

# 2021年新乡市红旗区人力资源和社会保障局部门

## 预算公开

### 目 录

#### 第一部分 新乡市红旗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 新乡市红旗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：新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年部门预算表

1-1 部门收支总体情况表

1-2 部门收入总体情况表

1-3 部门支出总体情况表

2-1 财政拨款收支总体情况表

2-2 一般公共预算支出情况表

2-3 一般公共预算基本支出情况表

2-4 一般公共预算项目支出情况表

2-5 一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 2-6 政府性基金预算支出情况表
- 2-7 机关运行经费情况表
- 2-8 政府采购表
- 3-1 政府性基金预算表
- 3-2 国有资本经营预算收支表
- 3-3 国有资产占用使用表
- 3-4 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 3-5 部门（单位）整体绩效目标表
- 3-6 2021 年度部门预算项目绩效目标表

## **第一部分 新乡市红旗区人力资源和社会保障局概况**

## 一、新乡市红旗区人力资源和社会保障局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定起草工作，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和人力资源流动相关规定，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有效配置。

(三) 负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，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，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟定全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区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编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理和继续教育意见。贯彻执行省、市技能人才培养、评价、使用和激励政策和职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

（八）会同有关部门指导全区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、聘用落实、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（九）协助有关部门做好公务员录用、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，综合管理全区评比达标表彰工作，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区事业单位人员工资决定、正常增长和支付保

障机制；贯彻落实事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导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）完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、新乡市红旗区人力资源和社会保障局预算单位构成**

新乡市红旗区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 新乡市红旗区人力资源和社会保障局机关本级
2. 新乡市红旗区劳动保障监察大队
3. 新乡市红旗区就业创业服务中心

第二部分 新乡市红旗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**

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年收入总计 2260.95 万元，支出总计 2260.95 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 4422.34 万元，下降 66.17%，主要原因：由于部分职能划转至其他单位，专项经费划转，所以有所下降；支出减少 4422.34 万元，下降 66.17%，主要原因：由于职能减少，专项经费支出所以下降。

## **二、收入预算总体情况说明**

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 2260.95 万元，其中：一般公共预算 2232.56 万元，政府性基金收入 0 万元，上年结余 28.39 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 2260.95 万元，其中：基本支出 659.83 万元，占 29.18%；项目支出 1601.12 万元，占 70.82%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 2260.95 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减少 4422.34 万元，下降 66.17%，主要原因：由于部分职能划转至其他单位，专项经费划转，所以



有所下降。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗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 2260.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 71.44 万元，占 3.16%；社会保障和就业(类)支出 2189.51 万元，占 96.84%。

## 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。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为1.7万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

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年增加0万元。主要原因是：没有安排因公出国（境）工作。

**（二）公务用车购置及运行费1.7万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.7万元，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比2020年增加0万元，主要原因是：没有安排公务用车购置工作。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。主要原因是：车辆使用情况较上年没有改变。

**（三）公务接待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。预算数比2020年增加0万元。主要原因是：没有安排公务接待工作。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新乡市红旗区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算53.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（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)绩效目标设置情况**

我局2021年预算项目均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，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

### **(五)专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金项目59.85万元、就业补助资金项目474.54万元。我单位将按照《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。

## 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：是指纳入县级财政预算管理，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。

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出											
项目	2021年预算	项目	2021年预算								单位其他 结余结转		
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	纳入财 政专 户管 理收 费	单 位 其 他 收 入	一 般 公 共 预 算 结 余	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	纳 入 财 政 专 户 管 理 收 费 结 余 结 转			
一、一般公共预算	2,232.56	一、基本支出	659.83	659.83									
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	576.16	576.16									
三、纳入财政专户管理收费	0.00	（二）公用经费支出	45.99	45.99									
四、单位其他收入	0.00	（三）对个人和家庭的补助	37.68	37.68									
		二、项目支出	1,601.12	1,601.12									
本 年 收 入 合 计	2,232.56	本 年 支 出 合 计	2,260.95	2,260.95									
加：上年结余	28.39												
一般公共预算结余结转	28.39												
政府性基金预算结余结转	0.00												
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00												
单位其他结余结转	0.00												
收 入 总 计	2,260.95	支 出 总 计	2,260.95	2,260.95									

