

# 汉中市汉台区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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才资源开发工作，制定人才开发政策措施，会同有关部门制定全区人才发展规划。负责全区专业技术人才、技能人才队伍的综合管理；负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理的工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。

3. 负责全区促进就业、指导创业工作。制定统筹城乡的就业创业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，制定就业援助措施。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才创业培养和激励措施。负责全区脱贫攻坚就业创业工作，扩大贫困人口就业。

4. 负责建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。落实机关事业单位养老、城乡居民养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全区就业、失业状况监测，社会保险基金预测预

警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制相关社保基金预测预警，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全区劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全区劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施。

7. 牵头推进深化职称制度改革，负责区职称改革领导小组办公室具体工作。制定专业技术人员管理、继续教育等规范性文件并组织实施；制定技能人才发展规划和技能人才培养、评价、使用和激励规范性文件并组织实施。贯彻落实职业资格制度、职业技能多元化评价政策。

8. 指导推进事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、岗位设置、聘用合同管理等人事综合管理工作。制定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理相关工作。

9. 会同有关部门贯彻落实全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长机制。落实事业单位人员福利和离退休政策，负责全区企业职工工资收入分配改革的宏观调控。

10. 综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门拟订区级表彰奖励制度，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

11. 会同有关部门制定农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## **(二) 内设机构：**

本部门现内设 7 个内设股室：综合股。人力资源开发与人事管理股。专业技术与技能人才管理股（职改办）。工资福利股。就业促进与人力资源市场管理股。社会保险事业管理股。劳动关系与法制仲裁股（汉台区劳动人事争议仲裁院）

## **二、2021 年度部门工作任务**

1. 确保完成就业目标任务。全面落实各项促进就业优惠政策，大力培育劳动密集型产业，多渠道开发公益性岗位，扶持城乡劳动力更加充分更高质量就业，确保就业形势总体稳定。

2. 统筹做好重点群体就业。突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。支持多渠道灵活就业，确保“零就业”家庭动态清零。

3. 加强就业失业动态监测。健全就业形势监测预警机

制，做好失业登记和就业岗位信息归集发布工作。扎实做好农村劳动力转移就业监测工作。完善企业规模性裁员风险响应机制，防范化解失业风险。

4. 积极落实双创相关系列活动。扎实开展职业技能提升行动质量年活动，大力推进健康养生产业技能人才培养，全年培训 1000 人以上。

5. 继续深化社会保障制度改革。推进机关事业单位养老保险制度改革落实落地，贯彻落实企业年金办法和职业年金办法，完成全区 2018 年底前退休“中人”职业年金发放工作，完善被征地农民社会保障政策措施。深入实施全民参保计划，以灵活就业人员、新业态从业人员为重点推进扩面工作，城乡居民养老保险参保率保持在 99%以上。

6. 继续做好工伤、失业保险工作。继续落实工伤保险、失业保险阶段性降费率政策，进一步扩大失业保险援企稳岗补贴政策覆盖面。持续推进社保经办“三个全面取消”，强化社会保险基金收支管理和监督检查，坚决查处骗保行为。

7. 推进职称制度改革。完善人才评选、考核、培训、服务机制，全面实行职称评审信息化，加强职称评审监管服务。建立完善初中高级职称申报、核查、评审各环节的管理程序。

8. 实施专业技术人才服务行动。做好享受政府特殊津贴人员、有突出贡献专家、“311”人才推荐、服务工作。配合市局做好专业技术人员信息化管理工作，努力实现业务网上办理，逐步推进证书网络查询、职称电子化评审等信息化

建设。

9. 分类推进事业单位人事制度改革。完善落实事业单位公开招聘、岗位管理政策制度，做好全区事业单位公开招聘高校毕业生、高层次人才招聘和“三支一扶”人员招募工作，积极推进事业单位干部人事档案数字化工作。

10. 深化事业单位工资制度改革。落实事业单位工资分配政策，根据事业单位类型特点科学核定事业单位绩效工资总量，深化公立医院薪酬制度改革，进一步落实我区义务教育教师工资待遇，动态调整绩效工资。

