

2021 年

中山市人力资源和社会保障局\_本级部门

预算

# 目 录

## **第一部分 中山市人力资源和社会保障局\_本级 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2021 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中山市人力资源和社会保障局\_

## 本级概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场和中介服务机构的培育和监管，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技师学院、技工学校和各类职业培训机构管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员、雇员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（九）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，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中山市人力资源和社会保障局内设科室 18 个，下设事业单

位 6 个，具体情况如下：

#### 丨 内设科室（18 个）

办公室、法制与政策研究科、财务科、审计与基金监督科、信访科、就业创业科、人才开发科、职业能力建设科、养老失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、工伤保险与劳动能力鉴定科、事业单位人事管理与工资福利科、审批服务办公室、劳动关系科、执法综合科、执法一科、执法二科、执法指挥科（信息科）、人事科

#### 丨 直属单位（6 个）

中山市社会保险基金管理局、中山市人力资源考试院、中山市人力资源管理办公室、中山市技师学院、中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源和社会保障信息中心

### 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市社会保险基金管理局、中山市人力资源考试院、中山市人力资源管理办公室、中山市技师学院、中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源和社会保障信息中心，除中山市人力资源和社会保障信息中心未独立编制预算，其预算并入局本级中反映，其他五个下属单位均已在主管单位（中山市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2021年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26680.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3295.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23334.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26680.27	本年支出合计	26680.27

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	26680.27	支出总计	26680.27

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 收入总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21308	普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	26,680.27	6,117.88	20,562.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,295.89	0.00	3,295.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,282.25	0.00	3,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,282.25	0.00	3,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,334.38	6,117.88	17,216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,430.05	4,619.55	9,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,564.03	4,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	347.11	0.00	347.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,631.10	0.00	1,631.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080109	社会保险经办机构	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	1,235.66	0.00	1,235.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3,784.98	0.00	3,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,367.21	0.00	2,367.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,498.33	1,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,169.34	1,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,206.00	0.00	7,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080702	职业培训补贴	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,977.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26680.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3295.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23334.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26680.27	本年支出合计	26680.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26680.27	支出总计	26680.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	26,680.27	6,117.88	20,562.39
[205]教育支出	3,295.89	0.00	3,295.89
[20503]职业教育	3,282.25	0.00	3,282.25
[2050303]技校教育	3,282.25	0.00	3,282.25
[20508]进修及培训	13.64	0.00	13.64
[2050803]培训支出	13.64	0.00	13.64
[208]社会保障和就业支出	23,334.38	6,117.88	17,216.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14,430.05	4,619.55	9,810.50
[2080101]行政运行	4,564.03	4,564.03	0.00
[2080102]一般行政管理事务	347.11	0.00	347.11
[2080104]综合业务管理	1,631.10	0.00	1,631.10
[2080105]劳动保障监察	9.80	0.00	9.80
[2080109]社会保险经办机构	134.64	0.00	134.64
[2080110]劳动关系的维权	300.00	0.00	300.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080115]博士后日常经费	1,235.66	0.00	1,235.66
[2080116]引进人才费用	3,784.98	0.00	3,784.98
[2080150]事业运行	55.52	55.52	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,367.21	0.00	2,367.21
[20805]行政事业单位养老支出	1,498.33	1,498.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,169.34	1,169.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.33	219.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.66	109.66	0.00
[20807]就业补助	7,206.00	0.00	7,206.00
[2080701]就业创业服务补贴	3,381.00	0.00	3,381.00
[2080702]职业培训补贴	848.00	0.00	848.00
[2080799]其他就业补助支出	2,977.00	0.00	2,977.00
[20899]其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	50.00	0.00	50.00
[21308]普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00
[2130804]创业担保贷款贴息	50.00	0.00	50.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,117.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,299.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	379.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,973.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	778.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	219.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	109.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	43.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	299.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	481.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	82.73

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	82.73
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	509.27
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	70.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	5.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	37.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	15.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	8.55
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	10.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.70
[30216] 培训费	[50203] 培训费	27.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	18.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	30.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	23.44
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	21.38

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	105.59
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	111.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,211.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	791.85
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	44.69
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	42.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	332.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

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
行政经费	525.90	525.90	0.00	0.00
“三公”经费	51.05	51.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.55	8.55	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.50	24.50	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	24.50	24.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 1.“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空表，本级无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局\_本级

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无国有资本经营预算支出	本级无国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空表，本级无国有资本经营预算支。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算26680.27万元，比上年减少2318.95万元，下降8.00%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出；支出预算26680.27万元，比上年减少2318.95万元，下降8.00%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费51.05万元，比上年减少2.95万元，下降5.47%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约要求，压减相关预算支出。其中：因公出国（境）费8.55万元，比上年减少0.95万元，下降10.00%，主要原因是严格控制因公出国（境）经费开支；公务用车购置及运行费24.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.50万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费18.00万元，比上年减少2.00万元，下降10.00%，主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务接待费，进一步压减公务接待预算支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排525.90万元,比上年减少817.63万元,下降60.86%,主要原因是落实过“紧日子”要求,严格控制和压减一般性支出以及人力资源和社会保障信息系统维护经费本年度归口由市政务服务数据管理局申报预算。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排147.15万元,其中:货物类采购预算42.50万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算104.65万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额940.58万元,其中原值5369.67万元,累计折旧4429.09万元,分布构成情况为:房屋80.00平方米,车辆7辆,单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产17.50万元,主要是购置办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
政府购买服务(住院代表项目)	104.40万元	绩效总体目标: 加强对工伤保险医疗(康复)服务机构及工伤职工使用工

		<p>伤基金行为的监督和管理,防止工伤保险基金欺诈行为;在现场协调解决工伤职工在就医过程中涉及的社会保险问题,并做政策的解释和宣传工作,减少医患纠纷,促进社会的和谐稳定;提高人们对工伤保险的认识,促进我市社会保险的良性发展。</p> <p>产出指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.政策宣传指引工伤职工申领待遇、指引疑似工伤职工申报 3 万人次</li> <li>2.协助联网结算 1.5 万人次</li> <li>3.访视住院(首次+定期) 3.3 万人次</li> <li>4.协管医疗(康复)服务机构 58 家</li> </ol> <p>效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.协管医疗(康复)服务机构满意度、工伤患者满意度: 90%</li> <li>2.确保工伤职工工伤保险待遇应享尽享,有效宣传工伤保险政策,提升服务质量</li> <li>3.防止工伤保险基金欺诈行为,促进我市社会保险的良性发展,现场监督管理,及时发现违规行为</li> </ol>
政府购买服务(档案整理经费)	119.60 万元	<p>绩效总体目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.加强业务档案工作的建设,规范整理各项业务档案,增加办案透明度,维护企业和劳动者的合法权益,保障日后当事人以及司法机关查阅</li> <li>2.完成 2021 年约 75 万份社保业务档案的整理,具体包括档案交接、装订、打码、电脑著录、数字化扫描、图像处理、图像上载、档案校对、质检、编制档案目录、入盒归档等。提高社保业务档案整理标准化、规范化和信息化,确保各项社保档案的真实、安全和完</li> </ol>

		<p>整,实现档案查询便捷和资源共享的管理目标。</p> <p>产出指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.各部门档案交接 75 万份</li> <li>2.质量抽检合格率 97%以上</li> <li>3.档案整理 75 万份</li> <li>4.档案清点处理与配送服务合同书项目 4.5 万份</li> <li>5.档案影像化数字加工 85 万张</li> <li>6.行政诉讼(行政复议)档案 250 本</li> <li>7.被征地农民养老保险费用档案 80 本</li> <li>8.相片档案 100 组</li> <li>9.现在许可档案(特殊工时制审批、劳务派遣许可、人才中介服务机构审批等) 500 本</li> <li>10.图书资料 15 册</li> <li>11.干部介绍信 50 本</li> <li>12.会计报表档案(整理归档及录入) 20 本</li> <li>13.会计凭证档案(单录入) 149 本</li> <li>14.会计账簿档案(整理归档及录入) 30 本</li> <li>15.实物档案 10 件</li> <li>16.文书汇编 30 本</li> <li>17.文书档案 1764 件</li> <li>18.劳动行政(处理)处罚案卷 20 卷</li> <li>19.劳动能力鉴定送达回证补充 3578 卷</li> <li>20.劳动人事仲裁案副卷 6000 卷</li> <li>21.劳动人事仲裁案正卷 6000 卷</li> </ol> <p>满意度指标:</p> <p>服务对象及档案服务对象满意度 85%以上</p> <p>效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.进一步加强档案规范化管理,各项社保业务档案真实、安全和完整,实现档案查询便</li> </ol>
--	--	--

		<p>捷和资源共享</p> <p>2.实现社保业务档案数字化管理,实现档案无纸化借阅</p> <p>3.协助各业务经办部门查阅利用档案,实现档案快速查阅</p> <p>4.协助纠正各业务经办部门档案,档案归档正确率同比提高 20%</p> <p>5.增加办案透明度,维护企业和劳动者的合法权益,保障日后当事人以及司法机关查阅</p> <p>6.加强业务档案工作的建设,规范整理各项业务档案,完整及时地整理归档当年产生的各类业务档案,保障双方当事人的合法权益</p>
政府购买服务(社会保障辅助经费)	65.00 万元	<p>绩效总体目标:</p> <p>缓解用人压力,有利于切实推进行政审批服务改革,以适应新形势下对人社工作提出的新要求。</p> <p>产出指标:</p> <p>1.经办事项实现“一窗通办”、“网上办”覆盖度 100%</p> <p>2.实现 10 个以上高频服务事项“提速办”,在规定办理时限基础上提速 50%</p> <p>3.审批服务窗口全年业务受理量 7 万宗以上</p> <p>满意度指标:</p> <p>窗口服务群众满意度 99.9%</p> <p>效益指标:</p> <p>1.窗口服务人员服务水平:全年未发生因专业性及态度产生群众投诉事件</p> <p>2.推进中山市行政审批服务改革,整合优化窗口服务,深入实施政务服务“四办”改革,推进“一件事”打包办,推进“提速办”,进一步落实“减证便民”,落实“证照分离”改革覆盖试点工作</p>

注:无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。