

周至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

（一）贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责大中专高校毕业生报到备案工作。

（三）负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系；负责劳动者的职业培训工作；牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；负责创业贷款审批；负责县域企业经济性裁员备案工作；负责“4050”人员申报社会保险补贴审批工作；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。

（四）负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤保险的指导管理和监督管理经办机构工作；承担社会保险基金的安全监管责任；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，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总体收支平衡；负责退休职工异地安置户籍准入审批、退休干部异地安置审批工作。

（五）贯彻执行表彰奖励制度，根据授权承办全县表彰奖励工作；承担全县评比达标表彰工作。

（六）负责企事业单位工资收入、福利、绩效工资、津补贴管理工作；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

（七）负责事业单位人事制度改革、职称制度改革、专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核等人事综合管理工作。

（八）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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；落实工伤预防、认定和康复政策。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变

县人力资源和社会保障局增加以下职责：

1. 表彰奖励和评比达标表彰工作。
2. 负责机关事业单位工人技术等级考核服务工作。

（十二）有关职责分工

1.

关于职业学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育和科学技术局及相关部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和科学技术局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

2. 与县行政审批服务局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县人力资源和社会保障局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县人力资源和社会保障局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

二、2021年度部门工作任务

1、全力完成省市下达指标任务。2、强化就业创业工作成效。3、强化社保覆盖力度。4、严格劳动监察执法检查。5、加强人事人才管理。6、加大就业扶贫工作力度。7、加强人社系统作风建设。

三、部门预算单位

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定

事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责人大建议和政协提案的督促办理；负责局系统机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

（二）人事管理科。负责编制全县事业单位人事总体计划；负责企事业单位干部职工的计划调配工作；负责全县事业单位人事制度改革、人员聘用、提前离岗和人员分流等审批工作；负责全县工人技术等级考核、专业技术人员职称改革审批工作；负责事业单位人员公开招聘、聘用合同、个人年度考核等工作；负责全县人事统计年报，落实人事政策。贯彻执行表彰奖励制度，根据授权承办全县表彰奖励工作；承担全县评比达标表彰工作。

（三）劳动工资科。负责事业单位工作人员工资总额计划编制和工资基金管理工作；负责全县事业单位干部职工的工资审批工作；负责劳保福利和遗属补助、安葬费、抚恤金的审批工作；负责工资统计年报工作。

（四）社会保障科。负责社会保障工作的行政管理，督促检查社会保障基金的管理使用；负责事业单位干部职工退休审批工作；负责企业单位及灵活就业人员正常退休、特殊工种退休和病退的审批工作；负责企业退休人员社会化管理工作；负责劳动和社会保障各类报表的定期上报和统计工作。

。

（五）监察仲裁科。负责贯彻执行国家劳动法律、法规；负责全县企事业单位劳动争议、劳动合同签定、鉴证和劳动争议仲裁工作；负责工伤认定、鉴定的上报审批工作；处理全县人事和劳动争议的仲裁、申诉、控告，办理复议案件；负责接待处理人事劳动综合上访工作；会同有关部门贯彻落实农民工工作相关政策，维护农民工合法权益。

（六）财务基金监督科。负责拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理制度；编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；负责局机关财务和国有资产管理，指导所属事业单位财务监督和内部审计工作；执行社会保险基金及其补充保险基金监督制度；拟订社会保险审计规则和信息披露制度，并组织实施。

