

杨陵区人力资源和社会保障局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区人力资源和社会保障局贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署主要职责是：负责编制本区人力资源和社会保障事业中长期规划、专业规划和年度计划，并组织实施；拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；贯彻执行《就业促进法》；贯彻执行《社会保险法》；负责本区机关、事业、企业单位的社会养老、失业和工伤保险，负责城乡居民养老保险失地农民社会保障，拟定相关政策并组织实施做好监督检查及执行情况；贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动争议仲裁法》；完善劳动关系协商协调机制，会同有关部门做好农民工工作相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护农民工合法权益；推进深化职称制度改革，承办深化职称制度改革相关事宜，负责本区专业技术人员和继续教育管理工作，承办专业技术人员职称评审和聘任等工作；贯彻执行《事业单位人事管理条例》；负责本区事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利的综合管理和收入分配制度改革工作，拟订本区事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休政策并组织实施；完成区委、区政府交办的其它工作；职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管

，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。区人社局为区政府工作部门，内设科室5个，分别为：机关办公室、工资科、就业科、社保科、人事科。下设事业单位4个，分别为：机关事业统筹办、城乡居民社会养老保险经办机构、就业管理服务中心、劳动保障监察大队。

二、2021年度部门工作任务

1. 做好高校毕业生、农民工和下岗失业人员等重点群体就业工作。全年召开就业岗位招聘会4场，积极为用人单位和劳动者搭建供需平台。2. 持续开展大学毕业生就业清零计划，年内实现返乡的杨陵籍离校未就业高校毕业生实名制登记率100%，做好大学生就业见习、就业援助和服务等工作。3. 把实施积极的就业政策摆在更加突出的位置，支持多渠道灵活就业，全年新增就业5000人，农村劳动力转移就业15000人，城镇登记失业率控制在4%。4. 持续优化创业服务，开展创业培训进乡村工作，全年开展创业培训500。5. 加强公开招聘考试精细化管理，规范有序开展2021年度事业单位工作人员公开招聘，进一步充实各单位人员力量。6. 进一步加大职业技能提升政策宣传力度，积极动员各类企业及各职业培训机构对企业职工、就业重点群体尤其是农村务工人员大力开展职业技能提升培训，组织有创业意愿和创业能力的劳动者进行创业培训，全年完成各类培训3000人次，其中创业培训500人。7. 持续优化创业服务，强化企业开办辅导、人事代理、政务平台等服务功能，完善信息

共享机制，整合打造一批具有区域特色的农民工创业孵化示范基地和就业载体，强化创业带动就业，全年招引各类创业团队、初创企业12个。8.持续宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，坚持日常巡查和专项检查相结合，深入实施根治欠薪行动，全年投诉举报案件结案率达到95%以上。9.加大劳动人事争议案件调解仲裁力度，法定时效内结案率达到100%，年末结案率达到95%以上，最大程度地发挥仲裁维护劳动关系当事人合法权益的作用。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

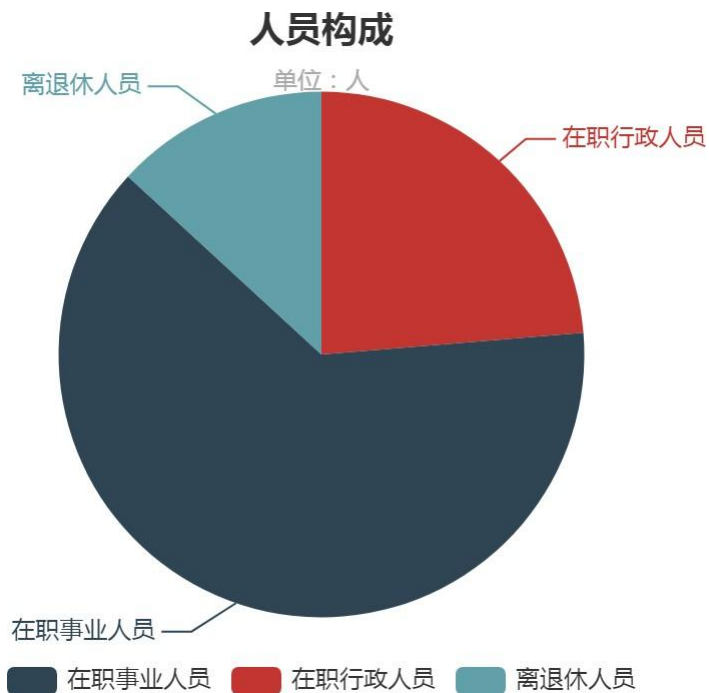
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	
2	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	

