

府谷县人力资源和社会保障局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

(2) 贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员统计管理与事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

(3) 拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

(4) 负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

(5) 拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(6) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

(7) 贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策。

(8) 牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度。

(9) 贯彻执行劳动、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；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

一、年度部门工作任务

重点职能工作 贯彻稳就业各项优惠政策，城镇新增就业人数达 3300 人，继续推进技能培训、创业培训工作。登记失业率控制在 4.3%以内。举办人力资源招聘会不低于 2 次。完成高校毕业生、失业青年就业见习 300 人。

完成本年度社保卡发放、应用和全民参保登记工作。加强居民养老保险生存认证、转移接续、基金追缴工作，城乡居民养老保险参保扩面 1185 人；失业保险参保 1.6 万人，工伤保险参保 7.1 万人，职工养老保险参保 21378 人。

落实落细放管服改革、优化营商环境降低企业成本工作。进一步优化工作流程，简化工作措施，全面贯彻落实降低企业人工成本各项优惠政策，减免、缓交、降低各项社保缴费工作，做好企业稳岗补贴返还工作，建立公共就业网络对接信息平台。

加大重点领域人群的参保扩面工作。完善社保内控制度及监管工作。确保城乡居民贫困、低保、特困等困难群体应保尽保，推动工矿、建筑行业工伤保险参保扩面工作，摸底推动人员流动大的行业失业保险参保扩面工作，建立完善工伤认定及待遇审核支付内控工作。

贯彻落实职称制度改革相关政策，做好全县初、中、高级职称评审、推荐上报、聘任工作；全县专业技术人员的继续教育培训和审验工作；办理各级各类专业技术人员资格证书。

贯彻落实全县工资改革政策，完成政府口事业单位一般人员工资普调、津补贴变动审批、乡镇工作补贴年度调整等标准调整审批工作

贯彻落实根治欠薪八项制度，继续做好日常巡查、专项检查、举报投诉接待工作，推动两网化、双随机、企业信用、红黑名单的建设和维护工作。不发生因拖欠、克扣农民工工资引发的群体性或极端性事件。

维护和谐劳动关系，劳动仲裁案件结案率 92%以上，调解成功率 61%以上。劳动监察举报投诉案件结案率 97%以上。

推广“秦云就业”应用工作，逐步实现就业、社保、维权等工作实现“互联网+人社”线上一站式办理

继续做好就业扶贫工作。

二、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

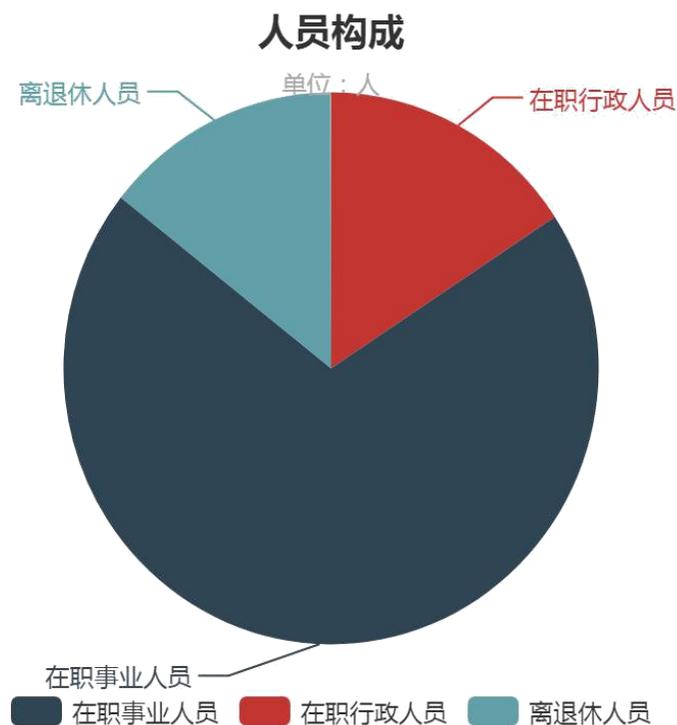
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 府谷县人力资源和社会保障局 | 无变动 |
| 2 | 府谷县劳动保障服务中心 | 无变动 |
| 3 | 府谷县劳动监察大队 | 无变动 |
| 4 | 府谷县工伤保险经办中心 | 无变动 |
| 5 | 府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心 | 无变动 |

| | | |
|---|----------------|-----|
| 6 | 府谷县公共就业与创业服务中心 | 无变动 |
|---|----------------|-----|