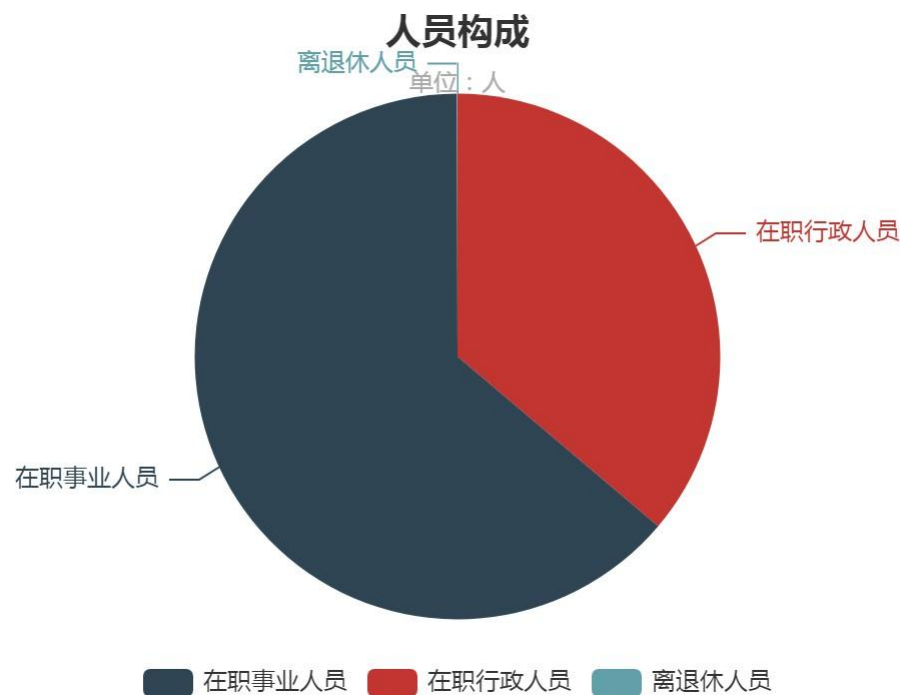
（七）就业促进科。贯彻执行就业相关政策，健全公共就业服务体系；拟订就业规划、年度计划并组织实施；指导和规范公共就业服务工作；组织实施就业援助和特殊群体就业工作；承担创建创业型城市推进全民创业工作；拟订人力资源市场发展规划和管理办法并组织实施；负责人力资源服务机构市场准入管理工作；指导和监督职业中介机构；负责就业再就业资金的监督使用；指导开展职业培训和技能开发，加强技能培训和技能鉴定工作；负责指导城镇新增就业、全县农村富余劳动力转移就业工作；负责职介机构及职业技能培训机构的审批工作；负责就业再就业和劳动力资源的统计、报表工作；指导基层劳动保障工作机构开展就业再就业工作；负责县域企业经济性裁员备案

工作。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县退休干部工人管理服务所	无变动
2	周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心	无变动
3	周至县人力资源和社会保障局	无变动
4	周至县人才服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制48人，其中行政编制16人、事业编制32人；实有人员47人，其中行政17人、事业30人。单位管理的离退休人员46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1186.5361万元，其中一般公共预算拨款收入1186.5361万元、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增加116.5984万元，主要原因是工资普调增加项目；2021年本部门预算支出1186.5361万元，其中一般公共预算拨款支出1186.5361万元、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增加116.5984万元，主要原因是工资普调增加项目。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入1186.5361万元，其中一般公共预算拨款收入1186.5361万元、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增加116.5984万元，主要原因是工资普调增加项目；2021年本部门财政拨款支出1186.5361万元，其中一般公共预算拨款支出1186.5361万元、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增加增加116.5984万元，主要原因是工资普调增加项目。

（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1186.5361万元，较上年增加116.5984万元，主要原因是工资普调增加项目。

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1186.5361万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）12.0000万元，较上年增加12.0000万元，原因是事业单位招聘。

(2) 行政运行（2080101）213.4720万元，较上年减少206.7282万元，原因是退休人员及调出人
员增多减少项目。

(3) 一般行政管理事务（2080102）68.0000万元，较上年增加65.0608万元，原因是事业单位招聘经费。

(4) 社会保险经办机构（2080109）10.0000万元，较上年增加5.000万元，原因是机房维护。

(5) 事业运行（2080150）857.0641万元，较上年增加857.0641万元，原因是非统发工资科目调整。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）11.0000万元，较上年减少25.0926万元

，原因是项目减少。

(7) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）15.0000万元，较上年减少590.7057万元，原因是项目减少。

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1186.5361万元，其中：

工资福利支出（301）1039.8972万元，较上年增加622.9652万元，原因是科目调整，工资非统发。

商品和服务支出（302）113.2393万元，较上年增加72.0019万元，原因是科目调整，增加项目等。

对个人和家庭的补助（303）33.3996万元，较上年减少578.3687万元，原因是项目减少。

(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1186.5361万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.3472万元，较上年减少90.156万元，原因是退休人员及调出人员增多。

机关商品和服务支出（502）86.7997万元，较上年增加52.9958万元，原因是科目调整，增加项目。

对事业单位经常性补助（505）864.9896万元，较上年增加732.1273万元，原因是科目调整，工资非统发。

对个人和家庭的补助（509）33.3996万元，较上年减少578.3687万元，原因是项目减少。

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。

（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。

(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。

(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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元

，无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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1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1186.5361万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（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50.7705万元，较上年增加31.9444万元，主要原因是事业单位

