

2021 年度

**南安市人力资源和社
会保障局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业中长期发展规划、计划和政策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，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置；指导人事代理、人才测评工作。

（三）综合管理政府人才工作。负责全市人才(含外国专家)引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系；组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（四）综合管理引进国（境）外智力工作。负责实施引进国（境）外专家和赴外培训项目计划；承担智力引进的对外联络工作，负责智力引进成果的评估、推广和表彰；指导和协调有关人事人才方面的国际交流与合作；负责非教育系统国家公派及单位公派留学人员申报推荐工作。

（五）负责促进就业工作，拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；监督管理职业介绍机构；组织实施农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的政策和措施；牵头拟订大中专毕

业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查；负责国(境)外人员(不含专家)在南安就业的管理工作。

(六) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织拟订技能人才培养和激励政策，协调推动高技能人才工作；拟订全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管理技工院校和职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

(七) 统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，组织实施各项社会保险制度改革；拟订城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育、新型农村合作医疗等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

(八) 负责贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营政策；管理社会保险经办机构，对社会保险基金管理实施行政监督；组织推动社会保险服务体系建设；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

(九) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十) 拟订劳动关系政策并组织实施，综合管理劳动关系调整工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制

度、集体合同制度；承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作；监督用人单位贯彻执行国家制定的职工工作时间、休息时间、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（十一）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定，拟订或参与并组织实施全市事业单位人员交流调配政策；综合管理职称工作，负责推进职称制度改革；贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定，承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

（十二）综合管理事业单位工资福利工作。贯彻实施事业单位工作人员工资、福利和退休政策以及离休干部的有关待遇规定；负责推进分配制度改革，研究制定全市事业单位地方性津补贴政策并组织实施；指导退休人员的管理服务工作。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制，公布劳动力市场通用工种（岗位）工资指导价位，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十四）综合管理政府奖励表彰工作。研究制定政府奖励表彰管理意见，负责全省、泉州市系统和省部级、泉州市级奖励表彰人员及单位的审核推荐，组织、指导和协调以市政府名义实施的奖励表彰活动，管理和审批全市政府各系统的奖励表彰工作；负责市政府部门绩效目标考评工作。

（十五）综合管理和指导全市劳动、人事争议调解仲裁

工作，依法制定相关政策和实施细则；承担市劳动、人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十六）承担全市人力资源和社会保险的统计和信息工作，组织建设人力资源和社会保障信息系统。

（十七）承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人社局部门包括 14 个机关行政科（股）室及 8 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
人力资源和社会保障局	财政拨款	28	20
劳动保障监察大队	财政拨款	13	12
劳动人事争议仲裁院	财政拨款	6	6
企业退休人员管理服务中心	财政拨款	3	2
技术学校	财政拨款	14	2
博士后科研工作站管理中心	财政拨款	3	3
人事档案室	财政拨款	3	3
社会保险管理中心	财政拨款	27	27
就业和人才人事公共服务中心	财政拨款	20	20

三、部门主要工作任务

2020年，人社局部门主要任务是：落实人才政策，促进就业创业；完善社会保障体系；深化人事制度改革；构建和谐劳动关系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持稳就业、促创业。完善就业创业政策措施。深入贯彻落实做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见，促进以创业带动就业。加大创业资金投入，全面落实创业担保贷款政策措施，确保圆满完成省市下达的扶持创业目标任务。重点做好高校毕业生就业创业工作，继续组织实施“三支一扶”基层服务项目。统筹做好重点群体就业工作。做好农村建档立卡贫困户、就业困难人员、退役军人、农民工、失业人员、残疾人等重点群体的就业帮扶工作。

（二）着力强保障、惠民生。深入实施全民参保计划，做好各项社会保险待遇按时足额发放工作。继续深化养老保险制度改革，落实好基本养老保险待遇调整政策。做好失业保险参保扩面和待遇发放工作。开展援企稳岗“护航行动”，落实稳岗补贴政策。加强社会保险基金预决算管理，确保基金收支平衡和安全完整。