11. 推进企业工资收入分配制度改革。落实企业工资正常增长机制，及时调整最低工资标准，继续开展企业薪酬调查，做好区属企业工资备案，加强企业工资调控和指导。

12. 积极防范化解劳动关系领域风险。深化新冠肺炎疫情疫情影响下，劳动关系领域新情况、新问题的研究，准确研判劳动关系新的风险点，加强对企业劳动用工的指导和服务。

13. 扎实做好保障农民工工资支付工作。全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》及其配套政策，加大处罚力度，强力推动在建项目保障农民工工资支付“八项制度”落实落地。进一步畅通投诉举报渠道，加强农民工工资支付监控预警平台应用管理。健全行政执法和刑事司法衔接工作机制。制定年度抽查和部门联合抽查计划，全面落实“双随机、一公开”执法监管，有效维护劳动者合法权益。

14. 强劳动人事争议调解仲裁。健全劳动人事争议多元处理机制，开展“金牌调解组织”第一批培育和选树。

17. 持续做好脱贫人口稳岗就业。坚持脱贫人口政策措施不变、帮扶力度不减，促进脱贫劳动力转移就业；加强已经就业脱贫人口跟踪服务，优先安置脱贫劳动力上岗就业。继续落实社区工厂、就业扶贫基地相关政策，对有失业风险人员及时落实就业创业帮扶措施，防范大面积失业返贫风险。

### 三、部门预算单位构成

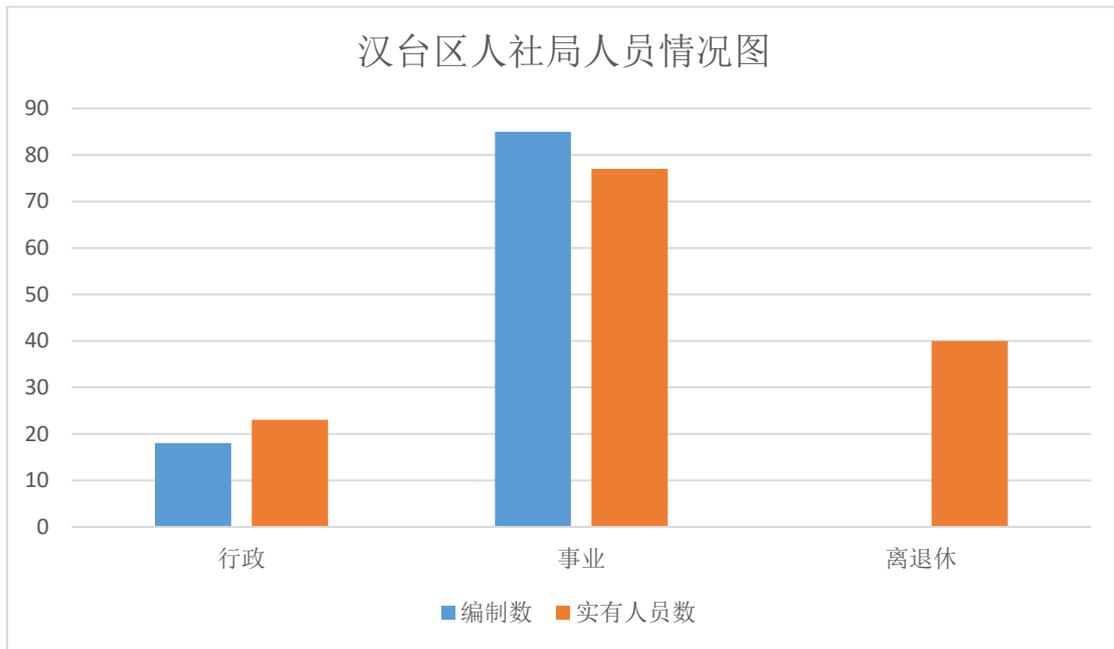
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区人力资源和社会保障局（机关）	
2	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办机构	
3	汉中市汉台区人才交流中心	
4	汉中市汉台区劳动就业服务局	
5	汉中市汉台区劳动保障监察大队	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 18 人、事业编制 85 人；实有人员 100 人，其中行政 23 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 40 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 1317.84 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1317.84 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 120.13 万元，主要原因是继续坚持过“紧日子”，2021 年预算编制压减了部门专项业务经费；2021 年本部门预算支出 1317.84 万元，全部为一般公共预算拨款支出 1317.84 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 120.13 万元，主要原因与预算收入减少原因相同。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1317.84 万元，全部为一般

