

白河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

（一）部门主要职责

- 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，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。
- 2、拟订全县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、负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县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。贯彻落实全县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白河工作或定居政策。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、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。

11、完成县委、县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。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项目目录实施，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）机构设置

根据上述职责，县人力资源和社会保障局内设8个股室。行政股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进股（职业能力建设股）、养老失业工伤保险股、劳动关系的农民工工作股、调解仲裁股。

二、2021年度部门工作任务

（一）继续抓好创业就业工作。加大创业贷款、技能培训、创业就业奖补等优惠政策的宣传力度，营造良好的创业就业环境；全力抓好以毛绒玩具为主的新社区工厂建设。同时，抓好省、市级创

业孵化基地建设，全面贯彻落实创业就业扶持政策，鼓励更多的返乡人员入驻孵化基地开展创业，带动就业；认真落实创业奖补政策，鼓励和支持以大学生、退役军人、城镇失业人员为重点群体人员自主创业，增强全民创业活力。

（二）扎实推进人事人才工作。加强干部日常管理，推进轮岗交流工作，激发干部干事创业热情。深化事业单位管理制度改革，实施岗位设置动态管理，完善中高级专业技术人员职称聘任制度；及时完成全县事业单位工作人员职务变动、职称晋升和正常升级晋档等各项调资工作，确保待遇发放率达100%。加大高层次人才引进力度，吸引更多的人才来我县创业，促进县域经济发展。

（三）努力提高社会保障水平。深入推进机关事业单位养老保障制度改革工作，认真做好在职人员缴费基数申报、待遇发放等工作，进一步优化工作流程，提高服务质量；积极推进贫困人口参加城乡居民养老保险和养老保险补贴兑付工作；加强社保卡运用工作，完善社保卡功能，实现利用社保卡进行参保登记、保费缴纳、待遇领取等服务；抓好各类社保基金的监督工作，定期开展社会保险基金检查，确保社保基金安全运行。

（四）切实抓好维权服务提升行动。一是持续开展根治欠薪冬季攻坚行动，在全县组织开展欠薪隐患大排查，发现问题立即处理到位，堵绝发生新的欠薪问题。强化督促检查，加快旧案陈案办理进度。二是加强日常监管力度。坚持有案必立、立案必查、查案必究的原则，加大欠薪行为打击力

度和惩戒力度，让用人单位不敢拖欠农民工工资。三是持续抓好根治欠薪工作各项制度的落实，从根源上堵绝欠薪行为的发生。四是加强劳动保障法律法规的宣传，进一步提高企业和劳动者的法律意识。

（五）持续提升行风建设。一是切实强化主体责任落实，进一步强化局党组党风廉政建设主体责任和主要领导“第一责任人”的政治责任，严格落实“一岗双责”职责，抓实监督执纪问责。二是深入开展廉政教育学习，进一步创新学习形式，丰富方法载体；加强警示教育、示范教育和岗位廉政教育，积极营造廉洁高效、风清气正的干事创业的良好环境，筑牢干部防腐拒变思想防线。三是加快完善制度机制建设，建立健全各项规章制度和反腐败工作体系，健全监督预防体系，将党内监督同民主监督、群众监督、舆论监督有机融合，增强监督合力，努力开创人社系统行风见建设工作新局面。