（三）全力聚人才、强支撑。加强本土人才培养使用，做好技能人才、青年人才、专技人才等培育。加强高层次急需人才引进工作，突出“高精尖缺”导向，采取刚性和柔性引进相结合的办法加大高层次人才引进力度。贯彻落实国家、省职称制度改革相关精神，继续深化职称制度改革，进一步完善职称评聘和人才评价办法，畅通专业技术人才发展通道。

（四）坚决维权益、促和谐。推进劳动合同制度、集体协商和集体合同制度建设，加强劳动关系矛盾预防和治理。健全举报投诉、“双随机”监管、执法协作等工作机制。完善劳动人事争议多元处理机制，推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设。落实国家、省、市有关治理拖欠农民工工资问题、构建解决农民工工资拖欠长效机制要求和治理措施。开展人力资源市场秩序清理整顿、农民工工资支付等专项检查，严厉打击拖欠工资、不签订劳动合同等违法行为。加大重大违法案件查处，及时移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件。加强劳动保障监察信息化建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

编制单位：南安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	8,195.46	一、基本支出	1,369.76
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,185.15
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	25.66
四、单位其他收入		公用支出	158.95
五、单位结余结转资金		二、项目支出	6,825.70
收入合计	8,195.46	支出合计	8,195.46

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

编制单位：南安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	1	2	3	4	5	6
合 计	8,195.46	8,195.46				
南安市人力资源 和社会保障局	8,195.46	8,195.46				

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

编制单位：南安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	8195.46	1185.15	25.66	158.95	6825.70	8195.46	8195.46				
南安市人力资源和社会保障局	2080150	事业运行	875.60	769.34		106.26		875.60	875.60				
南安市人力资源和社会保障局	2101102	事业单位医疗	32.38	32.38				32.38	32.38				
南安市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	330.24	270.33	7.22	52.69		330.24	330.24				
南安市人力资源和社会保障局	2080501	行政单位离退休	18.44		18.44			18.44	18.44				
南安市人力资源和社会保障局	2080701	就业创业服务补贴	140.00				140.00	140.00	140.00				

南安市人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	492.00				492.00	492.00	492.00				
南安市人力资源和社会保障局	2101101	行政单位医疗	9.72	9.72				9.72	9.72				
南安市人力资源和社会保障局	2130804	创业担保贷款贴息	150.00				150.00	150.00	150.00				
南安市人力资源和社会保障局	2080799	其他就业补助支出	1507.00				1507.00	1507.00	1507.00				
南安市人力资源和社会保障局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38				103.38	103.38				
南安市人力资源和社会保障局	2080102	一般行政管理事务	187.70				187.70	187.70	187.70				
南安市人力资源和社会保障局	2080599	其他行政事业单位离退休支出	4300.00				4300.00	4300.00	4300.00				
南安市人力资源和社会保障局	2080109	社会保险经办机构	49.00				49.00	49.00	49.00				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	8,195.46	一、基本支出	1,369.76
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,185.15
		对个人和家庭补助支出	25.66
		公用支出	158.95
		二、项目支出	6,825.70
收入合计	8,195.46	支出合计	8,195.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合 计	8,195.46	1,369.76	6,825.70
208	社会保障和就业支出	8,003.36	1,327.66	6,675.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,934.54	1,205.84	728.70
2080109	社会保险经办机构	49.00		49.00
2080101	行政运行	330.24	330.24	
2080150	事业运行	875.60	875.60	
2080102	一般行政管理事务	187.70		187.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	492.00		492.00
20805	行政事业单位养老支出	4,421.82	121.82	4,300.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,300.00		4,300.00
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	
20807	就业补助	1,647.00		1,647.00
2080701	就业创业服务补贴	140.00		140.00
2080799	其他就业补助支出	1,507.00		1,507.00
210	卫生健康支出	42.10	42.10	
21011	行政事业医疗	42.10	42.10	
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
213	农林水支出	150.00		150.00
21308	普惠金融发展支出	150.00		150.00

2130804	创业担保贷款贴息	150.00		150.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		8,195.46
301	工资福利支出	1,212.99
302	商品和服务支出	434.88
303	对个人和家庭的补助	6,538.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算基本支出经济 分类情况表