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗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	当年可支配收入													上年结余结转												
			一般公共预算拨款						政府性基金预算收入				国有资本经营预算收入	纳入财政专户管理收费收入	单位其他收入	一般公共预算结余结转		政府性基金预算结余结转		国有资本经营预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转				
			正常预算拨款收入	专项收入	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金(政府性基金)	提前告知转移支付(基金)				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转(基金)	单位结余结转(基金)	财政结余结转(经营)	单位结余结转(经营)	财政结余结转(专户)	单位结余结转(专户)					
合计		2,260.95	1,701.56		25.00			506.00									28.39											
003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	1457.54	1372.69	0	25	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	27.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003004002	新乡市红旗区劳动保障监察大队	77.67	77.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003004003	新乡市红旗区创业服务中心	725.74	251.2	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	2,260.95	576.16	45.99	37.68		1,601.12		
				新乡市红旗区人力资源和社会保障局		2,260.95	576.16	45.99	37.68		1,601.12		
201	32	99	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	其他组织事务支出	70.52					70.52		
201	36	99	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	其他共产党事务支出	0.92					0.92		
208	01	01	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	行政运行	331.34	296.24	22.96	12.14				
208	01	04	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	综合业务管理	34.00					34.00		
208	01	05	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	劳动保障监察	77.67	67.33	8.57	1.77				
208	01	09	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	社会保险经办机构	61.98					61.98		
208	01	11	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	公共就业服务和职业技能鉴定机构	251.20	212.59	14.46	23.77		0.38		
208	01	99	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.98					139.98		
208	05	06	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	机关事业单位职业年金缴费支出	799.00					799.00		
208	07	99	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	其他就业补助支出	474.54					474.54		
208	99	99	003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	其他社会保障和就业支出	19.80					19.80		



## 2021年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预 算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2,260.95	一、一般公共服务	71.44	71.44	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	2,189.51	2,189.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		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 总 计	2,260.95	支 出 总 计	2,260.95	2,260.95	

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,260.95	576.16	45.99	37.68		1,601.12		
			单位小计			1,457.54	296.24	22.96	12.14		1,126.20		
201	32	99	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	其他组织事务支出	70.52					70.52		
201	36	99	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	其他共产党事务支出	0.92					0.92		
208	01	01	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	行政运行	331.34	296.24	22.96	12.14				
208	01	04	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	综合业务管理	34.00					34.00		
208	01	09	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	社会保险经办机构	61.98					61.98		
208	01	99	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.98					139.98		
208	05	06	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	机关事业单位职业年金缴费支出	799.00					799.00		
208	99	99	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	其他社会保障和就业支出	19.80					19.80		
			单位小计			77.67	67.33	8.57	1.77				
208	01	05	003004002	新乡市红旗区劳动保障监察大队	劳动保障监察	77.67	67.33	8.57	1.77				
			单位小计			725.74	212.59	14.46	23.77		474.92		
208	01	11	003004003	新乡市红旗区创业服务中心	公共就业服务和职业技能鉴定机构	251.20	212.59	14.46	23.77		0.38		
208	07	99	003004003	新乡市红旗区创业服务中心	其他就业补助支出	474.54					474.54		

