

青铜峡市人力资源和社会保障局  
2021 年部门预算(汇总)

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市人力资源和社会保障局

## 2021 年部门预算（汇总）

### ——单位概况

#### 一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划，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。

3、承担促进就业的责任。拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；制定就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责大中专毕业生就业指导、服务工作，会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才培养计划，并组织实施。

4、承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，监督管理社会保险基金。

5、承担贯彻落实自治区机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利和离退休政策的职责；根据自治区的规定建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、拟定事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，加强全市专业技术人员管理，制定继续教育计划，并牵头组织实施。推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负

责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7、会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动和社会保障案件。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，青铜峡市人力资源和社会保障局部门预算纳入青铜峡市人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。2021年部门预算编制的二级单位包括青铜峡市就业创业和人才服务中心、青铜峡市社会保险事业服务中心2个单位。

# 青铜峡市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算（汇总）——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	17004.21	一、本年支出	17004.21	17004.21	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	17004.21	（一）一般公共服务支出	389.33	389.33	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	16131.27	16131.27	0

		(九) 卫生健康支出	39.46	39.46	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	378.00	378.00	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	66.15	66.15	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	17004.21	<b>支出总计</b>	17004.21	17004.21	<b>0</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
133001	青铜峡市人力资源和 社会保障局本级		432.22	421.22	11.00		
2013201	行政运行	288.24	384.33	384.33	0	96.09	33.34
2013202	一般行政管理事务	29.60	5.00	0	5.00	-24.60	--83.11
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0	3.00	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	0	3.00	0	0
2080501	行政单位离退休	11.71	11.80	11.80	0	0.09	0.80
2101103	公务员医疗补助	9.59	3.20	3.20	0	-6.39	-66.63
2210201	住房公积金	18.65	21.89	21.89	0	3.24	17.37

306001	青铜峡市就业创业和人才服务中心		6181.96	339.96	5842.00		
2080199	其他人力资源事务支出	1107.60	1022.00	0	1022	-85.60	-8.00%
2080109	社会保险经办机构	256.97	267.57	267.57	0	10.60	4.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	22.07	22.07	0	1.47	7.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	11.03	11.03	0	0.73	7.10%
2080701	就业创业服务补贴	176.14	135.00	0	135.00	-41.14	-23.35%
2080713	促进创业补贴	0	247.00	0	247.00	0	0
2080704	社会保险补贴	1180.03	1970.00	0	1970.00	789.97	66.90%
2080705	公益性岗位补贴	1595.97	1890.00	0	1890.00	294.03	18.40%
2080711	就业见习补贴	154.26	200.00	0	200.00	45.74	29.70%
2101101	行政单位医疗	11.32	12.14	12.14	0	0.82	7.20%
2101103	公务员医疗补助	7.47	8.38	8.38	0	0.91	12.00%
2130804	创业担保贷款贴息	644.46	378.00	0	378.00	-266.46	-41.30%



2210201	住房公积金	16.63	18.77	18.77	0	2.14	12.90%
<b>303001</b>	<b>青铜峡市社会保险事业服务中心</b>		<b>10390.03</b>	<b>379.04</b>	<b>10010.99</b>		
2080109	社会保险经办机构	302.44	314.89	294.89	20.00	12.45	4.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	28.61	28.61	0	3.46	13.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	14.31	14.31	0	10.97	328.44
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1482	1859.00	0	1859.00	377.00	25.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7058.7	8131.99	0	8131.99	1073.29	15.21
2101102	事业单位医疗	13.83	15.74	15.74	0	1.91	13.81
2210201	住房公积金	20.35	25.49	25.49	0.00	5.14	25.26

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	1140.22	1055.31	84.91
301	一、工资福利支出	1038.69	1038.69	0
30101	基本工资	291.52	291.52	0
30102	津贴补贴	164.15	164.15	0
30103	奖金	140.54	140.54	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	62.16	62.16	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.48	76.48	0
30109	职业年金缴费	38.24	38.24	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.07	42.07	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.24	19.24	0
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0
30113	住房公积金	66.15	66.15	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	135.56	135.56	0
302	二、商品和服务支出	84.91	0	84.91

30201	办公费	6.20	0	6.20
30202	印刷费	1.30	0	1.30
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.70	0	0.70
30206	电费	1.80	0	1.80
30207	邮电费	2.60	0	2.60
30208	取暖费	20.23	0	20.23
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.70	0	1.70
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.40	0	0.40
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.05	0	0.05
30217	公务接待费	0.18	0	0.18
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0.47	0	0.47
30228	工会经费	7.10	0	7.10
30229	福利费	0.40	0	0.40

30231	公务用车运行维护费	1.50	0	1.50
30239	其他交通费用	39.38	0	39.38
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.90	0	0.90
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	16.62	16.62	0
30301	离休费	11.80	11.80	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.02	1.02	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	3.20	3.20	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60	0
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	<b>六、资本性支出</b>	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	<b>七、对企业补助</b>	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	<b>九、其他支出</b>	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
3.00	0	2.70	0	2.70	0.30	2.76	0	2.70	0	2.70	0.06	1.68	0	1.50	0	1.50	0.18