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 143 人，其中行政 23 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1868.18万元，其中一般公共预算拨款收入1868.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加155.02万元，主要原因是机构改革将劳动服务科与进城办合并（人员不变），机关养老与居民养老保险合并（人员不变），新增下属单位公共就业和创业服务中心，增加人员、公用经费等；2021年本部门预算支出1868.18万元，其中一般公共预算拨款支出1868.18万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加155.02万元，主要原因是机构改革将劳动服务科与进城办合并（人员不变），机关养老与居民养老保险合并（人员不变），新增下属单位公共就业和创业服务中心，增加人员、公用经费等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1868.18万元，其中一般公共预算拨款收入1868.18万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加155.02万元，主要原因是机构改革将劳动服务科与进城办合并（人员不变），机关养老与居民养老保险合并（人员不变），新增下属单位公共就业和创业服务中心，增加人员、公用经费等。2021年本部门财政拨款支出1868.18万元，其中一般公共预算拨款支出1868.18万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加155.02万元，主要原因是机构改革将劳动服务科与进城办合并（人员不变），机关养老与居民养老保险合并（人员不变），新增下属单位公共就业和创业服务中心，增加人员、公用经费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门财政拨款支出1868.18万元，较上年增加155.02万元，主要原因是机构改革将劳动服务科与进城办合并（人员不变），机关养老与居民养老保险合并（人员不变），新增下属单位公共就业和创业服务中心，增加人员、公用经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1868.18万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）608.4万元，较上年减少55.77万元，原因2020年退休2人，1人离职，人员经费减少。

(2) 劳动保障监察（2080105）210.09万元，较上年增加16.82万元，原因是新调入人员，人员经费增加。

(3) 社会保险经办机构（2080109）507.78万元，较上年减少38.31万元，原因是机构改革后，大力压减一般性支出，同时合理保障必要支出需求。

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）106.5万元，较上年减少43.13万元，原因是机构改革后单位撤并。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）15万元，减少222.12万元，原因是机构改革后单位撤并，科目减少造成。

(6) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）329.02万元，增加329.02万元，原因机构改革后，劳动服务保障中心新用科目（原2089901不使用）。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1868.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1532.76 万元，较上年增加 40.09 万元，原因是机构改革新增公共就业创业服务中心。

商品和服务支出（302）331.62 万元，较上年增加 149.23 万元，原因是单位新搬入新区人社大楼后，大楼的水暖电、后勤服务、维修等，日常开支增加。

对个人和家庭的补助（303）3.8 万元，较上年减少 8.41 万元，原因是去年将医疗救助列入对个人和家庭的补助（303）造成无法比较。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1868.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）551.58 万元，较上年减少 37.27 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）56.03 万元，较上年减少 25.72 万元，原因是压缩一般性支出。

对事业单位经常性补助（505）1065.47 万元，较上年增加 61.02 万元，原因是机构改革新增公共就业和创业服务中心。

对个人和家庭的补助（509）2.4 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是去年将医疗救助列入对个人和家庭的补助（303）造成无法比较。

其他支出（599）1.4 万元，较上年减少 24.5 万元，原因是响应国家政策减少非必要性支出。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；其中：2021 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2020 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 8 万元，较上年增加（减少）0 万元。2021 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1868.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63 万元，较上年减少 0.5871 万元，主要原因是经费缩减，压缩一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分
公开报表
(具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|----|----|------|-------|
| | | | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1868.18 | 一、部门预算 | 1868.18 | 一、部门预算 | 1868.18 | 一、部门预算 | 1868.18 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1868.18 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1676.88 | 1、机关工资福利支出 | 551.57 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1868.18 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1532.76 | 2、机关商品和服务支出 | 162.53 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 140.32 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.80 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1150.28 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 191.30 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1868.18 | (2)商品和服务支出 | 191.30 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3.80 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1868.18 | 本年支出合计 | 1868.18 | 本年支出合计 | 1868.18 | 本年支出合计 | 1868.18 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 1868.18 | 支出总计 | 1868.18 | 支出总计 | 1868.18 | 支出总计 | 1868.18 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目 (按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1868.18 | 一、财政拨款 | 1868.18 | 一、财政拨款 | 1868.18 | 一、财政拨款 | 1868.18 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 0.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1676.88 | 1、机关工资福利支出 | 551.57 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1532.76 | 2、机关商品和服务支出 | 162.53 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 140.32 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.80 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1150.28 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 191.30 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 1868.18 | (2)商品和服务支出 | 191.30 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3.80 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1868.18 | 本年支出合计 | 1868.18 | 本年支出合计 | 1868.18 | 本年支出合计 | 1868.18 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1868.18 | 支出总计 | 1868.18 | 支出总计 | 1868.18 | 支出总计 | 1868.18 |

