

附件 1

丹凤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

县人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟订实施人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，完善相关审批事项的标准制定，并加强事中事后监管工作。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作；负责全县公共就业创业服务体系建设工作，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业；组织实施对在促进就业创业工作中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县创业促就业工作的综合管理；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城

乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；拟订全县养老保险事业发展规划、规章制度并组织实施，贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施，负责全县养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理监督等工作。负责社保卡发放、应用推广及社保卡信息系统的运行、安全维护管理工作；配合做好“12333”电话咨询服务的宣传及系统知识库的更新建设工作。

（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障基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工人工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；贯彻落实有关人员调配政策；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育的规定，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和培养工作；承接中省市奖励表彰制度。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划；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。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政

策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件；全面落实依法治县工作任务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县人力资源和社会保障局设：党政办公室、事业单位人事与专业技术人员管理股、就业和农民工工作股、劳动关系与工资福利股、社会保障股、调解仲裁与劳动监察管理股等内设机构。

二、2021 年度部门主要工作任务

（一）稳就业保就业，千方百计稳定和扩大就业

1. 继续实施就业优先战略。将城镇新增就业数、城镇登记失业率、农业富余劳动力转移就业数纳入发展规划，深化“大创业”“大就业”格局，加大就业促进力度，全年城镇新增就业人数 2300 人，失业人员实现再就业人数 700 人，就业困难人员实现就业人数 280 人，城镇登记失业率控制在 4.3% 以内。

2. 不断健全公共就业服务网络。推广“就业实名制”向基层覆盖，做好互联网+人社政务基础平台，全年完成“秦云就业”小程序注册 8 万人，企业注册 180 个、人力资源公司注册 7 家、培训学校注册 11 家。常态化推进雨丹协作，定期举办人岗对接活动，开展岗位推介、线上线下招聘会等 25 场次，提供就业岗位不低于 4 万个。

3. 大力加强职业能力建设。实施就业技能培训、企业岗

位技能提升和农民工职业技能提升行动；加大叉车、挖掘机、钢筋工等就业率较高专业和家政服务、母婴护理等新产业技能培训力度；认真开展“新型学徒制”培训工作，注重产教融合，稳步提高劳动者就业技能，年度完成职业技能培训 2200 人（其中包含创业培训 500 人、企业职工培训 800 人），新型学徒制培训 20 人。

4. 做优做强“担保贷款+信用村”模式。围绕乡村振兴产业发展需求，强化创业担保贷款资金对群众创业的支持作用，年度发放创业担保贷款 2900 万，其中小微企业贷款 500 万、信用村新用户创业担保贷款 500 万，扶持创业 120 人。

（二）、落实减负举措，持续深化社会保障制度改革

1. 持续扩大社会保险覆盖面。完成各项社会保险费征缴和参保护面工作目标任务，确保应收尽收。以贯彻落实《社会保险法》为契机，进一步提高城乡社会保险参保率，城镇职工基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育保险全年参保人数分别不低于 xx 万人、xx 万人、xx 万人、xx 万人、xx 万人，城乡居民养老保险全年参保人数不低于 xx 万人。

2. 确保政策兑现落实落地。扎实开展工伤认定、劳动能力鉴定、企业职工退休提前退休审批、企业职工工龄认定、“两参”人员内退工作。不断提高退休人员基本养老金水平，按时足额兑现支付各类保险待遇，确保参保人员基本生活，促进经济社会稳定。

3. 加强经办机构风险防控。保持社会保险基金安全规范运行，严格执行决策、执行和监督相互分离机制，做到分事行权。按照“谁主管，谁负责”的原则，结合不同险种实际，

不断规范工作流程，实现相互衔接、相互制约，做到业务运行规范有序。每季度将三种养老保险数据进行一次比对，每半年将养老保险数据与残联、民政数据进行一次比对，杜绝重复领取及违规冒领现象。年内开展一次内控稽核检查，全面自查业务经办及基金运行情况，及时预警，依法处置，形成警示震慑，切实提高社会保险基金监督能力。

(三)、聚人才增活力，全面提升人才人事工作水平

1. 不断优化人事人才服务工作。深化职称制度改革，分类推进人才评价机制改革，贯彻落实职业资格与职称资格的有效衔接、高技能人才与专业技术人才职业发展贯通政策。实施专业技术知识更新工程，做好专业技术人员继续教育培训工作。做好事业单位工作人员培训工作。推行全县事业单位管理岗位职员等级晋升制度。配合做好建党 100 周年相关表彰的推荐申报等工作。做好提请县政府任免工作人员的有关事项办理工作。

2. 做好事业单位公开招聘工作。健全完善事业单位公开招聘、岗位管理政策制度，做好全县事业单位公开招聘高校毕业生和“三支一扶”人员招募工作，全年招聘各类人才不低于 100 人。

3. 不断完善事业单位工资制度。推动落实高层次人才工资分配激励政策。完善事业单位工资制度。做好全县事业单位绩效工资管理工作。落实和完善事业单位地区津贴补贴政策。

(四)、重预防严治理，着力构建和谐劳动关系

1. 加大劳动保障监察执法力度。全面贯彻落实《保障农

民工工资支付条例》。提升农民工工资支付监控预警平台应用管理，全面推动保障农民工工资支付保障制度落实落地。加强劳动保障专项执法检查，组织实施根治欠薪专项考核。及时公布重大劳动保障违法行为，加强拖欠农民工工资“黑名单”管理。健全行政执法和刑事司法衔接工作机制。全面推行“双随机、一公开”执法监管。加强劳动保障监察机构和队伍建设，加强劳动保障监察培训，不断提高执法人员综合素质和执法水平。

