

平利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

(部门预算公开报表)

陕西省平利县人力资源和社会保障局

2021 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室《关于印发〈平利县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知（平办字〔2019〕29号），设立平利县人力资源和社会保障局，为县政府工作部门。县人社局内设7个股室，局下设县创业就业服务中心（县人才交流服务中心）、县养老失业工伤保险经办中心2个事业单位。局机关行政编制18名，设局长1名，副局长3名。

部门主要职责：

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、年度计划并监督组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

（四）推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保

险关系转移接续。贯彻并拟订补征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，会同相关部门做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本

领域的安全生产工作实施监督管理。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四) 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

二、2021 年度部门工作任务

1. 引进总部级龙头企业 2 家，发展新社区工厂 20 家，其中新增毛绒玩具企业 5 家，新增电子线束企业 15 家。培育“五上”企业 1 家。加快公共实训基地建设进度。全面落实创业就业扶持政策，培育 1 个市级创业孵化基地（返乡创业示范园区）。

2. 完成对上争取项目和资金 1500 万元；完成招商引资当年投资 2000 万元。完成农村劳动力转移就业 5.3 万人以上，城镇新增就业 1700 人，城镇失业人员再就业 400 人，就业困难人员实现再就业 200 人，城镇登记失业率 ≤ 3.9%。开展免费职业技能培训 2000 人次以上，以工代训 1600 人次以上。

3. 深入推进全民参保计划，实现各项社会保险应保尽保。全县机关事业单位养老保险参保率达到 100%；城乡居民养老保险参保率 99% 以上。全县机关事业单位退休人员养老保险待遇发放率 100%；领取长期待遇人员认证率达到 100%。

4. 大力实施人才引进工程，年度培育乡土人才 200 名以上。回引平利籍优秀青年返乡创业就业 200 名以上。

5. 深化职称制度改革，加强和改进专业技术人员日常管理，。分类选派不少于 80 名优秀人才到发达地区、高等院校、科研院所培训学习；完成不少于 1000 名专业技术人员继续教育培训工作。

6. 深入实施人才强县战略，狠抓人才政策落实，继续加强各类人才队伍建设，完善事业单位公开招聘，进一步落实事业单位公开招聘向基层倾斜政策措施。

7. 加强执法检查保障合法权益，畅通投诉渠道，全面落实在建工程项目根治欠薪八项制度，不发生因欠薪引发的重大群体性事件或极端事件。持续推进基层劳动争议调解工作规范化建设，仲裁时效期内结案率 95%以上；用工 50 人以上企业 80% 建立调解组织，所有工业集中区全部建立调解组织。全力确保就业局势稳定。

三、部门预算单位构成

平利县人力资源和社会保障局为全额拨款行政单位，内设 7 个股室，下设县创业就业服务中心（县人才交流服务中心）、县养老失业工伤保险经办中心 2 个事业单位。

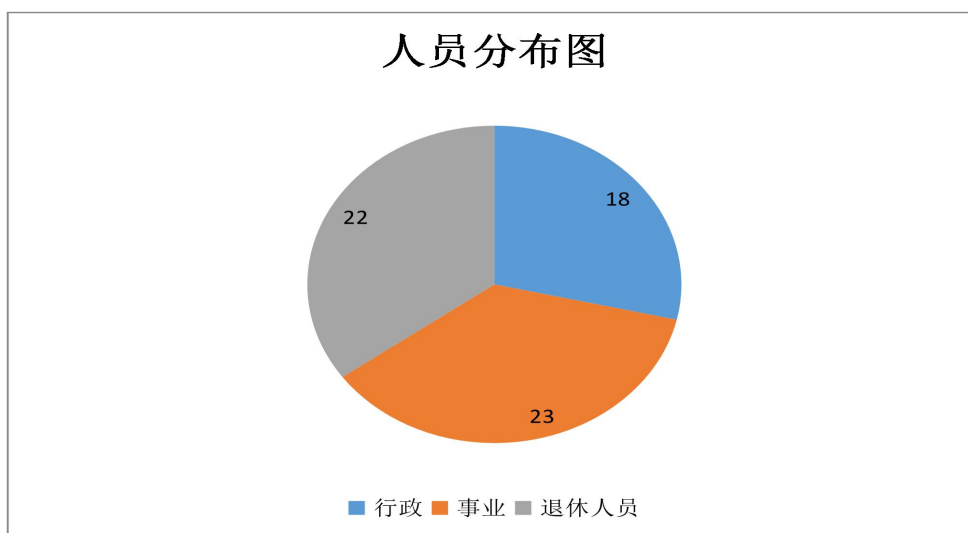
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	平利县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	县创业就业服务中心（县人才交流服务中心）
3	县养老失业工伤保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 名，其中行政编制 18 名、事业编制 30 名；实有人员 41 人，其中行政 18 人、事业 23 人、退休人员 22 人。