编制单位：南安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1,369.76
301	工资福利支出	1212.99
30101	基本工资	339.02
30102	津贴补贴	319.83
30103	奖金	61.56
30106	伙食补助费	16.38
30107	绩效工资	225.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.38
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	105.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	65.18
30201	办公费	6.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	18.24

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	1.64
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	15.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.82
303	对个人和家庭的补助	91.59
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.22
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.37
307	债务利息及费用支出	

30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	预算数
合 计	9.30
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	4.30
其中：（1）公务用车运行费	4.30
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，人社局部门收入预算为8195.46万元，比上年增加464.76万元，主要原因是上级财政转移支付补助增加。其中：一般公共预算拨款8195.46万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算8195.46万元，比上年增加464.76万元，其中：人员支出1185.15万元，对个人和家庭补助支出25.66元，公用支出158.95万元，项目支出6825.70万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出8195.46万元，比上年增加464.76万元，主要原因是上级财政转移支付补助增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080101 人力资源和社会保障管理事务/行政运行330.24万元。主要用于公务员及参公人员工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(二)2080150 人力资源和社会保障管理事务/事业运行875.60万元。主要用于事业单位人员工资福利、对个人和家

庭的补助、商品和服务支出。

(三) 2080102 人力资源和社会保障管理事务/一般行政管理事务 187.70 万元。主要用于人力资源大厦公共费用、人事审批平台专线服务、就业服务专项、干部人事档案管理、退干牌匾等支出。

(四) 2080109 人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构 49 万元。主要用于劳动监察、社保经办日常经费。

(五) 2080199 人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出 492 万元。主要用于经济顾问费、无力参保老年人生活保障金和企业退休人员活动经费支出。

(六) 2080501 人力资源和社会保障管理事务/行政单位离退休 18.44 万元。主要用于发放退休人员一次性项目支出。

(七) 2080505 人力资源和社会保障管理事务/机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.38 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(八) 2080599 人力资源和社会保障管理事务/其他行政事业单位离退休支出 4300 万元。主要用于代财政发放离退休经费支出。

(九) 2080701 就业补助/就业创业服务补贴 140 万元。主要用于大中专毕业生档案管理、高校毕业生来南就业安居补助支出。

(十) 2080799 就业补助/其他就业补助支出 1507 万元。

主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、招聘会等支出。

(十一)2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗 9.72 万元。主要用于公务员及参公人员医疗保险支出。

(十二) 2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 32.38 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(十三)2130804 普惠金融发展支出/创业担保贷款贴息 150 万元。主要用于创业担保贷款财政贴息支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1369.76 万元，其中：

(一) 人员经费 1210.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 158.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021年预算安排3万元。主要用于机关单位公务人员出国（境）活动。与上年相比支出下降40%，主要原因是：从严控制出国（境）人次，节约开支。

(二) 公务接待费

2021年预算安排2万元。支付开展业务工作发生的各类公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降50%，主要原因是：从严控制公务接待，节约开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排4.30万元，其中：公车运行费4.30万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年人力资源和社会保障部门共设置6个绩效目标（注：包括经常性专项资金绩效目标、专项资金绩效目标和

部门整体支出绩效目标)，共涉及财政拨款资金 8195.46 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 经常性专项资金绩效目标表

南安市经常性专项资金绩效目标申报表

填报单位:南安市人力资源和社会保障局

项目名称	经常性专项业务费		部门预算 功能科目	2080102、2080109、 2080199	
项目分类	已确定分年度预算安排的专项				
存续类型	延续	项目负责人	黄志军	联系电话	0595-86228308
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	完善社会保障体系,构建和谐劳动关系,强化人才资源支撑,深化人事制度改革				
项目确定情况	项目确定的依据	南财指标[2021]1号			
	项目申报的可行性	可行			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	271.70	资金总额:	271.70	
	一般公共预算拨款:	271.70	一般公共预算拨款:	271.70	
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00	
	财政专户拨	0.00	财政专户拨款:	0.00	