2. 加大劳动争议调解仲裁工作力度。健全劳动人事争议多元处理机制。推动企业劳动争议调解组织建设扩面，开展“金牌调解组织”培育和推荐。全面畅通“绿色通道”，继续开展“护薪”行动。强化法律法规和办案业务的学习培训，提高仲裁队伍办案能力，提高案件审理质量和效率，仲裁结案率达到 90%以上。

三、部门预算单位构成

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 7 个。

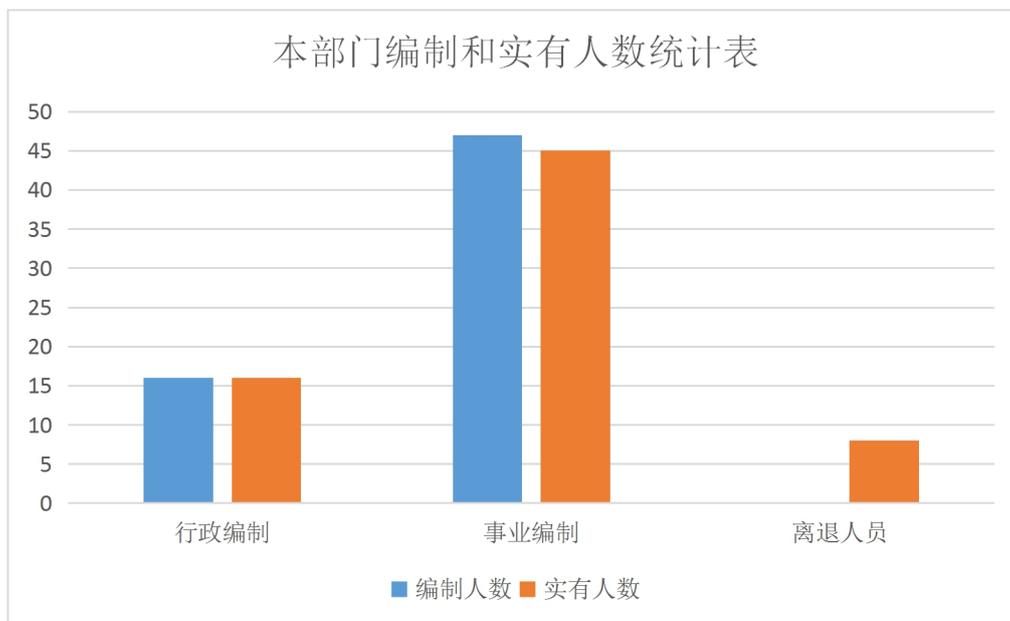
丹凤县人社局部门预算单位构成表

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 丹凤县人力资源和社会保障局本级（机关） | |
| 2 | 丹凤县机关事业单位养老保险经办机构 | |
| 3 | 丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构 | |
| 4 | 丹凤县人才交流服务中心机构 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 5 | 丹凤县劳动监察大队 | |
| 6 | 丹凤县劳动人事争议仲裁院 | |
| 7 | 丹凤县就业服务中心 | |
| 8 | 丹凤县工伤失业保险经办机构 | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 16 人、事业编制 47 人；实有人员 61 人，其中行政 16 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 8 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 884.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 884.31 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减少439.44万元，主要原因是下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办中心，其中10人划入医保中心，人员及业务也随之转入医保中心，故社会保障支出大大减少；2021年本部门预算支出884.31万元，其中一般公共预算拨款支出884.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少439.44万元，主要原因同预算收入减少原因。

（二）财政拨款收支情况。

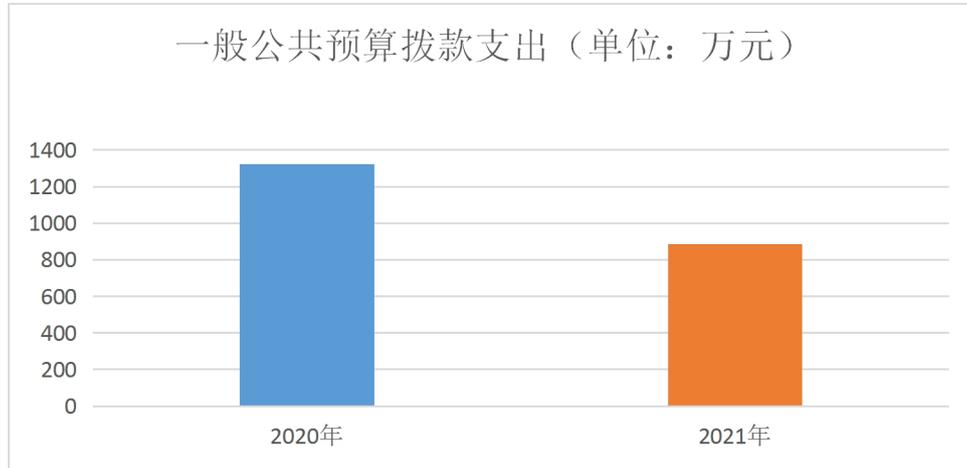
2021年本部门财政拨款收入884.31万元，其中一般公共预算拨款收入884.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少439.44万元，主要原因是下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办中心，其中10人划入医保中心，人员及业务也随之转入医保中心，故社会保障支出大大减少；2021年本部门财政拨款支出884.31万元，其中一般公共预算拨款支出884.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少439.44万元，主要原因同预算收入减少原因。

（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884.31万元，较上年减少439.44万元，主要原因是下属事业单位原社保

局因机构改革更名为工伤失业保险经办机构，其中 10 人划入医保中心，人员及业务也随之转入医保中心，故社会保障支出大大减少。



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 884.31 万元，其中：

(1) 行政运行（2011001）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是压缩了支出预算；

(2) 行政运行（2080101）194.99 万元，较上年减少 491.45 万元，原因是支出功能科目调整由，人力资源事务行政运行调整到人力资源和社会保障管理事务行政运行科目；

