

# 绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年单位预算

## 一、绍兴市人力资源和社会保障局本级概况

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业工作。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和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3. 承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，

推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。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。负责人才国际交流合作有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5. 会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。做好退休干部服务管理工作。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。查处事业单位考试应试人员违规违纪行为。

6. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度。综合管理全市劳动保障监察执法工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。承担市防范处

置企业拖欠工资工作领导小组办公室的日常工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

8. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

9. 高校毕业生就业管理职责分工。市人力资源和社会保障局会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。市教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

### **单位机构设置情况。**

绍兴市人力资源和社会保障局本级下设 12 个内设机构，分别为办公室（挂内部审计处牌子）、政治处、政策法规处、财务与社保基金监督处、就业促进和失业保险处、人才综合处（挂国际合作交流处牌子）、社会保险处（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、事业单位综合管理处、专业技术人员管理处、职业

能力建设处、劳动关系和农民工工作处、仲裁信访处。

## 二、绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市人力资源和社会保障局本级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、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年收支总预算 3307.47 万元。

### （二）关于绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年收入预算 3307.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3300.07 万元，占 99.8%；其他收入 7.40 万元，占 0.2%。

### （三）关于绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年支出预算 3307.47 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 48.67 万元、科学技术支

出 1654.90 万元、社会保障和就业支出 1412.34 万元、卫生健康支出 73.89 万元、住房保障支出 117.67 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 862.58 万元,占 26.1%;日常公用支出 194.35 万元,占 5.9%;项目支出 2250.54 万元,占 68.0%。

结转下年 0.00 万元。

#### **(四) 关于绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年财政拨款收支总预算 3300.07 万元。包括:一般公共预算拨款收入 3300.07 万元;支出包括:一教育支出 48.67 万元、科学技术支出 1654.90 万元、社会保障和就业支出 1404.94 万元、卫生健康支出 73.89 万元、住房保障支出 117.67 万元。

#### **(五) 关于绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年一般公共预算当年拨款 3300.07 万元,比 2020 年执行数减少 205.53 万元,主要原因是项目经费减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）48.67 万元，占 1.5%；科学技术支出（类）1654.90 万元，占 50.1%；社会保障和就业支出（类）1404.94 万元，占 42.6%；卫生健康支出（类）73.89 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）117.67 万元，占 3.6%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）48.67 万元，主要用于市直事业单位新聘用人员岗前培训，市直事业单位领导人员培训等方面的项目支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）1654.90 万元，主要用于人才政策兑现和人才活动等方面的项目支出。

（3）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）753.36 万元，主要用于为保障正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

（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）一般行政管理事务（项）149.57 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)390.00万元,主要用于海智汇.绍兴国际人才创业创新服务中心建设项目支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)18.56万元,主要用于离退休经费的开支。

(7)社会保障和就业支出(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)62.30万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(8)社会保障和就业支出(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)31.15万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.70万元,主要用于基本医疗保险缴费经费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)40.19万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.41万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.31 万元,主要用于按照国家政策规定为在职职工发放的提租补贴。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 20.95 万元,主要用于按照国家政策规定为职工发放的购房补贴。

#### **(六)关于绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年一般公共预算基本支出 1056.93 万元,其中:

人员经费 862.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;

公用经费 194.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七)关于绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年政府**



性基金预算支出情况说明。

绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八) 关于绍兴市人力资源和社会保障局本级 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国(境)费用: 2021 年预算安排 0.00 万元, 与上年预算数持平。持平的主要原因是因公出国(境)计划按实际工作需要, 临时追加安排, 年初预算安排为 0.00 万元。

2. 公务接待费: 2021 年安排公务接待费预算 4.50 万元, 比上年预算数减少 10.0%。接待国家部委、省厅来绍调研指导工作、外省市人力资源社会保障系统来绍考察学习交流、各县(市)人力资源社会保障系统来市局汇报工作等支出。减少的主要原因是接待人数及接待标准下降。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元, 与上年预算数持平。其中, 公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 其中: 轿车 0 辆; 商务(面包)车 0 辆, 客车 0 辆; 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

**(九) 其他重要事项的情况说明。**

### 1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市人力资源和社会保障局本级的机关运行经费财政拨款预算 194.35 万元。比上年预算增加 17.65 万元，增长 10.0%，主要是物业管理费编入基本支出。

