

安康市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

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市机构改革方案〉的通知》（陕办字[2019]33号），安康市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，正处级行政单位。

（一）主要职责

- 1、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，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。
- 2、拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。
- 3、负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。
- 4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全市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保险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。

5、负责全市就业、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收支平衡。

6、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。

7、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安康工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、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。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立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。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定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。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、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，减少职业资格许可和认定等审批事项，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。

13、有关职责分工

高等学校毕业生就业管理职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。按照省市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市行政审批服务局，具体划转按照全市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，划转前仍由市人力资源和社会保障局继续负责，划转后由行政审批服务局负责。

（二）内设机构

根据上述职责，市人力资源和社会保障局机关设十个内设机构：

1、政办科

负责组织承办机关党务、政务、事务工作。督促检查机关工作制度落实；负责文秘与公文管理、机要、保密、文书档案、车辆、值班及接待管理等工作；负责人大代表建议、政协委员提案、群众信访批件的督办落实；承办局机关编制人事、考核任免、教育培训、奖惩、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作，督促局所属事业单位工作落实；承担机关和指导局所属单位党建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建设、综治维稳、安全生产、应急管理等工作；参与拟订

社会保障资金（基金）财务管理制度，承担有关科技项目和国际援助贷款项目资金的管理工作；领导和管理所属社会组织党的建设。

2、法规信息与基金监督科

组织开展人力资源和社会保障政策研究和改革推进工作。负责全市就业补助资金、养老失业工伤保险及其补充保险基金监督工作。牵头贯彻执行人力资源和社会保障方面法律法规和政策，拟订并实施全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，负责人力资源和社会保障方面行政复议、行政诉讼、依法行政、规范性文件审核、宣传、调研工作。负责全市人力资源和社会保障工作信息化、网络系统建设总体规划和年度计划并组织实施，收集处理舆情信息，承担机关新闻发布、电子政务、信息公开、网站维护工作。拟订基金监督制度并组织实施，建立健全基金监督网络，依法监督基金的收支、管理，组织查处重大案件，负责基金监督统计及综合统计工作。

3、事业单位人事管理科

组织实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻并拟订事业单位人员调配政策，负责市直机关事业单位工勤人员的聘任管理工作。负责市直事业单位工作人员（公务员和参照公务员法管理的工作人员除外）和市级机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理工作。组织指导事业单位公开招聘工作，承担局属事业单位干部档案管理，指导监督市级事业单位干部档案工作，负责事业单位业务报表统计工作。

4、专业技术人员管理科

贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；拟订全市事业单位岗位管理、聘用及考核政策，承办市直事业单位岗位设置、干部任免、聘用、年度考核审核备案；监督指导初级专业技术职务资格认定工作，负责中、高级专业技术职务资格审批和推荐，负责全市专业技术职业资格考试工作。负责突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才的选择和专业技术人才选拔、培养和管理服务工作，贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。

5、工资福利和表彰奖励科

贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策。审核市直事业单位绩效工资总额、工资福利待遇、工龄审核，督促检查全市事业单位分配制度改革和执行工资福利政策。指导和监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配，负责全市企业职工工资收入调查统计，发布本市劳动力指导价位。拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初审上报以国家名义和省委、省政府以及市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。负责工资福利统计工作。

6、就业促进科

拟订全市就业、人力资源服务业发展、人力资源市场发展规划、年度计划。建立健全就业服务体系，贯彻并拟订劳动者公平就业创业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，贯彻执行高校毕业生就业、就业援助、特殊群体就业等政策，负责就业政策落实和就业补助资金管理。负责市本级

劳动保障协理员的选聘。指导市、县区公共就业服务机构和人力资源社会服务机构开展工作。负责企业经营管理人才的培训服务工作。综合管理全市人力资源开发，负责市级人力资源中介服务机构的审批、年检和管理，负责市级人力资源中介服务机构举办人才交流会审批。指导公共就业服务机构、人力资源市场信息网络建设。负责就业等综合性报表统计工作。

7、职业能力建设科

贯彻并拟订城乡劳动者职业培训政策，负责市级培训补贴资金审核，指导职业资格证书审核、发放工作。拟订并落实高技能人才、乡土人才、职业培训发展规划和年度计划。负责技工院校管理，指导开展技工教育和职业技能培训工作。负责市级民办技工学校、职业培训机构的审批和管理。牵头落实职业培训、失业人员培训和中心城区被征地农民培训工作。组织实施国家职业分类和职业技能标准，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度，负责高技能人才、乡土人才培养与开发。负责业务报表统计工作。

