

许昌市人力资源和社会保障局
2021 年度部门预算公开

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市人力资源和社会保障局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市人力资源和社会保障局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关规范性文件，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。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。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范性文件。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基

金投资政策。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）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导,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。

（六）贯彻落实全省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻执行国家、省关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策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,贯彻执行省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培训工作,拟订吸引留学人员来许工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市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,贯彻执行全省事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻落实国家、省表彰奖励制度,综合管理市委、市政府表彰奖励工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作,承办部分市管领导干部的

行政任免手续。

(十) 贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门贯彻落实全省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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市人力资源和社会保障局(本级)共有科室22个,包括:

(一) 办公室。

(二) 政策法规科。

(三) 规划和基金监督科。

(四) 就业促进工作办公室。

(五) 人力资源流动管理科。

(六) 职业能力建设科。

(七) 人才评价开发科(市职称改革领导小组办公室)。

(八) 专业技术人员管理科。

- (九) 事业单位人事管理科。
- (十) 农民工工作科。
- (十一) 工资福利科。
- (十二) 养老保险科。
- (十三) 失业保险科。
- (十四) 工伤保险科。
- (十五) 调解仲裁管理和劳动关系科。
- (十六) 劳动保障监察科。
- (十七) 人事科。
- (十八) 机关党委。
- (十九) 离退休干部工作科。
- (二十) 信访工作科。
- (二十一) 政务服务科
- (二十二) 任免奖励科

三、预算单位构成

本预算为许昌市人力资源和社会保障局本级预算。

四、人员构成

许昌市人力资源和社会保障局共有编制 51 名，其中行政编制 51 名(公务员编制 50 名，工勤编制 1 名)，事业编制 0 名(管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名)，现在职人数为 51 人，离退休人数 41 人。

第二部分

许昌市人力资源和社会保障局 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局 2021 年收入总计 1292.91 万元，支出总计 1292.91 万元，与上年相比，收入增加 41.56 万元，增长 3.32%，支出增加 41.56 万元，增长 3.32%。主要原因：人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 1292.91 万元，其中：一般公共预算 1292.91 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 1292.91 万元，其中：基本支出 1292.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 1292.91 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41.56万元，支出增长3.32%，主要原因：人员工资增长。政府性基金收支预算较上年无变化，主要原因：许昌市人力资源和社会保障局无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市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1292.91万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.76万元，占0.37%；社会保障和就业支出1229.41万元，占95.09%；卫生健康支出58.74万元，占4.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出1292.91万元，其中：人员经费1148.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费144.79万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费。

七、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。许昌市人力资源和社会保障局《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算为20万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费16万元，一是公务用车购置费为0万元，与2020年相比持平。主要原因：无购置公务用车计划；二是公务用车运行费16.00万元，与2020年相比持平。主要原因：车辆维持不变。

（三）公务接待费4万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：此项支出无变化。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市人力资源和社会保障局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算144.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要