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|-------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1,868.17 | 1,536.56 | 140.32 | 191.30 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,868.17 | 1,536.56 | 140.32 | 191.30 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,853.17 | 1,536.56 | 140.32 | 176.30 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 608.4 | 552.37 | 56.03 | 0.00 | |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 210.09 | 188.06 | 22.03 | 0.00 | |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 91.38 | 84.13 | 7.26 | 0.00 | |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 507.78 | 406.20 | 31.78 | 69.80 | |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 329.02 | 305.80 | 23.22 | 0.00 | |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 106.5 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,868.18 | 1,536.56 | 140.32 | 191.30 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,532.76 | 1,532.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 193.70 | 193.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 343.37 | 343.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 151.64 | 151.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 168.99 | 168.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 126.74 | 126.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63.53 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 331.62 | 0.00 | 140.32 | 191.30 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 26.47 | 0.00 | 26.27 | 0.00 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 0.00 |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 29 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 30 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 31 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 32 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 34 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 35 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 36 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 |
| 37 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 38 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
| 39 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 40 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 |
| 41 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 42 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 43 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 44 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | 0.00 |
| 45 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.89 | 0.00 | 7.89 | 0.00 |
| 46 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 47 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 48 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 49 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 108.33 | 0.00 | 1.83 | 106.50 |
| 50 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 90.10 | 0.00 | 5.30 | 84.80 |
| 51 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|
| 52 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|-------------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 1,676.87 | 1,536.56 | 140.32 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,676.87 | 1,536.56 | 140.32 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,676.87 | 1,536.56 | 140.32 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 608.4 | 552.37 | 56.03 | |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 210.09 | 188.06 | 22.03 | |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 91.38 | 84.13 | 7.26 | |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 437.98 | 406.20 | 31.78 | |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 329.02 | 305.80 | 23.22 | |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,676.88 | 1,536.56 | 140.32 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,532.76 | 1,532.76 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 193.70 | 193.70 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 343.37 | 343.37 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 151.64 | 151.64 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 168.99 | 168.99 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 126.74 | 126.74 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63.53 | 63.53 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|--------|
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 140.32 | 0.00 | 140.32 |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 26.47 | 0.00 | 26.27 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.50 | 0.00 | 27.50 |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 28 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 29 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 31 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 32 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 34 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 35 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 36 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 37 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 38 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 39 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 40 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 41 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 42 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 43 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 44 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.13 | 0.00 | 4.13 |
| 45 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.89 | 0.00 | 7.89 |
| 46 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 47 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 48 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 49 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
| 50 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 51 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
| 52 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
| 53 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------------------|--------|--|
| 1 | | 合计 | 191.30 | |
| 2 | 1 | 全额 | 191.30 | |
| 3 | 835001 | 府谷县人力资源和社会保障局 | 106.50 | |
| 4 | | 专用项目 | 106.50 | |
| 5 | | 2021 年一般性 专项 | 106.50 | |
| 6 | | 2020 年经 费缺口第二批 | 80.00 | 支付水电、网络、供热、后勤、维修等各项费用，保障单位的正常运转资金补充 |
| 7 | | 2021 年事 业单位招聘工作经费第二批 | 20.00 | 委托第三方专业评审机构，对进入面试的人员，进行考核 |
| 8 | | 劳动人事 争议仲裁办工作服购置经费 第二批 | 6.50 | 按照省级要求，在仲裁工作程序等环节中，实行统一着装 |
| 9 | 835004 | 府谷县工伤保险经办中心 | 20.00 | |
| 10 | | 专用项目 | 20.00 | |
| 11 | | 2021 年一般性 专项 | 20.00 | |
| 12 | | 专项工作 经费第二批 | 20.00 | 项目目标：计划在办公大厅改造 5 个独立的办公室，合并副主任办公室和会议室为新的办公室及业务窗口改造等。 项目实施方式：邀请招标 项目资金：项目预算 258035.99 元，争取项目资金。 项目实施情况：已经向上级争取专项资金，并列入 2021 年年初预算。 |
| 13 | 835009 | 府谷县劳动保障服务中心 | 15.00 | |
| 14 | | 专用项目 | 15.00 | |