8、养老失业工伤保险科

综合管理全市养老失业工伤保险工作。贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全市养老失业工伤保险规划、年度计划，负责市属企业和社会组织的企业年金方案备案。拟订并实施被征地农民社会保障政策措施，贯彻落实全市“八大员”等特殊人群政策，负责牵头组织全民参保登记计划、社会保障卡发放及相关社会保险扩面工作。贯彻执行企事业单位职工退休政策，负责市级机关企事业单位职工退休待遇审批，负责市直事业单位遗属待遇审核，负责一次性退休补贴及延迟退休年龄审批。负责企业特殊工种认定备案及提前退休审批工作。拟订预

防、调节和控制较大规模失业的办法并组织实施，拟订经济结构调整涉及职工安置权益保障的办法和措施，负责市属企业经济性裁员的备案。贯彻执行机关企事业单位职工疾病、伤残、死亡的待遇标准，拟订并落实全市工伤保险待遇项目标准、工伤预防康复、工伤认定、劳动能力鉴定政策，贯彻落实工伤及职业病致残等级鉴定。指导养老失业工伤保险经办机构开展工作。负责业报表统计工作。

9、劳动关系的和农民工工作科

负全市农劳动关系的和农民工工作。贯彻执行劳动关系政策，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。开展诚信企业评定和参与市级劳动模范评定工作。指导规范全市劳务派遣许可工作，负责市直劳务派遣企业经营行政许可。贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益，指导、协调农民工工作信息化建设；协调处理涉及农民工的重大事件。承担发展家庭服务业相关工作，贯彻落实劳动保障监察工作制度，指导开展劳动保障监察工作。负责业务报表统计工作。

10、调解仲裁科

贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的法规政策，指导全市劳动、人事争议调解仲裁和基层组织劳动争议调解工作。指导县区劳动人事争议仲裁院开展工作；组织实施市级机关、企事业单位、中省驻安单位和社会团体的劳动人事争议仲裁。依法组织处理重大劳动、人事争议案件。负责业务报表统计工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）“稳就业”落实落细。2021年，采取“促、扩、带、保、兜”五项举措，确保就业形势持续稳定。一是精准施策促就业。先后出台支持中小企业健康发展9条政策措施、农民工返岗复工7条意见、援企稳岗20条措施、应对疫情影响强化稳就业29项举措以及促进高校毕业生就业创业等一揽子政策措施。全年实现城镇新增就业2.19万人，减免企业养老、失业、工伤三项保险费3.3亿元，发放失业保险稳岗返还资金9100万元，兑付各类就业创业补贴2.83亿元。二是畅通渠道扩就业。先后举办265场次专场招聘会和16场“人才夜市”，提供就业岗位33.2万个，达成就业意向4.11万人。开通劳务输出直通车，“点对点”输送438批次、2.5万名劳动力返岗复工，农村劳动力转移就业达到62.1万人，107万农民工实现实名制登记。培育认定40个转移就业示范镇，150个转移就业示范基地，与全市72家人力资源服务公司和市人力资源产业园共同发力，形成覆盖全市的就业信息发布收集网络。三是创业激励带就业。发放创业担保贷款7.39亿元。全市68家创业孵化基地（园区）接收1000余个创业实体入驻，孵化创业实体790个，带动就业9030人。成功举办第四届“中国创翼”暨陕西“丝路创星”创业创新大赛安康选拔赛。四是脱贫增收保就业。通过贫困劳动力就业服务优先保障、外出务工优先输出、复工企业和项目建设优先吸纳、技能培训优先提升、公益性岗位优先安置“五个优先”，巩固提升就业脱贫成果。现已实现贫困劳动力就业创业39.66万人，转移就业31.4万人，19.61万贫困家庭一户至少一人稳定就业。五是帮困援助兜就业。专门开发用于安置就业困难人员就业公益岗位1.11万个，其中疫情防控公益性岗位1126个，易地搬迁社区公益性岗位914个，发放公益性岗位补贴9394万元。组织1737名高校毕业生参加就业见习，为3442名失业人员发

放失业金 1482 万元，为 101 人发放失业补助金 40 万元，3231 名就业困难人员实现再就业。目前我市城镇登记失业率始终控制在 3.63% 以内，低于省考指标 0.6 个百分点（4.3%）。