公共预算拨款收入 1317.84 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 120.13 万元，主要原因是继续坚持过“紧日子”，2021 年预算编制压减了部门专项业务经费；2021 年本部门财政拨款支出 1317.84 万元，全部为一般公共预算拨款支出 1317.84 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 120.13 万元，主要原因是继续坚持过“紧日子”，2021 年预算编制压减了部门专项业务经费。

### （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 1317.84 万元，较上年减少 120.13 万元，主要原因是继续坚持过“紧日子”，2021 年预算编制压减了部门专项业务经费。

#### 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 1317.84 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.1 万元，较上年减少 8.75 万元，原因是从 2020 年起，事业单位招聘人员岗前培训由市人社局统一进行，区人社局不承担此项培训。

（2）行政运行（2080101）566.4 万元，较上年减少 28.23 万元，本着过紧日子的思想，预算编制时压减了机关租车费、仲裁庭专项经费。

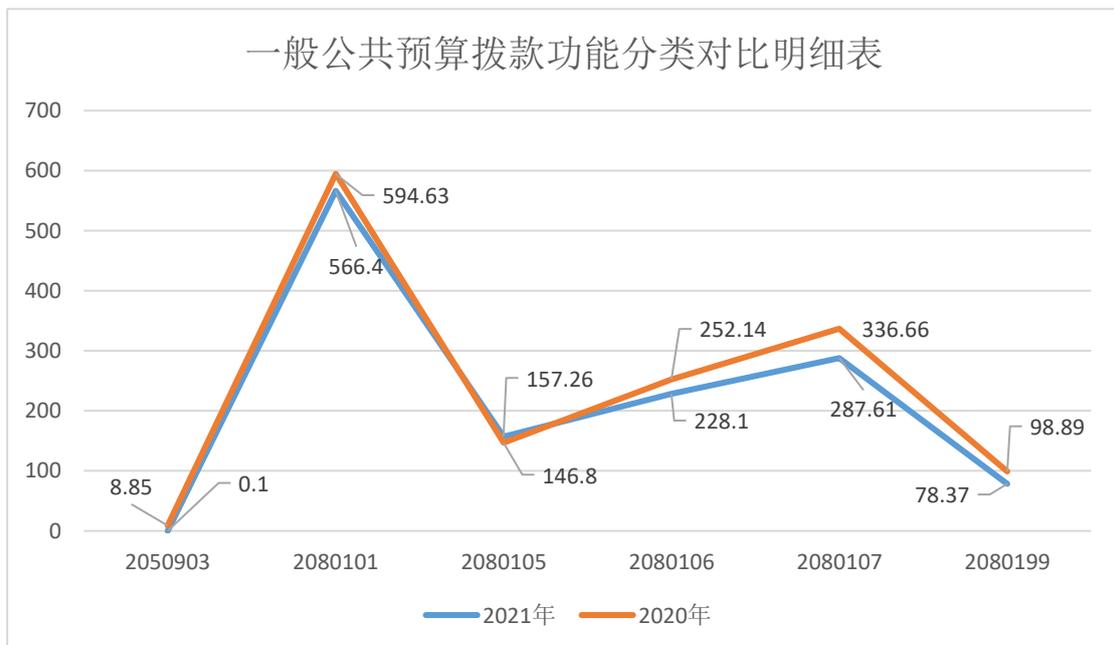
（3）劳动保障监察（2080105）157.26 万元，较上年增

加 10.46 万元，原因是劳动监察工作量大，区劳动保障监察大队编制增加 7 人，人员经费增加。

(4) 就业管理事务（2080106）228.1 万元，较上年减少 24.04 万元，原因是本着过紧日子的思想，预算编制时压减劳服局公共就业服务经费。

(5) 社会保险业务管理事务（2080107）287.61 万元，较上年减少 49.05 万元，原因是本着过紧日子的思想，预算编制时压减城居中心城乡养老保险、机关事业单位养老保险工作经费。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）78.37 万元，较上年减少 20.52 万元，原因是本着过紧日子的思想，预算编制时压减人才交流中心档案管理经费。



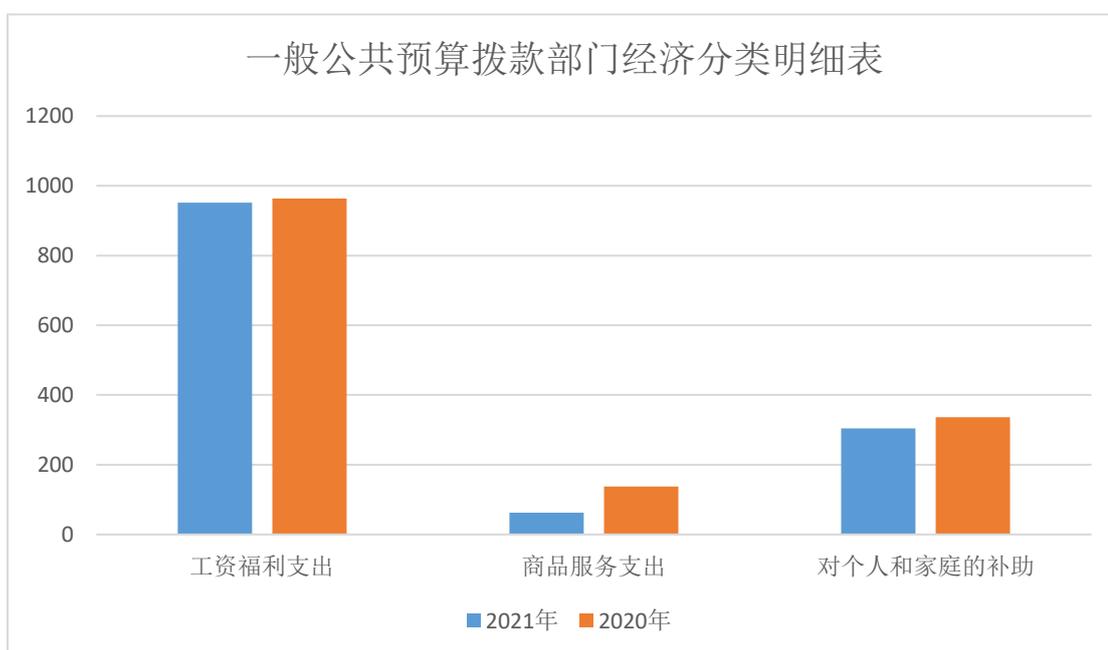
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1317.84 万元，较上年减少 120.13 万元。其中：

1. 工资福利支出（301）951.79 万元，较上年减少 11.71 万元，原因是本年我单位有人员退休、调出，实有人员数减少，工资福利支出减少。

2. 商品和服务支出（302）62.16 万元，较上年减少 75.92 万元，原因是受疫情影响本着过紧日子的思想，节约财政资金，预算编制压减了部门专项业务经费。

3. 对个人和家庭的补助（303）303.89 万元，较上年减少 32.5 万元，原因是本年我单位有人员退休、调出，实有人员数减少，对个人和家庭补助支出相应减少。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1317.84 万元，较上年减少 120.13 万元，其中：