招聘经费增加。

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。

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：周至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

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年部门整体支出绩效目标表		
表17	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

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	1186.5400	一、部门预算	1186.5400	一、部门预算	1186.5400	一、部门预算	1186.5400
2	1、财政拨款	1186.5400	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用 经费支出	1070.5400	1、机关工资 福利支出	201.3500
3	(1)一般公共预算拨 款	1186.5400	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	1039.9000	2、机关商品 和服务支出	86.8000
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	16.2400	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
5	(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	14.4000	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	12.000000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	864.9900
7	2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	116.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
8	3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	1174.5400	(2)商品和服务 支出	97.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
10	4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	19.0000	9、对个人和 家庭的补助	33.4000
11	5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
12	6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
14			13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
15			14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32								
33	本年收入合计	1186.5400	本年支出合计	1186.5400	本年支出合计	1186.5400	本年支出合计	1186.5400
34	用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
35	上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
36	上年结转	0.0000						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0000						
38	非财政拨款资金结余	0.0000						
39								

40	收入总计	1186.5400	支出总计	1186.5400	支出总计	1186.5400	支出总计	1186.5400
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

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	1186.5400	一、财政拨款	1186.5400	一、财政拨款	1186.5400	一、财政拨款	1186.5400
2	1、一般公共预算拨 款	1186.5400	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用 经费支出	1070.5400	1、机关工资 福利支出	201.3500
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	1039.9000	2、机关商品 和服务支出	86.8000
4	2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	16.2400	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
5	3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	14.4000	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
6			5、教育支出	12.000000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	864.9900
7			6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	116.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
9			8、社会保障和 就业支出	1174.5400	(2)商品和服务 支出	97.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
10			9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	19.0000	9、对个人和 家庭的补助	33.4000
11			10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
12			11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
14			13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
15			14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32	本年收入合计	1186.5400	本年支出合计	1186.5400	本年支出合计	1186.5400	本年支出合计	1186.5400
33	上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
34								
35								
36								
37	收入总计	1186.5400	支出总计	1186.5400	支出总计	1186.5400	支出总计	1186.5400

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-不含上年结转）

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

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	1,186.5300	1,054.2900	16.2400	116.0000	
2	205	教育支出	12.0000	0.0000	0.0000	12.0000	
3	20508	进修及培训	12.0000	0.0000	0.0000	12.0000	
4	2050803	培训支出	12.0000	0.0000	0.0000	12.0000	
5	208	社会保障和就业支出	1,174.5300	1,054.2900	16.2400	104.0000	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,159.5300	1,054.2900	16.2400	89.0000	
7	2080101	行政运行	213.4700	206.6700	6.8000	0.0000	
8	2080102	一般行政管理事务	68.0000	0.0000	0.0000	68.0000	
9	2080109	社会保险经办机构	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
10	2080150	事业运行	857.0600	847.6200	9.4400	0.0000	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.0000	0.0000	0.0000	11.0000	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

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			1,186.5300	1,054.29	16.2400	116.0000	
2	301	工资福利支出			1,039.8900	1,039.89	0.0000	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.2900	155.2900	0.0000	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.3900	93.3900	0.0000	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.4000	6.4000	0.0000	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.6200	47.6200	0.0000	0.0000	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.8500	28.8500	0.0000	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.0600	22.0600	0.0000	0.0000	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.2900	26.2900	0.0000	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7300	10.7300	0.0000	0.0000	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.8100	12.8100	0.0000	0.0000	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.8700	6.8700	0.0000	0.0000	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.1800	8.1800	0.0000	0.0000	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	621.4000	621.4000	0.0000	0.0000	
15	302	商品和服务支出			113.2400	0.0000	16.2400	97.0000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	18.0300	0.0000	2.0300	16.0000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.9400	0.0000	3.9400	5.0000	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.3500	0.0000	1.3500	2.0000	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.0500	0.0000	0.0500	0.0000	
21	30206	电费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.0500	0.0000	0.0500	0.0000	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.2000	0.0000	1.2000	0.0000	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6500	0.0000	0.6500	0.0000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0500	0.0000	2.0500	0.0000	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.0500	0.0000	0.0500	4.0000	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	4.0000	0.0000	0.0000	4.0000	
30	30216	培训费	50203	培训费	12.0000	0.0000	0.0000	12.0000	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.0000	0.0000	0.0000	30.0000	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.0000	0.0000	0.0000	6.0000	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.0000	0.0000	0.0000	8.0000	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.1700	0.0000	1.1700	0.0000	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3000	0.0000	1.3000	0.0000	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
37	303	对个人和家庭的补助			33.4000	14.4000	0.0000	19.0000	
38	30302	退休费	50905	离退休费	4.1300	4.1300	0.0000	0.0000	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.2000	9.2000	0.0000	0.0000	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.0700	1.0700	0.0000	19.0000	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

