年终结转结余	
收入总计	10901.34	支出总计	10901.34

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算							上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
					合计	10901.34	10648.55	10648.55									252.79	252.79	252.79				
302	冠县人力资源和 社会保障局	201			一般公共服务支出	2.65											2.65	2.65	2.65				
302001	冠县人力资源和 社会保障局本级	201	99		其他一般公共服务支出	2.65											2.65	2.65	2.65				
		201	99	99	其他一般公共服务支出	2.65											2.65	2.65	2.65				
		208			社会保障和就业支出	10898.34	10648.55	10648.55									249.79	249.79	249.79				
		208	01		人力资源和社会保障管理事务	1788.43	1751.02	1751.02									37.41	37.41	37.41				
		208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障事务)	1426.76	1414.12	1414.12									12.64	12.64	12.64				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他										小计	经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
		208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障事务)	177.85	171.15	171.15									6.7	6.7	6.7				
		208	01	16	引进人才费用	183.82	165.75	165.75									18.07	18.07	18.07				
		208	05		行政事业单位养老支出	8490.00	8490.00	8490.00															
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8490.00	8490.00	8490.00															
		208	07		就业补助	619.91	407.53	407.53									212.38	212.38	212.38				
		208	07	99	其他就业补助支出	619.91	407.53	407.53									212.38	212.38	212.38				
		213			农林水支出	0.35											0.35	0.35	0.35				
		213	08		普惠金融发展支出	0.35											0.35	0.35	0.35				
		213	08	99	其他普惠金融发展支出	0.35											0.35	0.35	0.35				

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	10901.34	1426.76	9474.58
302	冠县人力资源和社会保障局	201			一般公共服务支出	2.65		2.65
302001	冠县人力资源和社会保障局本级		99		其他一般公共服务支出	2.65		2.65
				99	其他一般公共服务支出	2.65		2.65
		201	99	99	其他一般公共服务支出	2.65		2.65
		208			社会保障和就业支出	10898.34	1426.76	9471.58
			01		人力资源和社会保障管理事务	1788.43	1426.76	361.67
				01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1426.76	1426.76	
		208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1426.76	1426.76	
				02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	177.85		177.85
		208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	177.85		177.85
				16	引进人才费用	183.82		183.82
		208	01	16	引进人才费用	183.82		183.82
			05		行政事业单位养老支出	8490		8490
				99	其他行政事业单位养老支出	8490		8490
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8490		8490
			07		就业补助	619.91		619.91
				99	其他就业补助支出	619.91		619.91
		208	07	99	其他就业补助支出	619.91		619.91

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		213			农林水支出	0.35		0.35
			08		普惠金融发展支出	0.35		0.35
				99	其他普惠金融发展支出	0.35		0.35
		213	08	99	其他普惠金融发展支出	0.35		0.35

