

佳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、2021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、2021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

1、职责转变

（一）将公务员管理职责划入县委组织部。

（二）将军官转业安置等职责划入县退役军人事务局。

（三）将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划入县医疗保障局。

2、主要职责

（一）贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责本县促进就业工作；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，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；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

人才培养和激励政策。

（四）统等建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责本县就业、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）负责本县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

（七）会同有关部门指导本县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管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（八）负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

（九）会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，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。

（十）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；拟订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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县政府管理干部的行政任免事宜。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

今年要重点做好以下五个方面的工作：

（一）全力以赴确保就业形势稳定。稳就业是中央“六稳”方针之首，可见确保就业稳定是当前最为迫切的任务。一是要抓政策。继续强化就业创业政策的引导作用。近年来，国家和省市相继出台了一系列促进创业就业的政策措施，这些政策涉及领域广、针对性强，对我们做好就业创业工作具有很强的指导意义。二是要抓重点。着力解决重点群体就业，继续把高校毕业生、农村富余劳动力和就业困难人员、贫困人口作为就业工作的重点，努力做到“四个确保”，即确保高校毕业生就业率稳定在90%以上，确保城镇登记失业率控制在3.9%以内，确保精准扶贫贫困劳动力转移就业

1000人以上。三是要抓培训。以提升培训质量、促进就业为目标，积极整合各类培训资源、统筹培训内容、规范培训机构办学行为。主动为大中专院校和培训机构搭建平台，加大企业新型学徒制培训力度，开展校企合作、订单式培训。并创新培训方式，推广线上云平台培训模式，促进稳定就业和高质量就业。四是要抓服务。认真贯彻实施陕西省人力资源市场条例，进一步壮大我县人力资源服务产业。创新就业创业服务供给模式，充分利用信息化手段，丰富个性化服务方式，为各类劳动者提供更多、更便捷的就业信息。

（二）切实加强社会保障体系建设。按照兜底线、织密网、建机制的要求，积极推进覆盖全民、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建设。一是要加大社会保险扩面力度。扎实推进全民参保登记工作，以新业态从业人员为重点，推进数据分析应用和精准扩面，着力解决一些领域和行业参保率偏低的问题。二是要进一步深化养老保险制度改革。稳妥处理机关事业单位养老保险改革中遇到的问题，研究推进退役军人和企业人员流动到机关事业单位后养老保险转移接续工作。三是要积极推进完善工伤、失业保险制度。衔接做好工伤保险纳入省级统筹工作，继续扩大高风险行业、建筑施工企业、中小微企业的农民工参保覆盖面，大力加强工伤保险预防宣传，探索家庭服务业和新兴网络服务业工伤参保工作。进一步健全失业保险预警机制，研究建立参保企业岗位动态监测制度，加强失业调控，降低失业风险。四是要严格防控基金运行安全。加强与税

务、医保等部门的协调配合，稳妥做好社会保险费征管职责划转过程中社保业务的有序衔接，决不能因工作衔接问题给群众带来不便，更不能给基金安全留下隐患。另外，要强化基金监管，对基金支付、管理、经办进行全过程监督，切实保障基金安全平稳运行。

（三）着力加强人事人才工作。一是要下大气力解决省委巡视组及省委组织部反馈指出的“违规进人、虚假身份、逆向流动、突击提拔、混编混岗、飞人飞身份”等各类问题，进一步规范干部选拔任用的方式和程序，完善选人用人专项检查和责任追究制度，着力从体制机制上堵塞管理漏洞。二是要认真做好职称评审工作。坚持公开公正、务实高效、规范透明的原则，及时发布职称评审申报信息，公开职称政策和办事程序，公示评审结果，自觉接受社会监督，确保把企事业单位素质高、能力强、知识水平过硬的专业技术优秀人才评上去、推上来，进一步提高社会的公信力、满意度。三是要分类推进事业单位人事制度改革。完善事业单位岗位管理制度，建立事业单位岗位动态管理机制，扎实做好事业单位公开招聘工作。结合机构改革，进一步优化事业单位人员流动审批管理，减少办事环节，提高工作效率。研究完善人才顺畅流动的制度体系，健全人才向基层流动、向艰苦边远地区和岗位流动、在一线创业的激励机制。健全事业单位岗位绩效工资制度，深化公立医院薪酬制度改革，落实事业单位艰苦边远地区津贴标准正常增长机制。

