

附件 1

# 石泉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) 主要职责。

石泉县人力资源和社会保障局是2011年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和规范性文件。

(二) 贯彻落实人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策。

(三) 负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和高校毕业生就业政策。

(四) 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，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。

（五）负责全县就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金运行安全。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

（七）深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来石工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，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。

（十三）有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局。具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

## （二）内设机构。

根据上述职责，石泉县人力资源和社会保障局内设机关内设政办股、事业单位人事管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进和农民工工作股（人力资源市场管理股）、养老失业工伤保险股、法规监督和仲裁调解股（县劳动人事争议仲裁院）6个行政股室，下设县养老失业工伤保险经办中心、县创业就业服务中心（人才交流服务中心）、县劳动保障监察大队、县退休人员管理所、社区劳动保障工作站5个局属事业单位。

## 二、2021年年度部门工作任务

2021年全县人力资源和社会保障工作的总体要求和

思路是：全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，县委全委会精神和省市人社工作要求，紧紧围绕“稳就业、保基本民生”工作主线，继续深入实施创业就业“五大”工程、统筹社保、人才、维权“三大机制”，筑牢民生底线，推进全县人社事业再上新台阶。**主要目标：**开展技能培训1300人、推进农村劳动力转移就业4.5万人、城镇新增就业1100人、城镇登记失业率控制住4%以内，开展创业培训200人、发放创业担保贷款3000万元、扶持创业300人，城乡居民养老保险参保率达99%以上，工伤、失业保险应保尽保，“三险”待遇100%落实。

**工作重点及措施：**（一）**大力发展创业。**持续优化大众创业政策，加大创业担保贷款扶持力度，建强创业示范园区、创业孵化基地，进一步强化众创服务体系建设，全力支持大众创业和民营经济发展，带动就地就近就业。

（二）**稳定就业局势。**全面落实稳就业、保民生和扶持创业各项优惠政策，持续组织好县外转移就业，认真做好易地移民搬迁社区群众就业创业后扶工作，扶持创业、企业吸纳就业。巩固提升社区工厂建设成果，加大电子类社区工厂和“家庭工坊”建设力度，着力破解“留守人员”居家就业难题，着力扩大县内转移就业。