### 2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市人力资源和社会保障局本级政府采购预算总额 787.02 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购服务预算 785.02 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市人力资源和社会保障局本级共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 3. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市人力资源和社会保障局本级财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 14 个项目，当年资金安排 2250.54 万元，其中一般公共预算当年拨款 2243.14 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市直事业单位新聘用人员岗前培训，市直事业单位领导人员培训等方面的支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指人才政策兑现和人才活动等方面的支出。

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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按国家政策规定，向符合条件在职职工发放的提租补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,000,725.62	教育支出	486,710.00
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	486,710.00
三、专户资金		培训支出	486,710.00
四、事业收入（不含专户资金）		科学技术支出	16,549,000.00
五、事业单位经营收入		科技条件与服务	16,549,000.00
六、上级补助预算收入		其他科技条件与服务支出	16,549,000.00
七、附属单位上缴预算收入		社会保障和就业支出	14,123,385.06
八、其他收入	74,000.00	人力资源和社会保障管理事务	13,003,345.10
		行政运行	7,533,645.10
		一般行政管理事务	1,569,700.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,900,000.00
		行政事业单位养老支出	1,120,039.96
		行政单位离退休	185,587.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,968.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	311,484.12
		卫生健康支出	738,896.16
		行政事业单位医疗	738,896.16
		行政单位医疗	337,029.12
		公务员医疗补助	401,867.04
		住房保障支出	1,176,734.40
		住房改革支出	1,176,734.40
		住房公积金	964,128.00
		提租补贴	3,086.40
		购房补贴	209,520.00
本年收入合计	33,074,725.62	本年支出合计	33,074,725.62
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	33,074,725.62	支出合计	33,074,725.62

## 2021年市级单位收入预算总表

单位名称：绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助预 算收入	附属单位上 缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	财政专户管 理资金
	合计	36,929,304.62	36,929,304.62	36,855,304.62							74,000.00				
303001	绍兴市人力资源和社会保障局本级	36,929,304.62	36,929,304.62	36,855,304.62							74,000.00				

## 2021年市级单位支出预算总表

单位名称：绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
	合计	33,074,725.62	8,625,850.12	1,943,465.50	22,505,410.00			
205	教育支出	486,710.00			486,710.00			
20508	进修及培训	486,710.00			486,710.00			
2050803	培训支出	486,710.00			486,710.00			
206	科学技术支出	16,549,000.00			16,549,000.00			
20605	科技条件与服务	16,549,000.00			16,549,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	16,549,000.00			16,549,000.00			
208	社会保障和就业支出	14,123,385.06	6,710,219.56	1,943,465.50	5,469,700.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,003,345.10	5,590,179.60	1,943,465.50	5,469,700.00			
2080101	行政运行	7,533,645.10	5,590,179.60	1,943,465.50				
2080102	一般行政管理事务	1,569,700.00			1,569,700.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,900,000.00			3,900,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,120,039.96	1,120,039.96					
2080501	行政单位离退休	185,587.00	185,587.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,968.84	622,968.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,484.12	311,484.12					
210	卫生健康支出	738,896.16	738,896.16					
21011	行政事业单位医疗	738,896.16	738,896.16					
2101101	行政单位医疗	337,029.12	337,029.12					
2101103	公务员医疗补助	401,867.04	401,867.04					
221	住房保障支出	1,176,734.40	1,176,734.40					
22102	住房改革支出	1,176,734.40	1,176,734.40					
2210201	住房公积金	964,128.00	964,128.00					
2210202	提租补贴	3,086.40	3,086.40					
2210203	购房补贴	209,520.00	209,520.00					



2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,000,725.62	二、本年支出	33,000,725.62
一般公共预算拨款	33,000,725.62	教育支出	486,710.00
政府性基金预算拨款		进修及培训	486,710.00
国有资本经营预算拨款		培训支出	486,710.00
二、上年结转		科学技术支出	16,549,000.00
(一) 一般公共预算拨款		科技条件与服务	16,549,000.00
(二) 政府性基金预算拨款		其他科技条件与服务支出	16,549,000.00
(三) 国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	14,049,385.06
		人力资源和社会保障管理事务	12,929,345.10
		行政运行	7,533,645.10
		一般行政管理事务	1,495,700.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,900,000.00
		行政事业单位养老支出	1,120,039.96
		行政单位离退休	185,587.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,968.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	311,484.12
		卫生健康支出	738,896.16
		行政事业单位医疗	738,896.16
		行政单位医疗	337,029.12
		公务员医疗补助	401,867.04
		住房保障支出	1,176,734.40
		住房改革支出	1,176,734.40
		住房公积金	964,128.00
		提租补贴	3,086.40
		购房补贴	209,520.00
		二、年终结转结余	
收入总计	33,000,725.62	支出总计	33,000,725.62

