

汉中市南郑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

（一）部门主要职责。

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，深化人力资源和社会保障制度改革。
2. 负责全县人力资源开发、配置、人才交流、人事代理工作，做好人才队伍的建设。负责专业技术人员管理和专业技术职称考、评、聘年度考核及继续教育工作。
3. 负责依法做好劳动保障监察和劳动人事争议案件的仲裁工作，完善劳动关系协调机制。
4. 贯彻落实促进就业各项政策，做好人力资源市场管理、劳动者职业技能培训、职业准入制度的推行和就业再就业工作，保持全县就业形势稳定。
5. 依法做好社会保障工作。负责机关、事业单位和企业职工的养老保险、农村社会养老保险工作。
6. 负责全县工资收入分配制度改革工作。做好企业工资分配宏观管理，做好事业单位工作人员工资、福利及离退休人员相关待遇审核审批管理工作。
7. 负责全县政府序列事业单位干部档案管理。

（二）机构设置。

局机关内设办公室、人事科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、区劳动人事争议仲裁委员会办公室和区劳动监察局 8 个科室；局属单位 4 个，分别是：汉中市南郑区劳动服务局、汉中市南郑区人才交流中心、汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心、汉中市南郑区退休干部管理所，均为二级预算单位，经费独立。

二、2021 年度部门工作任务

（一）恢复和稳定就业。坚持实施就业优先政策，强化稳就业举措和援企稳岗扩就业并举，加快恢复和稳定就业。加大稳岗返还支持力度，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。多方拓展就业渠道，促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。强化线上服务发展，打造一站式就业管理和就业服务，确保就业局势总体稳定。

（二）深化社会保险制度改革。全面实施全民参保计划，实现应保尽保。推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。提高社会保险待遇，贯彻执行降低社会保险费率政策。强化基金监管，严格防控基金管理风险。

（三）加强人才人事工作。持续推进各系列职称制度改革，完善专业技术人员职业资格制度，组织实施人才工程选拔工作，实施专业技术人员知识更新工程，做好高层次人才服务工作。全面推行终身职业技能培训制度、企业新型学徒制，开展补贴性职业技能培训 2400 人。深化事业单位人事制度改革，加快事业单位人事管理配套制度建设，落实支持和鼓励创业创新政策措施。进一步完善事业单位工资分配政策。

（四）构建和谐劳动关系。健全劳动关系协调机制，发挥协调劳动关系三方机制作用，企业劳动合同签订率保持在 93%以上。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，争议仲裁结案率达到 92%以上，调解成功率达到 61%以上。提高劳动保障监察能力，加强工作调度和违法案件督察督办，劳动保障监察举报投诉案件结案率为 98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为 98%。深入推进开展国有企业工资决定机制改革，及时制定和发布企业工资指导线。

三、部门预算单位构成

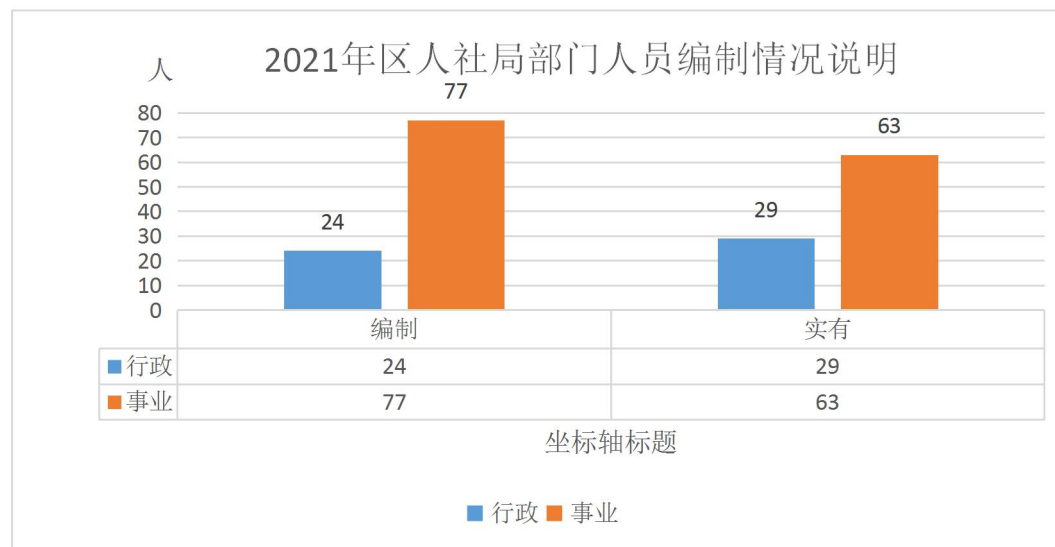
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区人力资源和社会保障 局本级（机关）	
2	汉中市南郑区城乡居民社会养老保 险经办中心	
3	汉中市南郑区劳动服务局	
4	汉中市南郑区人才交流中心	
5	汉中市南郑区退休干部管理所	