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用 项目			
		0	0	0	0	0	0	0	

本单位无“政府性基金”财政拨款预算

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	17004.21	一、行政支出	6614.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17004.21	其中：财政拨款支出	6614.18
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	10390.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	10390.03
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
			0
本年收入合计	17004.21	本年支出合计	17004.21



十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	17004.21	支出总计	17004.21

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
17004.21	17004.21	17004.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
17004.21	17004.21	0	0	0	0	0	0	0

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
133	青铜峡市人力资源和社会保障局	11.00	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0
133001	青铜峡市人力资源和社会保障局本级	11.00	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
306	青铜峡市就业创业和人才服务局	5842.00	5842.00	753.00	5089.00	0	0	0	0	0

306001	青铜峡市就业创业和人才服务局本级	5842.00	5842.00	753.00	5089.00	0	0	0	0	0
	提前下达中央及自治区就业创业补贴资金社指标 697 号	100.00	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	100.00	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0
	提前下达中央及自治区就业补助资金灵活就业社保补贴社指标 697 号	1600.00	1600.00	0	1600.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1600.00	1600.00	0	1600.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1600.00	1600.00	0	1600.00	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	1600.00	1600.00	0	1600.00	0	0	0	0	0
	提前下达中央及自治区就业补助资金就业见习补贴社指标 697 号	200.00	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	200.00	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	200.00	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0
	提前下达中央及自治区就业补助资金公益性岗位补贴社指标 697 号	1800.00	1800.00	0	1800.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1800.00	1800.00	0	1800.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1800.00	1800.00	0	1800.00	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	1800.00	1800.00	0	1800.00	0	0	0	0	0
	提前下达中央及自治区促进创业补贴资金社指标 697 号	247.00	247.00	0	247.00	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	247.00	247.00	0	247.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	247.00	247.00	0	247.00	0	0	0	0	0
2080713	促进创业补贴	247.00	247.00	0	247.00	0	0	0	0	0
	提前下达 2021 年普惠金融发展 专项资金创业担保贷款贴息中央资金 宁财社（金）指标 565 号	372.00	372.00	0	372.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	372.00	372.00	0	372.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	372.00	372.00	0	372.00	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	372.00	372.00	0	372.00	0	0	0	0	0
	提前下达 2021 年高校毕业生三 支一扶计划中央及自治区补助资金社 指标 664 号	770.00	770.00	0	770.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	770.00	770.00	0	770.00	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事 务	770.00	770.00	0	770.00	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	770.00	770.00	0	770.00	0	0	0	0	0
	三支一扶补助资金	252.00	252.00	252.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	252.00	252.00	252.00	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事 务	252.00	252.00	252.00	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	252.00	252.00	252.00	0	0	0	0	0	0
	灵活就业人员社会保险补贴	370.00	370.00	370.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	370.00	370.00	370.00	0	0	0	0	0	0

20807	就业补助	370.00	370.00	370.00	0	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	370.00	370.00	370.00	0	0	0	0	0	0
	就业创业服务补贴	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
	公益性岗位补贴	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
	创业孵化补贴	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
	创业担保贷款贴息	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
	补充创业担保贷款基金	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2130805	补充创业担保贷款基金	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
<b>303</b>	<b>青铜峡市社会保险事业管理局</b>	<b>10010.99</b>	<b>10010.99</b>	<b>2200.99</b>	<b>7810.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

303001	青铜峡市社会保险事业服务中心	10010.99	10010.99	2200.99	7810.00	0	0	0	0	0
	提前下达 2021 年中央财政机关 事业单位养老保险制度改革补助经费 (宁财社指标【2020】590号)	10010.99	10010.99	2200.99	7810.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1859.00	1859.00	0	1859.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1859.00	1859.00	0	1859.00	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	1859.00	1859.00	0	1859.00	0	0	0	0	0
	提前下达 2021 年城乡居民基本 养老保险自治区财政补助资金(宁财 社指标【2020】683号)	1859.00	1859.00	0	1859.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2779.00	2779.00	0	2779.00	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	2779.00	2779.00	0	2779.00	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	2779.00	2779.00	0	2779.00	0	0	0	0	0
	提前下达 2021 年城乡居民基本 养老保险中央财政补助经费(宁财社 指标【2020】559号)	2779.00	2779.00	0	2779.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3172.00	3172.00	0	3172.00	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	3172.00	3172.00	0	3172.00	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	3172.00	3172.00	0	3172.00	0	0	0	0	0



	村干部调资补助	3172.00	3172.00	0	3172.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
	城乡居民养老保险县级个人缴费参保补贴	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	285.01	285.01	285.01	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	285.01	285.01	285.01	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	285.01	285.01	285.01	0	0	0	0	0	0
	城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设及核查经费	285.01	285.01	285.01	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会管理事务	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
	60岁以上城乡居民养老保险待遇补贴	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1892.98	1892.98	1892.98	0	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1892.98	1892.98	1892.98	0	0	0	0	0	0