	款:								
	结余 结转资 金:	0.00			结余结 转资金:	0.00			
	其 他:	0.00			其他:	0.00			
总体 目标	完善社会保障体系，构建和谐劳动关系，强化人才资源支撑，深化人事制度改革								
绩效 目标	评价指标		绩效 内容	指 标 性 质	方 向	实施期目 标	当年度目标		
						绩效目 标 值	绩效标 准	半年 目标 值	全年 目标 值
	时 效 指 标	目标 1	支出 进度	定 性		12 个月	12 个月	6 个月	12 个 月
	成 本 指 标	目标 1	预算 完成 率	定 性		95%	95%	50%	95%
	数 量 指 标	目标 1	业务 费细 化率	定 性		95%	90%	95%	95%
		目标 2	落实 全民 参保	定 性		城乡居 民养老 保险参 保人数 87.5 万人	城乡居 民养老 保险参 保人数 87.5 万 人	城乡 居民 养老 保险 参保 人数 87.2 万人	城乡 居民 养老 保险 参保 人数 87.5 万人
质 量 指 标	目标 1	细化 项目 目标 完成 情况	定 性		98%	95%	95%	98%	

效益指标	社会效益指标	目标 1	劳动关系更加稳固	定性		仲裁案件处结率 100%	仲裁案件处结率 100%	仲裁案件处结率 50%	仲裁案件处结率 100%
		目标 2	就业形势持续稳定	定性		城镇失业登记率控制在 3% 以内	城镇失业登记率控制在 3% 以内	城镇失业登记率控制在 3% 以内	城镇失业登记率控制在 3% 以内
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	服务对象满意度情况	定性		服务对象满意率 90%	服务对象满意率 90%	服务对象满意率 90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	预算管理制度, 政府采购管理制度, 资产管理制度, 合同管理制度, 建设项目管理制度								

2. 专项资金绩效目标表

南安市专项资金绩效目标申报表

填报单位: 南安市人力资源和社会保障局

项目名称	就业专项资金	部门预算功能科目	2080799
项目	其他专项		

分类								
存续类型	延续	项目负责人	黄志军		联系电话	0595-86353293		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31							
项目概况	根据各级有关促进就业工作要求，以“稳就业、防失业、促创业”为总目标，实施积极的就业促进政策，支持企业稳定发展、鼓励支持就业创业，提升公共就业人才服务能力，各级政府通过公共预算等渠道安排就业专项资金。							
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发泉州市就业专项资金管理规定的通知》（泉财社〔2019〕318号）						
	项目申报的可行性	可行						
项目资金申请（万元）	实施期				当年度			
	资金总额：	1507.00			资金总额：	1507.00		
	一般公共预算拨款：	1507.00			一般公共预算拨款：	1507.00		
	基金预算拨款：	0.00			基金预算拨款：	0.00		
	财政专户拨款：	0.00			财政专户拨款：	0.00		
	结余结转资金：	0.00			结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00			其他：	0.00		
总体目标	根据各级有关促进就业工作要求，以“稳就业、防失业、促创业”为总目标，实施积极的就业促进政策，支持企业稳定发展、鼓励支持就业创业，提升公共就业人才服务能力，各级政府通过公共预算等渠道安排就业专项资金。							
绩效目标	评价指标	绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值

产出指标	时效指标	资金支出进度	资金拨付的及时性	定性	90%	资金拨付进度	20%	90%
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	定性	不高于当地最低工资标准	不高于当地最低工资标准	不高于当地最低工资标准	不高于当地最低工资标准
	数量指标	春风行动等各类现场招聘会	举办招聘活动场次	定性	18场	招聘活动举办场次	3场	18场
		鼓励就业困难人员多渠道就业	就业困难人员享受社保补贴人数	定性	2400人次	本年度完成的数量	1100人次	2400人次
		发挥公益性岗位兜底帮扶作用	公益性岗位实际安置人数	定性	130人	本年度完成的数量	130人	130人
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率	定性	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标	开发岗位并接收符合条件失业人员到	定性	80人	实际到岗见习人数	20人	80人