（四）积极构建和谐劳动关系。当前，影响企业劳动关系和谐稳定的最突出问题，就是农民工欠

薪问题。一是要认真完善劳动保障监察工作机制，强化预警预防，稳妥处置群体性突发事件。依托解决拖欠工资问题联席会议平台，协调各成员单位按照职责分工和时间节点落实治欠保支各项工作举措，依法及时查处各类欠薪案件，加大治欠保支工作力度。二是要强化工程建设领域欠薪治理，以规范用工管理为抓手，加大对恶意欠薪和恶意讨薪行为的打击力度。建立健全建设领域劳动用工管理考核与诚信评价制度，对发生拖欠农民工工资等重大违法行为的单位和个人，采取列入黑名单、不良记录、提高缴存民工工资保证金额度、依法曝光等措施，从源头上进行综合整治。三是要加大劳动监察执法力度，确保投诉案件按期结案率不低于95%。全面推行“双随机、一公开”主动监管模式，完善劳动监察分类监管和重点监管服务工作。加强对重点领域、重点项目的监控，深入开展各类专项执法检查活动，增强劳动保障监察工作的主动性和预防性。

（五）大力加强系统行风建设。人社工作涉及面广、敏感点多、社会关注度高。我们的每一项工作都关系到广大群众的切身利益。一是要进一步加强廉政风险防控管理，要通过排查权力运行中的廉政风险点和风险表现形式，进一步规范权力运行流程，制定风险防控措施，完善风险防控制度，形成具有人社系统特色、操作性强、行之有效的惩治和预防腐败体系。对容易出现问题的关键环节、重点领域，要健全防控制度，完善办事流程，做到未雨绸缪，防微杜渐。二是要持之以恒抓好中央八项规定实施细则精神和省委、市委实施办法，深入推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教

育和“以案促改”专项治理，下大气力破除形式主义、官僚主义等隐形变异“四风”问题，着力解决群众办事的痛点堵点难点问题，彻底根治“慵懒散漫虚”等作风问题。坚持以案为鉴，加强警示教育，加大常态化监督检查力度，不断提高人社系统整体工作效能。三是要持续优化便民服务，加强窗口队伍建设，加快推进公共服务信息化、标准化、规范化建设。大力推进智能化经办、精准化服务、精细化管理，继续优化网上便民经办服务举措，切实提升人社系统公共服务质量。

三、部门预算单位

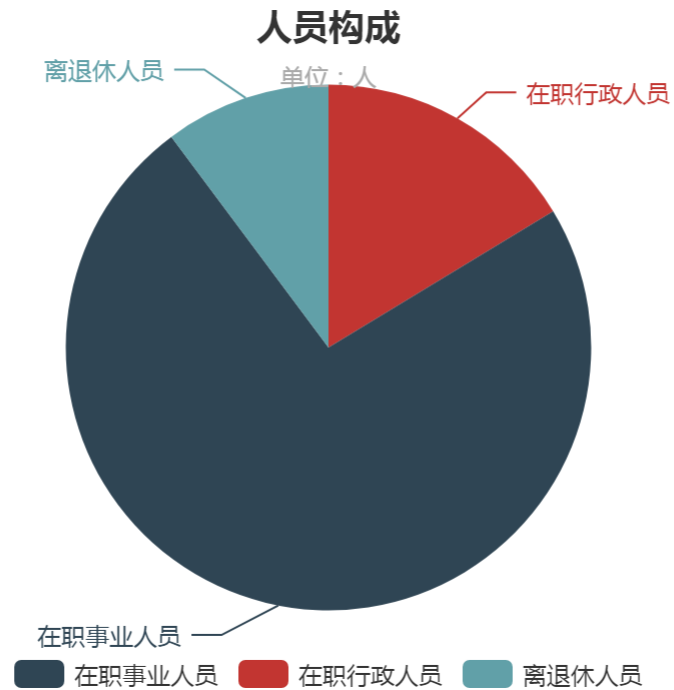
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人力资源和社会保障局	
2	佳县工伤保险经办中心	
3	佳县人事信息中心	
4	佳县劳动人事争议仲裁院	