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1892.98	1892.98	1892.98	0	0	0	0	0	0
	2021年社会保障卡费补助	1892.98	1892.98	1892.98	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0
303	青铜峡市社会保险事业管理局	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	青铜峡市事业单位公开招聘工作人员面试工作经费		
主管部门及代码	【133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【133001】青铜峡市人力资源和社会保障局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5
	其中: 财政拨款		5
	其他资金		0
年度绩效目标	负责 2021 年全市事业单位公开招聘工作人员招考计划、面试等工作, 做到应招尽招。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	招考人数	事业编教师面试 20 人，其他事业单位面试 105 人。
		质量指标（必填）	招考质量	择优录取，应招尽招。
		时效指标（必填）	招考时间	招考计划报后，自治区统一招考。
		成本指标（必填硬性指标）	经费	5.00 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	对事业单位人员素质的影响	规范事业单位招聘行为，提高人员素质。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	对事业单位人员素质的持续影响	坚持德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	考生、用人单位满意程度	考生、用人单位满意。

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	劳动保障监察工作经费		
主管部门及代码	【133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【133001】青铜峡市人力资源和社会保障局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3
	其中: 财政拨款		3
	其他资金		0
年度绩效目标	劳动保障监察工作调查处置率达到 98.9%，劳动合同签订率达到 96%以上，全市农民工工资清欠率达到 96%。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	预计 2021 年受理案件	75 件
		质量指标（必填）	结案率	100%
		时效指标（必填）	案件办结时效	自立案起 60 个工作日
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费	3.00 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	对社会的影响	规范办理流程，使工作走向制度化、规范化。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	持续推动劳动保障监察工作，规范办理流程，使工作走向制度化、规范化。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费			
主管部门及代码	【133】青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	【133001】青铜峡市人力资源和社会保障局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
年度绩效目标	全市劳动人事争议仲裁工作立案 130 件, 结案率达到 100%, 调解率达到 32%以上。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	预计 2021 年受理案件	130 件
		质量指标（必填）	结案率	100%。
		时效指标（必填）	案件办结时效	45 天
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费	3.00 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	对社会的影响	规范办理流程，使工作走向制度化、规范化。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	持续推动劳动争议调解
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%



## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	三支一扶补助资金			
主管部门及代码	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		252	
	其中: 财政拨款		252	
	其他资金			
年度绩效目标	做好 2020-2021 年招募的 180 人三支一扶大学生生活补助费的发放工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受生活补贴、社会保险缴费补贴、体检人数	180 人
		质量指标（必填）	享受生活补贴、社会保险缴费补贴发放准确率	100%
		时效指标（必填）	补贴资金在规定时间内到位率	95%
		成本指标（必填硬性指标）	生活补贴及社保费、体检费人数	人均年 65500 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	新增就业人数	100 人
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	带动就业形势	社会和谐、高校毕业生就业形势稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	“三支一扶大学生”满意度	≥95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	公益性岗位补贴		
主管部门及代码	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	
	其中: 财政拨款	90	
	其他资金		
年度绩效目标	购买 32 个公益性岗位, 安置参战退役军人, 为公益性岗位人员发放生活补助及缴纳社会保险费。每月发放生活补助 1560 元, 缴纳城镇职工社会保险费人均 787 元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	安置公益性岗位人数	32 人
		质量指标（必填）	每月发放岗位补贴准确率	100%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	95%
		成本指标（必填硬性指标）	岗位补贴标准	1560 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	新增就业人数	32 人
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	困难人员家庭帮扶率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公益性岗位人员满意度	≥95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	创业孵化补贴		
主管部门及代码	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	
	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		
年度绩效目标	落实国家就业政策, 加强对困难人员的就业援助, 对 3500 名就业困难人员灵活就业并按城镇职工标准自行缴纳社会保险费的, 按照实际缴费的 50%给予补贴, 减轻灵活就业人员的缴费负担, 维护社会的和谐稳定。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	入园企业孵化户数	6家
		质量指标（必填）	创业孵化企业成功率	100%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	95%
		成本指标（必填硬性指标）	入园企业补贴标准	每户补贴6000元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	孵化园带动创业发展趋势	加快发展青铜峡市众创空间，打造经济发展新引擎。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	孵化园发展电子商务发展趋势	发展青铜峡市电子商务产业的发展潜力，带动就业。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	入园企业满意度	≥95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	灵活就业人员社会保险补贴		
主管部门及代码	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:	370	
	其中: 财政拨款	370	
	其他资金		
年度绩效目标	落实国家就业政策, 加强对困难人员的就业援助, 对 3500 名就业困难人员灵活就业并按城镇职工标准自行缴纳社会保险费的, 按照实际缴费的 50%给予补贴, 减轻灵活就业人员的缴费负担, 维护社会的和谐稳定。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受灵活就业人员社保补贴人数	3500 人
		质量指标（必填）	社会保险补贴发放准确率	100%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	95%
		成本指标（必填硬性指标）	享受灵活就业人员社保补贴标准	缴纳社会保险费 50%给予补贴
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	维护社会和谐稳定就业收入影响力	减轻灵活就业人员的缴费负担，稳定就业增加收入。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	困难人员家庭帮扶率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受灵活就业人员满意度	≥95%



## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	创业担保贷款贴息		
主管部门及代码	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	
	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		
年度绩效目标	2020 年申请创业担保贷款创业者按季度给予财政贴息。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	兑付贴息资金	30000 元
		质量指标（必填）	符合政策贴息兑付准确率	100%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	95%
		成本指标（必填硬性指标）	贴息贷款标准	个体第一年全额、第二年三分之二、第三年三分之一，企业基准率的百分之五十。
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	维护社会和谐稳定就业收入影响力	提高创业者竞争力
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	维护社会和谐稳定就业收入影响力	增加创业人员融资能力，稳定就业增加收入。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受贴息补贴人员满意度	≥95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	补充创业担保贷款基金		
主管部门及代码	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3
	其中: 财政拨款		3
	其他资金		
年度绩效目标	20201 年度注入创业担保贷款基金 30000 元, 扩大基金规模撬动银行创业担保贷款资金。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	注入创业担保贷款基金	30000 元
		质量指标（必填）	注入资金准确率	100%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	95%
		成本指标（必填硬性指标）	注入基金撬动创业担保贷款比	注入基金 1：5 撬动银行创业担保贷款资金
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	金融机构网点覆盖率	≥60%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	创业担保基金放大倍数	≥2 倍
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受创业担保贷款人员满意度	≥95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	就业创业服务补贴		
主管部门及代码	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	实施单位	青铜峡市就业创业和人才服务中心
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5
	其中: 财政拨款		5
	其他资金		
年度绩效目标	2021 年全市城镇新增就业 5000 人, 安置就业困难群体 280 人, 城镇登记失业率控制在 4.0%以内, 给用工单位、个人及求职者提供用工信息, 搭建双向选择的桥梁, 做好就业困难人员援助等工作。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	城镇新增就业人数	5000 人
		质量指标（必填）	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	求职补贴人均标准	20000 元/人
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	城镇登记失业率	≤4.0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	年末安置就业困难人数	280 人
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	新增就业人员满意度	100%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年高校毕业生三支一扶计划中央及自治区补助资金社指标 664 号		
<b>主管部门及代码</b>	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	<b>实施单位</b>	青铜峡市就业创业和人才服务中心
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	770	
	<b>其中: 财政拨款</b>	770	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	做好 2020-2021 年招募的 180 人三支一扶大学生生活补助费的发放工作。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受生活补贴人员数量	180 人
		质量指标（必填）	生活补贴发放准确率	≥100%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	生活补贴标准（年、元）	50000 元左右
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	新增就业人数（年、人）	180 人
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	带动就业形势	社会和谐、高校毕业生就业形势稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	“三支一扶人员”满意度	≥85%



## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达中央及自治区就业补助资金灵活就业社保补贴社指标 697 号		
<b>主管部门及代码</b>	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	<b>实施单位</b>	青铜峡市就业创业和人才服务中心
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1600	
	<b>其中: 财政拨款</b>	1600	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	2021 年度青铜峡市 4000 名灵活就业人员享受社会保险补贴 1600 万元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受社会保险补贴人数	4000 人
		质量指标（必填）	社会保险补贴发放准确率	≥98%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达	≥98%
		成本指标（必填硬性指标）	社会保险补贴人均标准	4000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	零就业家庭帮扶率	≥95%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	年末城镇登记失业率	≤4.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	灵活就业人员满意度	≥85%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达中央及自治区就业补助资金公益性岗位补贴社指标 697 号		
<b>主管部门及代码</b>	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	<b>实施单位</b>	青铜峡市就业创业和人才服务中心
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1800	
	<b>其中: 财政拨款</b>	1800	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	2021 年度青铜峡市 750 名公益性岗位人员岗位补贴发放、社保保险缴纳。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受公益性岗位补贴人数	750 人
		质量指标（必填）	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达	≥100%
		成本指标（必填硬性指标）	公益性岗位补贴发放标准	24000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	零就业家庭帮扶率	≥95%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	年末城镇登记失业率	≤4.0%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公益性岗位人员满意度	≥85%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达中央及自治区就业补助资金就业见习补贴社指标 697 号		
<b>主管部门及代码</b>	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	<b>实施单位</b>	青铜峡市就业创业和人才服务中心
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	200	
	<b>其中: 财政拨款</b>	200	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	2021 年度青铜峡市 80 名就业见习实习生活补贴, 年人均发放生活补贴 24000 元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受就业见习实习生活补贴人数	80 人
		质量指标（必填）	就业见习实习生活补贴发放准确率	≥95%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达	≥100%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴人均标准	25000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	零就业家庭帮扶率	≥95%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	年末城镇登记失业率	≤4.0%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	实习见习人员满意度	≥85%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达中央及自治区促进创业补贴资金社指标 697 号		
<b>主管部门及代码</b>	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	<b>实施单位</b>	青铜峡市就业创业和人才服务中心
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	247	
	<b>其中: 财政拨款</b>	247	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	2021 年度青铜峡市发放促进创业补贴人数 500 人, 零就业家庭帮扶率达到 95%以上。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受促进创业补贴人数	500 人
		质量指标（必填）	促进创业补贴发放准确率	≥98%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达	≥100%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴人均标准	5000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	零就业家庭帮扶率	≥95%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	年末城镇登记失业率	≤4.0%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	创业人员满意度	≥85%



## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达中央及自治区就业创业补贴资金社指标 697 号		
<b>主管部门及代码</b>	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	<b>实施单位</b>	青铜峡市就业创业和人才服务中心
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	100	
	<b>其中: 财政拨款</b>	100	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	2021 年度青铜峡市就业创业补贴资金 100 万元, 补贴企业 50 家带动就业。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受就业创业补贴企业数	50 家
		质量指标（必填）	就业创业补贴发放准确率	≥98%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥100%
		成本指标（必填硬性指标）	补贴企业标准	10000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	零就业家庭帮扶率	≥95%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	年末城镇登记失业率	≤4.0%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业满意度	≥85%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年普惠金融发展专项资金创业担保贷款贴息中央资金宁财社（金）指标 565 号		
<b>主管部门及代码</b>	【306】青铜峡市就业创业和人才服务中心	<b>实施单位</b>	青铜峡市就业创业和人才服务中心
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	372	
	<b>其中: 财政拨款</b>	372	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	2021 年度发放创业担保贷款贴息 372 万元		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	创业担保贷款发放额增长率	≥10%
		质量指标（必填）	创业担保贷款回收率	≥90%
		时效指标（必填）	资金足额拨付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	地方配套资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	金融机构网点覆盖率	≥60%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	创业担保基金放大倍数	≥2 倍
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	创业人员满意度	≥80%

## 项目支出预算绩效目标表

2021(年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费（宁财社指标【2020】590 号）		
<b>主管部门及代码</b>	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1859	
	<b>其中: 财政拨款</b>	1859	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	根据宁财社指标【2020】590 号文件规定，补助资金下达后，按照社会保险基金财务制度有关规定，及时将资金拨入社会保障基金财政专户，确保机关事业单位离退休人员按时足额发放到位。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	机关事业单位养老金	1859 万元
		质量指标（必填）	养老金发放率	100%
		时效指标（必填）	发放时效	≤1 小时
		成本指标（必填硬性指标）	养老金成本	1859 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	达到的社会效益	按时足额发放养老金
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	产生的影响	满足养老金社会化发放
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

## 项目支出预算绩效目标表

2021(年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金（宁财社指标【2020】683 号）		
<b>主管部门及代码</b>	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	2779	
	<b>其中: 财政拨款</b>	2779	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	确保此项资金专款专用，保障养老金按时足额发放		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	区级城乡居民养老金	2779 万元
		质量指标（必填）	养老金发放质量	100%
		时效指标（必填）	发放时效	≤1 小时
		成本指标（必填硬性指标）	养老金发放成本	2779 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	达到的社会效益	满足养老金社会化发放
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	产生的影响	按时足额发放养老金
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%



## 项目支出预算绩效目标表

2021(年度)			
<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费（宁财社指标【2020】559 号）		
<b>主管部门及代码</b>	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	3172	
	<b>其中: 财政拨款</b>	3172	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	确保基础性养老金按时足额发放到符合领取待遇条件的城乡居民手中。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中央级城乡居民养老金	3172 万元
		质量指标（必填）	养老金发放率	100%
		时效指标（必填）	发放时效	≤1 小时
		成本指标（必填硬性指标）	养老金成本	3172 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	达到的社会效益	按时足额发放养老金
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	产生的影响	满足养老金社会化发放
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

## 项目支出预算绩效目标表

2021(年度)			
<b>项目名称</b>	村干部调资补助		
<b>主管部门及代码</b>	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	3	
	<b>其中: 财政拨款</b>	3	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	依据青铜峡市人民政府专题会议纪要 2018 年 2 月 27 日, 会议纪要规定: 建立村干部养老金定期调整机制, 自 2018 年 1 月 1 日开始, 每 3 年调资一次, 每次增长 10% (不含城乡居民基础性养老金), 2020 年平均每月发放 2400 元, 约 58 名村干部. 预计 2021 年 60 名村干部, 每人 2400 元标准, 全年发放 30000 元以确保村干部养老金按时足额发放, 以减轻村干部养老压力, 满足养老金社会化发放。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村干部人数	60 人
		质量指标（必填）	发放标准	2400 元/人
		时效指标（必填）	发放时效	≤1 小时
		成本指标（必填硬性指标）	村干部调资补助金额	3 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	达到的社会效益	确保村干部养老金按时足额发放。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	产生的影响	提高村干部生活质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	非常满意

