

**达州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 达州市人力资源和社会保障局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门构成

## 第二部分 达州市人力资源和社会保障局 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市人力资源和社会保障局 2021 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、2021 年市级部门预算绩效目标

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 达州市人力资源和社会保障局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 市人社局职能简介

市人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责就业促进工作，拟订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，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、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。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。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促用人单位参加工伤保险。

5.负责就业、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

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订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，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。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。

7.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

## **（二）市人社局 2021 年重点工作**

一是全力以赴稳就业保就业。全力实施就业优先政策，抓好高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，确保全年城镇新增就业 3.7 万人以上，城镇登记失业率控制在 4.2% 以内。持续做好脱贫人口稳岗就业和退捕渔民安置保障工作。组织开展各项公共就业服务活动，加强残疾人、低保家庭成员等困难群体就业帮扶，做好公益性岗位开发管理，确保零就业家庭动态清零。

二是深化社会保障制度改革。深入实施“全民参保计划”，不断提高全市养老保险参保率，到 2021 年底达 91%。制定完善市本级被征地农民养老保障实施办法，加强县（市、区）被征地农民和长江退捕渔民养老保障工作，进一步规范

经办服务。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革，确保“中人”待遇如期兑现。

**三是**加强人才人事工作。做好第六批达州市学术和技术带头人、第五批达州市有突出贡献的优秀专家评选工作。落实新一轮专业技术人员知识更新工程计划工作。做好专家服务基层行动计划”。启动实施全市专业技术三级岗位聘用认定工作。指导做好县以下事业单位职员晋升制度工作。研究制定事业单位人员年度考核结果运用激励措施。完善事业单位公开招聘工作人员实施细则。加大事业单位面向高校毕业生公开招聘力度，引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。组织“达州英才计划·省外医学院校专场”引才活动。

**四是**积极构建和谐劳动关系。坚持共建共治共享，深入开展和谐劳动关系“春风行动”，防控风险、优化分配，全力维护劳动者的合法权益。全面落实保障农民工工作支付条例，按照“双随机、一公开”原则开展各类劳动监察执法检查，开展劳动监察上门服务，帮助完善劳动用工，维护企业正常经营，营造良好营商环境。

**五是**用心用情做好农民工服务保障工作。坚持把服务保障农民工工作作为战略性工程来抓，实施农民工服务保障“九大行动”，提高农民工工作制度化和常态化水平，做大做强农民工经济，充分发挥农民工战略性资源作用。统筹做好农民工群体疫情防控工作，完善农民工基本信息数据库和农民工档案，建立全市农民工大数据平台。深化与广东、浙江等省市劳务协作，在京津冀、珠三角、长三角等地达州

农民工务工集中地建立农民工服务平台，积极开展劳务品牌培训和返乡创业培训。持续开展走访慰问、证照办理、根治欠薪、就业招聘、亲情团聚、旅途服务等专项活动。举办全市推进农民工返乡下乡创业工作暨优秀农民工表扬大会。开展农民工文艺大赛、技能竞赛等评选活动，促进农民工服务多样化。加快推进农民工市民化。

六是纵深推进“温暖人社”建设。深入推进人社服务“快办行动”，全面实施预约服务、代办服务、上门服务、延时服务等便民举措。规范审批环节、精简证明材料、缩短服务时间，推进经办服务提质、提速、提效。实施信息化便民服务创新提升行动。全面提升社保卡“一卡通”功能，推动更多惠民惠农资金通过社保卡发放，拓展社保卡在民生保障、居民服务等领域应用。

## 二、部门单位构成

市人力资源社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设 17 个科室，直属事业单位 7 个：达州经济开发区就业和社会保障服务中心、达州市人事考试中心、达州市人力资源和社会保障信息管理中心、达州市劳动人事争议仲裁院、达州市劳动保障监察支队、达州市农民工服务中心、市职业技能鉴定指导中心，下属二级单位 4 个：市社保局、市就业局、市居保局、达州技师学院。

**第二部分**  
**达州市人力资源和社会保障局**  
**2021 年部门预算情况说明（汇总）**



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人力资源社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市人力资源社会保障局 2021 年收支预算总数 10746.8 万元。

### （一）收入预算情况

市人力资源社会保障局 2021 年收入预算 10746.8 万元，其中：上年结转 4471.8 万元，占 41.61%；一般公共预算拨款收入 5671 万元，占 52.77%，事业收入 604 万元，占 5.62%。

### （二）支出预算情况

市人力资源社会保障局 2021 年支出预算 10746.8 万元，其中：基本支出 8009.8 万元，占 74.53%；项目支出 2666 万元，占 24.81%，成本费用 71 万元，占 0.66%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源社会保障局 2021 年财政拨款收支预算总数 9797.6 万元。

收入：本年一般公共预算拨款收入 9797.6 万元；支出：教育支出 3211.9 万元，社会保障和就业支出 5539.4 万元，卫生健康支出 256.6 万元，住房保障支出 371.3 万元，节能环保支出 418.4 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人力资源社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款

5671 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2136.5 万元，占 37.67%；社会保障和就业支出 2906.6 万元，占 51.25%；卫生健康支出 256.6 万元，占 4.53%；住房保障支出 371.3 万元，占 6.55%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 979.3 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 83.9 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展市级专家下基层、高校毕业生“三支一扶”、事业单位公开招聘调、社保基金监督检查等的项目支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2021 年预算数为 2136.5 万元，主要用于：职业技术教育的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022 年预算数为 37 万元，主要用于：农民工工作、培训机构招投标等的项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021年预算数为36万元，主要用于：法律法规政策宣传、工伤鉴定、行政诉讼等的项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为22万元，主要用于：部门信息化建设及维护支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）：2021年预算数为12万元，主要用于：信访工作专项经费、仲裁工作经费等项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2021年预算数为45.1万元，主要用于：职业技能鉴定经费。

9. 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年预算数为1028.1万元，主要用于：社会保险业务费用。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：保障农民工工资支付、社会化人事考试项目支出。

11. 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年预算数为9.8万元，主要用于：维护农民工合法权益费用。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险(项):2021年预算数为256.6万元，主要用于：单位应缴纳基本医疗保险支出。

13. 行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）（项）：2021年预算数为643.4万元，主要用于：缴纳养老保险费用支出。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为371.3万元，主要用于：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市人力资源社会保障局2021年一般公共预算基本支出4861.8万元，其中：

人员经费4389.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费472.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市人力资源社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数44.8万元，其中：公务接待费18.8万元，公务用车购置及运行维护费16万元，因公出国（境）经费10万元。因公出国执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划

的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市人力资源社会保障局 2021 年没有安排政府性基金预算拨款的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

市人力资源社会保障局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，市人力资源社会保障局机关运行经费财政拨款预算为 157.8 万元。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，安排政府采购预算 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）国有资产占有使用情况**

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年市人力资源社会保障局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、

经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**第三部分**  
**达州市人力资源和社会保障局**  
**2021 年部门预算表（汇总）**

表 1

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5671.0	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、事业收入	604.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4161.1
六、其他收入		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	5539.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	256.6
		十一、节能环保支出	418.4
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	



		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	371.3
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6275.0	本年支出合计	10746.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	4471.8		
收入总计	10746.8	支出总计	10746.8

表 1-1

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			项 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	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
类	款	项	单位代 码	单位名称 (科目)						金额	其中： 教育收 费					
				合计	10746.8	4471.8	5671.0			604.0						
				达州市人力资 源和社会保障 局	1648.7	302.2	1346.5									
208	01	01	136101	行政运行	1013.8	111.9	901.9									
208	01	02	136101	一般行政管 理事务	83.9		83.9									
208	01	06	136101	就业管理事 务	41.0	4.0	37.0									
208	01	07	136101	社会保险业 务管理事务	36.0		36.0									
208	01	08	136101	信息化建设	27.4	5.4	22.0									
208	01	12	136101	劳动人事争 议调解仲裁	51.2	39.2	12.0									
208	01	99	136101	其他人力资 源和社会保障	151.7	141.7	10.0									

				管理事务支出												
208	05	05	136101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.1		98.1									
208	05	06	136101	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7		10.7									
210	11	01	136101	行政单位医疗	42.9		42.9									
210	11	03	136101	公务员医疗补助	18.4		18.4									
221	02	01	136101	住房公积金	73.6		73.6									
				达州市社会保险管理局	586.6	5.0	581.6									
208	01	09	136106	社会保险经办机构	477.4	5.0	472.4									
208	05	05	136106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.0		46.0									
210	11	01	136106	行政单位医疗	20.1		20.1									
210	11	03	136106	公务员医疗补助	8.6		8.6									
221	02	01	136106	住房公积金	34.5		34.5									
				达州市城乡居	2632.3	2317.4	314.9									

				民社会养老保险管理局												
208	01	09	136109	社会保险经办机构	2568.7	2317.4	251.3									
208	05	05	136109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8		26.8									
210	11	01	136109	行政单位医疗	11.7		11.7									
210	11	03	136109	公务员医疗补助	5.0		5.0									
221	02	01	136109	住房公积金	20.1		20.1									
				达州市就业服务管理局	799.1	418.4	380.7									
208	01	09	136110	社会保险经办机构	304.4		304.4									
208	05	05	136110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1		32.1									
210	11	01	136110	行政单位医疗	14.1		14.1									
210	11	03	136110	公务员医疗补助	6.0		6.0									
211	99	99	136110	其他节能环保支出	418.4	418.4										

221	02	01	136110	住房公积金	24.1		24.1									
				达州市劳动保障监察支队	111.4		111.4									
208	01	01	136111	行政运行	77.4		77.4									
208	01	05	136111	劳动保障监察	9.8		9.8									
208	05	05	136111	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2		10.2									
210	11	01	136111	行政单位医疗	4.5		4.5									
210	11	03	136111	公务员医疗补助	1.9		1.9									
221	02	01	136111	住房公积金	7.6		7.6									
				达州市职业技能鉴定指导中心	66.0	6.0	60.0									
208	01	11	136112	公共就业服务和职业技能鉴定机构	51.1	6.0	45.1									
208	05	05	136112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8		6.8									
210	11	02	136112	事业单位医疗	3.0		3.0									

221	02	01	136112	住房公积金	5.1		5.1									
				达州技师学院	4902.7	1422.8	2875.9			604.0						
205	03	02	136115	中等职业教育	918.4	918.4										
205	03	03	136115	技校教育	3242.7	502.2	2136.5			604.0						
208	05	05	136115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.1		275.1									
208	05	06	136115	机关事业单位职业年金缴费支出	137.6		137.6									
208	25	01	136115	其他城市生活救助	2.2	2.2										
210	11	02	136115	事业单位医疗	120.4		120.4									
221	02	01	136115	住房公积金	206.3		206.3									

表 1-2

## 部门支出总表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	专项支	上缴	对附属	经	成本	专
-----	----	------	-----	----	-----	---	----	---

科目编码			单位代 码	单位名称（科 目）		小计	人员支出	公用支出	对个人和 家庭的补 助	出	上级 支出	单位补 助支出	营 支 出	费用	项 上 解
类	款	项													
				合计	10746.8	8009.8	4377.1	3468.8	163.9	2666.0				71.0	
				达州市人力资源 和社会保障局	1648.7	1135.0	856.8	261.6	16.6	443.7				70.0	
208	01	01	136101	行政运行	1013.8	891.3	613.1	261.6	16.6	52.5				70.0	
208	01	02	136101	一般行政管理 事务	83.9					83.9					
208	01	06	136101	就业管理事务	41.0					41.0					
208	01	07	136101	社会保险业务 管理事务	36.0					36.0					
208	01	08	136101	信息化建设	27.4					27.4					
208	01	12	136101	劳动人事争议 调解仲裁	51.2					51.2					
208	01	99	136101	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	151.7					151.7					
208	05	05	136101	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	98.1	98.1	98.1								
208	05	06	136101	机关事业单位 职业年金缴费支 出	10.7	10.7	10.7								

210	11	01	136101	行政单位医疗	42.9	42.9	42.9									
210	11	03	136101	公务员医疗补助	18.4	18.4	18.4									
221	02	01	136101	住房公积金	73.6	73.6	73.6									
				达州市社会保险管理局	586.6	460.8	396.8	63.9	0.1	125.8						
208	01	09	136106	社会保险经办机构	477.4	351.6	287.6	63.9	0.1	125.8						
208	05	05	136106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.0	46.0	46.0									
210	11	01	136106	行政单位医疗	20.1	20.1	20.1									
210	11	03	136106	公务员医疗补助	8.6	8.6	8.6									
221	02	01	136106	住房公积金	34.5	34.5	34.5									
				达州市城乡居民社会养老保险管理局	2632.3	2577.4	231.0	2346.3	0.1	54.9						
208	01	09	136109	社会保险经办机构	2568.7	2513.8	167.4	2346.3	0.1	54.9						
208	05	05	136109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8	26.8									
210	11	01	136109	行政单位医疗	11.7	11.7	11.7									



210	11	03	136109	公务员医疗补助	5.0	5.0	5.0								
221	02	01	136109	住房公积金	20.1	20.1	20.1								
				达州市就业服务管理局	799.1	322.0	277.2	44.7	0.1	476.1					1.0
208	01	09	136110	社会保险经办机构	304.4	245.7	200.9	44.7	0.1	57.7					1.0
208	05	05	136110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1								
210	11	01	136110	行政单位医疗	14.1	14.1	14.1								
210	11	03	136110	公务员医疗补助	6.0	6.0	6.0								
211	99	99	136110	其他节能环保支出	418.4					418.4					
221	02	01	136110	住房公积金	24.1	24.1	24.1								
				达州市劳动保障监察支队	111.4	101.6	87.8	13.8		9.8					
208	01	01	136111	行政运行	77.4	77.4	63.6	13.8							
208	01	05	136111	劳动保障监察	9.8					9.8					
208	05	05	136111	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2								
210	11	01	136111	行政单位医疗	4.5	4.5	4.5								

210	11	03	136111	公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9								
221	02	01	136111	住房公积金	7.6	7.6	7.6								
				达州市职业技能鉴定指导中心	66.0	66.0	57.3	8.7							
208	01	11	136112	公共就业服务和职业技能鉴定机构	51.1	51.1	42.4	8.7							
208	05	05	136112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8								
210	11	02	136112	事业单位医疗	3.0	3.0	3.0								
221	02	01	136112	住房公积金	5.1	5.1	5.1								
				达州技师学院	4902.7	3347.0	2470.2	729.8	147.0	1555.7					
205	03	02	136115	中等职业教育	918.4	459.2		319.9	139.3	459.2					
205	03	03	136115	技校教育	3242.7	2147.3	1730.8	409.9	6.6	1095.4					
208	05	05	136115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.1	275.1	275.1								
208	05	06	136115	机关事业单位职业年金缴费支出	137.6	137.6	137.6								
208	25	01	136115	其他城市生活救助	2.2	1.1			1.1	1.1					

210	11	02	136115	事业单位医疗	120.4	120.4	120.4								
221	02	01	136115	住房公积金	206.3	206.3	206.3								

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	5671.0	一、本年支出	9797.6	5671.0			4126.6
一般公共预算拨款收入	5671.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	4126.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	4126.6	教育支出	3211.9	2136.5			1075.4
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	5539.4	2906.6			2632.8
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	256.6	256.6			
		节能环保支出	418.4				418.4
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	371.3	371.3		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	9797.6	支 出 总 计	9797.6	5671.0		4126.6

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	9726.6	5600.0	5600.0	4861.8	738.2				4126.6	2969.7	1156.9
		达州市人力资源和社会保障局	1578.7	1276.5	1276.5	1023.1	253.4				302.2	111.9	190.3
		机关工资福利支出	782.7	782.7	782.7	782.7							
501	01	工资奖金津补贴	539.0	539.0	539.0	539.0							
501	02	社会保障缴费	170.1	170.1	170.1	170.1							
501	03	住房公积金	73.6	73.6	73.6	73.6							
		机关商品和服务支出	705.3	403.1	403.1	149.7	253.4				302.2	111.9	190.3
502	01	办公经费	162.5	161.5	161.5	128.6	32.9				1.0		1.0
502	02	会议费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	03	培训费	25.0	25.0	25.0		25.0						
502	05	委托业务费	49.5	49.5	49.5		49.5						
502	06	公务接待费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	07	因公出国（境）费用	10.0	10.0	10.0		10.0						

502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0	5.0							
502	99	其他商品和服务支出	435.8	134.6	134.6	16.1	118.5				301.2	111.9	189.3
		对事业单位经常性补助	74.1	74.1	74.1	74.1							
505	01	工资福利支出	74.1	74.1	74.1	74.1							
		对个人和家庭的补助	16.6	16.6	16.6	16.6							
509	01	社会福利和救助	2.8	2.8	2.8	2.8							
509	05	离退休费	13.8	13.8	13.8	13.8							
		达州市社会保险管理局	586.6	581.6	581.6	460.8	120.8				5.0		5.0
		机关工资福利支出	396.8	396.8	396.8	396.8							
501	01	工资奖金津补贴	287.6	287.6	287.6	287.6							
501	02	社会保障缴费	74.7	74.7	74.7	74.7							
501	03	住房公积金	34.5	34.5	34.5	34.5							
		机关商品和服务支出	179.7	179.7	179.7	63.9	115.8						
502	01	办公经费	109.2	109.2	109.2	55.9	53.3						
502	02	会议费	1.0	1.0	1.0	1.0							
502	03	培训费	1.0	1.0	1.0	1.0							
502	05	委托业务费	25.0	25.0	25.0		25.0						
502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0		5.0						

502	99	其他商品和服务支出	34.5	34.5	34.5	6.0	28.5						
		机关资本性支出（一）	10.0	5.0	5.0		5.0				5.0		5.0
503	06	设备购置	10.0	5.0	5.0		5.0				5.0		5.0
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							
		达州市城乡居民社会养老保险管理局	2632.3	314.9	314.9	264.4	50.5				2317.4	2313.0	4.4
		机关工资福利支出	231.0	231.0	231.0	231.0							
501	01	工资奖金津补贴	167.4	167.4	167.4	167.4							
501	02	社会保障缴费	43.5	43.5	43.5	43.5							
501	03	住房公积金	20.1	20.1	20.1	20.1							
		机关商品和服务支出	2397.2	83.8	83.8	33.3	50.5				2313.4	2313.0	0.4
502	01	办公经费	2381.2	68.2	68.2	33.3	34.9				2313.0	2313.0	
502	03	培训费	2.6	2.6	2.6		2.6						
502	06	公务接待费	0.7	0.3	0.3		0.3				0.4		0.4
502	99	其他商品和服务支出	12.7	12.7	12.7		12.7						
		机关资本性支出（一）	4.0								4.0		4.0
503	06	设备购置	4.0								4.0		4.0
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

		达州市就业服务管理局	798.1	379.7	379.7	322.0	57.7				418.4		418.4
		机关工资福利支出	277.2	277.2	277.2	277.2							
501	01	工资奖金津补贴	200.9	200.9	200.9	200.9							
501	02	社会保障缴费	52.2	52.2	52.2	52.2							
501	03	住房公积金	24.1	24.1	24.1	24.1							
		机关商品和服务支出	102.4	102.4	102.4	44.7	57.7						
502	01	办公经费	92.7	92.7	92.7	44.7	48.0						
502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	99	其他商品和服务支出	8.2	8.2	8.2		8.2						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							
		其他支出	418.4								418.4		418.4
599	99	其他支出	418.4								418.4		418.4
		达州市劳动保障监察支队	111.4	111.4	111.4	101.6	9.8						
		机关工资福利支出	87.8	87.8	87.8	87.8							
501	01	工资奖金津补贴	63.6	63.6	63.6	63.6							
501	02	社会保障缴费	16.6	16.6	16.6	16.6							
501	03	住房公积金	7.6	7.6	7.6	7.6							
		机关商品和服务支出	23.6	23.6	23.6	13.8	9.8						
502	01	办公经费	17.3	17.3	17.3	10.8	6.5						



502	99	其他商品和服务支出	6.3	6.3	6.3	3.0	3.3						
		达州市职业技能鉴定指导中心	66.0	60.0	60.0	60.0					6.0	6.0	
		对事业单位经常性补助	66.0	60.0	60.0	60.0					6.0	6.0	
505	01	工资福利支出	57.3	57.3	57.3	57.3							
505	02	商品和服务支出	8.7	2.7	2.7	2.7					6.0	6.0	
		达州技师学院	3953.5	2875.9	2875.9	2629.9	246.0				1077.6	538.8	538.8
		对事业单位经常性补助	3616.7	2827.3	2827.3	2623.3	204.0				789.4	394.7	394.7
505	01	工资福利支出	2458.8	2458.8	2458.8	2458.8							
505	02	商品和服务支出	1157.9	368.5	368.5	164.5	204.0				789.4	394.7	394.7
		对事业单位资本性补助	49.4	42.0	42.0		42.0				7.4	3.7	3.7
506	01	资本性支出（一）	49.4	42.0	42.0		42.0				7.4	3.7	3.7
		对个人和家庭的补助	287.4	6.6	6.6	6.6					280.8	140.4	140.4
509	01	社会福利和救助	8.8	6.6	6.6	6.6					2.2	1.1	1.1
509	02	助学金	278.6								278.6	139.3	139.3

一般公共预算基本支出预算表

科目编码	科目名称	单位代码		科目名称		合计		人员经费		公用经费	
		类	款	类	款	类	款	类	款	类	款
301	基本工资	136101	01	301	01	347.0	347.0	347.0			
301	工资福利支出	301		301		856.8	856.8	856.8			
136101	达州市人力资源和社会保障局	136101		136101		1023.1	1023.1	873.4		149.7	
	合计					4861.8	4861.8	4389.2		472.6	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	4861.8	4389.2	472.6
	136101		达州市人力资源和社会保障局	1023.1	873.4	149.7
	301		工资福利支出	856.8	856.8	
301	01	136101	基本工资	347.0	347.0	

301	02	136101	津贴补贴	163.1	163.1	
301	03	136101	奖金	28.9	28.9	
301	07	136101	绩效工资	74.1	74.1	
301	08	136101	机关事业单位基本养老保险缴费	98.1	98.1	
301	09	136101	职业年金缴费	10.7	10.7	
301	10	136101	职工基本医疗保险缴费	42.9	42.9	
301	11	136101	公务员医疗补助缴费	18.4	18.4	
301	13	136101	住房公积金	73.6	73.6	
	302		商品和服务支出	149.7		149.7
302	01	136101	办公费	12.0		12.0
302	02	136101	印刷费	5.0		5.0
302	05	136101	水费	3.0		3.0
302	06	136101	电费	1.0		1.0
302	07	136101	邮电费	3.0		3.0
302	09	136101	物业管理费	10.0		10.0
302	11	136101	差旅费	6.0		6.0
302	13	136101	维修(护)费	5.0		5.0
302	14	136101	租赁费	2.0		2.0
302	28	136101	工会经费	6.1		6.1
302	29	136101	福利费	11.3		11.3

302	39	136101	其他交通费用	69.2		69.2
302	99	136101	其他商品和服务支出	16.1		16.1
	303		对个人和家庭的补助	16.6	16.6	
303	01	136101	离休费	13.8	13.8	
303	09	136101	奖励金	2.8	2.8	
	136106		达州市社会保险管理局	460.8	396.9	63.9
	301		工资福利支出	396.8	396.8	
301	01	136106	基本工资	158.7	158.7	
301	02	136106	津贴补贴	115.7	115.7	
301	03	136106	奖金	13.2	13.2	
301	08	136106	机关事业单位基本养老保险缴费	46.0	46.0	
301	10	136106	职工基本医疗保险缴费	20.1	20.1	
301	11	136106	公务员医疗补助缴费	8.6	8.6	
301	13	136106	住房公积金	34.5	34.5	
	302		商品和服务支出	63.9		63.9
302	01	136106	办公费	10.0		10.0
302	07	136106	邮电费	3.0		3.0
302	11	136106	差旅费	5.0		5.0
302	15	136106	会议费	1.0		1.0
302	16	136106	培训费	1.0		1.0

302	28	136106	工会经费	2.9		2.9
302	29	136106	福利费	5.2		5.2
302	39	136106	其他交通费用	29.8		29.8
302	99	136106	其他商品和服务支出	6.0		6.0
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	136106	奖励金	0.1	0.1	
	136109		达州市城乡居民社会养老保险管理局	264.4	231.1	33.3
	301		工资福利支出	231.0	231.0	
301	01	136109	基本工资	93.3	93.3	
301	02	136109	津贴补贴	66.4	66.4	
301	03	136109	奖金	7.7	7.7	
301	08	136109	机关事业单位基本养老保险缴费	26.8	26.8	
301	10	136109	职工基本医疗保险缴费	11.7	11.7	
301	11	136109	公务员医疗补助缴费	5.0	5.0	
301	13	136109	住房公积金	20.1	20.1	
	302		商品和服务支出	33.3		33.3
302	01	136109	办公费	12.4		12.4
302	28	136109	工会经费	1.7		1.7
302	29	136109	福利费	3.0		3.0
302	39	136109	其他交通费用	16.2		16.2

	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	136109	奖励金	0.1	0.1	
	136110		达州市就业服务管理局	322.0	277.3	44.7
	301		工资福利支出	277.2	277.2	
301	01	136110	基本工资	110.4	110.4	
301	02	136110	津贴补贴	81.3	81.3	
301	03	136110	奖金	9.2	9.2	
301	08	136110	机关事业单位基本养老保险缴费	32.1	32.1	
301	10	136110	职工基本医疗保险缴费	14.1	14.1	
301	11	136110	公务员医疗补助缴费	6.0	6.0	
301	13	136110	住房公积金	24.1	24.1	
	302		商品和服务支出	44.7		44.7
302	01	136110	办公费	10.0		10.0
302	06	136110	电费	5.0		5.0
302	09	136110	物业管理费	2.4		2.4
302	28	136110	工会经费	2.0		2.0
302	29	136110	福利费	3.6		3.6
302	39	136110	其他交通费用	21.7		21.7
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	136110	奖励金	0.1	0.1	

	136111		达州市劳动保障监察支队	101.6	87.8	13.8
	301		工资福利支出	87.8	87.8	
301	01	136111	基本工资	35.5	35.5	
301	02	136111	津贴补贴	25.1	25.1	
301	03	136111	奖金	3.0	3.0	
301	08	136111	机关事业单位基本养老保险缴费	10.2	10.2	
301	10	136111	职工基本医疗保险缴费	4.5	4.5	
301	11	136111	公务员医疗补助缴费	1.9	1.9	
301	13	136111	住房公积金	7.6	7.6	
	302		商品和服务支出	13.8		13.8
302	01	136111	办公费	2.0		2.0
302	11	136111	差旅费	0.9		0.9
302	28	136111	工会经费	0.6		0.6
302	29	136111	福利费	1.2		1.2
302	39	136111	其他交通费用	6.1		6.1
302	99	136111	其他商品和服务支出	3.0		3.0
	136112		达州市职业技能鉴定指导中心	60.0	57.3	2.7
	301		工资福利支出	57.3	57.3	
301	01	136112	基本工资	23.7	23.7	
301	02	136112	津贴补贴	0.3	0.3	

301	07	136112	绩效工资	18.4	18.4	
301	08	136112	机关事业单位基本养老保险缴费	6.8	6.8	
301	10	136112	职工基本医疗保险缴费	3.0	3.0	
301	13	136112	住房公积金	5.1	5.1	
	302		商品和服务支出	2.7		2.7
302	28	136112	工会经费	0.4		0.4
302	29	136112	福利费	0.7		0.7
302	99	136112	其他商品和服务支出	1.6		1.6
	136115		达州技师学院	2629.9	2465.4	164.5
	301		工资福利支出	2458.8	2458.8	
301	01	136115	基本工资	993.0	993.0	
301	02	136115	津贴补贴	22.2	22.2	
301	07	136115	绩效工资	704.2	704.2	
301	08	136115	机关事业单位基本养老保险缴费	275.1	275.1	
301	09	136115	职业年金缴费	137.6	137.6	
301	10	136115	职工基本医疗保险缴费	120.4	120.4	
301	13	136115	住房公积金	206.3	206.3	
	302		商品和服务支出	164.5		164.5
302	01	136115	办公费	40.0		40.0
302	02	136115	印刷费	4.0		4.0



302	04	136115	手续费	1.0		1.0
302	05	136115	水费	10.0		10.0
302	06	136115	电费	15.0		15.0
302	07	136115	邮电费	4.0		4.0
302	11	136115	差旅费	10.0		10.0
302	13	136115	维修(护)费	8.0		8.0
302	28	136115	工会经费	17.2		17.2
302	29	136115	福利费	29.8		29.8
302	99	136115	其他商品和服务支出	25.5		25.5
	303		对个人和家庭的补助	6.6	6.6	
303	05	136115	生活补助	6.2	6.2	
303	09	136115	奖励金	0.4	0.4	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	738.2

				达州市人力资源和社会保障局	253.4
				行政运行	52.5
208	01	01	136101	公务车运行及维护费	8.0
208	01	01	136101	公务接待费	8.0
208	01	01	136101	会议费	1.5
208	01	01	136101	培训费	25.0
208	01	01	136101	因公出国（境）经费	10.0
				一般行政管理事务	83.9
208	01	02	136101	“达州英才计划”行动费用	15.0
208	01	02	136101	档案整理经费	6.0
208	01	02	136101	党建经费	20.1
208	01	02	136101	扶贫驻村干部工作经费	2.3
208	01	02	136101	公开考核、考调、招聘工作经费	10.0
208	01	02	136101	三支一扶工作经费	10.0
208	01	02	136101	市级专家下基层	3.0
208	01	02	136101	学术带头人、专家经费	17.5
				就业管理事务	37.0
208	01	06	136101	农民工就业创业政策宣传及文化体育活动相关项目	2.0
208	01	06	136101	农民工培训	3.0
208	01	06	136101	农民工走访慰问、劳务协作等服务保障工作	5.0

208	01	06	136101	培训机构招投标、职业等级认定等专家评审费	2.0
208	01	06	136101	全市人社系统宣传工作与报社电视台合作	25.0
				社会保险业务管理事务	36.0
208	01	07	136101	法律法规、政策宣传费	6.0
208	01	07	136101	工伤保险认定劳动能力鉴定工作经费	5.0
208	01	07	136101	工伤预防评估验收经费	2.0
208	01	07	136101	行政复议、应诉案件诉讼代理费、常年法律顾问费	12.0
208	01	07	136101	社保基金监督第三方审计	8.0
208	01	07	136101	社保基金监督检查及举报奖励专项资金	3.0
				信息化建设	22.0
208	01	08	136101	12333 咨询系统工作经费	2.0
208	01	08	136101	信息化建设	20.0
				劳动人事争议调解仲裁	12.0
208	01	12	136101	信访工作专项经费	5.0
208	01	12	136101	仲裁工作经费	7.0
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.0
208	01	99	136101	企业薪酬调查和信息发布工作经费	10.0
				达州市社会保险管理局	120.8
				社会保险经办机构	120.8
208	01	09	136106	社保业务档案电子化及规范整理	20.0

208	01	09	136106	委托中介稽核	10.0
208	01	09	136106	办公设备购置	5.0
208	01	09	136106	代发离休干部、困难企业县级干部、军转干部等补助工作经费	6.0
208	01	09	136106	党建经费	8.5
208	01	09	136106	扶贫驻村工作经费	2.3
208	01	09	136106	个人权益记录管理工作经费	10.0
208	01	09	136106	公务接待费	4.0
208	01	09	136106	机关事业单位、企业社保领取待遇资格认证工作经费	10.0
208	01	09	136106	门户网站建设及运行维护费	5.0
208	01	09	136106	全民参保登记工作经费	10.0
208	01	09	136106	社保大厅运行和维护工作经费	13.0
208	01	09	136106	网络维护费	8.0
208	01	09	136106	邮寄、银行票据费用	9.0
				达州市城乡居民社会养老保险管理局	50.5
				社会保险经办机构	50.5
208	01	09	136109	被征地农民养老保险经办工作经费	6.0
208	01	09	136109	城乡居保基金、业务、信息管理工作经费	3.0
208	01	09	136109	城乡居民基本养老保险宣传资料费	3.0
208	01	09	136109	城乡居民全民参保工作经费	5.0
208	01	09	136109	党建经费	3.7

208	01	09	136109	扶贫驻村干部工作经费	4.6
208	01	09	136109	个人账户专项检查工作经费	3.0
208	01	09	136109	公务接待费	0.3
208	01	09	136109	民生工程督导及考核工作经费	2.0
208	01	09	136109	培训费	2.6
208	01	09	136109	社保参保相关扶贫工作经费	2.3
208	01	09	136109	市级特殊业务工作经费	4.0
208	01	09	136109	网络及软件维护费	4.0
208	01	09	136109	业务档案达标升级工作经费	4.0
208	01	09	136109	重复领待 i 核查处理工作经费	3.0
				达州市就业服务管理局	57.7
				社会保险经办机构	57.7
208	01	09	136110	党建经费	5.9
208	01	09	136110	高校毕业生就业创业工作经费	7.0
208	01	09	136110	个人权益记录管理工作经费	7.0
208	01	09	136110	公务接待费	1.5
208	01	09	136110	就业及灵活就业工作专项工作经费	9.0
208	01	09	136110	人事档案管理维护费	10.0
208	01	09	136110	失业动态监测工作经费	5.0
208	01	09	136110	银行手续费	4.0

208	01	09	136110	职业培训经费	6.0
208	01	09	136110	驻村干部扶贫经费	2.3
				达州市劳动保障监察支队	9.8
				劳动保障监察	9.8
208	01	05	136111	党建经费	1.3
208	01	05	136111	监察办案专项经费	5.5
208	01	05	136111	清理拖欠农民工工资专项经费	3.0
				达州技师学院	246.0
				技校教育	246.0
205	03	03	136115	党建经费	48.7
205	03	03	136115	公务接待费	5.0
205	03	03	136115	公务用车运行维护费	8.0
205	03	03	136115	建设特种作业实施考试点	20.0
205	03	03	136115	教学办公物资采购	42.0
205	03	03	136115	老校区联建房维修项目	50.0
205	03	03	136115	省级文明校园创建	10.0
205	03	03	136115	消防建设及设施设备维修维护	20.0
205	03	03	136115	校企合作深度产教融合	10.0
205	03	03	136115	学院招生宣传工作	30.0
205	03	03	136115	驻村干部工作经费	2.3

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合计	44.8	10.0	16.0		16.0	18.8
136101	达州市人力资源和社会保障局	26.0	10.0	8.0		8.0	8.0
136106	达州市社会保险管理局	4.0					4.0
136109	达州市城乡居民社会养老保险管理局	0.3					0.3
136110	达州市就业服务管理局	1.5					1.5
136115	达州技师学院	13.0		8.0		8.0	5.0

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据。



表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	

说明：此表无数据。

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出预算表			
科目编码			单 位 代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据。

表6

## 2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	1286.6	682.6	604.0							
达州市人力资源和社会保障局	253.4	253.4								
“达州英才计划”行动费用	15.0	15.0		完成相关部门申报的“达州英才计划”人才引进任务	质量指标	及时引进高素质、人岗相适的事业单位工作人员，优化人员结构。	达到效果	促进高校毕业生充分就业，优化达州人才结构。		
					完成情况	完成相关部门申报的“达州英才计划”人才引进任务	持续推进	按照相关政策和单位用人需求安排持续推进。		
公务用车运行及维护费	8.0	8.0		完成本年公务用车运行工作	公务用车保障本年机关公车运行工作	本年				
					严控成本开支	减少不必要浪费				

					严格执行 公务车制 度	严格执行制度				
公务接待费	8.0	8.0		完成本年接待工作	严格按照 标准接待	按标准接待				
					按时接待	本年完成				
					不违规接 待	严格执行制度				
企业薪酬调查和 信息发布工作经费	10.0	10.0		调查 200 家企业	调查企业	200 家	社会效益	为企业和职工进行 工资方面指导，定 价。		
					完成情况	按时完成调查， 上交省厅				
培训机构招投 标、职业等级认定 等专家评审费	2.0	2.0		完成等级认定试点机构 和专项职业能力考核机 构备案评估	开展技能 人才队伍 建设工 作，完善 技能人才 培养、评 价激励政 策制度。	不断提高技能人 才职业能力水 平。	加大职业技能 平台建设。	让技能拔尖、技艺精 湛并具有较强创新 创造能力和社会影 响力的高技能人才， 积极挖掘和传承技 艺。		
					等级认定 试点企业 1 个和专 项职业能 力考核机	组织专家开展 1 次评估，评定等 级认定企业 1 个 以上，进一步评 估专项能力考核				

					构评估	机构能力。				
工伤预防评估验收经费	2.0	2.0		按程序组织开展工伤预防项目评估验收,确保工伤预防工作取得实效。	加大工伤保险政策宣传	本年确保工伤保险政策宣传培训达8次以上。	确保工伤预防项目取得实效	参保职工工伤事故发生率降低1%以上。		
					全面实施评估验收工作	组织相关部门和专家深入7个县市市区及重点企业实地开展评估验收。				
行政复议、应诉案件诉讼代理费、常年法律顾问费	12.0	12.0		办理行政复议、应诉案件30件	案件办理成本	每件3000元。	社会效益	增强人社部门社会公信力。	满意度	群众满意率达95%
					复议维持率、应诉案件维持率	达90%、达90%				
					应诉案件	30件				
扶贫驻村干部工作经费	2.3	2.3		加强贫困村驻村工作队选派管理工作	加强贫困村驻村工作队选派管理工作	加强贫困村驻村工作队选派管理工作				
					驻村干部工作经费	2.3万				

					驻村人数	1人				
全市人社系统宣传工作与报社电视台合作	25.0	25.0		发布就业、社保、工伤、居保等经办政策、程序和流程，惠及人民群众。	全市人社政策法规、信息动态、经验做法宣传	在达州日报每周发稿一篇，全年40篇以上，其中每季头条一头以上。	让社会知晓人社政策法规、业务经办、扩大社会保障面，更好服务广大民众	发布就业、社保、工伤、居保等经办政策、程序和流程，惠及人民群众。		
					把人社政策宣传到千家万户，把人社动态传播到全社会，唱响人社好声音，讲好人社故事，服务地方经济社会发展	让老百姓明白人社系统政策法规，知晓业务经办服务，提升人社工作影响力，更好服务广大人民群众。				
党建经费	20.1	20.1		加强党建工作。	练兵比武活动	举办笔试、市州总决赛、集训、省总决赛等。	拍摄建党100周年MV	拍摄MV，庆祝建党100周年，展示人社成就。		
					“党旗引领业务进基层”活	下基层开设大讲堂、宣传政策。				

					动					
					“党旗红 人社兴” 庆祝建党 100周年 文艺汇演	举办全市人社系 统文艺演出。				
					评先选优	评选“优秀党员 和党务工作者、 先进基层党组 织”，发放慰问 金。				
					“党旗别 样红”党 建宣传展 及画册制 作	宣传党建成效， 制作画册 100+				
					“党建加 速度”人 社共建共 创活动	加强与万达开、 结对联创支部交 流合作等，党员 活动日 12 次				
					党建品牌 创建活动	在“一亮三比” 基础上创建品 牌。				
学术带头人、专 家经费	17.5	17.5		发放管理期内的市级学 术技术带头人和市优秀	每年按时 发放专家	每三年开展一次 专家评选工作。	在各领域起到 带头作用	在各领域起到带头 作用。		

				专家津贴	津贴					
					预期 2021 年可增加市学术带头人和市优专家共 20 名左右。	目前在管理期内的达州市学术技术带头人 19 人，达州市有突出贡献的优秀专家 11 人。				
12333 咨询系统 工作经费	2.0	2.0		继续做好服务品牌推广，加大宣传力度，扩大服务对象范围，扩大咨询服务的社会影响力，提高服务的认知度。	执行时间	12333 全国统一咨询日完成。	可持续性	每年开展。		
					宣传时长	1 周左右。				
社保基金监督检查及举报奖励专项资金	3.0	3.0		保障基金安全、维护参保人员合法权益	成本指标	对举报骗取社会保险待遇的，按照查实并收缴到账金额的 5% 予以奖励；追缴入库罚款部分，按罚款金额 1% 给予奖励；每一举报案件奖励金额不足 100 元的，最高不超过 10	社会效益	保障基金安全完整，维护参保人员合法权益。		



						万元。				
					兑现情况	根据实际情况兑现	经济效益	防止杜绝骗取保险基金资金等。		
仲裁工作经费	7.0	7.0		做好仲裁办案工作	完成时间	2021年12月31日之前	劳动关系、社会公平正义	构建和谐劳动人事关系，及时有效化解劳动人事纠纷。维护劳动人事关系双方合法权益，促进和实现社会公平。	群众对劳动人事争议仲裁工作的满意度	群众对劳动人事争议调解仲裁工作的满意度持续上升
					调解成功率、仲裁结案率，终局裁决率	调解成功率 60%以上；仲裁结案率 90%以上；终局裁决率 30%以上				

					办案成本	共计 10 万元：其中仲裁办案补助：专职仲裁员 300 元×120 件=3.6 万，兼职仲裁员 200 元×30 件=0.6 万元，书记员 150 元×120 件=1.8 万元；其它如文书送达、仲裁调查等办案经费 4 万元。				
					受理案件数	120 件				
档案整理经费	6.0	6.0		加强人社系统档案管理	提高管理成效	减少管理成本，严格落实到位。	档案管理持续化	每年做好档案整理存档工作。		
					本年做好档案整理保管工作	做好本年度档案整理管理。				
会议费	1.5	1.5		完成本年会议任务	本年完成	本年完成				
					提升办会效率	提高会议效率				
					严格按照标准开支	严格执行会议制度				
培训费	25.0	25.0		完成本年培训工作	高质量开	提升培训质量				

					展培训					
					本年完成培训	本年				
					减少会议成本开支	严格落实培训制度				
公开考核、考调、招聘工作经费	10.0	10.0		完成各单位申报的事业单位工作人员职位招聘、考调任务	完成情况	完成各单位申报的事业单位工作人员职位招聘、考调任务	达到社会效益	促进高校毕业生充分就业，补充岗位空缺，解决人少事多矛盾。		
					质量指标	及时招聘、考调人岗相适的事业单位工作人员，优化市级事业单位人员结构				
农民工就业创业政策宣传及文化体育活动相关项目	2.0	2.0		加强农民工政策宣传，开展农民工技能大赛、文化体育运动等相关活动，提升农民工的获得感、参与感、幸福感。	农民工技能大赛、文化体育等相关活动	组织农民工参加各种技能大赛和文化体育活动。	激发农民工积极参与技能竞赛和文化体育活动	引导更多的农民工积极参加各种竞赛和体育活动。	增强农民工的参与感、幸福感等	农民工幸福指数 90%及以上。
					政策宣传	线上线下多形式开展农民工政策宣传。				
信访工作专项经费	5.0	5.0		信访积案有效化解	时效指标	2021 年	可持续性	永远		

					质量指标	信访积案有效化解	社会效益	维护信访人合法权益，促进社会和协稳定		
市级专家下基层	3.0	3.0		组织市级专家到基层开展智力帮扶	每年组织市级专家到基层开展智力帮扶	每年组织市级专家 5-10 名到基层开展智力帮扶。	专家下基层帮助基层解决实际困难，提高技术，增加收入。	专家下基层帮助基层解决实际困难，提高技术，增加收入。	基层对专家智力服务活动很满意	基层对专家智力服务活动很满意。
法律法规、政策宣传费	6.0	6.0		人社政策宣传到位	开展法律法规宣传	开展法律法规宣传 5 场。	提高群众人社政策知晓度	群众对人社政策知晓，办事方便高效。		
					持续开展宣传工作	持续开展宣传工作。				
					及时发布人社工作信息	信息发布更新及时。				
					印制法律法规宣传手册	印制法律法规宣传手册 1.2 万册。				
因公出国（境）经费	10.0	10.0		完成本年出国任务	严格执行出国制度	落实制度规定				
					本年完成	本年完成				
					减少成本开支	严格按标准开支				

工伤保险认定劳动能力鉴定工作经费	5.0	5.0		依法开展工伤认定和劳动能力鉴定,切实维护工伤职工合法权益。	提高工伤认定结论准确性	工伤认定结论更正率控制在1%以内。	切实维护工伤职工合法权益	办理工伤认定案件300件以上;组织开展全市劳动能力鉴定1000人次以上。		
					加大工伤保险征缴扩面	全市工伤保险参保人数达30万人以上。				
三支一扶工作经费	10.0	10.0		根据省厅实施方案,完成2020年招募任务。	招募情况	及时招募人岗相适的“三支一扶”人员。	按照省厅安排	持续推进。	满意度	90%以上。
					时效指标	2021年完成	社会效益	促进高校毕业生充分就业,部分程度解决基层人少事多的矛盾。		
					完成情况	完成省厅下达给达州的招募任务。				
社保基金监督第三方审计	8.0	8.0		增强社会保险基金风险防控力度	审计情况	按照审计报告反应的问题向被审单位下达审计整改意见书,对各被审单位整改落实情况进行监督检查。	社会效益	着力堵塞漏洞,打造“不敢骗、不能骗、不能腐”的基金监管体系。		

					审计对象数量	对市级各县的社会保险经办机构专项审计，预计每年审计 2 至 3 个对象。	基金安全	推动企业职工基本养老保险各项政策落实到位，确保企业基本养老保险基金安全完整。		
信息化建设	20.0	20.0		促进机关信息化建设。	机关运行现代化	机关运行高效有序。	人社工作更好为社会服务	人社提升服务水平。		
					持续性工作	永久。				
农民工走访慰问、劳务协作等服务保障工作	5.0	5.0		开展域内域外农民工走访慰问、东西部劳务协作等农民工服务保障工作。	东西部劳务协作	组织达州到浙江舟山就业 100 人以上。	促进农民工就业	实现农民工增收 5%。		
					走访慰问农民工	走访慰问省内省外农民工 30 人以上。	促进农民工技能提升	达州在舟山开展劳务培训 60 人以上。		
农民工培训	3.0	3.0		开展农民工劳务品牌培训和返乡下乡创业培训，提升农民工的就业技能，增强就业竞争力；为有返乡创业意愿和能力的农民工提供培训和指导。	返乡创业培训	完成 60 人次的返乡创业意愿农民工培训。	促进农民工就业创业	新办企业 200 家或以上。	完成农民工就业创业任务	农民工幸福指数 90%及以上。
					劳务品牌培训	完成 120 人次的家政、电商等劳务培训。	促进农民工就业创业技能提升	实现农民工就业创业增收 5%。		
达州市社会保险管理局	116.8	116.8								

社保大厅运行和维护工作经费	13.0	13.0		社保大厅日常开支, 社保档案整理劳务费等。比2018年多一项保管整理参保退休人员档案。	基本养老保险参保率(%)	90	档案编研工作完成率(%)	100	城乡居民基本养老保险参保率(%)	90
扶贫驻村工作经费	2.3	2.3		定点扶贫村干部差旅费、办公费	对口帮扶地区人均纯收入增长率(%)	10	贫困人口下降率(%)	10	对口帮扶地区人均纯收入增长率(%)	10
机关事业单位、企业社保领取待遇资格认证工作经费	10.0	10.0		待遇资格认证核查	基本养老保险参保率(%)	90	基本养老保险参保率(%)	90	基本养老保险参保率(%)	90
代发离休干部、困难企业县级干部、军转干部等补助工作经费	6.0	6.0		完成当年代发离休干部、困难企业县级干部、军转干部等补助工作	资金发放及时率(%)	100	资金发放及时率(%)	100	资金发放及时率(%)	100
网络维护费	8.0	8.0		网络维护费	社会保险补贴发放准确率(%)	100	社会保险补贴发放准确率(%)	100	社会保险补贴发放准确率(%)	100
个人权益记录管理工作经费	10.0	10.0		全市企业养老、机关养老、医疗参保几百万职工个人账户权益记录	城乡居民基本养老保险参保率(%)	90	城乡居民基本养老保险参保率(%)	90	城乡居民基本养老保险参保率(%)	90
社保业务档案电子化及规范整理	20.0	20.0		社保业务档案电子化及规范整理	档案资料修复完成率(%)	100	档案资料修复完成率(%)	100	档案查准率(%)	100