5	佳县劳动保障监察大队	
6	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	
7	佳县就业创业服务中心	
8	佳县培训服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制88人，其中行政编制10人、事业编制78人；实有人员102人，其中行政16人、事业72人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、2021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12962.5615万元，其中一般公共预算拨款收入12962.5615万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少309.2285万元，主要原因是住房公积金个人缴费比例降低和精简公务费支出；2021年本部门预算支出12962.5615万元，其中一般公共预算拨款支出12962.5615万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少309.2285万元，主要原因是住房公积金个人缴费比例降低和精简公务费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入12962.5615万元，其中一般公共预算拨款收入12962.5615万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少309.2285万元，主要原因是住房公积金个人缴费比例降低和精简公务费支出；2021年本部门财政拨款支出12962.5615万元，其中一般公共预算拨款支出12962.5615万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少309.2285万元，主要原因是住房公积金个人缴费比例降低和精简公务费支出。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出12962.5615万元，较上年减少309.2285万元，主要原因是住房公积金个人缴费比例降低和精简公务费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出12962.5615万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）260.6263万元，较上年增加31.1563万元，原因是系统年终责任目标考核奖都在局机关发放。

(2) 综合业务管理（2080104）288.4046万元，较上年增加88.9946万元，原因是事业单位改革，单位整合，人员增多。

(3) 劳动保障监察（2080105）70.8977万元，较上年增加9.3077万元，原因是事业单位改革，单位整合，人员增多。

(4) 就业管理事务（2080106）146.7853万元，较上年减少118.5447万元，原因是全县脱贫，就业扶贫支出减少。

(5) 社会保险经办机构（2080109）255.3506万元，较上年减少203.0494万元，原因是疫情期间减免工伤保险和失业保险。

(6) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）51.9682万元，较上年增加5.0282万元，原因是事业单位改革，单位整合，人员增多。

(7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）168.0000万元，较上年增加168万元，原因是2020年无此项目。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.5337万元，较上年增加106.5337万元，原因是2020年无此项目。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1320.0000万元，较上年增加1120万元，原因是职业年金纳入机关事业单位预算。

(10) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）6500.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与2020年相比无变化。

(11) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2200.0000万元，较上年增加200万元，原因是事业单位改革，单位整合，人员增多。

(12) 死亡抚恤（2080801）14.9841万元，较上年增加14.9841万元，原因是2020年无此项目。

(13) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.4774万元，较上年增加1.4774万元，原因是2020年无此项目。

(14) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）296.0000万元，较上年增加296万元，原因是2020年无此项目。

(15) 其他社会保障和就业支出（2089999）1170.0000万元，较上年增加1170万元，原因是2020年无此项目。

(16) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）26.2239万元，较上年增加26.2239万元，原因是2020年未设置此项目。

(17) 住房公积金（2210201）85.3096万元，较上年增加85.3096万元，原因是2020年未设置此项目。

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12962.5615万元，其中：

工资福利支出（301）1233.46万元，较上年减少1653.34万元，原因是项目划分标准不同。

商品和服务支出（302）190.16万元，较上年增加13.11万元，原因是乡村振兴，工作量增加。

对个人和家庭的补助（303）11538.93万元，较上年增加10030.99万元，原因是项目划分标准不同。

（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12962.5615万元，其中：

机关工资福利支出（501）383.7242万元，较上年增加183.9342万元，原因是事业单位改革，单位整合，人员增多。

机关商品和服务支出（502）87.4000万元，较上年增加4.37万元，原因是事业单位改革，单位整合，人员增多。

对事业单位经常性补助（505）952.4929万元，较上年减少1828.5371万元，原因是2021年和2020年科目设置有别。

对个人和家庭的补助（509）11538.9444万元，较上年增加10031.0044万元，原因是2021年和2020年科目设置有别。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
无

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
无

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
无

(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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2021年无三公经费支出计划。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2021年无出国出境支出预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元%，增加（减少）的主要原因是2021年无接待支出预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是公车已取消；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是公车已取消。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

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0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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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12962.5615万元，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145.4万元，较上年减少18.73万元，主要原因是压缩一般性支出项目。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳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：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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	12962.56	一、部门预算	12962.56	一、部门预算	12962.56	一、部门预算	12962.56
2	1、财政拨款	12962.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1158.54	1、机关工资福利支出	383.72
3	(1)一般公共预算拨款	12962.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1065.47	2、机关商品和服务支出	87.40
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	75.15	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	17.92	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	952.49
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	11804.02	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	168.00	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	12851.03	(2)商品和服务支出	115.00	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	11521.02	9、对个人和家庭的补助	11538.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.22	(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	85.31				
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	12962.56	本年支出合计	12962.56	本年支出合计	12962.56	本年支出合计	12962.56
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	12962.56	支出总计	12962.56	支出总计	12962.56	支出总计	12962.56
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	12962.56	一、财政拨款	12962.56	一、财政拨款	12962.56	一、财政拨款	12962.56
2	1、一般公共预算拨款	12962.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1158.54	1、机关工资福利支出	383.72
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	1065.47	2、机关商品和服务支出	87.40
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	75.15	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	17.92	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	952.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11804.02	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	168.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12851.03	(2)商品和服务支出	115.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11521.02	9、对个人和家庭的补助	11538.94
11			10、卫生健康支出	26.22	(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	85.31				
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	12962.56	本年支出合计	12962.56	本年支出合计	12962.56	本年支出合计	12962.56
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	12962.56	支出总计	12962.56	支出总计	12962.56	支出总计	12962.56

