

吴堡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. 部门主要职责：

1、负责劳动力管理、就业、再就业工作；负责创业担保贷款工作；负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作；负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

2、负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展；负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险基金的管理工作；负责全县城乡居民享受养老待遇人员和机关事业单位退休人员生存状况认证。

3、拟定全县城乡劳动力职业培训规划并组织实施；负责全县职业培训、职业技能提升行动、职业技能鉴定申报、农村技能人才和实用人才培养、职业技能竞赛、机关企事业单位工人技术等级岗位初级工考评和晋升申报等工作。

4、贯彻执行工伤、失业保险有关法律、法规、规章；负责全县工伤、失业保险服务工作；负责全县失业保险基金管理工作。

5、负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；负责企事业单位人员人事档案管理工作；负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；负责全县退休人员管理工作。

6、贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理处理全县机关、企事业单位及其它劳动人事争议案件；开展劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规、政策宣传工作。

7、宣传劳动保障法律、法规、规章，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、规章情况，指导用人单位依法用工；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为。

8、负责全县机关工勤人员、事业单位科级以下人员的工资制度改革和工资福利管理工作。

9、综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度，负责执行专业技术人员的聘用、考核等政策规定；

2. 机构设置

我系统共有 8 个单位组成，包括机关本级 1 个、7 个财政拨款全额事业单位。其中科级行政单位 1 个：吴堡县人力资源和社会保障局；科级全额事业单位 7 个：吴堡县公共就业创业服务中心、吴堡县社会养老保险经办中心、吴堡县工伤失业保险经办中心、吴堡县人事信息服务中心、吴堡县劳动人事争议仲裁院、吴堡县职业能力建设服务中心、吴堡县劳动保障监察大队。

二、2021 年度部门工作任务

1、积极增加新的就业，全力以赴稳就业促增收，城镇新增就业人数 1550 人，城镇登记失业率控制在 4.3%以内。

2、不断加大人才引进力度，扎实做好机关、事业单位工作人员管理服务。加强未就业青年岗位实践锻炼、提升就业能力，全年安排 30 人参加企事业单位就业见习。

3、加大农民工工资保障金的征缴力度，切实保障农民工的合法权益。

4、依法公正及时处理劳动人事争议案件，强化预防、实化调解、细化仲裁、优化服务，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。

5、认真做好养老、工伤、失业等社会保险基金的征缴、发放等工作，同时加大对各类社保基金的日常监控，严查违纪违规套取骗取社保基金行为，有效保障全县社保基金的安全运行。

6、持续加强劳动力职业技能培训，组织实施好针对高校毕业生、退役军人、农民工、城市就业困难人员等重点就业群体的培训和企业职工的培训工作，促进技能就业、技能稳岗、技能增收。

三、部门预算单位构成

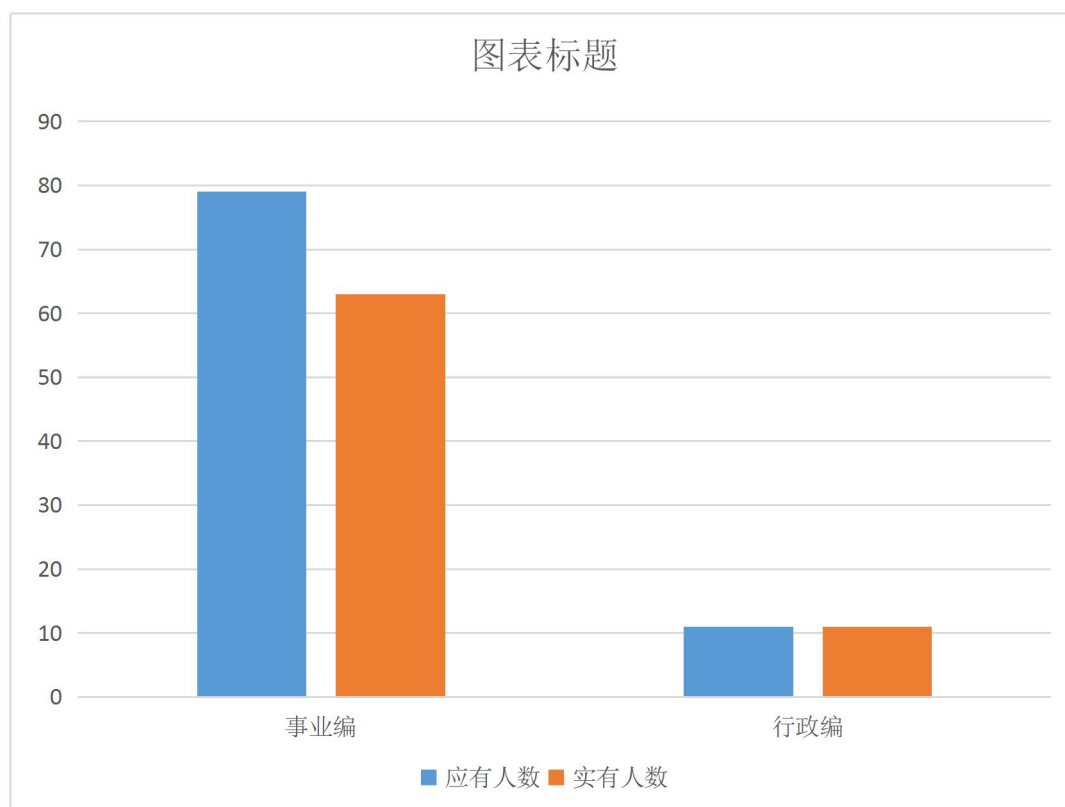
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人力资源和社会保障局本级（机关）	无变动
2	吴堡县公共就业创业服务中心	吴堡县劳动服务科，吴堡县人才交流服务中心、吴堡县人力资源市场三家合并为一个新单位
3	吴堡县社会养老保险经办中心	吴堡县机关事业单位社会养老保险基金管理中心、吴堡县城乡居民社会养老保险经办中心合并为一个新单位

4	吴堡县人事信息服务中心	吴堡县退休干部管理所更名
5	吴堡县劳动人事仲裁院	无变动
6	吴堡县劳动监察大队	无变动
7	吴堡县职业能力建设服务中心	吴堡县农民工工作中心更名
8	吴堡县工伤失业保险经办中心	吴堡县工伤保险经办中心更名

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 11 人、事业编制 79 人；实有人员 74 人，其中行政 11 人、事业 63 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 5309.81 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 2800.41 万元，主要原因是下属单位社会养老保险经办中心今年新增同级财政补贴养老金及 2014 年 10 月 1 日-2019 年 8 月 31 日职业年金利息的相关人员经费支出；2021 年本部门预算支出 5309.81 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 2800.41 万元，主要原因是下属单位社会养老保险经办中心今年新增同级财政补贴养老金及 2014 年 10 月 1 日-2019 年 8 月 31 日职业年金利息的相关人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5309.81 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2800.41 万元，主要原因是下属单位社会养老保险经办中心今年新增同级财政补贴养老金及 2014 年 10 月 1 日-2019 年 8 月 31 日职业年金利息的相关人员经费支出；2021 年本部门财政拨款支出 5309.81 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2800.41 万元，主要原因是下属单位社会养老保险经办中心今年新增同级财政补贴养老金及 2014 年 10 月 1 日-2019 年 8 月 31 日职业

年金利息的相关人员经费支出

（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 5309.81 万元，较上年增加 2800.41 万元，主要原因是下属单位社会养老保险经办中心今年新增同级财政补贴养老金及 2014 年 10 月 1 日-2019 年 8 月 31 日职业年金利息的相关人员经费支出。

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 5309.81 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）395.36 万元（其中人员经费支出 378.10 元，公用经费支出 17.27 万元），较上年减少 303.2 万元，原因是本年行政与事业人员分开核算；

（2）劳动人事争议调解仲裁（2080112）5 万元（其中公用经费支出 5 万元），上年无此科目；

（3）事业运行（2080150）383.16 万元（其中人员经费支出 366.72 万元，公用经费支出 16.44 万元），上年无此科目；

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）475 万元（其中人员经费支出 380 万元，公用经费支出 55 万元，专项业务经费支出 40 万元）较上年新增 421.56 万元，原因是增加八大员工龄补助经费及专项业务经

费支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
43.75 万元，上年无此科目；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）
660.81 万元，上年无此科目；

（7）对机关事业单位基本养老保险基金的补助
（2080507）2000 万元，上年无此科目；

（8）其他行政事业单位养老支出（2080599）880 万
元，上年无此科目；

（9）死亡抚恤（2080801）322.19 万元，上年无此科
目；

（10）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
（2082602）90 万元，上年无此科目；

（11）行政单位医疗（2101101）12 万元，上年无此
科目；

（12）事业单位医疗（201102）7.69 万元，上年无此
科目；

（13）住房公积金（2210201）34.85 万元，上年无此
科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5309.81 万元，其
中：

工资福利支出（301）1387.76 万元，较上年增加 667.83 万元，原因是新增 2014 年 10 月 1 日-2019 年 8 月 31 日职业年金利息的相关人员经费支出。

商品和服务支出（302）142.71 万元，较上年增加 55.13 万元，原因是增加部分项目上的办公经费和在职人员的车补；

对个人和家庭的补助支出（303）3779.35 万元，较上年增加 3329.46 万元，原因是新增离退休费、抚恤金等相关费用支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5309.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）453.69 万元，机关商品和服务支出（502）82.27 万元，对事业单位经常性补助 994.50 万元，对个人和家庭的补助 3779.35 万元。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是出国出境；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无会议费；较上年比较无变化。2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 25 万元，较上年增加 25 万元，增加的主要原因是今年新增退伍大学生岗前培训经费。

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并无其他资金来源安排“三公”经费支出。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5309.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 93.71 万元，较上年增加 31.17 万元，主要原因是增加部分项目上的办公经费。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无综合预算政府性基金收支表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金支出表
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	本单位无采购计划
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	本单位无专项资金

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	5,309.81	一、部门预算	5,309.81	一、部门预算	5,309.81	一、部门预算	5,309.81
1、财政拨款	5,309.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,269.81	1、机关工资福利支出	453.69
（1）一般公共预算拨款	5,309.81	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,387.75	2、机关商品和服务支出	82.27
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	102.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	3,779.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	994.50
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	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	5,230.27	（2）商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3,779.35
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.69	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	34.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,309.81	本年支出合计	5,309.81	本年支出合计	5,309.81	本年支出合计	5,309.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5,309.81	支出总计	5,309.81	支出总计	5,309.81	支出总计	5,309.81

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,309.81	5,309.81								
1	全额	5,309.81	5,309.81								
314002	吴堡县人力资源和社会保障局	535.97	535.97								
314003	吴堡县劳动人事争议仲裁院	7.00	7.00								
314004	吴堡县人事信息服务中心	2.00	2.00								
314005	吴堡县社会养老保险经办中心	4,601.57	4,601.57								
314006	吴堡县公共就业创业服务中心	154.27	154.27								
314007	吴堡县职业能力建设服务中心	2.00	2.00								
314008	吴堡县劳动监察大队	2.00	2.00								
314009	吴堡县工伤失业保险经办中心	5.00	5.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	5,309.81	一、财政拨款	5,309.81	一、财政拨款	5,309.81	一、财政拨款	5,309.81
1、一般公共预算拨款	5,309.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,269.81	1、机关工资福利支出	453.69
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	1,387.75	2、机关商品和服务支出	82.27
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	102.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3,779.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	25.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	994.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	5,230.27	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	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	3,779.35
		10、卫生健康支出	19.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	34.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,309.81	本年支出合计	5,309.81	本年支出合计	5,309.81	本年支出合计	5,309.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,309.81	支出总计	5,309.81	支出总计	5,309.81	支出总计	5,309.81

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）

单位：万元

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
	合计	5,309.81	5,176.10	93.71	40.00	
208	社会保障和就业支出	5,230.27	5,121.56	93.71	15.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,258.52	1,124.82	93.71	15.00	
2080101	行政运行	395.36	378.10	17.27		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00		
2080150	事业运行	383.16	366.72	16.44		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	475.00	380.00	55.00	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,584.56	3,584.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660.81	660.81			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00	2,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	880.00	880.00			
20808	抚恤	322.19	322.19			
2080801	死亡抚恤	322.19	322.19			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	90.00	90.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	90.00	90.00			
210	卫生健康支出	19.69	19.69			
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69			
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00			
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69			
221	住房保障支出	34.85	34.85			
22102	住房改革支出	34.85	34.85			
2210201	住房公积金	34.85	34.85			

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）

单位：万元

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
	合计			5,309.81	5,176.11	93.71	40.00	**
301	工资福利支出			1,387.76	1,387.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.84	159.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.77	84.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.50	157.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.21	34.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.57	17.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.63	8.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.05	54.05			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.75	43.75			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	26.39	26.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	660.81	660.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.85	34.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.89	18.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.03	34.03			
302	商品和服务支出			142.71	9.00	93.71	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34.19		19.19	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.30		41.30		
30216	培训费	50203	培训费	25.00			25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
303	对个人和家庭的补助			3,779.35	3,779.35			
30302	退休费	50905	离退休费	101.16	101.16			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	322.19	322.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00			

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）

单位：万元

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
	合计			5,309.81	5,176.11	93.71	40.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	3,350.00	3,350.00			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	5,269.81	5,176.11	93.71	
208	社会保障和就业支出	5,215.27	5,121.56	93.71	
20801	人力资源和社会	1,218.52	1,124.82	93.71	
2080101	行政运行	395.36	378.10	17.27	
2080112	劳动人事争	5.00		5.00	
2080150	事业运行	383.16	366.72	16.44	
2080199	其他人力资	435.00	380.00	55.00	
20805	行政事业单位养	3,584.56	3,584.56		
2080505	机关事业单	43.75	43.75		
2080506	机关事业单	660.81	660.81		
2080507	对机关事业	2,000.00	2,000.00		
2080599	其他行政事	880.00	880.00		
20808	抚恤	322.19	322.19		
2080801	死亡抚恤	322.19	322.19		
20826	财政对基本养老	90.00	90.00		
2082602	财政对城乡	90.00	90.00		
210	卫生健康支出	19.69	19.69		
21011	行政事业单位医	19.69	19.69		
2101101	行政单位医	12.00	12.00		
2101102	事业单位医	7.69	7.69		
221	住房保障支出	34.85	34.85		
22102	住房改革支出	34.85	34.85		
2210201	住房公积金	34.85	34.85		

表8

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

单位：万元

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
	合计			5,269.81	5,176.11	93.71	
301	工资福利支出			1,387.76	1,387.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.84	159.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.77	84.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.50	157.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.21	34.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.57	17.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.63	8.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.05	54.05		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.75	43.75		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	26.39	26.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	660.81	660.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.85	34.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.89	18.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.03	34.03		
302	商品和服务支出			102.71	9.00	93.71	
30201	办公费	50201	办公经费	19.19		19.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.30		41.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
				102.71			
303	对个人和家庭的补助			3,779.35	3,779.35		
30302	退休费	50905	离退休费	101.16	101.16		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	322.19	322.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00		

表8

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

单位：万元							
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
	合计			5,269.81	5,176.11	93.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,350.00	3,350.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
1	全额	40.00	
314002	吴堡县人力资源和社会保障局	40.00	
	通用项目	40.00	
	大型活动	25.00	
	退伍大学生岗前培训专项	25.00	该项目主要用于2021年给全县离退休干部春节慰问宣传，表达了县委政府
	专项购置	15.00	
	人社局拨付下属事业单位	15.00	该项目资金主要用于劳动监察大队和仲裁院购买服装，执法特殊仪器等办

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（不含上年结转）

单位：万元

[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）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于机关事业单位职业年金基金利息的申请			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		660.81	
		其中:财政拨款		660.81	
		其他资金			
总体目标	为及时、安全归集职业年金基金，确保基金委托投资运营工作顺利开展。				
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	补助涉及参保单位	276家	
			补助涉及领取人数	4540人	
		质量指标	职业年金2014年10月-2019年8月的职业年金个人账户利息及退休人员单位缴费账户利息	100%	
		时效指标	创建完成时间(20210601-20210630)	2021年6月底完成	
		成本指标	控制预算数	≤660.81万元	
	效益指标	社会效益指标	职业年金利息归集后可确保退休人员职业年金发放和在职人员跨县区调动	上访率<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位职业年金保险干部职工满意度	≥99%	

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于机关事业单位养老保险基金中央补助资金的申请			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		654	
		其中: 财政拨款		654	
		其他资金			
总体目标	确保全县1774名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。				
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	补助涉及参保单位	158家	
			补助涉及领取人数	1774人	
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放	100%	
		时效指标	创建完成时间（20210101-20211231）	2021年12月底完成	
		成本指标	控制预算数	≤654万元	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥99%	

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于机关事业单位养老保险基金同级财政补贴的申请			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	确保全县1665名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。				
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	补助涉及参保单位	158家	
			补助涉及领取人数	1665人	
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放	100%	
		时效指标	创建完成时间(20210101-20211231)	2021年12月底完成	
		成本指标	控制预算数	≤1000万元	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥99%	

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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于机关事业单位退休人员降温费的申请		
主管部门			吴堡县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	99.3	
			其中:财政拨款	99.3	
			其他资金		
总体目标	确保全县1686名机关事业单位退休（职）人员降温费按时足额社会化发放目标。				
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	补助涉及参保单位	164家	
			补助涉及领取人数	1686人	
		质量指标	确保参保退休人员降温费发放	100%	
		时效指标	创建完成时间(20210701-20210731)	2021年7月底完成	
		成本指标	控制预算数	≤99.3万元	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休人员福利待遇，提高幸福指数	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥99%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡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
	局机关及各所属单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用支出	741.94	741.94	
	行政机关及各所属单位日常运行	日常办公费、差旅费、印刷费、工会经费及其他相关费用	93.71	93.71	
	城乡居民及退休人员补贴	八大员工龄补助、城乡居民养老保险补助、财政代发项目（改革高出部分、护理费、特殊津贴）、同级财政补贴养老金、2014年10月1日-2019年8月31日职业年金利息、抚恤金	4434.16	4434.16	
	专项业务费	退伍大学生岗前培训及加强保障等工作所需的专项经费	40	40	
	金额合计		5309.81	5309.81	
年度 总体 目标	1、深入实施就业扶贫工程，开展就业技能培训、创业培训等职业培训，提升劳动者就业创业综合能力；2、认真贯彻落实社会保险扶贫工作，依法推进社会保险扩面征缴，按政策及时调整各项社会保险待遇水平；3、加强劳动人事争议调解仲裁，加大劳动保障监察执法力度，切实维护劳动者合法权益；4、落实创业担保贷款惠民政策，加大创业担保贷款扶持力度；5、不断加大人才引进力度，扎实做好机关、事业单位工作人员管理服务；6、完成县委、县政府下达的其他工作任务。				
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		保障74名在职人员工资发放
			日常办公费、工会经费及乡村振兴经费93.71万元		保障机关运行正常
			专项业务经费		保障各项业务顺利进行，共计40万元
		质量指标	工资发放及时率		100%
			严格按照经费使用标准执行		合格
		时效指标	指标执行时间均在2021年		2021年12月底前完成
		成本指标	严格控制各项经费标准		不超预算资金5309.81万元
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展		促进县域经济发展
		社会效益指标	激励了劳动力就业创业，进一步促进县域经济稳定发展		有效提升
		可持续影响指标	对社会经济发展产生可持续影响		≥86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度		≥90%
			公共就业满意度		≥88%

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年专项资金总体绩效目标表

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				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
							

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。