三、部门预算单位

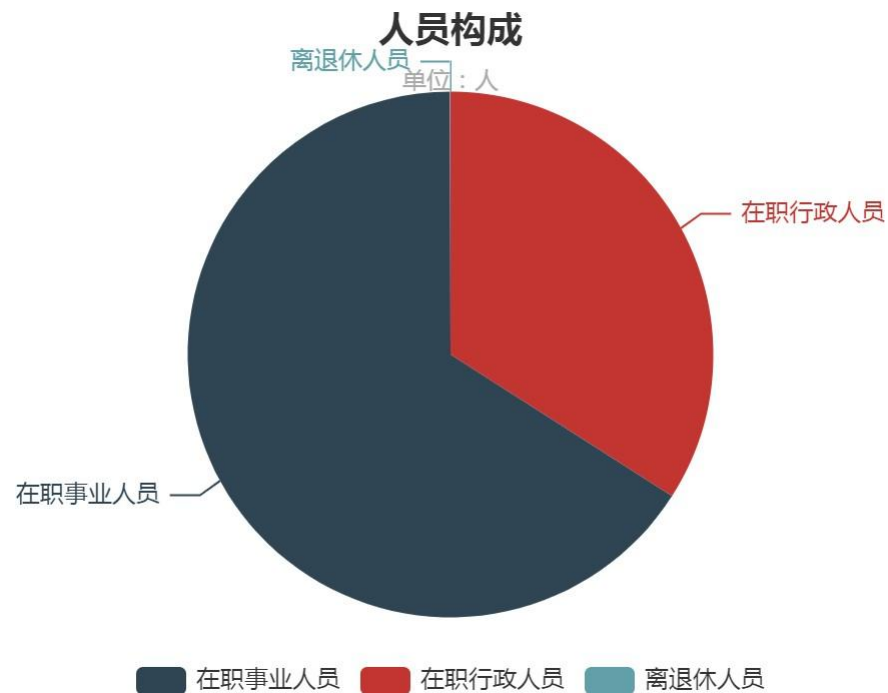
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县养老失业工伤保险经办机构	
2	白河县人力资源和社会保障局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制49人，其中行政编制14人、事业编制35人；实有人员49人，其中行政16人、事业31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2672.9222万元，其中一般公共预算拨款收入2672.9222万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少627.0278万元，主要原因是减少2014年10月至2018年12月机关事业单位职业年金利息差额预算；2021年本部门预算支出2672.9222万元，其中一般公共预算拨款支出2672.9222万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少627.0278万元，主要原因是减少2014年10月至2018年12月机关事业单位职业年金利息差额预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2672.9222万元，其中一般公共预算拨款收入2672.9222万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少627.0278万元，主要原因是减少2014年10月至2018年12月机关事业单位职业年金利息差额预算；2021年本部门财政拨款支出2672.9222万元，其中一般公共预算拨款支出2672.9222万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少627.0278万元，主要原因是减少2014年10月至2018年12月机关事业单位职业年金利息差额预算。

（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2672.9222万元，较上年减少627.0278万元，主要原因是减少2014年10月至2018年12月机关事业单位职业年金利息差额预算。

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2672.9222万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.3000万元，较上年增加0.1万元，原因是业务培训增加；

(2) 行政运行（2080101）348.9549万元，较上年增加26.2249万元，原因是工资正常上涨，人员经费支出增加；

(3) 社会保险经办机构（2080109）151.8052万元，较上年增加11.0352万元，原因是社会保险业务支出增加；

(4) 劳动关系和维权（2080110）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是按政策文件要求，补充农民工工资欠薪应急周转金运行；

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）259.5472万元，较上年增加259.5472万元，原因是上年该支出在其他人力资源事务支出等科目预算，本年调整到本科目预算；

(6) 事业单位离退休（2080502）1050.0000万元，较上年增加1050.0000万元，原因是上年该支出在死亡抚恤科目预算，本年调整到本科目预算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.5517万元，较上年减少1.5383万元，原因是参保人员较上年减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.8880万元，较上年减少15.662万元，原因是职业年金纪实支出预算减少；

(9) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）197.0950万元，较上年减少427.395万元，原因是上年增加2014年10月至2018年12月机关事业单位职业年金利息差额预算；

(10) 就业创业服务补贴（2080701）460.0000万元，较上年增加26.00万元，原因是补贴标准有所增加；

(11) 社会保险补贴（2080704）30.0000万元，较上年增加30万元，原因是上年该支出在其他社会保障和就业支出科目预算，本年调整到本科目预算；

(12) 行政单位医疗（2101101）21.5126万元，较上年增加2.3126万元，原因是缴费工资基数增加；

(13) 事业单位医疗（2101102）9.0076万元，较上年增加0.6876万元，原因是缴费工资基数增加

;

(14)其他扶贫支出(2130599)5.2600万元,较上年增加1.63万元,原因是驻村工作人员人数增加;

(15)创业担保贷款贴息(2130804)15.0000万元,较上年增加15万元,原因是上年该支出在就业创业补贴科目预算,本年调整到本科目预算。

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2672.9222万元,其中:

工资福利支出(301)552.9984万元,较上年增加17.3084万元,原因是工资正常上涨,支出增加

;

商品和服务支出(302)118.8356万元,较上年增加25.1656万元,原因是办公费预算支出增加,主要是干部档案数字化建设等专项业务预算经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303)1328.9932万元,较上年增加233.7632万元,原因是抚恤金、养老金等个人补贴增加;

对企业补助(312)475.0000万元,较上年减少490.37万元,原因是对企业补助支出预算项目减

少；

对社会保障基金补助（313）197.0950万元，较上年减少412.895万元，原因是上年增加2014年10月至2018年12月机关事业单位职业年金利息差额预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出2672.9222万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.5111万元，较上年15.8011万元，原因是正常工资增加；