(3) 劳动保障监察（2080105）30.51 万元，较上年增加 29.31 万元，原因是今年预算功能科目分类更加细化，工资由原来统一由局机关预算调整到本单位预算。

(4) 就业管理事务（2080106）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是压缩了支出预算。

(5) 信息化建设(2080108) 31 万元, 较上年增加 29 万元, 原因是今年预算功能科目分类更加细化, 工资由原来统一由局机关预算调整到本单位预算。

(6) 社会保险经办机构(2080109) 238.44 万元, 较上年减少 89.63 万元, 原因是下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办中心, 其中 10 人划入医保中心, 人员及业务也随之转入医保中心, 故社会保障支出大大减少。

(7) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 30.79 万元, 较上年增加 29.19 万元, 原因是今年预算功能科目分类更加细化, 工资由原来统一由局机关预算调整到本单位预算。

(8) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 104.96 万元, 较上年增加 49.36 万元, 原因是支出功能科目调整到其他科目。

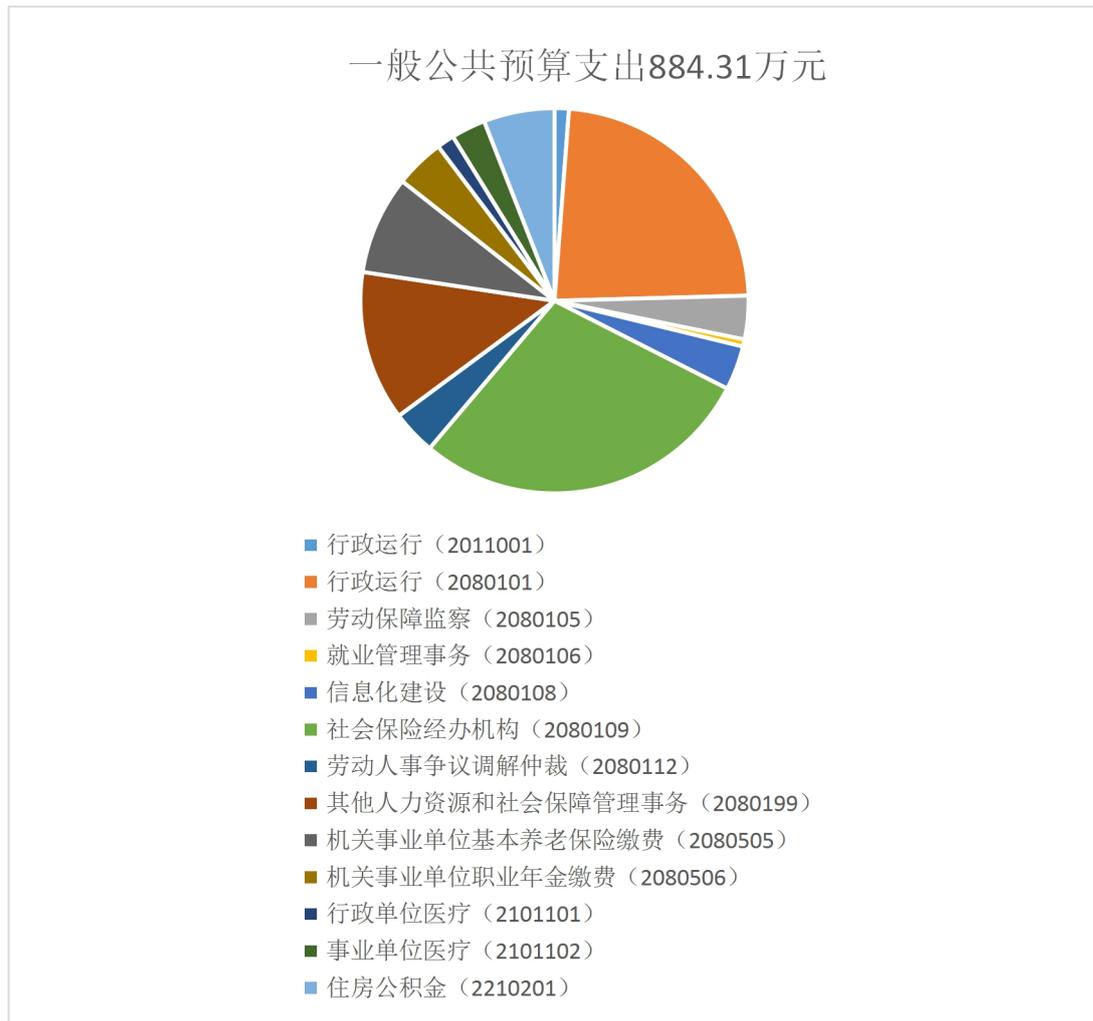
(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 68.95 万元, 较上年减少了 30.4 万元, 原因是下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办中心, 其中 10 人划入医保中心, 人员及业务也随之转入医保中心, 故社会保障支出大大减少

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.47 万元, 较上年减少了 6 万元, 原因是下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办中心, 其中 10 人划入医保中心, 人员及业务也随之转入医保中心, 故社会保障支出大大减少。

(11) 行政单位医疗(2101101) 12.09 万元, 较上年减少 7.69 万元, 原因是分单位核算后, 下属事业单位并入本单位预算。

(12) 事业单位医疗（2101102）23.88 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是生育保险并入医疗保险缴纳。

(13) 住房公积金（2210201）49.23 万元，较上年减少 11.45 万元，原因是下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办机构，其中 10 人划入医保中心，人员及业务也随之转入医保中心，故社会保障支出大大减少。



