

**2021年平顶山市湛河区人力资源和社会保障局
部门预算说明**

目 录

第一部分 平顶山市湛河区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 平顶山市湛河区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：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年部门
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、支出经济分类汇总表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局概况

一、平顶山市湛河区人力资源和社会保障局主要职能

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，贯彻落实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，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区人力资源和社会保障统计、信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（三）负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，落实职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，落实推动高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定，促进人才资源开发利用。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻执

行上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和社会保险关系转续办法，认真执行全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区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。

（五）负责全区就业、失业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行上级有关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，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，做好高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门实施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、考核奖惩等人事综合管理工作，落实全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合

管理区委区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委区政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实上级有关机关企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，积极推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。做好全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）机关事业单位进人问题职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。区人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单办理人员录用、聘用(任)、调配(任)、政策性安置、工资核定、社会保障手续。区财政局凭入减编通知单和区人力资源和社会保障局的录用、聘用(任)、调配(任)手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

（十三）完成区委区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区人力资源和社会保障局预算单位构成

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市湛河区人力资源和社会保障局机关；
2. 平顶山市湛河区劳动保障监察执法大队；
3. 平顶山市湛河区劳动人事争议仲裁院。

第二部分

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年收、支总计均为 1069.47 万元,与上年相比,收、支总计均增加 128.84 万元,增长 13.40%。主要原因:人员及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年收入预算 1069.47 万元,其中:一般公共预算 1069.47 万元;政府性基金 0.00 万元,专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 1069.47 万元,其中,基本支出 367.45 万元,占 34.36%;项目支出 702.02 万元,占 65.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 1069.47 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 128.84 万元,增长 13.40%,主要原因:人员及项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市湛河区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 1069.47 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1033.30 万元，占 96.62%；卫生健康（类）支出 14.29 万元，占 1.34%；住房保障（类）支出 21.88 万元，占 2.04%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费预算 5.70 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与上年持平。主要原因：因无外事活

动。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0.70 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年机关运行经费支出预算 55.22 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年政府采购预算安排 33.06 万元，其中：政府采购货物预算 27.06 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 6.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市湛河区人力资源和社会保障局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区人力资源和社会保障局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

**平顶山市湛河区人力资源和社会保障局
2021 年部门预算表**

2021年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	总 计	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	本年小计						
						一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
						小 计	其中：财政 拨款					
小计	1,069.47	一、基本支出	367.45			367.45	326.50					
财政拨款	1,028.52	1、工资福利支出	303.80			303.80	303.80					
行政事业性收费	40.95	2、商品服务支出	55.22			55.22	14.27					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	8.43			8.43	8.43					
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
其他一般公共预算收入		二、项目支出	702.02			702.02	702.02					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	702.02			702.02	702.02					
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出										
本年收入小计												
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计	1,069.47	支 出 合 计	1,069.47			1,069.47	1,028.52					

2021年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,069.47	1,069.47	1,028.52							
			118001	平顶山市湛河区人力资源和社会 保障局	1,069.47	1,069.47	1,028.52							
208	01	01	118001	行政运行（人力资源和社会保 障管理事务）	541.53	541.53	500.58							
208	01	99	118001	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	69.53	69.53	69.53							
208	05	01	118001	行政单位离退休	8.43	8.43	8.43							
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.81	29.81	29.81							
208	07	99	118001	其他就业补助支出	384.00	384.00	384.00							
210	11	01	118001	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29							
221	02	01	118001	住房公积金	21.88	21.88	21.88							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本 性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,069.47	367.45	303.80	55.22	8.43		702.02	702.02	
			118001	平顶山市湛河区人力资源 和社会保障局	1,069.47	367.45	303.80	55.22	8.43		702.02	702.02	
208	01	01	118001	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	541.53	293.04	237.82	55.22			248.49	248.49	
208	01	99	118001	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	69.53						69.53	69.53	
208	05	01	118001	行政单位离退休	8.43	8.43			8.43				
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.81	29.81	29.81						
208	07	99	118001	其他就业补助支出	384.00						384.00	384.00	
210	11	01	118001	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29						
221	02	01	118001	住房公积金	21.88	21.88	21.88						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
小计	1,069.47	一、一般公共服务					
财政拨款	1,028.52	二、外交					
行政事业性收费	40.95	三、国防					
专项收入		四、公共安全					
国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	1,033.30	1,033.30	992.35		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	14.29	14.29	14.29		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	21.88	21.88	21.88		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,069.47	支 出 合 计	1,069.47	1,069.47	1,028.52		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,069.47	367.45	303.80	55.22	8.43		702.02	702.02	
			118001	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	1,069.47	367.45	303.80	55.22	8.43		702.02	702.02	
208	01	01	118001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	541.53	293.04	237.82	55.22			248.49	248.49	
208	01	99	118001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.53						69.53	69.53	
208	05	01	118001	行政单位离退休	8.43	8.43			8.43				
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	29.81						
208	07	99	118001	其他就业补助支出	384.00						384.00	384.00	
210	11	01	118001	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29						
221	02	01	118001	住房公积金	21.88	21.88	21.88						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	1,069.47	1,069.47	1,028.52						
301		工资福利支出				373.33	373.33	373.33						
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.98	114.98	114.98						
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.56	81.56	81.56						
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.29	41.29	41.29						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.81	29.81	29.81						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.49	13.49	13.49						
301	30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79						
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	21.88	21.88	21.88						
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	69.53	69.53	69.53						
302		商品和服务支出				453.31	453.31	412.36						
302	30201	办公费	502	01	办公经费	14.80	14.80	11.22						
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	30215	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	30216	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	37.37	37.37							
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84						
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	384.00	384.00	384.00						
303		对个人和家庭的补助				241.13	241.13	241.13						
303	30302	退休费	509	05	离退休费	8.43	8.43	8.43						
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.70	32.70	32.70						
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	200.00						
310		资本性支出				1.70	1.70	1.70						
310	31002	办公设备购置	503	06	设备购置	1.70	1.70	1.70						