机关商品和服务支出（502）101.2403万元，较上年增加32.6103万元，原因是办公费预算支出增加，主要是干部档案数字化建设等专项业务预算经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）183.0826万元，较上年减少5.9374万元，原因是上级工作经费补助减少；

对企业补助（507）475.0000万元，较上年减少490.37万元，原因是对企业补助支出预算项目减少；

对个人和家庭的补助（509）1328.9932万元，较上年增加233.7632万元，原因是抚恤金、养老金等个人补贴增加；

对社会保障基金补助（510）197.0950万元，较上年减少412.895万元，原因是上年增加2014年

10月至2018年12月机关事业单位职业年金利息差额补助。

（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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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5.6000万元，与上年持平，本年预计公务接待量、接待次数，公务用车运行维护费等和上年无变化。其中：公务接待费3.8000万元，与上年持平，主要原因是本年预计接待次数、人数和上年一致；公务用车运行维护费1.8000万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量不变。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年增加0.10万元（50%），增加的主要原因是参加继续教育培训等人数增加。

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、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1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

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2672.9222万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.0986万元，较上年增加0.6286万元，主要原因是福利费预算有所增加。

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。

2. “三公”经费:指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维护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

(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：白河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

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	否	
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)	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	本部门不涉及
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2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	是	本部门不涉及

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。

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	2672.92	一、部门预算	2672.92	一、部门预算	2672.92	一、部门预算	2672.92
2	1、财政拨款	2672.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	603.02	1、机关工资福利支出	387.51
3	(1)一般公共预算拨款	2672.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	553.00	2、机关商品和服务支出	101.24
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	50.02	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	0.00	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	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	183.08
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	2069.90	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	475.00
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	2621.84	(2)商品和服务支出	68.81	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	1328.99	9、对个人和家庭的补助	1328.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	197.10
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	20.26	(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	475.00	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	197.10	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	0.00				
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	2672.92	本年支出合计	2672.92	本年支出合计	2672.92	本年支出合计	2672.92
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	收入总计	2672.92	支出总计	2672.92	支出总计	2672.92	支出总计	2672.92

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	2672.92	一、财政拨款	2672.92	一、财政拨款	2672.92	一、财政拨款	2672.92
2	1、一般公共预算拨款	2672.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	603.02	1、机关工资福利支出	387.51
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	553.00	2、机关商品和服务支出	101.24
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	50.02	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	183.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2069.90	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	475.00
9			8、社会保障和就业支出	2621.84	(2)商品和服务支出	68.81	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	1328.99	9、对个人和家庭的补助	1328.99
11			10、卫生健康支出	30.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	197.10
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	20.26	(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	475.00	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	197.10	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	0.00				
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	2672.92	本年支出合计	2672.92	本年支出合计	2672.92	本年支出合计	2672.92
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	2672.92	支出总计	2672.92	支出总计	2672.92	支出总计	2672.92

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	2,672.93	566.92	36.10	2,069.91	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,621.85	536.40	35.80	2,049.65	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	810.31	461.96	35.80	312.55	
7	2080101	行政运行	348.95	325.31	23.65	0.00	
8	2080109	社会保险经办机构	151.81	136.65	12.15	3.00	
9	2080110	劳动关系和维权	50.00	0.00	0.00	50.00	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.55	0.00	0.00	259.55	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,321.54	74.44	0.00	1,247.10	
12	2080502	事业单位离退休	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00	0.00	
15	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	197.10	0.00	0.00	197.10	
16	20807	就业补助	490.00	0.00	0.00	490.00	
17	2080701	就业创业服务补贴	460.00	0.00	0.00	460.00	
18	2080704	社会保险补贴	30.00	0.00	0.00	30.00	
19	210	卫生健康支出	30.52	30.52	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	20.26	0.00	0.00	20.26	

24	21305	扶贫	5.26	0.00	0.00	5.26	
25	2130599	其他扶贫支出	5.26	0.00	0.00	5.26	
26	21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
27	2130804	创业担保贷款贴息	15.00	0.00	0.00	15.00	