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	1,070.5300	1,054.2900	16.2400	
2	208	社会保障和就业支出	1,070.5300	1,054.2900	16.2400	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,070.5300	1,054.2900	16.2400	
4	2080101	行政运行	213.4700	206.6700	6.8000	
5	2080150	事业运行	857.0600	847.6200	9.4400	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

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			1,070.5300	1,054.2900	16.2400	
2	301	工资福利支出			1,039.8900	1,039.8900	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.2900	155.2900	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.3900	93.3900	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.4000	6.4000	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.6002	47.6002	0.0000	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.8500	28.8500	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.0600	22.0600	0.0000	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.2900	26.2900	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7300	10.7300	0.0000	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.8100	12.8100	0.0000	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.8700	6.8700	0.0000	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.1800	8.1800	0.0000	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	621.4000	621.4000	0.0000	
15	302	商品和服务支出			16.2400	0.0000	16.2400	
16	30201	办公费	50201	办公经费	2.0300	0.0000	2.0300	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9400	0.0000	3.9400	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3500	0.0000	1.3500	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.0500	0.0000	0.0500	
21	30206	电费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.0500	0.0000	0.0500	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.2000	0.0000	1.2000	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6500	0.0000	0.6500	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0500	0.0000	2.0500	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2000	0.0000	0.2000	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.0500	0.0000	0.0500	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	1.1700	0.0000	1.1700	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3000	0.0000	1.3000	
31	303	对个人和家庭的补助			14.4000	14.4000	0.0000	
32	30302	退休费	50905	离退休费	4.1300	4.1300	0.0000	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.2000	9.2000	0.0000	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.0700	1.0700	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
3			三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
4			四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
5			五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
6			六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
7			七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
9			九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
10			十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
11			十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
12			十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
13			十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
14			十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
15					对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
16					其他支出	0.0000		
17					三、上缴上级支出	0.0000		

18					四、事业单位经营支出	0.0000		
19					五、对附属单位补助支出	0.0000		
20								
21	本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

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	116.0000	
2	200	周至县人力资源和社会保障局	15.0000	
3	200003	周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心	15.0000	
4		专用项目	15.0000	
5		其他履职专项业务费	15.0000	
6		财政代缴困难群体参加城乡养老缴费补贴	15.0000	市人社发【2018】16号文件，对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体，参加城乡居民养老保险从2018年1月起，由政府每年为其缴费50元保费，省财政承担50%，市和区（县）财政各承担25%。
7	200	周至县人力资源和社会保障局	101.0000	
8	200001	周至县人力资源和社会保障局	80.0000	
9		专用项目	80.0000	
10		专项业务	80.0000	
11		事业单位, 高层次人才及教师招聘项目	80.0000	目标1：根据省、市有关事业单位招聘政策规定，公开招聘事业单位相应的工作人员。 目标2：按照省、市要求做好中、小学及幼儿园教师招聘工作 目标3：做好2021年度高层次人才引进相关工作 目标4：严格落实陕西省“十三五”人才发展规划要求，定向招聘工作的顺利完成
12	200002	周至县退休干部工人管理服务所	10.0000	
13		专用项目	10.0000	

14		其他履 职专项业务费	10.0000	
15		养 老稽核及机房维护	10.0000	检查各机关事业单位是否及时足额进行缴费。日常电脑耗材开支；服务器及相关软硬件的维护。
16	20000 5	周至县人才服务 中心	11.0000	
17		专用项目	11.0000	
18		专项业 务	11.0000	
19		高 校毕业生档案接收和 服务经费	11.0000	依据人社厅发（2016）75和人社部发（2014）90全县高校毕业生的报道备案、档案托管、人才流动、就业见习、档案托管人员的职称评定、贫困大学生摸底跟踪服务工作，高校毕业生人事档案管理工作要求越来越严格、服务高校毕业生的事项越来越多，县人才服务中心办公经费严重紧缺，难以满足需求，现申请经费。

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

[illegible]

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020 年								2021年								增减 变化 情况								
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费						
				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小 计				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费											
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									
1		合计									12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000								
2	200	至 人 县 力 源 和 社 会									0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000								
3	200 003	至 城 居 民 会 老 养 保 基 金 管 理 中 心									0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000								
4	200	至 人 县 力 源 社 保 局									12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000								

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称			专项业务		
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	91.0000	
			其中：财政拨款	91.0000	
			其他资金		
总体目标	目标1：根据省、市有关事业单位招聘政策规定，公开招聘事业单位相应的工作人员 目标2：按照省、市要求做好中、小学及幼儿园教师招聘工作 目标3：做好2021年度高层次人才引进相关工作 目标4：严格落实陕西省“十三五”人才发展规划要求，定向招聘工作的顺利完成 目标5：提高事业单位工作人员整体素质，确保各项招聘工作的顺利进行 目标6：毕业大学生档案整理及管理工作等其他相关工作				
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	招聘人数	200人以上	
		质量指标	招聘合格率	100%	
		时效指标	招聘时效	100%	
		成本指标	成本节约	95%以上	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高事业单位工作人员素质	大于等于98%	
		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	群众满意度	大于等于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。					

表15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称			其他履职专项业务费		
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.0000	
			其中：财政拨款	25.0000	
			其他资金		
总体目标	对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体参加城乡养老保险退休干部职工管理所保障全年工作的正常开展。				
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	受益建档立卡贫困户人口数	11964	
			对计算机软硬件进行维护	每台涉及养老经办系统的电脑	
		质量指标	个人缴费补贴率	100%	
			保障工作正常开展	≧ 95%	
		时效指标	个人缴费补贴及时率	100%	

		成本指标	财政代缴困难人员缴费补助（县级）	12.5元/人	
			按照工作进行进度，合理安排经费成本。	≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
		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	参保人员满意度及贫困人员满意度	98%以上	
	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。				

表16

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）名称			周至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
	人员工资		保障全系统49人工资	324.5200	324.5200	
	系统运行		保障4个单位正常运转	16.2400	16.2400	
	社会保险缴费		保障全系统49人社保缴费	86.9400	86.9400	
	个人采暖补贴		降温取暖费	15.0400	15.0400	
	对个人和家庭的补助		遗属补助及退休人员降温护理费、大病补贴	6.4000	6.4000	
	政策性补助		178号文（工龄补助）、51号文（两参涉核）、村级协理员补助	621.4000	621.4000	
	专项业务费		事业单位及中小学教师招聘、高层次人才引进、大学生档案管理等	116.0000	116.0000	
	金额合计			1,186.5400	1,186.5400	
年度总体目标	一、做好2021年全县事业单位、中小学教师招聘及高层次人才招聘工作；二、全县就业保障相关工作；三、劳动保障监察的政策宣传督促用人单位贯彻落实；四、受理违反劳动保障法律法规行为的举报投诉，妥善处理集体上访等事件，协调劳动关系，维护社会稳定；五、负责全县人事争议协调仲裁的指导工作，开展劳动人事争议处理工作；六、为全县党政机关事业单位退休人员提供生活保障服务；七、机关事业单位社会保险基金筹集、给付、管理和运营；八、代发离退休人员工资，组织退休人员参加政治和其他有益的社会活动，落实相关待遇；九、为全县城乡居民提供社会养老保险服务，参保人员个人账户管理，待遇核定等工作以及参保人员保险转移，政策宣传，咨询；十、为全县高校毕业生提供服务；十一、为全县人才交流提供中介服务，流动性人才组织与人事关系转接；十二、流动人员人事档案保管，咨询等。					
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	全系统在编人员工资发放		49人	

			全系统各单位正常运转	4个
			社会保险缴费	49人
			对个人和家庭的补助	45人
			政策性补助、专项业务费	≥5000
		质量指标	工资发放及时性	按月按时发放
			全系统各单位正常运转	单位正常运行
			社会保险缴费	按月按时缴纳
			对个人和家庭的补助	按季度及时发放
			政策性补助、专项业务费	按要求时间节点完成
		时效指标	项目完成时间	2021年1-12月
		成本指标	人员经费	324. 5200万元
			运行经费	16. 2400万元
			社会保险缴费	86. 9400万元
			对个人和家庭的补助	21. 4400万元
			政策性补助、专项业务费	737. 4000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人均收入增加	≥7%
		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	群众满意度	≥98%
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。				

表17

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县人力资源和社会保障局

单位：万元

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。					