

旌德县人力资源和社会保障局
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 旌德县人力资源和社会保障局单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

(二)贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)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。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

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

(八)会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

(九)会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(十)贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。(十一)贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，旌德县人力资源和社会保障局2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------|------------|
| 1 | 旌德县人社局本级 | 行政单位 |
| 2 | 县社会保险基金管理中心 | 财政全额拨款事业单位 |
| 3 | 县城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 财政全额拨款事业单位 |
| 4 | 县公共就业(人才)服务中心 | 财政全额拨款事业单位 |

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是：以充分就业为目标，进一步推进就业创业工作；以扩面提质为重点，进一步完善社会保障体系；以服务发展为根本，进一步做好人事人才工作；以依法调整为手段，进一步构建和谐劳动关系。

(一)重点做好稳就业工作。落实政策做好“稳就业”、“扩就业”，落实好失业保险稳就业的功能，常态化开展“2+N”招聘活动，开展重点人员专项招聘活动。促进重点就业群体就业，加大见习岗位开发力度，引导更多的离校未就业高校毕业生就其他16-24岁失业青年进行3-12个月的就业实践锻炼。增设公益性岗位做好兜底工作，为就业困难人员提供公益性岗位。加大扶持、鼓励创业带就业工作加大创业培训力度，努力提高创业成功率。进一步落实创业担保贷款工作。

(二)继续优化社保体系。继续做好2021年参保缴费和政策宣传工作，推进城乡居民基本养老保险应保尽保。继续做好企业参保工作，优化人社服务，提供优质、高效的服务。加大基金风险防控能力，保障社保基金安全稳定运行。

(三)继续做好人事人才工作。做好2021年事业单位公开招聘、“三支一扶”高校毕业生招募工作，配合县委组织部人才办做好人才引进工作。按照上级文件通知做好享受政府特殊津贴人员、战略性新兴产业技术领军人才等推荐申报工作。做好各系列职称申报工作及事业单位工作人员上岗聘用工作。做好表彰奖励项目申报工作。做好2020年度事业单位工作人员和机关工勤人员年度考核工作。

(四)继续稳定劳动关系。全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，持续推进工资支付规范化工作。扎实开展各项专项检查活动，加大执法监管力度，切实保障

农民工劳动报酬权益。进一步畅通投诉举报渠道。建立健全日常处理机制，维护社会稳定。进一步推进基层劳动争议调解组织调解工作。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

旌德县人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-------|-----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 收入项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 619.5 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 560.66 | 560.66 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 58.84 | 58.84 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 619.5 | 本年支出小计 | 619.5 | 619.5 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|-------|--|--|
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 619.5 | 支出总计 | 619.5 | 619.5 | | |

旌德县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 619.5 | 619.5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.66 | 560.66 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 545.24 | 545.24 | |
| 2080101 | 行政运行 | 545.24 | 545.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.42 | 15.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.42 | 15.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.84 | 58.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.84 | 58.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.84 | 58.84 | |

旌德县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县人力资
源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | 预算数 |
|-------|---------------|--------|
| | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 486.35 |
| 30101 | 基本工资 | 182.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.26 |
| 30103 | 奖金 | 12.92 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 50.56 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.8 |
| 30107 | 绩效工资 | 107.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.84 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3 |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.9 |
| 30201 | 办公费 | 15 |
| 30202 | 印刷费 | 3 |
| 30204 | 手续费 | 0.1 |
| 30205 | 水费 | 0.4 |
| 30206 | 电费 | 6 |
| 30207 | 邮电费 | 3.5 |
| 30211 | 差旅费 | 12 |
| 30215 | 会议费 | 2 |
| 30216 | 培训费 | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.75 |
| 30226 | 劳务费 | 10 |
| 30227 | 委托业务费 | 12 |
| 30228 | 工会经费 | 11 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.25 |
| 30302 | 退休费 | 15.42 |
| 30305 | 生活补助 | 2.83 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3 |
| 310 | 资本性支出 | 24 |
| 31002 | 办公设备购置 | 24 |

| | | |
|--|----|-------|
| | 合计 | 619.5 |
|--|----|-------|

旌德县人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

旌德县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

旌德县人力资源和社会保障局2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：旌德县人社局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

旌德县人力资源和社会保障局2021年收支总表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 619.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理非税收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 560.66 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 58.84 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 619.5 | 本年支出小计 | 619.5 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 619.5 | 支出总计 | 619.5 |

旌德县人力资源和社会保障局2021年收入预算总表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|---------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.66 | | 560.66 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 545.24 | | 545.24 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 545.24 | | 545.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.42 | | 15.42 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.42 | | 15.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.84 | | 58.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.84 | | 58.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.84 | | 58.84 | | | | |
| | 合计 | 619.5 | | 619.5 | | | | |

旌德县人力资源和社会保障局2021年支出预算总表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.66 | 560.66 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 545.24 | 545.24 | |
| 2080101 | 行政运行 | 545.24 | 545.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.42 | 15.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.42 | 15.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.84 | 58.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.84 | 58.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.84 | 58.84 | |
| | 合计 | 619.5 | 619.5 | |

旌德县人力资源和社会保障局2021年政府采购支出表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------------|----|--------|---------|------------|------|
| 合计 | 24 | 24 | | | |
| 办公设备 | 24 | 24 | | | |

旌德县人力资源和社会保障局2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|------|------|----------|----|--------|---------|------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

旌德县人力资源和社会保障局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

旌德县人力资源和社会保障局2021年项目支出表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|-----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 就业补助资金 | 旌德县人社局 | 895 | 895 | | | | | | | |
| 合计 | | 895 | 895 | | | | | | | |

