

附件 1

城固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

城固县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源社会保障工作的政府组成部门，主要职责为：贯彻实施国家人力资源和社会保障的各项法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。负责全县就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和职业资格制度，建立城乡劳动者职业培训制度，会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻中省市规定，组织实施全县城乡社会保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险基金管理和监督制度。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。负责组织实施各项社会保险基金的监督管理工作；负责制定社保基金监督管理制度和经办机构管理规则，依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营，确保基金安全。负责全县机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，

建立全县机关和企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关和企事业单位人员福利和退休政策。负责综合管理并指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。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，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。抓好人才交流管理服务。负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作。贯彻实施《公务员法》及各项配套法规，负责全县行政机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法综合管理工作。拟订有关人员调配实施办法和特殊人员安置办法，负责机关事业单位的干部及工勤人员的交流调配工作。会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性措施和规划，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。统筹实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度；依法处理管辖范围内的劳动、人事争议仲裁案件；承担县劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；贯彻劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范；落实非法使用童工、未成年工和女工特殊劳动保护措施；负责县属国有破产改制企业职工安置方案审核。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。负责组织各乡镇（社区）劳动保障事务所（工作站）人员的业务培训、工作指导。承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，县人力资源和社会保障局设 7 个内设机构，包括办公室、人事股、就业股、社保股、仲裁股、人才股、工资福利股。纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

城固县人社局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省、市、县会议精神，坚持政治引领、高点定位、超前谋划、争创一流，坚持惠民生与促发展相结合，主动适应新时代、新任务、新要求，自觉围绕全省追赶超越大局，确保就业局势稳定，深化社会保险制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，坚持不懈全面从严治党，以全新的姿态做好新时代人社各项工作。

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。

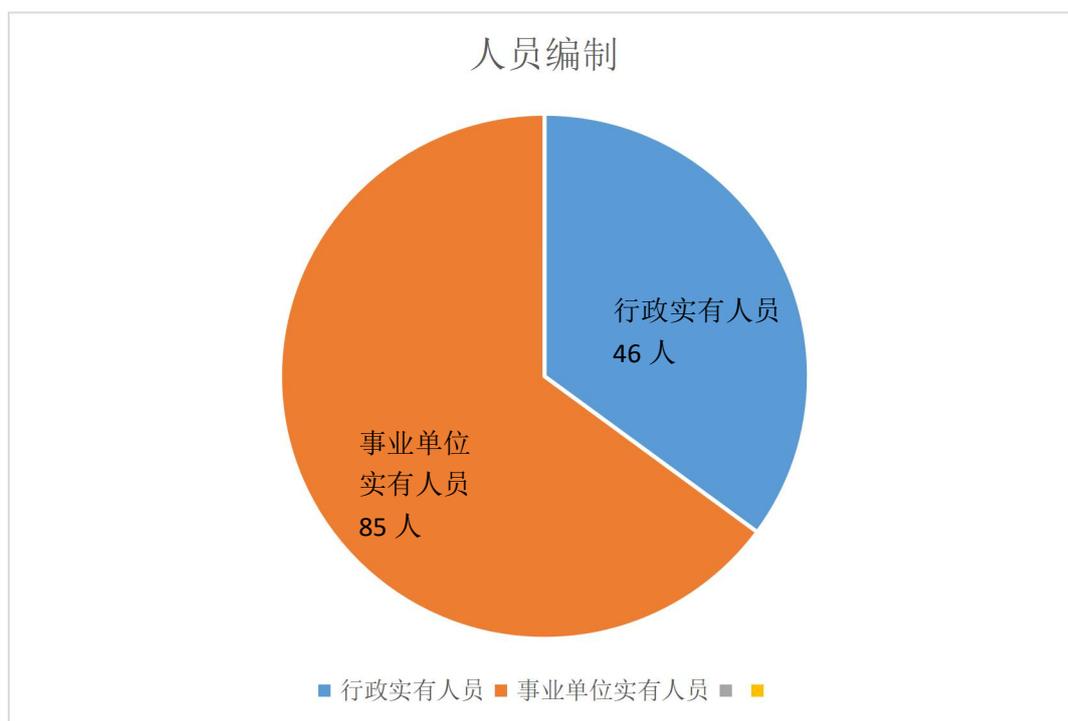
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人力资源和社会保障局（机关）	
2	城固县城乡就业服务局	
3	城固县城乡居民社会养老保险经办中心	
4	城固县退休退职干部工人管理所	
5	城固技工学校	
6	城固县人才交流中心	
7	城固县劳动监察大队	

其中，县人才交流中心和县劳动监察大队为独立的法人单位，但财务未独立，隶属于局机关统一管理。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 45 人、事业编制 91 人；实有人员 131 人，其中行政 46 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 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 930.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.38 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 7613.86 万元，主要原因

是专项资金列入部门预算基金项目未列入预算，仅包含一般公共预算收入；2021年本部门预算支出4994.64万元，其中教育支出157.25万元、社会保障和就业支出4837.39万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年减少3706.85万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入930.38万元，其中一般公共预算拨款收入930.38万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少7613.86万元，主要原因是专项资金列入部门预算基金项目未列入预算，仅包含一般公共预算收入；2021年本部门财政拨款支出4994.64万元，无政府性基金拨款支出，其中教育支出157.25万元、社会保障和就业支出4837.39万元，2021年本部门财政拨款支出较上年3706.85万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（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930.38万元，较上年减少7613.86万元，主要原因是专项资金列入部门预算基金项目未列入预算，仅包含一般公共预算收入。

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4994.64万元，其中：

(1) 教育支出(205) 157.25 万元, 较上年 165.42 万元减少 8.17 万元, 原因是相应的支出减少;

(2) 社会保障和就业支出(208) 4837.39 万元, 较上年 7792.03 万元减少 2954.64 万元, 原因是相关社会保障和就业业务支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4994.64 万元, 其中:

工资福利支出(301) 887.46 万元, 较上年 830.61 万元增加 56.85 万元, 原因是单位人员增加, 工资福利增加;

商品和服务支出(302) 41.65 万元, 较上年 29.65 万元增加 12 万元, 原因是单位人员增加, 相关商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 55.26 万元, 较上年 43.55 万元增加 11.71 万元, 原因是单位人员增加, 相关支出增多;

对社会保障基金补助(313) 4013.26 万元, 较上年增加 4013.26 万元, 原因是新增科目, 就业和社保支出增加, 用于养老保险基金及其他专项项目支出。

(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 930.38 万元, 其

中：

机关工资福利支出（501）887.47万元，较上年359.8万元增加527.67万元，原因是新招录人员发放工资及财政拨款支付养老保险单位负担部分；

机关商品和服务支出（502）30.65万元，较上年24.72增加5.93万元，原因是新增三支一扶工作人员发放生活补助；

对个人和家庭的补助（509）12.26万元，较上年12.02增加2.4万元，原因是单位新招录及调入人员，相关费用增多。

（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1.8万元，较上年7.62万元减少5.82万元（76.37%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，建立健全各项管理制度，规范支出行为，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）活动；公务接待费0万元，较上年

减少 2.02 万元（100%），减少的主要原因是本年度公务接待费未纳入预算管理；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年 5.6 万元减少 3.8 万元（21.11%），减少的主要原因是下属单位未将该项纳入预算管理；公务用车购置费 0 万元，无变化的主要原因是公车改革后取消单位公务用车购置。

2021 年本部门会议费支出预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是减少会议次数，以视频会议为主。

2021 年本部门培训支出预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是在专项费用中压减了培训费。

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 5 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（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 4064.26 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 28.15 万元，较上年减少 28.77 万元，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，减少单位各项开支。

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. 一般公共服务支出：反映部门的基本支出。

3. 社会保障和就业支出：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4. 行政事业单位离退休-离退休管理机构：反映退休干部职工管理所开支的离退休经费。

5. 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：城固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：已签审

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	本级本部门不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本级本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
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	本级本部门不涉及专项资金

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	4994.64	4994.64								
112	城固县人力资	4994.64	4994.64								
	城固县人	370.97	370.97								
	城固县城	193.69	193.69								
	城固县城	4236.54	4236.54								
	城固县退	36.19	36.19								
	陕西省城	157.25	157.25								

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	930.38	一、财政拨款	4994.64	一、财政拨款	4994.64	一、财政拨款	4994.64
1、一般公共预算拨款	930.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	930.38	1、机关工资福利支出	379.70
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	887.46	2、机关商品和服务支出	22.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.65	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	12.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	157.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	526.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4064.26	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4837.39	(2)商品和服务支出	11.00	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	52.26
		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	4013.26
		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	4013.26	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					
		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	930.38	本年支出合计	4994.64	本年支出合计	4994.64	本年支出合计	4994.64
上年结转		结转下年	-4064.26	结转下年	-4064.26	结转下年	-4064.26
收入总计	930.38	支出总计	930.38	支出总计	930.38	支出总计	930.38

