

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	593.92	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	562.58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.34
		节能环保支出	
		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	
		粮油物资储备支出	
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	593.92	本年支出合计	593.92

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编 码	科目名称	本年收入合 计	一般公共预 算	政府性基 金	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	593. 92	593. 92			
208	社会保障和就业支出	562. 58	562. 58			
01	人力资源和社会保 障 管理事务	520. 17	520. 17			
04	综合业务管理	25. 19	25. 19			
50	事业运行	471. 49	471. 49			
99	其他人力资源和 社 会保障管理事务支 出	23. 49	23. 49			
05	行政事业单位养老 支 出	42. 41	42. 41			
05	机关事业单位基 本 养老保险缴费支出	42. 41	42. 41			
210	卫生健康支出	31. 34	31. 34			
07	计划生育事务	3. 78	3. 78			
99	其他计划生育事 务 支出	3. 78	3. 78			
11	行政事业单位医疗	27. 56	27. 56			
02	事业单位医疗	22. 26	22. 26			
03	公务员医疗补助	5. 30	5. 30			

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
	合计	593. 92	433. 63	160. 29
208	社会保障和就业支出	562. 58		
01	人力资源和社会保障管理 事 务	520. 17		
04	综合业务管理	25. 19		25. 19
50	事业运行	471. 49	359. 88	111. 61
99	其他人力资源和社会保 障 管理事务支出	23. 49		23. 49
05	行政事业单位养老支出	42. 41		
05	机关事业单位基本养老 保 险缴费支出	42. 41	42. 41	
210	卫生健康支出	31. 34		
07	计划生育事务	3. 78		
99	其他计划生育事务支出	3. 78	3. 78	
11	行政事业单位医疗	27. 56		
02	事业单位医疗	22. 26	22. 26	
03	公务员医疗补助	5. 30	5. 30	

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	593.92	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	562.58	562.58	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.34	31.34	
		节能环保支出			
		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			
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	593.92	本年支出合计	593.92	593.92	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	593.92	433.63	160.29
208	社会保障和就业支出	562.58	402.29	160.29
01	人力资源和社会保障管理事务	520.17	359.88	160.29
04	综合业务管理	25.19		25.19
50	事业运行	471.49	359.88	111.61
99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.49		23.49
05	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	
210	卫生健康支出	31.34	31.34	
07	计划生育事务	3.78	3.78	
99	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	
11	行政事业单位医疗	27.56	27.56	
02	事业单位医疗	22.26	22.26	
03	公务员医疗补助	5.30	5.30	

般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	433. 63	
工资福利支出	392.06	
基本工资	160. 13	
津贴补贴	20.23	
奖金	1. 14	
绩效工资	103.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	
职工基本医疗保险缴费	22. 26	
公务员医疗补助缴费	5. 30	
其他社会保障缴费	2. 39	
住房公积金	34. 87	
商品和服务支出	37. 45	
办公费	2. 23	
取暖费	0. 75	
物业管理费	0. 24	
工会经费	5.36	
福利费	9.38	
其他商品和服务支出	19.49	
对个人和家庭的补助	4. 12	
退休费	0. 34	
奖励金	3.78	

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

我中心无政府性基金预算收入

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

我中心无政府性基金预算支出

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	2.00

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

我中心无机关运行经费

附件 3

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	集中办公区运转费			
主管部门及代码	山西省人力资源和社会保障厅-209		实施单位	山西省人力资源和 社会保障科研 宣传 中心
项目属性	新增项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	34.8	年度资金总额:	11.6
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财 政资金	0.0
	省级财政资金	34.8	省级财 政资金	11.6
	市县(区)财政资金	0.0	市县 (区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资 金	0.0
项目概况	按照 2021 年预算编制要求, 将入驻集中办公区的财政负担经费的省直单位 2021 年运转费在预算中单独编列。			
立项依据	财政厅评审中心核定我单位负担 11.88 万元, 扣除基本支出中列支的办公用房物业费和供热经费 0.28 万元, 单独编列集中办公区运转费 11.6 万元。			
项目设立必要性	根据工作安排, 我单位入驻集中办公区, 需承担集中办公区运转费。			
保证项目实施的制度、措施	山西省人力资源和社会保障厅规章制度、山西省人力资源和社会保障厅科研宣传中心规章制度。			
项目实施计划	按财政要求划转或根据需要逐步列支。			
年度目标				
目体	保障入驻集中办公区的部门正常运转。			
	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=1 人	
		日常安保人员配备到位数	=1 人	
	质量指标	有责停电、停水次数	=3-5 次	
		公共场所整洁率	=100%	
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	
	社会效益	机构运营正常率	=100%	
		安全事故发生次数	=0 次	
		有效投诉次数	=0 次	
	可持续影响指标	群众满意度	=100%	
	服务对象满意度 指标	档案管理机制健全性	健全	
跟踪反馈机制健全性		健全		

附件 3

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	科研业务日常工作经费			
主管部门及代码	山西省人力资源和社会保障厅-209			实施单位 山西省人力资源和社会保障 科研宣传 中心
项目属性	新增项目			项目期 3 年
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	96.24	年度资 金总 额：	32.08
	其中：中央财政资金	0.0	其中： 中央财 政资金	0.0
	省级财政资金	96.24	省级财 政资金	32.08
	市县（区）财政资金	0.0	市县 （区） 财政资 金	0.0
	其他资金	0.0	其他资 金	0.0
项目概况	山西省人力资源和社会保障科研宣传中心承担的科研任务：1、承担人力资源和社会保障科学研究工作；2、开展省际、省内人力资源社会保障和公共管理领域学术交流与合作；3、全省公共管理领域科研成果评奖工作；4、山西人力资源社会保障年鉴编辑；5、山西省人力资源和社会保障重点科研项目研究工作。以上工作中涉及的调研活动、学术交流、各类研讨会所需经费都需要 财政资金支持。			
立项依据	晋编办字（2020）120 号			
项目设立必要性	1、根据当前科研问题等情况，选择合适的科研方向，再根据每个项目的必要性和可行性分析确定最终的科研课题；2、针对选定的科研课题进行大量调研、收集整理数据，参加学术交流和研讨座谈会；3、分析数据。对整个课题进行结项。			

附件 3

保证项目实施的制 度、 措施	山西省人力资源和社会保障厅的各项规章制度、山西省人力资源和社会保障 科研 宣传中心的各项规章制度。
-------------------	--

项目实施计划		为了更好的完成职能范围内工作，分析和研究当前就业、社保、收入、人事人才、劳动关系等各领域的热点、难点问题。促进劳动者就业，加强人才队伍建设。	
年度目标			
一总体目	为了更好的完成职能范围内工作，分析和研究当前就业、社保、收入、人事人才、劳动关系等各领域的热点、难点问题。促进劳动者就业，加强人才队伍建设。		
	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	课题调研活动完成率	=100%
		课题报告形成率	=100%
		课题研究报告数（7）个	=100%
		评审专家入库数量	>300 名
		公共管理领域科研成果评奖数量	>200 份
	质量指标	课题成果验收通过率	=100%
		课题结题评审合格率	=100%
	时效指标	课题成果提交及时性	及时
	成本指标	科研课题人员差旅费、调研费及其他间接费用	尽量控制
		专家评审费、会议费等	尽量控制
	社会效益	相关政策建议被采纳次数（7）次	=100%
		课题成果应用率	=100%
		论文著作发表数	>5 个
服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全	

附件 3

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	日常业务宣传经费			
主管部门及代码	山西省人力资源和社会保障厅-209		实施单位	山西省人力资源和社会保障科研宣传中心
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	75.57	年度资金总额:	25.19
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	75.57	省级财*政资金	25.19
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	承担人社厅系统的法规政敏、直点工作文字、重大活动、文化建设等方面的新闻宣传任务,每年需要漏艇、叩1作■批文字图片和影像宣传资料,需申请专项宣传经费每年36.79万元,三年合计需110.37万元。1、文字、图片宣传资料制作费10万元,包括政策法规文件选编,重要会议和活动的宣传资料'展板、重点工作画册的设计制作费;2、视频宣传资料制作费15万元,包括重要会议和活动宣传片、重点工作专题宣传片、工作经验交流宣传片的资料采集、设计、后期编辑、光策刻制及数据保存等;3、专题采访、专栏报道费用11.79万元,结合我厅重点工作、适大活动,组织协调并邀请相关媒体开展专题采访、专栏报道-			
立项依据	晋编办字(2020)120号			
项目设立必要性	围绕工作重点、拓展宣传手段利宣传途径,提高政策圈盖面。1、健全制度细化分工;2、宣传报道提档升级;3、培养粉丝,增强网民互动;4、借助新媒体,开发形式多样的宣传方式;5、编辑人让新闻稿件摘编合集,为我省人社工作提供宣传报道的具体资料。			
保此项目实施的制度、措施	山西省人力资源和社会保障厅各项规章制度、山西省人力资源和社会保障科研宣传中心各项规章制度-			
项目实施计划	全省人力资源社会保障工作是一项促进民生改善的系统工作,围绕全省人社工作中心任务和重点目标,着力加强正面宣传,创新主题宣传,深化典型宣传,拓展网络宣传,强化舆论监控,健全保障机制,提升能力建设,不断增强宣传工导向性、针对性和时效性,			
年度目标				
总体1	1.突出工作亮点宣传,大力开展习近平在山西的重要讲话和重要指示精神营造我省'人人持证、技能社会"技能人才成长的良好社会氛围;2、做好高校毕业生政策宣传;3、加强队伍建设,提升宣传人员业务能,建立起覆盖全省人社系统的新闻宣传通讯员队伍;4、借助新媒体加强政策的解读和宣传,提高公众对人力资源社会保障工作的知晓度。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	宣传活动场次	=12.场	
		宣传资料印刷册数	=150册	
		宣传内容更新常	=100%	
		宣传渠道数	=5类	
		宣传地区覆盖率	=ion%	
	质量指标	日常监测率	=100%	
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时	
可持续影响指标	群众满意度	=10候		
服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		

附件 3

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)				
项目名称	企事业服务经费			
主管部门及代码	山西省人力资源和社会保障厅-209		实施单位	山西省人力资源和 社会保障科研宣传 中心
项目属性	新增项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	203.79	年度资金总额:	67.93
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央 财政资金	0.0
	省级财政资金	203.79	省级 财政资金	67.93
	市县(区)财政资金	0.0	市县 (区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他 资金	0.0
项目概况	1、项目背景:按照省编办《关于印发省人社厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》晋编办字(2020)120号,根据《关于改革国有企业工资决定机制的意见》国发2018(16)号和山西省人民政府《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》晋政发2018(48)号文件精神,为深化国有企业改革,完善国有企业工资分配监管体制提供数据支持;根据《事业单位工作人员岗位绩效考核暂行办法》晋人社厅发2013(27)号文件精神,为促进事业单位人事管理工作提供服务。2、项目内容:负责统计山西省属国有企业在岗职工平均工资;承办省直事业单位工作人员年度考核备案工作。3、项目范围:山西省属国有企业在岗职工及企业负责人;山西省省直事业单位。			
立项依据	《关于印发省人社厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》晋编办字(2020)120号《关于改革国有企业工资决定机制的意见》国发2018(16)号山西省人民政府《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》晋政发2018(48)号《事业单位工作人员岗位绩效考核暂行办法》晋人社厅发2013(27)号			
项目设立必要性	保证省属国有企业在岗职工平均工资统计工作进行;保证省直事业单位工作人员年度考核备案工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	山西省省属企业在岗职工工资统计管理办法;事业单位工作人员岗位绩效考核暂行办法。规范项目资金使用,推进各项工作进度和预算执行进度。			
项目实施计划	按照制定的工作制度结合签订服务合同开展。			
年度目标				

总体目标	保证省属国有企业在岗职工平均工资统计工作顺利进行；保证省直事业单位工作人员年度考核备案工作顺利开展。		
	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	统计企业数	=30 户
		工资统计业务次数	>=3 次
		工资统计工作完成率	=100%
		年度考核备案完成率	=70%
	质量指标	培训单位参会率	=100%
		聘用人员程序合规性	合规
	时效指标	工资统计完成及时性	及时
		工资统计业务培训及时性	及时
		受理备案及时性	及时
	成本指标	各项费用符合标准	符合
	社会效益	提高职工工资统计业务水平	提高
		推动省属国有企业负责人薪酬制度改革	推动
	服务对象满意度指标	统计企业满意度	>=90%
		省直省直事业单位满意度	=70%

附件 3

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）					
项目名称		技工教育教研活动和服务工作经费			
主管部门及代码		山西省人力资源和社会保障厅 -209	实施单位	山西省人力资源 和社会保障科研 宣传中心	
项目属性		新增项目	项目期	3 年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	70.47	年度资金总额：	23.49
		其中：中央财政资金	0.0	其中：中央 财政资金	0.0
		省级财政资 金	70.47	省级 财政资金	23.49
		市县（区）财 政资金	0.0	市县 （区）财政资金	0.0
		其他资金	0.0	其他 资金	0.0
项目概况		组织开展全省技工院校教学研究和服务。			
立项依据		晋编办字〔2020〕120 号			
项目设立必要性		为了推动全省技工院校教学研究工作的提高，提高教师教学教研水平，促进技工院校一体化课程教学改革工作，开展数控加工，车工，电气自动化安装与维修等专业教研活动，促进全省专业教师水平的提升。			
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅规章制度，山西省人力资源和社会保障科研宣传中心规章制度。			
项目实施计划		开展数控加工、计算机网络应用、电气自动化安装与维修、烹饪等专业教研活动。			
年度目标					
总体目标	为了推动全省技工院校教学研究工作的提高，提高教师教学教研水平，促进技工院校一体化课程教学改革工作，开展数控加工，车工，电气自动化安装与维修等专业教研活动，建立同专业交流平台，促进全省专业教师水平的提升。				
	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	数量指标	教研活动开展数	=8 次		
	质量指标	开设专业的学校教师参会率	=100%		
	时效指标	促进一体化课改工作	促进		
	社会效益	提高教师教研水平	提高		

	服务对象满意度指标	技工院校满意度	>=90%
--	-----------	---------	-------