的办公费、水电费、日常维修、差旅费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市人力资源和社会保障局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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1292.91万元，其中：基本支出1292.91万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市人力资源和社会保障局有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市人力资源和社会保障局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：许昌市人力资源和社会保障局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	129,291	一、基本支出	129,291	129,291	129,291				
其中：财政拨款	129,291	1、工资福利支出	90,651	90,651	90,651				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	14,479	14,479	14,479				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	24,161	24,161	24,161				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	129,291	支 出 合 计	129,291	129,291	129,291				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	129,291	129,291	129,291				
208	01	01	行政运行	98,057	98,057	98,057				
210	11	01	行政单位医疗	3,009	3,009	3,009				
208	05	01	行政单位离退休	19,203	19,203	19,203				
210	11	03	公务员医疗补助	2,865	2,865	2,865				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681	5,681	5,681				
201	29	06	工会事务	476	476	476				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	129,291	129,291	90,651	24,161	14,479			
201			一般公共服务支出	476	476			476			
	29		群众团体事务	476	476			476			
201	29	06	工会事务	476	476			476			
208			社会保障和就业支出	122,941	122,941	84,777	24,161	14,003			
	01		人力资源和社会保障管理事务	98,057	98,057	79,096	4,958	14,003			
208	01	01	行政运行	98,057	98,057	79,096	4,958	14,003			
	05		行政事业单位养老支出	24,884	24,884	5,681	19,203				
208	05	01	行政单位离退休	19,203	19,203		19,203				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681	5,681	5,681					
210			卫生健康支出	5,874	5,874	5,874					
	11		行政事业单位医疗	5,874	5,874	5,874					
210	11	01	行政单位医疗	3,009	3,009	3,009					
210	11	03	公务员医疗补助	2,865	2,865	2,865					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	129,291	一、一般公共服务	476	476	476	
政府性基金		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	122,941	122,941	122,941	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	5,874	5,874	5,874	
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	129,291	支 出 合 计	129,291	129,291	129,291	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计						
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	政府性基金预算安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算	基金预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	129,291	129,291	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	476	476	0	0	0	0	0	0
	29		群众团体事务	476	476	0	0	0	0	0	0
		06	工会事务	476	476	0	0	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	476	476	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	122,941	122,941	0	0	0	0	0	0
	01		人力资源和社会保障管理事务	98,057	98,057	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	98,057	98,057	0	0	0	0	0	0
208	01	01	基本工资	23,135	23,135	0	0	0	0	0	0
208	01	01	津贴补贴	40,640	40,640	0	0	0	0	0	0
208	01	01	奖金	9,376	9,376	0	0	0	0	0	0
208	01	01	其他社会保障缴费	147	147	0	0	0	0	0	0
208	01	01	住房公积金	5,730	5,730	0	0	0	0	0	0
208	01	01	其他工资福利支出	68	68	0	0	0	0	0	0
208	01	01	办公费	5,114	5,114	0	0	0	0	0	0
208	01	01	会议费	425	425	0	0	0	0	0	0
208	01	01	公务接待费	400	400	0	0	0	0	0	0
208	01	01	劳务费	200	200	0	0	0	0	0	0
208	01	01	委托业务费	200	200	0	0	0	0	0	0
208	01	01	福利费	700	700	0	0	0	0	0	0
208	01	01	公务用车运行维护费	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0
208	01	01	其他交通费用	4,806	4,806	0	0	0	0	0	0
208	01	01	其他商品和服务支出	357	357	0	0	0	0	0	0
208	01	01	离休费	2,325	2,325	0	0	0	0	0	0
208	01	01	退休费	2,277	2,277	0	0	0	0	0	0
208	01	01	生活补助	356	356	0	0	0	0	0	0
208	01	01	办公设备购置	201	201	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	24,884	24,884	0	0	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	19,203	19,203	0	0	0	0	0	0
208	05	01	离休费	8,780	8,780	0	0	0	0	0	0
208	05	01	退休费	10,423	10,423	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681	5,681	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,681	5,681	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5,874	5,874	0	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	5,874	5,874	0	0	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	3,009	3,009	0	0	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	3,009	3,009	0	0	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	2,865	2,865	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,865	2,865	0	0	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	129,291	129,291	90,651	24,161	14,479			
201			一般公共服务支出	476	476			476			
	29		群众团体事务	476	476			476			
201	29	06	工会事务	476	476			476			
208			社会保障和就业支出	122,941	122,941	84,777	24,161	14,003			
	01		人力资源和社会保障管理事务	98,057	98,057	79,096	4,958	14,003			
208	01	01	行政运行	98,057	98,057	79,096	4,958	14,003			
	05		行政事业单位养老支出	24,884	24,884	5,681	19,203				
208	05	01	行政单位离退休	19,203	19,203		19,203				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681	5,681	5,681					
210			卫生健康支出	5,874	5,874	5,874					
	11		行政事业单位医疗	5,874	5,874	5,874					
210	11	01	行政单位医疗	3,009	3,009	3,009					
210	11	03	公务员医疗补助	2,865	2,865	2,865					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						129,291	129,291	129,291				
	503					129,291	129,291	129,291				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	23,135	23,135	23,135				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	40,640	40,640	40,640				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,376	9,376	9,376				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	5,681	5,681	5,681				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,009	3,009	3,009				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,865	2,865	2,865				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	147	147	147				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	5,730	5,730	5,730				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	68	68	68				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,114	5,114	5,114				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	425	425	425				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	400	400	400				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	200	200	200				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	200	200	200				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	476	476	476				
302	29	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	700	700	700				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,600	1,600	1,600				
302	39	商品和服务支出	501	99	其他工资福利支出	4,806	4,806	4,806				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	357	357	357				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	11,105	11,105	11,105				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	12,700	12,700	12,700				
303	05	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	356	356	356				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	201	201	201				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市人力资源和社会保障局

项目	2021年预算数
共计	2,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	400
3、公务用车费	1,600
其中：（1）公务用车运行维护费	1,600
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市人力资源和社会保障局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市人力资源和社会保障部门整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市人力资源和社会保障局			
年度总体目标	目标1: 稳定和扩大就业				
	目标2: 完善社会保障制度和政策				
	目标3: 加强人才队伍建设				
	目标4: 构建和谐劳动关系				
	目标5: 加强行风和能力建设				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	事业单位公开招聘	许昌市市直事业单位公开招聘考试工作			
	劳动能力鉴定	职工因病或非因工负伤鉴定、职工工伤医疗终结劳动能力鉴定、工伤争议劳动能力鉴定、护理依赖程度鉴定			
	职称评审工作	专业技术职务任职资格评审、论文鉴定和聘任			
	工勤技能岗位等级考核工作	机关事业单位工人技术等级考试报名、考务、考核、评审工作			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1292.91			
	其中: 基本支出	1292.91			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标的落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×指标
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量。得分=指标实际完成
	重点工作履行	工勤技能岗位等级考核工作	100%		
		事业单位公开招聘	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		职称评审工作	100%		
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	90%		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	0%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制性结转资金的努力程度。	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、上级部门或本级委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余变动率	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%。
预算管理	部门决算编报质量	准确	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求	
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额	
	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%。	
	收入管理规范性	合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。	
	支出管理规范性	合规	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
财务管理	财务管理制度完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性。能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
	银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况	
	政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	
	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。	
	资产管理	资产规范管理性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公允处置行为。
	部门固定资产利用率	100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
运行成本	成本控制成效	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理工作的, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		管理制度建设成效	有效		
		在职人员经费变动率	-10%	反映部门对在职及离退休人员经费变动的控制	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		"三公经费"变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: 成本节约率=(成本节约额/总预算支出额)×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		厉行节约支出变动率	5%		
	总体成本节约率	10%			
服务满意	服务对象满意度	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意度	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织等行业协会对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意度	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的影响	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的影响	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高级职业人才比重	无		
		院士和博士人才数量	7人		

许昌市人力资源和社会保障局部门（单位）预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市人力资源和社会保障局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	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
许昌市人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0						