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			2,672.91	566.91	36.10	2,069.90	
2	301	工资福利支出			552.99	552.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.03	134.03	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.62	57.62	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.42	65.42	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.83	17.83	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.53	67.53	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.38	41.38	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.98	41.98	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.49	10.49	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.51	21.51	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.48	31.48	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.18	13.18	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			118.83	13.92	36.10	68.81	
22	30201	办公费	50201	办公经费	71.41	0.00	5.60	65.81	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	2.80	3.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00
25	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	0.00
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.55	0.00	1.55	0.00
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.78	11.78	0.00	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.14	2.14	0.00	0.00
43	303	对个人和家庭的补助			1,328.99	0.00	0.00	1,328.99
44	30302	退休费	50905	离退休费	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198.99	0.00	0.00	198.99
46	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	30.00	0.00	0.00	30.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.00	0.00	0.00	50.00
48	312	对企业补助			475.00	0.00	0.00	475.00
49	31204	费用补贴	50701	费用补贴	440.00	0.00	0.00	440.00
50	31205	利息补贴	50702	利息补贴	15.00	0.00	0.00	15.00
51	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20.00	0.00	0.00	20.00

52	313	对社会保障基金补助			197.10	0.00	0.00	197.10	
53	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	197.10	0.00	0.00	197.10	

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	603.02	566.92	36.10	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
5	208	社会保障和就业支出	572.20	536.40	35.80	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	497.76	461.96	35.80	
7	2080101	行政运行	348.95	325.31	23.65	
8	2080109	社会保险经办机构	148.81	136.65	12.15	
9	20805	行政事业单位养老支出	74.44	74.44	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.52	30.52	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	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			603.01	566.91	36.10	
2	301	工资福利支出			552.99	552.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.03	134.03	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.62	57.62	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.42	65.42	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.83	17.83	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.53	67.53	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.38	41.38	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.98	41.98	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.49	10.49	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.51	21.51	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.48	31.48	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.18	13.18	0.00	
21	302	商品和服务支出			50.02	13.92	36.10	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
24	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
25	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.55	0.00	1.55
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.78	11.78	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.14	2.14	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、对社会保障基金补助	0.00
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	2,069.91	
2	110	白河县人力资源和社会保障局	2,069.91	
3	110001	白河县人力资源和社会保障局机关	817.37	
4		专用项目	817.37	
5		扶贫项目	2.82	
6		驻村工作人员生活补助及乡镇津贴	2.82	通过驻村干部入户走访,了解村情民意,帮助解决问题;督促落实各项扶贫项目的实施,指导用好到户帮扶资金,帮助贫困户解决实际困难;组织开展实用技术培训,引导群众发展增收致富产业,动员和组织村民参与基础设施建设,帮助改善基本公共服务。
7		就业、创业服务	510.81	
8		2021年毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费补贴	370.00	为全县毛绒玩具企业兑付房租,吸引更多的企业来白河落户,带动当地群众就业,推动经济发展。
9		创业担保贷款县级配套财政贴息资金	15.00	创业担保贷款贴息政策自实行以来,国家财政资金支持力度不断加大,在减轻创业者和企业负担、助力“创业促就业”及脱贫攻坚上发挥了积极带动作用。2021年,我县创业担保贷款工作目标任务预计为新增发放贷款3000万元。
10		劳动保障暨促就业支出	5.81	按照《关于调整全市劳动保障协理员工资待遇的通知》规定,为确保县就业扶贫工作顺利开展及劳动保障协理个人福利待遇等到全面落实,2021年,需补贴县局机关18名劳动保障协理员“两费”共计需要58140元。
11		毛绒玩具厂10KV配电工程专项	20.00	按照文件要求,由县电力局负责,县人社局、经贸局、城关镇和神达公司、汇美思工艺品公司配合,尽快解决安康汇美思工艺品有限公司生产生活用电问题。神达工业园区专用供电开闭所建成投用后,汇美思工艺品公司用电从开闭所接入,由县电力局负责实施,并拆除弃用杆线,保持园区整洁美观,所需资金由县财政局纳入财政预算。