		岗见 习						
	多渠 道开 发就 业岗 位促 进就 业	城镇 新增 就业 人数	定性		0.9万人	本年度 完成的 数量	0.4万 人	0.9万 人
社会 效益 指标	资金 使用 重大 违规 违纪 问题	资金 使用 过程 中出 现重 大违 规违 纪现 象	定性		无	无	无	无
可持 续影 响指 标	就业 局势 基本 稳定	促进 就业, 有效 控制 失业 率	定性		3%	城镇登 记失业 人员/ 城镇 从业 人员数 + 登记失 业人员 数	城镇 登记 失业率 控制在 3%以 内	城镇登 记失业 率控制 在3% 以内
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	就业 环境、 就业 政策、 就业 服务 满意 度	定性		95%	服务对 象满意 度	90%	95%

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发泉州市就业专项资金管理规定的通知》（泉财社〔2019〕318号）
-------------------------	---

南安市专项资金绩效目标申报表

填报单位:南安市人力资源和社会保障局

项目名称	大中专毕业生档案管理费、创业担保贷款贴息资金、企业退休人员活动经费、高校毕业生来南就业安居补助		部门预算功能科目	2080701、2080199、2130804、2080102	
项目分类	其他专项				
存续类型	延续	项目负责人	黄志军	联系电话	0595-86228308
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	管理大中专毕业生档案，开展创业担保贷款贴息，企业退休人员社会化管理，鼓励高校毕业生来南就业创业				
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市鼓励产业急需高校毕业生来泉就业创业实施意见（试行）的通知》（泉政办〔2019〕23号）			
	项目申报的可行性	可行			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	347.00	资金总额：	347.00	
	一般公共预算拨款：	347.00	一般公共预算拨款：	347.00	

基金 预算拨款:	0.00	基金预 算拨款:	0.00							
财政 专户拨 款:	0.00	财政专 户拨款:	0.00							
结余 结转资 金:	0.00	结余结 转资金:	0.00							
其 他:	0.00	其他:	0.00							
总体 目标	管理大中专毕业生档案,开展创业担保贷款贴息,企业退休人员社会化管理,落实就业补贴政策									
绩效 目标	评价指标		绩效 内容	指 标 性 质	方 向	实施期目 标	当年度目标			
						绩效目 标 值	绩效标 准	半年 目标 值	全年目 标 值	
	时 效 指 标	目标 1	资金 拨付 情况	定 性		拨 付 100%	拨 付 100%	拨 付 50%	拨 付 100%	
	成 本 指 标	目标 1	资金 到位 情况	定 性		到 位 率 100%	到 位 率 100%	到 位 率 100%	到 位 率 100%	
	产 出 指 标	数 量 指 标	目标 1	全市 流动 人员 人事 档案 基本 公共 服务	定 性		49000 卷	49000 卷	42000 卷	49000 卷
			目标 2	鼓励 本科 及以 上高 校毕 业生 来南 就业	定 性		拨 付本 科及 以上 高校 毕业 生来 南就 业创 业安 居补 助资 金 100 万元	拨 付本 科及 以上 高校 毕业 生来 南就 业创 业安 居补 助资 金	拨 付本 科及 以上 高校 毕业 生来 南就 业	拨 付本 科及 以上 高校 毕业 生来 南就 业创 业安 居补 助资 金

			创业			100 万元	创业安居补助资金 50 万元	100 万元
		目标 3	退休人员实行社会化管理	定性		社会化管理率 100%	社会化管理率 100%	社会化管理率 100%
效益指标	经济效益指标	目标 1	拨付贷款资金	定性		50 万元	50 万元	25 万元 50 万元
	社会效益指标	目标 1	创业带动就业	定性		100 人	100 人	50 人 100 人
	可持续影响指标	目标 1	丰富退休人员生活	定性		举办退休人员文体活动 2 场	举办退休人员文体活动 2 场	举办退休人员文体活动 1 场 举办退休人员文体活动 2 场
	满意度指标	目标 1	服务对象对政策的满意程度	定性		90%	90%	90% 90%
单位已有的(或拟订	《南安市人民政府办公室转发泉州市人民政府办公室关于印发泉州市鼓励产业急需高校毕业生来泉就业创业实施意见(试行)的通知》(南政办〔2019〕52 号)、《关于进一步做好创业担保贷款工作的通知》(泉人社〔2018〕313 号)、福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省流动人员人事档案基本							