图表 2021 年一般公共预算支出情况（万元）

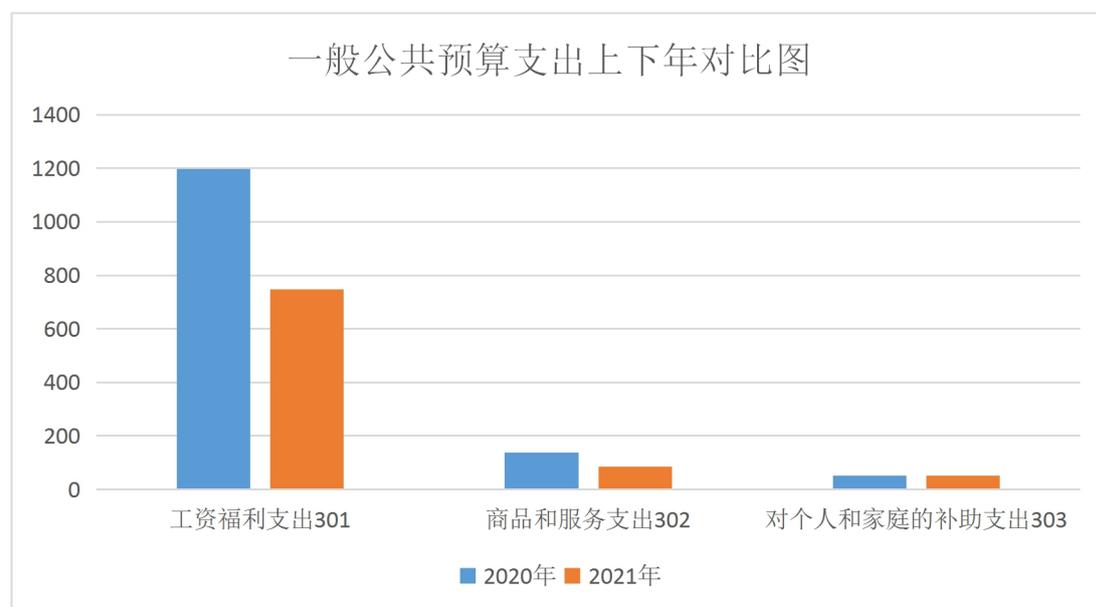
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 884.31 万元，其中：

其中：工资福利支出（301）747.08万元，较上年减少450.9万元，主要原因下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办机构，其中10人划入医保中心，人员及业务也随之转入医保中心，故社会保障支出大大减少；

商品和服务支出（302）85.1万元，较上年减少了52.41万元，原因是本系统人员减少，公用经费也相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）52.13万元，较上年增加了0.87万元，原因是就业局增加一名遗属。



(2)2021年本部门当年一般公共预算支出884.31万元，其中：

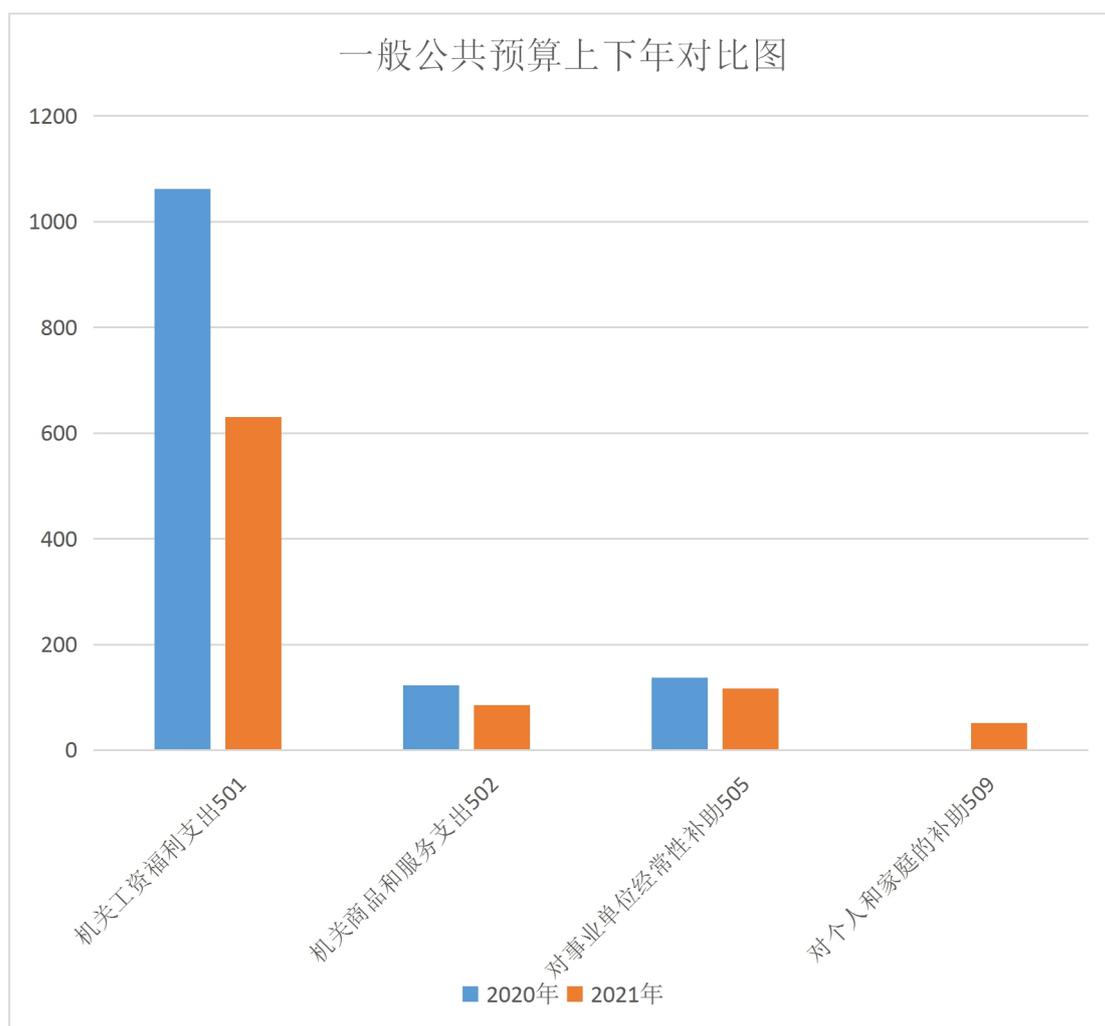
机关工资福利支出（501）630.44万元，较上年减少431.61万元，原因是下属事业单位原社保局因机构改革更名为工伤失业保险经办机构，其中10人划入医保中心，人员及业务也随之转入医保中心，故社会保障支出大大减少；

机关商品和服务支出（502）85.21万元，较上年减少

37.8 万元，原因是压缩了支出预算；

对事业单位经常性补助（505）116.53 万元，较上年减少 20.91 万元，原因是压缩了支出预算；

对个人和家庭的补助（509）52.13 万元，较上年增加 50.87 万元，原因是就业创业县级配套纳入对个人和家庭的补助进行核算。



4. 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 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 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 1.9 万元，较上年减少 1.9 万元（50%），减少的主要原因是下属事业单位丹凤县劳动监察大队执法车辆上年预算时和局机关统一预算，本年分单位预算后监察大队公用经费只有 1.6 万元，不能做更多预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年减少 1.9 万元（50%），减少的主要原因同上；公务用车购置费 0 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 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、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 884.31 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 85.1 万元,较上年减少 39.7 万元,主要原因一是本系统下属单位因机构改革业务调整,人员减少,公用经费相应减少;二是厉行节约,压缩开支,减少了支出预算。

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: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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

见附件 2、附件 3 内容。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤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 | 单位不涉及政府性基金 |
| 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 | 上年无结转 |
| 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 | 否 | |

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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款 | 884.31 | 一、财政拨款 | 884.31 | 一、财政拨款 | 884.31 | 一、财政拨款 | 884.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | 884.31 | 1、一般公共服务支出 | 10.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 766.31 | 1、机关工资福利支出 | 630.44 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 734.08 | 2、机关商品和服务支出 | 85.21 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 30.10 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 2.13 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 116.53 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 118.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 13.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 789.11 | (2)商品和服务支出 | 55.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 50.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 52.13 |
| | | 10、卫生健康支出 | 35.97 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 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 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 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 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 49.23 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 884.31 | 本年支出合计 | 884.31 | 本年支出合计 | 884.31 | 本年支出合计 | 884.31 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 884.31 | 支出总计 | 884.31 | 支出总计 | 884.31 | 支出总计 | 884.31 |

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 | 884.31 | 736.21 | 30.10 | 118.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 789.12 | 651.02 | 30.10 | 108.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 635.70 | 547.60 | 30.10 | 58.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 194.99 | 184.49 | 10.50 | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 30.51 | 28.91 | 1.60 | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 31.00 | 29.40 | 1.60 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 238.44 | 218.84 | 11.60 | 8.00 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 30.79 | 29.19 | 1.60 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 104.96 | 56.76 | 3.20 | 45.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.42 | 103.42 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.95 | 68.95 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.47 | 34.47 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.97 | 35.97 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.97 | 35.97 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.09 | 12.09 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.88 | 23.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.23 | 49.23 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.23 | 49.23 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 | | | |

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 | | | 884.31 | 736.21 | 30.10 | 118.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 737.47 | 724.47 | | 13.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 284.19 | 284.19 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.72 | 47.72 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 155.86 | 155.86 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.67 | 26.67 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.72 | 17.72 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.99 | 2.99 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.00 | | | 13.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.02 | 10.02 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.93 | 58.93 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.47 | 29.47 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.01 | 5.01 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.35 | 7.35 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.45 | 28.45 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.15 | 7.15 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42.07 | 42.07 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 94.71 | 9.61 | 30.10 | 55.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.50 | | 4.50 | 5.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 73.70 | | 23.70 | 50.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | | 1.60 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.61 | 9.61 | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 52.13 | 2.13 | | 50.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.23 | 1.23 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.90 | 0.90 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 50.00 | | | 50.00 | |

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 | 766 | 736 | 30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 681 | 651 | 30 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管 | 578 | 548 | 30 | |
| 2080101 | 行政运行 | 195 | 184 | 11 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 31 | 29 | 2 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 31 | 29 | 2 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 230 | 219 | 12 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲 | 31 | 29 | 2 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会 | 60 | 57 | 3 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103 | 103 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 69 | 69 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 34 | 34 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36 | 36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36 | 36 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12 | 12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24 | 24 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49 | 49 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49 | 49 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49 | 49 | | |

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 | | | 766.31 | 736.21 | 30.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 724.47 | 724.47 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 284.19 | 284.19 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.72 | 47.72 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 155.86 | 155.86 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.67 | 26.67 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.99 | 2.99 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.72 | 17.72 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.02 | 10.02 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.93 | 58.93 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.01 | 5.01 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.47 | 29.47 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.45 | 28.45 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.35 | 7.35 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42.07 | 42.07 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.15 | 7.15 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 39.71 | 9.61 | 30.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 23.70 | | 23.70 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | | 1.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.61 | 9.61 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.13 | 2.13 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.23 | 1.23 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.90 | 0.90 | | |

