

太白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，拟订全县人力资源和社会保障方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。

（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。

（三）负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度；负责城乡劳动者的职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

（五）负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革及福利、津补贴管理工作；建立全县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退休政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，执行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，执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（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）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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。

二、2021 年部门工作任务

一是促进更充分更高质量就业创业。积极开展订单式、定向式培训，利用社会公共服务体系强化劳务输出全程服务，进一步巩固稳就业长效机制。二是深化社会保障体系建设。继续加大养老保险参保力度，实现全民参保目标。加强人力资源和社会保障基本服务，确保社保基金运行安全。三是提升各类人才队伍建设。严密组织各项招考工作，充实我县人才队伍。加强专业技术人员技能建设，完善事业单位聘用制度，做好全县事业单位人员竞聘上岗及岗位调整工作。四是构建和谐劳动关系。全面落实《保障农民工工资支付条例》，严厉打击劳动违法犯罪行为，及时解决农民工工资问题。

三、部门预算单位

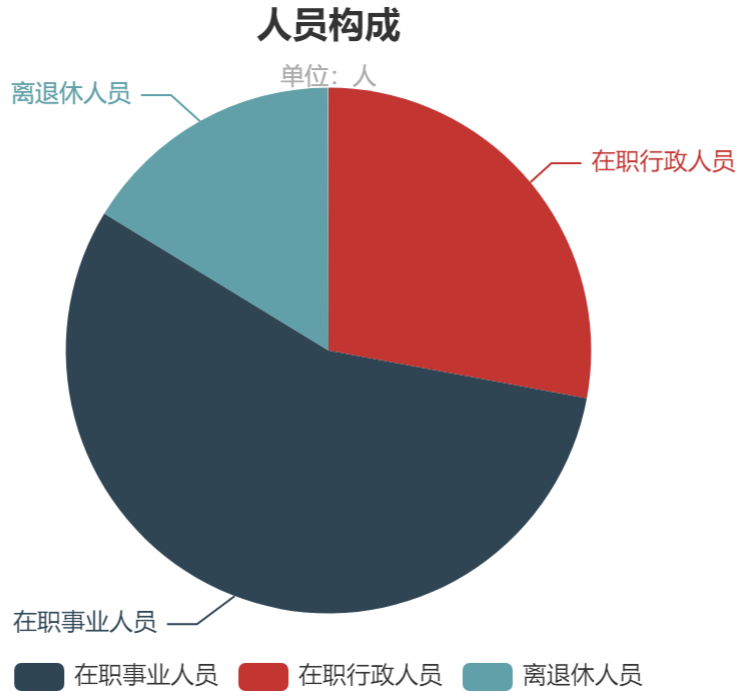
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县人力资源和社会保障局	
2	太白县劳动保障监察大队	
3	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	
4	太白县人才交流服务中心	
5	太白县机关事业单位养老保险管理中心	
6	太白县劳动就业服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制45人，其中行政编制7人、事业编制38人；实有人员46人，其中行政12人、事业24人。单位管理的离退休人员7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3595.0599万元，其中一般公共预算拨款收入3595.0599万元、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2530.7855万元，主要原因是编制了城乡居民社会养老保险工作经费、城乡居民丧葬抚恤金、城乡居民社会养老保险基础养老金、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务工作经费、机关事业单位养老保险财政补贴等项目费用预算；2021年本部门预算支出3595.0599万元，其中一般公共预算拨款支出3595.0599万元、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2530.7855万元，主要原因是编制了城乡居民社会养老保险工作经费、城乡居民丧葬抚恤金、城乡居民社会养老保险基础养老金、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务工作经费、机关事业单位养老保险财政补贴等项目费用预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3595.0599万元，其中一般公共预算拨款收入3595.0599万元、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2530.7855万元，主要原因是编制了城乡居民社会养老保险工作经费、城乡居民丧葬抚恤金、城乡居民社会养老保险基础养老金、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务等工作经费、机关事业养老保险财政补贴等项目费用预算；2021年本部门财政拨款支出3595.0599万元，其中一般公共预算拨款支出3595.0599万元、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2530.7855万元，主要原因是编制了城乡居民社会养老保险工作经费、城乡居民丧葬抚恤金、城乡居民社会养老保险基础养老金、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务等工作经费、机关事业养老保险财政补贴等项目费用预算。

（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3595.0599万元，较上年增加2530.7855万元，主要原因是编制了城乡居民社会养老保险工作经费、城乡居民丧葬抚恤金、城乡居民社会养老保险基础养老金、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务等工作经费、机关事业养老保

险财政补贴等项目费用预算。

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3595.0599万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0.1000万元，较上年持平。

(2)行政运行（2080101）344.1998万元，较上年增加193.3045万元，原因是人员调资，编制毕业生及流动人员档案管理费。

(3)劳动保障监察（2080105）37.2765万元，较上年增加10.2904万元，原因是人员调资，编制劳动保障执法专项经费。

(4)社会保险经办机构（2080109）213.2290万元，较上年增加5.4243万元，原因是人员调资。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2417.4211万元，较上年增加2371.812万元，原因是人员调资及增加机关事业单位养老保险财政补贴。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.2041万元，较上年增加0.5395万元，原因是人员调资。

(7)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）413.4624万元，较上年增加64.3324万元，原因是城乡居民养老保险补贴增加。

(8)其他社会保障和就业支出（2089999）84.1400万元，较上年增加84.14万元，原因是城乡居民社保补贴增加。

(9)行政单位医疗（2101101）22.9010万元，较上年增加6.9074万元，原因是人员调资。

(10)事业单位医疗（2101102）2.7888万元，较上年增加0.0732万元，原因是人员调资。

(11)住房公积金（2210201）36.3372万元，较上年增加15.6396万元，原因是人员调资，住房公积金增加。

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3595.0599万元，其中：

工资福利支出（301）479.3435万元，较上年增加21.0335万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）59.8400万元，较上年增加21.23万元，原因是编制了劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务工作经历等项目费用预算。

对个人和家庭的补助（303）2642.4140万元，较上年增加2520.30万元，原因是人员调资及增加机关事业单位养老保险财政补贴。

对社会保障基金补助（313）413.4624万元，较上年减少31.7676万元，原因是部分基金补贴人员

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3595.0599万元，其中：

机关工资福利支出（501）427.9805万元，较上年增加263.23万元，原因是人员调资。

机关商品和服务支出（502）53.8400万元，较上年增加40.77万元，原因是编制了劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务工作经历等项目费用预算。

对事业单位经常性补助（505）57.3630万元，较上年减少261.74万元，原因是部分基金补贴人员减少。

对个人和家庭的补助（509）2642.4140万元，较上年增加2520.304万元，原因是人员调资及增加机关事业单位养老保险财政补贴。

对社会保障基金补助（510）413.4624万元，较上年减少31.7676万元，原因是部分基金补贴人员减少。

4、上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。

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1.6500万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.6500万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压缩一般公务接待；公务用车运行维护费1.0000万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是公务用车费用增加；公务用车购置费0.0000万元。

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3595.0599万元，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10.1万元，较上年增加0.6万元，主要原因是新增人员，增加日常公用经费。

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. "三公"经费: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、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。

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：太白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	是	本部门不涉及
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门未预算专项业务费
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	本部门不涉及

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。

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	3595.06	一、部门预算	3595.06	一、部门预算	3595.06	一、部门预算	3595.06
2	1、财政拨款	3595.06	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	696.46	1、机关工资 福利支出	427.98
3	(1)一般公共预算拨 款	3595.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	478.14	2、机关商品 和服务支出	53.84
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	31.04	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	187.27	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	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	57.36
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	2898.60	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	1.20	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	3532.93	(2)商品和服务 支出	28.80	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	2455.14	9、对个人和 家庭的补助	2642.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	25.69	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	413.46
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	413.46	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	36.34				
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	3595.06	本年支出合计	3595.06	本年支出合计	3595.06	本年支出合计	3595.06
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	3595.06	支出总计	3595.06	支出总计	3595.06	支出总计	3595.06
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	3595.06	一、财政拨款	3595.06	一、财政拨款	3595.06	一、财政拨款	3595.06
2	1、一般公共预算拨 款	3595.06	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	696.46	1、机关工资 福利支出	427.98
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	478.14	2、机关商品 和服务支出	53.84
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	31.04	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	187.27	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	57.36
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2898.60	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	1.20	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	3532.93	(2)商品和服务 支出	28.80	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	2455.14	9、对个人和 家庭的补助	2642.41
11			10、卫生健康支 出	25.69	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	413.46
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	413.46	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	36.34				
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	3595.06	本年支出合计	3595.06	本年支出合计	3595.06	本年支出合计	3595.06
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	3595.06	支出总计	3595.06	支出总计	3595.06	支出总计	3595.06

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	3,595.06	686.36	10.10	2,898.60	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,532.93	624.33	10.00	2,898.60	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	594.71	554.71	10.00	30.00	
7	2080101	行政运行	344.20	329.90	4.30	10.00	
8	2080105	劳动保障监察	37.28	26.68	0.60	10.00	
9	2080109	社会保险经办机构	213.23	198.13	5.10	10.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2,440.62	69.62	0.00	2,371.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,417.42	46.42	0.00	2,371.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00	0.00	
13	20826	财政对基本养老保险基金的补助	413.46	0.00	0.00	413.46	
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	413.46	0.00	0.00	413.46	
15	20899	其他社会保障和就业支出	84.14	0.00	0.00	84.14	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	84.14	0.00	0.00	84.14	
17	210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	36.34	36.34	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	36.34	36.34	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	36.34	36.34	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			3,595.05	686.35	10.10	2,898.60	
2	301	工资福利支出			479.34	478.14	0.00	1.20	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.87	149.87	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.19	17.19	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.59	127.59	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.46	12.46	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.79	10.79	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.40	41.40	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.90	22.90	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.41	32.41	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.68	3.48	0.00	1.20	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			59.84	20.94	10.10	28.80	
25	30201	办公费	50201	办公经费	10.06	0.00	2.44	7.62	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	0.35	2.30	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.95	3.25	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.29	0.42	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.10	0.08	
30	30206	电费	50201	办公经费	1.58	0.00	0.33	1.25	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.25	0.12	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.44	0.00	0.63	0.81	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	3.71	0.00	0.32	3.39	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.00	0.75	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	3.31	0.00	2.01	1.30	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.22	0.60	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.13	0.00	0.28	0.85	
39	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65	0.00	0.65	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.18	0.00	0.00	0.18	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	4.15	0.00	0.00	4.15	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	0.00	1.15	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.52	20.94	0.00	0.58	
47	303	对个人和家庭的补助			2,642.41	187.27	0.00	2,455.14	
48	30302	退休费	50905	离退休费	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.28	8.28	0.00	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	262.90	178.76	0.00	84.14	

52	313	对社会保障基金补助			413.46	0.00	0.00	413.46	
53	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	413.46	0.00	0.00	413.46	

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	696.46	686.36	10.10	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
5	208	社会保障和就业支出	634.33	624.33	10.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	564.71	554.71	10.00	
7	2080101	行政运行	334.20	329.90	4.30	
8	2080105	劳动保障监察	27.28	26.68	0.60	
9	2080109	社会保险经办机构	203.23	198.13	5.10	
10	20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	
17	221	住房保障支出	36.34	36.34	0.00	
18	22102	住房改革支出	36.34	36.34	0.00	
19	2210201	住房公积金	36.34	36.34	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			696.45	686.35	10.10	
2	301	工资福利支出			478.14	478.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.87	149.87	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.19	17.19	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.59	127.59	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.46	12.46	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.79	10.79	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.63	5.63	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.40	41.40	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.90	22.90	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.41	32.41	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
24	302	商品和服务支出			31.04	20.94	10.10	
25	30201	办公费	50201	办公经费	2.44	0.00	2.44	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.63	0.00	0.63	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.28	0.00	0.28	
38	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
39	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65	0.00	0.65	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			187.27	187.27	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.28	8.28	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	178.76	178.76	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	2,898.60	
2	316	太白县人力资源和社会保障局	2,898.60	
3	316002	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	502.60	
4		专用项目	502.60	
5		专用项目	502.60	
6		“八大员”特殊军龄工龄补贴	78.14	为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体按规定加发特殊军龄工龄补贴，所需资金由省和县财政各承担50%，财政部门做好资金落实，城乡居民社会养老保险管理中心做好个人补贴核定和按时足额发放。
7		城乡居民丧葬抚恤金县级配套资金	27.20	我县城乡居民养老保险参保人员身故后符合丧葬抚恤金申报条件的法定继承人可申领1600元丧葬抚恤金，丧葬抚恤金县级财政负担50%。
8		城乡居民社会养老保险工作经费	5.00	申请经费支持，确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。
9		城乡居民社会养老保险基础养老金县级配套资金	344.15	对我县2021年预计待遇领取6995人进行养老金发放，确保县级配套项目资金及时到位，做到应保尽保、应享尽享，确保待遇享受率达到100%。
10		城乡居民社会养老保险缴费补贴县级配套资金	38.11	我县2021年预计参保17322人，申请缴费财政补助资金，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。
11		城乡居民社会养老保险贫困人口县级代缴保费资金	4.00	为我县2021年贫困人口、残疾人共800人申请财政代缴资金，减轻贫困人口经济负担，提升其生活水平，助力脱贫攻坚，维护社会和谐稳定。
12		涉核涉战人员补贴县级配套资金	6.00	满龄48名涉核涉战退役人员，每月享受195元补贴，县财政承担25%，未领足规定数额死亡人员，剩余补贴部分由其法定继承人继承。
13	316003	太白县劳动保障监察大队	10.00	
14		专用项目	10.00	
15		专用项目	10.00	

16		劳动保障监察专项执法经费	10.00	宣传劳动保障法律法规，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况；受理对违反劳动保障法律法规的行为的投诉举报；依法纠正和查处违法劳动保障法律法规的行为
17	316005	太白县人才交流服务中心	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		专用项目	10.00	
20		毕业生及流动人员管理服务经费	10.00	全力做好毕业生及流动人员的就业创业服务工作；为人才流动提供服务管理，人才交流服务管理，流动人才组织及人事关系转接，流动人才档案保管；提供人才信息服务，人才信息库管理，人才市场培育等。
21	316008	太白县机关事业单位养老保险管理中心	2,376.00	
22		专用项目	2,376.00	
23		专用项目	2,376.00	
24		2021年机关事业单位退休人员养老保险财政代发资金	521.00	2021年机关事业单位1010名退休人员养老保险财政代发项支付
25		2021年机关事业单位养老保险退休人员养老待遇财政补贴资金	1,850.00	2021年机关事业单位养老保险基金收支缺口
26		2021年机关事业单位养老保险业务专项工作经费	5.00	2021年机关事业单位养老保险经办机构正常开展业务工作经费

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			

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）

表13

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	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	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	1.95	1.65	0.00	1.15	0.50	0.00	0.50	0.20	0.10	1.85	1.65	0.00	0.65	1.00	0.00	1.00	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.50	0.50	0.00	0.50	-0.10	0.00			
2	316	太白人资和社会保障局	1.95	1.65	0.00	1.15	0.50	0.00	0.50	0.20	0.10	1.85	1.65	0.00	0.65	1.00	0.00	1.00	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.50	0.50	0.00	0.50	-0.10	0.00			
3	316001	太白人资和社会保障局	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	316002	白城城乡居民社会养老保险管理中心	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专用项目		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			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			
		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、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白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
	人力资源和社会保障		全力提升就业创业工作, 加强社会保障工作, 构建和谐劳动关系.	3, 595. 06	3, 595. 06
	金额合计			3, 595. 06	3, 595. 06
年度总体目标	一是促进高质量就业创业，进一步巩固稳就业长效机制。二是深化社会保障体系建设，实现全民参保目标，确保社保基金运行安全。三是提升各类人才队伍建设，充实我县人才队伍，加强专业技术人才技能建设。四是构建和谐劳动关系。严厉打击劳动违法犯罪行为。				
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	招录各类人才80余人	100%	
			就业创业培训1000余人	100%	
			劳动监察案件结案率	100%	
			劳动人事仲裁结案率	100%	
		质量指标	加大就业创业培训力度	提高	
			提升各类社会保险参保率	提高	
		时效指标	按时完成全年目标任务	12月31日	
		成本指标	工资福利支出	4990835元	
			商品和服务支出	101000元	

			对个人和家庭补助支出	1872740元
			专项业务费支出	28986024元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大力引进各类人才	长期
			提升就业率	提高
			加强劳动保障监察	提高
			健全社会保障体系	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全县就业创业工作	提高
			提升全县社会保障工作	提高
			构建和谐劳动关系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	提高

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。					