3	杨陵区人力资源和社会保障局	
4	杨陵区劳动保障监察大队	
5	杨陵区就业管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制11人、事业编制29人；实有人员34人，其中行政14人、事业20人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入7908.22万元，其中一般公共预算拨款收入7908.22万元，2021年本部门预算收入较上年减少

1575.7万元，主要原因是养老保险由税务系统征收后，不再预算全区机关事业单位养老保险单位缴纳部分；2021年本部门预算支出7908.22万元，其中一般公共预算拨款支出7908.22万元，2021年本部门预算支出较上年减少1575.7万元，主要原因是养老保险由税务系统征收后，各单位自行预算并缴纳机关事业单位养老保险。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入7908.22万元，其中一般公共预算拨款收入7908.22万元，2021年本部门预算收入较上年减少1575.7万元，主要原因是养老保险由税务系统征收后，不再预算全区机关事业单位养老保险单位缴纳部分；2021年本部门预算支出7908.22万元，其中一般公共预算拨款支出7908.22万元，2021年本部门预算支出较上年减少1575.7万元，主要原因是养老保险由税务系统征收后，各单位自行预算并缴纳机关事业单位养老保险。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7908.22万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2021年本部门当年一般公共预算支出7908.22万元，其中：

（1）人力资源和社会保障事务管理（20801）468.01万元，较上年增加88.33万元，原因为工资福利增加和项目支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（20805）3958.01万元，较上年减少1504.03万元

，因为各单位自行预算并缴纳机关事业单位养老保险。（3）就业补助（20807）179.5万元，较上年增加128.78万元，因为增加支出项目。（4）财政对基本养老保险基金的补助（20826）1338.2万元，较上年增加83.12万元，因为正常浮动。（5）其他社会保障和就业支出（20899）540.09万元，较上年减少1075.01万元，因为项目支出减少。（6）补助被征地农民支出（2120805）1424.41万元，较上年增加1424.41万元，因为功能科目变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出7908.22万元，其中：工资福利支出（301）1921万元，较上年减少1916.79万元，因为各单位自行预算并缴纳机关事业单位养老保险。商品与服务支出（302）161.51万元，较上年增加132.59万元，因为增加预算项目。对个人和家庭的补助（303）3202.78万元，较上年增加1534.9万元，因为功能科目变更。对社会保障基金的补助（313）2128万元，较上年减少1821.33万元，因为各单位自行预算并缴纳机关事业单位养老保险。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出7908.22万元，其中：机关工资福利支出（501）412.16万元，较上年增加289.45万元，原因是工资福利增加和新增支出项目。机关商品和服务支出（502）164.71万元，较上年增加151.51万元，原因是新增支出项目。对事业单位经常性补助（505）2000.55万元，较上年减少1730.25万元，原因是经济分类科目调整。对个人和家庭的补助

(509) 3202.8万元，较上年增加1534.92万元，原因是经济分类科目调整。对社会保障基金补助(510) 2128万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.16万元，较上年减少0.22万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持只减不增原则。其中：公务接待费2.32万元，较上减少