12		毛绒玩具文创产业水电费补贴	50.00	为全县毛绒玩具企业兑付水电费，吸引更多的企业来白河落户，带动当地群众就业，推动经济发展。
13		县级创业孵化基地一次性奖励	20.00	按照《白河县创业孵化基地（返乡创业园区、镇级标准化创业中心）认定管理暂行办法》规定，对达到县级创业孵化基地认定标准、且通过县人社局认定的市场主体，由认定部门给予一次性奖励10万元，促进创建市场主体更好的为入住创业人员服务，提高创业成功率，带动更多的人实现就业。
14		新社区工厂工伤保险资金	30.00	共支付30万元为我县新社区工厂1500余名员工购买工伤保险，保障新社区工厂员工权益，稳定就业。
15		劳动、人事调解仲裁及监察	50.00	
16		农民工欠薪应急周转金	50.00	本项目主要用于白河县用人单位因拖欠农民工工资，并有可能引发群体性突发事件而垫付的用于农民工临时生活费的应急周转资金。切实保障农民工的合法权益，妥善结算因欠薪引发的突发事件，维护社会稳定。
17		人事、职称和工资收入分配制度改革	85.04	
18		“三支一扶”招募人员工资及社会保险资金县级补差	75.04	根据国家统一部署，启动实施高校毕业生“三支一扶”计划，每年招募高校毕业生安排到县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和扶贫工作。高校毕业生“三支一扶”计划的实施，拓宽了高校毕业生就业的渠道，为我省农村基层输送一大批高素质人才，改善了农村人才队伍结构，促进了农村经济社会事业的发展。
19		事业单位工作人员公开招聘专项经费	10.00	2021年计划招聘各类事业单位工作人员120人，其中招聘事业单位工作人员30人，招聘教师50人，招聘医学本科生30人、“三支一扶”10人。
20		上年结转项目	118.70	
21		上年结转：2020年一般公共预算结转	118.70	“三支一扶”招募人员工资及社会保险资金县级补差项目
22		信息管理及信息化建设	50.00	
23		干部档案数字化建设	50.00	干部人事档案数字化建设工作主要包括四个方面任务，即数字化建设购买软件、购置硬件、进行数字化整理、设备租赁和系统集成以及后期维护等工作。

24	110003	白河县养老失业工伤保险经办机构	1,252.54	
25		专用项目	1,252.54	
26		扶贫项目	2.44	
27		县级扶贫驻村队员生活补贴、乡镇津贴	2.44	选派第一书记和驻村队员每月驻村开展扶贫工作不少于20天，每人每天发放生活补贴40元，每月发放乡镇工作补贴200元。
28		上年结转项目	3.00	
29		上年结转：2020年一般公共预算结转	3.00	安财社【2019】74号下达我中心2019年城乡居民养老保险工作经费16万元，用于补助开展城乡居民养老保险政策宣传、业务培训，办公设备购置、档案达标管理等办公经费不足的弥补，结余资金3万元。
30		社会保险业务管理	1,247.10	
31		2019年1至8月职业年金系统测算利息补助	197.10	我县机关事业单位2019年1月1日至2019年8月31日职业年金利息资金为在职人员职业年金实账缴费利息、退休“中人”退休前实账缴费利息、退休“中人”退休后职业年金个人账户利息系统根据5%测算利率计算三项之和，所需资金由同级财政承担。
32		机关事业单位退休人员死亡抚恤金及待发项	1,050.00	我县机关事业单位退休干部死亡抚恤金及丧葬费和统筹外代发项分为国家机关工作人员和事业单位工作人员两大类，为推动我县机关事业单位退休干部死亡抚恤金及丧葬费和统筹外代发项这项民生工程真正落到实处，由同级财政核定抚恤金及丧葬费和统筹外代发项发放资金，由我经办机构负责代发。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.70	
		其中: 财政拨款		118.70	
		其他资金			
总体目标	白河县人力资源和社会保障局机关: 抓好“三支一扶”计划实施工作, 引导和鼓励高校毕业生面向基层就业和服务, 是落实高校毕业生就业政策、全方位促进就业的重要内容, 是解决农村基层人才匮乏、加强基层人才队伍建设的重要途径, 也是服务地方经济发展、促进社会和谐的重要举措。				
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	按时发放工作生活补助人数	19人	
		质量指标	按照关于继续做好高校毕业生三支一扶计划实施工作的通知(人社部发[2011]27号)文件执行	100%	
		时效指标	三支一扶人员工作生活补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	三支一扶人员工作生活补助资金发放单位成本	64463元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	增收	100%	

