

留坝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

主要职责：（一）贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县就业创业工作，制定统筹城乡的全县就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；制定就业援助措施，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，牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。制定全县城乡社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。制定全县机关企事业单位基本养老保险规范性文件并贯彻实施；会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长机制，落实机关企事业单位工作人员和离退休人员福利保险政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革，制定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责管理全县引进人才和专家工作，制定高层次人才和紧缺人才来留工作的激励政策。

（九）会同有关部门做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，落实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 work。

（十）会同有关部门制定全县农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规定性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工、女工、未成年工特殊劳动保护措施，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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项

机构设置：留坝县人力资源和社会保障局（本级）1 个行政单位，下设留坝县人才交流服务中心、留坝县劳动就业服务局、留坝县城乡居民养老保险经办中心 3 个事业单位。

根据“三定方案”，留坝县人力资源和社会保障局（本级）行政编制 8 名。内设办公室、人事管理股、工资福利股、劳动监察与社会保险股、仲裁业务股 5 个股室。

二、2021 年度部门工作任务

1. 职业培训：完成康养培训 100 人。2. 支持创业：(1). 发放创业担保贷款 1000 万元。(2). 建成 1 个镇级标准化创业中心。城镇就业：城镇登记失业率控制在 3.0%以内。3. 返乡就业创业：充分利用“秦云就业”小程序，搭建网络服务平台，动员促进外出务工人员返乡就业创业，落实各项返乡就业支持政策。4. 促进就业：高度重视做好稳就业工作，基本消除城乡零就业家庭。5. 长效机制：积极落实防返贫就业创业政策，确保贫困劳动力稳定就业，做好贫困劳动力就业创业信息监测。6. 完成养老、失业、工伤保险保费征缴任务。城乡居民社会养老保险综合参保率达 98%以上；机关事业单位社会养老保险参保登记率达 100%；失业保险参保人数达 2150 人以上；工伤保险参保人数达 3450 人以上。严格落实中、省、市执行阶段性降低失业、工伤保险费率政策。7. 全面推行各项保险待遇通过社会保障卡发放，实现城乡居民养老待遇上卡率 80%以上，机关事业单位退休人员待遇上卡率 99%以上，失业、工伤保险待遇上卡率 60%以上。8. 扎实落实 50 名青年见习工作任务。9. 完成 2021 届高校毕业生档案接收、报到登记工作。10. 规范管理事业干部人事档案，筹备电子化档案管理工作。11. 新成立单位及编制职数调整事业单位岗位设置。12. 新成立单位及编制职数调整事业单位岗位设置。13. 加强日常劳动监察执法，规范企业依照劳动法规用工。14. 根治欠薪保，障农民工工资及时足额支付到位。15. 依法开展劳动人事争议仲裁、工伤认定工作。16. 严格落实中小学教师工资待遇，开展年度遗属生活费清理，禁止违规领取。

三、部门预算单位

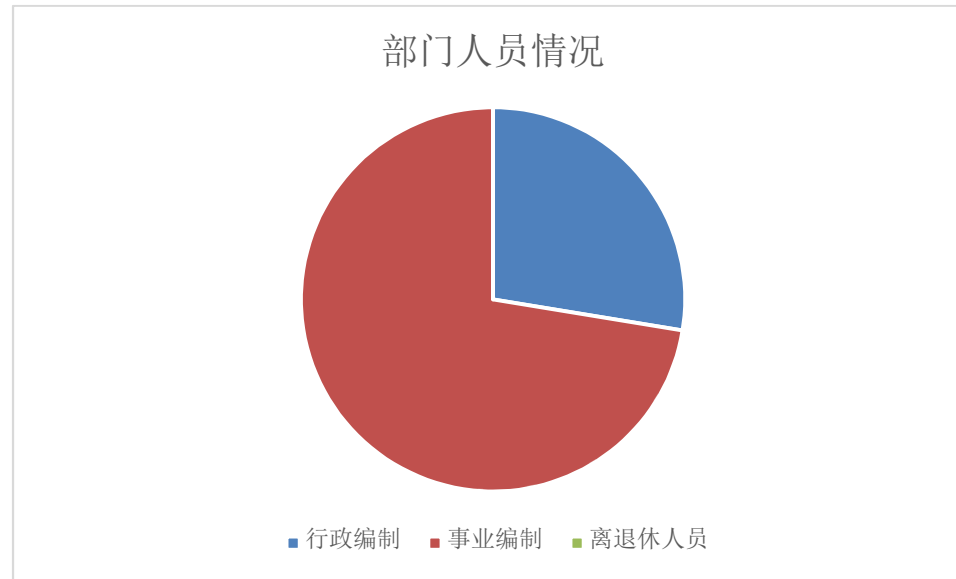
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人力资源和社会保障局	
2	留坝县人才交流服务中心	
3	留坝县劳动就业服务局	
4	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 8 人、事业编制 21 人；实有人员 29 人，其中行政 8 人、事业 21 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 270.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加增加 18.69 万元，主要原因是人员增加，工资水平增加；2021 年本部门预算支出 270.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万

元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 18.69 万元，主要原因是人员增加，工资水平增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 270.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.69 万元，主要原因是人员增加，工资水平增加；2021 年本部门财政拨款支出 270.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.69 万元，主要原因是人员增加，工资水平增加。

（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 270.26 万元，较上年增加 18.69 万元，主要原因是人员增加，工资水平增加。