（二）技能提升稳步实施。一是创新模式，在线培训“强”基础。不断拓展线上培训模式，首次将直播销售员纳入职业技能提升行动补贴范围。先后开办线上创业培训班、巾帼家政母婴护理线上培训班、富硒茶销售线上直播培训班等 140 余期，线上培训劳动力 2.3 万人，其中百日农民工线上培训 8854 人。二是突出重点，应训尽训“广”覆盖。积极开展农村转移就业劳动者特别是新生代农民工、城乡未继续升学初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等就业重点群体免费技能培训，确保“应训尽训”。同时将新社区工厂和农民专业合作社从业人员作为以工代训重点群体。自加压力将省厅下达 2.7 万以工代训任务调整增加至 5.4 万人，全市已开展职业技能培训 12.51 万人次，创业培训 6245 人，家政培训 5318 人，致富带头人培训 1305 人，企业新型学徒制培训 605 人，修脚师培训 10068 人，以工代训 5.68 万人。三是正向激励，提质增效“育”英才。先后举办毛绒玩具缝纫工技能邀请赛、安康市第五届烹饪服务技能大赛，启动了第二届“金州工匠”评选活动。我市毛朝军、赵小燕荣获省委人才工作领导小组授予的“陕西省首席技师”。今年 8 月，安康选手王荣荣在人社部、国务院扶贫办主办的全国扶贫职业技能大赛上获家政服务项目金牌，实现全省金牌零的突破。

（三）人才强市扎实推进。一是引才更有力。全年招聘基层一线事业单位人才 2630 人，其中统一招聘事业单位工作人员 741 人，定向招聘特岗教师 1275 人，医学本科生 201 人、专科生 188 人，招聘引进事业单位高层次和紧缺专业人才 147 名，其他招聘 64 人。30 余名域外人才投递了回乡就业意向申请，818 名安康籍在外企业家和技能人才返乡创业就业。二是育才更广泛。选派 43 人参加全省

专业技术人才高级研修班，组织 90 名专业技术人员到常州培训学习，1.3 万名专业技术人员参加继续教育培训。3 名专家经推荐享受国务院特殊津贴，推荐 3 个国家级专家服务基地、3 个专家服务基层项目，1 个博士后科研工作站和 1 名“百千万”人才工程国家级人选。培育认定 15 家市级专家服务基地，组织 145 名专家开展服务基层行动。三是激励更精准。搭建突出贡献人才和引进高层次人才高级职称考核认定绿色通道，推荐 2 名专家申报高级职称，5 名贫困县专业技术人才晋升副高职称。48 人次服务基层大中专毕业生转正定级高定工资。中小学教师平均工资收入水平已经与公务员持平。四是爱才更暖心。疫情期间组建 892 人参加一线医务人员及其家属结对保障服务，发放一线医务人员慰问金 39.85 万元、临时性工作补助 67.6 万元，并迎接 3 批驰援武汉医务人员回安。在全国率先以考察方式办理 10 名驰援武汉工作人员定向招聘和高聘专业技术职务等次工资待遇。通过“火线练兵”的方式公开招聘 12 名疫情防控紧缺专业技术人员。推荐 24 名疫情防控一线卫生专业技术人员申报高级职称。选拔推荐中省抗击疫情先进集体 18 个，先进个人 41 人。

（四）社会保障提质扩面。一是参保群体不断扩大。全市城乡居民基本养老保险参保达 163.96 万人，参保率 99.74%；机关事业单位养老保险登记 1864 家，参保 11.7 万人；企业职工养老保险参保 22.6 万人；工伤保险登记 3358 户，参保 17.11 万人；失业保险登记 2607 家，参保 12.30 万人；63.05 万贫困人口参加城乡居民养老保险，参保率 100%。二是参保待遇全面落实。全年为 46.18 万城乡居民落实养老保险待遇，为 14.19 万名“八大员”发放养老补助 8523.37 万元。累计支付失业保险金 12200 万元。工伤保险基金支出 4310 万元。补发市本级 201 个单位 5737 人养老金 840 万元，3.51 万机关事业单位退休人员待遇调整到位，月均增发 207.4 元、140 元。三是服

务水平不断提升。全市建成“五个不出村、服务零距离”示范点 1850 个，实现村级全覆盖。累计制作城乡居保社会保障卡 167.34 万张，社保卡发放待遇 39.97 万人，应用率达 86.56%；为 742 个易地搬迁集中安置点配备兼职信息员 677 人。全市线上参保 8637 人、线上缴费 202.8 万人次，资格认证 55.7 万，注册用户达 32.65 万人。