## 项目支出预算绩效目标表

2021(年度)			
<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险县级个人缴费参保补贴		
<b>主管部门及代码</b>	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	285.01	
	<b>其中: 财政拨款</b>	285.01	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	依据《关于2020年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准及丧葬费补助标准计发有关问题的通知》（宁人社发【2020】45号）和《自治区人社厅 财政厅关于调整全区城乡居民基本养老保险最低缴费档次的通知》（宁人社发【2020】54号）文件，预计2021年城乡居民县级参保60127人，标准40元/次，个人缴费县级参保补贴60127*40=2405080元；特殊人群2572人，标准175元/次，2572*175=450100元。共计2405080+450100=2855180元。绩效目标满足16-59岁城乡居民县级参保补贴≥98%社会化发放，实现2021年城乡居民养老金按时足额发放。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	城乡居民参保人数 及特殊人群人数	60127 人 2572 人
		质量指标（必填）	发放标准	城乡居民县级参保标准 40 元/次，特殊人群 175 元/人
		时效指标（必填）	发放时效	≤1 小时
		成本指标（必填硬性指标）	城乡居民参保补贴	285.01 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	达到的社会效益	实现 2021 年城乡居民养老金按时足额发放
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	产生的影响	16-59 岁城乡居民县级参保补贴 100% 社会化发放
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	十分满意

## 项目支出预算绩效目标表

2021(年度)			
<b>项目名称</b>	60 岁以上城乡居民养老保险待遇补贴		
<b>主管部门及代码</b>	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1892.978	
	<b>其中: 财政拨款</b>	1892.978	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	依据《2018 城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准及丧葬补助金标准计发有关问题的通知》（宁人社发【2018】33 号）文件精神，预计 2021 年城乡居民养老保险财政补贴发放人次 28205 人次，每月 50 元/人，基础性养老金：50*12*28205=16923000 元；预计 2021 年死亡人员 785 人，标准 2547 元/人，丧葬费 2547*785=200 万元。总计 16923000+200 万=18923000 元。绩效目标满足 60 岁以上城乡居民养老保险待遇补贴≥98%社会化发放，群众满意度≥98% 确保 2021 年城乡居民养老金按时足额发放。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放人次	28205 人次
		质量指标（必填）	发放标准	每月 50 元/人，每年 600 元/人
		时效指标（必填）	发放时效	≤1 小时
		成本指标（必填硬性指标）	财政补贴金额	1892.978 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	达到的社会效益	确保城乡居民养老保险按时足额发放
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	产生的影响	减轻城乡居民养老压力，提高生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	十分满意



## 项目支出预算绩效目标表

2021(年度)			
<b>项目名称</b>	2021 年社会保障卡费补助		
<b>主管部门及代码</b>	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		14
	<b>其中: 财政拨款</b>		14
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	《自治区社保局关于调整社保卡费标准的复函》（宁社保发【2017】20号）和《自治区物价局关于调整社保卡费标准的复函》（宁价费发【2017】15号）文件 补换卡每张 18 元。《关于规范我区社会保障卡收费和支出管理有关问题的通知》（宁社保函【2016】32号） 社会保障卡作用广泛，持卡人不仅可以凭卡就医结算，还可以办理养老保险业务，求职登记手续等等，社保卡的发行费用依据国家有关规定报批并收取。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	补换卡人数	8000 人
		质量指标（必填）	补换卡标准	18 元
		时效指标（必填）	社保卡发放时效性	≤0.5 小时
		成本指标（必填硬性指标）	社保卡费金额	14 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	达到的社会效益	社会保障卡作用广泛
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	产生的影响	办事方便
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	非常满意

## 项目支出预算绩效目标表

2021(年度)			
<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设及核查经费		
<b>主管部门及代码</b>	【640381133】青铜峡市人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	【303001】青铜峡市社会保险事业服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	6	
	<b>其中: 财政拨款</b>	6	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	依据《关于2020年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准及丧葬费补助标准计发有关问题的通知》(宁人社发【2020】45号)文件,城乡居民养老保险工作在我国社会保障体系中占据重要地位,需加大宣传力度,2021年度需城乡居民养老保险扩面经费6万元,用于支付印刷费等相关费用,以宣传城乡居民相关政策,满足日常工作需要,实现养老保险广覆盖原则。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养老扩面经费	6 万元
		质量指标（必填）	经费作用	用于支付印刷费等相关费用，以宣传城乡居民相关政策
		时效指标（必填）	发放时效	≤1 小时
		成本指标（必填硬性指标）	养老扩面经费金额	6 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	达到的社会效益	实现养老保险广覆盖原则
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	产生的影响	满足日常工作需要
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	非常满意