门户网站建设和运行维护费	5.0	5.0		社会保险网站建设和日常维护	城乡居民基本养老保险参保率(%)	90	城乡居民基本养老保险参保率(%)	90	城乡居民基本养老保险参保率(%)	90
全民参保登记工作经费	10.0	10.0		全民参保登记工作	基本养老保险参保率(%)	90	基本养老保险参保率(%)	90	基本养老保险参保率(%)	90
邮寄、银行票据费用	9.0	9.0		邮寄、银行票据费用	资金发放及时率(%)	100	资金发放及时率(%)	100	资金发放及时率(%)	100
委托中介稽核	10.0	10.0		委托中介稽核	资金发放及时率(%)	100	资金发放及时率(%)	100	资金发放及时率(%)	100
办公设备购置	5.0	5.0		按要求更换电子办公设备, 预计 2020 年采购电脑 10 台; 2021 年采购电脑 22 台, 打印机 12 台, 复印机 2 台, ; 2022 年采购电脑 6 台, 打印机 5 台。					工伤保险参保人数(万人)	29
									资金发放及时率(%)	100
									社会保险补贴发放准确率(%)	99.99
党建经费	8.5	8.5		完成当年党建活动	活动展开率	100	困难党员慰问率(%)	100	基层党员参与率(%)	100



达州市城乡居民社会养老保险管理局	47.6	47.6								
城乡居民基本养老保险宣传资料费	3.0	3.0		完成当年城乡居保政策宣传					养老保险补助资金到位率(%)	完成当年城乡居保政策宣传
									资金发放及时率(%)	完成当年城乡居保政策宣传
									社会保险补贴发放准确率(%)	完成当年城乡居保政策宣传
被征地农民养老保险经办工作经费	6.0	6.0		完成全市被征地农民参保、数据核实及待遇发放工作					社会保险补贴发放准确率(%)	完成全市被征地农民参保、数据核实及待遇发放工作
									养老保险补助资金到位率(%)	完成全市被征地农民参保、数据核实及待遇发放工作
									资金发放及时率(%)	完成全市被征地农民参保、数据核实及待遇发放工作

个人账户专项检查工作经费	3.0	3.0		完成对全市城乡居保的个人账户检查					资金发放及时率(%)	完成对全市城乡居保的个人账户检查
									城乡居民基本养老保险参保率(%)	完成对全市城乡居保的个人账户检查
									社会保险补贴发放准确率(%)	完成对全市城乡居保的个人账户检查
城乡居民全民参保工作经费	5.0	5.0		完成全市全民参保工作					城乡居民基本养老保险参保率(%)	全年完成参保率90%以上
									社会保险补贴发放准确率(%)	补贴发放率完成百分百
									资金发放及时率(%)	完成发放率百分百
重复领待 i 核查处理工作经费	3.0	3.0		完成对各县级经办机构重复领待数据的核查及基金追回工作					资金发放及时率(%)	完成对各县级经办机构重复领待数据的核查及基金追回工作

									社会保险补贴发放准确率(%)	完成对各县级经办机构重复领待数据的核查及基金追回工作
									养老保险补助资金到位率(%)	完成对各县级经办机构重复领待数据的核查及基金追回工作
社保参保相关扶贫工作经费	2.3	2.3		完成社保扶贫任务,做到应保尽保,应发尽发					资金发放及时率(%)	完成社保扶贫任务,做到应保尽保,应发尽发
									养老保险补助资金到位率(%)	完成社保扶贫任务,做到应保尽保,应发尽发
									社会保险补贴发放准确率(%)	完成社保扶贫任务,做到应保尽保,应发尽

										发	
扶贫驻村干部工作经费	4.6	4.6		完成对本单位两面扶贫驻村干部各项费用的保障						社会保险补贴发放准确率(%)	完成对本单位两面扶贫驻村干部各项费用的保障
										养老保险补助资金到位率(%)	完成对本单位两面扶贫驻村干部各项费用的保障
										资金发放及时率(%)	完成对本单位两面扶贫驻村干部各项费用的保障
民生工程督导及考核工作经费	2.0	2.0		完成对各县级经办机构民生工程完成情况的督导及考核工作						养老保险补助资金到位率(%)	完成对各县级经办机构民生工程完成情况的督导及考核工作
										社会保险补贴发放准确率(%)	完成对各县级经办机构民生工程完

										成情况的督 导及考核工 作
									资金发放及 时率(%)	完成对各县 级经办机构 民生工程完 成情况的督 导及考核工 作
网络及软件维护 费	4.0	4.0		维持业务系统的网络费 及维护					社会保险补 贴发放准确 率(%)	维持业务系 统的网络费 及维护
									养老保险补 助资金到位 率(%)	维持业务系 统的网络费 及维护
									资金发放及 时率(%)	维持业务系 统的网络费 及维护
业务档案达标升 级工作经费	4.0	4.0		完成市级业务档案升级 及对县级经办机构业务 档案升级验收工作					养老保险补 助资金到位 率(%)	完成市级业 务档案升级 及对县级经 办机构业务 档案升级验 收工作

									城乡居民基本养老保险参保率(%)	完成市级业务档案升级及对县级经办机构业务档案升级验收工作
									资金发放及时率(%)	完成市级业务档案升级及对县级经办机构业务档案升级验收工作
党建经费	3.7	3.7		完成当年的党组织生活					养老保险补助资金到位率(%)	完成当年的党组织生活
									资金发放及时率(%)	完成当年的党组织生活
									社会保险补贴发放准确率(%)	完成当年的党组织生活
城乡居保基金、业务、信息管理工 作经费	3.0	3.0		完成城乡居保基金、业 务、信息的各项工作及运 行					养老保险补助资金到位率(%)	完成城乡居保基金、业 务、信息的各项工作及 运行

									资金发放及时率(%)	完成城乡居保基金、业务、信息的各项工作及运行
									社会保险补贴发放准确率(%)	完成城乡居保基金、业务、信息的各项工作及运行
市级特殊业务工作经费	4.0	4.0		完成对全市特殊业务的修改办理及数据资料整理保存工作，并对各县级经办机构特殊业务办理的抽查					资金发放及时率(%)	完成对全市特殊业务的修改办理及数据资料整理保存工作，并对各县级经办机构特殊业务办理的抽查
									社会保险补贴发放准确率(%)	完成对全市特殊业务的修改办理及数据资料整理保存工作，并对各县级经办机

										构特殊业务办理的抽查
									城乡居民基本养老保险参保率(%)	完成对全市特殊业务的修改办理及数据资料整理保存工作，并对各县级经办机构特殊业务办理的抽查
达州市就业服务管理局	57.7	57.7								
公务接待费	1.5	1.5		2021年完成既定目标	城镇新增就业人数(万人)	2021年完成既定目标	失业人员再就业率(%)	2021年完成既定目标	失业人员再就业率(%)	2021年完成既定目标
银行手续费	4.0	4.0		2021年达到既定目标	失业保险参保人数(万人)	2021年达到既定目标	失业保险参保人数(万人)	2021年达到既定目标	失业保险参保人数(万人)	2021年达到既定目标
失业动态监测工作经费	5.0	5.0		2021年达到既定目标	失业保险参保人数(万人)	2021年达到既定目标	失业保险参保人数(万人)	2021年达到既定目标	失业保险参保人数(万人)	2021年达到既定目标
人事档案管理维	10.0	10.0		2021年达到既定目标	城镇登记	2021年达到既定目标	城镇登记失业	2021年达到既定目标	城镇登记失	2021年达到



护费					失业率 (%)	定目标	率 (%)	标	业率 (%)	既定目标
职业培训工作经历	6.0	6.0		2021 年达到既定目标	失业人员再就业率 (%)	2021 年达到既定目标	失业人员再就业率 (%)	2021 年达到既定目标	失业人员再就业率 (%)	2021 年达到既定目标
党建经费	5.9	5.9		2021 年完成既定党建目标	城镇登记失业率 (%)	2021 完成城镇登记失业率	城镇登记失业率 (%)	2021 年完成城镇失业登记	城镇登记失业率 (%)	2021 年完成城镇失业登记
驻村干部扶贫经费	2.3	2.3		2021 年完成既定目标	失业保险参保人数 (万人)	2021 年完成既定目标	职业培训补贴发放率 (%)	2021 年完成既定目标	社会保险补贴发放率 (%)	2021 年完成既定目标
个人权益记录管理工作经费	7.0	7.0		2021 年达到既定目标	城镇新增就业人数 (万人)	2021 年达到既定目标	城镇新增就业人数 (万人)	2021 年达到既定目标	城镇新增就业人数 (万人)	2021 年达到既定目标
高校毕业生就业创业工作经历	7.0	7.0		2021 年达到既定目标	年末高校毕业生总体就业率 (%)	2021 年达到既定目标	年末高校毕业生总体就业率 (%)	2021 年达到既定目标	年末高校毕业生总体就业率 (%)	2021 年达到既定目标
就业及灵活就业工作专项工作经历	9.0	9.0		2021 年达到既定目标	城镇新增就业人数 (万人)	2021 年达到既定目标	城镇新增就业人数 (万人)	2021 年达到既定目标	城镇新增就业人数 (万人)	2021 年达到既定目标
达州市劳动保障监察支队	9.8	9.8								
监察办案专项经费	5.5	5.5		贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章, 规范劳动保障监察工作, 维	专项检查劳动用工	检查市级 100 余户单位。	维护劳动者合法权益	减少上访, 维护稳定。	劳动者合法权益得到维护	群众满意。

				护劳动者的合法权益。						
					按省市标准高质量完成案卷处理	办理劳动监察案件 40 余起。	可持续性	永久。		
					在法定时间内完成案件查处	40 余起劳动监察案 96%办理结案。				
党建经费	1.3	1.3		参加党的各种活动,保持党的先进性和纯洁性。	全员参加党的各种活动	全年参加各项活动 20 余次。	坚持党的学习	保持共产党员先进性。		
					完成各种学习任务	思想政治上与党中央保持一致。				
清理拖欠农民工工资专项经费	3.0	3.0		农民工工资基本无拖欠	检查考核完成 100%	全年检查建筑施工项目 200 余起。	农民工工资按时足额发放	减少上访,维护稳定。		
					清理农民工工资拖欠情况	农民工工资基本无拖欠	保护农民工利益,促进经济发展	促进经济发展,维护党和政府形象。		
达州技师学院	801.3	197.3	604.0							
老校区联建房维修项目	50.0	50.0		通过加固维修,消除老校区联建房存在的安全隐患。	建筑面积	7450 平方米				
					项目成本	100%				

					控制率					
					工程按时完成率	100%				
					工程质量合格率	100%				
教学办公物资采购	42.0	42.0		根据达州市政府对达州技师学院入住新校区、提质升级要求，学院在新校区建设一批高质量一体化实训室，突出技工院校一体化教学特色，全面提升学院专业办学能力。	质量指标	100%	经济效益	2021年度为社会培养输送高技能型人才3000人	满意度指标	行业与企业、师生与家长对2021年度学院教学质量工作成效的综合满意度 $\geq$ 80%
							社会效益	2021年社会短期培训与技能鉴定 $\geq$ 2000人		
校企合作深度产教融合	10.0	10.0		以推动校企深度合作为重点，全面构建充满活力的机制体制；以特色专业为引领，形成适应区域产业优化升级的专业布局；以工学结合为切入点，构建校企共同育人的人才培养模式；以“一体化”教师队伍建设为核心，建设一支结构合理、素质优	数量指标	参加行业或省级或国家级自费培训	培训人次	200人	满意度指标	企业、家长满意度达到95%以上

				良的师资队伍，满足区域产业振兴对高素质高技能人才需求，服务达州成渝地区双城经济圈建设和达州市“6+3”重点产业发展。						
达州农商银行借款利息	200.0		200.0	按时支付农商银行借款利息	数量指标	200 万	经济效益	支持新校区园区建设	满意度指标	师生满意度达到 95%以上
劳务及物业管理费	100.0		100.0	聘请新校区物业管理单位，保障校园卫生干净整洁，并维护好校园绿化。	成本指标	项目成本控制率达到 100%	社会效益指标	安全隐患消除率达到 100%	满意度指标	师生满意度达到 95%以上。
公务接待费	5.0	5.0		努力做好学院的各项公务接待工作、在来院指导调研工作的上级部门、来访及交流的兄弟院校面前树立良好的形象。	质量指标	高质量完成学院的各项接待任务。	社会效益指标	让家长学生满意学院的实习就业安排。	满意度指标	让学院的公务接待满意度达 95%。
建设特种作业实施考试点	20.0	20.0		构建企业和社会培训、政府考核、以考促培、考培分离的格局，进一步规范特种作业实操考试工作。	考场面积	1000 平方米	社会效益	规范特种作业实操考试 100%	满意度指标	学员满意度指标达到 100%
消防建设及设施设备维修维护	20.0	20.0		做好学院安全保障工作	数量指标	灭火器 600 个以上			满意度指标	师生满意度达到 100%

					时效指标	新校区正常开展教学之前完成相关配置				
保安服务费	61.5		61.5	做好学院全年安保工作	成本指标	成本控制率达到100%			满意度指标	100%
					质量指标	100%				
公务用车运行维护费	8.0	8.0		让整个学院的公车出行、方便、安全、快捷、高效，高质量完成学院交办的各项公车出行任务。	质量指标	让学院的公车出行方便、快捷、安全。	可持续指标	让整个学院公车出行高效。	满意度指标	让学院公车出行满意度达95%
省级文明校园创建	10.0	10.0		积极争创省级文明校园，按照省级文明校园创建的评分细则开展先关工作，完成省级文明校园创建的“硬件”建设工作。	数量指标	新校区文明校园创建点位打造相关广告50副	可持续性	师生文明素养显著提高	满意度指标	文明校园创建工作师生满意度95%。
国家开发银行借款本金及利息	242.5		242.5	为筹集新校区建设资金，通过市国资经营公司向国开行借款4100万元，按借款合同逐年向国开行归还本金及支付利息	成本指标	本年度借款成本为50万元	社会效益	及时偿还借款本金及支付利息，避免产生罚息		
					时效指标	学校100%按合同偿还借款和支付利息				
					数量指标	全年偿还借款本金200万元，支付借款利息50				

						万元				
学院招生宣传工作	30.0	30.0		宣传我校的招生政策, 拓宽宣传渠道, 扩大宣传范围, 多种形式开展宣传活动, 积极主动加强职业教育宣传, 让学生、家长及社会全面了解我校办学特色、成果、专业设置及国家的职业教育方针政策	数量指标	计划 2021 年完成招收学生 1000 人	可持续性	力争用 3-5 年时间使我校在校生人数达到 3000-5000, 更多更好地为国家和地方培养合格的技能型人才		
							社会效益	多种形式开展宣传活动, 积极主动加强职业教育宣传, 让学生、家长及社会全面了解我校办学特色、成果、专业设置及国家的职业教育方针政策		
驻村干部工作经费	2.3	2.3		完成 2021 年精准扶贫任务, 把国家的精准扶贫政策宣传落实到位, 让当地百姓享受更多的国家惠民政策。			社会效益	把国家的精准扶贫政策宣传落实到位, 让当地百姓享受更多的国家惠民政策		

							经济效益	有利于提高帮扶村的建档立卡贫困户和村集体的收入,有利于新农村建设		
							可持续性	有助于解决当前帮扶村和建档立卡贫困户的实际困难,增强帮扶村的发展后劲		

## 第四部分 名词解释



(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展“三支一扶”工作、事业单位公开招聘等项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入市人力资源社会保障局预算管理的“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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公

务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。