		社会效益指标	促进就业	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	三支一扶人员工作生活补助具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	就业、创业服务			
	主管部门	白河县人力资源和社会保障局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	510.81		
		其中: 财政拨款	510.81		
		其他资金			
总体目标	<p>白河县人力资源和社会保障局机关: 创业担保贷款贴息政策的实施, 切实减轻了创业者和企业的负担, 有效地发挥了创业促就业带动作用, 全年预计直接扶持创业人数约200余人, 带动就业人数700余人。</p> <p>白河县人力资源和社会保障局机关: 为确保县就业扶贫工作顺利开展及劳动保障办理个人福利待遇等全面落实。白河县人力资源和社会保障局机关: 培育1家创业孵化基地, 落实奖励资金, 促进更多的人开展创业, 带动就业。</p> <p>白河县人力资源和社会保障局机关: 共支付30万元为我县新社区工厂1500余名员工购买工伤保险, 保障新社区工厂员工权益, 稳定就业。</p> <p>白河县人力资源和社会保障局机关: 为全县毛绒玩具企业兑付水电费, 该项目有效促进我县新社区工厂的发展, 吸引更多的企业白河落户, 带动当地群众就业和增收, 推动当地经济发展。</p> <p>白河县人力资源和社会保障局机关: 为全县50家毛绒玩具企业兑付房租补贴, 吸引更多的企业来白河落户, 带动当地群众就业, 推动当地经济发展</p> <p>白河县人力资源和社会保障局机关: 解决安康汇美思工艺品有限公司生产生活用电问题, 建成汇美思毛绒玩具加工总部工厂。</p>				
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	带动就业	700人	
			生产经营总面积	≥40000m ²	
			新增发放创业贷款	3000万元	

		培育创业孵化基地	2家	
		发放两费人员	18人	
		社区工厂参加工伤保险人数	≥1500人	
		年享受水电补贴政策的企业数	≥25家	
		毛绒玩具厂家数	50家	
		带动就业	700人	
		专项配电工程	10KV	
		新增发放创业贷款	3000万元	
	质量指标	按照《陕西省财政厅等三部门转发财政部人力资源社会保障部中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（安财	100%	
		全年完成创业担保贷款发放率	100%	
		根据安康市政府《关于加快推进毛绒玩具文创产业发展打造安康新兴支柱产业的意见》（安政发〔2018〕16号）	100%	

			全年完成创业担保贷款发放率	100%	
			按照《关于调整全市劳动保障协理员工资待遇的通知》（安人社办发[2019]148号）执行	100%	
			支出合规率	100%	
			根据安康市政府《关于加快推进毛绒玩具文创产业发展打造安康新兴支柱产业的意见》（安政发〔2018〕16号）	100%	
			支出合规率	100%	
			按照中国人民银行西安分行、陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅等关于印发的《陕西省创业担保贷款实施办法》（西银发〔2017〕53号）和安康市财政局等三部门关于转发《陕西省财政厅等三部门转发财政部人力资源社会保障部中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（安财	100%	
			按照白河县人民政府专项问题办公会议纪要（第一期）2019年1月14日执行	100%	
			按照《关于印发〈白河县创业孵化基地（返乡创业园区、镇级标准化创业中心）认定管理暂行办法〉的通知》（白人社发〔2020〕191号）执行	100%	
			水电费补贴支出合规率	100%	

		时效指标	创业担保贷款完成及时率	100%	
			资金发放及时率	100%	
			参保时间	按季度缴费	
			水电费补贴兑现及时率	100%	
			租凭费兑现及时率	100%	
			创业担保贷款完成及时率	100%	
			兑付及时性	100%	
			孵化期内正常生产经营	一年以上	
			服务完成及时率	100%	
			成本指标	上级配套贴息资金	575万
		工伤保险费总成本		30万元	

		2021年水费支出金额	≤5万元	
		厂房租赁费总额	370万元	
		县级配套贴息资金	15万	
		专项配电安装工程	20万	
		全年一次性奖励金	100000元	
		发放两费金额	58140元	
		2021年电费支出金额	≤45万元	
效益指标	经济效益指标	带动劳动力年增收	≥1.2万元	
		减轻创业者负担	是	
		提供就业岗位	200个	
		带动本地区人均增收	100%	

			保障个人福利待遇落实	100%	
			带动就业率	显著	
	社会效益指标		累计带动劳动力就业	≥1000人	
			工作开展保障率	100%	
			带动就业率	100%	
			累计带动劳动力就业	200人	
			带动就业	≥60人	
			确保县就业扶贫工作顺利开展	是	
			减轻创业者负担	是	
	生态效益指标				

	可持续影响指标	创业担保贷款工作具有可持续性	是		
		是否具有可持续性	是		
		具有可持续性	是		
		具有可持续性	是		
		创业担保贷款工作具有可持续性	是		
		(是/否) 具有可持续性	是		
		对行业未来可持续发展的影响	深远		
		促进劳动保障协理员更好地开展创业就业服务	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
			奖励企业满意度	100%	
			群众满意度	100%	