（三）**提升社保能力。**加大社保提标、降费政策和待遇保障落实力度，全力推进“三险”应保尽保。

（四）**强化人才支撑。**进一步加强事业单位人事管理、人才引进招聘和人才激励使用等工作，为县域经济社会发展

展提供有力地人才支撑。

**(五) 加强劳动执法。**加大劳动保障监察执法、劳动人事争议仲裁工作力度和欠薪整治，着力构建和谐劳动关系，全力维护社会稳定。

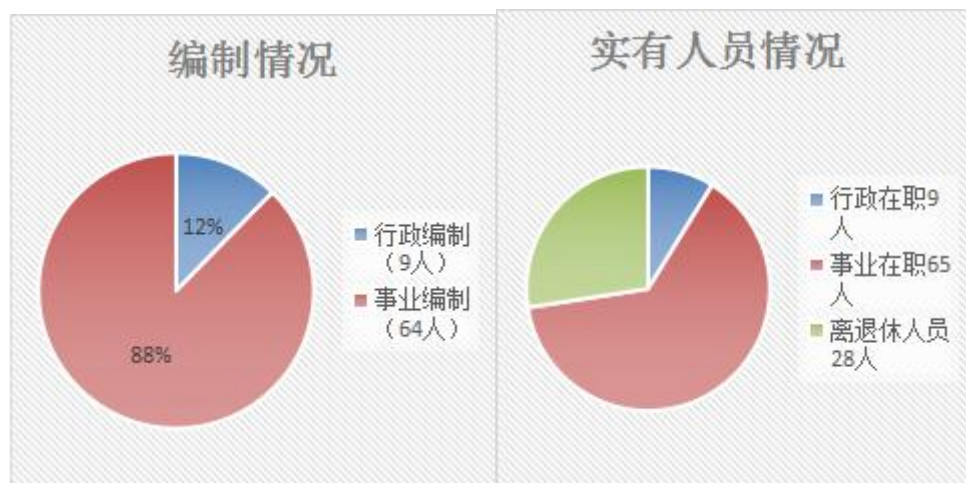
### 三、部门预算单位构成

纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县人力资源和社会保障局（机关）

### 四、部门人员情况说明

2020 年，本部门人员编制 73 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 64 人；年末实有人员 98 人，其中行政在职 9 人、事业在职 65 人；离退休人员 28 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2071.03万元(其中财政拨款收入2071.03万元)；均为一般公共预算拨款收入，政府性基金拨款收入0万元，其中：社会保障和就业支出2071.03万元。

上下年增减变化见下表：

部门综合预算收入总表上下年对比情况

单位：万元

支出功能分科目	2020年	2021年	2021较上年增减额	增减主要原因
一. 一般公共服务支出	645.20		-645.20	上年度人员经费功能科目持“一般公共服务支出”，今年人员经费功能科目均持“社会保障和就业支出”
八. 社会保障和就业支出	78.77	2071.03	1992.26	上年度人员经费功能科目持“一般公共服务支出”，今年人员经费功能科目均持“社会保障和就业支出”，本年城乡居民基本养老保险待遇补贴、缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴县级财政局配套走本单位部门预算
十. 医疗卫生与计划生育支出	33.92		-33.92	上年度本单位人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套功能科目持“医疗卫生与计划生育支出”，本年度持“社会保障和就业支出”
合计	757.89	2071.03	1313.14	上年度人员经费功能科目持“一般公共服务支出”，今年人员经费功能科目均持“社会保障和就业支出”

## (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2071.03万元(其中财政

拨款支出 2071.03 万元)，其中一般公共预算拨款收入 2071.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

上下年增减变化见下表：

部门综合预算财政拨款收入总表上下年对比情况

单位：万元

支出功能分科目	2020 年	2021 年	2021 较上年增减额	增减主要原因
一. 一般公共服务支出	645.20		-645.20	上年度人员经费功能科目持“一般公共服务支出”，今年人员经费功能科目均持“社会保障和就业支出”
八. 社会保障和就业支出	78.77	2071.03	1992.26	上年度人员经费功能科目持“一般公共服务支出”，今年人员经费功能科目均持“社会保障和就业支出”，本年城乡居民基本养老保险待遇补贴、缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴县级财政局配套走本单位部门预算
十. 医疗卫生与计划生育支出	33.92		-33.92	上年度本单位人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套功能科目持“医疗卫生与计划生育支出”，本年度持“社会保障和就业支出”
合计	757.89	2071.03	1313.14	上年度人员经费功能科目持“一般公共服务支出”，今年人员经费功能科目均持“社会保障和就业支出”

### （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 2071.03 万元，较上年增加 1313.14 万元，主要原因是本年部门预算增加城乡居民基本养老保险待遇补贴、缴费补贴、死亡人员丧



葬费补贴、十一类人员工龄补贴县级财政局配套。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出2071.03万元(其中财政拨款支出2071.03万元);均为一般公共预算拨款收入2071.03万元,无政府性基金拨款支出.其中:2080101社会保障和就业支出(行政运行)709.18万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.57万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.28万元,2080713就业补助(促进创业补贴)50万元,2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1194万元。

上下年增减变化见下表:

功能科目编码	功能科目名称	2020年	2021年	较上年增减额	增减原因
2011001	行政运行	646.20		-646.20	上年度人员经费功能科目持“2011001”,今年人员经费功能科目均持“2080101”
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)		709.18	709.18	上年度人员经费功能科目持“2011001”,今年人员经费功能科目均持“2080101”
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	78.57	1.22	机关事业单位养老保险个人缴费基数有所增加,顾县级财政局配套增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.28	39.28	本年度增加机关事业单位职业年金县级财政配套资金
2080713	促进创业补贴		50.00	50.00	本年度增加创业就业发展基金50万元预算
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基		1194.00	1194.00	本年城乡居民基本养老保险待遇补贴、缴费补