# 青铜峡市人力资源和社会保障局

## 2021 年部门预算(汇总)

### ——部门预算情况说明

#### 一、关于青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2021 年财政拨款收入预算 17004.21 万元，其中：本年收入 17004.21 万元，包括一般公共预算拨款 17004.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 17004.21 万元，包括：一般公共服务支出 389.33 万元、社会保障和就业支出 16131.27 万元、卫生健康支出 39.46 万元、农林水支出 378.00 万元，住房保障支出 66.15 万元。

#### 二、关于青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

##### （一）基本支出情况说明

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1140.22 万元，其中：本年收入安排支出 1140.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 4485.12 万元，下降 79.73%。

人员类项目支出 1055.31 万元，主要包括：基本工资 291.52 万元、津贴补贴 164.15 万元、奖金 140.54 万元、社会保障缴费 181.81 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 62.16 万元、其他工资福利支出 135.56 万元、离休费 11.80 万元、

退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.02 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 66.15 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.60 万元。

运转类公用项目支出 84.91 万元,主要包括:办公费 6.20 万元、印刷费 1.30 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.70 万元、电费 1.80 万元、邮电费 2.60 万元、取暖费 20.23 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.70 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0.40 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.47 万元、工会经费 7.10 万元、福利费 0.40 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费 39.38 万元、其他商品和服务支出 0.90 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)2021年一般公共预算财政拨款项目支出 15863.99 万元,其中:本年收入安排支出 15863.99 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算 0 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 0 万元,下降 0%。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算5.00万元，主要用于全市事业单位公开招聘工作人员招考计划、笔试、面试等工作；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2021年预算3.00万元，主要用于劳动人事争议仲裁工作经费及仲裁人员办案补助；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算3.00万元，主要用于劳动人事争议仲裁工作经费及仲裁人员办案补助；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算5842万元，比2020年执行数（决算数）增加2453万元，增长72%。主要用于2080199其他人力资源管理事务支出1022万元、2080701就业创业服务补贴135万元、2080704社会保险补贴1970万元、2080705公益性岗位补贴1890万元、2080711就业见习补贴200万元、2080713促进创业补贴247万元、2130804创业担保贷款贴息375万元、2130805补充创业担保贷款基金3万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）减少1万元，下降4.76%，主要用于2021年社会保障卡费支出及养老保险政策宣传、账户管理及核查。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021年预算1859万元，比2020年执行数（决算

数)增加 377 万元,增长 25.44%,主要用于支付机关事业单位退休人员养老待遇。社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2021 年预算 8131.99 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 1073.29 万元,增长 15.21%,主要用于支付城乡居民养老保险基础性养老金及参保补贴。

### **三、关于青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.68 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 1.50 万元,公务接待费 0.18 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1.32 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因:无。公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因:无。公务用车运行费减少 1.2 万元,主要原因:经财政局及车改办批准,我单位将一辆公车调拨给了医保中心,所以公车运行维护费减少;公务接待费减少 0.12 万元,主要原因严格执行相关规定,减少公务接待。

### **四、关于青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)2021**



## 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）2021 年收入总预算 17004.21 万元，其中：本年收入 17004.21 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 17004.21 万元，其中：本年支出 17004.21 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 17004.21 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 17004.21 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）本级及所属 3 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.61 万元，比 2020 年预算增加 7.48 万元，增长 9.70%。主要原因是：2021 年新招录公务员 1 人，调入 2 人，人员职级工资晋升、社保缴费、交通补贴增加。

青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）为所属单位名称

## （二）政府采购情况

2021年，青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算25.80万元，其中：政府采购货物预算25.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋2980.70平方米，价值175.97万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值61.64万元；其他资产价值121.27万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋50平方米，价值0.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值26.84万元；其他资产价值5.33万元。

所属单位房屋2930.70平方米，价值175.10万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值34.80万元；其他资产价值115.94万元。

## （四）预算绩效情况

2021年青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）项目预算支出15863.99万元，项目绩效目标：

1、青铜峡市事业单位公开招聘工作人员经费5.00万元。通过公开招聘，切实加强全市事业单位工作人员职业道德建设，牢固树立良好的职业道德，引导和促进干部遵守社会公

德、职业道德，努力建设一支政治信念坚定、精神追求高尚、职业操守良好、人民群众满意的干部队伍。

2、劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费3.00万元。坚持“预防为主、调解为主、基层为主”的原则，结合我市的具体实际情况，与时俱进，开拓创新，有利地维护用人单位和劳动者的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。

3、劳动保障监察工作经费3万元。紧紧围绕构建和谐劳动关系工作要求，坚持“以人为本、公平对待，统筹兼顾、优化布局，城乡一体、改革创新，分类推进、逐步实施”的原则，以加强和改进服务为基本立足点，进一步加强农民工就业创业服务，加大农民工权益保障力度，推动农民工平等享受城镇基本公共服务和在城镇落户，不断促进农民工社会融合，切实维护广大劳动者合法权益。

4、“三支一扶”补助资金项目，预算支出1022.00万元。总体目标：通过发放“三支一扶”人员生活补贴、社会保险缴费、安家费、培训费、体检费发放，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。