的)保证项目实施的制度、措施	公共服务规范(试行)》的通知(闽人社文【2016】94号)及南安市人力资源和社会保障局 中国海峡人才市场南安分部委托流动人员人事档案管理合作协议
----------------	--

南安市专项资金绩效目标申报表

填报单位:南安市人力资源和社会保障局

项目名称	财政代发专项		部门预算 功能科目	2080599	
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人	傅永炬	联系电话	0595-86373525
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	保证全市机关、事业单位已离退休人员按月及时发放离退休待遇				
项目确定情况	项目确定的依据	南安市财政局 关于委托市社会保险管理中心代发离退休有关费用的函 (南财函[2016]127号) 《关于做好机关、事业单位发放离退休、退职人员养老金待遇的通知》(南人社[2017]53号)			
	项目申报的可行性	可行			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	4300.00	资金总额:	4300.00	
	一般公共预算拨款:	4300.00	一般公共预算拨款:	4300.00	
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00	
	财政专户拨	0.00	财政专户拨	0.00	

	款:								
	结余 结转资 金:	0.00			结余结 转资金:	0.00			
	其 他:	0.00			其他:	0.00			
总体 目标	建立了公平、统一、规范的社会基本养老保险制度，进一步规范业务操作和经办管理，不断扩大参保覆盖面，提升社会保障服务水平。								
绩效 目标	评价指标		绩效 内容	指 标 性 质	方 向	实施期目 标	当年度目标		
						绩效目 标值	绩效标 准	半年 目标 值	全年目 标值
	时 效 指 标	资 金 实 际 到 位 率	专 项 资 金 实 际 到 位 率	定 性		100%	100%	50%	100%
	成 本 指 标	年 发 放 标 准	年 养 老 金 发 放 标 准	定 性		600元/ 人	600元/ 人	600元 /人	600元 /人
	数 量 指 标	已 退 休 登 记 人 数	已 退 休 登 记 人 数 增 加	定 性		8517人	8517人	8517 人	8517 人
	质 量 指 标	参 保 率	提 高 参 保 率	定 性		99.51%	99.51%	95%	99.51%
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	受 益 人 数	提 高 受 益 人 数	定 性		8517人	8517人	8517 人
	社 会 效 益	发 放 成 功 率	养 老 金 发 放 成 功 率	定 性		100%	100%	100%	100%

	指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员满意度	定性	100%	100%	100%	100%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	南安市财政局 关于委托市社会保险管理中心代发离退休有关费用的函（南财函[2016]127号） 《关于做好机关、事业单位发放离退休、退职人员养老金待遇的通知》（南人社[2017]53号）								

南安市专项资金绩效目标申报表

填报单位:南安市人力资源和社会保障局

项目名称	老年生活保障金专项			部门预算功能科目	2080199
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人	傅永炬	联系电话	0595-86373525
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	完善居民养老制度，保障居民基本生活。				

项目确定情况	项目确定的依据	《南安市老年生活保障金发放实施办法的通知》（南人社[2016]157号）							
	项目申报的可行性	可行							
项目资金申请（万元）	实施期				当年度				
	资金总额：	400.00			资金总额：	400.00			
	一般公共预算拨款：	400.00			一般公共预算拨款：	400.00			
	基金预算拨款：	0.00			基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00			财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00			结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00			其他：	0.00			
总体目标	建立了公平、统一、规范的社会基本养老保险制度，进一步规范业务操作和经办管理，不断扩大参保覆盖面，提升社会保障服务水平。								
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标		
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金实际到位率	专项资金实际到位率	定性		100%	100%	50%
	成本指标	年发放标准	年保障金发放标准	定性		775元/人	775元/人	775元/人	775元/人