	金的补助				贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴 县级财政局配套走本单位部门预算
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.42		-1.42	上年度工伤保险、事业保险财政补贴资金，今年功能科目均为“2080101”
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	33.92		-33.92	上年度本单位人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套功能科目持“2101199”，本年度持“2080101”
合计		758.89	2071.03	1312.14	

### 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年本部门一般公共预算支出 2071.03 万元，其中：工资福利支出（301）743.39 万元，商品和服务支出（302）68.20 万元，对个人和家庭的补助（303）465.44 万元，对企业补助（312）50.00 万元，对社会保障基金补助（313）744.00 万元；

上下年增减变化见下表：

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020年	2021年	较上年增减额	增减原因
	合计	758.88	2071.03	1312.15	
301	工资福利支出	679.43	743.39	63.96	本年度增加机关事业单位职业年金县级财政配套资金
302	商品和服务支出	62.85	68.20	5.35	领取车补人员减少，公用经费人均标准增加
303	对个人和家庭的补助	16.60	465.44	448.84	本年城乡居民基本养老保险十一类人员工龄补贴县级财政局配套走本单位部门预算

312	对企业补助		50.00	50.00	本年度增加创业就业发展基金 50 万元预算
313	对社会保障基金补助		744.00	744.00	本年城乡居民基本养老保险待遇补贴、缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴县级财政局配套走本单位部门预算

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 2071.03 万元，其中：机关工资福利支出（501）743.39 万元，机关商品和服务支出（502）68.20 万元，对个人和家庭的补助（509）465.44 万元，对企业补助（507）50.00 万元，对社会保障基金补助（510）744.00 万元；

上下年增减变化见下表：

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020 年	2021 年	较上年增减额	增减原因
	合计	758.88	2071.03	1312.15	
501	机关工资福利支出	679.43	743.39	63.96	本年度增加机关事业单位职业年金县级财政配套资金
502	机关商品和服务支出	62.85	68.20	5.35	领取车补人员减少，公用经费人均标准增加
507	对企业补助		50.00	50.00	本年度增加创业就业发展基金 50 万元预算
509	对个人和家庭的补助	16.60	465.44	448.84	本年城乡居民基本养老保险十一类人员工龄补贴县级财政局配套走本单位部门预算
210	对社会保障基金补助		744.00	744.00	本年城乡居民基本养老保险待遇补贴、缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴县级财政局配套走本单位部门预算

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（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，并已公开空表。

### **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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 4.2 万元，较上年没有变化。主要原因为厉行节约减少接待支出，保持当年公务接待不超出上年预算数；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。

#### **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 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 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、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2071.03万元，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30.46万元，较上年增加6.88万元，主要原因是物价上涨导致机关运行经费增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

石泉县人力资源和社会保障局

2020年5月18日

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉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	本年度无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无综合预算财政拨款上年结转资金
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	本年度无县财政预算资金政府采购预算
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重点项目绩效目标表	是	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	



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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,071.03	一、部门预算	2,071.03	一、部门预算	2,071.03	一、部门预算	2,071.03
1、财政拨款	2,071.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	827.03	1、机关工资福利支出	743.39
(1)一般公共预算拨款	2,071.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	743.39	2、机关商品和服务支出	68.20
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	68.20	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	15.44	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1,244.00	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	50.00
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	2,071.03	(2)商品和服务支出	0.00	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	450.00	9、对个人和家庭的补助	465.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	744.00
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	50.00	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	744.00	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	0.00				
		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	2,071.03	本年支出合计	2,071.03	本年支出合计	2,071.03	本年支出合计	2,071.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年买户资金余额	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	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	2,071.03	支出总计	2,071.03	支出总计	2,071.03	支出总计	2,071.03