0.12万元，的主要原因是严格执行八项规定，坚持只减不增原则；公务用车运行维护费1.84万元，较上年减少0.1万元减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持只减不增原则；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7908.22万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.2万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	7908.22	一、部门预算	7908.22	一、部门预算	7908.22	一、部门预算	7908.22
2	1、财政拨款	7908.22	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	494.93	1、机关工资 福利支出	412.16
3	(1)一般公共预算拨 款	7908.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	484.71	2、机关商品 和服务支出	164.71
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.20	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.02	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	2000.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	7413.29	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	1921.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	6483.81	(2)商品和服务 支出	161.51	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	3202.78	9、对个人和 家庭的补助	3202.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	2128.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	1424.41	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	2128.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7908.22	本年支出合计	7908.22	本年支出合计	7908.22	本年支出合计	7908.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	7908.22	支出总计	7908.22	支出总计	7908.22	支出总计	7908.22
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	7908.22	一、财政拨款	7908.22	一、财政拨款	7908.22	一、财政拨款	7908.22
2	1、一般公共预算拨 款	7908.22	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	494.93	1、机关工资 福利支出	412.16
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	484.71	2、机关商品 和服务支出	164.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.20	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.02	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	2000.55
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	7413.29	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	1921.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	6483.81	(2)商品和服务 支出	161.51	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	3202.78	9、对个人和 家庭的补助	3202.80
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	2128.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	1424.41	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	2128.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7908.22	本年支出合计	7908.22	本年支出合计	7908.22	本年支出合计	7908.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7908.22	支出总计	7908.22	支出总计	7908.22	支出总计	7908.22

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,908.22	484.73	10.20	7,413.29	
2	208	社会保障和就业支出	6,483.81	484.73	10.20	5,988.88	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	468.01	399.50	9.00	59.51	
4	2080101	行政运行	147.41	144.21	3.20	0.00	
5	2080105	劳动保障监察	69.95	67.95	2.00	0.00	
6	2080106	就业管理事务	109.36	107.36	2.00	0.00	
7	2080109	社会保险经办机构	81.78	79.98	1.80	0.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.51	0.00	0.00	59.51	
9	20805	行政事业单位养老支出	3,958.01	85.23	1.20	3,871.58	
10	2080501	行政单位离退休	45.98	0.00	0.00	45.98	
11	2080503	离退休人员管理机构	88.43	85.23	1.20	2.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	0.00	0.00	260.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409.00	0.00	0.00	1,409.00	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00	
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	0.00	0.00	26.60	
16	20807	就业补助	179.50	0.00	0.00	179.50	
17	2080711	就业见习补贴	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	2080799	其他就业补助支出	164.50	0.00	0.00	164.50	
19	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,338.20	0.00	0.00	1,338.20	
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,338.20	0.00	0.00	1,338.20	
21	20899	其他社会保障和就业支出	540.09	0.00	0.00	540.09	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	540.09	0.00	0.00	540.09	