		补助对象满意度	100%	
		受益企业满意度	100%	
		创业者满意度	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	扶贫项目			
	主管部门	白河县人力资源和社会保障局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.26		
		其中: 财政拨款	5.26		
		其他资金			
总体目标	<p>白河县人力资源和社会保障局机关: 驻村工作队员一年度生活补助发放1.2万元, 补助的发放调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活开支, 有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p>白河县养老失业工伤保险经办机构: 根据脱贫攻坚工作要求, 选派第一书记和驻村队员每月驻村开展精准扶贫工作, 围绕实现“贫困户识别准确率达到 100%、贫困人口退出准确率达到 100%、群众满意度全市最高之一, 贫困户精准帮扶率全市最高之一、移民搬迁入住率全市最高之一”目标要求, 当好帮扶村的规划员、督促员、帮扶员、宣传员、民风改善员、民情员, 切实履行工作职责; 每月驻村不少于20天, 每人每天发放生活补贴40元。比照乡镇工作人员发放乡镇津贴每月200元, 充分调动扶贫队员工作积极性, 夯实了扶贫工作力量。</p>				
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	驻村工作队员人数	2人	
			驻村工作队员人数	2人	
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	
		时效指标	补贴时间	2021年	

		成本指标	驻村工作队员生活补助费用	2.824万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好帮扶村各项工作，保障贫困户不返贫	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人事、职称和工资收入分配制度改革			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.04		
		其中: 财政拨款	85.04		
		其他资金			
总体目标	<p>白河县人力资源和社会保障局机关: 抓好“三支一扶”计划实施工作, 引导和鼓励高校毕业生面向基层就业和服务, 是落实高校毕业生就业政策、全方位促进就业的重要内容, 是解决农村基层人才匮乏、加强基层人才队伍建设的重要途径, 也是服务地方经济发展、促进社会和谐的重要举措。</p> <p>白河县人力资源和社会保障局机关: 完成招聘事业单位工作人员120人, 充实到各镇各部门事业单位, 为县域经济发展提供人才保障。</p>				
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	按时发放工作生活补助人数	19人	
			招聘事业单位工作人员数	120人	
		质量指标	按照关于继续做好高校毕业生三支一扶计划实施工作的通知(人社部发[2011]27号文件执行)	100%	
			招聘事业单位工作人员项目计划执行	100%	
	时效指标		三支一扶人员工作生活补助资金发放及时率	100%	

			工作完成及时率	100%	
	成本指标		三支一扶人员工作生活补助资金发放单位成本	64463元/人/年	
			总费用成本	20	
效益指标	经济效益指标		招聘对象增收率	100%	
			社会效益指标	为县域经济发展提供人才保障	100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		三支一扶人员工作生活补助具有可持续性	是	
			具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标		三支一扶人员满意度	100%
			招聘对象满意度	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		劳动、人事调解仲裁及监察			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人力资源和社会保障局机关: 县级配套农民工欠薪应急周转金50万元, 切实保障农民工的合法权益, 妥善结算因欠薪引发的突发事件, 维护社会稳定。				
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	配套资金使用率	≤90%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	补贴时间	2021	
		成本指标	农民工工资保证周转金县级配套	50万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障农民工收入，维护和谐稳定	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信息管理及信息化建设			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人力资源和社会保障局机关: 建好用好《陕西省干部档案管理信息系统》, 加快建设陕西省干部档案信息库, 实现现代数字化技术改造传统的档案管理模式, 切实提高提升干部档案工作质量和效率。				
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	整理人事档案数量	2100余卷	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2021年	
		成本指标	干部档案数字化建设资金	200万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	推动干部档案数字化信息工作建设	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社会保险业务管理			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,247.10	
		其中: 财政拨款		1,247.10	
		其他资金			
总体目标	白河县养老失业工伤保险经办机构: 根据职业年金上划归集有关文件要求, 确保我县机关事业单位职业年金归集工作顺利开展和早日实现退休“中人”职业年金待遇按月正常发放; 关系干部职工的切身利益, 提高退休干部对机关事业单位职业年金待遇发放工作的满意和认可。 白河县养老失业工伤保险经办机构: 确保2021年全县退休干部死亡抚恤金及丧葬费和机关事业单位养老保险基金统筹外资金能够按月足额发放, 有效保障退休人员生活水平, 提高待遇领取人员满意度。				
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	利息补助单位数	138个	
			退休领取系统外资金人次	≥1980人/月	
			利息补助人数	≥5000人	
	质量指标	资金足额保障率	100%		
		资金足额发放率	100%		