## 2021年市级单位一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	33,000,725.62	10,569,315.62	8,625,850.12	1,943,465.50	22,431,410.00
205	教育支出	486,710.00	0.00			486,710.00
20508	进修及培训	486,710.00	0.00			486,710.00
2050803	培训支出	486,710.00	0.00			486,710.00
206	科学技术支出	16,549,000.00	0.00			16,549,000.00
20605	科技条件与服务	16,549,000.00	0.00			16,549,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16,549,000.00	0.00			16,549,000.00
208	社会保障和就业支出	14,049,385.06	8,653,685.06	6,710,219.56	1,943,465.50	5,395,700.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,929,345.10	7,533,645.10	5,590,179.60	1,943,465.50	5,395,700.00
2080101	行政运行	7,533,645.10	7,533,645.10	5,590,179.60	1,943,465.50	
2080102	一般行政管理事务	1,495,700.00	0.00			1,495,700.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,900,000.00	0.00			3,900,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,120,039.96	1,120,039.96	1,120,039.96		
2080501	行政单位离退休	185,587.00	185,587.00	185,587.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,968.84	622,968.84	622,968.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,484.12	311,484.12	311,484.12		
210	卫生健康支出	738,896.16	738,896.16	738,896.16		
21011	行政事业单位医疗	738,896.16	738,896.16	738,896.16		
2101101	行政单位医疗	337,029.12	337,029.12	337,029.12		
2101103	公务员医疗补助	401,867.04	401,867.04	401,867.04		
221	住房保障支出	1,176,734.40	1,176,734.40	1,176,734.40		
22102	住房改革支出	1,176,734.40	1,176,734.40	1,176,734.40		
2210201	住房公积金	964,128.00	964,128.00	964,128.00		
2210202	提租补贴	3,086.40	3,086.40	3,086.40		
2210203	购房补贴	209,520.00	209,520.00	209,520.00		

## 2021年市级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,569,315.62	8,625,850.12	1,943,465.50
301	工资福利支出	8,311,009.92	8,311,009.92	
30101	基本工资	1,529,976.00	1,529,976.00	
30102	津贴补贴	2,454,601.20	2,454,601.20	
30103	奖金	127,498.00	127,498.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622,968.84	622,968.84	
30109	职业年金缴费	311,484.12	311,484.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	337,029.12	337,029.12	
30111	公务员医疗补助缴费	401,867.04	401,867.04	
30112	其他社会保障缴费	26,229.60	26,229.60	
30113	住房公积金	964,128.00	964,128.00	
30199	其他工资福利支出	1,535,228.00	1,535,228.00	
302	商品和服务支出	1,943,465.50		1,943,465.50
30201	办公费	200,000.00		200,000.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30209	物业管理费	120,000.00		120,000.00
30211	差旅费	250,000.00		250,000.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	45,000.00		45,000.00
30216	培训费	45,000.00		45,000.00
30217	公务接待费	45,000.00		45,000.00
30226	劳务费	41,000.00		41,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	78,043.88		78,043.88
30229	福利费	379,393.62		379,393.62
30239	其他交通费用	415,628.00		415,628.00
30299	其他商品和服务支出	194,400.00		194,400.00
303	对个人和家庭的补助	314,840.20	314,840.20	
30301	离休费	185,678.20	185,678.20	
30302	退休费	2,634.00	2,634.00	
30305	生活补助	125,928.00	125,928.00	
30309	奖励金	600.00	600.00	

## 2021年市级单位一般公共预算“三公”经费表

单位名称：绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计	45,000.00					45,000.00
绍兴市人力资源和社会保障局本级	45,000.00					45,000.00