（五）劳动关系和谐稳定。一是“无欠薪市”建设全面启动。今年以“六个有”为抓手，创新实施了“无欠薪市”建设，积极落实农民工工资支付保障规范化建设项目建设标准，确保各项制度落地生根。为 1398 名劳动者追发工资 1569 万元，列入黑名单企业 3 个，向社会公布 4 个批次 6 起重大劳动保障违法案件，全市 188 个在建项目“八项制度”实现全覆盖。全年未发生欠薪引发的群体性事件、极端事件或重大欠薪案件，全市劳动监察举报投诉案件和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到 100%，安康市连续三年获全省根治拖欠农民工工资工作考核 A 级等次。二是争议处理便捷高效。践行和弘扬“枫桥经验”，坚持从源头预防和化解劳动纠纷矛盾，努力打造够得着、有温度、更高效的劳动纠纷调解新模式。创新实施“互联网+调解”模式，把线上调解、24 小时服务作为工作常态，建立劳动人事争议线上调解机构 11 个、调解组织 161 个，线上调解员 299 人，实现基层镇办、社区线上调解全覆盖。全市受理仲裁案件 927 起，调解结案 636 件，调解率 70%。“互联网+调解”平台线上申请案件 82 起，调解成功率达到 90%。累计建成 1 个国家级、4 个省级、10 个市级预防调解综合示范点，建成调解组织 441 个。今年 6 月，汉阴县月河工业集中区劳动争议调解中心被人社部命名为全国乡镇（街道）劳动争议预防调解综合示范单位。

（六）文创产业逆势发展。受疫情影响，我市新社区工厂和毛绒玩具文创产业发展面临前所未有的挑战。市委、市政府超前谋划，科学预判，各县区、各部门、各企业振作精神，克难奋进，扎实推动新社区工厂（毛绒玩具企业）复工复产和发展壮大，全市毛绒玩具文创产业链加速完善，五大中心建设投入使用，PP棉生产基地投产在即，安康“无水港”挂牌成立，海铁联运、“安西欧”中欧班列顺利开通，“小玩具”打开安康开放发展的大门。线束、织袜等劳动密集型产业加速向安康聚集，新社区工厂高质量发展的基础已经基本稳固。习近平总书记对安康“山上兴产业，山下建社区，社区办工厂”的发展思路给予肯定。毛绒玩具成为全省重点项目观摩过程中最引人关注、最受到认可的项目。新华社、中央电视台、人民日报、光明日报等重量级媒体轮番深度报道，肯定了成效，鼓舞了士气，坚定了信心。2020年全年累计建成新社区工厂763家，其中当年新增176家，吸纳就业21705人，其中贫困劳动力6323人。累计建成毛绒玩具企业579家（点），其中当年新增271家（点），吸纳就业11708人，其中贫困劳动力3100人。新社区工厂实现产值41.38亿元，其中毛绒玩具产值27.57亿元。新社区工厂累计出口3.59亿元，其中毛绒玩具出口1.09亿元。累计发放80户，128笔新社区工厂贷，投放额达到1.27亿元。

（七）党风廉政建设有力推进。市人社局党组始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平重要指示批示作为局党组会第一议题，精研细致学、及时跟进学、指导实践学。扎实开展“以案促改”工作，迅速印发专题实施方案和专题学习方案，深入推进“四个查一查”和“四个专项工作”。8月11日，我局组织召开肃清赵正永流毒和以案促改工作专题民主生活会，市委第十二督导组到会指导并给予充分肯定。召开全市人社系统2020年党风廉政建设工作电视电话会议，组织52名党

员干部参观“陕西省以案促改警示教育展”，组织100余名党员在安康家风馆、“三沈”纪念馆、毛绒玩具产业发展“五大中心”等地开展主题党日活动。对市直人社系统新提拔、职级晋升和轮岗交流的69名科级干部开展集体廉政谈话，组织11名县级党员领导干部参加十九届四中全会知识考试、80余名党员干部参加全市国家工作人员学法用法考试、140余名党员干部职工参加陕西省党纪法规知识测试。定期举办“人社大讲堂”、青年干部写作能力实操训练班。为19名县级干部和48名科级干部建立了廉政档案。一年来，市直人社系统无违法违纪案件、无行政责任事故、无“黄赌毒”等丑恶行为，树立了良好的部门形象。

（八）人社行风建设成效明显。2021年扎实开展“人社服务快办行动”，通过关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”，为企业群众提供更加优质便捷高效的服务。全市25项人社高频服务事项办理时限平均缩短50%，133项证明事项和有关证明材料及时取消。今年10月份，我市率先完成了6大类243项人社政务服务事项清单和办事指南编制工作，实现省、市、县、乡镇人社政务服务事项主项名称、子项名称、事项类型、设定依据、办事流程、办理方式、办理材料、办理时限和跑路次数要素规范统一，人社工作服务实现事项清单化、指南规范化。疫情期间，在全省率先实施“不见面”人社业务经办服务模式，“安康人社”APP下载总量突破32万次，注册用户达到30余万人，累计线上经办各项业务3万余件，办理群众电话咨询5000余件次，受理“不见面”服务业务2000余件。今年7月，安康人社局代表队荣获全国人社窗口单位业务技能“练兵比武”陕西省二等奖。

2021 年我市将深入贯彻习近平总书记来陕来安考察重要讲话和党的十九届五中全会精神，主动适应新发展阶段、新发展格局对人社工作的新要求、新挑战，坚持以人民为中心的发展思想、坚持问题导向、坚持改革创新、坚持担当作为、坚持持续改进思想和工作作风，围绕高质量发展主题，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实施人社高质量就业提升、高素质人才引育、高技能人才培养、高水平收入增长、高效能社保扩面、高标准“无欠薪市”建设、高品质文创产业升级、高起点人社服务品牌创建等安康人社 2021 八大专项行动，为我开启全面建设社会主义现代化新征程，奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章贡献人社力量。

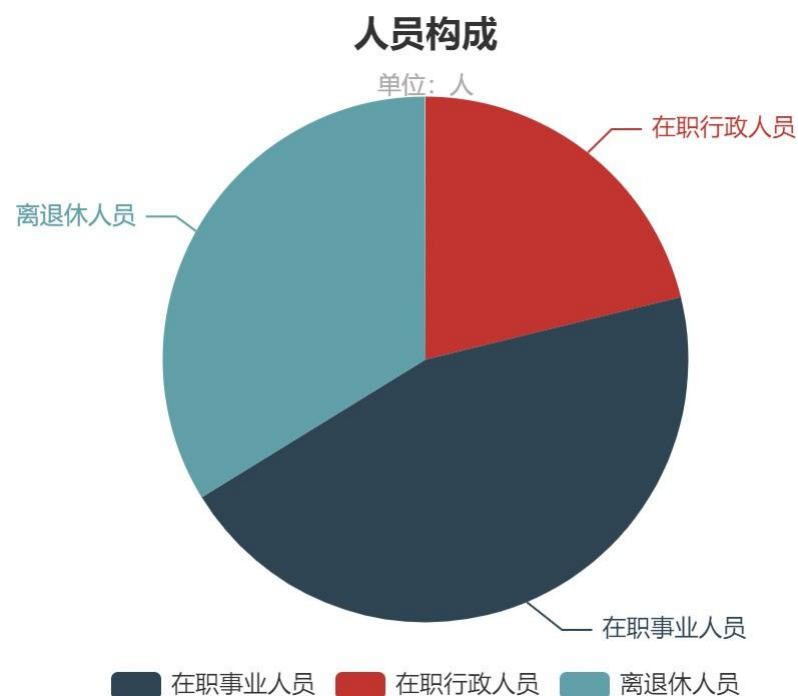
三、部门预算单位

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 3 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市养老失业工伤保险经办处	
2	安康市人力资源和社会保障局	
3	安康市创业就业服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制104人，其中行政编制32人、事业编制72人；实有人员157人，其中行政32人、事业68人。单位管理的离退休人员51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 1604.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 74.75 万元，主要原因是人社工作量多面广，为

进一步提质增效，加大经费预算保障；2021 年本部门预算支出 1604.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 74.75 万元，主要原因是人社工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1604.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 0.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.75 万元，主要原因人社工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障；2021 年本部门财政拨款支出 1604.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.75 万元，主要原因是人社工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障。

（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 1604 万元，较上年增加 74.75 万元，主要原因是人社工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障。

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 1604 万元，其中：

社会保障和就业支出（208）1495.61 万元，比上年 1271.27 万元增加 224.34 万元，主要原因是功能科目调整。

卫生健康支出（210）15.49 万元，较上年 60.08 万元减少了 44.59 万元，主要原因是功能科目调整。

住房保障支出 92.9 万元，较上年 87.9 万元增加了 5 万元，主要原因是功能科目调整。

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，2021 年本部门当年一般公共预算支出 1604 万元，其中：