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 | 118 | |
| 131001 | 丹凤县人力资源和社会保障局 | 60 | |
| 131001 | 就业创业县配套 | 50 | |
| 131001 | 部门专项经费 | 10 | |
| 131004 | 丹凤县机关事业单位养老保险经办中心 | 5 | |
| 131004 | 机关事业养老保险办公室 | 5 | |
| 131006 | 丹凤县工伤失业保险经办中心 | 8 | |
| 131006 | 专用项目1 | 8 | |
| 131007 | 丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心 | 40 | |
| 131007 | 部门专项经费 | 40 | |
| 131008 | 丹凤县就业服务中心 | 5 | |
| 131008 | 部门专项经费 | 5 | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------------|--------------|------|--|
| 项目名称 | | 就业创业县配套资金 | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 50 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 公益性岗位安置劳动力就业1000人、零就业家庭帮扶率达100%、资金在规定时间内下达率超过95%、服务对象满意度超过98%。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 享受社会保险补贴人员数量 | ≥1000人 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金在规定时间内下达 | ≥95% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 社会保险人均标准 | ≥4900元 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 城镇新增就业人数 | ≥2000人 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 零就业家庭帮扶率 | ≥100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态指标 | 提高0.5% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 因就业问题发生重大群体性事件数量 | ≤1起 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | |

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------------|--------|----|--|
| 项目名称 | | 人事劳动管理 | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤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 | 全面配合落实我县事业单位机构改革工作任务,积极开发和引进重点领域、重点产业、重点项目等短缺急需人才80名;以劳动监察执法为重点,进一步构建和谐劳动关系,妥善做好根治欠薪信访维稳工作 | | | | | |
| 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 | 指标1:招聘各类人才数量 | ≥80名 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:高层次人才引进率 | ≥98% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:专业科目培训及时率 | ≥98% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:实现对用人单位的有效监控 | ≥99% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:城镇新增就业人数 | ≥2000人 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:零就业家庭帮扶率 | ≥100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:生态指标 | 提高0.5% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:因农民工欠薪问题发生重大群体性事件数量 | ≤1起 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥98% | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------|--------|----|--|
| 项目名称 | | 养老保险经办业务费 | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 加快网络经办系统应用步伐,规范养老保险数据管理,尽快实现业务经办“互联网+”的方式运行,全面实行政务服务“一网通办”。 | | | | | |
| 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 | 指标1:享受养老保险待遇人员数量 | ≥3026人 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:机关事业单位职工基本养老金发放准确率 | 100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:资金在规定时间内下达 | ≥100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:养老待遇人均标准 | ≥5000元 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:养老待遇增长 | 增长0.5% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保障社会和谐稳定 | ≥100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:生态指标 | 提高0.5% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:因发放养老待遇延迟造成不满意 | <1起 | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥98% | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 社会保险费征管经费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保参保职工2021年工伤保险费和失业保险费应收尽收,保障参保职工合法权益,维护社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 指标1: 工伤和失业保险征收额 | ≥99% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工伤和失业保险征收率 | ≥99% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按月征收, 年度内完成 | ≥99% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 完成征收任务所需资金 | ≥80000元 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 促进失业人员再就业人数 | ≥200人 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 失业和工伤人员待遇享受率 | 1.00 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态指标 | 提高0.5% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 因工伤和失业待遇问题发生纠纷事件数量 | ≤1起 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 参保职工满意度 | ≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 城乡居民社会养老保险工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤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 | 城乡居民社会养老保险2021年度政策宣传;基本养老保险业务培训;公共服务平台建设;各类表册、参保登记证、待遇领取证印制;全县待遇领取人员生存认证;养老金发放稽核检查;村级协办员工作补贴;办公支出及解决镇、村两级城乡居民社会养老保险工作机构信息网络系统建设设备购置等。 | | | | |
| 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 | 参保缴费任务完成率、待遇发放率 | ≥98% | |
| | | 质量指标 | 参保缴费人员享受缴费补助、养老金、丧葬金足额发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 完成任务所需资金 | ≥40万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 参保范围 | 增加5% | |
| | | 社会效益指标 | 确保符合条件人员按时参保缴费 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 保持 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保符合条件人员社会保险权益不受影响,政策宣传普及、执行率 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 农村创业小额信贷业务费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 贯彻中省市就业和再就业会议精神,落实新时期的就业方针和国家培训假话;开展劳动力市场信息收集整理、分析和预测发布工作,组织劳动力市场信息平台建设;承担区域间的劳务输出交流,组织管理农村富余劳动力有序流动和输出;免费为就业困难人员提供就业咨询服务;承担全县创业促就业担保贷款政策的落实,开展创业担保贷款的服务和管理。 | | | | |
| 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 | 指标1:本年贷款发放额 | ≥2500万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1:财政贴息 | ≥LPR-150BP | |
| | | 时效指标 | 指标1:资金在规定时间内下达 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 指标1:同期同档次贷款基础利率 | LPR-250BP | |
| | 指标2: | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:创经济收入 | ≥7亿元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:城镇新增就业人数 | ≥2000人 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:生态效益 | 提高0.5% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响 | 指标1:农村劳动力转移就业 | ≥5.3万人 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1:公共就业服务对象满意度 | ≥95% | | |