23	212	城乡社区支出	1,424.41	0.00	0.00	1,424.41	
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,424.41	0.00	0.00	1,424.41	
25	2120805	补助被征地农民支出	1,424.41	0.00	0.00	1,424.41	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,908.22	484.73	10.20	7,413.29	
2	-				7,908.22	484.73	10.20	7,413.29	
3	-		50101	工资奖金津补贴	128.39	128.39	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	39.30	39.30	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	19.16	19.16	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	225.31	25.31	0.00	200.00	
7	-		50201	办公经费	4.54	0.00	4.54	0.00	
8	-		50206	公务接待费	1.72	0.00	0.42	1.30	
9	-		50208	公务用车运行维护费	1.24	0.00	0.24	1.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	157.21	0.00	0.00	157.21	
11	-		50501	工资福利支出	1,993.55	272.55	0.00	1,721.00	
12	-		50502	商品和服务支出	7.00	0.00	5.00	2.00	
13	-		50901	社会福利和救助	2,993.42	0.02	0.00	2,993.40	
14	-		50905	离退休费	46.08	0.00	0.00	46.08	
15	-		50999	其他对个人和家庭补助	163.30	0.00	0.00	163.30	
16	-		51002	对社会保险基金补助	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	494.93	484.73	10.20	
2	208	社会保障和就业支出	494.93	484.73	10.20	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	408.50	399.50	9.00	
4	2080101	行政运行	147.41	144.21	3.20	
5	2080105	劳动保障监察	69.95	67.95	2.00	
6	2080106	就业管理事务	109.36	107.36	2.00	
7	2080109	社会保险经办机构	81.78	79.98	1.80	
8	20805	行政事业单位养老支出	86.43	85.23	1.20	
9	2080503	离退休人员管理机构	86.43	85.23	1.20	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			494.93	484.73	10.20	
2	-				494.93	484.73	10.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	128.39	128.39	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	39.30	39.30	0.00	
5	-		50103	住房公积金	19.16	19.16	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	25.31	25.31	0.00	
7	-		50201	办公经费	4.54	0.00	4.54	
8	-		50206	公务接待费	0.42	0.00	0.42	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	
10	-		50501	工资福利支出	272.55	272.55	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
12	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,413.29	
2	1	全额	7,413.29	
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	459.51	
4		专用项目	459.51	
5		干部人事档案数字化工作经费	35.00	
6		干部人事档案数字化工作经费	35.00	开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作
7		劳动人事争议仲裁服装	4.51	
8		劳动人事争议仲裁服装	4.51	按照省人社厅《关于印发《陕西省劳动人事争议仲裁工作人员服装标准》的通知（陕人社函[2019]20号）文件要求，“全省劳动人事争议仲裁部门专门从事劳动人事争议仲裁工作的人员，实行统一着装
9		事业单位公开招聘	20.00	
10		事业单位公开招聘	20.00	事业单位公开招聘
11		吸引两校毕业生就业创业配套资金	100.00	
12		吸引两校毕业生就业创业	100.00	吸引两校毕业生就业创业

13		乡村振兴专职人员工资	200.00	
14		乡村振兴专职人员 工资	200.00	乡村振兴专职人员工资
15		支持和鼓励事业单位专 业技术人员到基层创新创业配套资金	100.00	
16		支持和鼓励事业单 位专业技术人员到基层创新创业	100.00	支持和鼓励事业单位专业技术人员到基层创新创业
17	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经 办中心	2,988.00	
18		专用项目	2,988.00	
19		八大员养老保险补助	134.00	
20		八大员养老保险补 助	134.00	八大员工龄补助标准按照省厅文件规定执行，需市县财政承担的资金，管委会和杨陵区按1:1的比例分担。
21		被征地农民社会保障五 项补助	1,424.41	
22		被征地农民社会保 障五项补助	1,424.41	1、基本生活补助2、医疗补助3、养老补助 4、 教育补助5、丧葬补助
23		部分军队退役人员养老 补助	10.69	
24		部分军队退役人员 养老补助	10.69	根据文件精神，部分退役军人参加城乡居民养老保险个人每年缴费标准200元，财政代缴1800元，缴费标补助200元即2000元由省和市县各负担50%。其基础养老金标准为195元，分别由省和市县各负担50%。
25		城乡居民社会养老保险 配套基金	1,270.80	

26		城乡居民社会养老保险配套基金	1,270.80	城乡居民社会养老保险配套基金由基础养老金和缴费补助两部分组成。其中基础养老金为月175.5元，所需资金中央财政补贴93元，省级财政补贴10元，示范区和杨陵区财政各补贴36.25元。
27		城乡居民社会养老保险丧葬费	67.40	
28		城乡居民社会养老保险丧葬费	67.40	丧葬补助金标准为2400元，城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的，省级财政按400元标准补助基金。其余资金由示范区和杨陵区两级财政按1:1的比例分担。正常参保未享受城乡居民养老保险待遇人员所需资金示范区和杨陵区两级财政按1:1的比例分担。
29		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	80.70	
30		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	80.70	对符合178号文件规定条件人员发放工龄补助所需资金，省级财政承担的配套资金通过转移支付下拨后，由示范区和杨陵区财政各负担50%。
31	161003	杨陵区就业管理服务中心	79.50	
32		专用项目	79.50	
33		创业担保贷款贴息	12.50	
34		创业担保贷款贴息	12.50	创业担保贷款贴息
35		寒暑假大学生见习补贴	15.00	
36		寒暑假大学生见习补贴	15.00	寒暑假大学生见习补贴
37		统计协理员工资	52.00	
38		统计协理员工资	52.00	用于支付统计协理员2021年工资及社会保险等支出
39	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	3,886.28	