这里的二级预算单位指的是单独编制预算的二级单位

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 24 人、事业编制 77 人；实有人员 92 人，其中行政 29 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。下属城乡居民养老经办中心管理的退休人员 6532 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。

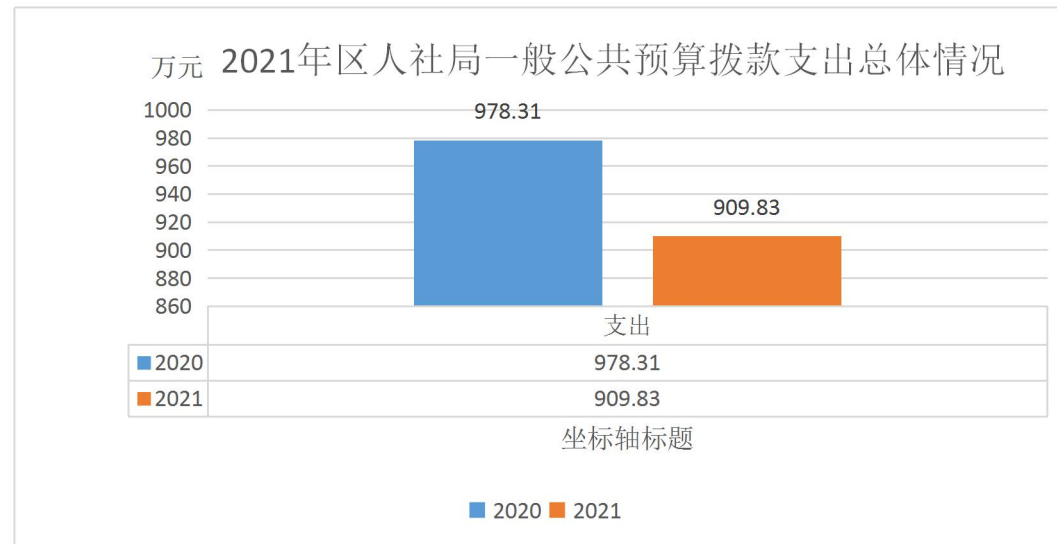
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 909.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 909.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 68.48 万元，主要原因是单位有人员退休或调出；2021 年本部门预算支出 909.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 909.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 68.48 万元，主要原因是单位有人员退休或调出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 909.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 909.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 68.48 万元，主要原因是单位有人员退休或调出；2021 年本部门财政拨款支出 909.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 909.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 68.48 万元，主要原因是单位有人员退休或调出。