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	4994.64	899.73	30.65	4064.26	
205	教育支出	157.25	157.25			
20503	职业教育	157.25	157.25			
	技校教育	157.25	157.25			
208	社会保障和就业支出	4837.39	742.48	30.65	4064.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	747.94	714.79	28.15	5.00	
	行政运行	370.97	356.62	14.35		
	社会保险经办机构	223.28	211.03	7.25	5.00	
	公共就业服务和职业技能鉴定机构	153.69	147.14	6.55		
20805	行政事业单位养老支出	36.19	27.69	2.50	6.00	
	离退休人员管理机构	36.19	27.69	2.50	6.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4013.26			4013.26	
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4013.26			4013.26	
20899	其他社会保障和就业支出	40.00			40.00	
	其他社会保障和就业支出	40.00			40.00	

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			4994.64	899.73	30.65	4064.26	
301	工资福利支出			887.46	887.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.43	171.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.80	224.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.68	106.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.89	14.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.55	18.55			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支	23.38	23.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.99	163.99			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46.58	46.58			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	62.21	62.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.47	17.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.33	23.33			
302	商品和服务支出			41.65		30.65	11.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		3.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.35		3.35		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.55		1.55	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	6.00			6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
303	对个人和家庭的补助			52.26	12.26		40.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.36	0.36		30.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00			5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家	16.90	11.90		5.00	
313	对社会保障基金补助			4013.26			4013.26	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金	4013.26			4013.26	

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	专项业务经费支出	备注
		4994.64	899.73	30.65	4064.26	
		887.46	887.46			
50101	工资奖金津补贴	171.43	171.43			
50501	工资福利支出	224.80	224.80			
50101	工资奖金津补贴	106.68	106.68			
50501	工资福利支出	14.89	14.89			
50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17			
50501	工资福利支出	18.55	18.55			
50199	其他工资福利支出	23.38	23.38			
50501	工资福利支出	163.99	163.99			
50102	社会保障缴费	46.58	46.58			
50501	工资福利支出	62.21	62.21			
50102	社会保障缴费	17.47	17.47			
50501	工资福利支出	23.33	23.33			
		41.65		30.65	11.00	
50201	办公经费	3.70		3.70		
50502	商品和服务支出	4.00		3.00	1.00	
50201	办公经费	3.35		3.35		
50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
50201	办公经费	0.50		0.50		
50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
50201	办公经费	1.00		1.00		
50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
50201	办公经费	1.80		1.80		
50502	商品和服务支出	5.55		1.55	4.00	
50201	办公经费	4.00		4.00		
50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
50201	办公经费	2.50		2.50		
50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
50299	其他商品和服务支出	6.00			6.00	
50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
		52.26	12.26		40.00	
50901	社会福利和救助	30.36	0.36		30.00	
50901	社会福利和救助	5.00			5.00	
50999	其他对个人和家庭补	16.90	11.90		5.00	
		4013.26			4013.26	
51002	对社会保险基金补助	4013.26			4013.26	

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			370.97	356.62	14.35	
301	工资福利支出			352.66	352.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.00	159.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.65	97.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.15	13.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.38	23.38		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.26	43.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22		
302	商品和服务支出			14.35		14.35	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.35		3.35	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			3.96	3.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00
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	4064.26	
112	城固县人力资源和社会保障局	4064.26	
112002	城固县城乡就业服务局	40	
	专用项目	40	
	春节慰问困难群众经费	40	
	困难职工慰问金	40	全县各系统困难职工慰问
112003	城固县城乡居民社会养老保险经办中心	4018.26	
	专用项目	4018.26	
	城固县城乡居民社会养老保险县配资金	1982.27	
	城固县城乡居民社会养老保险县配资金	1982.27	为进一步完善城乡居民社会保障体系，实现城乡居民老有所养，根据《中华人民共和国社会保险法》、《陕西省人民政府关于实施城乡居民社会养老保险制度全覆盖死亡意见》（陕政发[2011]28号）有关规定，从2011年7月1日起，对符合条件的人群发放养老金。
	城乡居民养老保险专网租赁费	5	
	城乡居民养老保险专网信息租赁费	5	城乡居民养老保险专网信息租赁费
	农村“八大员”养老工龄补贴	2030.99	
	八大员工龄补助	2030.99	为深入贯彻落实科学发展观，积极改善民生，促进社会和谐稳定，我省于2010年出台政策对曾经在公路建设、养护岗位、供销社、阳安铁路修建、国有企业等工作过的农村户籍人员发放养老保险生活补贴，即农村“八大员”养老工龄补贴。
112004	城固县退休退职干部工人管理所	6	
	专用项目	6	
	退干所春节慰问和老年节活动经费	6	
	春节慰问和老年节活动经费	6	上半年春节前对本单位管辖的十二个退休自管学习小组的困难干部职工和县有关部门退休领导干部进行看望慰问 下半年老年节前组织本单位管辖的十二个退休自管学习小组的联络员和组长及县有关部门退休领导干部进行参观学习