## 2021年市级单位政府性基金支出预算表

单位名称：绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

绍兴市人力资源和社会保障局本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年市级单位项目支出表

单位名称：绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	22,505,410.00	22,431,410.00					74,000.00
其他专项公用类项目	2021人才专项（工作经费合同兑现）	绍兴市人力资源和社会保障局本级	7,040,000.00	7,040,000.00					
大型会议培训类	2021人才专项（工作经费培训费）	绍兴市人力资源和社会保障局本级	184,650.00	184,650.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（工作经费）	绍兴市人力资源和社会保障局本级	3,759,000.00	3,759,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（政策兑现个人）	绍兴市人力资源和社会保障局本级	1,820,000.00	1,820,000.00					
其他发展建设类项目	2021人才专项（政策兑现企业）	绍兴市人力资源和社会保障局本级	3,930,000.00	3,930,000.00					
其他专项公用类项目	“十四五”发展专项规划	绍兴市人力资源和社会保障局本级	88,000.00	88,000.00					
其他专项公用类项目	企业薪酬调查及制造业人工成本监测	绍兴市人力资源和社会保障局本级	110,000.00	36,000.00					74,000.00
其他专项公用类项目	全市人力资源和社保事务工作	绍兴市人力资源和社会保障局本级	337,200.00	337,200.00					
大型会议培训类	培训经费	绍兴市人力资源和社会保障局本级	302,060.00	302,060.00					
大型修缮类项目	海智汇·绍兴国际人才创业创新服务中心	绍兴市人力资源和社会保障局本级	3,900,000.00	3,900,000.00					
其他专项公用类项目	社会保险基金第三方审计和安全评估复评	绍兴市人力资源和社会保障局本级	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市直事业单位工作人员公开招聘面试及体检	绍兴市人力资源和社会保障局本级	414,500.00	414,500.00					
其他专项公用类项目	职业包（含题库）开发	绍兴市人力资源和社会保障局本级	350,000.00	350,000.00					
设备购置类项目	设备购置	绍兴市人力资源和社会保障局本级	20,000.00	20,000.00					

2021年市级单位预算项目绩效目标表

单位名称:绍兴市人力资源和社会保障局本级

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
303001	绍兴市人力资源和社会保障局本级	22,505,410.00	22,431,410.00			74,000.00								
	2021人才专项(工作经费合同兑现)	7,040,000.00	7,040,000.00				总体目标:海智汇、绍兴国际人才创业创新服务中心按照“全国一流、全省领先”的标准建设,涵盖“人才服务、政策宣传、成果展示、项目对接、创业创新、联谊交流”六大功能,通过提供人才综合服务,展现我市人才活动成果,以及举办各类创业创新项目、联谊交流等活动,进一步打造我市人才地标。 产出目标:负责海智汇人才馆的日常接待、讲解和展厅部分展板内容的更新维护,举办各类活动不少于30场次,服务企业3300家次以上,常态化的实施培训项目,累计培训或服务各种类型层次的双创人才3300人次以上 效益目标:通过专业化团队运营,管理维护海智汇,包括人才综合服务中心、绍兴人才馆、海智汇人力资源产业园等,打造我市人才地标,实现年产值5亿元,税收330万元。	效益指标	经济效益指标	年产值	≥	5	亿	20
								效益指标	经济效益指标	税收	=	330	万元	20
								产出指标	数量指标	服务企业	≥	3300	家	5
								产出指标	质量指标	政策兑现内容符合率	=	100	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	10
								产出指标	质量指标	政策兑现及时率	=	100	(%)	5
								产出指标	数量指标	累计培训或服务各种类型层次的双创人才	≥	3300	人次	5
								产出指标	数量指标	举办各类活动场次	≥	30	场	5
								产出指标	数量指标	每季度保证大型活动场次	=	1	场	5
								产出指标	质量指标	政策兑现标准符合率	=	100	(%)	5
								效益指标	可持续影响指标	打造我市人才地标	定性			15
	2021人才专项(工作经费培训费)	184,650.00	184,650.00				总体目标:根据《2020年全市人才工作要点》,加强高层次人才国情研修和党史学习,培养高层次人才创新创业能力,顺利完成高层次人才培训班;组织万人计划推荐申报培训会,完成2021年我市万人计划青年拔尖人才选拔推荐工作。 产出目标:安排业务培训2次,培训参加人次70人次,培训天数6天。 效益目标:使高层次人才了解掌握创新创业相关内容,促进高层次人才之间的相互交流,为更好服务我市经济社会发展,打造一批靠得住的高素质人才队伍,结业率达到95%以上,实现我市2021年省万人计划青年拔尖人才入选人员达3人及以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	更好服务我市经济社会发展,打造一批靠得住的高素质人才队伍。	定性			10
								产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	6	天	10
								效益指标	社会效益指标	我市2021年省万人计划青年拔尖人才入选人员	≥	3	人	15
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性			10
								效益指标	社会效益指标	培训结业率	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	76	人	10
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	76	份	10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性			10
	2021人才专项(工作经费)	3,759,000.00	3,759,000.00				总体目标:切实把各领域能力业绩突出、具备培养潜力的人才推荐出来,集聚高端人才项目,开展紧缺人才调研,编印绍兴博士后创新名录手册,为全市博士后人才引进提供依据,紧缺岗位调研,形成一份调研报告;完成市级优秀人力资源服务机构评选评审;完成第三届绍兴人力资源发展大会和重点产业人才峰会,集聚各类人力资源要素,培育我市人力资源产业发展,邀请国内集成电路领域内博士后专家学者举办一期全国博士后科研工作学术论坛。 产出目标:组织评审会1场,专家数量4人及以上,评审工作保障措施完备;完成绍兴博士后创新名录编印1000册,单位成本控制在30元,活动举办天数6天,参加人数约1220人次,完成调研报告1份。 效益目标:根据省厅推荐条件和数量,按要求完成评审任务,严格落实公平、公开、公正原则,推荐上报2名;印刷物使用率大于等于95%,高水平举办人力资源发展大会,为我市企业与60家左右人力资源服务机构搭建起交流合作的平台,进一步提升人力资源服务产业经济高质量发展水平,通过活动至少促成1家企业与人力资源机构达成合作意向。	产出指标	质量指标	舆情应急处置	定性	及时		5
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		5
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	(%)	5
								产出指标	质量指标	重大安全事故	=	0	个	5
								产出指标	数量指标	活动人数	≥	1220	人	5
								产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	2	人	5
								效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	定性	扩大		10
								效益指标	社会效益指标	推荐人次	=	15	人次	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	95	(%)	5

								效益指标	社会效益指标	与高校博士后建立长期联系	≥	2	人	10
								效益指标	社会效益指标	达成合作意向	≥	1	项	10
								产出指标	成本指标	单位成本	=	30	元/页、	2.5
								产出指标	数量指标	印刷数量	=	1000	份	2.5
								产出指标	数量指标	完成调研报告数量	=	1	份	5
								产出指标	数量指标	宣传(活动)天数	=	6	天	5
								产出指标	数量指标	评审次数	=	1	次	5
	2021人才专项(政策兑现个人)	1,820,000.00	1,820,000.00					产出指标	质量指标	政策兑现内容符合率	=	100	(%)	5
								产出指标	质量指标	政策兑现及时率	=	100	(%)	2.5
								产出指标	质量指标	政策兑现标准符合率	=	100	(%)	2.5
								效益指标	可持续影响指标	提升绍兴技能水平	定性	提升		10
								效益指标	可持续影响指标	提高企业科研创新实力	定性	提高		15
								效益指标	社会效益指标	省或市级技能比赛中取得名次	=	3	名	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	拥有技术专利数	≥	1	项	10
								效益指标	社会效益指标	博士后研究人员开疆率	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	完成省级博士后进站博士后	=	8	名	5
								产出指标	数量指标	补贴人数	=	250	人	5
								产出指标	数量指标	获得省技术能手荣誉	=	5	人	5
								产出指标	数量指标	博士后项目资助	=	2	人	5
								产出指标	数量指标	享受国务院特殊津贴专家配套	=	1	人	5
	2021人才专项(政策兑现企业)	3,930,000.00	3,930,000.00					产出指标	质量指标	政策兑现及时率	=	100	(%)	3.75
								产出指标	数量指标	考核优秀重点企业技术创新团队的奖励	=	18	家	3.75
								产出指标	数量指标	新建市大师工作室	=	1	家	3.75
								产出指标	数量指标	市本级第五批市市级重点技术创新团队的资助	=	2	家	3.75
								产出指标	数量指标	奖励考核优秀市大师工作室	=	1	家	3.75
								效益指标	社会效益指标	提高企业科研创新实力	定性	提高		15
								产出指标	数量指标	拔尖技能人才	=	2	人	3.75
								效益指标	社会效益指标	提升绍兴技能水平	定性	提升		15
								产出指标	数量指标	博士后工作站补助家数	=	2	家	3.75
								产出指标	数量指标	首席技师人次	=	10	人次	3.75
								效益指标	社会效益指标	优秀团队实现创新成果转化直接经济效益	≥	3000	万元	15
								产出指标	数量指标	博士后工作站日常经费补助人次	=	8	人	3.75
								产出指标	数量指标	优秀技能人才	=	10	人	3.75
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	10
								产出指标	质量指标	政策兑现内容符合率	=	100	(%)	3.75
								产出指标	质量指标	政策兑现标准符合率	=	100	(%)	3.75
	“十四五”发展专项规划	88,000.00	88,000.00					效益指标	可持续影响指标	为重返全国文明城市综合实力“30强”，建设浙江“重要窗口”、展现绍兴“靓丽风景”做出更多人社贡献。	定性	做出更多人社贡献		25
								效益指标	可持续影响指标	为未来5年绍兴市人力社保发展提供总体思路和方向	≥	1	条	25
								产出指标	数量指标	委托项目	=	1	项	10
								产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		10
								产出指标	成本指标	经费控制	定性	22万		10



	企业薪酬调查及制造业人工成本监测	110,000.00	36,000.00		74,000.00	<p>总体目标：完成人社部确定的绍兴样本企业调查任务，为国家制订工资分配政策提供依据；为制订本地人力资源市场工种岗位工资和行业人工成本信息提供基础数据，增强政府的人力资源市场信息服务能力，完善企业工资宏观调控制度体系。</p> <p>产出目标：人工成本开展季度性监测的企业数量大于等于150家；劳动者工资报酬情况调查的企业数量大于等于950家；出具报告数量2份；项目完成及时率100%。</p> <p>效益目标：发布全日制就业人员职工工资指导价位341个，16个制造业行业大类职位工资指导价位590个，增强政府的人力资源市场信息服务能力，形成科学的工资水平决定机制，引导劳动力有序流动，促进人力资源合理配置；为职工就业、企业定薪、政府决策提供数据支撑。</p>	产出指标	数量指标	出具报告数量	=	2	份	10
							效益指标	社会效益指标	发布全日制就业人员职工工资指导价位个数	=	341	个	20
							效益指标	社会效益指标	16个制造业行业大类职位工资指导价位个数	=	590	个	20
							产出指标	数量指标	制造业人工成本监测企业数量	≥	150	家	10
							产出指标	数量指标	薪酬调查企业数量	≥	950	家	10
							产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	(%)	10
							效益指标	可持续影响指标	为职工就业、企业定薪、政府决策提供数据支撑。	定性	提供数据支撑		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	(%)	10
	全市人力资源和社保事务工作	337,200.00	337,200.00			<p>总体目标：及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，推进依法行政，以德为先，注重实绩，推荐合适人才，发布改革信息和政策法规解读，正确引导社会预期，积极回应社会关切，提高“绍兴人社”微信公众号文章质量，提升受众群体整体观感度、满意度和绍兴人社整体影响力。</p> <p>产出目标：聘任常年法律顾问1人，组织评审场次大于等于11场，评审专家人数不少于85人；抽样420份群众满意度清单；评审工作保障措施完备；在纸媒及时准确发布3个专版发布就业、社保、人才、劳动关系、改革创新宣传信息和政策法规解读，根据人社提供的内容，确保工作日每天定期发布2条以上人社业务知识、政策解读、就业岗位、考试提醒等信息；公众号图文质量，错别字出现概率小于等于5%。</p> <p>效益目标：提高劳动人事争议处理效能，有效防范行政风险；研究并深化“最多跑一次”改革工作方向，提升群众和企业满意度。按照要求完成评审任务，评审推荐各类省级（或市级）个人项目个数大于等于40个；创新社会参与机制，拓宽公众参与渠道，凝聚各方共识，营造良好氛围，保障“绍兴人社”微信公众号用户量达30万人以上。</p>	效益指标	社会效益指标	评审推荐各类省级（或市级）个人项目个数	≥	40	个	10
							产出指标	数量指标	印刷数量	≥	1400	份	5
							产出指标	数量指标	组织评审场次	≥	11	次	5
							产出指标	数量指标	每天定期发布人社业务知识	≥	2	条	5
							产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	85	人	5
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	保障措施完备		5
							产出指标	数量指标	错别字出现概率	≤	5	(%)	5
							产出指标	数量指标	专版数量	=	3	版	5
							产出指标	数量指标	群众满意度清单	=	420	份	5
							产出指标	数量指标	法律顾问	=	1	人	5
							效益指标	社会效益指标	有效防范行政风险	定性	有效防范行政风险		5
							效益指标	社会效益指标	正确引导社会预期，积极回应社会关切	定性	正确引导社会预期，积极回应社会关切		10
							效益指标	社会效益指标	用户量达	≥	30	万人	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	提高劳动人事争议处理效能	定性	提高劳动人事争议处理效能		5
	培训经费	302,060.00	302,060.00			<p>总体目标：按照从严、务实、节俭的原则，规范培训费使用，促进新进事业单位人员更优、更快服务岗位；打造高素质专业化事业单位领导人员队伍；提升调解仲裁员业务能力，强化窗口综合服务水平，提高业务技能素养；增强基金风险防范意识，顺利推进基金安全评估工作。</p> <p>产出目标：单位成本在财政控制数以内，反映人均成本控制情况；安排业务培训7次，培训参加人次大于492人次；培训天数大于23天。</p> <p>效益目标：培训覆盖率，培训对象数量占覆盖对象数量的比率达到90%以上；培训合格率，培训合格的学员数量占培训对象数量的比率达到90%以上。</p>	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	20
							产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人	10
							产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	22	天	10
							产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	492	份	5
							产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	517	人	5
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	保障		10
							产出指标	时效指标	培训的及时性	定性	及时		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	20
	海智汇·绍兴国际人才创业创新服务中心	3,900,000.00	3,900,000.00			<p>总体目标：强化人才服务工作，优化人才生态，进一步吸引优秀人才，推进人才强市建设。</p> <p>产出目标：总建筑面积约1.5万平方米，其中加固面积686平方米，建设成本少于2800.00元/平方米，工程质量合格率100%。</p> <p>效益目标：综合利用率大于等于80%，正常使用年限大于等于10年，实际与预计达到能力年限之比大于等于95%，建设绍兴人才服务综合体样板工程，打造我市人才地标。</p>	产出指标	质量指标	工程质量优良品率	≥	80	(%)	5
							产出指标	质量指标	达到设计要求	≥	98	(%)	5
							产出指标	时效指标	工程按期完成率	=	100	(%)	5
							效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	80	(%)	20
							产出指标	成本指标	单位修缮成本	≤	2800	元/平方米	5
							效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥	10	年	20

								效益指标	社会效益指标	实际与预计达到能力年限之比	≥	95	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	修缮面积	=	15000	平方	10
								产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	(%)	5
	社会保险基金第三方审计和安全评估复评	250,000.00	250,000.00					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	工作方案	≥	1	份	20
								产出指标	数量指标	检查险种	=	3	种	10
								效益指标	社会效益指标	开展安全评估复评,实现经办机构覆盖率	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	检查地市县	=	6	个	10
								效益指标	社会效益指标	整改到位数量	≥	2	个	15
								效益指标	可持续影响指标	维护基金安全	定性	有效提升监督效能,防范和化解基金风险		10
								效益指标	社会效益指标	查处违规行为	≥	2	个	15
	绍兴市直事业单位工作人员公开招聘面试及体检	414,500.00	414,500.00					效益指标	社会效益指标	招录人员达到参加体检人员的比率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	组织体检次数	≥	2	次	5
								产出指标	质量指标	泄密事故	=	0	次	10
								效益指标	社会效益指标	满足单位选拔人才需要,为社会事业发展提供人才保障	定性	满足单位选拔人才需要,为社会事业发展提供人才保障		30
								产出指标	数量指标	参加体检人数	=	200	人	5
								产出指标	数量指标	参加面试人数	=	600	人	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	10
								产出指标	数量指标	组织面试场次	=	2	次	5
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	保障措施完备		10
	职业包(含题库)开发	350,000.00	350,000.00					效益指标	社会效益指标	培训包使用率	≥	85	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	开发职业包时间	≤	180	天	10
								产出指标	数量指标	开发职业包数量	=	7	个	20
								产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	3	人	10
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	5	万元	10
								效益指标	可持续影响指标	紧贴绍兴产业发展需要	定性	紧贴绍兴产业发展需要		20
	设备购置	20,000.00	20,000.00					产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		20
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	合同履行率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	10