	数量指标	参保登记人数	参保登记人数增加	定性		895 人	895 人	895 人	895 人	
	质量指标	参保率	提高参保率	定性		100%	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	提高受益人数	定性		895 人	895 人	895 人	895 人
		社会效益指标	发放成功率	保障金发放陈功率	定性		100%	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保人员满意度	定性		100%	100%	100%	100%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《南安市老年生活保障金发放实施办法的通知》（南人社[2016]157号）								

3. 部门整体支出绩效目标表

南安市部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	南安市人力资源和社会保障局		部门预算编码	163001					
年度 预算 安排 （万 元）	资金		8195.46						
	项目支出		6825.7						
	基本支出		1369.76						
年度 总体 目标	1. 促进人才支撑更加有力有效 2. 促进社保体系更加完善更可持续 3. 促进劳动关系更加和谐稳定 4. 促进干部队伍更高素质更专业化								
年度 履职 目标	部门 职能		贯彻执行上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源市场发展规划，负责促进就业工作，综合管理政府人才工作，统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订劳动关系政策并组织实施，综合管理事业单位人员和机关工勤人员，综合管理机关和事业单位工资福利工作，综合管理政府奖励表彰工作、综合管理和指导全市劳动、人事争议调解仲裁工作，承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。						
	年度目标任务			支出项目名称				预算金额 （万元）	
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	参考值	计 量 单 位	计 算 方 法	评 分 标 准	绩 效 目 标 值
	产出 指标	时效 指标	资金支 出进度	资金拨付的 及时性	90%		资金 拨付 数/ 年初 预算 数	资金 拨付 率 90%	90%
	成本 指标	预算完 成情况	预算完成率	95%		实际 完成 数/ 实际 完成 数	预算 完成 率	95%	

						年初 预算 数	95%	
年度 绩效 指标	数量 指标	春风行 动等各 类现场 招聘会	举办招聘活 动的场次	18 场		举办 招聘 活动的 场次	招聘 活动 举办 场次 18 场	18 场
		落实全 民参保	城乡居民养 老保险参保 人数	87.5 万人		城乡 居民 养老 保险 参保 人数	城乡 居民 养老 保险 参保 人数 87.5 万元	87.5 万人
		鼓励本 科及以 上高校 毕业生 来南就 业创业	拨付本科及 以上高校毕 业生来南就 业创业安居 补助资金	100 万 元		拨付 本科 及以 上高 校毕 业生 来南 就业 创业 安居 补助 资金	拨付 本科 及以 上高 校毕 业生 来南 就业 创业 安居 补助 资金 100 万元	100 万元
		退休人 员实行 社会化 管理	社会化管理 率	100%		社会 化的 退休 人数 /退 休人 数	社会 化管 理率 100%	100%
	质量 指标	鼓励就 业困难 人员多 渠道就 业	就业困难人 员享受社保 补贴人数	2400 人次		就业 困难 人员 享受 社保 补贴	本年 度完 成 2400 人次	2400 人次

						人数		
效益指标	经济效益指标	开发就业见习岗位	开发岗位并接收符合条件失业人员到岗见习	80人		开发岗位并接收符合条件失业人员到岗见习	开发岗位并接收符合条件失业人员到岗见习80人	80人
	社会效益指标	创业带动就业	创业带动就业人数	100人		创业带动就业人数	创业带动就业人数100人	100人
		劳动关系更加稳固	仲裁案件结案率	100%		仲裁案件结案率	仲裁案件结案率100%	100%
		多渠道开发就业岗位促进就业	城镇新增就业人数	0.9万人		城镇新增就业人数	城镇新增就业人数0.9万人	0.9万人
	可持续影响指标	丰富退休人员生活	举办退休人员文体活动	2场		举办退休人员文体活动	举办退休人员文体活动2场	2场
		就业形势基本稳定	城镇失业登记率	3%		城镇登记失业人数/城镇从业人	城镇失业登记率控制在3%以内	城镇失业登记率控制在3%以内

							员数+登记失业人员数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开展服务对象满意度问卷调查	95%		开展服务对象满意度问卷调查	服务对象满意度95%	95%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年人社局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.5万元，比2020年减少3万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021年人社局部门政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、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年底，人社局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。