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	12,962.56	1,083.38	75.15	11,804.01	
2	208	社会保障和就业支出	12,851.03	971.85	75.15	11,804.01	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,242.04	848.86	75.15	318.01	
4	2080101	行政运行	260.63	173.23	20.40	67.00	
5	2080104	综合业务管理	288.40	220.92	22.95	44.53	
6	2080105	劳动保障监察	70.90	61.52	8.50	0.87	
7	2080106	就业管理事务	146.79	125.71	5.20	15.87	
8	2080109	社会保险经办机构	255.35	224.51	9.10	21.74	
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.97	42.97	9.00	0.00	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.00	0.00	0.00	168.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	10,126.53	106.53	0.00	10,020.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
16	20808	抚恤	14.98	14.98	0.00	0.00	
17	2080801	死亡抚恤	14.98	14.98	0.00	0.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	
20	20830	财政代缴社会保险费支出	296.00	0.00	0.00	296.00	
21	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	296.00	0.00	0.00	296.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	

23	2089999	其他社会保障和就业支出	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
24	210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00	0.00	
25	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.22	26.22	0.00	0.00	
26	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.22	26.22	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	85.31	85.31	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	85.31	85.31	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	85.31	85.31	0.00	0.00	

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			12,962.55	1,083.38	75.16	11,804.01	
2	301	工资福利支出			1,233.46	1,065.46	0.00	168.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.94	77.94	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.25	296.25	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.56	81.56	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324.25	324.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.53	12.53	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.39	53.39	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.77	20.77	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.76	85.76	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.90	20.90	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.01	68.01	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.00	0.00	0.00	168.00	
18	302	商品和服务支出			190.16	0.00	75.16	115.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	63.52	0.00	6.12	57.40	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	9.00	2.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	13.60	0.00	4.80	8.80	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	6.00	1.50	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.10	0.05	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.50	0.20	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	1.50	1.45	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.00	0.20	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	0.00	5.40	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	6.23	0.00	6.23	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.85	0.00	2.25	2.60	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	6.50	2.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.95	0.00	2.15	0.80	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	2.50	5.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.60	0.00	17.00	27.60	
36	303	对个人和家庭的补助			11,538.93	17.92	0.00	11,521.01	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.98	14.98	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.47	2.94	0.00	9.53	
39	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.00	0.00	0.87	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,510.61	0.00	0.00	11,510.61	

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	1,158.53	1,083.38	75.15	
2	208	社会保障和就业支出	1,047.00	971.85	75.15	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	924.01	848.86	75.15	
4	2080101	行政运行	193.63	173.23	20.40	
5	2080104	综合业务管理	243.87	220.92	22.95	
6	2080105	劳动保障监察	70.02	61.52	8.50	
7	2080106	就业管理事务	130.91	125.71	5.20	
8	2080109	社会保险经办机构	233.61	224.51	9.10	
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.97	42.97	9.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53	0.00	
12	20808	抚恤	14.98	14.98	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	14.98	14.98	0.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	
16	210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.22	26.22	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.22	26.22	0.00	
19	221	住房保障支出	85.31	85.31	0.00	
20	22102	住房改革支出	85.31	85.31	0.00	
21	2210201	住房公积金	85.31	85.31	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			1,158.54	1,083.38	75.16	
2	301	工资福利支出			1,065.46	1,065.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.94	77.94	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.25	296.25	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.56	81.56	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324.25	324.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.53	12.53	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.39	53.39	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.77	20.77	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.76	85.76	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.90	20.90	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.30	17.30	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.01	68.01	0.00	
17	302	商品和服务支出			75.16	0.00	75.16	
18	30201	办公费	50201	办公经费	6.12	0.00	6.12	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	6.23	0.00	6.23	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
34	303	对个人和家庭的补助			17.92	17.92	0.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.98	14.98	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	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	11,804.01	
2	316	佳县人力资源和社会保障局	11,804.01	
3	316001	佳县人力资源和社会保障局	235.00	
4		专用项目	235.00	
5		春节慰问	7.00	
6		春节慰问经费	7.00	春季期间开展“送温暖、献爱心”活动
7		三支一扶工作补贴及其他工作资金(专款)	168.00	
8		三支一扶人员工资配套	168.00	三支一扶人员工作补贴及各类社会保险
9		招聘业务	60.00	
10		考试考务工作经费	60.00	校园招聘笔试、面试考试考务费,事业单位联考面试考试考务费
11	316008	佳县工伤保险经办机构	6.00	
12		专用项目	6.00	
13		工伤保险专项	6.00	
14		工伤保险专项业务费用	6.00	工伤事故调查专项经费
15	316009	佳县劳动保障监察大队	0.87	
16		专用项目	0.87	
17		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
18		协管工资	0.87	协管员工资
19	316010	佳县培训服务中心	0.87	
20		专用项目	0.87	