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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 | | 丹凤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 |
| | 任务1 | 人事劳动管理完成率 | | | |
| | 任务2 | 社会保险征缴 | | | |
| | 任务3 | 养老保险待遇发放 | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 884.31 | 884.31 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：公益性岗位安置劳动力就业1000人、零就业家庭帮扶率达100%、资金在规定时间内下达率超过95%、服务对象满意度超过98%。</p> <p>目标2：全面配合落实我县事业单位机构改革工作任务，积极开发和引进重点领域、重点产业、重点项目等短缺急需人才80名；以劳动监察执法为重点，进一步构建和谐劳动关系，妥善做好根治欠薪信访维稳工作</p> | | | | |
| 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 | 指标1：享受社会保险补贴人员数量 | | ≥1000人 |
| | | | 指标2：招聘各类人才数量 | | ≥80名 |
| | | | 指标3：享受养老保险待遇人员数量 | | ≥3026人 |
| | | 质量指标 | 指标1：社会保险补贴发放准确率 | | ≥95% |
| | | | 指标2：高层次人才引进率 | | ≥98% |
| | | | 指标3：机关事业单位职工基本养老金发放准确率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达 | | ≥95% |
| | | | 指标2：专业科目培训及时率 | | ≥98% |
| | | | 指标3：资金在规定时间内下达 | | ≥100% |
| | | 成本指标 | 指标1：社会保险人均标准 | | ≥4900元 |
| | | | 指标2：实现对用人单位的有效监控 | | ≥99% |
| | | | 指标3：养老待遇人均标准 | | ≥5000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：城镇新增就业人数 | | ≥2000人 |
| | | | 指标2：城镇新增就业人数 | | ≥2000人 |
| | | | 指标3：养老待遇增长 | | 增长0.5% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：零就业家庭帮扶率 | | ≥100% |
| | | | 指标2：零就业家庭帮扶率 | | ≥100% |
| | | | 指标3：保障社会和谐稳定 | | ≥100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：生态指标 | | 提高0.5% |
| | | | 指标2：生态效益 | | 保持 |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：因就业问题发生重大群体性事件数量 | | ≤1起 | |
| | | 指标2：因农民工欠薪问题发生重大群体性事件数量 | | ≤1起 | |
| 指标3：因发放养老待遇延迟造成不满意 | | <1起 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | ≥98% | |
| | | 指标2：公共就业服务对象满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标3：参保人员满意度 | | ≥99% | |

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

| 项目名称 | | 城乡居民养老保险县级财政补助资金 | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------------|------|--|--|------|--|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1222 | 年度资金总额: | | 1222 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1222 | 其中:财政拨款 | | 1222 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 做实全县参保缴费人员个人账户、符合待遇领取条件人员4万多人按时足额领取养老金,为死亡参保人员发放丧葬补助金,以“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则,以及“社会统筹与个人账户相结合”的基本模式和“个人缴费、集体补助、政府补贴相结合”的筹资方式。坚持“权利与义务相对等,效率与公平相统一,待遇与经济发展水平相适应”的原则,具有收费最低、保障力度最强、受益人群最广的特点,是一项惠民工程,致力于构建和谐社 | | | | 做实全县参保缴费人员个人账户、符合待遇领取条件人员4万多人按时足额领取养老金,为死亡参保人员发放丧葬补助金,以“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则,以及“社会统筹与个人账户相结合”的基本模式和“个人缴费、集体补助、政府补贴相结合”的筹资方式。坚持“权利与义务相对等,效率与公平相统一,待遇与经济发展水平相适应”的原则,具有收费最 | | | |
| 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: 参保缴费任务完成率 | | >95% | | | |
| | | | 指标2: 待遇发放率 | | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 参保缴费人员享受缴费补助 | | 100% | | | |
| | | | 指标2: 养老金、丧葬金足额发放率 | | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 财政补贴预算下达月份 | | 10月底前 | | | |
| | | | 指标2: 养老金每月发放时间 | | 每月25日 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 个人缴费补贴 | | 206.4万元 | | | |
| | 指标2: 残疾、贫困、退役军人代缴资金 | | 38.44万元 | | | | | |
| | 指标3: 退役军人补贴 | | 13.57万元% | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 确保符合条件人员按时参保缴费 | | >95% | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 参保人员发生重大群体性事件数量上访 | | ≤1起 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 确保符合条件人员社会保险权益不受影响 | | 100% | | | |
| 指标2: | | | >98% | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 政策宣传普及、执行率 | | ≥99% | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 参保人员满意度 | | ≥99% | | | | |
| | | 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。

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 八大员工龄补助资金 | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------------|--|-----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 400 | 年度资金总额: | 400 |
| | | 其中:财政拨款 | 400 | 其中:财政拨款 | 400 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 按月足额为曾经正式受聘在乡镇教育、卫生、医疗、电力、交通、林业供销、国有集体企业等岗位工作过的人员发放工龄补助,维护他们的切身利益共享经济社会发展成果,不多提升服务水平,确保不漏一人,不错发一人,使这项惠民政策深入人心。 | | | 按月足额为曾经正式受聘在乡镇教育、卫生、医疗、电力、交通、林业供销、国有集体企业等岗位工作过的人员发放工龄补助,维护他们的切身利益共享经济社会发展成果,不多提升服务水平,确保不漏一人,不错发一人,使这项惠民政策深入人心。 | |
| 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: 工龄补助发放率 | 100% | |
| | | | 指标2: 待遇发放率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工龄补助足额发放率 | 100% | |
| | | | 指标2: 养老金、丧葬金足额发放率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 财政补贴预算下达月份 | 10月底前 | |
| | | | 指标2: 按月发放 | 每月25日 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 全年工龄补助金总金额 | 400万元 | |
| | 指标2: | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 八大员按时享受工龄补助金 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 参保人员发生重大群体性事件数量上访 | ≤1起 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 确保符合条件人员社会保险权益不受影响 | 100% | |
| | | | 指标2: 政策宣传普及、执行率 | >98% | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 工龄补助领取人员终生保障率 | 100% | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 八大员投诉率 | <0.1% | | |
| | | 指标2: 工龄补助领取人员满意度 | >99% | | |
| | | | | | |