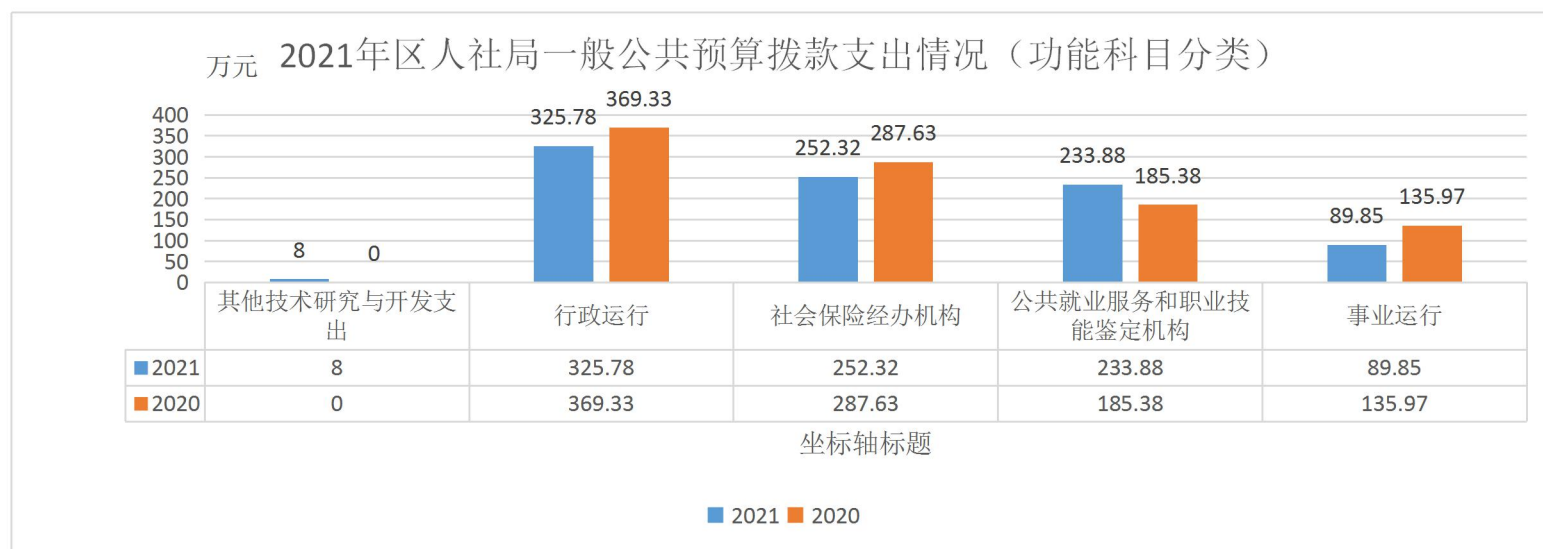
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 909.83 万元，较上年减少 68.48 万元，主要原因是单位有人员退休或调出。

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 909.83 万元，其中：

（1）其他技术与开发支出（2060499）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度财政预算科目调整；