工资福利支出（301）1232.18 万元，较上年 1206.72 万元增加 25.46 万元，原因是正常人员工资增加。

商品和服务支出（302）322.56 万元，较上年 307.63 万元增加 14.93 万元，原因是相关费用增加。

对个人和家庭的补助（303）49.26 万元，较上年 6.89 万元增加 42.36 万元，原因是支出科目调整。

（2）按政府预算支出经济分类，2021 年本部门当年一般公共预算支出 1604 万元，其中：

机关工资福利支出 1232.18 万元，较上年 1206.72 万元增加 25.46 万元，主要原因是正常人员工资增加。

机关商品和服务支出 322.56 万元，较上年 307.63 万元增加 14.93 万元，原因是相关费用增加。

机关资本性支出 0 万元，较上年 8 万元减少了 8 万元，原因是费用减少。

对个人和家庭补助 49.26 万元，较上年 6.9 万元增加 42.36 万元，原因是支出科目调整。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 3.00 万元，较上年 4 万元减少 1 万元（25%），减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.00 万元，与上年 3 万元持平；公务用车

运行费 0 万元，较上年 1.00 万元减少 1.00 万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实相关规定节约压缩经费开支。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，2020 年 0 万元，主要原因是标准公务费总预算费用较少，没有具体细化。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，2020 年 0 万元，主要原因是标准公务费总预算费用较少，没有具体细化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 3 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、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算 0 万元，较上年 48 万元减少了 48 万元，原因是标准公务费总预算较少，没有具体细化，今后依据实际做调整采购预算。其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1604 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 137.56 万元，较上年 52.22 万元增加 85.34 万元，主要原因是部门预算总收入增加，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无基金预算
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	无结余资金
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	未单列采购预算
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年部门预算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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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
1	一、部门预算	1604.00	一、部门预算	1604.00	一、部门预算	1604.00	一、部门预算	1604.00
2	1、财政拨款	1640.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1419.00	1、机关工资 福利支出	1232.18
3	(1)一般公共预算拨 款	1604.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1232.19	2、机关商品 和服务支出	322.56
4	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	137.56	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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	49.25	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	185.00	6、对事业单 位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	1495.61	(2)商品和服 务支出	185.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	49.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	15.49	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补 助	0.00
12	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
13			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
14			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

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	92.90				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6416.01	本年支出合计	1604.00	本年支出合计	1604.00	本年支出合计	1604.00
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1604.00	支出总计	1604.00	支出总计	1604.00	支出总计	1604.00

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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
1	一、财政拨款	1604	一、财政拨款	1604.00	一、财政拨款	1604.00	一、财政拨 款	1604.00
2	1、一般公共预算拨 款	1604	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1419.00	1、机关工资 福利支出	1232.18
3	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	1232.19	2、机关商品 和服务支出	322.56
4	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	137.56	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	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	49.25	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	185.00	6、对事业单 位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	1495.61	(2)商品和服务 支出	185.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	49.26
11			10、卫生健康支 出	15.49	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补 助	0.00

12			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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	92.90				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1604.00	本年支出合计	1604.00	本年支出合计	1604.00	本年支出合计	1604.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1604.00	支出总计	1604.00	支出总计	1604.00	支出总计	1604.00

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,604.00	1,281.44	137.56	185.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,495.61	1,173.05	137.56	185.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,307.80	985.84	136.96	185.00	
4	2080101	行政运行	1,162.80	985.84	136.96	40.00	
5	2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.00	0.00	0.00	125.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	146.92	146.32	0.60	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.99	2.39	0.60	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	92.90	92.90	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	92.90	92.90	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	92.90	92.90	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1604	1,281.44	137.56	185.00	
2	301	工资福利支出			1,232.18	1,232.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.34	463.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310.86	310.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.34	170.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.01	130.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.66	47.66	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.90	92.90	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			322.56	0.00	137.56	185.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	84.50	0.00	8.50	76.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	19.85	0.00	2.85	17.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.10	0.00	2.10	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	5.00	15.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	21.00	0.00	1.00	20.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	15.79	0.00	15.80	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93. 65	0. 00	90. 65	3. 00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44. 66	0. 00	4. 66	40. 00	
26	303	对个人和家庭的补助			49. 26	49. 26	0. 00	0. 00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5. 57	5. 57	0. 00	0. 00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43. 56	43. 56	0. 00	0. 00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,419.00	1,281.44	137.56	
2	208	社会保障和就业支出	1,310.61	1,173.05	137.56	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,122.80	985.84	136.96	
4	2080101	行政运行	1,122.80	985.84	136.96	
5	20805	行政事业单位养老支出	146.92	146.32	0.60	
6	2080501	行政单位离退休	2.99	2.39	0.60	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	0.00	
13	221	住房保障支出	92.90	92.90	0.00	
14	22102	住房改革支出	92.90	92.90	0.00	
15	2210201	住房公积金	92.90	92.90	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,419.00	1,281.44	137.56	
2	301	工资福利支出			1,232.18	1,232.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.34	463.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310.86	310.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.33	170.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.01	130.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.66	47.66	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.90	92.90	0.00	
11	302	商品和服务支出			137.56	0.00	137.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	15.79	0.00	15.80	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.65	0.00	90.65	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 66	0. 00	4. 66	
25	303	对个人和家庭的补助			49. 26	49. 26	0. 00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0. 13	0. 13	0. 00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5. 57	5. 57	0. 00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43. 56	43. 56	0. 00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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	0.00