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10648.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10648.55	10648.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	10648.55	本年支出合计	10648.55	10648.55		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	10648.55	支出总计	10648.55	10648.55		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			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	对个人 和家庭 的补 助	一般商 品和服 务支出	小 计	业务类 项目支 出	政策补 助类项 目支出	资本 类项目 支出	发展 类项目 支出	其他 类项目 支出
	合计				合 计	10648.55	1414.12	1237.6	25.7	150.82	9234.43	291.15	8943.28			
302	冠县人力资源和 社会保障局	208			社会保障和就业	10648.55	1414.12	1237.6	25.7	150.82	9234.43	291.15	8943.28			
302001	冠县人力资源和 社会保障局本级	208	01		人力资源和社会保障管理 事务	1751.02	1414.12	1237.6	25.7	150.82	336.9	291.15	45.75			
		208	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	1414.12	1414.12	1237.6	25.7	150.82						
		208	01	02	一般行政管理事务（人 力资源和社会保障管理事 务）	171.15					171.15	171.15				
		208	01	16	引进人才费用	165.75					165.75	120.00	45.75			
		208	05		行政事业单位养老支出	8490					8490		8490			
		208	05	99	其他行政事业单位养老 支出	8490					8490		8490			
		208	07		就业补助支出	407.53					407.53		407.53			
		208	07	99	其他就业补助支出	407.53					407.53		407.53			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：冠县人力资源和社会保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1414.12	1414.12
301		工资福利支出	1237.6	1237.6
301	30101	基本工资	475.18	475.18
301	30102	津贴补贴	271.09	271.09
301	30103	奖金	39.76	39.76
301	30107	绩效工资	157.21	157.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.8	115.8
301	30110	职工基本医疗保险缴费	66.12	66.12
301	30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31
301	30113	住房公积金	105.04	105.04
301	30199	其他工资福利支出	0.09	0.09
302		商品和服务支出	150.82	150.82
302	30201	办公费	1.1	1.1
302	30202	印刷费	0.57	0.57
302	30204	手续费	0.05	0.05
302	30205	水费	0.72	0.72
302	30206	电费	2.77	2.77
302	30207	邮电费	0.81	0.81
302	30208	取暖费	11	11
302	30209	物业管理费	2.9	2.9
302	30211	差旅费	2.75	2.75
302	30213	维修(护)费	1.8	1.8
302	30215	会议费	0.5	0.5
302	30217	公务接待费	1	1
302	30227	委托业务费	1.95	1.95
302	30228	工会经费	19.2	19.2
302	30231	公务用车运行维护费	11.32	11.32
302	30239	其他交通费用	24.38	24.38
302	30299	其他商品和服务支出	68	68
303		对个人和家庭的补助	25.7	25.7
303	30302	退休费	21.58	21.58
303	30305	生活补助	4.12	4.12

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：本部门本年无政府采购事项预算安排。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
302	冠县人力资源和社会保障局	12.32		11.32		11.32	1.00
302001	冠县人力资源和社会保障局 (本级)	12.32		11.32		11.32	1.00

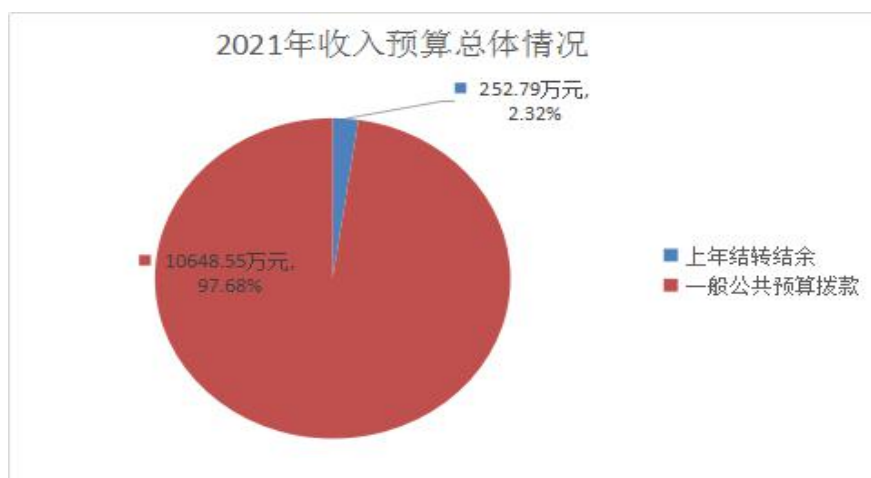
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

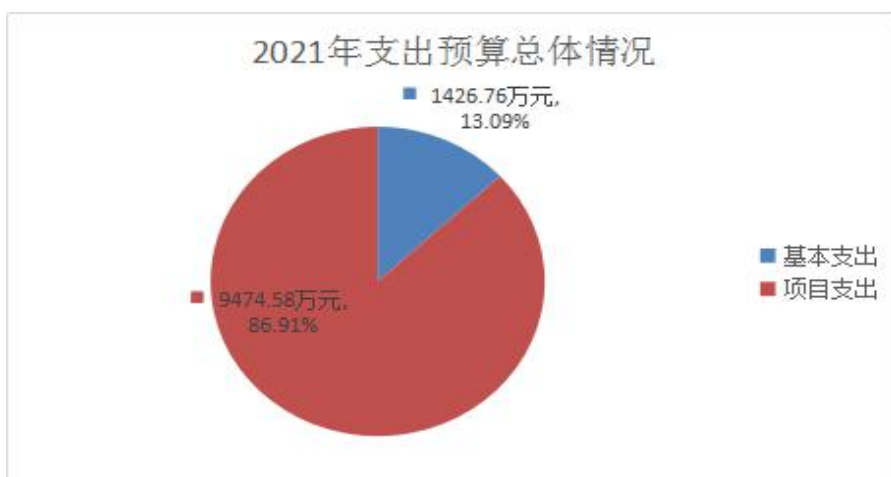
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 10901.34 万元，其中：财政拨款 10648.55 万元，占 97.68%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上年结转 252.79 万元，占 2.32%。



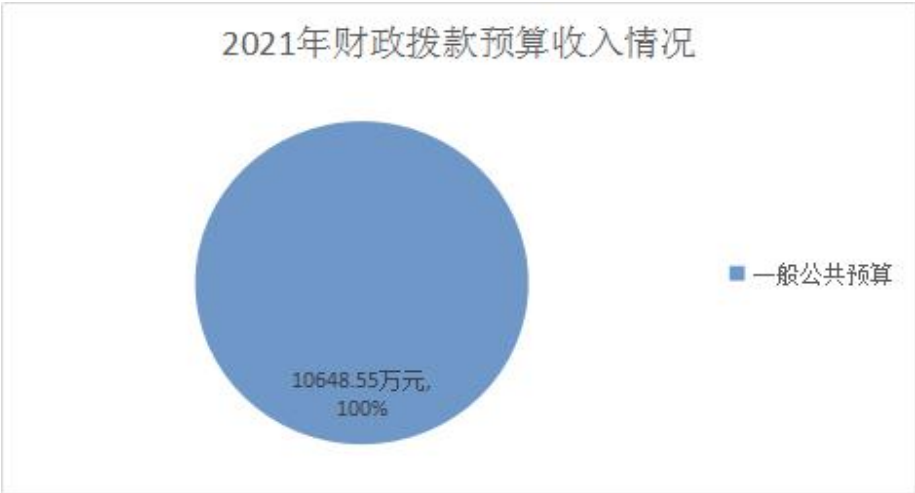
2021 年支出预算为 10901.34 万元，其中：基本支出 1426.76 万元，占 13.09%，项目支出 9474.58 万元，占 86.91%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 10648.55 万元，其中：一般公共预算

10648.55 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。



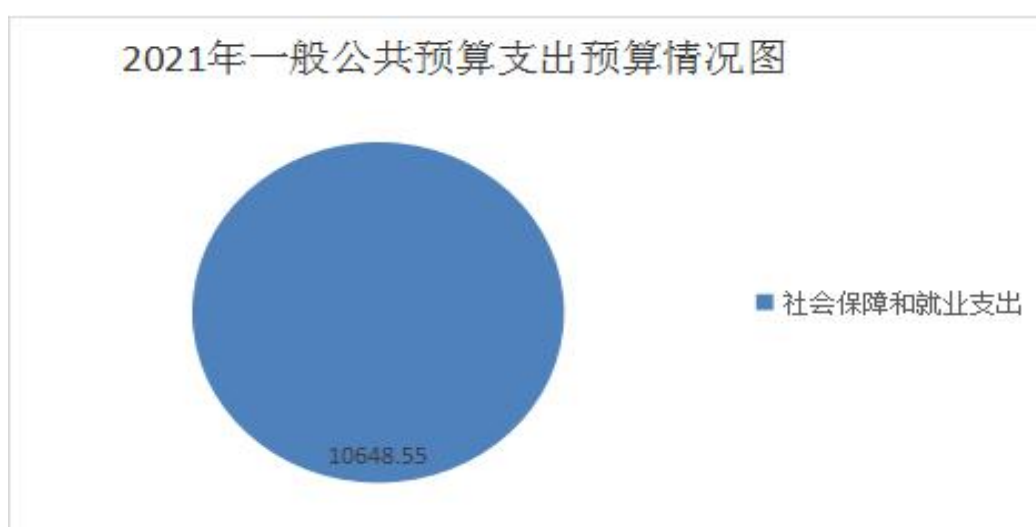
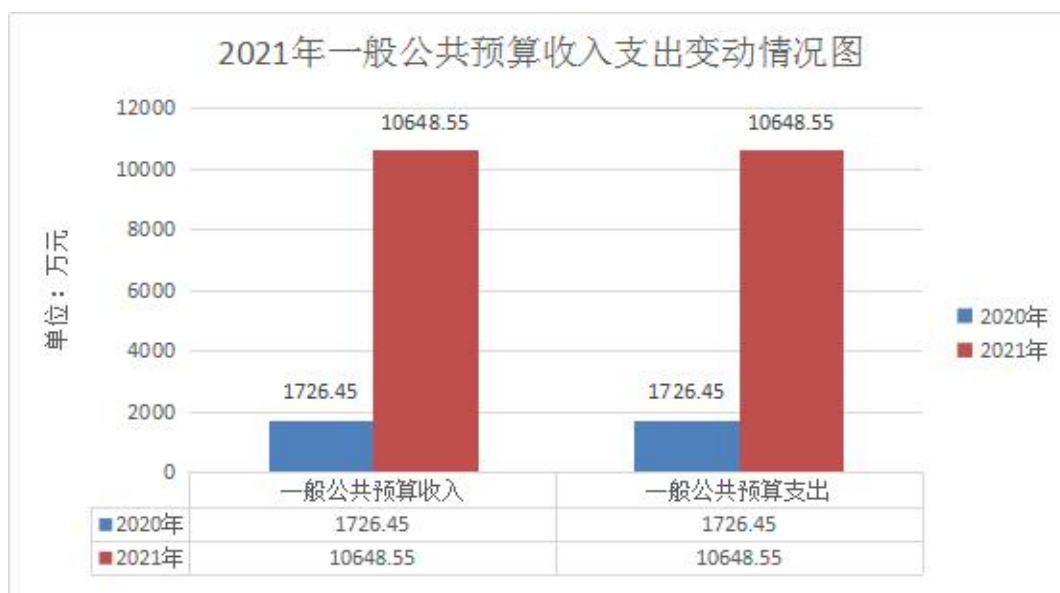
2021 年财政拨款支出预算为 10648.55 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 10648.55 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 10648.55 万元，比上年增长 516.79%，主要是行政事业单位原渠道列支养老保险待遇资金增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 10648.55 万元，比上年增长 516.79%，其中：社会保障和就业（类）支出 10648.55 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 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（项）支出 1414.12 万元，比上年增长 9.39%，主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 171.15 万元，比上年下降 44.14%，主要是“三支一扶”大学生生活补助支出在此项中减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 165.75 万元，比上年增长 100%，主要是“三支一

扶”大学生生活补助支出和引进人才生活和租房补贴增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 8490 万元，比上年增长 100%，主要是行政事业单位原渠道列支养老保险待遇资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 407.53 万元，比上年增长 431.95%，主要是就业补助资金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

冠县人力资源和社会保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1414.12 万元，其中：

人员经费 1331.3 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 82.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 11.32 万

元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.28 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年均为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.28 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置及运行费减少主要原因是厉行勤俭节约。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关运行经费财政拨款预算为 82.82 万元。较 2020 年预算减少 0.35 万元，下降 0.42%，主要原因是机关运行经费调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，冠县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年冠县人力资源和社会保障局单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 9474.58 万元。



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2021 年办案补助		项目类别	项目支出
主管部门	冠县人社局		主管部门编码	302
项目实施单位	冠县人社局本级 (行政)			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 3			
	其中: 财政拨款: 3.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	完善激励机制, 提升服务能力, 增强仲裁活动的严肃性和公信力。		完善激励机制, 提升服务能力, 增强仲裁活动的严肃性和公信力。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	仲裁调解案件	80 件
		质量指标	仲裁办案程序合格率	100%
		时效指标	时效内结案	45 天
		成本指标	预算总成本	3 万元
	效益指标	社会效益指标	仲裁活动公信力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2021 年度事业单位公开招聘工作人员考务费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县人社局		主管部门编码	302
项目实施单位	冠县人社局本级 (事业)			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：100.00			
	其中：财政拨款：67.0			
	其他：33			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	为提升我县公共卫生服务水平和教育水平，提供人才支持。		按计划完成事业单位公开招聘工作人员工作，按费用项目支出列入部门预算 100 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘基层医疗卫生技术人员人数	145 人
			招聘教师人数	510 人
			报名人数	7000 人
			监考老师人数	280 人
			外聘考官人数	252 人
			招聘综合类人数	40 人
			招聘疾控人员	10 人
			招聘职教中心教师 (备案制) 人数	15 人
		质量指标	严格按照公开招聘程序，坚持公开、公平、公正原则开展工作	符合程序
			考生岗位适应情况，满足用人单位需求	岗位适应
		时效指标	报名时间	5 月份
			笔试时间	6 月份
			面试时间	7 月份
			办理手续时间	9 月份
		成本指标	试卷命制、阅卷费	40 万元
笔试监考费	8 万元			

			面试考官费	25.2 万元
			外聘工作人员费、考务用品、印刷费、工作人员饮用水等	26.8 万元
	效益指标	社会效益指标	提升我县事业单位公共服务水平和教学水平，促进我县经济、教育发展	达到
		生态效益指标	促进社会和谐发展	达到
		可持续影响指标	促进我县经济、教育水平可持续发展	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%
			用人单位满意度	≥98%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称：

(签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	机关事业单位离退休人员非统筹待遇项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县人社局		主管部门编码	302
项目实施单位	冠县人社局本级（事业）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：8490.00			
	其中：财政拨款：8490.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	完善机关养老保险体系，维护机关事业单位离退休人员的切身利益，切实维护社会和谐稳定。		做好机关事业单位离退休统筹待遇的管理和使用，确保养老保险工作平稳运行。列入 2021 年部门预算 8490 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受离退休非统筹待遇人数	≤6500 人
		质量指标	非统筹项目资金管理，保障离退休人员的统筹外待遇及时足额发放	及时
			非统筹项目资金发放率	100%
			时效指标	及时足额发放离退休金
		成本指标	离休费	272 万元
			抚恤金	272 万元
	退休费		7946 万元	
	效益指标	社会效益指标	维护机关事业单位离退休职工的切身利益，切实维护社会和谐稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	100%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	就业补助资金	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县人社局	主管部门编码	302	
项目实施单位	冠县人社局本级 (事业)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 451.91			
	其中: 财政拨款: 451.91			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	保持全县就业局势持续稳定, 实现就业增长与经济发展良性互动, 促进社会和谐稳定。	目标 1: 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴、就业创业服务补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。		
		目标 2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	88 人
			公益性扶贫岗位补贴人数	112 人
			社会保险补贴人数	108 人
			灵活就业社保补贴人数	170 人
			一次性创业补贴人数	5 人
			一次性创业岗位开发补贴	10 个岗位
			家政服务业意外伤害保险补贴	260 人
			就业失业动态监测补贴	10 户
			高校毕业生一次性吸纳就业补贴	5 人
			农村劳动力转移就业监测补助	10 人
			基层就业创业服务	8 场招聘、18 个乡镇、6 个社区网

			补助	络维护
			智慧就业平台建设（二期）	开发一个网络平台
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			公益性扶贫岗位发放准确率	≥98%
			社会保险补贴发放准确率	≥98%
			灵活就业社保补贴发放准确率	≥98%
			一次性创业补贴发放准确率	≥98%
			一次性创业岗位开发补贴准确率	≥98%
			家政服务业意外伤害保险补贴发放准确率	≥98%
			就业失业动态监测补贴发放准确率	≥98%
			高校毕业生一次性吸纳就业补贴发放准确率	≥98%
			农村劳动力转移就业监测发放准确率	≥98%
			基层就业创业服务补助发放准确率	≥98%
			智慧就业平台建设（二期）发放准确率	≥98%
		时效指标	补贴资金在 2021 年 12 月 31 日前支付率	100%
			公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行
		成本指标	公益性扶贫岗位补贴人均标准	600 元/人/月
			社会保险补贴人均标准为社会保险实际缴费额的	单位部分
			灵活就业社会保险补贴原则上不超过社会保险实际缴费额的	三分之二
			一次性创业补贴人均标准	15000 元
			一次性创业岗位开发补贴人均标准	2000 元
			家政服务业意外伤害保险补贴人均标准	60 元
			就业失业动态监测补贴人均标准	2400 元