（2）行政运行（2080101）325.78 万元，较上年减少 43.55 万元，原因是单位有人员退休或调出；

（3）社会保险经办机构（2080109）252.32 万元，较上年减少 35.31 万元，原因是下属单位人

员调出。

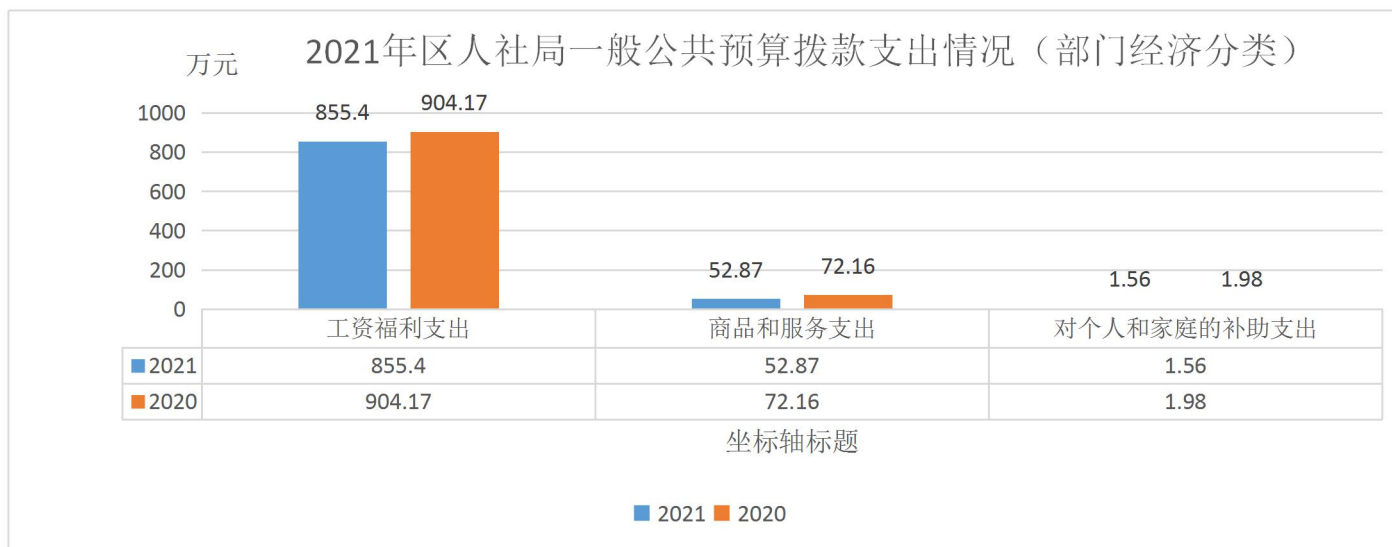
（4）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）233.88 万元，较上年增加 48.5 万元，原因是本年度财政预算科目调整，事业运行部分资金并入该科目。

（5）事业运行（2080150）89.85 万元，较上年减少 46.12 万元，原因是本年度财政预算科目调整，将部分资金并入公共就业服务和职业技能鉴定机构科目。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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。



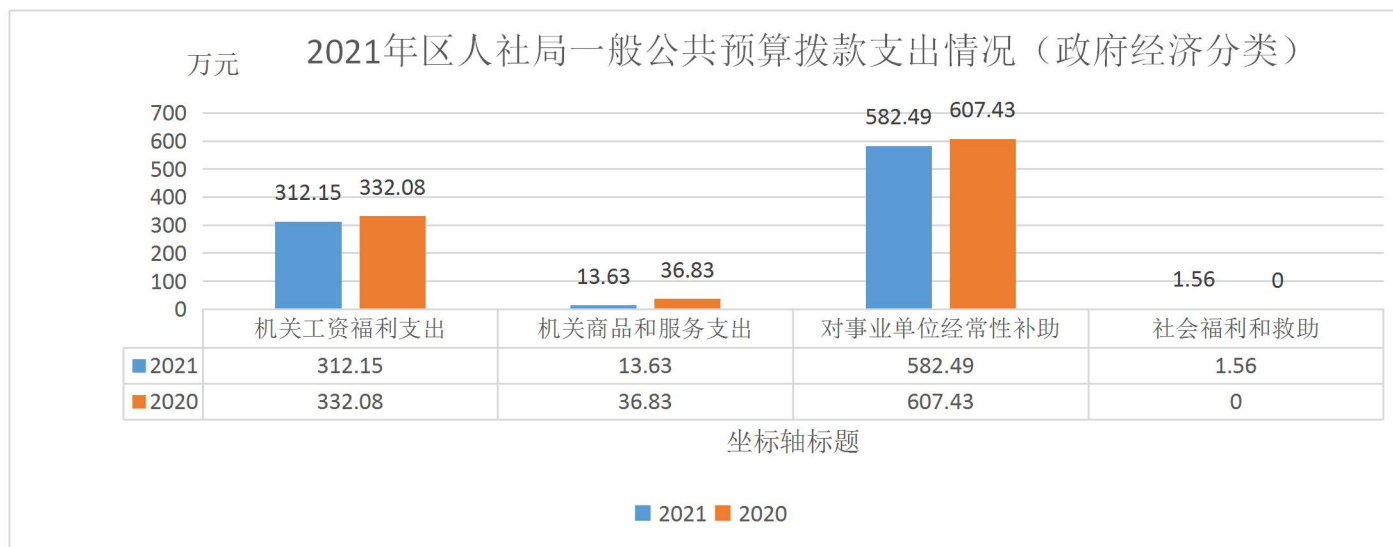
2021 年本部门当年一般公共预算支出 909.83 万元，其中：

工资福利支出（301）855.40 万元，较上年减少 48.77 万元，原因是单位有人员退休或调出；

商品和服务支出（302）52.87 万元，较上年减少 19.29 万元，原因是预算调整，取消专项业务费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是科目调整，将遗属补助列入其他科目。

(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 909.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.15 万元，较上年减少 19.93 万元，原因是单位有人员退休或调出；

机关商品和服务支出（502）13.63 万元，较上年减少 23.20 万元，原因是预算调整，取消专项业务费支出；

对事业单位经常性补助（505）582.49 万元，较上年减少 24.94 万元，原因是下属单位人员调出；

社会福利和救助（509）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是本年度财政预算科目调整。

（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 2.1 万元，较上年减少 1.23 万元（37%），减少的主要原因是响应中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.1 万元，

较上年减少 1.23 万元（37%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，树立勤俭节约意识，进一步优化支出结构，大力压缩接待费经费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是会议安排增加，经费预算增加。

2021 年本部门当年培训费预算支出 0 元，较上年无增减变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费预算。

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 0 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 909.83 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 43.24 万元，较上年增加 28.20 万元，主要原因是口径调整，本年机关运行经费为全系统公用经费。

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。

3. 人力资源和社会保障管理事务支出：指事业招聘，工资改革，就业创业，担保贷款，各项社保基金管理。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑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

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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	909.83	一、部门预算	909.83	一、部门预算	909.83	一、部门预算	909.83
1、财政拨款	909.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	901.83	1、机关工资福利支出	312.15
(1)一般公共预算拨款	909.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	855.40	2、机关商品和服务支出	13.63
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	44.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	582.49
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	8.00	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	901.83	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(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	0.00				
		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	909.83	本年支出合计	909.83	本年支出合计	909.83	本年支出合计	909.83
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	909.83	支出总计	909.83	支出总计	909.83	支出总计	909.83

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	909.83	909.83								
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	909.83	909.83								
601001	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	325.78	325.78								
601003	汉中市南郑区人才交流中心	51.64	51.64								
601004	汉中市南郑区退休干部管理所	89.84	89.84								
601005	汉中市南郑区劳动服务局	182.23	182.23								
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	260.31	260.31								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	909.83	一、财政拨款	909.83	一、财政拨款	909.83	一、财政拨款	909.83
1、一般公共预算拨款	909.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	901.83	1、机关工资福利支出	312.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	855.40	2、机关商品和服务支出	13.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	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	582.49
		6、科学技术支出	8.00	2、专项业务经费支出	8.00	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	901.83	(2)商品和服务支出	8.00	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	1.56
		10、卫生健康支出	0.00	(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	
		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	
		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	0.00				
		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	909.83	本年支出合计	909.83	本年支出合计	909.83	本年支出合计	909.83
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	909.83	支出总计	909.83	支出总计	909.83	支出总计	909.83

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	909.83	858.59	43.24	8.00	
206	科学技术支出	8.00			8.00	
20604	技术与开发	8.00			8.00	
2060499	其他技术与开发支出	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	901.83	858.59	43.24		
20801	人力资源和社会保障管理事务	901.83	858.59	43.24		
2080101	行政运行	325.78	312.15	13.63		
2080109	社会保险经办机构	252.31	239.15	13.16		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	233.88	222.13	11.75		
2080150	事业运行	89.84	85.14	4.70		