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问和老年节活动经费			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		6.00	
总体目标	上半年春节前对本单位管辖的十二个退休自管学习小组的困难干部职工和县有关部门退休领导干部进行看望慰问 下半年老年节前组织本单位管辖的十二个退休自管学习小组的联络员和组长及县有关部门退休领导干部进行参观学习活动				
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	慰问单位管辖的十二个退休自管学习小组的困难干部职工35人	100%	
			组织本单位管辖的十二个退休自管学习小组的联络员和组长及县有关部门退休领导干部进行参观学习活动	95%	
		质量指标	财政拨款	60000	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	财政拨款		
	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	提高退休干部职工满意度	100%	

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13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工慰问金			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于本县困难群众困难维稳及全县维稳工作，提升困难群众满意度。				
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	预计维稳群众1100人	≥90%	
		质量指标	执行率	95%	
		时效指标	春节前完成	≥100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度全面提升	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度全面提升	≥100%	

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13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员工龄补助			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,030.99		
		其中:财政拨款	2,030.99		
		其他资金	0.00		
总体目标	对曾经在公路建设、养护岗位、供销社、阳安铁路修建、国有企业等工作过的农村户籍人员发放养老保险生活补贴,有助于提高其生活质量水平,促进社会和谐。				
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	发放人数	49103	
		质量指标	确保应发尽发	100%	
		时效指标	创建完成时间	2021	
		成本指标	工龄补助发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高老年人晚年生活水平	有效提高	
		社会效益指标	确保待遇调整按时到位	及时	
		生态效益指标	符合待遇领取人员终生保障	100%	
		可持续影响指标	政策宣传	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、镇、村四级公开。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县城乡居民社会养老保险县配资金			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,982.27	
		其中:财政拨款		1,982.27	
		其他资金			
总体目标	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量				
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	养老金待遇领取人数	95427	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	
		成本指标	个人缴费补贴标准	30-300	
	效益指标	经济效益指标	有效的改善人民群众的生活质量	有效改善	
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	100%	
	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。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险专网信息租赁费			
主管部门		城固县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	城乡居民养老保险专网信息租赁费,维护城乡居民及机关事业单位养老保险经办工作所需的公共服务平台平台建设及保持专网畅通,保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	是否全额拨付	≥ 100	≥ 100
		质量指标	保证工作正常开展	正常	正常
		时效指标	及时拨付	及时	及时
		成本指标	财政拨款	全额	全额
		效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	投诉事件	≤ 0	≤ 0
		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	是否满意	满意	满意

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		城固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	春节慰问和老年节活动经费	6	6	
	任务2	困难职工慰问金	40	40	
	任务3	八大员工龄补助	2030.99	2030.99	
	任务4	城固县城乡居民社会养老保险县配资金	1982.27	1982.27	
	任务5	城乡居民养老保险专网信息租赁费	5	5	
	金额合计		4064.26	4064.26	
年度总体目标	<p>目标1: 上半年春节前对本单位管辖的十二个退休自管学习小组的困难干部职工和县有关部门退休领导干部进行看望慰问;下半年老年节前组织本单位管辖的十二个退休自管学习小组的联络员和组长及县有关部门退休领导干部进行参观学习活</p> <p>目标2: 用于本县困难群众困难维稳及全县维稳工作,提升困难群众满意度。</p> <p>目标3: 对曾经在公路建设、养护岗位、供销社、阳安铁路修建、国有企业等工作过的农村户籍人员发放养老保险生活补贴,有助于提高其生活质量水平,促进社会和谐。</p> <p>目标4: 城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量</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	达标率		100%
		质量指标	足额完成		足额完成
		时效指标	按时完成		按时完成
		社会效益指标	群众满意度全面提升		≥100%
			确保待遇调整按时到位		及时
			参保人员生活水平		稳定提高
		可持续影响指标	时效		长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		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。