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	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,071.03	一、财政拨款	2,071.03	一、财政拨款	2,071.03	一、财政拨款	2,071.03
1、一般公共预算拨款	2,071.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	827.03	1、机关工资福利支出	743.39
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	743.39	2、机关商品和服务支出	68.20
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	68.20	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	15.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,244.00	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	50.00
		8、社会保障和就业支出	2,071.03	(2)商品和服务支出	0.00	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	450.00	9、对个人和家庭的补助	465.44
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	744.00
		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	50.00	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	744.00	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	0.00				
		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、债券发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,071.03	本年支出合计	2,071.03	本年支出合计	2,071.03	本年支出合计	2,071.03
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	2,071.03	支出总计	2,071.03	支出总计	2,071.03	支出总计	2,071.03

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	2,071.03	796.57	30.46	1,244.00	
208	社会保障和就业支出	2,071.03	796.57	30.46	1,244.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	709.18	678.72	30.46		
2080101	行政运行	709.18	678.72	30.46		
20805	行政事业单位养老支出	117.85	117.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28			
20807	就业补助	50.00			50.00	
2080713	促进创业补贴	50.00			50.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,194.00			1,194.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,194.00			1,194.00	

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			2,071.03	796.57	30.46	1,244.00	
301	工资福利支出			743.39	743.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.93	264.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.76	194.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.08	22.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.77	41.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.57	78.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.28	39.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.94	40.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.28	56.28			
302	商品和服务支出			68.20	37.74	30.46		
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.03		1.03		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.53		9.53		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.74	37.74	1.00		
303	对个人和家庭的补助			465.44	15.44		450.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.30	14.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	450.00			450.00	
312	对企业补助			50.00			50.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	50.00			50.00	
313	对社会保障基金补助			744.00			744.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	744.00			744.00	

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	827.03	796.57	30.46	
208	社会保障和就业支出	827.03	796.57	30.46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	709.18	678.72	30.46	
2080101	行政运行	709.18	678.72	30.46	
20805	行政事业单位养老支出	117.85	117.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28		

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-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			827.03	796.57	30.46	
301	工资福利支出			743.39	743.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.93	264.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.76	194.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.08	22.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.77	41.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.57	78.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.28	39.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.94	40.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.28	56.28		
302	商品和服务支出			68.20	37.74	30.46	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.03		1.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.53		9.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.74	37.74	1.00	
303	对个人和家庭的补助			15.44	15.44		
30302	退休费	50905	离退休费	14.30	14.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		



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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	1,244.00	
114	石泉县人力资源和社会保障局	1,244.00	
114001	石泉县人力资源和社会保障局	1,244.00	
	专用项目	1,244.00	
	部门履职专项业务费	50.00	
	创业就业发展基金	50.00	为进一步做好新形势下就业创业工作，推动大众创业、万众创新，根据安政发（2015）26号文件，结合我县实际提出了一系列关于稳定和拓宽就业渠道的实施意见，为加大创业扶持力度的措施，设立就业创业基金。
	社会保障专项	1,194.00	
	城乡居民基本养老保险待遇补贴	604.00	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。城乡居民基本养老保险待遇补贴主要用于发放养老金
	城乡居民基本养老保险待遇死亡人员丧葬费补贴	32.00	丧葬费补贴主要用于城乡居民基本养老保险丧葬补助金。
	城乡居民基本养老保险缴费补贴	108.00	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。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。城乡居民基本养老保险缴费补贴主要用于参保人员的缴费补贴。
	城乡居民基本养老保险十一类人员工龄补贴	450.00	为了积极关注和改善民生，促进社会和谐稳定，充分体现党和政府对基础工作人员的关心，对曾在民办教师、卫生、农业、水利、供销社双待店、广电、林业、襄渝铁路、阳安铁路、公路建设等岗位以及曾在国有集体企