							补助	
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	185.00	
2	1	全额	185.00	
3	401001	安康市人力资源和社会保障局	185.00	
4		专用项目	185.00	
5		考试考务费	80.00	
6		考试考务费	80.00	市人社局承担全市公务员招考（笔试）、事业单位招聘、经济职称考试、工勤升等级、计算机等级等靠试，顺利完成人事考试任务，需要投入大量的人力、物力、财力。
7		劳动保障监察及仲裁费	20.00	
8		劳动保障监察及仲裁费	20.00	随经济下行压力加大和群众法律意识不断增强，劳动争议案件越来越多，劳动监察和仲裁工作量逐年上升，调查、处置需要大量的人力、物力、财力
9		劳动能力鉴定专项费	10.00	
10		劳动能力鉴定专项费	10.00	通过设立年初专项预算，保障劳动能力鉴定工作中发生的专家劳务费、场地租赁费、资料费、公告费及培训等费用合理列支，促进劳动能力鉴定工作有序开展
11		农民工进城及维权费	25.00	

12		农民工进城及维权费	25.00	随着陕南移民搬迁安置工作不断推进，农民工进城维权工作量日益增加，农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发等量大面广，任务繁重，需要投入大量人力、物力和财力，通过设立年初专项预算，保障农民工工作有序开展
13		人力资源和社会保障工作经费	40.00	
14		人力资源和社会保障局工作经费	40.00	设立年初专项预算，保障人社机关正常运转，促进各项工作顺利开展，落实好党中央提出的实现更加充分更高质量就业、收入增长与经济增长基本同步、人才强国等系列战略部署和安排，以民生为本、人才优先为主线，大力推动创业就业、社会保障、人事人才等民生政策落地见效，取得人民满意的实效。
15		专业技术职务任职资格评审费	10.00	
16		专业技术职务任职资格评审费	10.00	保障职称评审过程中推荐考核、答辩、评审及资料审核等环节的费用支出

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	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	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		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计									300.00	300.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2	401	安康市人力资源和社会保障局									300.00	300.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

3	401001	安康市人力资源和社会保障局								200	200	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4	401003	安康市创业就业服务中心								0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专项业务费汇总		
主管部门			安康市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	185.0	
			其中: 财政拨款	185.0	
			其他资金		
总体目标	落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策,保障人社机关正常运转,促进各项人事考试、劳动保障和仲裁、农民工进城及维权、专业技术职务任职资格评审、劳动能力鉴定等工作有序开展,推动人力资源和社会保障事业长足发展				
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	贫困人口参保率	≥99%	
			通过“互联网+政务服务”办理电子资格证书	≥3000本	
			工人升等考试	≥1300人	
			贫困人口参保率	≥99%	
			吸引各类人才	≥3400人	

			吸引各类人才	≧3400人	
		质量指标	时限内结案率	≧99%	
			百名硕博进安康	≧140人	
			劳动关系和谐稳定	≧99%	
			文创产业逆势发展	≧95%	
		时效指标	资金支出进度	≧99%	
		成本指标	业务能力建设成本	95万元	
			服务能力提升成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标	社区工厂实现产值	≧41亿元	
		社会效益指标	项目管理合规	合规	
			项目完成度	≧99%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目效益期限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 70%	
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

表15

部门（单位）名称			安康市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
	人员经费		保障机关人员工资、福利、目标考核奖等人员经费支出	1281.44	1281.44	
	公用经费		保障机关正常运转	137.56	137.56	
	专项业务费		保障机关专项业务开展	185.00	185.00	
	金额合计			1,604.00	1,604.00	
年度总体目标	落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策，保障人社机关正常运转，促进人事考试、劳动保障监察及仲裁、农民工进城及维权、专业技术职务任职资格评审、劳动能力鉴定等工作有序开展，推动人力资源和社会保障事业长足发展。					
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	提供就业岗位		≧33万个	
			贫困人口参保率		≧99%	
			公务员招考（笔试）录用人数		≧3000人	
			协调处理劳动争议案件		≧180件	
			通过“互联网+政务服务”办理电子资格证书		≧3000本	
			组织农民工返岗和外出就业人数		≧2.5万人	
			吸引各类人才		≧3400人	

		质量指标	稳就业落实落细	≥ 95%
			社会保障提质扩面	≥ 99%
			劳动关系和谐稳定	≥ 99%
			文创产业逆势发展	≥ 95%
		时效指标	项目完成时限	≤ 12个月
			资金支出进度	≥ 99%
		成本指标	业务能力建设成本	465.89万元
			服务能力提升成本	400万元
	效益指标	经济效益指标	社区工厂实现产值	≥ 41亿元
		社会效益指标	项目管理合规度	≥ 99%
			项目完成度	≥ 99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目效益期限	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 70%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16-1

项目名称		人力资源和社会保障工作经费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元	年度资金总额:	40万元
		其中: 财政拨款	40万元	其中: 财政拨款	40万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	用于落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策,保障人社机关正常运转,促进各项工作顺利开展,推动人力资源和社会保障事业长足发展		用于落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策,保障人社机关正常运转,促进各项工作顺利开展,推动人力资源和社会保障事业长足发展		
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	提供就业岗位	≥ 33万个	
		质量指标	稳就业落实落细	≥ 95%	
		时效指标	项目完成时限	≤ 12个月	
		成本指标	业务能力建设成本和服务能力提升成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	社区工厂实现产值	≥ 41亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标	项目效益期限	全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 70%	
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

表16-2

项目名称		考试考务费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元	年度资金总额:	80万元
		其中: 财政拨款	80万元	其中: 财政拨款	80万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	用于组织实施公务员招考(笔试)、事业单位招考、经济职称考试、工勤升等级、计算机等级考试等各类人事考试		用于组织实施公务员招考(笔试)、事业单位招考、经济职称考试、工勤升等级、计算机等级考试等各类人事考试		
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	公务员招考(笔试)录用人数	≥ 3000人	
		质量指标	干部档案管理达到规范化标准	≥ 99%	
		时效指标	项目完成时限	≤ 12个月	
		成本指标	业务能力建设成本和服务能力提升成本	80万元	
	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	项目效益期限	全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 70%	
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

表16-3

项目名称		劳动保障监察及仲裁费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
		其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	用于调查、处置劳动争议案件, 有效扼制欠薪行为, 构建和谐稳定的劳动关系		用于调查、处置劳动争议案件, 有效扼制欠薪行为, 构建和谐稳定的劳动关系		
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	协调处理劳动争议案件	≥ 180件	
		质量指标	目标任务完成率	≥ 99%	
		时效指标	项目完成时限	≤ 12个月	
		成本指标	业务能力建设成本和服务能力提升成本	20万元	
	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	项目效益期限	全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 70%	
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

表16-4

项目名称		农民工进城及维权费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25万元	年度资金总额:	25万元
		其中: 财政拨款	25万元	其中: 财政拨款	25万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	用于落实农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发工资等政策		用于落实农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发工资等政策		
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	组织农民工返岗和外出就业人数	≥2.5万人	
		质量指标	目标任务完成率	≥99%	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	
		成本指标	业务能力建设成本和服务能力提升成本	25万元	
	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	项目效益期限	全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 70%	
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

表16-5

项目名称		专业技术职务任职资格评审费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元
		其中: 财政拨款	10万元	其中: 财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	用于职称评审场地租赁费、评审劳务费、资料费等		用于职称评审场地租赁费、评审劳务费、资料费等		
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	收集职称评审资料	≥ 2000份	
		质量指标	目标任务完成率	≥ 99%	
		时效指标	项目完成时限	≤ 12个月	
		成本指标	业务能力建设成本和服务能力提升成本	10万元	
	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	项目效益期限	全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 70%	
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

表16-6

项目名称		劳动能力鉴定专项费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元
		其中: 财政拨款	10万元	其中: 财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障2021年劳动能力鉴定各个环节顺利进行, 圆满完成劳动能力鉴定任务		保障2021年劳动能力鉴定各个环节顺利进行, 圆满完成劳动能力鉴定任务		
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	组织劳动能力鉴定人数	≥ 1500人	
		质量指标	目标任务完成率	≥ 99%	
		时效指标	项目完成时限	≤ 12个月	
		成本指标	业务能力建设成本和服务能力提升成本	10万元	
	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	项目效益期限	全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 70%	
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。					