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			909.83	858.59	43.24	8.00	
301	工资福利支出			855.39	855.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.72	219.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.68	406.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.41	12.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.28	10.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.84	17.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.80	36.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.92	67.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.54	27.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.58	20.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.31	7.31			
302	商品和服务支出			52.87	1.63	43.24	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136300		13.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.61		18.61	8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.63	1.63			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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

[illegible]

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-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			901.83	858.59	43.24	
301	工资福利支出			855.40	855.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.72	219.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.68	406.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.41	12.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.28	10.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.85	17.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.80	36.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.92	67.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.55	27.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.58	20.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.31	7.31		
302	商品和服务支出			44.87	1.63	43.24	
30201	办公费	50201	办公经费	13.63		13.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.61		18.61	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.63	1.63		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8.00	
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	8.00	
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	8.00	
	专用项目	8.00	
	社保专网使用费	4.00	
	社保专网使用费	4.00	全区所有乡镇社保专网通信线路使用费
	养老软件服务费	4.00	
	养老软件服务费	4.00	城居养老及机关养老各项软件服务费

预算单位:

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元																													
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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3.33	3.33			3.33						3.10	2.10		2.10			1.00		-0.23	-1.23		-1.23					1.00	
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局											3.10	2.10		2.10			1.00										1.00	
601001	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	0.88	0.88			0.88														-0.88	-0.88		-0.88						
601003	汉中市南郑区人才交流中心																												
601004	汉中市南郑区退休干部管理所	0.05	0.05			0.05						0.30	0.30		0.30					-0.25	-0.25		-0.25						
601005	汉中市南郑区劳动服务局	1.00	1.00			1.00						1.50	1.00		1.00			0.50		0.50								0.50	
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	1.40	1.40			1.40						1.30	0.80		0.80			0.50		-0.10	-0.60		-0.60					0.50	

单位：万元

表14-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			社保专网使用费	
主管部门			汉中市南郑区人力资源和社会保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：城乡养老保险业务实现省、市、县、乡四级联网			
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	全区21个镇办网络连通	100%
		质量指标	城乡养老保险业务实现省、市、县、乡四级	100%
		时效指标	本年度社保专网正常使用	2021年
		成本指标	本年度社保专网正常使用	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有所提升
		社会效益指标	确保人民群众及时办理城居养老业务	及时办理
		生态效益指标	本项目不涉及	不涉及
		可持续影响指标	确保城居养老参保人员的各项权益	及时办理
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		养老软件服务费		
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	养老软件服务费			
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	确保城居及机关养老软件正常使用	100%
		质量指标	确保城居及机关养老各项业务正常办理	100%
		时效指标	确保城居及机关养老各项业务正常办理	2021年
		成本指标	确保城居及机关养老各项业务正常办理	≤4万元
	效益指标	经济效益	带动当地经济发展	有所提升
		社会效益	确保城居及机关养老参保人员的正常权益	按时发放待遇
		生态效益	本项目不涉及	不涉及
		可持续影响	确保城居及机关养老参保人员的正常权益	按时发放待遇
	满意度指标	服务对象	参保群众满意度	≥99%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑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
	任务1	正常发放人员工资，确保各项人员经费，按时足额配套公用经费，保障部门正常运转	909.83	909.83	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		909.83	909.83	
年度 总体 目标	目标1：正常发放人员工资，确保各项人员经费。 目标2：按时足额配套公用经费，保障部门正常运转。				
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：工资发放人数		92
		质量指标	指标1：足额配套经费		足额
		时效指标	指标1：按时发放工资		准时
		成本指标	指标1：无		
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动当地经济		良好
		社会效益指标	指标1：社会稳定，政府执行力加强		良好
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：保障职工权益，维持社会安定		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：	

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。