

# 内乡县人社局 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县人社局概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 内乡县人社局 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：内乡县人社局 2021 年部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

#### 七、政府性基金预算支出情况表

#### 八、国有资本经营支出情况表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 十、部门整体支出绩效目标表

#### 十一、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

6、负责机关事业单位工资福利工作。贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理，制定全县专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

9、贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、贯彻落实国家、省、市劳动、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，监督落实特殊劳动保护政策；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。

11、负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

12、承办县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

内乡县人社局内设机构 10 个，包括：办公室、工资股、福利股、干部股、计划基金监督股、劳力股、监察股、仲裁股、公共业务部。人社局机关编制人数 32 人、实有人数 17 人。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县人社局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 6 个。

- 1、局机关本级
- 2、人才交流中心
- 3、机关事业养老保险处
- 4、失业保险管理处
- 5、城乡居民社会养老保险管理中心
- 6、工伤保险中心

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人社局 2021 年收入总计 28585 万元，支出总计 28585 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 7129 万元，增长 25%。主要原因为：工资福利增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县人社局 2021 年收入总计 28585 万元，其中：一般公共预算收入 28585 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

内乡县人社局 2021 年支出总计 28585 万元，其中：基本支出 928.1 万元，占总支出的 3%；项目支出 27656.9 万元，占总支出的 97%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县人社局 2021 年财政拨款收入 28585 万元，支出 28585 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 7129 万元，增长 25%。主要原因为：工资福利增加。

#### 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 28585 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28436.2 万元，占 99.47%；卫生健康支出（类）支出 10.6 万元，占 0.04%；住

房保障（类）支出 42.4 万元，占 0.15%；农林水支出（类）支出 95.8 万元，占 0.34%。

## 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县人社局 2021 年一般公共预算基本支出 928.1 万元，其中：人员经费 302.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县人社局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县人社局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 33 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比持平。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比持平。

（三）公务接待费 18 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比持平。

## 九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为46.1万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

#### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

#### （三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县人社局2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2021年末，内乡县人社局部门所属单位共有车辆2辆，其中：一般公共用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

内乡县人社局2021年无专项转移支付项目。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

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。

## 2021 年部门收支预算总表

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安 排	专户安排	本级财力 补助下级 支出	上年结转 安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨 款					
一、财政拨款	28,585.0	一、基本支出	928.2	928.2	928.2					
二、收费安排		1、行政人员经费	230.8	230.8	230.8					
三、专项收入		2、事业人员经费	651.3	651.3	651.3					
四、罚没收入		3、公用支出	46.1	46.1	46.1					
五、国有资本收益		二、项目支出	27,656.9	27,656.9	27,656.9					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	2,255.7	2,255.7	2,255.7					
七、政府性基金		2、专项支出	24,939.4	24,939.4	24,939.4					
八、专户收入		2.1、政策性配套支出	24,885.4	24,885.4	24,885.4					
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支 出	54.0	54.0	54.0					
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他								
本年收入合计	28,585.0	本年支出合计	28,585.0	28,585.0	28,585.0					

## 2021 年部门收入预算总表

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	28,585.0	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	28,585.0	

## 2021 年部门支出总体情况表

内乡县人力资源和社会保障局

单位：万  
元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出		
							小计	行政人员 经费	事业人员 经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	28,585.0	928.1	230.8	651.3	46.1	27,656.9	2,255.7	24,939.4
				301001	内乡县人力资 源和社会保障 局机关	879.8	328.1	230.8	71.7	25.6	551.7	198.7	
208	01	01		301001	行政运行(人 力资源和社会 保障管理事务)	328.1	328.1	230.8	71.7	25.6			
208	01	02		301001	一般行政管 理事务(人力资 源和社会保障 管理事务)	236.7					236.7	198.7	
208	01	99		301001	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	315.0					315.0		
				301002	内乡县人才交 流中心	157.8	61.4		58.3	3.1	96.4	60.0	36.4
208	01	01		301002	行政运行(人 力资源和社会 保障管理事务)	61.4	61.4		58.3	3.1			
208	01	02		301002	一般行政管 理事务(人力资 源和社会保障	96.4					96.4	60.0	36.4

