

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水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	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	本部门无政府采购预算
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绩效目标表	是	本部门无专项业务经费项目
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	是	不涉及

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	1,924.95	1,924.95								
314	白水县人力资源和社会保障局	1,924.95	1,924.95								
314001	白水县人力资源和社会保障局	887.65	887.65								
314002	白水县劳动保障监察大队	35.00	35.00								
314003	白水县城乡居民养老保险	156.81	156.81								
314005	白水县社会保障中心	275.27	275.27								
314006	白水县劳动就业服务中心	268.61	268.61								
314007	白水县技工学校	301.61	301.61								

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	1924.95	一、财政拨款	1924.95	一、财政拨款	1924.95	一、财政拨款	1924.95
1、一般公共预算拨款	1924.95	1、一般公共服务支出	218.86	1、人员经费和公用经费支出	1924.95	1、机关工资福利支出	842.72
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	1814.11	2、机关商品和服务支出	71.32
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	98.22	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	12.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	998.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1570.91	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.62
		10、卫生健康支出	62.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00	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	0.00	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	70.48				
		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	1924.95	本年支出合计	1924.95	本年支出合计	1,924.95	本年支出合计	1924.95
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	1924.95	支出总计	1924.95	支出总计	1924.95	支出总计	1924.95

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	1,924.95	1,826.73	98.22		
201	一般公共服务支出	218.86	218.86			
20105	统计信息事务	218.86	218.86			
2010550	事业运行	218.86	218.86			
205	教育支出	1.72		1.72		
20508	进修及培训	1.72		1.72		
2050803	培训支出	1.72		1.72		
208	社会保障和就业支出	1,570.91	1,474.41	96.50		
20801	人力资源和社会	1,458.14	1,361.64	96.50		
2080101	行政运行	857.36	821.84	35.52		
2080102	一般行政管	211.24	202.64	8.60		
2080105	劳动保障监	35.00		35.00		
2080150	事业运行	354.54	337.16	17.38		
20805	行政事业单位养	112.77	112.77			
2080505	机关事业单	112.77	112.77			
210	卫生健康支出	62.98	62.98			
21011	行政事业单位医	62.98	62.98			
2101101	行政单位医	29.49	29.49			
2101102	事业单位医	33.49	33.49			
221	住房保障支出	70.48	70.48			
22102	住房改革支出	70.48	70.48			
2210201	住房公积金	70.48	70.48			

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			1,924.95	1,826.73	98.22		
301	工资福利支出			1,814.11	1,814.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.80	360.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.16	293.17			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	97.26	97.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.49	29.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.79	60.79			

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	1,924.95	1,826.73	98.22	
201	一般公共服务支出	218.86	218.86		
20105	统计信息事务	218.86	218.86		
2010550	事业运行	218.86	218.86		
205	教育支出	1.72		1.72	
20508	进修及培训	1.72		1.72	
2050803	培训支出	1.72		1.72	
208	社会保障和就业支出	1,570.91	1,474.41	96.50	
20801	人力资源和社会保障	1,458.14	1,361.64	96.50	
2080101	行政运行	857.36	821.84	35.52	
2080102	一般行政管	211.24	202.64	8.60	
2080105	劳动保障监	35.00		35.00	
2080150	事业运行	354.54	337.16	17.38	
20805	行政事业单位养	112.77	112.77		
2080505	机关事业单	112.77	112.77		
210	卫生健康支出	62.98	62.98		
21011	行政事业单位医	62.98	62.98		
2101101	行政单位医	29.49	29.49		
2101102	事业单位医	33.49	33.49		
221	住房保障支出	70.48	70.48		
22102	住房改革支出	70.48	70.48		
2210201	住房公积金	70.48	70.48		

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			1,924.95	1,826.73	98.22	
301	工资福利支出			1,814.11	1,814.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.80	360.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.62	424.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.17	293.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.33	135.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.29	193.29		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	97.26	97.26		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	112.77	112.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.49	29.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.48	33.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.79	60.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.48	70.48		
302	商品和服务支出			98.22		98.22	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.62		8.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76	
30205	水费	50201	办公经费	3.25		3.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50		4.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.70		0.70	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	

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			1,924.95	1,826.73	98.22	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7.70		7.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12		15.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.78		1.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.25		9.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.61		0.61	
303	对个人和家庭的补助			12.62	12.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.62	12.62		

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		
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

表11

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。

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		白水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
年度主要任务	工资福利支出	在职职工的工资、津补贴及各项社会保险费	1814.11	1814.11	
	商品和服务支出	人社系统正常公用经费	98.22	98.22	
	对个人和家庭的补助	三三人才岗位津贴及退休人员伤残补助	12.62	12.62	
	金额合计		1924.95	1924.95	
	年度总体目标	目标1: 保障人社系统在职人员正常办公、生活秩序; 目标2: 紧紧围绕“人才强县”战略目标, 统筹抓好各类人才队伍建设; 目标3: 优化就业结构, 保持就业稳定, 努力实现高水平的充分就业; 目标4: 完善全民共享、公平可及的社保体系			
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: 保障在职人员的正常经费、办公经费的开支。		201人
			指标2: 保障全县三三人才的补贴发放		100%
		质量指标	指标1: 满足在职人员的正常办公、工资薪酬要求		1924.95
			指标2: 正常发放三三人才等的补贴发放		12.62
		时效指标	指标1: 创建完成时间		2021年底
			指标2: 按时足额发放三三人员的岗位补助		≥100%
	成本指标	指标1: 总成本控制在预算内内		总成本1924.95万元, 其中在职人员工资1814.11万元, 日常公用经费98.22万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。		≥100%
			指标2: 确保全县养老金按时足额发放		≥100%
		社会效益指标	指标1: 优化就业结构, 保持就业稳定		失业率低于4.3%
			指标2: 为县域经济发展提供坚强的智力支持和人才保障		
			指标3: 稳妥处理劳动人事争议案件, 维护用人单位和劳动者的合法权益		≥100%
		生态效益指标	指标1: 全面完成新招录人员工资待遇审批、退休人员退休费审批及全县机关事业单位在职工作人员工资正常晋升等工资福利审批工作。		≥100%
			指标2: 化解上访事件, 维护了县域社会的稳定		≥100%
		可持续影响指标	指标1: 加强就业创业扶持力度		逐步提高
	指标2: 发挥党建引领脱贫攻坚		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各项工作开展良好		≥99%
指标2: 依法追讨拖欠农民工工资, 较好地维护了农民工合法权益			减少上访事件		

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。