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		促进创业补贴		
主管部门		石泉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	年度目标			
	持续优化大众创业政策,建强创业示范园区、创业孵化基地,进一步强化众创服务体系建设,全力支持大众创业和民营经济发展,带动就地就近就业,开展技能培训1300人、推进农村劳动力转移就业4.5万人、城镇新增就业1100人、城镇登记失业率控制住4%以内,开展创业培训200人、发放创业担保贷款3000万元、扶持创业300人。			
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	开展技能培训人数	1300人
			推进农村劳动力转移就业人数	4.5万人
			开展创业培训人数	200人
			城镇新增就业人数	1100人
		质量指标	当年新增就业率	20%
			城镇登记失业率	4%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	资金节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现群众增收	有所促进
		社会效益指标	扶持创业人数	300人
		生态效益指标	全力支持大众创业和民营经济发展	有力支出
		可持续影响指标	保障各项工作有序进行	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		城乡居民基本养老保险待遇补贴、缴费补贴、死亡人员丧葬费补贴、十一类人员工龄补贴		
主管部门		石泉县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1194
		其中:财政拨款		1194
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:自2021年1月起本县所有符合待遇领取人员均按月领取养老金,每月末通过金融管控平台发放至社保卡上。每个60岁以上老年人的家庭收入一年至少增加1386元,解除广大城乡居民养老后顾之忧。</p> <p>目标2:按政策规定对现行10种缴费档次给予相应的缴费补贴,引导群众树立多缴多得的理念,实现全体城乡居民老有所依的目标。自2021年1月起本县所有符合参保缴费人员按实际缴费情况财政补贴实时到达个人账户。</p> <p>目标3:对符合领取条件的对象,及时足额将丧葬补助费发放至其法定继承人账户中,实现全体城乡居民老有所依的目标。</p> <p>目标4:自2021年1月起本县所有符合工龄补贴领取人员均可按月领取工龄补贴,每月末通过金融管控平台发放至社保卡上。</p>			
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	待遇领取人数	32942人
			缴费补贴人数	65819人
			预计丧葬费补贴补贴人数	900人
			享受工龄补贴人数	7400人
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%
			参保覆盖率	≥99%
			待遇领取覆盖率	100%
		时效指标	待遇发放及时率	1
			补贴及时率	100%
		成本指标	基础养老金标准	115.5元-210.5元每月
	个人缴费补贴标准		30元-300元	
	县财政局丧葬费配套标准		360元	
	工龄补贴标准		7.34元-10.44元	
	效益指标	经济效益指标	待遇领取人员人均增收	1386元-2526元每年
		社会效益指标	参保人员生活水平稳定提升	稳定提升
			参保人员老有所养	全面完成
生态效益指标				
可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥98%		
满意度指	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门单位		石泉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
	公用经费	保障机关正常运转	30.46	30.46	
	人员工资及社保配套	落实人员经费保障	796.5721	796.5721	
	城乡居民基本养老保险参保及待遇发放	待遇领取人员均按月领取养老金,按政策规定对现行10种缴费档次给予相应的缴费补贴,及时足额将丧葬补助费发放至其法定继承人账户中,符合工龄补贴领取人员均可按月领取工龄补贴	1194	1194	
	促进创业工作开展	持续优化大众创业政策,建强创业示范园区、创业孵化基地,进一步强化众创服务体系建设,全力支持大众创业和民营经济发展,带动就地就近就业。	50	50	
金额合计			2071.0321	2071.0321	
总体目标	全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神,县委全委会精神和省市人社工作要求,紧紧围绕“稳就业、保基本民生”工作主线,继续深入实施创业就业“五大”工程、统筹社保、人才、维权“三大机制”,筑牢民生底线,推进全县人社事业再上新台阶。完成市县下达的各项考核任务。开展技能培训1300人、推进农村劳动力转移就业4.5万人、城镇新增就业1100人、城镇登记失业率控制在4%以内,开展创业培训200人、发放创业担保贷款3000万元、扶持创业300人,城乡居民基本养老保险参保率达99%以上,工伤、失业保险应保尽保,“三险”待遇100%落实。				
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	开展技能培训人数	1300人	
			推进农村劳动力转移就业人数	4.5万人	
			开展创业培训人数	200人	
			扶持创业人数	300人	
			城镇新增就业人数	1100人	
			城乡居民基本养老保险待遇领取人数	32942人	
			城乡居民基本养老保险缴费补贴人数	65819人	
			城乡居民基本养老保险预计丧葬费补贴补贴人数	900人	
			享受11类人员工龄补贴人数	7400人	
			人员工资保障人数(包含在编在岗、财政补贴差退休、遗属)	85人	
	质量指标	完成市对县的各项考核任务	全面完成		
		城镇登记失业率	≤4%		
		城乡居民基本养老保险参保覆盖率	≥99%		
		劳动人事争议案件仲裁结案率	100%		
	时效指标	工伤、失业及养老保险待遇发放及时率	100%		
		经费支出及时率	100%		
		本单位职工社会保险及公积金缴纳及时率	100%		
		本单位职工工资发放及时率	100%		
	成本指标	保障部门和项目正常运行公用经费	30.46万元		
保障所需支出,严格收支管理		无资金浪费			
城乡居民基本养老保险基础养老金标准		115.5元-210.5元/每月			
城乡居民基本养老保险个人缴费补贴标准		30元-300元			
城乡居民基本养老保险丧葬费县财政配套标准		360元			
城乡居民基本养老保险11类人员工龄补贴标准		7.34元-10.44元			
效益 指标	经济效益 指标	发放创业担保贷款	3000万元		
		城乡居民基本养老保险待遇领取人员人均增收	1386元-2526元/每年		
	社会效益 指标	城乡居民养老保险参保率	99%		
		参保人员老有所养	全面完成		
		因欠薪引发的重大群体性或极端事件	0		
	生态效益 指标	全力支持大众创业和民营经济发展	有力支出		



表16

## 2021年专项资金整体绩效目标表

项目名称		促进创业补贴			
主管部门		石泉县人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1244	
		其中：财政拨款		1244	
		其他资金			
总体目标	<p>全面贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，县委全委会精神和省市人社工作要求，紧紧围绕“稳就业、保基本民生”工作主线，继续深入实施创业就业“五大”工程、统筹社保、人才、维权“三大机制”，筑牢民生底线，推进全县人社事业再上新台阶。完成市县下达的各项考核任务。开展技能培训1300人、推进农村劳动力转移就业4.5万人、城镇新增就业1100人、城镇登记失业率控制在4%以内，开展创业培训200人、发放创业担保贷款3000万元、扶持创业300人，城乡居民养老保险参保率达99%以上，工伤、失业保险应保尽保，“三险”待遇100%落实。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	开展技能培训人数	1300人	
			推进农村劳动力转移就业人数	4.5万人	
			开展创业培训人数	200人	
			扶持创业人数	300人	
			城镇新增就业人数	1100人	
			城乡居民基本养老保险待遇领取人数	32942人	
			城乡居民基本养老保险缴费补贴人数	65819人	
			城乡居民基本养老保险预计丧葬费补贴补贴人数	900人	
			享受11类人员工龄补贴人数	7400人	
			人员工资保障人数（包含在编在岗、财政补差退休、遗属）	85人	
		质量指标	完成市对县的各项考核任务	全面完成	
			城镇登记失业率	≤4%	
			城乡居民基本养老保险参保覆盖率	≥99%	
			劳动人事争议案件仲裁结案率	100%	
		时效指标	工伤、失业及养老保险待遇发放及时率	100%	
			经费支出及时率	100%	
		成本指标	资金节约率	100%	
			城乡居民基本养老保险基础养老金标准	115.5元-210.5元每月	
			城乡居民基本养老保险个人缴费补贴标准	30元-300元	
	城乡居民基本养老保险丧葬费县财政配套标准		360元		
	城乡居民基本养老保险11类人员工龄补贴标准		7.34元-10.44元		
	效益指标	经济效益指标	实现群众增收	有所促进	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	99%	
			参保人员老有所养	全面完成	
		生态效益指标	全力支持大众创业和民营经济发展	有力支出	
可持续影响指标		保障各项工作有序进行	有力保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%		