长春市双阳区人力资源和社会保局

2021年部门预算

2021年4月16日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 预算表格**

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、项目支出绩效目标表

**第三部分 情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、关于就业创业工作

（一）突出抓好就业培训工作。

（二）突出抓好创业孵化基地建设。

（三）突出抓好村级人力资源平台建设。

（四）突出抓好高校毕业生就业创业工作。

（五）突出抓好公益岗位管理工作。

2、关于社会保障工作

（一）做好医保扩面工作。

（二）做好失地农民社会保障工作。

（三）做好医疗保险城乡统筹前期工作。

（四）做好城乡居民社会养老保险工作。

3、关于人事人才工作

（一）推进事业单位岗位设置管理工作。

（二）推进人才队伍建设。

（三）推进事业单位实施绩效工资工作。

（四）推进退休干部管理服务工作。

4、关于劳动关系工作

（一）充实完善调解仲裁队伍建设。

（二）探讨建立解决拖欠农民工工资联动机制

二、机构设置

1、机构设置及部门预算构成单位

我部门共有8家单位，除局机关外，共有下属单位7家，分别为双阳区就业服务局、双阳区医疗保险管理中心、双阳区劳动保障监察大队、双阳区人才交流开发中心、双阳区劳动人事争议仲裁院、双阳区社会保障服务中心、双阳区退休干部管理服务中心。

2、人员情况

2020年，我部门实有109人，在职人员62人，其中行政人员10人，参照公务员管理事业单位人员19人，事业人员33人，工勤人员4人；退休人员40人，离休人员2人，遗属1人。

第二部分 预算表格

收支预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3414.12 | 一、社会保障和就业支出 | 3414.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |
| 三、事业收入 | 0.00 |  |  |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 |  |  |
| 五、上级补助收入 | 0.00 |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 七、其他收入 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3414.12 | **本年支出合计** | 3414.12 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 3414.12 | **支出总计** | 3414.12 |

收入预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,414.12 | 3,414.12 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障  管理事务 | 1,104.12 | 1,104.12 |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 220.84 | 220.84 |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 139.38 | 139.38 |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 471.45 | 471.45 |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 55.38 | 55.38 |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 81.63 | 81.63 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障  管理事务支出 | 61.39 | 61.39 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2,310.00 | 2,310.00 |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,297.00 | 2,297.00 |  |  |  |  |
|  | **合计** | 3,414.12 | 3,414.12 |  |  |  |  |

支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,414.12 | 1,032.73 | 2,381.39 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,104.12 | 1,032.73 | 71.39 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 220.84 | 220.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 139.38 | 139.38 | 0.00 |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 471.45 | 471.45 | 0.00 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 74.04 | 74.04 | 0.00 |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 55.38 | 45.38 | 10.00 |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 81.63 | 81.63 | 0.00 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 61.39 | 0.00 | 61.39 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2,310.00 | 0.00 | 2,310.00 |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,297.00 | 0.00 | 2,297.00 |  |  |  |
|  | **合计** | 3,414.12 | 1,032.73 | 2,381.39 |  |  |  |

财政拨款收支预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3,414.12 | 一、社会保障和就业支出 | 3,414.12 | 3,414.12 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,414.12 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 0.00 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 3,414.12 | **支出总计** | 3,414.12 | 3,414.12 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |  |
| 功能科目编码 | 功能科目  名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,414.12 | 1,032.73 | 661.58 | 371.15 | 2,381.39 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,104.12 | 1,032.73 | 661.58 | 371.15 | 71.39 |
| 2080101 | 行政运行 | 220.84 | 220.84 | 148.16 | 72.68 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 139.38 | 139.38 | 132.68 | 6.70 | 0.00 |
| 208106 | 就业管理事务 | 471.45 | 471.45 | 189.87 | 281.58 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 74.04 | 74.04 | 70.34 | 3.70 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 55.38 | 45.38 | 43.88 | 1.50 | 10.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 81.63 | 81.63 | 76.63 | 5.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 61.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.39 |
| 20807 | 就业补助 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297.00 |
|  | **合计** | 3,414.12 | 1,032.73 | 661.58 | 371.15 | 2,381.39 |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 | | 基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 653.55 | 653.55 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 264.54 | 264.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.42 | 93.42 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.06 | 22.06 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 90.50 | 90.50 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.19 | 70.19 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.46 | 32.46 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.64 | 52.64 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.81 | 26.81 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 371.15 | 0.00 | 371.15 |
| 30201 | 办公费 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 49.88 | 0.00 | 49.88 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 13.20 | 0.00 | 13.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 242.42 | 0.00 | 242.42 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.86 | 0.00 | 23.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 30302 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** |  | 1,032.73 | 661.58 | 371.15 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | |
| 项 目 | 2021年预算数 |
| **合 计** | 5.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 5.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

政府性基金财政拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | “三支一扶”大学生经费 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 3.24 |  |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 3.24 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 保障全区“三支一扶”大学生计划各项开支。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 7人 | | ≧90% |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 三年转正成功率 | | ≧90% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 促进大学生就业 | | ≧90% |  |
|  | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 做好“三支一扶”大学生  日常管理 | | ≧90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 工资系统维护费 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 3.50 |  |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 3.50 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 全区机关事业单位工资及离退休管理系统维护和日常管理。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 1个 | | 100% |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 系统正常运行 | | 100% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 细化事业单位管理 | | ≧90% |  |
|  | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 事业单位管科学、高效 | | ≧90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 全区事业单位人员继续教育培训费 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 10.00 |  |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 10.00 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 全区事业单位专业技术人员继续教育培训系统维护和日常管理。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 1个 | | 100% |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 系统正常运行 | | 100% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 细化事业单位管理 | | ≧90% |  |
|  | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 事业单位管理科学、高效 | | ≧90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 公益性岗位人员经费 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 2297.00 |  |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 2297.00 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 进一步健全完善精准化，长效化的就业援助制度，及时帮助城镇就业困难群体实现就业。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 1275人 | | ≤90% |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 公益性岗位补贴  发放准确率 | | 100% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | 公益性岗位社保  补贴发放准确率 | | 100% |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 因就业问题发生重大  群体性事件数量 | | 0起 |  |
|  | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 公共就业服务满意度 | | ≧90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 全区退休人员活动经费 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 39.65 |  |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 39.65 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 组织全区机关事业单位退休人员体检、观看电影、二人转、评剧等戏曲节目。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 退休人员人数 | | 4421人 |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  | 活动次数 | | 3次 |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 覆盖率 | | ≧70% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 提高退休人员幸福感 | | ≧80% |  |
|  | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 退休人员满意度 | | ≧80% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 孵化基地创业补贴 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 13.00 |  |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 13.00 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实吉林省创业促就业相关政策， 给予微小企业提供创业场所。提供创业指导、创业培训、手续代办等各项创业服务。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 入驻企业25户 | | ≧90% |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  | 50人 | | ≧90% |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 两年孵化成功率 | | ≧60% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 带动就业 | | 100人 |  |
|  | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 孵化企业满意度 | | ≧90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 全区仲裁调解 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 10.00 |  |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 10.00 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 全区调解仲裁各项支出。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 仲裁工作完成率 | | ≧90% |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 调解成功率 | | ≧60% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | 调解满意率 | | ≧60% |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 解决劳动纠纷 | | ≧60% |  |
|  | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 维护健康稳定劳动关系 | | ≧60% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 事业单位公开招聘考务费 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 5.00 |  |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 5.00 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 全区事业单位公开招聘各项费用支出。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 1场 | | 100% |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 招聘流程公开、公平、完整 | | ≧90% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 促进就业 | | ≧90% |  |
|  | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 事业单位招聘科学、高效 | | ≧90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

第三部分 情况说明

**一、2021年度收支预算总体情况说明**

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，收支总预算3414.12万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。比2020年增加361.84万元，主要原因是工资晋级晋档调整增加，新增人员2名，因此人员经费增加。

**二、2021年度收入预算情况说明**

收入预算合计3414.12万元，其中：本年收入3414.12万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入3414.12万元，占100%。

**三、2021年度支出预算情况说明**

支出预算合计3414.12万元，其中：基本支出1032.7万元，占30.25%；项目支出2381.39万元，占69.75%。

**四、2021年度财政拨款收支预算情况说明**

财政拨款收支总预算3414.12万元。收入全部为一般公共预算财政拨款；支出包括：社会保障和就业支出3414.12万元。

**五、2021年度财政拨款支出预算情况说明**

财政拨款支出预算3414.12万元，其中：基本支出1032.73万元，占30.25%；项目支出2381.39万元，占69.75%。基本支出中，人员经费661.57 万元，占64.06%；公用经费371.15 万元，占35.94%。

社会保障和就业支出3414.12万元，占100%，主要用于单位人员经费、日常办公经费以及其他事项。

**六、2021年度财政拨款基本支出情况说明**

基本支出1032.73万元，其中：

人员经费661.57万元，主要包括：基本工资264.54万元、津贴补贴93.42万元、奖金22.06万元、绩效工资90.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.19万元、职工基本医疗保险缴费32.46万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金52.64万元、其他工资福利支出26.81万元、退休费7.18万元、生活补助0.67万元、奖励金0.18万元。

公用经费371.15万元，主要包括：办公费19.8万元、差旅费13.2万元、取暖费49.88万元、劳务费242.42万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用23.86万元、物业管理费15万元、其他商品和服务支出2万元。

**七、2021年度财政拨款“三公”经费支出情况说明**

“三公”经费财政拨款预算5万元，较上年减少1万元，主要原因是减少一台公务用车。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；

公务接待费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置及运行维护费5万元，较上年减少1万元。

**八、2021年度政府性基金支出情况说明**

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

本部门1家行政单位及1家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算支出354.26万元，较上年增加39.75万元,主要原因是单位新增劳务派遣人员。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年11月30日，本部门共有车辆2辆，房屋5854.42平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年确定8个项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共2381.39万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般

公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政

府性基金预算拨付的资金。

（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）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位

取得的非财政拨款补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含

独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的

下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（八）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。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

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支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

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、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。

（十七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

他费用。