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	576.16	303		对个人和家庭的补助支出小计	37.68
301	1	基本工资	182.43	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	59.78	303	2	退休费	35.46
301	3	奖金	31.69	303	3	退职（役）费	
301	4	其他社会保障缴费		303	4	抚恤金	
301	6	伙食补助费		303	5	生活补助	0.75
301	7	绩效工资	175.21	303	6	救济费	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	303	7	医疗费	1.32
301	9	职业年金缴费		303	8	助学金	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.20				
301	11	公务员医疗补助缴费					
301	12	其他社会保障缴费	0.89				
301	13	住房公积金	51.97				
301	14	医疗费					
301	99	其他工资福利支出		303	9	奖励金	0.15
302		商品和服务支出小计	45.99	303	10	生产补贴	
302	1	办公费	14.36	303	11	住房公积金	
302	2	印刷费		303	12	提租补贴	
302	3	咨询费		303	13	购房补贴	
302	4	手续费		303	14	采暖补贴	
302	5	水费		303	15	物业服务补贴	
302	6	电费		303	99	其他对个人和家庭的补助 支出	
302	7	邮电费	2.32	310		其他资本性支出小计	
302	8	取暖费		310	1	房屋建筑物购建	
302	9	物业管理费		310	2	办公设备购置	
302	11	差旅费		310	3	专用设备购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	5	基础设施建设	
302	13	维修（护）费		310	6	大型修缮	
302	14	租赁费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	15	会议费		310	8	物资储备	
302	16	培训费		310	9	土地补偿	
302	17	公务接待费		310	10	安置补助	
302	18	专用材料费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	24	被装购置费		310	12	拆迁补偿	
302	25	专用燃料费		310	13	公务用车购置	
302	26	劳务费		310	19	其他交通工具购置	
302	27	委托业务费		310	20	产权参股	
302	28	工会经费	5.57	310	99	其他资本性支出	
302	29	福利费	11.55				
302	31	公务用车运行维护费	1.70				
302	39	其他交通费用	7.25				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	3.24			基本支出总计	659.83

## 2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									1601.12
			社会保障						1,601.12
				00300400					1,126.20
201	32	99	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	“三支一扶”专项经费		做好“三支一扶”人员的待遇发放工作及日常管理工作	10.67
201	32	99	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	2021年高校毕业生”三支一扶“计划中央和市补助资金			32.00
201	32	99	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	2020年度高校毕业生”三支一扶“计划中央和市补助资金			27.85
201	36	99	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	党建活动经费			0.92
208	01	04	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	工作经费		努力创建全国文明城市，争创省级文明单位。负责全区人才引进工作；充分解决好红旗区劳动关系的投诉信访案件，维护全区社会大局稳定。顺利完成事业单位人员招聘、考核等工作，缓解人员短缺的现象。	9.00
208	01	04	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	事业单位招聘专项经费		从维护改革发展稳定的大局出发，充分解决好人力资源的合理流动和有效配置。	25.00
208	01	09	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	社保局代办员工工资		保障红旗区企业、灵活就业者档案管理、人事代理、企业养老保险征缴、基金发放、个人账户管理等工作的顺利进行。	27.65
208	01	09	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	养老保险工作聘用人员专项经费		依据上级的政策依据，确保社会保险办理工作的顺利进行	34.33
208	01	99	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	人社公共平台劳务费		依据上级的政策依据，确保社会保险办理工作的顺利进行，方便广大群众。	19.98
208	01	99	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	社区工作者人员专项经费		依据上级的政策，解决红旗区就业困难人员及未就业的大中专毕业生就业难的问题，确保和谐社区的建设	120.00
208	05	06	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	机关事业单位职业年金财政补助		确保财政按时足额缴纳职业年金记实补记资金，保证退休人员中人待遇按时发放到位。	799.00
208	99	99	社会保障科	003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	企业离休及建国前工人物业服务补贴等		依照上级政策拨付资金，确保2021年度离休人员各项离休待遇及时足额发放	19.80
				003004003小计					474.92
208	01	11	社会保障科	003004003	新乡市红旗区创业服务中心	退休人员退休工资差额部分		积极为退休职工服务，2021年1月-12月完成退休人员退休工资差额补0.38万元。	0.38
208	07	99	社会保障科	003004003	新乡市红旗区创业服务中心	2021年就业补助资金			474.00
208	07	99	社会保障科	003004003	新乡市红旗区创业服务中心	2020年就业补助资金			0.54