				管理事务)									
			301004	内乡县失业保险管理处	2,177.7	190.9		185.2	5.7	1,986.8	1,891.0		
208	01	09	301004	社会保险经办机构	169.6	157.6		151.9	5.7	12.0	12.0		
208	05	05	301004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4		15.4					
208	07	99	301004	其他就业补助支出	1,879.0					1,879.0	1,879.0		
208	99	99	301004	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1		1.1					
210	11	02	301004	事业单位医疗	6.0	6.0		6.0					
213	08	04	301004	创业担保贷款贴息	95.8					95.8			
221	02	01	301004	住房公积金	10.8	10.8		10.8					
			301005	内乡县机关事业单位养老保险处	10,705.9	101.9		98.9	3.0	10,604.0	28.0	10,576.0	
208	01	09	301005	社会保险经办机构	129.9	101.9		98.9	3.0	28.0	28.0		
209	11	01	301005	基本养老金支出	9,690.5					9,690.5		9,690.5	
209	11	99	301005	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	885.5					885.5		885.5	
			301006	内乡县企业养老保险管理局	13.0					13.0			
208	01	09	301006	社会保险经办机构	13.0					13.0			

			301007	内乡县工伤保险中心	117.2	105.2		101.3	3.9	12.0	12.0	
208	01	09	301007	社会保险经办机构	117.2	105.2		101.3	3.9	12.0	12.0	
			301008	内乡县城城乡居民社会养老保险管理中心	14,533.8	140.8		136.0	4.8	14,393.0	66.0	14,327.0
208	01	09	301008	社会保险经办机构	14,508.7	115.7		110.9	4.8	14,393.0	66.0	14,327.0
208	05	05	301008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.6	11.6		11.6				
208	99	99	301008	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		0.8				
210	11	02	301008	事业单位医疗	4.6	4.6		4.6				
221	02	01	301008	住房公积金	8.1	8.1		8.1				

## 2021 年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	28,585.0	一、基本支出	928.2
		1、行政人员经费	230.8
		2、事业人员经费	651.3
		3、公用支出	46.1
		二、项目支出	27,656.9
		1、一般性项目支出	2,255.7
		2、专项支出	24,939.4
		2.1、政策性配套支出	24,885.4
		2.2、事业发展专项支出	54.0
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	28,585.0	本年支出合计	28,585.0

## 2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县人力资源和社会保障局

单位:万元

科目 编码	类	款	项	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员 经费	事业人 员经费	公用经费	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	28,585.0	928.1	230.8	651.3	46.1	27,656.9	2,255.7	24,939.4
				内乡县人力资源和 社会保障局机关	879.8	328.1	230.8	71.7	25.6	551.7	198.7	
208	01	01		行政运行(人力 资源和社会保障管 理事务)	328.1	328.1	230.8	71.7	25.6			
208	01	02		一般行政管理事 务(人力资源和社 会保障管理事务)	236.7					236.7	198.7	
208	01	99		其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	315.0					315.0		
				内乡县人才交流中 心	157.8	61.4		58.3	3.1	96.4	60.0	36.4
208	01	01		行政运行(人力 资源和社会保障管 理事务)	61.4	61.4		58.3	3.1			
208	01	02		一般行政管理事 务(人力资源和社 会保障管理事务)	96.4					96.4	60.0	36.4
				内乡县失业保险管 理处	2,177.7	190.9		185.2	5.7	1,986.8	1,891.0	

208	01	09	社会保险经办机构	169.6	157.6		151.9	5.7	12.0	12.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4		15.4				
208	07	99	其他就业补助支出	1,879.0					1,879.0	1,879.0	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1		1.1				
210	11	02	事业单位医疗	6.0	6.0		6.0				
213	08	04	创业担保贷款贴息	95.8					95.8		
221	02	01	住房公积金	10.8	10.8		10.8				
			内乡县机关事业单位养老保险处	10,705.9	101.9		98.9	3.0	10,604.0	28.0	10,576.0
208	01	09	社会保险经办机构	129.9	101.9		98.9	3.0	28.0	28.0	
209	11	01	基本养老金支出	9,690.5					9,690.5		9,690.5
209	11	99	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	885.5					885.5		885.5
			内乡县企业养老保险管理局	13.0					13.0		
208	01	09	社会保险经办机构	13.0					13.0		
			内乡县工伤保险中心	117.2	105.2		101.3	3.9	12.0	12.0	
208	01	09	社会保险经办机构	117.2	105.2		101.3	3.9	12.0	12.0	
			内乡县城城乡居民社会养老保险管理中	14,533.8	140.8		136.0	4.8	14,393.0	66.0	14,327.0

			心								
208	01	09	社会保险经办机构	14,508.7	115.7		110.9	4.8	14,393.0	66.0	14,327.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.6	11.6		11.6				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		0.8				
210	11	02	事业单位医疗	4.6	4.6		4.6				
221	02	01	住房公积金	8.1	8.1		8.1				

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县人力资源和社会保障局

单位:万  
元

部门预算经济分类			单位  (项目名称)	总计	2021 年		政府性 基金	专户安 排	本级财 力补助 下级支 出	部门财 政性资 金结转	提前下 达转移 支付
类	款	科目名称			一般公共预算						
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	928.1	928.1	928.1					
			内乡县人力资源和社会保障局机关	328.1	328.1	328.1					
301	01	基本工资	在职人员经费	87.4	87.4	87.4					
301	01	基本工资	在职人员经费(事业)	28.0	28.0	28.0					
301	02	津贴补贴	物业补助(行政)	4.3	4.3	4.3					
301	02	津贴补贴	物业补助(事业)	1.7	1.7	1.7					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	22.7	22.7	22.7					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助(行政)	2.6	2.6	2.6					
301	02	津贴补贴	在职人员经费(事业)	8.1	8.1	8.1					
301	02	津贴补贴	文明奖(事业)	9.5	9.5	9.5					
301	02	津贴补贴	文明奖	21.6	21.6	21.6					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	2.3	2.3	2.3					

301	03	奖金	年终一次性奖金	7.3	7.3	7.3					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	4.1	4.1	4.1					
301	03	奖金	目标考核奖（年度）	11.6	11.6	11.6					
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	养老保险	18.8	18.8	18.8					
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	养老保险（事业）	6.2	6.2	6.2					
301	10	职工基本医疗 保险缴费	医疗保险	7.0	7.0	7.0					
301	10	职工基本医疗 保险缴费	医疗保险（事业）	2.3	2.3	2.3					
301	12	其他社会保障 缴费	医疗保险	0.5	0.5	0.5					
301	12	其他社会保障 缴费	工伤保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障 缴费	失业保险（事业）	0.3	0.3	0.3					
301	12	其他社会保障 缴费	工伤保险	0.3	0.3	0.3					
301	12	其他社会保障 缴费	女工生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障 缴费	女工生育保险	0.2	0.2	0.2					
301	13	住房公积金	住房公积金	13.2	13.2	13.2					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	4.3	4.3	4.3					
302	01	办公费	在职人员公用经费	9.0	9.0	9.0					
302	07	邮电费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2					

302	28	工会经费	工会经费	1.3	1.3	1.3					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.4	0.4	0.4					
302	29	福利费	福利费	2.8	2.8	2.8					
302	29	福利费	福利费（事业）	0.9	0.9	0.9					
302	31	公务用车运行维护费	其他公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	15.9	15.9	15.9					
303	02	退休费	物业补助（事业）	0.4	0.4	0.4					
303	02	退休费	物业补助（行政）	3.0	3.0	3.0					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	2.2	2.2	2.2					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	17.3	17.3	17.3					
303	02	退休费	退休人员健康休养费	7.0	7.0	7.0					
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	0.8	0.8	0.8					
303	05	生活补助	遗属补助（行政）	1.9	1.9	1.9					
			内乡县人才交流中心	61.4	61.4	61.4					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	23.8	23.8	23.8					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	1.3	1.3	1.3					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	6.4	6.4	6.4					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	7.6	7.6	7.6					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	3.3	3.3	3.3					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	2.0	2.0	2.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	5.2	5.2	5.2					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	1.9	1.9	1.9					

301	12	其他社会保障 缴费	失业保险（事业）	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障 缴费	女工生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障 缴费	工伤保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障 缴费	医疗保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	3.6	3.6	3.6					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.4	0.4	0.4					
302	29	福利费	福利费（事业）	0.8	0.8	0.8					
302	31	公务用车运行 维护费	在职人员公用经费	1.1	1.1	1.1					
302	31	公务用车运行 维护费	其他公用经费	1.0	1.0	1.0					
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	0.4	0.4	0.4					
303	02	退休费	物业补助（事业）	0.2	0.2	0.2					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	1.1	1.1	1.1					
			内乡县失业保险管理处	190.9	190.9	190.9					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	72.7	72.7	72.7					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	17.4	17.4	17.4					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	4.2	4.2	4.2					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	20.5	20.5	20.5					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	9.6	9.6	9.6					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	6.1	6.1	6.1					
301	08	机关事业单位	养老保险（事业）	15.4	15.4	15.4					

		基本养老保险 缴费									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	医疗保险（事业）	5.8	5.8	5.8					
301	12	其他社会保障 缴费	工伤保险（事业）	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障 缴费	失业保险（事业）	0.7	0.7	0.7					
301	12	其他社会保障 缴费	医疗保险（事业）	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障 缴费	女工生育保险（事业）	0.2	0.2	0.2					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	10.8	10.8	10.8					
302	01	办公费	在职人员公用经费	1.7	1.7	1.7					
302	16	培训费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	3.0	3.0	3.0					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	1.1	1.1	1.1					
302	29	福利费	福利费（事业）	2.3	2.3	2.3					
303	02	退休费	物业补助（事业）	2.0	2.0	2.0					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	10.8	10.8	10.8					
303	02	退休费	退休人员健康体检费（事业）	3.9	3.9	3.9					
303	05	生活补助	遗属补助（事业）	1.5	1.5	1.5					
			内乡县机关事业单位养老保险处	101.9	101.9	101.9					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	38.4	38.4	38.4					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	9.1	9.1	9.1					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	10.8	10.8	10.8					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	1.9	1.9	1.9					

301	03	奖金	奖励性绩效工资	3.2	3.2	3.2					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	5.1	5.1	5.1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	8.1	8.1	8.1					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	3.0	3.0	3.0					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	0.4	0.4	0.4					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	1.1	1.1	1.1					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	5.7	5.7	5.7					
302	01	办公费	在职人员公用经费	3.0	3.0	3.0					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.6	0.6	0.6					
302	29	福利费	福利费（事业）	1.2	1.2	1.2					
303	02	退休费	物业补助（事业）	1.2	1.2	1.2					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	6.5	6.5	6.5					
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	2.4	2.4	2.4					
			内乡县工伤保险中心	105.1	105.1	105.1					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	41.1	41.1	41.1					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	14.0	14.0	14.0					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	11.6	11.6	11.6					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	2.5	2.5	2.5					

301	03	奖金	目标考核奖（事业）	5.8	5.8	5.8					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	3.4	3.4	3.4					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	9.0	9.0	9.0					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	3.4	3.4	3.4					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	0.4	0.4	0.4					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	6.3	6.3	6.3					
302	01	办公费	在职人员公用经费	0.9	0.9	0.9					
302	06	电费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	07	邮电费	在职人员公用经费	1.5	1.5	1.5					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.6	0.6	0.6					
302	29	福利费	福利费（事业）	1.3	1.3	1.3					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	1.1	1.1	1.1					
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	0.4	0.4	0.4					
303	02	退休费	物业补助（事业）	0.2	0.2	0.2					
			内乡县城城乡居民社会养老保险管理中心	140.8	140.8	140.8					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	53.1	53.1	53.1					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	3.5	3.5	3.5					

301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	17.3	17.3	17.3					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	14.7	14.7	14.7					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	7.4	7.4	7.4					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	4.4	4.4	4.4					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	11.6	11.6	11.6					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	4.3	4.3	4.3					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	0.5	0.5	0.5					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	0.2	0.2	0.2					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	8.1	8.1	8.1					
302	01	办公费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	1.2	1.2	1.2					
302	06	电费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	15	会议费	在职人员公用经费	0.4	0.4	0.4					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	0.7	0.7	0.7					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.8	0.8	0.8					
302	29	福利费	福利费（事业）	1.7	1.7	1.7					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	1.8	1.8	1.8					

303	02	退休费	物业补助（事业）	0.8	0.8	0.8					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	5.4	5.4	5.4					

预算 07 表

## 2021 年政府性基金支出情况表

内乡县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
							小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无政府性基金



## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县人力资源和社会保障局

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	33.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	18.0
3、公务用车费	15.0
其中：（1）公务用车运行维护费	15.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### （2021 年度）

部门（单位）名称	内乡县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	全力以赴做好稳就业工作、健全完善社会保障体系、全面加强人才人事工作、切实维护劳动关系和谐稳定、抓好重点改革事项、加强人社系统行风建设六个重点、打赢人社扶贫硬仗专项、返乡创业提升专项、养老保险省级统收统支专项、农民工工资欠薪根治专项、招才引智创新发展专项、事业单位人事管理信息化平台建设专项、援企稳岗专项、人社系统治理能力提升专项。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1	促进社会保障更加公平更可持续	
	任务 2	防范化解劳动关系风险，确保劳动关系和谐稳定	
	任务 3	加强人才人事工作，积极助推经济社会发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		1844.1
	1、资金来源：（1）财政资金		1844.1
	（2）其他资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		1133.3
	（2）项目支出		710.8
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标说明

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	80%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	<10%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	<10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	80%
绩效自评完成率		98%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	98%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率		
		任务 1	98%	促进社会保障更加公平更可持续
		任务 2	95%	防范化解劳动关系风险，确保劳动关系和谐稳定
		任务 3	98%	加强人才人事工作，积极助推经济社会发展
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升		
	满意度	服务对象满意度	90%	

## 2021 年度县级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301001	事业单位工作管理费	24	24		保障全局正常运转	全年	保障全局工作正常运转	提高	群众满意度	> 90%
301001	技工报名考试培训费	15	15		375 名技工参加考试	人均 400 元	技工专业技术	提高	参加考试技工满意度	> 90%
301001	劳动监察专项业务	60	60		全年监督监察	300	保障劳动者合法权益	提高	劳动者满意度	> 80%
301001	农民工工资周转金	300	300		一年解决 6 次	次均 50	缓解社会矛盾	降低	欠薪农民工满意度	> 80%
301001	劳动仲裁专项业务	38	38		全年劳动仲裁	100 次	解决劳动争议	降低	当事人满意度	> 80%
301002	公共就业与人才服务经费	10	10		档案管理所需物品	500 套	促进高校毕业生就业，加强档案管理规范化	持续实施	“三支一扶”人员满意度	≥ 90%
					三支一扶人员慰问	2 次			本单位员工办公用品使用满意度	≥ 90%
301002	人事招聘业务费	50	50		招聘各类事业	285 人	增加就业岗位，促进	持续实施	社会公众投诉次数	≤ 1

					单位工作人员		高校毕业生就业		招聘单位满意度	100%
301004	社会保险机构业务费	12	12		社会保险经办机构人数	19	办公条件持续改善	持续实施	干部职工满意度	≥ 90%
301004	小额担保贷款县级	95.8	95.8		享受政策补贴人数	200	保障经办银行业务正常开展	持续实施	享受补贴满意度	≥ 90%
301005	社会保险机构业务费	18	18		社会保险经办机构人数	16	办公条件持续改善	持续实施	干部职工满意度	≥ 95%
301005	社会保险待遇资格认证业务费	10	10		行动不便的机关事业单位退休人员人数	300	帮助行动不便人员完成社会保险待遇资格认证	持续实施	行动不便退休人员满意度	≥ 95%
301007	社会保险机构业务费	12	12		社会保险经办机构人数	14	办公条件持续改善	持续实施	干部职工满意度	≥ 90%
301008	新农保专项业务费	40	40		居民养老保险经办机构人数	17	办公条件持续改善	持续保持	干部职工满意度	≥ 90%
301008	人脸识别项目	26	26		人脸识别系统	1	工作效率	提高	城乡居民待遇领取人员满意度	≥ 95%