			资金发放准确率	100%		
	时效指标		发放及时率	100%		
			资金归集上划及时率	100%		
			发放时间	每月15日前		
		成本指标		财政投入资金	1050万元	
			财政拨款额	1970950.01元		
			发放标准	依据审批部门执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		领取待遇人员生活	有效保障	
				领取待遇人员生活水平	有效保障	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	计划执行年限	1年	
			计划执行年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	$\geq 95\%$	
			服务对象满意度	$\geq 95\%$	

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		白河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	保障人员工资福利，保证单位正常运转	603.02	603.02	
	任务2	就业、创业服务	510.81	510.81	
	任务3	保障驻村工作队员生活支出	5.26	5.26	
	任务4	人事、职称和工资收入分配制度改革	85.04	85.04	
	任务5	劳动、人事调解仲裁及监察	50.00	50.00	
	任务6	信息管理及信息化建设	50.00	50.00	
	任务7	社会保险业务管理	1,247.10	1,247.10	
	任务8	其他履职	121.69	121.69	
	金额合计		26,72.92	26,72.92	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员能按时领取工资。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转，不挪用不超用。</p> <p>目标2：创业担保贷款贴息政策的实施，切实减轻了创业者和企业的负担，有效地发挥了创业促就业带动作用，全年预计直接扶持创业人数约200余人，带动就业人数700余人。确保县就业扶贫工作开展及劳动保障协理个人福利待遇等全面落实。培育1家创业孵化基地，落实奖励资金，促进更多的人开展创业，带动就业。支付30万元为我县新社区工厂1500余名员工购买工伤保险，保障新社区工厂员工权益，稳定就业。为全县毛绒玩具企业兑付水电费，房租补贴，有效促进我县新社区工厂的发展，吸引更多的企业白河落户，带动当地群众就业和增收，推动当地经济发展。</p> <p>目标3：根据脱贫攻坚工作要求，选派第一书记和驻村队员每月驻村开展精准扶贫工作，当好帮扶村的规划员、督促员、帮扶员、宣传员、民风改善员、民情员，切实履行工作职责；</p> <p>目标4：做好人事人才管理及引进工作，落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制</p>				

	<p>目标5：建好用好《陕西省干部档案管理信息系统》，加快建设陕西省干部档案信息库，实现现代数字化技术改造传统的档案管理模式，切实提高提升干部档案工作质量和效率。</p> <p>目标6：确保2021年全县退休干部死亡抚恤金及丧葬费和机关事业单位养老保险基金统筹外资金能够按月足额发放，有效保障退休人员生活水平，提高待遇领取人员满意度。</p> <p>目标7：推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，落实人社系统各项工作全面执行。</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	指标1：：机构人员：在职；离退休；劳动保障协理员	86人；50人；20人
			指标2：带动就业；新增发放创业贷款；培育创业孵化基地；社区工厂参加工伤保险人数；年享受水电补贴政策的企业数；毛绒玩具厂家数；发放两费人员	700人；3000万元；2家； ≥1500人；≥25家；50家；18人
			指标3：享受三支一扶生活补助人数；当年招聘事业单位人数	19人；120人
			指标4：农民工欠薪应急周转金保障人数	≤90%；≥200人
			指标5：整理人事档案数量	2100余卷
			指标6：利息补助单位数；退休领取系统外资金人次；利息补助人数	138个；≥1980人/月； ≥5000人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率	≤100%；≤100%；≥100%；100%
			指标2：各类发放补贴资金准时率；购买工伤保险社区工厂员工覆盖率；专项资金支出合规率；	100%；≥90%；100%；
			指标3：资金足额发放率；资金足	100%；100%

		额保障率	
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性	100%
		指标2: 年度重点工作办结率	100%
		指标3: 补贴时间; 补贴发放及时率	2021年度; 100%
		指标4: 资金归集上划及时率; 发放时间	100%; 每月15日前
	成本指标	指标1: 人员经费	566.92万元
		指标2: 日常公用经费	36.10万元
		指标3: 项目支出	2069.90万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 带动贫困户就业数	≥2000户
		指标2: 毛绒玩具招商引资经济效益产出	≥2000万元
	社会效益指标	提高就业质量、落实城乡社会保障政策、提高居民生活质量, 维护劳动者权益、做好人力资源市场建设和管理工作	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补贴领取人员满意度	100%

		指标2: 待遇领取人员满意度	≥ 95%
		指标3: 受益单位满意度	100%

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

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。