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 504.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 6.79 万元，主要原因是本部门专项业务经费增加；2021 年本部门预算支出 504.68 万元，其中一般财政拨款支出 504.68 万元，政府性基金支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 6.79 万元，主要原因是本部门专项业务经费支出增加。包括人员经费和公用经费 464.68 万元，占支出总额 92.07%；专项业务经费支出 40 万元，占支出总额 7.93%。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 504.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.79 万元，主要原因是本

部门专项业务经费增加；2021年本部门财政拨款支出504.68万元，其中一般财政拨款支出504.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加6.79万元，主要原因是本部门专项业务经费支出增加。

（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财政拨款支出504.68万元，较上年增加6.79万元，主要原因是本部门专项业务经费支出增加。

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504.68万元，其中：行政运行（2080101）504.68万元，较上年增加6.79万元，原因是2021年本部门专项业务经费支出增加。

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504.68万元，其中：工资福利支出（301）399.13万元，较上年减少37.41万元，主要原因是工作人员较上年减少，工资福利支出相应减少。

商品和服务支出（302）98.85万元，较上年增加46万元，主要原因是2021年本部门专项业务费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.7万元，较上年增加0.2万元，主要原因是对退休人员医疗补助增加。

资本性支出（310）0万元，较上年减少2万元，主要原因是减少了设备购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出504.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.13万元，较上年减少37.41万元，主要原因是工作人员较上年减少，工资福利支出相应减少。

机关商品和服务支出（502）98.85万元，较上年增加46

万元，主要原因是 2021 年本部门专项业务费支出增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是减少了设备购置支出。

对个人和家庭补助支出（509）6.7 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是对退休人员医疗补助增加

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。

2021 年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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 6 万元，较上年增加 5.04 万元，增加 525%，增加的主要原因是：上年公务接待费支出预算较少，今年按照往年公务接待规模增加安排相关支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费 6 万元，较上年增加 5.04 万元，增加 525%，增加的主要原因是：上年公务接待费支出预算较少，今年按照往年公务接待规模增加安排相关支出。公车运行维护 0 万元，与上年相同，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，无增减变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

截至 2020 年 12 月底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单位 20 万元以上的设备 0 台，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、政府采购情况

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 504.68 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 58.85 万元，较上年增加 31.86 万元，主要原因是因统计口径改变，2020 年干部公车补贴支出未统计在机关运行经费中。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

(一)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。

(二)事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

(三)其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费：是指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。



平利县人力资源和社会保障局

2021年6月3日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：平利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：



2021年部门综合预算收支总表

金额单位：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	504.68	一、部门预算	504.68	一、部门预算	504.68	一、部门预算	504.68
2	1、财政拨款	504.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464.68	1、机关工资福利支出	399.13
3	(1)一般公共预算拨款	504.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	399.13	2、机关商品和服务支出	98.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.85	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.70	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	504.68	(2)商品和服务支出	40	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.7
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	504.68	本年支出合计	504.68	本年支出合计	504.68	本年支出合计	504.68
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	504.68	支出总计	504.68	支出总计	504.68	支出总计	504.68



2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	504.68	一、财政拨款	504.68	一、财政拨款	504.68	一、财政拨款	504.68
2	1、一般公共预算拨款	504.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464.68	1、机关工资福利支出	399.13
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	40	2、外交支出		(1)工资福利支出	399.13	2、机关商品和服务支出	98.85
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.85	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.70	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	504.68	(2)商品和服务支出	40	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.7
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	504.68	本年支出合计	504.68	本年支出合计	504.68	本年支出合计	504.68
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	504.68	支出总计	504.68	支出总计	504.68	支出总计	504.68