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算619.5万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入619.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入619.5万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出560.66万元，占90.50%；住房保障支出58.84万元，占9.50%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

旌德县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算拨款619.5万元，比2020年预算拨款增加22.38万元，增长3.75%，主要原因：编制人员变动以及基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出560.66万元，占90.50%；住房保障支出58.84万元，占9.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 2021年预算545.24万元，比2020年预算增加9.13万元，增长1.70%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2021年预算15.42万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.13%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算58.84万元，比2020年预算增加13.23万元，增长29.01%，增长原因主要是编制人员变动

以及基数调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

旌德县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出619.5万元。其中：

工资福利支出486.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出87.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助21.25万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出24万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

旌德县人力资源和社会保障局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县人力资源和社会保障局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人力资源和社会保障局2021年收支总预算619.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

旌德县人力资源和社会保障局2021年收入预算619.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入619.5万元，占100.00%，比2020年预算增加22.38万元，增长3.75%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县人力资源和社会保障局2021年支出预算619.5万元，比2020年预算增加22.38万元，增长3.75%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。其中，基本支出619.5万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 就业补助资金

（1）项目概述。就业是民生之本，促进就业是发展经济社会的重要保障，是构建和谐社会的基础。

（2）立项依据。《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定：国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。

“十四五”规划纲要指出：千方百计稳定和扩大就业，坚持经济发展就业导向，扩大就业容量，提升就业质量，促进充分就业，保障劳动者待遇和权益。

（3）起止时间。20210101-20211230。

（4）项目内容。促进全县城镇新增就业岗位2400人，失业再就业人数800人，就业困难人员帮扶210人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。创业培训180人，创业担

保贷款3000万元，见习岗位开发90个，公益性岗位开发200个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2500人，举办招聘会100场。

(5) 年度预算安排。预算收入895.33万元，其中：中央、省级资金638万元，县级配套255万元，上年度结余及当年度利息收入共2.33万元。预算支出共分灵活就业社保补贴、就业创业服务补助、培训补贴、公益性岗位、基层特岗、就业见习岗位、高技能人才建设、就业帮扶8项，实际完成支出894.02万元，本年度结余1.31万元，预算执行率99.9%。收支总体平衡，结余呈逐年减少态势，符合绩效考核导向。

(6) 绩效目标和指标

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------|--|---------------|----------------------|----|
| 附件1 | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 就业补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宣城市人社局 | | | 实施单位 | 旌德县人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初 预算 数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行 率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度 资金 总额 ： | 894.8 5 | 894.85 | 894.02 | 10 | 0.999 | 10 |
| | | 其 中 ： 本 年 财 政 拨 款 | 893 | 893 | 893 | - | | - |
| | | 上 年 结 转 资 金 | 1.85 | 1.85 | 1.02 | - | | - |
| | | 其他 资金 | | | | - | | - |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 新增就业岗位2400人，失业再就业人数800人，就业困难人员帮扶210人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。创业培训180人，创业担保贷款3000万元，见习岗位开发90个，公益性岗位开发200个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2500人，举办招聘会100场。 | | | | 新增就业岗位3179人，失业再就业人数1787人，就业困难人员帮扶810人，城镇登记失业率2.87%。创业培训合格285人，发放创业担保贷款3260万元，见习岗位上岗120人，公益性岗位开发201个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2525人，举办招聘会143场，发布岗位信息17740条，签订劳动合同665人。 | | | |

| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|----------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|----|----|-----------------|
|----------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|----|----|-----------------|

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|----|----|--|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | 2400 | 3179 | 2 | 2 | |
| | | | 城镇登记失业率 | ≤3.5% | 2.87E-2 | 2 | 2 | |
| | | | 公益性岗位 | 200 | 201 | 2 | 2 | |
| | | | 见习岗位 | 90 | 120 | 2 | 2 | |
| | | | 创业培训人数 | 180 | 285 | 2 | 2 | |
| | | | 职业培训人数 | 2500 | 2525 | 2 | 2 | |
| | | | 就业帮扶人数 | 1641 | 1641 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 职(创)业培训合格率 | ≥95% | 0.9889999999999999 | 3 | 3 | |
| | | | 就业帮扶率 | ≥60% | 0.6417000000000005 | 3 | 3 | |
| | | | 高校毕业生就业帮扶率 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 就业补助资金系统录入率 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 灵活就业社保补贴 | 68.04000000000006 | 68.04000000000006 | 2 | 2 | |
| | | | 就业创业服务补助 | 186.94 | 186.94 | 3 | 3 | |
| | | | 培训补贴 | 40.58 | 40.58 | 2 | 2 | |
| | | | 公益性岗位 | 36.77000000000003 | 36.77000000000003 | 2 | 2 | |
| | | | 基层特岗 | 237.2 | 237.2 | 1 | 1 | |
| | | | 就业见习岗位 | 235.53 | 235.53 | 2 | 2 | |
| | | | 高技能人才建设 | 4.19000000000004 | 4.19000000000004 | 1 | 1 | |
| | | | 就业帮扶 | 84.77 | 84.77 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 2400 | 3179 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众对项目服务的知晓度 | ≥95% | 0.96 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人社服务永远在路上 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥95% | 0.96 | 5 | 5 | |
| | | | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 0.96 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|--|
| 总分 | | | 100 | 100 | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | |

(二) 机关运行经费

旌德县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费财政拨款预算87.90万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年预算与上年持平。

(三) 政府采购情况

旌德县人力资源和社会保障局2021年各单位政府采购预算总额24万元。其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

旌德县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

旌德县人力资源和社会保障局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门(单位)预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款895万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是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

、公务用车运行维护费以及其他费用。