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	367.45	312.23	55.22
301		工资福利支出				303.80	303.80	0.00
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.98	114.98	0.00
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.56	81.56	0.00
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.29	41.29	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.81	29.81	0.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.49	13.49	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	21.88	21.88	0.00
302		商品和服务支出				55.22	0.00	55.22
302	30201	办公费	502	01	办公经费	6.10	0.00	6.10
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	0.51	0.00	0.51
302	30215	会议费	502	02	会议费	0.20	0.00	0.20
302	30216	培训费	502	03	培训费	0.50	0.00	0.50
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.00	0.70
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	37.37	0.00	37.37
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	3.84	0.00	3.84
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
303		对个人和家庭的补助				8.43	8.43	0.00
303	30302	退休费	509	05	离退休费	8.43	8.43	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.70
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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0.00	0.00					0.00		

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区人力资源和社会保障局		
年度 履职 目标	<p>目标:1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划,并组织实施和监督检查。</p> <p>2、拟订全区人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区人力资源和社会保障统计、信息工作,建立完善统一的人力资源和信息化服务系统。</p> <p>3、负责全区促进就业工作,拟定全区统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,落实职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻落实高校毕业生就业政策,落实推动高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定,促进人才资源开发利用。</p> <p>4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻执行上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和社会保险关系转续办法,认真执行全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全区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。</p> <p>5、负责全区就业、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,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>6、贯彻执行上级有关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,依法查处重大案件。</p> <p>7、牵头推进深化职称制度改革,落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,做好高层次专业技术人才选拔和培养工作,落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。</p> <p>8、会同有关部门实施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、考核奖惩等人事综合管理工作,落实全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>9、会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度,综合管理区委区政府表彰奖励工作,承担全区评比达标表彰等工作,根据授权承办以区委区政府名义开展的表彰奖励活动。</p> <p>10、会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实上级有关机关事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策;贯彻落实全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。</p> <p>11、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划,积极推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。做好全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。</p> <p>12、机关事业单位进人问题职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,同意后核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。区人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单办理人员录用、聘用(任)、调配(任)、政策性安置、工资核定、社会保障手续。区财政局凭入减编通知单和区人力资源和社会保障局的录用、聘用(任)、调配(任)手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合,各负其责,形成合力,简化办事程序,实行一站式办公和限时办结制,不得自行设置其他前置审批程序。</p> <p>13、完成区委区政府交办的其他任务。</p>			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	含工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出		
	2021年三支一扶大学生工资及社保金区级资金	2021年三支一扶大学生工资及社保区级应匹配资金。		
	专项业务费	技师考评、职称评审、事业单位工作人员培训、劳动合同鉴证、遗属补助核查、劳动政策法规宣传、全民参保政策宣传等。		
	仲裁院建设经费	仲裁院信息化建设经费。		
	劳动监察费及规范化建设工作经费	劳动监察办公、宣传、培训及办案补助。		
	工伤鉴定费	工伤认定。		
	农民工欠薪应急周转金	用于政府投资项目发生拖欠或其他工程发生拖欠农民工工资,按照相关程序启动应急周转金,确保农民工工资及时到位。		
	档案管理工作经费	档案审核、调出、调入、审理及归档工作经费。		
	劳动仲裁费	劳动仲裁案件所需调查审理材料费、培训费、差旅费及交通费等。		
	上级提前下达就业补助资金	发放社会保险补贴、开业补贴、政府购岗岗位工资、缴纳社保、公益性岗位补贴、就业见习不补贴等。		
上级提前下达三支一扶资金	“三支一扶”工资及社保			
预算情况	部门预算总额(万元)		1069.47	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1069.47	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		367.45	
(2) 项目支出		702.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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区委区政府战略部署和发展规划;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。
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致,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。
		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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区人力资源和社会保障局		
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算。
		专项资金细化率	≥95%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/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	≤20%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
		“三公经费”控制率	≤20%	“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%	②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的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。
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,资产报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规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.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%。		