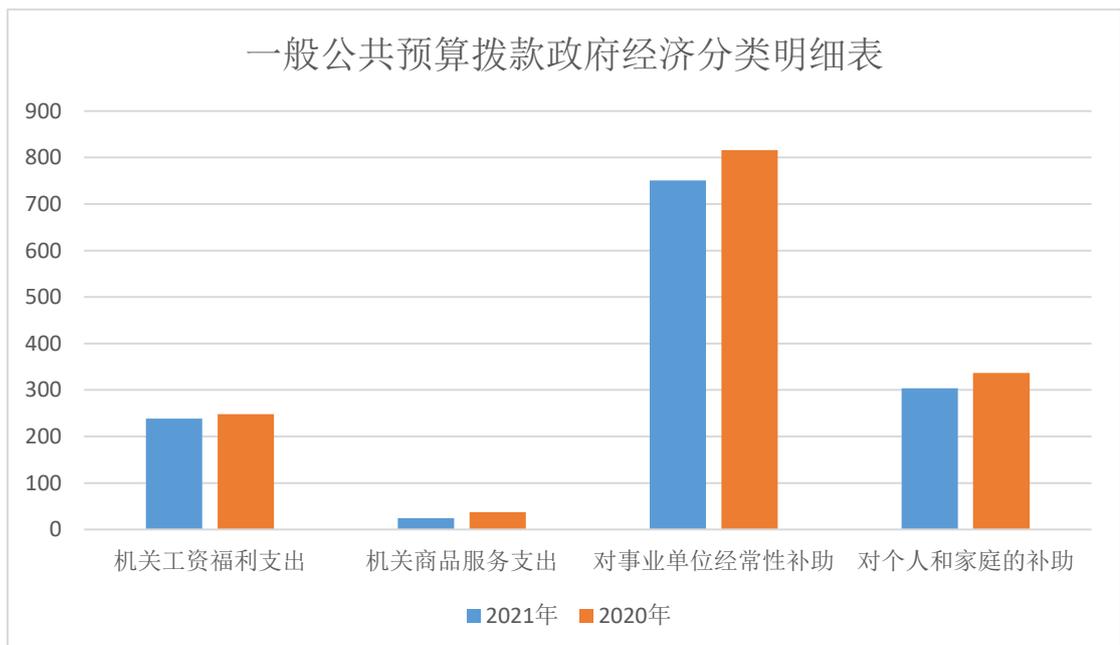
1. 机关工资福利支出（501）238.44 万元，较上年减少

9.56 万元，原因是本年我单位有人员退休、调出，实有人员数减少，机关工资福利支出相应减少。

2. 机关商品和服务支出（502）24.56 万元，较上年减少 12.82 万元，原因一方面本着过紧日子的思想，编制预算时对公务费进行了压减，另一方面是从 2020 年起，事业单位新招录人员培训事务区级不再承担，相应商品服务支出减少。

3. 对事业单位经常性补助（505）750.95 万元，较上年减少 65.25 万元，原因是所属事业单位人员变动，工资福利支出减少，同时编制预算时压减了事业单位的公用经费。

4. 对个人和家庭的补助（509）303.89 万元，较上年增加减少 32.5 万元，原因是本年我单位有人员退休、调出，实有人员数减少，对个人和家庭补助支出相应减少。



#### （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。。

#### **（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。

### **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”经费预算支出合计6.50万元，较上年减少0.1万元（减少1.5%），原因为我部门严格三公经费管理，力行节俭，三公经费总体比上年减少。其中：因公出国（出境）费用0万元，较上年无变化，原因为我部门历年来都没有因公出国（出境）费用，无此项预算。公务接待费1.7万元，较上年增加0.5（增加41.7%）万元，原因为本年公务接待活动预计会有所增加，因此公务接待费增加。公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因为我部门历年来均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费4.8万元，较上年减少0.6（减少11.1%）万元，减少的主要原因是我部门严格公车管理，严控运行维护费支出只减不增。

#### **本部门无2020年结转的“三公”经费支出。**

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减，原因为这两年本部门均无会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.1万元，较上年减少8.75万元（减少98.9%），减少的主要原因是

从 2020 年起，全区事业单位新招录人员岗前培训由市人社局统一举办，我单位不再列支此项费用。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出

### 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 4 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拨款 1317.84 万元全部纳入预算绩效管理，不涉及政府性基金及国有资本经营预算财政拨款绩效评价管理（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门结转的 2020 年财政结转资金继续实施原有的绩效目标管理。