5、就业补助资金项目，预算支出资金4442.00万元。总体目标：通过发放就业创业服务补贴、职业培训补贴、灵活就业人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴有效地帮助困难人员再就业增加收入。

6、普惠金融发展专项资金项目，预算支出资金 378.00 万元，总体目标：通过发放创业担保贷款贴息，支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

7、提前下达 2021 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费（宁财社指标〔2020〕590 号）1859 万元，根据宁财社指标〔2020〕590 号文件规定，补助资金下达后，按照社会保险基金财务制度有关规定，及时将资金拨入社会保障基金财政专户，确保机关事业单位离退休人员按时足额发放到位。

8、提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金（宁财社指标〔2020〕683 号）2779 万元，此项资金专款专用，保障养老金按时足额发放。

9、提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费（宁财社指标〔2020〕559 号）3172 万元，确保基础性养老金按时足额发放到符合领取待遇条件的城乡居民手中。

10、村干部调资补助 3 万元，依据青铜峡市人民政府专题会议纪要 2018 年 2 月 27 日，会议纪要规定：建立村干部养老金定期调整机制，自 2018 年 1 月 1 日开始，每 3 年调资一次，每次增长 10%（不含城乡居民基础性养老金），2020 年平均每月发放 2400 元，约 58 名村干部。预计 2021 年 60 名村干部，每人 2400 元标准，全年发放 30000 元以确保村

干部养老金按时足额发放，以减轻村干部养老压力，满足养老金社会化发放。

11、城乡居民养老保险县级个人缴费参保补贴 285.01 万元，依据《关于 2020 年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准及丧葬费补助标准计发有关问题的通知》（宁人社发〔2020〕45 号）和《自治区人社厅 财政厅关于调整全区城乡居民基本养老保险最低缴费档次的通知》（宁人社发〔2020〕54 号）文件，预计 2021 年城乡居民县级参保 60127 人，标准 40 元/次，个人缴费县级参保补贴  $60127 \times 40 = 2405080$  元；特殊人群 2572 人，标准 175 元/次， $2572 \times 175 = 450100$  元。共计  $2405080 + 450100 = 2855180$  元。绩效目标满足 16-59 岁城乡居民县级参保补贴  $\geq 98\%$  社会化发放，实现 2021 年城乡居民养老金按时足额发放。

12、60 岁以上城乡居民养老保险待遇补贴 1892.98 万元，依据《2018 城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准及丧葬补助金标准计发有关问题的通知》（宁人社发〔2018〕33 号）文件精神，预计 2021 年城乡居民养老保险财政补贴发放人次 28205 人次，每月 50 元/人，基础性养老金： $50 \times 12 \times 28205 = 16923000$  元；预计 2021 年死亡人员 785 人，标准 2547 元/人，丧葬费  $2547 \times 785 = 200$  万元。总计  $16923000 + 200 \text{ 万} = 18923000$  元。绩效目标满足 60 岁以上城乡居民养老保险待遇补贴  $\geq 98\%$  社会化发放，群众满意度  $\geq 98\%$ ，确保 2021 年城乡居民养老金按时足额发放。

13、2021 年社会保障卡费补助 14 万元，依据《自治区社保局关于调整社保卡费标准的复函》（宁社保发 2017-20 号）和《自治区物价局关于调整社保卡费标准的复函》（宁价费发〔2017〕15 号）文件要求，补换卡每张 18 元。社会保障卡作用广泛，持卡人不仅可以凭卡就医结算，还可以办理养老保险业务，求职登记手续等等，社保卡的发行费用依据国家有关规定报批并收取。

14、城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设及核查经费 6 万元，依据《关于 2020 年城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准及丧葬费补助标准计发有关问题的通知》（宁人社发〔2020〕45 号）文件，城乡居民养老保险工作在我国社会保障体系中占据重要地位，需加大宣传力度，2021 年度需城乡居民养老保险扩面经费 6 万元，用于支付印刷费等相关费用，以宣传城乡居民相关政策，满足日常工作需要，实现养老保险广覆盖原则。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 青铜峡市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算

## ——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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支出。

八、青铜峡市事业单位公开招聘工作人员经费：主要用于全市事业单位公开招聘工作人员工作经费、考务费用等。

九、劳动保障监察工作经费主要用于劳动保障监察工作宣传经费、调查、调解、处理工作经费。

十、劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费主要用于劳动人事争议仲裁工作宣传经费、仲裁人员办案补助等费用。

十一、其他人力资源事务支出：反映招募“三支一扶大学生”的生活补贴、社会保险缴费、安家费、培训费、体检费。

十二、就业创业服务补贴：反映支强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出，用于开展就业充分行动、开展招聘洽谈会、支持创业孵化园的孵化示范作用。

十三、社会保险补贴：反映灵活就业人员（4050人员）缴纳的社会保险费，给予的补贴支出及符合条件的企业招收困难就业人员、大学生给予的社保费的补贴支出。

十四、公益性岗位补贴：反映对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出，包括岗位工资、社保费、意外伤害保险。