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区人力资源和社会保障局		
	绩效管理	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%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点 绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提 出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 。
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118001	平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	702.02	702.02							
	2021年三支一扶大学生工资及社保金区级资金	32.69	32.69		工资发放人数	28人	保障三支一扶工作顺利开展	有效保障	三支一扶人员满意度	≥95%
					三支一扶工资发放标准	专科2500元/月、本科2600元/月、研究生2700元/月				
					工资及时发放率	100%				
	专项业务费	7.00	7.00		事业单位工作人员岗前培训	1次	事业单位工作人员工作能力	提升	参加培训人员满意度	≥95%
					遗属补助核查	1次/年	保障遗属补助工作顺利开展	可持续实施	遗属人员满意度	≥95%
					全民参保政策宣传	2次/年	宣传效果	良好	被考评人员满意度	≥95%
					劳动保障法规的宣传	2次/年	宣传效果	良好	群众满意度	≥98%
	仲裁院建设经费	1.70	1.70		仲裁院设备购置	1次	办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%
	劳动监察费及规范化建设工作经费	1.70	1.70		监察大队办公、宣传、培训、办案出差等	1.7万元	办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%
	工伤鉴定费	1.70	1.70		调查认定过程规范性	规范	缩短工伤认定办理时限对群众的影响	方便群众快捷享受到相关待遇	群众满意度	≥90%
					做出工伤认定决定期限	理申请之日起60日内				
					认定工作开展的及时性	及时				
	农民工欠薪应急周转金	200.00	200.00		欠薪应急周转金	200万	发生紧急拖欠农民工工资事件时使用	确保农民工工资及时到位,维护社会稳定	服务对象满意度	≥90%
					使用农民工欠薪应急周转金的规范性	规范				
	档案管理工作经费	2.00	2.00		审理人事档案份数	600份	办公效率	提高	服务对象满意度	≥98%
					档案管理的规范性	规范				
					购买档案盒、隔页纸及密集架	及时				
	劳动仲裁费	1.70	1.70		仲裁案件审理期限	受理之日起45日内	仲裁调解率	提高	服务对象满意度	≥98%
					在规定的期限内结案率	100%				
					受理仲裁案件所需各项工作经费	1.7万元				
	上级提前下达就业补助资金	384.00	384.00		各项补贴发放及时性	及时	保障各项补贴及时发放	有效保障	服务对象满意度	≥95%
					工资发放人数	28人	三支一扶工作顺利开展	有效保障	三支一扶人员满意度	≥95%

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	上级提前下达三支一扶资金	69.53	69.53		三支一扶工资发放标准	专科2500元/月、本科2600元/月、研究生2700元/月				
					工资及时发放率	100%				

2021年国有资本经营预算情况表

预算11表

单位名称 平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			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	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目
				0.00	0.00					0.00				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市湛河区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市湛河区人力资源和社会保障局	货物	台式计算机		台	8	4.00
				货物	便携式计算机		台	2	1.30
				货物	针式打印机		台	2	0.60
				货物	复印机		台	1	2.00
				货物	扫描仪		台	3	0.45
				货物	多功能一体机		台	5	1.50
				货物	空调机		台	5	1.75
				货物	家具用具		套	24	12.00
				货物	复印纸		箱	80	1.60
				货物	基础软件		套	3	0.90
				货物	碎纸机		台	2	0.16
				货物	投影仪		台	1	0.80
				服务	公务印刷		张	60000	6.00
			合计						33.06