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 就业创业补助资金 | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|---|----|
| 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 | |
| | 贯彻就业优先政策和高技能人才振兴计划, 资金促就业作用有效发挥, 公共就业服务信息化水平显著提高; 完成高技能人才培养项目, 建立高技能人才培训基地。 | | | 贯彻就业优先政策和高技能人才振兴计划, 资金促就业作用有效发挥, 公共就业服务信息化水平显著提高; 完成高技能人才培养项目, 建立高技能人才培训基地。 | |
| 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: 享受社会保险补贴人员数量 | 100% | |
| | | | 指标2: | 100% | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 社会保险补贴发放准确率 | ≥ 95 % | |
| | | | 指标2: | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金在规定时间内下达 | ≥ 95 % | |
| | | | 指标2: 按月发放 | 每月25日 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 社会保险人均标准 | ≥ 4900元 | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 城镇新增就业人数 | ≥ 2000人 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 零就业家庭帮扶率 | ≥ 100 % | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 确保符合条件人员社会保险权益不受影响率 | 100% | |
| 指标2: 政策宣传普及、执行率 | | | >98% | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 因就业问题发生重大群体性事件数量 | ≤ 1起 | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 公共就业服务对象满意度 | ≥ 98 % | | |
| | | 指标2: 零活就业补助领取人员满意度 | ≥ 100 % | | |
| | | | | | |

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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县工伤失业保险经办机构

保密审查情况：已审核

单位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年单位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2 | 2021年单位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3 | 2021年单位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4 | 2021年单位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5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 2021年无政府性基金收支 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |

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。

表1

2021年部门所属单位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 | 99.66 | 88.16 | 3.50 | 8 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.18 | 77.68 | 3.50 | 8 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管 | 77.18 | 65.68 | 3.50 | 8 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 77.18 | 65.68 | 3.50 | 8 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 8.00 | 8.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 4.00 | 4.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.77 | 4.77 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.71 | 5.71 | | | |
| | | | | | | |

表2

2021年部门所属单位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 | | | 99.66 | 88.16 | 3.50 | 8.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 95.68 | 87.68 | | 8.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.32 | 41.32 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.35 | 21.35 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.43 | 2.43 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.77 | 4.77 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.48 | 0.48 | | | |

表3

2021年部门所属单位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 | 91.66 | 88.16 | 3.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.18 | 77.68 | 3.50 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 69.18 | 65.68 | 3.50 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 69.18 | 65.68 | 3.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 8.00 | 8.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.77 | 4.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.71 | 5.71 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.71 | 5.71 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.71 | 5.71 | | |

表4

2021年部门所属单位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 | | | 91.66 | 88.16 | 3.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 87.68 | 87.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.32 | 41.32 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.35 | 21.35 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.43 | 2.43 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.77 | 4.77 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.71 | 5.71 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.48 | 0.48 | | |

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-------------------------------------|------|---------------|
| 表1 | 2021年单位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2 | 2021年单位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3 | 2021年单位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4 | 2021年单位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5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 2021年无政府性基金收支 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |

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。

表1

2021年部门所属单位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 | 146.67 | 103.07 | 3.60 | 40.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.71 | 91.11 | 3.60 | 40.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 118.83 | 75.23 | 3.60 | 40.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 78.83 | 75.23 | 3.60 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59 | 10.59 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.29 | 5.29 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | | | |

表2

2021年部门所属单位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 | | | 146.67 | 103.07 | 3.60 | 40.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 103.07 | 103.07 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.96 | 42.96 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.03 | 29.03 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.10 | 3.10 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.59 | 10.59 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.29 | 5.29 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.40 | 4.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 43.60 | | 3.60 | 40.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 43.60 | | 3.60 | 40.00 | |

表3

2021年部门所属单位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 | 106.67 | 103.07 | 3.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.71 | 91.11 | 3.60 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 78.83 | 75.23 | 3.60 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 78.83 | 75.23 | 3.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 10.59 | 10.59 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 5.29 | 5.29 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | | |

表4

2021年部门所属单位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 | | | 106.67 | 103.07 | 3.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 103.07 | 103.07 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.96 | 42.96 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.03 | 29.03 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.10 | 3.10 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.59 | 10.59 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.29 | 5.29 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.40 | 4.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | | 3.60 | |

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|--------|-------------------|-------|
| | 合计 | 40.00 |
| 131007 | 丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构 | 40.00 |
| 131007 | 部门专项经费 | 40.00 |
| | | |

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县就业服务中心

保密审查情况：已审核

单位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年单位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2 | 2021年单位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3 | 2021年单位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4 | 2021年单位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5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 2021年无政府性基金收支 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |

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。

表1

2021年部门所属单位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 | 116.95 | 107.45 | 4.50 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.45 | 92.95 | 4.50 | 5.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管 | 87.42 | 77.92 | 4.50 | 5.00 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 82.42 | 77.92 | 4.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.02 | 15.02 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 10.02 | 10.02 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 5.01 | 5.01 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.35 | 7.35 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | | | |

表2

2021年部门所属单位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 | | | 116.95 | 107.45 | 4.50 | 5.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 107.03 | 107.03 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.72 | 47.72 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.67 | 26.67 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.99 | 2.99 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.02 | 10.02 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.01 | 5.01 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.35 | 7.35 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.15 | 7.15 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 9.50 | | 4.50 | 5.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.50 | | 4.50 | 5.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | | |

表3

2021年部门所属单位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 | 111.95 | 107.45 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.45 | 92.45 | 4.50 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 82.42 | 77.92 | 4.50 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 82.42 | 77.92 | 4.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.02 | 15.02 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 10.02 | 10.02 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 5.01 | 5.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.35 | 7.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | | |

表4

2021年部门所属单位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 | | | 111.95 | 107.45 | 4.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 107.03 | 107.03 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.72 | 47.72 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.67 | 26.67 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.99 | 2.99 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.02 | 10.02 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.01 | 5.01 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.35 | 7.35 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.15 | 7.15 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 4.50 | | 4.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|--------|-----------|------|
| ** | ** | ** |
| | 合计 | 5.00 |
| 131008 | 丹凤县就业服务中心 | 5.00 |
| 131008 | 部门专项经费 | 5.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |