

宝鸡市金台区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

贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责全区人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区机关事业单位人事宏观管理；负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责管理全区引进国（境）外人才和智力工作；贯彻落实农民工工作相关政策，拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年全区人力资源和社会保障工作的总体要求是：以党的十九届五中全会及省市区委全会精神为指导，以推动人社工作高质量发展为主线，全面落实3233工作思路，即，抓好就业创业、社保服务、人事人才三项重点工作，解决根治欠薪滞后、华通职工诉求两个棘手问题，加强领导班子、党员干部、劳动保障协管理三支队伍建设，弘扬以为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄

牛为核心的“三牛工作精神”，致力追赶超越，矢志争先进位，力争整体工作上台阶、单项工作争第一、创新工作出经验，确保“十四五”期间全区人社工作高起点起步开局，在全区发展进程中发挥人社作用、彰显人社作风、体现人社作为。

三、部门预算单位

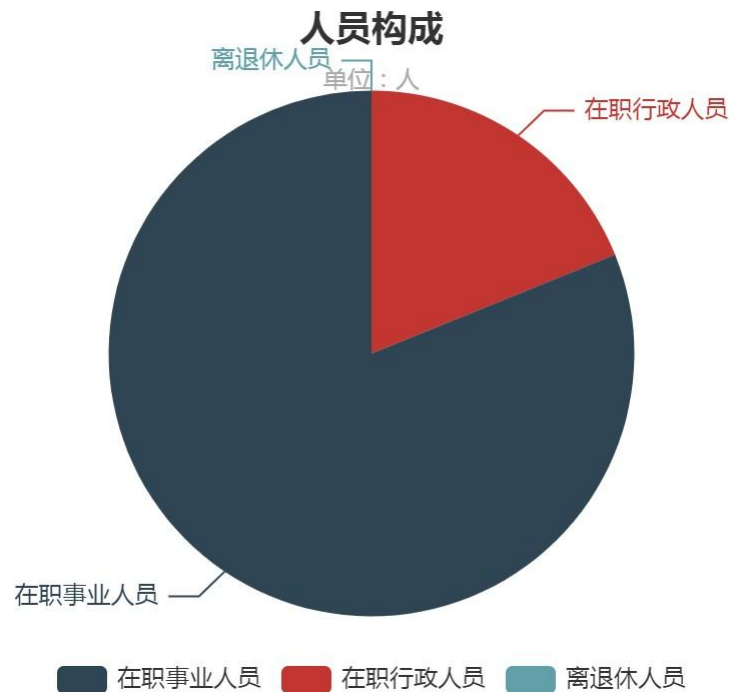
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	金台区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	金台区劳动就业服务中心	
3	金台区人才交流服务中心	
4	金台区城乡居民社会养老保险管理中心	
5	金台区机关事业单位养老保险管理中心	
6	金台区劳动保障监察大队	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制11人、事业编制45人；实有人员53人，其中行政10人、事业43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16714.9888万元，其中一般公共预算拨款收入16714.9888万元、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增加2235.89万元，主要原因是区城乡居民社会养老保险管理中心新增"八大员"“工龄补贴资金预算12.17万元；区机关事业单位养老保险管理中心新增全区退休人员养老金2200万元；局属4家事业单位新增事业人员目标责任奖预算及全系统6家单位在编人员工资正常加薪升档预算23.72万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入16714.9888万元，其中一般公共预算拨款收入16714.9888万元、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增加2235.89万元，主要原因是区城乡居民社会养老保险管理中心新增"八大员"“工龄补贴资金预算12.17万元；区机关事业单位养老保险管理中心新增全区退休人员养老金2200万元；局属4家事业单位新增事业人员目标责任奖预算及全系统6家单位在编人员工资正常加薪升档预算23.72万元。

（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16714.9888万元，较上年增加2235.89万元，主要原因是区城乡居民社会养老保险管理中心新增“八大员”工龄补贴资金预算12.17万元；区机关事业单位养老保险管理中心新增全区退休人员养老金2200万元；局属4家事业单位新增事业人员目标责任奖预算及全系统6家单位在编人员工资正常升薪升档预算23.72万元。

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16714.9888万元，其中：

(1)行政运行（2080101）147.6097万元，较上年增加45.28万元，原因是事业人员的目标责任奖励金增加及年度正常升薪升档工资增加、同时根据业务开展情况，增加相应办公费的预算。

(2)劳动保障监察（2080105）63.7329万元，较上年增加3.73万元，原因是《农民工工资支付条例》出台后，按照中省市的要求，加大治欠保支工作力度，在全区范围内对在建设项目工作逐一排查，建立八项制度。

(3)社会保险经办机构（2080109）173.3567万元，较上年增加18.45万元，原因是居险中心、事险中心两家社会保险经办机构加大社保参保扩面的宣传及各镇街的基层网点建设。

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）325.7453万元，较上年增加158.24万元，原因是部分预算科目由其他就业补助支部调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）673.9500万元，较上年增加615.92万元，原因是之前由财政代列的养老保险缴费支出由经办机构直接列支。

(6) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）15200.0000万元，较上年增加2200万元，原因是新增退休人员养老金及已退休人员养老金的正常增幅。

(7) 死亡抚恤（2080801）49.6800万元，上年度未单位列支死亡抚恤金。

(8) 行政单位医疗（2101101）8.1328万元，较上年增加0.0828万元，原因是属于工资增长后基数调整的正常增幅。

(9) 事业单位医疗（2101102）24.6326万元，较上年减少1.7674万元，原因是有人人员较少，故医疗费相应减少。

(10) 住房公积金（2210201）48.1488万元，较上年增加4.4788万元，原因是属于工资增长后基数调整的正常增幅。

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16714.9888万元，其中：

工资福利支出（301）604.0208万元，较上年增加31.9408万元，原因是属于工资增长后基数调整的正常增幅。

商品和服务支出（302）40.3000万元，较上年减少8.14万元，原因是精简办公开支，缩减办公费及相应支出。

对个人和家庭的补助（303）16070.6680万元，较上年增加2882.488万元，原因是区居险中心增加“八大员”工龄补贴、事险中心增加退休人员养老金。

(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16714.9888万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.6027万元，较上年增加202.2427万元，原因是事业人员的目标责任奖励金增加及年度正常加薪升档工资增加。

机关商品和服务支出（502）22.5000万元，较上年减少4.93万元，原因是精简办公开支，缩减办公费及相应支出。

对事业单位经常性补助（505）304.2181万元，较上年减少173.5119万元，原因是减少被征地居

民社保费预算及进程落户居民赔偿款及相关培训支出。

对个人和家庭的补助（509）16070.6680万元，较上年增加2882.488万元，原因是区居险中心增加“八大员”工龄补贴、事险中心增加退休人员养老金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

（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

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0万元，较上年减少0.55万元，减少的主要原因是按照中央“八项规定”及政府过紧日子的要求，减少公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，较上年减少0.35万元，减少的主要原因是缩减接待费用，节约开支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是缩减经费开支；公务用车购置费0万元，与上年一致。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算无安排购置车辆及20万元以上设备。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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16714.9888万元，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7.645万元，较上年减少28.755万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，继续缩减办公开支，过紧日子，减少机关运行经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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：宝鸡市金台区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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

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	16714.99	一、部门预算	16714.99	一、部门预算	16714.99	一、部门预算	16714.99
2	1、财政拨款	16714.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	644.61	1、机关工资福利支出	317.60
3	(1)一般公共预算拨款	16714.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	604.02	2、机关商品和服务支出	22.50
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	40.30	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	0.29	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	304.22
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	16070.38	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	16634.07	(2)商品和服务支出	0.00	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	16070.38	9、对个人和家庭的补助	16070.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.77	(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	48.15				
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	16714.99	本年支出合计	16714.99	本年支出合计	16714.99	本年支出合计	16714.99
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	16714.99	支出总计	16714.99	支出总计	16714.99	支出总计	16714.99
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	16714.99	一、财政拨款	16714.99	一、财政拨款	16714.99	一、财政拨款	16714.99
2	1、一般公共预算拨款	16714.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	644.61	1、机关工资福利支出	317.60
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	604.02	2、机关商品和服务支出	22.50
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	40.30	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	0.29	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	304.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16070.38	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	16634.07	(2)商品和服务支出	0.00	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	16070.38	9、对个人和家庭的补助	16070.67
11			10、卫生健康支出	32.77	(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	48.15				
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	16714.99	本年支出合计	16714.99	本年支出合计	16714.99	本年支出合计	16714.99
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	16714.99	支出总计	16714.99	支出总计	16714.99	支出总计	16714.99

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	16,714.99	606.41	38.20	16,070.38	
2	208	社会保障和就业支出	16,634.08	525.50	38.20	16,070.38	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	710.45	472.25	38.20	200.00	
4	2080101	行政运行	147.61	130.51	17.10	0.00	
5	2080105	劳动保障监察	63.73	62.33	1.40	0.00	
6	2080109	社会保险经办机构	173.36	161.56	11.80	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	325.75	117.85	7.90	200.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	15,873.95	53.25	0.00	15,820.70	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.95	53.25	0.00	620.70	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
11	20808	抚恤	49.68	0.00	0.00	49.68	
12	2080801	死亡抚恤	49.68	0.00	0.00	49.68	
13	210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	48.15	48.15	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			16,715.00	606.41	38.21	16,070.38	
2	301	工资福利支出			604.02	604.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.70	97.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.18	93.18	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.68	69.68	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.28	44.28	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.70	47.70	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.29	29.29	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.51	21.51	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.10	42.10	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	27.49	27.49	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	25.76	25.76	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.44	16.44	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.57	15.57	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.93	26.93	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.33	8.33	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			40.31	2.10	38.21	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
28	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00
29	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00
30	30206	电费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	0.00
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.90	0.00	6.90	0.00
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00
42	30228	工会经费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40	2.10	3.30	0.00
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
48	303	对个人和家庭的补助			16,070.67	0.29	0.00	16,070.38
49	30302	退休费	50905	离退休费	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	870.38	0.00	0.00	870.38
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00

52	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	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	644.61	606.41	38.20	
2	208	社会保障和就业支出	563.70	525.50	38.20	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	510.45	472.25	38.20	
4	2080101	行政运行	147.61	130.51	17.10	
5	2080105	劳动保障监察	63.73	62.33	1.40	
6	2080109	社会保险经办机构	173.36	161.56	11.80	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.75	117.85	7.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	0.00	
10	210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	
14	221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00	
15	22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00	
16	2210201	住房公积金	48.15	48.15	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			644.62	606.41	38.21	
2	301	工资福利支出			604.02	604.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.70	97.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.18	93.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.68	69.68	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.28	44.28	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.70	47.70	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.29	29.29	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.51	21.51	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.10	42.10	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	27.49	27.49	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	25.76	25.76	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.44	16.44	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.57	15.57	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.21	21.21	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.93	26.93	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.33	8.33	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	

23	302	商品和服务支出			40.31	2.10	38.21	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.90	0.00	6.90	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40	2.10	3.30	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
48	303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
50	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	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	16,070.38	
2	336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	16,070.38	
3	336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	870.38	
4		专用项目	870.38	
5		城乡居民基本养老保险178号文件和八大员工龄补助	200.00	
6		城乡居民基本养老保险178号文件和八大员工龄补助	200.00	符合文件规定的参加城乡居民养老保险的农村户籍人员，按月享受工龄补助。
7		城乡居民基本养老保险基金丧葬费	49.68	
8		城乡居民基本养老保险基金丧葬费	49.68	凡我区参加城乡居民养老保险的人员正常死亡后，其法定继承人或者制定受益人在30日内办理养老保险关系终止手续，申请享受丧葬补助金，经核实复合条件的，可一次性领取1400元丧葬费补助金。
9		城乡居民基本养老保险基金养老金	620.70	
10		城乡居民基本养老保险基金养老金	620.70	城乡居民基本养老金实行社会化发放，每月15号之前按时足额发放至待遇领取人员社保卡或银行卡中。
11	336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	15,200.00	
12		专用项目	15,200.00	
13		机关事业单位养老保险	15,200.00	
14		机关事业单位养老保险	15,200.00	用于发放机关事业单位退休人员养老金

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					
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					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区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
		金额合计		16,713.28	16,713.28
年度总体目标	年内圆满完成就业创业、社会保障、劳动监察、劳动仲裁、工伤保险等各项人社工作任务，保证各项资金按时足额确认收入和拨付支出。				
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	资金支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	资金兑现及时率	100%	
		成本指标	成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	社会知晓率和满意度	》 95%	
		生态效益指标	生态效益指标	无	
		可持续影响指标	资金周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 95%	

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。