			高校毕业生一次性吸纳就业补贴人均标准	1000 元
			农村劳动力转移就业监测人均标准	1500 元
			基层就业创业服务补助	101667.1 元
			智慧就业平台建设资金	400000 元
			就业风险储备金	50 万元
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤3.8%
			城镇新增就业人数	4900 人
			就业困难人员就业人数	300 人
			公益性岗位覆盖建档立卡贫困户	112 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	劳动保障监察指挥中心及农民工工资监管平台建设	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县人社局	主管部门编码	302	
项目实施单位	冠县人社局本级(事业)			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 5			
	其中: 财政拨款: 5.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	在现有劳动保障监察管理信息系统的基础上, 建立一个可以与市劳动监察指挥中心, 实时动态监控全县劳动保障监察工作整体运行状态的监控展现中心, 实现基于电子地图的网格显示、网格用人单位数据动态关联分析, 投诉举报案件分析、动态预警分析、群体性突发事件定位以及影响分析, 满足应急指挥调度管理、及时处置劳资纠纷、维护社会稳定要求, 建设集信息化处理和调度指挥于一体的劳动保障监察指挥中心。	在现有劳动保障监察管理信息系统的基础上, 建立一个可以与市劳动监察指挥中心, 实时动态监控全县劳动保障监察工作整体运行状态的监控展现中心, 实现基于电子地图的网格显示、网格用人单位数据动态关联分析, 投诉举报案件分析、动态预警分析、群体性突发事件定位以及影响分析, 满足应急指挥调度管理、及时处置劳资纠纷、维护社会稳定要求, 建设集信息化处理和调度指挥于一体的劳动保障监察指挥中心。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用多合一读卡器	2 个
			高拍仪	4 台
			打印机	1 台
			笔记本电脑	2 台
			投影仪	1 个
			路由器	1 个
			单兵执法记录仪	6 个
			办公桌椅	1 套
			空调	1 台
			台式电脑	1 台
			文件橱	2 个
			电脑台式办公桌椅	1 套
			监控设备	1 套
		质量指标	采购质量合格情况	合格
质量合格率	100%			