### 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 46.8 万元，较上年

减少 5.4 万元，主要原因是本部门厉行节俭，多措并举节约财政资金，压减日常公用经费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：是指部门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）、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（含外宾接待）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：汉中市汉台区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	本部门没有政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门没有专项业务经费预算
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购预算
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门没有专项业务经费预算
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门今年没有专项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请自主添加表16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

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	1,317.84	一、部门预算	1,317.84	一、部门预算	1,317.84	一、部门预算	1,317.84
1、财政拨款	1,317.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,317.84	1、机关工资福利支出	238.44
(1)一般公共预算拨款	1,317.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	951.79	2、机关商品和服务支出	24.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	303.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	750.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,317.74	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	303.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		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					
		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					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,317.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317.84</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,317.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317.84</b>



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	1,317.84	1,317.84								
703	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	1,317.84	1,317.84								
703001	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	566.40	566.40								
703003	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办中心	287.61	287.61								
703004	汉中市汉台区人才交流中心	78.37	78.37								
703005	汉中市汉台区劳动就业服务局	228.20	228.20								
703006	汉中市汉台区劳动保障监察大队	157.26	157.26								

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	1,317.84	一、财政拨款	1,317.84	一、财政拨款	1,317.84	一、财政拨款	1,317.84
1、一般公共预算拨款	1,317.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,317.84	1、机关工资福利支出	238.44
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	951.79	2、机关商品和服务支出	24.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62.16	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	303.89	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	750.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,317.74	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	303.89
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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					
		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					

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,317.84	<b>本年支出合计</b>	1,317.84	<b>本年支出合计</b>	1,317.84	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317.84</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,317.84	<b>支出总计</b>	1,317.84	<b>支出总计</b>	1,317.84	<b>支出总计</b>	<b>1,317.84</b>

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	1,317.84	1,271.04	46.80		
205	教育支出	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10		0.10		
208	社会保障和就业支出	1,317.74	1,271.04	46.70		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,317.74	1,271.04	46.70		
2080101	行政运行	566.40	557.20	9.20		
2080105	劳动保障监察	157.26	149.26	8.00		
2080106	就业管理事务	228.10	217.80	10.30		
2080107	社会保险业务管理事务	287.61	272.81	14.80		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.37	73.97	4.40		

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			1,317.84	1,271.04	46.80		
301	工资福利支出			951.79	951.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.73	87.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.37	256.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.25	85.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282.80	282.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.38	21.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.47	78.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.22	29.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.03	66.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.97	2.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.42	7.42			
302	商品和服务支出			62.16	15.36	46.80		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30		

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			1,317.84	1,271.04	46.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.75		11.75		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	15.36			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
303	对个人和家庭的补助			303.89	303.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	302.60	302.60			

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	1,317.84	1,271.04	46.80	
205	教育支出	0.10		0.10	
20508	进修及培训	0.10		0.10	
2050803	培训支出	0.10		0.10	
208	社会保障和就业支出	1,317.84	1,271.04	46.70	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1,317.84	1,271.04	46.70	
2080101	行政运行	566.40	557.20	9.20	
2080105	劳动保障监察	157.26	149.26	8.00	
2080106	就业管理事务	228.10	21.78	10.30	
2080107	社会保险业务 管理事务	287.61	272.81	14.80	
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事务支 出	78.37	73.97	4.40	

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			1,317.84	1,271.04	46.80	
301	工资福利支出			951.79	951.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.73	87.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.37	256.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.25	85.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282.80	282.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.38	21.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.47	78.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.22	29.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.03	66.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.97	2.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.42	7.42		
302	商品和服务支出			62.16	15.36	46.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	

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			1,317.84	1,271.04	46.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.75		11.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	15.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			303.89	303.89		

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			1,317.84	1,271.04	46.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	302.60	302.60		