40		专用项目	3,886.28	
41		2014年10月以前试点期间个人账户储存额支出	260.00	
42		2014年10月以前试点期间个人账户储存额支出	260.00	根据陕政发【2015】46号文件，改革前个人缴费本息划转个人账户，退休时一次性支付。2014年10月至2020年12月，退休合计520人，人均支出0.5万元，总计260万元。
43		2014年10月至2019年12月职业年金单位配套部分	621.00	
44		2014年10月至2019年12月职业年金单位配套部分	621.00	2014年10月至2019年12月职业年金个人缴纳部分4095万元，单位应缴纳8190万元财政全未配套。调出做实需要资金100万已经预算，财政已配套做实469万元实际单位需配套621万元。
45		2014年10至2020年调出参保职工职业年金单位缴纳部分（需实收分配）	138.00	
46		2014年10月至2020年调出参保职工职业年金单位缴纳部分	138.00	2014年10月至2021年12月调出职工115人，年金做实所需要资金138万元。
47		2020年离休干部工资	45.98	
48		2020年离休干部工资	45.98	因2020年离休干部工资由基金垫付，现需申请该资金冲抵基金。享受离休费4人，合计24.5万元。
49		2020年退休人员护理费	24.50	
50		2020年退休人员护理费	24.50	杨管人劳[2010]45号因2020年退休人员护理费用基金垫付，现需申请该资金冲抵基金。享受护理费304人，月67元，合计24.5万元。
51		2020年退休人员取暖费补差	2.10	
52		2020年退休人员取暖费补差	2.10	陕人社发[2018]3号因处级以上退休人员46人，取暖费差额440元，因由本级财政负担，现需申请此部分冲抵基金20240元。

53		助 60年代精减人员生活补	9.20	
54		活补助 60年代精减人员生	9.20	陕人社发[2020]32号,60年代人员生活补助费人,其中16人每月补助412元,1人每月补助534元,85512元,预计2020年每人每月上涨30元,合计需要9.2万元。
55		补贴 当地财政对养老基金的	2,128.00	
56		险的补贴 当地财政对养老保	2,128.00	根据陕政发【2015】46号文件,12月4日基金结余2529万元,预计12月支出1110万元,2021年征缴3793万元,2021年预计养老待遇支出基金10340万元,需当地财政补差2128万元。
57		机关事业单位业务开展 办公经费及离休、退休干部公用经费	2.00	
58		机关事业单位业务 开展办公经费及离休、退休干部公用 经费	2.00	陕组通字[2016]114号机关事业单位业务开展需要2万,用于离退休职工文体活动、住院看望、丧事吊唁等方面需要2万元
59		企业离休干部降温费	0.10	
60		费 企业离休干部降温	0.10	杨管人劳[2015]72号2020年企业离休干部降温费(朱绍斌等),每人每个降温季930元,合计0.1元。
61		伤残抚恤金	5.40	
62		伤残抚恤金	5.40	陕人社函[2020]37号2020年徐治国伤残抚恤金39180元、梁剑伤残抚恤金15380元,预计2021年发放需要6万元。
63		退休人员职业年金单位 配套部分(需做实)	650.00	
64		退休人员职业年金 单位配套部分	650.00	陕政发2015【46】号文件,2014年10月至2020年12月,退休合计520人,人均年金做实需要1.25万元,合计需要650万元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.38	4.38	0.00	2.44	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00	2.32	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.00	-0.12	-0.10	0.00	-0.10	0.00	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	4.38	4.38	0.00	2.44	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00	2.32	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	-0.12	0.00	-0.10	0.00	0.00	
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	2.18	2.18	0.00	1.24	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00	1.52	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.28	0.10	0.00	0.10	0.00	
4	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	0.8	0.8	0.00	0.5	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.30	-0.10	0.00	-0.10	0.00	

5	161003	杨陵区就业服务中心	0.66	0.66	0.00	0.33	0.33	0.00	0.30	0.00	0.00	0.440	0.440	0.00	0.20	0.200	0.00	0.20	0.00	0.00	-0.200	-0.200	0.00	-0.10	-0.100	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00
6	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	0.30	0.30	0.00	0.10	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.440	0.440	0.00	0.20	0.200	0.00	0.20	0.00	0.00	0.100	0.100	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	161006	杨陵区劳动保障监察大队	0.55	0.55	0.00	0.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.440	0.440	0.00	0.20	0.200	0.00	0.20	0.00	0.00	-0.100	-0.100	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			60年代精减人员生活补助		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.20	
			其中: 财政拨款	9.20	
			其他资金		
总体目标	有效保障60年代人员生活补助费发放, 确保精简人员待遇落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助发放率	≥95%	
		质量指标	发放准确率	≥95%	
		时效指标	发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障60年代人员生活补助费发放，确 保精简人员待遇落实	有效保障60年代人员生活补助费 发放，确保精简人员待遇落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			八大员养老保险补助		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	134.00	
			其中: 财政拨款	134.00	
			其他资金		
总体目标	坚持以人民为中心的发展思想,按照兜底线、织密网、建机制的要求,建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高,确保参保居民共享经济社会发展成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	1570人	
		质量指标	区级补助标准	3.9元/人	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保参保居民共享经济社会发展成果	确保参保居民共享经济社会发展成果	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			干部人事档案数字化工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	有效保障干部人事档案数字化相关工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成档案数字化	>90%	
		质量指标			
		时效指标	发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障干部人事档案数字化相关工作顺利开展	有效保障干部人事档案数字化相关工作顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			统计协理员工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.00	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	保障统计协理员工资。做好我区经济社会发展监测指标等有关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放率	≥95%	
		质量指标	发放有效率	≥95%	
		时效指标	按时支付工资	按时支付工资	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障我区经济社会发展监测指标等有关工作	保障我区经济社会发展监测指标等有关工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城乡居民社会养老保险配套基金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,270.80	
			其中:财政拨款	1,270.80	
			其他资金		
总体目标	坚持以人民为中心的发展思想,按照兜底线、织密网、建机制的要求,建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高,确保参保居民共享经济社会发展成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	24000	
		质量指标	市县补助标准	36.25	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保参保居民共享经济社会发展成果	确保参保居民共享经济社会发展成果	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众及待遇领取群众满意率	≥95	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2020年退休人员护理费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.50	
			其中：财政拨款	24.50	
			其他资金		
总体目标	2020年退休人员304人护理费用基金垫付，需冲抵以保障基金支出安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	冲抵率	100%	
		质量指标			
		时效指标	及时冲抵	及时冲抵	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障社保基金支出安全	保障社保基金支出安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			劳动人事争议仲裁服装		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.51	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	杨陵区人力资源和社会保障局：劳动人事争议仲裁服装采购				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为仲裁员购买仲裁服装	为仲裁员购买仲裁服装	
		质量指标	服装质量达标	服装质量达标	
		时效指标	及时采购配发	及时采购配发	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁院满意度大于等于	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.70	
			其中: 财政拨款	80.70	
			其他资金		
总体目标	坚持以人民为中心的发展思想, 按照兜底线、织密网、建机制的要求, 建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制, 推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高, 确保参保居民共享经济社会发展成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受补助人数	1911人	
		质量指标	区级享受补助人数	3.9元/人	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众及待遇领取群众满意率	≥95	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项 目 名 称			伤残抚恤金		
主管 部 门					
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	5.40	
			其中：财政拨款	5.40	
			其他资金		
总体目标	保障2020年徐治国等人伤残抚恤金发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放率	100%	
		质量指标	有效发放率	100%	
		时效指标	发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障2020年徐治国等人伤残抚恤金发放到位	保障2020年徐治国等人伤残抚恤金发放到位	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2020年离休干部工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.98	
			其中: 财政拨款	45.98	
			其他资金		
总体目标	因2020年离休干部工资由基金垫付，现需申请该资金冲抵基金。保障基金安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	冲抵率	100%	
		质量指标			
		时效指标	及时冲抵	及时冲抵	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	及时冲抵保障基金安全高效使用	及时冲抵保障基金安全高效使用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			机关事业单位业务开展办公经费及离休、退休干部公用经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障机关事业单位离退休职工文体活动、住院看望、丧事吊唁等顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用率	100%	
		质量指标	用于退休职工文体活动、住院看望、丧事	用于退休职工文体活动、住院看望、丧事	
		时效指标	发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障机关事业单位离退休职工文体活动、住院看望、丧事吊唁等顺利开展	保障机关事业单位离退休职工文体活动、住院看望、丧事吊唁等顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			被征地农民社会保障五项补助		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,424.41	
			其中:财政拨款	1,424.41	
			其他资金		
总体目标	杨陵区城乡居民社会养老保险经办机构: 坚持以人民为中心的发展思想,按照兜底线、织密网、建机制的要求,建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的失地农民基本养老保险待遇确定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数覆盖率	100%	
		质量指标	补助发放效率	100%	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	持续推动社会稳定和长治久安总目标	持续推动社会稳定和长治久安总目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众及待遇领取群众满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			退休人员职业年金单位配套部分（需做实）		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	650.00	
			其中：财政拨款	650.00	
			其他资金		
总体目标	保障2014年10月至2020年12月，退休合计520人职业年金落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放率	≥95%	
		质量指标	发放准确率	≥95%	
		时效指标	发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障2014年10月至2020年12月，退休合计520人职业年金落实	有效保障2014年10月至2020年12月，退休合计520人职业年金落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			寒暑假大学生见习补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	鼓励大学生利用寒暑假，进驻区企事业单位工作及学习				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	寒假、暑假每年两期，及时发放	寒假、暑假每年两期，及时发放	
		质量指标	发放准确率	≥95%	
		时效指标	及时发放	及时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	鼓励大学生利用寒暑假，进驻区企事业单位工作及学习	鼓励大学生利用寒暑假，进驻区企事业单位工作及学习	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			部分军队退役人员养老补助		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.69	
			其中: 财政拨款	10.69	
			其他资金		
总体目标	坚持以人民为中心的发展思想,按照兜底线、织密网、建机制的要求,建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高,确保参保居民共享经济社会发展成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	190人	
		质量指标	省级补助标准	48.75元	
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	持续推动社会稳定和长治久安总目标	持续推动社会稳定和长治久安总目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			当地财政对养老基金的补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,128.00	
			其中：财政拨款	2,128.00	
			其他资金		
总体目标	有效保障机关事业单位养老保险基金正常支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴使用率	100%	
		质量指标			
		时效指标	根据实际情况及时补充	根据实际情况及时补充	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障机关事业单位养老保险基金正常支出	有效保障机关事业单位养老保险基金正常支出	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			吸引两校毕业生就业创业配套资金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	保障吸引两校毕业生就业创业相关工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	吸引两校毕业生就业创业	以实际支持人数为准	
		质量指标	资金使用有效率	≥95%	
		时效指标	根据工作实际及时使用	根据工作实际及时使用	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障吸引两校毕业生就业创业相关工作顺利开展	保障吸引两校毕业生就业创业相关工作顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		企业离休干部降温费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.10	
		其中: 财政拨款		0.10	
		其他资金			
总体目标	积极落实2020年企业离休干部降温费, 每人每个降温季930元, 合计0.1元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障企业离退休干部降温费	有效保障企业离退休干部降温费	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2014年10月至2019年12月职业年金单位配套部分		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	621.00	
			其中：财政拨款	621.00	
			其他资金		
总体目标	积极落实2014年10月至2019年12月职业年金单位配套部分				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	落实发放大于等于	95%	
		质量指标	发放准确度大于等于	98%	
		时效指标	按要求及时发放	按要求及时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效落实职业年金相关政策	有效落实职业年金相关政策	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2014年10至2020年调出参保职工职业年金单位缴纳部分（需实收分配）		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	138.00	
			其中：财政拨款	138.00	
			其他资金		
总体目标	保障2014年10月至2021年12月调出职工115人职业年金单位缴纳部分正常实收支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳率	≥95%	
		质量指标			
		时效指标	缴纳时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障2014年10月至2021年12月调出职工115人职业年金单位缴纳部分正常实收支出	保障2014年10月至2021年12月调出职工115人职业年金单位缴纳部分正常实收支出	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2020年退休人员取暖费补差			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中: 财政拨款		2.10	
		其他资金			
总体目标	积极落实处级以上退休人员46人, 取暖费差额440元, 合计冲抵基金20240元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放率	≥95	
		质量指标	发放准确率	≥95	
		时效指标	发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障2020年退休人员取暖费补差	有效保障2020年退休人员取暖费补差	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡村振兴专职人员工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	有效保障乡村振兴专职人员工资及各项社会保障待遇按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为乡村振兴专职人员发放工资	以实际发放为准	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障乡村振兴专职人员工资及各项社会保障待遇按时发放	有效保障乡村振兴专职人员工资及各项社会保障待遇按时发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项 目 名 称			事业单位工作人员公开招聘		
主管 部 门					
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	有效保障2021年事业单位工作人员公开招聘各项工作顺利推进				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘数量	以实际情况确定	
		质量指标			
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障2021年事业单位工作人员公开招聘各项工作顺利推进	有效保障2021年事业单位工作人员公开招聘各项工作顺利推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			创业担保贷款贴息		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.50	
			其中: 财政拨款	12.50	
			其他资金		
总体目标	利用创业担保贷款贴息, 促进杨陵区创业就业工作, 提高就业率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	达到创业者较上年增加, 贴息效率提高	100	
		质量指标	发放率	≥95%	
		时效指标	发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进杨陵区创业就业工作，提高就业率	促进杨陵区创业就业工作，提高就业率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城乡居民社会养老保险丧葬费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67.40	
			其中: 财政拨款	67.40	
			其他资金		
总体目标	坚持以人民为中心的发展思想,按照兜底线、织密网、建机制的要求,建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高,确保参保居民共享经济社会发展成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	650人	
		质量指标	县级补助标准	1000元	
		时效指标	发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	持续推动社会稳定和长治久安总目标	持续推动社会稳定和长治久安总目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众及待遇领取群众满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			支持和鼓励事业单位专业技术人员到基层创新创业配套资金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	支持和鼓励事业单位专业技术人员到基层创新创业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持和鼓励事业单位专业技术人员到基层创新创业	以实际支持人数为准	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障事业单位专业技术人员到基层创新创业	有效保障事业单位专业技术人员到基层创新创业	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	区人社相关工作		统筹做好就业创业、社会保障、人事工资等工作	7908.22	7908.22	
	金额合计			7,908.22	7,908.22	
年度总体目标	统筹做好就业创业、社会保障、人事工资等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	按要求完成资金发放和完成年度考核		按要求完成资金发放和完成年度考核	
		质量指标	按要求完成资金发放和完成年度考核		按要求完成资金发放和完成年度考核	
		时效指标	2021年度		2021年度	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	无		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					