21		就业补助资金（专款）	0.87	
22		协管员工资	0.87	协管员工资
23	316015	佳县人事信息中心	43.66	
24		专用项目	43.66	
25		办公楼运行及专项业务	17.00	
26		事业	17.00	办公楼运行及专项业务经费。
27		公益性岗位—协管4050人员	8.66	
28		公益性岗位协管4050人	8.66	公益性岗位是指以实现公共利益和安置就业困难人员为主要目的，由政府设置的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位。
29		贫困劳动力赴扬州就业奖补	18.00	
30		民生	18.00	2021年佳县贫困劳动力赴扬州就业奖励资金
31	316016	佳县就业创业服务中心	15.87	
32		专用项目	15.87	
33		办公楼运行及专项业务	15.00	
34		办公区运行及专项业务 经费	15.00	办公区运行及专项业务
35		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
36		公益性岗位协管4050人	0.87	公益性岗位补助
37	316017	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构	11,501.74	
38		专用项目	11,501.74	
39		城乡居民养老补贴	296.00	
40		城乡居民养老补贴	296.00	城乡居民养老补贴
41		代发退休工资中财政应负担部分	2,200.00	
42		代发退休工资中财政应负担部分	2,200.00	代发退休工资中财政应负担部分

43		调出职工及县医院职业年金 财政配套	200.00	
44		调出职工及县医院职业年金 年金财政配套8%	200.00	调出职工及县医院职业年金财政配套8%
45		公益性岗位—协管4050人员	5.74	
46		公益性协管员4050人员	5.74	公益性岗位补助
47		弥补机关事业单位基本养老保险 基金不足补助	6,500.00	
48		弥补机关事业单位基本养老保险 基金不足补助	6,500.00	弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助
49		社会养老专项	10.00	
50		社会养老专项业务经费	10.00	社会养老专项业务经费
51		退休人员职业年金账户做实 财政配套	1,120.00	
52		退休人员职业年金账户 做实财政配套	1,120.00	退休人员职业年金账户做实财政配套
53		新农保配套（八大员）	1,170.00	
54		新农保配套（八大员）	1,170.00	新农保配套（八大员）

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

6	316 010	县 佳 培 服 中 心										0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
7	316 011	县 佳 劳 动 事 议 争 仲 裁 院										0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
8	316 015	县 佳 人 事 信 息 中 心										0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
9	316 016	县 佳 就 业 创 服 中 心										0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
10	316 017	县 佳 机 关 事 业 单 位 居 民 会 社 养 保 险 经 办 中 心										0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11804.01	
		其中: 财政拨款		11804.01	
		其他资金			
总体目 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		全年	
		质量指标		完成	
		时效指标		2021年	
		成本指标		11804.01	
	效益指标	经济效益指标		11804.01	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	“开展春节送温暖献爱心活动”、“解决高校毕业生就业难”、“兑付公益性岗位人员工作生活补贴”	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	95%	
<p>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。</p>					

2021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
	金额合计		12962.56	12962.56	
年度总体目标					
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	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	12962.56	
		质量指标	按时保质保量完成	完成	
		时效指标			
		成本指标	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	12962.56	
	效益指标	经济效益指标	合计需要资金	12962.56	
		社会效益指标	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	全年	
		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	个人和家庭对相关补助的满意度	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。					