表12

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	15.45	6.6		1.2	5.4		5.4		8.85	6.60	6.50		1.70	4.80		4.80		0.10	-8.85	-8.85		0.50			-0.60		-8.75
703	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	15.45	6.6		1.2	5.4		5.4		8.85	6.60	6.50		1.70	4.80		4.80		0.10	-8.85	-8.85		-0.50			-0.60		
703001	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	9.05	0.2		0.2					8.85										-9.05	-9.05		-0.20					-8.85
703003	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办中心	1.85	1.85		0.5	1.35		1.35		2.90	2.90		0.50	2.40		2.40				1.05	1.05					1.05		
703004	汉中市汉台区人才交流中心	1.35	1.35			1.35		1.35		1.20	1.20		1.20							-0.15	-0.15		1.20			-1.35		
703005	汉中市汉台区劳动就业服务局	1.85	1.85		0.5	1.35		1.35		1.30	1.20			1.20		1.20			0.10	-0.55	-0.55		-0.50			-0.15		0.10
703006	汉中市汉台区劳动保障监察大队	1.35	1.35			1.35		1.35		1.20	1.20			1.20		1.20				-0.15	-0.15					-0.15		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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		汉台区人社局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	确保工作正常进行	确保机关各项工作正常进行。及时发放三支一扶人员生活补贴, 缴纳社保费用, 按时对全区乡村振兴公益岗位人员农村河道保洁员巡查员发放补贴等。	566.4	566.4	
	人才引进和档案管理	按季度开展人才交流活动, 确保为全区人才的引进, 完善高校毕业生档案管理。做好见习报名管理工作, 为高校毕业生做好各项就业服务, 使其充分就业。做好统计就业率回访工作。	78.37	78.37	
	推动城乡就业	广泛拓宽就业渠道, 促进创业带动就业。抓好高校毕业生就业工作, 推动农民工返乡就业, 做好新增劳动力就业, 城镇失业人员就业困难人员再就业工作, 做好农村劳动力转移就业。确保完成全年目标任务。着力强化职业培训, 加强创业培(含贫困劳动力创业培训)工作。深入推进就业创业政策落实, 大力扶持自主创业, 切实做好创业贷款担保工作。	228.2	228.2	
	完善全区养老保险保障体系	全面推进机关事业单位养老保险制度改革, 继续深化社会保障制度改革, 加强社会保险扩面和基金征缴工作, 强化养老保险管理与服务, 统筹提升经办服务能力。	287.61	287.61	
	依法维护劳动者合法权益	落实国家政策福利待遇, 加大日常监管执法和服务水平。确保不因欠薪引发50人以上群体性事件和极端事件, 劳动保障“两网化”管理覆盖率100%。宣传劳动保障法律法规, 组织实施劳动保障执法专项检查, 依法查处重大案件, 落实消除非法使用童工和女工及未成年人等, 协调劳动者维权工作。	157.26	157.26	
金额合计			1317.84	1317.84	
年度总体目标	1. 确保工作顺利进行 2. 推动城乡就业 3. 完善养老保险体系建设 4. 确保人才引进和档案管理 5. 依法维护劳动者合法权益				
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	大力开发就业岗位	全区实现新增城镇就业人员增长	
			城乡居民养老金发放	≥59000人	
			干部队伍建设和人事制度改革	建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系, 制定技能人才发展规划。	
			宣传劳动保障法律法规	不少于2次	
			机关事业单位、城乡居民养老金发放	按规定发放	
			开展劳动保障专项监察, 办理投诉、举报案件	依法开展	
		质量指标	完成年度目标任务	全面完成市区下达的各项目标任务	
			财务制度执行	严格执行财务制度和规定	
		时效指标	财政资金支出进度	保证财政资金在计划时间支出, 占预算的100%	
		成本指标	各项补贴符合相关规定	符合规定	
	三公经费增长率		逐年减少		
	效益指标	经济效益指标	保证部门工作正常进行	工作效率不断提高	
		社会效益指标	保证部门经费支出符合政策及规定	公用经费及专项经费按规定支付	
			保证单位干部职工合法权益	人员经费按时发放到位	
		生态效益指标	落实环境保护各项政策	环保	
可持续影响指标	落实各项政策法规	推进全区就业, 完善养老体系, 促进事业单位人事改革			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

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。