| | | | | |
|----|--------|---------------------------------|-------|---|
| 15 | | 2021 年一般性 专项 | 15.00 | |
| 16 | | 专项工作 经费第二批 | 15.00 | 室内办公场所装修、办公设备的购置、开展以工代训培训工作。 |
| 17 | 835010 | 府谷县机关事业单位和 居民社会养老保险经办机构 | 49.80 | |
| 18 | | 专用项目 | 49.80 | |
| 19 | | 2021 年一般性 专项 | 49.80 | |
| 20 | | 基层代办 员工资及工作经费（第二批 次） | 30.00 | 乡镇基层村代办员工资及县经办体系建设经费 |
| 21 | | 县乡两级 城乡居民社会养老保险信息 系统专网租赁费 | 19.80 | 为保障全县城乡居民养老保险工作顺利进行，我单位特为全乡各乡镇经办点以及县经办点配备信息系统专网 |

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | undefined | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 186.10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 186.10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p style="text-align: center;">1、保障单位工作人员工资待遇。 2、做好人社大楼各项基础工作, 保证单位的正常运转。 3、优化办公面积, 提高岗位服务办事人员的效率。 4、做好招才引智工作, 补充教育、医疗等部门专业人才。 5、做好养老基层建设工作, 更好的服务群众, 保证基金的安全。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加面试人员 | 165 人 | |
| | | | 保障正常单位运行时间 | 12 月 | |
| | | | 制作成套服装 | 11 套 | |
| | | | 改造办公业务窗口 | ≥6 | |
| | | | 保障工作完成率 | ≥95 | |

| | | | | | | |
|------|--------|------|------------------|-------------|----------|--|
| | | | 保障工作数量 | 100% | | |
| | 质量指标 | | 拟录用人员 | 60 人 | | |
| | | | 工作保障率 | ≥95% | | |
| | | | 竣工验收合格率、购买办公设备达标 | ≥95 | | |
| | | 时效指标 | | 年度工作任务按时完成率 | ≥98% | |
| | | | | 年度工作任务 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | | 成本 | 18611783 | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 补充全县教育、卫生等专业技术人才 | 60 人 | | |
| | | | 维持单位正常运转 | ≥98% | | |
| | | | 仲裁案件调解成率 | ≥60% | | |
| | | | 工伤保险费收入 | 持续增加 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------|------------------|-------------|-------------|--|
| | | | 失业保险收入 | 持续增加 | | |
| | | | 维稳单位运行 | 大于等于 98% | | |
| | | 社会效益指标 | 服务群众人数 | ≥ 3500 | | |
| | | | 确保仲裁案件结案率 | $\geq 90\%$ | | |
| | | | 参保人数 | ≥ 6 万人 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善办公环境 | 明显改善 | | |
| | | | 人居环境提改善高率 | 提高改善大于 95% | | |
| | | 可持续影响指标 | 增加全县教育、卫生等专业技术人才 | 60 人 | | |
| | | | 保障单位运行 | ≥ 1 年 | | |
| | | | 推动调解仲裁工作持续发展率 | $\geq 95\%$ | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | $\geq 95\%$ | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

年部门整体支出绩效目标表

表 15

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|---------------|---------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员公用经费 | 保证单位基本运行 | 16768783.00 | 16768783.00 | |
| | 专项 | 从办公面积的优化，到大楼的正常运转等方面，更好的服务办事群众 | 1913000.00 | 1913000.00 | |
| | 金额合计 | | 18,681,783.00 | 18,681,783.00 | |
| 年度总体目标 | 人员经费、公用经费保证单位基本运行,利用好专项经费,将工作做实做细,更好的服务办事群众 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资支出 | 15365585 | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 年度任务按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | 18681783 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务完成情况 | ≥95% | |
| | | 社会效益指标 | 服务群众人数 | ≥3500 人 | |
| | | 生态效益指标 | 业务开展效率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位运行 | ≥1 年 | |

| | | | |
|---|-----------|---------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | |

2021年专项资金总体绩效目标表

表 16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |