

沈丘县人力资源和社会保障局
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 沈丘县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县人力资源和社会保障局 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沈丘县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级单位，设有办公室、事业单位人事管理股、职称与专业技术人员管理股、工资福利股等 13 个股室。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

2、拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，拟订落实全县高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组

织拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订落实全县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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；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。

7、牵头推进深化职称制度改革，落实全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖励等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调

等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标等表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，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；统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县人力资源和社会保障局部门预算单位构成

沈丘县人力资源和社会保障局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和7个局属二级单位预算，与2020年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 河南省周口市沈丘县人力资源和社会保障局本级
2. 河南省周口市沈丘县工伤保险所
3. 河南省周口市沈丘县就业服务中心

4. 河南省周口市沈丘县失业职工管理所
5. 河南省周口市沈丘县社会医疗保险中心
6. 河南省周口市沈丘县劳动监察队
7. 河南省周口市沈丘县机关事业单位社会保险所
8. 河南省周口市沈丘县城乡居民社会养老保险中心

第二部分

沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年收入 2868.5 万元，支出总计 2868.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1851.34 万元，减少 64.64%。主要原因：部分职能划转基本支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 2868.5 万元，其中：一般公共预算收入 2868.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 2868.5 万元，其中：基本支出 1654.5 万元，占 57.68%；项目支出 1214 万元，占 42.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 2868.5 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1851.34 万元，减少 64.64%，主要原因：部分职能划转基本支出较上年减少；政府性基金收支增加 0 万元，

增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2868.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2868.5 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 1654.5 万元，其中：人员经费 1604.93 万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费预算为 0

万元。比2020年预算数减少0.15万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于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。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：2021年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2020年预算数减少0.15万元，下降100%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算

49.57万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少2.16万元，下降4.36%，主要原因：减少开支，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1214万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1214万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共15个，支出总额1214万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额1000万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县人力资源和社会保障局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：沈丘县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

部门收支总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结转				
一、一般公共预算拨款	286,850	一、基本支出	165,450	165,450	165,450														
(一) 财政拨款	286,850	(一) 工资福利支出	156,329	156,329	156,329														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	4,957	4,957	4,957														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	4,164	4,164	4,164														
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	121,400	121,400	121,400														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	21,400	21,400	21,400														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出	100,000	100,000	100,000														
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出	100,000	100,000	100,000														
八、其他收入																			
本年收入合计	286,850	本年支出合计	286,850	286,850	286,850														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	286,850	支出总计	286,850	286,850	286,850														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	286,850	286,850	286,850														
				社会保障股	286,850	286,850	286,850														
			301	沈丘县人力资源和社会保障（劳动）局	286,850	286,850	286,850														
			301001	沈丘县劳动和社会保障局	61,085	61,085	61,085														
208				社会保障和就业支出	61,085	61,085	61,085														
	01			人力资源和社会保障管理事务	61,085	61,085	61,085														
208	01	01	301001	行政运行	61,085	61,085	61,085														
			301003	沈丘县失业职工管理所	8,804	8,804	8,804														
208				社会保障和就业支出	8,804	8,804	8,804														
	01			人力资源和社会保障管理事务	8,804	8,804	8,804														
208	01	09	301003	社会保险经办机构	8,804	8,804	8,804														
			301004	沈丘县社会医疗保险中心	5,832	5,832	5,832														
208				社会保障和就业支出	5,832	5,832	5,832														
	01			人力资源和社会保障管理事务	5,832	5,832	5,832														
208	01	09	301004	社会保险经办机构	5,832	5,832	5,832														
			301005	沈丘县劳动保障监察大队	104,454	104,454	104,454														
208				社会保障和就业支出	104,454	104,454	104,454														
	01			人力资源和社会保障管理事务	104,454	104,454	104,454														
208	01	05	301005	劳动保障监察	4,454	4,454	4,454														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
						小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	01	10	301005	劳动关系和维权	100,000	100,000	100,000														
			301006	沈丘县机关事业单位社会保险管理所	3,243	3,243	3,243														
208				社会保障和就业支出	3,243	3,243	3,243														
	01			人力资源和社会保障管理事务	3,243	3,243	3,243														
208	01	09	301006	社会保险经办机构	3,243	3,243	3,243														
			301007	沈丘县工伤保险所	2,416	2,416	2,416														
208				社会保障和就业支出	2,416	2,416	2,416														
	01			人力资源和社会保障管理事务	2,416	2,416	2,416														
208	01	09	301007	社会保险经办机构	2,416	2,416	2,416														
			301008	沈丘县职业介绍服务中心	11,636	11,636	11,636														
208				社会保障和就业支出	11,636	11,636	11,636														
	01			人力资源和社会保障管理事务	11,636	11,636	11,636														
208	01	09	301008	社会保险经办机构	11,636	11,636	11,636														
			301009	沈丘县就业服务中心	1,084	1,084	1,084														
208				社会保障和就业支出	1,084	1,084	1,084														
	01			人力资源和社会保障管理事务	1,084	1,084	1,084														
208	01	06	301009	就业管理事务	1,084	1,084	1,084														
			301010	沈丘县乡镇劳保所	72,087	72,087	72,087														
208				社会保障和就业支出	72,087	72,087	72,087														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
						小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结转				
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	01			人力资源和社会保障管理事务	72,087	72,087	72,087														
208	01	09	301010	社会保险经办机构	72,087	72,087	72,087														
			301011	沈丘县劳动就业训练中心	8,778	8,778	8,778														
208				社会保障和就业支出	8,778	8,778	8,778														
	01			人力资源和社会保障管理事务	8,778	8,778	8,778														
208	01	06	301011	就业管理事务	8,778	8,778	8,778														
			301014	沈丘县城乡居民社会养老保险中心	7,431	7,431	7,431														
208				社会保障和就业支出	7,431	7,431	7,431														
	01			人力资源和社会保障管理事务	7,431	7,431	7,431														
208	01	09	301014	社会保险经办机构	7,431	7,431	7,431														

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	286,850	165,450	156,329	4,957	4,164	121,400	21,400	100,000					100,000
				社会保障股	286,850	165,450	156,329	4,957	4,164	121,400	21,400	100,000					100,000
			301	沈丘县人力资源和社会保障（劳动）局	286,850	165,450	156,329	4,957	4,164	121,400	21,400	100,000					100,000
			301001	沈丘县劳动和社会保障局	61,085	42,885	39,020	1,137	2,728	18,200	18,200						
208				社会保障和就业支出	61,085	42,885	39,020	1,137	2,728	18,200	18,200						
	01			人力资源和社会保障管理事务	61,085	42,885	39,020	1,137	2,728	18,200	18,200						
208	01	01	301001	行政运行	61,085	42,885	39,020	1,137	2,728	18,200	18,200						
			301003	沈丘县失业职工管理所	8,804	8,804	7,874	240	690								
208				社会保障和就业支出	8,804	8,804	7,874	240	690								
	01			人力资源和社会保障管理事务	8,804	8,804	7,874	240	690								
208	01	09	301003	社会保险经办机构	8,804	8,804	7,874	240	690								
			301004	沈丘县社会医疗保险中心	5,832	5,832	5,652	180									
208				社会保障和就业支出	5,832	5,832	5,652	180									
	01			人力资源和社会保障管理事务	5,832	5,832	5,652	180									
208	01	09	301004	社会保险经办机构	5,832	5,832	5,652	180									
			301005	沈丘县劳动保障监察大队	104,454	4,454	4,314	140		100,000		100,000					100,000
208				社会保障和就业支出	104,454	4,454	4,314	140		100,000		100,000					100,000

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
	01			人力资源和社会保障管理事务	104,454	4,454	4,314	140		100,000		100,000					100,000
208	01	05	301005	劳动保障监察	4,454	4,454	4,314	140									
208	01	10	301005	劳动关系和维权	100,000					100,000		100,000					100,000
			301006	沈丘县机关事业单位社会保险管理所	3,243	3,243	3,143	100									
208				社会保障和就业支出	3,243	3,243	3,143	100									
	01			人力资源和社会保障管理事务	3,243	3,243	3,143	100									
208	01	09	301006	社会保险经办机构	3,243	3,243	3,143	100									
			301007	沈丘县工伤保险所	2,416	2,416	2,336	80									
208				社会保障和就业支出	2,416	2,416	2,336	80									
	01			人力资源和社会保障管理事务	2,416	2,416	2,336	80									
208	01	09	301007	社会保险经办机构	2,416	2,416	2,336	80									
			301008	沈丘县职业介绍服务中心	11,636	10,936	10,536	400		700	700						
208				社会保障和就业支出	11,636	10,936	10,536	400		700	700						
	01			人力资源和社会保障管理事务	11,636	10,936	10,536	400		700	700						
208	01	09	301008	社会保险经办机构	11,636	10,936	10,536	400		700	700						
			301009	沈丘县就业服务中心	1,084	1,084	1,044	40									
208				社会保障和就业支出	1,084	1,084	1,044	40									
	01			人力资源和社会保障管理事务	1,084	1,084	1,044	40									

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
208	01	06	301009	就业管理事务	1,084	1,084	1,044	40									
			301010	沈丘县乡镇劳保所	72,087	72,087	69,121	2,220	746								
208				社会保障和就业支出	72,087	72,087	69,121	2,220	746								
	01			人力资源和社会保障管理事务	72,087	72,087	69,121	2,220	746								
208	01	09	301010	社会保险经办机构	72,087	72,087	69,121	2,220	746								
			301011	沈丘县劳动就业训练中心	8,778	8,778	8,498	280									
208				社会保障和就业支出	8,778	8,778	8,498	280									
	01			人力资源和社会保障管理事务	8,778	8,778	8,498	280									
208	01	06	301011	就业管理事务	8,778	8,778	8,498	280									
			301014	沈丘县城乡居民社会养老保险中心	7,431	4,931	4,791	140	2,500	2,500							
208				社会保障和就业支出	7,431	4,931	4,791	140	2,500	2,500							
	01			人力资源和社会保障管理事务	7,431	4,931	4,791	140	2,500	2,500							
208	01	09	301014	社会保险经办机构	7,431	4,931	4,791	140	2,500	2,500							

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2020年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	286,850	一、基本支出	165,450	165,450	165,450														
（一）财政拨款	286,850	（一）工资福利支出	156,329	156,329	156,329														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	4,957	4,957	4,957														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	4,164	4,164	4,164														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	121,400	121,400	121,400														
（五）其他一般公共预算收入		（一）经常性项目支出	21,400	21,400	21,400														
二、政府性基金预算拨款		（二）重点项目支出	100,000	100,000	100,000														
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出	100,000	100,000	100,000														
八、其他收入																			
本年收入合计	286,850	本年支出合计	286,850	286,850	286,850														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	286,850	支出总计	286,850	286,850	286,850														

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	286,849.83	165,449.83	156,328.72	4,957.39	4,163.72	121,400.00	21,400.00	100,000.00
			301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）局	286,849.83	165,449.83	156,328.72	4,957.39	4,163.72	121,400.00	21,400.00	100,000.00
208	01	01		行政运行	61,084.77	42,884.77	39,019.66	1,137.39	2,727.72	18,200.00	18,200.00	
208	01	05		劳动保障监察	4,454.26	4,454.26	4,314.26	140.00				
208	01	06		就业管理事务	9,862.48	9,862.48	9,542.48	320.00				
208	01	09		社会保险经办机构	111,448.32	108,248.32	103,452.32	3,360.00	1,436.00	3,200.00	3,200.00	
208	01	10		劳动关系和维权	100,000.00					100,000.00		100,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	165,449.83	165,449.83
		301		165,449.83	165,449.83
301	工资福利支出			156,328.72	156,328.72
30101	基本工资	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	82,921.20	82,921.20
30102	津贴补贴	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	9,585.36	9,585.36
30103	奖金	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	1,307.43	1,307.43
30107	绩效工资	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	22,335.72	22,335.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	17,888.83	17,888.83
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	7,066.21	7,066.21
30112	其他社会保障缴费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	3,008.14	3,008.14
30113	住房公积金	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	8,838.00	8,838.00
30199	其他工资福利支出	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	3,377.83	3,377.83
302	商品和服务支出			4,957.39	4,957.39
30201	办公费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	2,950.00	2,950.00
30202	印刷费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	1,170.00	1,170.00
30204	手续费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	10.00	10.00
30205	水费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	50.00	50.00
30211	差旅费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	360.00	360.00
30213	维修(护)费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	20.00	20.00
30229	福利费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	397.39	397.39
303	对个人和家庭的补助			4,163.72	4,163.72
30301	离休费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	835.10	835.10

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
30304	抚恤金	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	2,956.38	2,956.38
30305	生活补助	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）	372.24	372.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计		15	-100
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		15	-100
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

机关运行经费

单位名称：沈丘县人力资源和社会保障局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	4,957.39	4,957.39
		301		4,957.39	4,957.39
302	商品和服务支出			4,957.39	4,957.39
30201	办公费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）局	2,950.00	2,950.00
30202	印刷费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）局	1,170.00	1,170.00
30204	手续费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）局	10.00	10.00
30205	水费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）局	50.00	50.00
30211	差旅费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）局	360.00	360.00
30213	维修(护)费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）局	20.00	20.00
30229	福利费	301	沈丘县人力资源和社会保障局（劳动）局	397.39	397.39

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	农民工创业工作、人事劳动争议仲裁办案工作、机关事业单位养老保险和失业保险工伤保险工作、就业服务工作、各乡镇(办事处)城乡居民社会养老保险工作、大中专毕业生保管人事关系及人才招聘、引进等工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人事劳动争议仲裁、劳动监察工作、农民工创业工作、人才交流中心工作			
预算情况	部门预算总额(百元)	286,849.83		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	286,849.83		
	(2) 其他资金	0.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出	165,449.83		
	(2) 项目支出	121,400.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥完整%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	良好
履职目标实现		履职目标实现	良好	
效益指标	履职效益	履职效益	效果显著	
	满意度	满意度	≥90%	前来咨询和办理业务的对象是否满意

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
301	沈丘县人力资源和社会保障（劳动）局	121,400.00	121,400.00	0						
301001	沈丘县劳动和社会保障局	18,200.00	18,200.00	0						
	“网格化、网络化”软件维护培训及乡镇劳保所监察人员培训和全县企业信息采集	500.00	500.00	0	日常办公设备维护维修	1.5万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公用品、用水、用电	2万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公设备完好率	99%				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公耗材（≤**万元）	1.5万				
	22个乡镇（办事处）城乡居民社会养老保险工作经费	5,000.00	5,000.00	0	办公设备配备率	98%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公设备维护维修	20	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公设备配备率	100%				
				0	日常办公用品、用水、用电	20				
				0	办公耗材（≤**万元）	10				
	创业工作经费	1,800.00	1,800.00	0	办公设备完好率	100%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公设备维护维修	5万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公耗材（≤**万元）	7万				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	日常办公用品、用水、用电	6万				
	工伤保险办案工作经费	900.00	900.00	0	办公设备配备率	100%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	办公设备完好率	100%	办公条件持续改善	效果明显		
				0	日常办公设备维护维修	3万				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	办公耗材（≤**万元）	3.5万				
				0	日常办公用品、用水、用电	2.5万				
	机关事业单位养老保险工作经费			0	办公耗材（≤**万元）	3.5万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公设备维护维修	2.5万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公设备完好率	100%				
				0	日常办公用品、用水、用电	3万				
				0	办公设备配备率	100%				
	就业服务工作经费	1,400.00	1,400.00	0	办公设备完好率	100%				
				0	办公耗材（≤**万元）	4.5万				
				0	日常办公用品、用水、用电	7万				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	日常办公设备维护维修	2.5万				
	劳动监察工作经费	900.00	900.00	0	日常办公设备维护维修	2万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公用品、用水、用电	1.5万	办公条件持续改善	效果明显		
				0	办公设备完好率	98%				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公耗材（≤**万元）	1.5万				
	民办教师发放养老补贴工作经费	2,300.00	2,300.00	0	日常办公用品、用水、用电	10万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公设备维护维修	5万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公设备完好率	100%				
				0	办公耗材（≤**万元）	8万				
				0	办公设备配备率	100%				
	农名工工作经费	1,800.00	1,800.00	0	办公设备完好率	100%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公设备维护维修	4	办公条件持续改善	效果显著		

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	日常办公用品、用水、用电	8				
				0	办公耗材（≤**万元）	6				
				0	办公设备配备率	100%				
	人才交流中心工作经费	900.00	900.00	0	办公设备配备率	100%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	办公设备完好率	100%	办公条件持续改善	效果显著		
				0	日常办公用品、用水、用电	4				
				0	日常办公设备维护维修	1.5				
				0	办公耗材（≤**万元）	3.5				
	人事劳动争议仲裁办案工作经费			0	办公设备配备率	100%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	办公设备完好率	98%	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公耗材（≤**万元）	2万				
				0	日常办公用品、用水、用电	4.5万				
				0	日常办公设备维护维修	2.5万				
	征缴失业金工作经费			0	办公设备配备率	100%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公设备维护维修	3万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公耗材（≤**万元）	1.5万				
				0	办公设备完好率	98%				
				0	日常办公用品、用水、用电	4.5				
301005	沈丘县劳动保障监察大队	100,000.00	100,000.00	0						
	（三保）农民工欠薪应急周转资金			0	农民工欠薪周转金发放人次（≥500人）	832	维护保障农民工权益	及时	农民工满意度（≥95%）	98%
				0	农民工欠薪周转金发放及时率（≥%）	90%				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	农民工欠薪周转金发放准确率	100%				
301008	沈丘县职业介绍服务中心	700.00	700.00	0						
	职业介绍及档案管理 工作经费			0	档案管理人员	7000	提供更多工作岗位	持续提高 生活水平	干部职工满 意度	满意度 ≥99%
301014	沈丘县城乡居民社会养老 保险中心	2,500.00	2,500.00	0						
	城乡居民社会养老保 险软件服务及人员信息认 证费用（每月认证一次）			0	养老保险软件及人员信息 认证准确率（≥100%）	100%	项目开展时限	12个月	干部职工满 意度（≥98%）	100%
				0	养老保险软件及人员信息 认证次数（≥12次）	12	办公条件持续 改善	显著提高		