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 270.26 万元，其中：

（1）行政运行（2011001）0 万元，较上年减少 101.86 万元，原因是本年功能科目调整。

(2) 其他人力资源事务支出（2011099）0 万元，较上年减少 7.00 万元，原因是本年功能科目调整。

(3) 行政运行（2080101）84.95 万元，较上年增加 84.95 万元，原因是本年功能科目调整。

(4) 就业管理事务（2080106）59.96 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员工资上调。

(5) 社会保险业务管理事务（2080107）68.09 万元，较上年增加 68.09 万元，原因是社会保险经办机构中部分经费划至本科目，失业保险、工伤保险归至城乡养老保险经办机构预算相关业务经费。

(6) 社会保险经办机构（2080109）2.80 万元，较上年减少 51.64 万元，原因业务经费预算归至社会保险业务管理事务科目。

(7) 事业运行（2080150）21.04 万元，较上年增加 21.04 万元，原因是下属事业单位预算科目调整。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.41 万元，较上年增加 3.48 万元，原因人员工资增长，养老保险缴费基数增大。

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 270.26 万元，其中：

工资福利支出（301）259.60 万元，较上年增加 22.68 万元，原因是人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）8.16 万元，较上年减少 6.49 万元，原因是按照过紧日子的要求压减办公经费。

资本性支出（310）2.50 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是干部人事档案数字化管理设备购置费用。

（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 270.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.46 万元，较上年增加 68.11 万元，原因是下属事业单位人员工资填入机关工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）6.12 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是下属事业单位公用经费填入机关商品服务支出。

机关资本性支出（一）（503）2.50 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是干部人事档案数字化管理设备购置资金。

对事业单位经常性补助（505）68.18 万元，较上年减少 48.24 万元，原因是下属事业单位人员经费、公用经费填入机关。

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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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 0.30 万元，较上年比较无变化，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格车辆管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本部门无因公出国（境）人员；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0.30 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格车辆管理。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本部门无公务用车购置计划。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训支出。

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 2 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 270.26 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，本部门无 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 8.16 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是人员经费增加。

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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝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	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(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无预算财政拨款上年结转资金
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
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	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

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	270.26	一、部门预算	270.26	一、部门预算	270.26	一、部门预算	270.26
2	1、财政拨款	270.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	270.26	1、机关工资 福利支出	193.46
3	(1)一般公共预算拨 款	270.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	259.60	2、机关商品 和服务支出	6.12
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	8.16	3、机关资本 性支出(一)	2.50
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	0.00	(4)资本性支出	2.50	5、对事业单 位经常性补助	68.18
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	0.00	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	270.26	(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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	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
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	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	270.26	本年支出合计	270.26	本年支出合计	270.26	本年支出合计	270.26
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	270.26	支出总计	270.26	支出总计	275.97	支出总计	270.26
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	270.26	一、财政拨款	270.26	一、财政拨款	270.26	一、财政拨款	270.26
2	1、一般公共预算拨款	270.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	270.26	1、机关工资福利支出	193.46
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	259.60	2、机关商品和服务支出	6.12
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	8.16	3、机关资本性支出(一)	2.50
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	0.00	(4)资本性支出	2.50	5、对事业单位经常性补助	68.18
7			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
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	270.26	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
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	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	270.26	本年支出合计	270.26	本年支出合计	270.26	本年支出合计	270.26
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	270.26	支出总计	270.26	支出总计	270.26	支出总计	270.26

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	270.26	259.59	10.67	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	270.26	259.59	10.67	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	236.85	226.18	10.67	0.00	
4	2080101	行政运行	84.95	79.90	5.05	0.00	
5	2080106	就业管理事务	59.96	57.92	2.04	0.00	
6	2080107	社会保险业务管理事务	68.09	68.09	0.00	0.00	
7	2080109	社会保险经办机构	2.81	0.00	2.81	0.00	
8	2080150	事业运行	21.04	20.27	0.77	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	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			270.26	259.59	10.67	0.00	
2	301	工资福利支出			259.59	259.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.66	92.66	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.26	32.26	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.30	65.30	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.41	20.41	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.21	25.21	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.16	0.00	8.16	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.89	0.00	3.89	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.50	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	310	资本性支出			2.50	0.00	2.50	0.00	

24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50	0.00	2.50	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	270.26	259.59	10.67	
2	208	社会保障和就业支出	270.26	259.59	10.67	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	236.85	226.18	10.67	
4	2080101	行政运行	84.95	79.90	5.05	
5	2080106	就业管理事务	59.96	57.92	2.04	
6	2080107	社会保险业务管理事务	68.09	68.09	0.00	
7	2080109	社会保险经办机构	2.81	0.00	2.81	
8	2080150	事业运行	21.04	20.27	0.77	
9	20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	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			270.26	259.60	10.66	
2	301	工资福利支出			259.60	259.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.66	92.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.26	32.26	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.30	65.30	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.41	20.41	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.21	8.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.16	0.00	8.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.89	0.00	3.89	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

23	310	资本性支出			2.50	0.00	2.50	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50	0.00	2.50	

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

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			

[illegible]

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	干部人事档案数字化管理				
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	无		
--	------	--------	---	--	--

		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		
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		留坝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
	人员经费		2021年行政事业单位工资、2021年养老保险单位配套部分	259.60	259.60
	公用经费		办公经费	10.66	10.66
	金额合计			270.26	270.26
年度总体目标	按照要求对各项经费进行拨付，保障各位职工的权益。				
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	工资发放人数、养老保险享受人数	28	
		质量指标	工资发放准确率、养老保险享受准确率	100	
		时效指标	发放率	2021年12月20日前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障职工权益、正常办公运行	100	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障职工权益、正常办公运行	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、正常办公运行	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。					