表5



2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	504.68	405.83	58.85	40.00	
2	208	社会保障和就业支出	504.68	405.83	58.85	40.00	
3	20801	人力资源和社会管理事务	504.68	405.83	58.85	40.00	
4	2080101	行政运行	504.68	405.83	58.85	40.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			504.68	405.83	58.85	40	
2	301	工资福利支出			399.13	399.13			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.79	147.79			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.95	78.95			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.64	45.64			
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	42.48	42.48			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.24	21.24			
9	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	15.93	15.93			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.86	31.86			
12	302	商品和服务支出			98.85		58.85	40.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.00		8.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费					
17	30205	水费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费					
20	30209	物业管理费	50201	办公经费					
21	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
23	30214	租赁费	50201	办公经费					
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费					
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		1.00	5.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78		
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.72		18.72		
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.35		13.35	5.00	
30	303	对个人和家庭的补助			6.70	6.70			
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19			
33	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	2.05	2.05			
34	310	资本性支出							
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置					

表7



2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	504.68	405.83	98.85	
2	208	社会保障和就业支出	504.68	405.83	98.85	
3	20801	人力资源和社会管理事务	504.68	405.83	98.85	
4	2080101	行政运行	504.68	405.83	98.85	

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）

金额单位：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			504.68	405.83	98.85	
2	301	工资福利支出			399.13	399.13		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.79	147.79		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.95	78.95		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.64	45.64		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.48	42.48		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.24	21.24		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.86	31.86		
12	302	商品和服务支出			98.85		98.85	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	8.50		8.50	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50		2.50	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50		3.50	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.50		8.50	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78	
27	30229	福利费	50201	办公经费	13.35		13.35	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.72		18.72	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.50		11.50	
30	303	对个人和家庭的补助			6.70	6.70		
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19		
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.05	2.05		

表9



2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10) 其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10



2021年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	40.00	
2	401	平利县人力资源和社会保障局	40.00	
3	401001	平利县人力资源和社会保障局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		劳动仲裁业务费	10.00	实施全民参保计划，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，社会稳定
6		人事招聘及人事受理业务费	20.00	
7		劳动监察业务费	10.00	保障劳动仲裁和鉴证业务正常运行，完成既定工作任务，构建和谐稳定的劳动人事关系。

表11



2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.96	0.96		0.96				6			6					5.04	5.04		5.04								
2	401	平利县人力资源和社会保障局	0.96	0.96		0.96				6			6					5.04	5.04		5.04								
3	401001	平利县人力资源和社会保障局	0.96	0.96		0.96				6			6					5.04	5.04		5.04								

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		劳动仲裁业务费		
主管部门		平利县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依法组织处理劳动、人事争议案件, 保障劳动者合法权益, 构建和谐劳动关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		质量指标	劳动人事仲裁结案率	》95%
	效益指标	经济效益指标	依法处理劳动、人事争议案件	得以实现
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	持续推进
	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、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。



2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		平利县人力资源和社会保障局			
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
年度主要任务	任务1	全力确保就业局势稳定,不断提升社保服务水平,全面推动人事人才工作,切实维护劳动关系稳定,保障驻村帮扶。	504.68	504.68	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			504.68	504.68
年度总体目标	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:合理开支,在预算范围内完成本单位正常工作和区政府重点工作,确保干部职工工资福利发放。 目标2:合法开支,在政策允许的范围内使用工作经费。 目标3:节约开支,尽量节约用款,保证国有资金不浪费。				
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	在预算安排504.68万元以内,完成本单位正常工作和区政府重点工作,确保干部职工工资福利发放,本年度支出不超预算收入。		100%
			完成专项业务费使用目标,保障机关运行。		100%
		质量指标	实行政务、程序、三公经费公开。		100%
		时效指标	提高办事效率,办事程序公开,办事时间缩短。		100%
	效益指标	经济效益指标	1、提高固定资产利用率,发挥固定资产最大效率,节约固定资产投资		100%
			2、项目节约投资。		100%
		社会效益指标	年末城镇登记失业率		≤4%
			因就业问题发生重大群体性事件数量		0
	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。

表16



2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		平利县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织实施县级机关、企事业单位、中省驻平单位和社会团体的劳动人事争议仲裁工作 目标2：做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 目标3：			
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	在预算安排40万元以内，完成本单位正常工作和县政府重点工作，确保本年度支出不超预算收入。	100%
			完成专项业务费使用目标，保障机关运行。	100%
		质量指标	实行政务、程序、经费公开。	100%
		时效指标	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。	100%
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、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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。