

2021 年牡丹区人力资源和社会保障
局机关预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 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）
- 九、 特定目标类项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

牡丹区人力资源和社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作法律、法规、规章和方针政策，负责起草相关规范性文件，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)拟定全区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。拟定人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(三)负责促进就业创业工作。拟订落实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、职业资格制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。落实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。会同有关部门拟定并组织实施国（境）外人员来我区工作政策并组织实施。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续政策，逐步提高相关社会保险统筹层次。贯彻执行机关企事业单位基

本养老保险政策。落实基本养老、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。负责相关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、调解和控制，保持相关社会保险基金 总体收支平衡。负责全区基本养老、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）贯彻执行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；贯彻执行职工工作时间、 休息休假、假期制度；贯彻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）负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后管理制度；协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作；贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。组织和指导全区职业技能竞赛工作。落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限负责并且

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。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度；按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项；依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利政策，组织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。

（十）落实农民工工作政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市区委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健

全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

二、部门预算单位构成

牡丹区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算
纳入牡丹区人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 牡丹区人力资源和社会保障局机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1890.82	一、一般公共服务支出	157.02
一般公共预算	1890.82	二、社会保障和就业支出	2757.46
政府性基金预算		三、卫生健康支出	89.00
国有资本经营预算		四、节能环保支出	44.99
二、财政专户管理资金		五、农林水支出	10.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1890.82	本年支出合计	3058.47
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	1167.65	结转下年	
收入总计	3058.47	支出总计	3058.47

表 2. 收入预算表

单位：万元

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有 资本经 营预 算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	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	其中：财政拨款结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政 拨 款 结 转	一般公共 预算	
合计					3058.47	1890.82	1890.82	1739.09	151.73									1167.65	1156.34	119.01	1037.33		
502	牡丹区 人社局	201			一般公共 服务支出	157.02	150.00	150.00	150.00									7.02	7.02	7.02			
502	牡丹区 人社局	201	99		其他一般 公共服务 支出	157.02	150.00	150.00	150.00									7.02	7.02	7.02			
502	牡丹区 人社局	201	99	99	其他一般 公共服务 支出	157.02	150.00	150.00	150.00									7.02	7.02	7.02			

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位收 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	其中：财政拨款结转			
								财政拨款 结转	一般公共 预算											政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算		
502	牡丹区 人社局	208			社会保障 和就业支 出	2757.46	1651.82	1651.82	1500.09	151.73							1105.64	1094.33	111.99			982.34	
502	牡丹区 人社局	208	01		人力资 源和社 会保 障管理 事务	2430.22	1386.92	1386.92	1235.19	151.73							1043.30	1031.99	111.99	920.00			
502	牡丹区 人社局	208	01	01	行政运行	1510.22	1386.92	1386.92	1235.19	151.73							123.30	111.99	111.99				
502	牡丹区 人社局	208	01	99	其他人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	920.00											920.00			920.00			

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位收 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	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
503	牡丹区 就业办	208	07	11	就业见习 补贴	0.34											0.34			0.34			
503	牡丹区 就业办	208	07	13	促进创业 补贴	62.00											62.00			62.00			
502	牡丹区 人社局	208	99		其他社会 保障和就 业支出	7.42	7.42	7.42	7.42														
502	牡丹区 人社局	208	99	99	其他社会 保障和就 业支出	7.42	7.42	7.42	7.42														
502	牡丹区 人社局	210			卫生健康 支出	89.00	89.00	89.00	89.00														
502	牡丹区 人社局	210	11		行政事业 单位医疗	89.00	89.00	89.00	89.00														

表 3. 支出预算表

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

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						3058.47	1864.12	1194.35
502	牡丹区人社局	201			一般公共服务支出	157.02		157.02
502	牡丹区人社局	201	99		其他一般公共服务支出	157.02		157.02
502	牡丹区人社局	201	99	99	其他一般公共服务支出	157.02		157.02
502	牡丹区人社局	208			社会保障和就业支出	2757.46	1775.12	982.34
502	牡丹区人社局	208	01		人力资源和社会保障事务	2430.22	1510.22	920.00
502	牡丹区人社局	208	01	01	行政运行	1510.22	1510.22	
502	牡丹区人社局	208	01	99	其他人力资源和社会保障事务	920.00		920.00

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				
502	牡丹区人社局	208	05		行政事业单位养老支出	257.48	257.48	
502	牡丹区人社局	208	05	01	行政单位离退休	93.08	93.08	
502	牡丹区人社局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.10	153.10	
502	牡丹区人社局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
502	牡丹区人社局	208	07		就业补助	62.34		62.34
502	牡丹区人社局	208	07	11	就业见习补贴	0.34		0.34
502	牡丹区人社局	208	07	13	促进创业补贴	62.00		62.00
502	牡丹区人社局	208	99		其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
502	牡丹区人社局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
502	牡丹区人社局	210			卫生健康支出	89.00	89.00	
502	牡丹区人社局	210	11		行政事业单位医疗	89.00	89.00	

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				
502	牡丹区人社局	210	11	01	行政单位医疗	89.00	89.00	
502	牡丹区人社局	211			节能环保支出	44.99		44.99
502	牡丹区人社局	211	99		其他节能环保支出	44.99		44.99
502	牡丹区人社局	211	99	99	其他节能环保支出	44.99		44.99
502	牡丹区人社局	213			农林水支出	10.00		10.00
502	牡丹区人社局	213	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00
502	牡丹区人社局	213	08	04	创业担保贷款贴息	10.00		10.00

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	1890.82	一、一般公共服务支出	157.02	157.02		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2746.15	2746.15		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	89.00	89.00		
		四、节能环保支出	44.99	44.99		
		五、农林水支出	10.00	10.00		
本 年 收 入 合 计	1890.82	本 年 支 出 合 计	3047.16	3047.16		
四、上年结转	1156.34	二十六、结转下年				
收 入 总 计	3047.16	支 出 总 计	3047.16	3047.16		

表 5. 一般公共预算支出表

部门： 牡丹区人力资源和社会保障局

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	人员支出	日常公用支出	
合计						1890.82	1740.82	1632.69	108.13	150.00
502	牡丹区人社局	201			一般公共服务支出	150.00				150.00
502	牡丹区人社局	201	99		其他一般公共服务支出	150.00				150.00
502	牡丹区人社局	201	99	99	其他一般公共服务支出	150.00				150.00
502	牡丹区人社局	208			社会保障和就业支出	1651.82	1651.82	1543.69	108.13	
502	牡丹区人社局	208	01		人力资源和社会保障事务	1386.92	1386.92	1278.79	108.13	
502	牡丹区人社局	208	01	01	行政运行	1384.92	1386.92	1278.79	108.13	
502	牡丹区人社局	208	05		行政事业单位养老支出	257.48	257.48	257.48		
502	牡丹区人社局	208	05	01	行政单位离退休	93.08	93.08	93.08		

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	人员支出	日常公用支出	
502	牡丹区人社局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.10	153.10	153.10		
502	牡丹区人社局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30		
502	牡丹区人社局	208	99		其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42		
502	牡丹区人社局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42		
502	牡丹区人社局	210			卫生健康支出	89.00	89.00	89.00		
502	牡丹区人社局	210	11		行政事业单位医疗	89.00	89.00	89.00		
502	牡丹区人社局	210	11	01	行政单位医疗	89.00	89.00	89.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

部门： 牡丹区人力资源和社会保障局

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	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区人社局 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
(政府预算支出经济分类科目)

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	1533.90	1533.90
50101	工资奖金津补贴	1284.38	1284.38
50102	社会保障缴费	249.52	249.52
502	机关商品和服务支出	211.53	211.53
50201	办公经费	188.01	188.01
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50204	专用材料购置费	1.00	1.00
50205	委托业务费	8.22	8.22
50206	公务接待费	1.00	1.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50208	公务用车运行维护费	2.80	2.80
50209	维修（护）费	7.00	7.00
50299	其他商品服务支出	1.50	1.50
503	机关资本性支出	3.00	3.00
50306	设备购置	3.00	3.00
509	对个人和家庭的补助	104.38	104.38
50901	社会福利和救助	11.30	11.30
50905	离退休费	93.08	93.08

表 8. 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)

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	1533.90	1533.90
30101	基本工资	557.99	557.99
30102	津贴补贴	590.80	590.80
30103	奖金	135.59	135.59
30108	机关事业单位养老保险缴费	153.10	153.10
30110	职工基本医疗保险缴费	89.00	89.00
30112	其他社会保险缴费	7.42	7.42
302	商品和服务支出	211.53	211.53
30201	办公费	55.71	55.71
30202	印刷费	51.00	51.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	15.00	15.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	12.00	12.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	6.00	6.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30213	维修费	7.00	7.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	1.00
30226	劳务费	8.22	8.22
30228	工会经费	21.00	21.00
30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80
30239	其他交通费用	17.30	17.30
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303	对个人和家庭的补助支出	104.38	104.38
30302	退休费	93.08	93.08
30205	生活补助	11.30	11.30
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

表 9. 特定目标类项目支出表

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	157.02	150.00			7.02				
延续项目	三支一扶项目资金	牡丹区人社局三支一扶办公室	157.02	150.00			7.02				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门： 牡丹区人力资源和社会保障局

单位： 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
502	牡丹区人 社局	3.80	0	2.80	0	2.80	1.00

第三部分

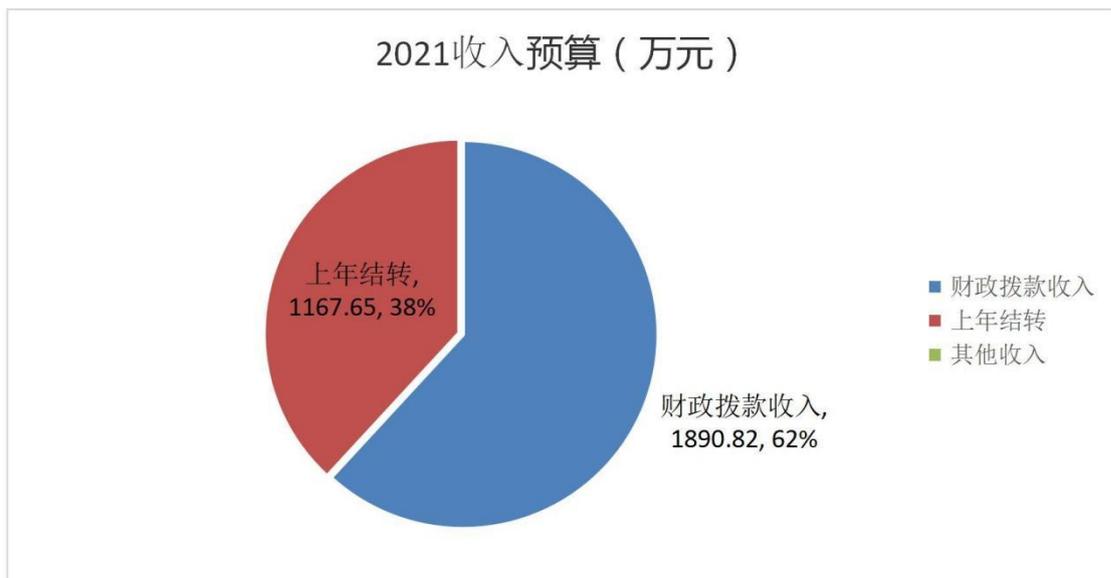
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

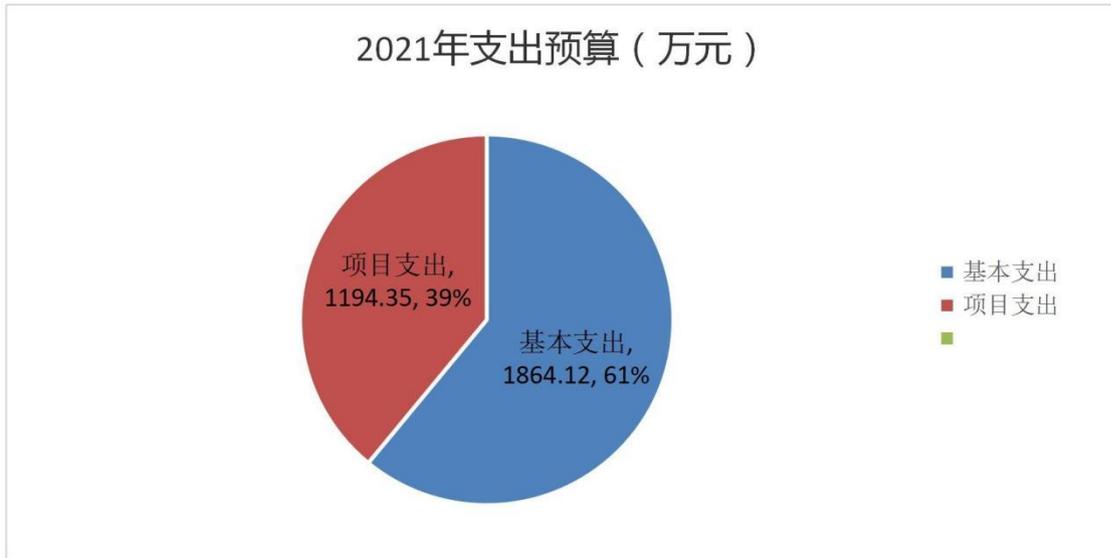
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区人社局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 3058.47 万元，其中：财政拨款收入预算 1890.82 万元，占 62.00%，上年结转 1167.65 万元，占 38.00 %。

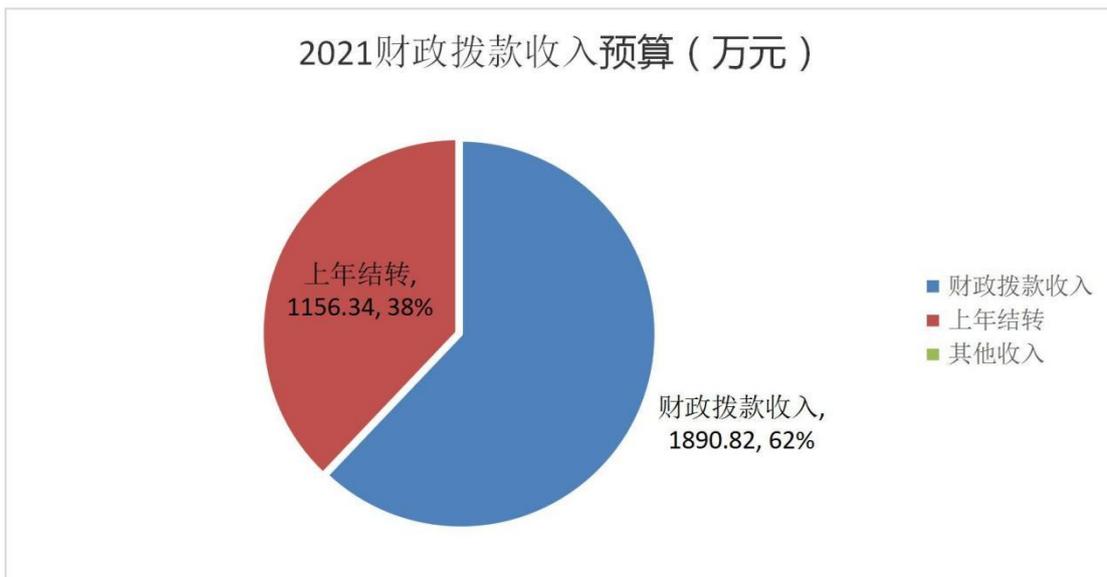


2021 年支出预算为 3058.47 万元，其中：基本支出 1864.12 万元，占 61.00%，项目支出 1194.35 万元，占 39.00%。

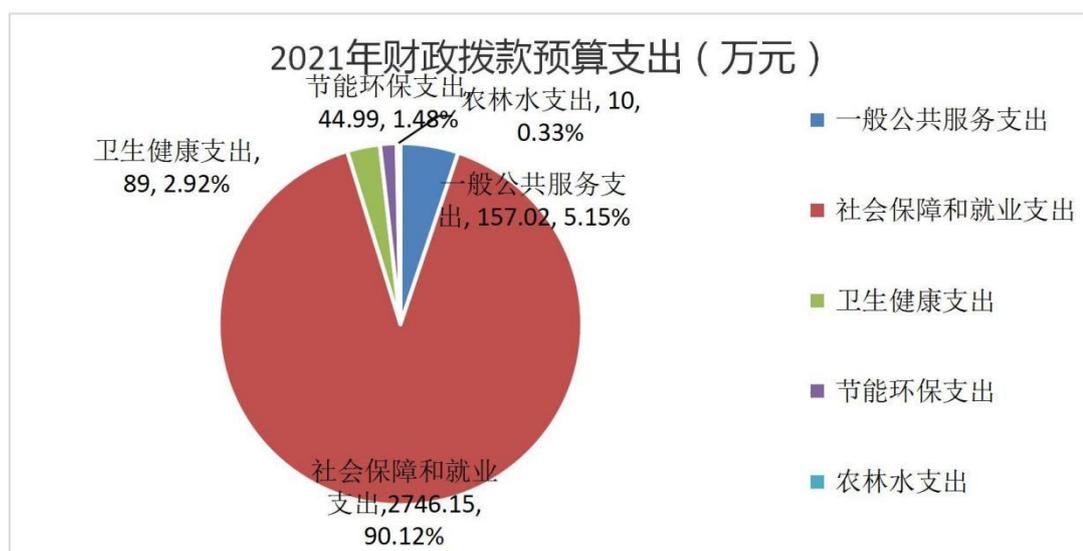


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3047.16 万元，其中：一般公共预算收入 1890.82 万元，占 62.00%；上年结转收入 1156.34 万元，占 38.00%。

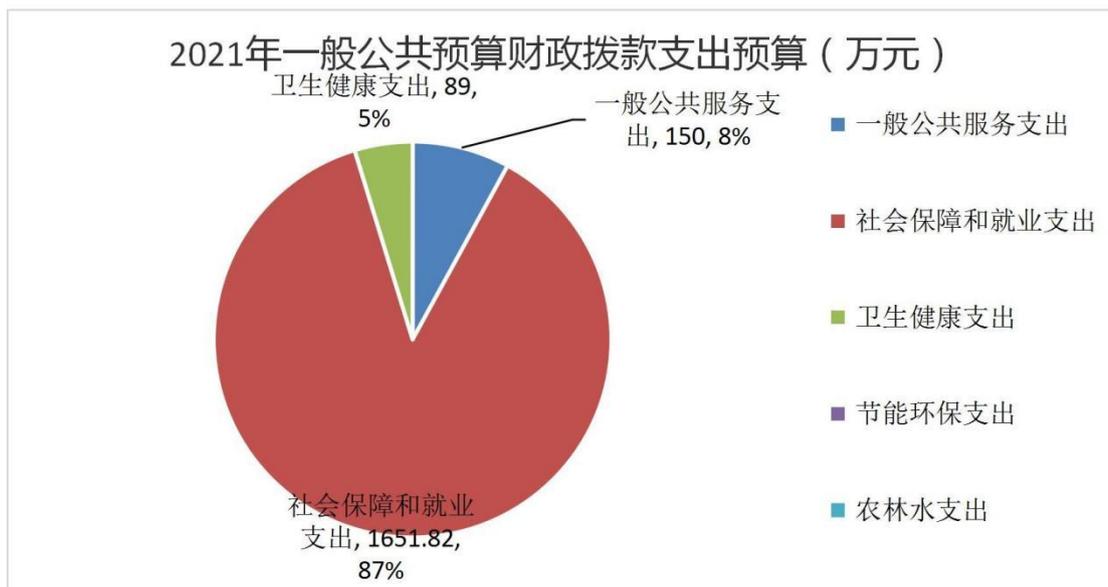


2021 年财政拨款支出预算为 3047.16 万元，其中：一般公共服务（类）支出 157.02 万元，占 5.15 %；社会保障和就业支出 2746.15 万元，占 90.12 %；卫生健康支出 89.00 万元，占 2.92%，节能环保支出 44.99 万元，占 1.48%，农林水支出 10.00 万元，占 0.33%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1890.82 万元，其中：一般公共服务（类）支出 150.00 万元，占 8.00 %；社会保障和就业支出 1651.82 万元，占 87.00 %；卫生健康支出 89.00 万元，占 5.00 %。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 150.00 万元，主要用于三支一扶人员生活补助及社保缴费。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）支出 1384.92 万元，主要用于局机关人员经费及日常办公经费、以及各保障所办公经费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）93.08 万元，主要用于局机关退休人员补贴。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 153.10 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.42 万元，主要用于局机关工伤及失业保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）支出 89.00 万元，主要用于局机关人员医疗保险保险缴费支出。

（注：由于本机关以前年度预算公开和就业办合并到人社局部门预算，因此增减变化无上年度对比数据）

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区人社局 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 1852.81 万元，其中：

人员经费 1638.28 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 214.53 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年牡丹区人社局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 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.80 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.12 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平，公务用车购置及运行费增加 1.12 万元、公务接待费增加 1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是上年公务用车厉行节约，尽量减少公车出行，今年车辆逐渐老化，预计维修费用会相应增加。公务接待费增加的主要原因是上年疫情原因，未发生接待费用。

（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 214.53 万元。较2020 年增加 84.9万元，主要原因是：上年机关运行经费未包含上年数，今年机关运行经费包含上年结转数。今年新增加工会经费21万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区人社局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区人社局 2021 年重点项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 1194.35 万元。编制了 2021 年部门绩效目标申报表。

本部门所主管专项资金的绩效目标申报表如下：

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	三支一扶补贴		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1570181.49		
	其中:财政拨款	1570181.49		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021 年“三支一扶”在岗人员生活补贴及各类保险		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	按时足额发放“三支一扶”在岗期间的工作生活补贴,全面落实社会保险政策,确保“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴基本达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工作收入水平,2021 年计划再招募 32 人。			
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	指标 1: 按照目标,牡丹区 2019 年招募在岗补助涉及人数 35 人	=35 人
			指标 2: 按照目标,牡丹区 2021 年计划招募在岗补助涉及人数 32 人	=32 人
			资金保障周期	1 年
			工作覆盖率	100%
		质量指标	指标 1: 省级统筹中央补助资金发放审核规范性	=100%
			指标 2: 省级统筹中央补助资金补助对象资质符合率 100%	≤100%
			指标 3: 省级统筹中央补助资金补助发放准确率 100%	≤100%
		时效指标	指标 1: 省级统筹中央补助资金补助发放及时率为 100%	=100%
		成本指标	指标 1: 省级统筹中央补助资金对牡丹区在岗人员补助标准为 17000 元/人/年	=17000 元
		效益指标	社会效益指标	带动毕业生到基层工作促进作用
	经济效益指标		促进经济发展	促进
	可持续影响指标		可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	在岗“三支一扶”高校毕业生及收益群众满意度 98%	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	其他金融发展贴息资金	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	及时支付创业担保贷款贴息资金		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	2021 年度预计发放创业担保贷款 40000 万元, 预计支付剩余贴息 10 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年度发放创业担保贷款	≥40000 万元
			2021 年度支付贴息	≤10 万元
			覆盖企业数量	≥6 所
			资金保障周期	1 年
		质量指标	贴息资金足额拨付率	=100%
			工作完成率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	是否按时完成	按时完成	
	成本指标	是否控制在再预算内	是	
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
		经济效益指标	促进经济发展	促进
		可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	申报创业贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥80%
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度			≥80%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	牡丹区公共实训基地资金	项目类别	发展类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	9200000		
	其中: 财政拨款	9200000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	牡丹区公共实训基地项目建设		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	安排中央预算内投资 920 万元, 开展牡丹区公共实训基地建设, 提升公共职业技能培训基础能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目建筑面积规模	≤11000 平方米
			教室数量	≥143
			同时容纳学员数	≥2000 人
			资金保障周期	1 年
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
		施工方资质合格率	100%	
		工作完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	培训后的就业和收入情况	≥收入水平
		社会效益指标	提升当地公共职业技能培训基础能力	≥职业培训能力
		可持续影响指标	可持续影响	长期
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	
其他需要说明 的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	就业见习补贴	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3384		
	其中: 财政拨款	3384		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021 年严格按照上级文件要求支出就业见习资金		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	2021 年计划组织 220 名符合条件的见习人员在我区青年见习基地参加见习活动, 让他们在见习过程中学到一技之长, 使其尽快就业			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持资金年初预算资金到位率	≥100%
			就业见习任务完成率	100%
			见习人数	220 人
			资金保障周期	1 年
		质量指标	省级扶持资金分配因素明确性、省级扶持资金分配分配审核规范性、	=100%
			省级扶持资金发放金额准确性	100%
			考核合格率	100%
	时效指标	扶持资金年初预算资金到位及时率、扶持资金发放及时率	=100%	
	成本指标	按上级规定将省拨付我区资金进行发放	=100%	
	效益指标	社会效益指标	2021 年组织 220 名符合条件的见习人员参加见习活动	≥220 人
		经济效益指标	促进经济发展	促进
		可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度 ≥80%	≥80%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	工业企业结构调整专项补贴	项目类别	政策补助类项目支出			
项目实施单位	菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局					
项目属性	延续项目					
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目资金申请 (元)	年度金额:	449897				
	其中: 财政拨款	449897				
	其他					
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期		
	工业企业结构调整(稳定就业)奖补资金		2021-01-01	2021-12-31		
总体目标	年度目标					
	减少中美经贸摩擦对社会就业的影响, 专项用于中美经贸摩擦影响稳定就业工作。					
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	时效指标	有效拨付资金时间		≤30 天	
			数量指标	帮扶企业个数		≤17 个
				增加就业人数		340 人
				资金保障年数		1 年
				工作覆盖率		100%
		成本指标		项目资金到位率		≤90%
		质量指标	精准施策名单上的企业		≤100%	
			工作完成率		100%	
			支付准确率		100%	
		效益指标	社会效益指标	出现重大群体性事件次数		≤3 次
	增加社会稳定			增加		
	可持续影响指标		可持续影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助职工满意度		≥90%	
	其他需要说明 的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	大学生创业引领资金	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局机关			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	620000		
	其中: 财政拨款	620000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	严格按照上级文件要求支出大学生创业引领计划资金		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	2021 年计划引领大学生创业 110 人以上; 改善就业困难毕业生就业创业环境, 使其尽快就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自主创业人数	≤110 人
			资金保障周期	1 年
			工作覆盖率	100%
			带动就业人数	436 人
		质量指标	省级扶持资金分配因素明确性	=100%
			工作完成率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标		扶持资金年初预算资金到位及时率、扶持资金发放及时率	=100%
	成本指标		按上级规定将省拨付我区资金进行发放	=100%
	效益指标	社会效益指标	年均引领大学生创业人数≥110 人	=110 人
			促进社会稳定	促进
可持续影响指标		可持续影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度≥80%	≥80%百分比	
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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指部门用一般公共预算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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出，主要用于三支一扶人员生活补助及社保缴费。

十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）

行政运行（项），主要用于局机关人员经费及日常办公经费，机关 事业单位基本养老缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他行政事业单位养老支出（项），指其他用于事业单位养老方面的支出；其他社会保障和就业支出（项），主要指用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出。。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于局机关人员医疗保险缴费支出。

十七、农林水支出（类）其他普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）主要用于小额担保贷款贴息支出。