		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	专用多合一读卡器	4000 元
			高拍仪	6000 元
			打印复印一体机	3000 元
			笔记本电脑	12000 元
			台式电脑	6000 元
			投影仪	1500 元
			路由器	500 元
			空调	3000 元
			单兵执法记录仪	9000 元
			办公桌椅	2000 元
			文件橱	500 元
			监控设备	1500 元
			电脑台式办公桌椅	1000 元
	效益指标	社会效益指标	解决农民工工资纠纷、上访管理工作起到有效的强有力的监管和保障作用	保障
		可持续影响指标	持续使用时间	≤5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	流动人员人事档案公共服务费	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县人社局	主管部门编码	302	
项目实施单位	冠县人社局本级 (事业)			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1.5			
	其中: 财政拨款: 1.5			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	为流动人员提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。	按计划完成大约 600 名流动人员人事档案公共服务工作, 按费用项目支出列入部门预算 1.5 万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供免费的流动人员人事档案基本公共服务数	800 个
		质量指标	流动人员人事档案免费服务覆盖率	100%
		时效指标	按流动人员人事档案转递需求完成	1 年
		成本指标	邮寄费	1.5 万元
	每卷档案邮寄标准		20 元—25 元	
	效益指标	经济效益指标	降低流动人员经济成本	达到
		社会效益指标	促进流动人员档案合理流动, 拓宽毕业生就业渠道	达到
		可持续影响指标	促进流动人员合理顺利流动	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	“三支一扶”大学生工作生活补贴		项目类别	项目支出
主管部门	冠县人社局		主管部门编码	302
项目实施单位	冠县人社局本级（事业）			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：123.75			
	其中：财政拨款：123.75			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	扩大大学生就业渠道，鼓励大学生到基层锻炼，解决乡镇基层人才匮乏的问题。		为 18 名“三支一扶”大学生发放工作生活补贴。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	18 人
		质量指标	按要求落实待遇准确率、及时率	100%
		时效指标	拨付及时、足额、按月发放	及时
		成本指标	补助标准	同学历大学生定级标准
			预算总成本	123.75 万元
	效益指标	社会效益指标	让“三支一扶”大学生在基层安心工作	达到
			促进农村经济和社会事业的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	山东省青年见习基本生活补助	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县人社局	主管部门编码	302	
项目实施单位	冠县人社局本级 (事业)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 155.00			
	其中: 财政拨款: 155.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	保持全县就业局势持续稳定, 实现就业增长与经济发展良性互动, 促进社会和谐稳定。	保持全县应对新冠疫情复工复产后就业局势持续稳定。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加青年见习计划人数	280 人
		质量指标	符合条件青年完成见习计划百分比	100%
		时效指标	每名青年见习生见习时间	每名青年见习生见习时间 3--6 个月
		成本指标	预算总成本	155 万元
	青年见习人员基本生活补助标准		聊城市最低工资标准的 50%	
	效益指标	经济效益指标	实现就业增长与经济发展良性互动	达到预期
		社会效益指标	全县就业形势持续稳定	达到预期
		可持续影响指标	持续提升青年就业择业能力, 保持就业形势持续稳定	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称：

(签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	社会保险待遇领取资格认证	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县人社局	主管部门编码	302	
项目实施单位	冠县人社局本级（行政）			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：7			
	其中：财政拨款：7.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	待遇领取人员通过手机微信人脸识别智能认证程序，完成自助认证，寓认证于无形、寓认证于服务，有效防范欺诈、冒领社会保险待遇行为。	待遇领取人员通过手机微信人脸识别智能认证程序，完成自助认证，寓认证于无形、寓认证于服务，有效防范欺诈、冒领社会保险待遇行为。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	已办理离退休手续并领取养老金的机关事业单位离退休人员(含退职人员)	6274 人
			已办理居民养老保险待遇领取手续的城乡居民参保人员	132889 人
			已办理离退休手续并领取养老金的企业离退休及领取遗属补助人员	13113 人
		质量指标	社会保险待遇领取资格认证率	100%
		时效指标	根据与第三方签订的技术服务协议，按约定及时提供技术服务，发现问题及时解决率	100%
		成本指标	委托第三方总成本	7 万元
	效益指标	社会效益指标	确保社会保险基金安全完整运行	无欺诈冒领现象发生
		可持续影响指标	全年	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取社会保险待遇满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	引进人才生活和租房补贴	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县人社局	主管部门编码	302	
项目实施单位	冠县人社局本级（事业）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 60.07			
	其中: 财政拨款: 60.07			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	按照市引进高层次人才相关文件精神,大力实施人才强县战略,优化人才发展环境。	发挥杠杆作用,引领高层次人才来冠就业创业。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进高层次高技能人才创新创业数	25 人
		质量指标	引进人才发挥引领作用	100%
		时效指标	按计划完成引进任务	1 年
		成本指标	预算总成本	60.07 万元
	高层次人才生活补贴标准		企业硕士 2000 元/月, 双一流本科 1000 元/月	
	效益指标	经济效益指标	发挥引进人才作用,促进我县转变经济社会发展	达到预期
		社会效益指标	形成人才聚焦效应,产生重视人才氛围	达到预期
		可持续影响指标	促进引进人才制度良性发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除人大事务、政协事务、人力资源事务、组织事务等项目未包括的除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

十五、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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映除行政离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)：反映财政用于就业方面的补助支出。

二十、农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除支持农村金融机构、涉农贷款增量奖励、农业保险保费补贴、创业担保贷款贴息、补充创业担保贷款基金方式以外的其他普惠金融发展的支出。