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.70			1.70	
	新乡市红旗区人力资源和社会保障局小计		1.70			1.70	
003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	公务用车运行补助	1.70			1.70	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				新乡市红旗区人力资源和社会保障局 小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：此表为空表。

# 2021年机关运行经费情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局      单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	34.28
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	2.32
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	11.55
302	31	公务用车运行维护费	1.70
302	99	其他商品和服务支出	3.24
		机关运行经费总计	53.09

## 红旗区2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
	新乡市红旗区人力资源和社会保障局小计						

备注：此表为空表。



## 2021年政府性基金预算表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
八、商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
九、其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十、债务付息支出	0.00
十一、债务发行费用支出	0.00
<b>支出总计</b>	0.00

备注：此表为空表。

## 2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
<b>利润收入</b>	<b>0.00</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.00</b>
石油石化企业利润收入	0.00	“三供一业”移交补助支出	0.00
钢铁企业利润收入	0.00	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
运输企业利润收入	0.00	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
投资服务企业利润收入	0.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
贸易企业利润收入	0.00	国有企业改革成本支出	0.00
建筑施工企业利润收入	0.00	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>0.00</b>
房地产企业利润收入	0.00	国有经济结构调整支出	0.00
对外合作企业利润收入	0.00	公益性设施投资支出	0.00
医药企业利润收入	0.00	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
农林牧渔企业利润收入	0.00	生态环境保护支出	0.00
地质勘查企业利润收入	0.00	支持科技进步支出	0.00
教育文化广播企业利润收入	0.00	保障国家经济安全支出	0.00
科学研究企业利润收入	0.00	对外投资合作支出	0.00
机关社团所属企业利润收入	0.00	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>0.00</b>
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
<b>股利、股息收入</b>	<b>0.00</b>		
国有控股公司股利、股息收入	0.00		
国有参股公司股利、股息收入	0.00		
<b>产权转让收入</b>	<b>0.00</b>		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
上年超收收入	0.00	调出资金	0.00
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

备注：此表为空表。

# 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：新乡市红旗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	2021年						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	5	6	7	8	10
合计						2,260.95	2,232.56	1,701.56				28.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.43	182.43	182.43					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.78	59.78	59.78					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.69	31.69	31.69					
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175.21	175.21	175.21					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.99	46.99	46.99					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	799.00	799.00	799.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.20	27.20	27.20					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.97	51.97	51.97					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.28	34.28	24.28					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.32	2.32	2.32					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	201.45	201.45	201.45					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.57	5.57	5.57					
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.55	11.55	11.55					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.24	3.24	3.24					
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.84	35.84	35.84					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.42	11.42	11.42					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.32	1.32	1.32					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	554.19	525.80	19.80				28.39	

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	新乡市红旗区人力资源和社会保障局			
年度 履职 目标	做好全区人力资源社会保障工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的精神,坚定不移贯彻新发展理念,把稳就业作为重中之重,以改革创新为根本动力,实现更充分更高质量的就业,完善更公平更持续的社会保险体系,构建更稳定的劳动关系,提供更优质均等的人社公共服务			
主要 年度 任务	任务名称	主要内容		
	落实就业优先政策,积极稳定就业	全面落实就业优先政策,紧抓重点人群就业,抓好创业带动就业,细化就业服务。		
	维护劳动关系和谐发展,防化劳动人事矛盾	加大劳动关系调整力度,加大劳动保障监察大队执法力度,加大调解仲裁办案力度,建立解决矛盾的长效机制,维护劳动者合法权益。		
	加强人才引进工作,提升人才队伍规模	大力开展职业技能培训,从维护改革发展稳定的大局出发,充分解决好人力资源的合理流动和有效配置。		
	提升社会保障能力,优化便民利民服务	强化便民政策的宣传力度,持续优化便民服务,推进“互联网+政务服务”		
	落实人事工资制度改革	依据上级的政策依据,确保人事工资制度改革工作的顺利进行。		
	部门预算总额(万元)	2,261.0		
	1、资金来源:(1)财政性资金	2,261.0		
预算情况	(2)其他资金	0.0		
	2、资金结构:(1)基本支出	659.8		
	(2)项目支出	1,601.1		
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
一级指标	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、省委省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
		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
绩效指标合理性		合理	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	
		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	≥90%	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤85%	“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	≥95%	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。	
		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。	
	绩效管理	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量*100%	
		评价结果应用率	100%	部门绩效监控、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	
	产出指标	重点工作任务完成	劳动保障监察结案率	≥95%	
			困难人群就业	托底安置	
			劳动人事仲裁结案率	≥90%	
严厉惩处欠薪行为			全面根治		
创业就业效应			成效明显		
履职目标实现		新增城镇就业	≥0.8万人		
		城乡居保参保	≥3.2万人		
		提供招聘岗位数量	≥0.6万人		
	人事工资改革	按时完成			

效益指标	履职效益	系统行风建设情况	明显改善	
		人社系统干部素质	明显提高	
		劳动关系治理能力和治理水平	明显提高	
		稳定就业力度	持续加大	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	
		服务群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	

### 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
003004	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	1,601.1	1,601.1	0.0						
003004001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	1,126.2	1,126.2	0.0						
0030040012101	“三支一扶”专项经费	10.7	10.7	0.0	政策执行率	100%	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	100%
0030040012102	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金	32.0	32.0	0.0	政策执行率	100%	社会满意度	≥96%	服务对象满意度	100%
0030040012103	2020年度高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金	27.9	27.9	0.0	政策执行率	100%	社会满意度	≥96%	服务对象满意度	100%
0030040012104	党建活动经费	0.9	0.9	0.0	开展活动次数	≥2	宣传覆盖面	100%	工作人员满意度	≥95%
					政策宣传	100%				
0030040012105	工作经费	9.0	9.0	0.0	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	当期结案率	≥90%	服务人员满意度	≥90%
					劳动保障监察结案率	≥95%	当期结案率	≥95%	服务人员满意度	≥90%
					城乡居保网络使用费	3.3万	信息化稳定率	100%	服务对象满意度	≥99%
					各项工作费用	≤5.5万元	职称评审、事业人员考核、工资管理、人才引进、行政执法和维权、目标管理、档	成效显著	服务人员满意度	≥90%
0030040012106	事业招聘专项经费	25.0	25.0	0.0	招聘数量	≥2次	招聘完成率	100%	服务对象满意度	≥90%
0030040012107	社保局代办员工资	27.7	27.7	0.0	发放及时率	100%	服务总人次	≥20000	服务对象满意度	≥95%
0030040012108	养老保险工作聘用人员专项经费	34.3	34.3	0.0	发放及时率	100%	机关事业单位养老关系的办理和待遇的及时发放	100%	服务对象满意度	≥95%
0030040012109	人社公共平台劳务费	20.0	20.0	0.0	发放及时率	100%	经办业务量	≥10000	服务对象满意度	≥95%
0030040012110	社区工作者人员专项经费	120.0	120.0	0.0	发放及时率	100%	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	≥96%
0030040012111	机关事业单位职业年金财政补助	799.0	799.0	0.0	资金拨付率	100%	待遇发放率	≥95%	服务对象满意度	100%

0030040012112	企业离休及建国前工人物业服务补贴等	19.8	19.8	0.0	发放及时率	100%	受益人养老生活保障率	100%	服务对象满意度	≥98%
003004003	新乡市红旗区创业服务中心	474.9	474.9	0.0						
00300400321	退休人员退休工资差额部分	0.4	0.4	0.0	发放及时率	100%	受益人养老生活保障率	100%	服务对象满意度	100%
00300400321	2021年就业补助资金	474.0	474.0	0.0	发放及时率	100%	待遇发放率	100%	服务对象满意度	100%
00300400321	2020年就业补助资金	0.5	0.5	0.0	发放及时率	100%	待遇发放率	100%	服务对象满意度	100%