

陇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

机构设置情况：

2020 年年底人社局机关共有行政编制 8 个，退休人员 18 人，人才交流服务中心有参公事业编制 3 个，人才中心和局机关合署办公；就业局共有参公事业编制 10 个，退休人员 5 人；机关养老共有参公事业编制 5 个；居保中心共有事业编制 16 个，退休人员 1 人。

主要职责：

- （一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
- （二）负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

（五）负责全县就业、失业、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；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制定本县实施办法；贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务等工作。

（八）负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

（九）贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县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。

（十）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）负责全县职业教育与技能人才建设工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

一、人事管理工作：严格执行《事业单位人事管理条例》，按照《关于加强和改进基层事业单位公开招聘工作的通知》精神，申报事业单位公开招聘计划 105 名，参加全市事业单位公开招聘笔试联考，招聘到岗事业单位工作人员教师类 58 名，事业单位工作人员综合管理类 42 名，招聘定向医学本科生 3 名；教育系统 2368 人学年度考核工作已报市人社局备案，安排振兴计划人员后续培养 10 名。继续按政策执行定向招聘医学本科生、农村订单定向医学生、学前教育师范生的招聘，申报定向招聘医学本科生计划 16 名，已招聘 3 人，补充招聘工作正在进行，招聘定点医院一线合同制医护人员 4 名。认真做好机构改革期间人员转隶工作，办理事业单位解聘备案 15 人。对符合认定条件的 118 名大专

院校毕业生进行了初级职称认定，按照省厅对贫困县专技人员职称评审的支持政策，认定了 408 名基层中级职称，18 名专技人员通过了市上中级职称评审，176 名专技人员通过了基层高级职称认定，4 名专技人员通过了高级职称评审。岗位聘用备案 137 人，转正聘岗 85 人。

二、创业就业稳步推进：1、返岗复工、就业创业工作：城镇新增就业人数 1702 人，城镇下岗失业人员再就业 606 人，就业困难人员再就业 322 人。城镇登记失业率为 3.6%，比控制线 4%下降 0.4 个百分点。农村劳动力转移就业 72045 人实现劳务收入 10.4 亿元。新增农民自主创业 97 人。劳务输出引导性培训 11200 人，免费就业培训人数 2811 人，免费创业培训 110 人。全县包抓扶持创业 150 户，带动就业 752 人。发放创业担保贷款 6713 万元，其中为贫困户贷款 2 笔、30 万元。创建信用村 1 个，完成创建任务。认定高校毕业生就业见习单位 45 家，落实 2020 年高校毕业生就业见习岗位 80 个。落实就业见习对象 56 人，完成目标任务 93%。发放 2020 年就业见习补助资金 57.2 万元。2、就业扶贫工作：全县贫困劳动力实现就业 34934 人（其中省外务工 11813 人，省内县外务工 9365 人，县内务工 13762 人）。举办技能培训班 9 期，培训各类人员 1025 人。其中举办线上技能培训班 6 期，培训人员 728 人。校企合作培训 2 期 84 人，陇县恩达科技有限公司中长期技能培训 213 人。全县开

发公益性岗位 1132 个，安置贫困劳动力 866 人。建成就业扶贫村镇工厂 13 个，吸纳安置城乡劳动力就业 416 人，其中贫困劳动力 211 人。发放外出务工人员交通费补贴 581 人 19.8789 万元；发放一次性创业补贴 8 人 4 万元，发放社区（村镇）工厂补贴 63.72 万元，发放 2019 年度、2020 年度省市级就业扶贫基地补贴 25.05 万元；发放公益性岗位补贴 210.26 万元，发放“百日行动”线上参训学员培训生活费补贴 461 人 14.81 万元；为全县 21 户企业拨付稳岗补贴 69.01 万元；为 105 户企业减免养老保险费 512.72 万元，为 128 户企业减免失业保险费 21.01 万元，为 267 户企业减免工伤保险费 26.78 万元。积极做好中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、成效考核和省市脱贫攻坚巡视督查考核反馈问题整改落实工作，做好情况研判，并制定工作方案，积极完成整改任务。

三、驻村帮扶工作：按照县委要求，严格落实“四个不摘”，派驻 3 名工作人员到村专职做好驻村扶贫工作，夯实帮扶工作责任。根据人员调整，为每名干部确定帮扶对象，做到一对一结对帮扶，共充实 26 名干部帮扶贫困户 99 户，每月入户 1 次，帮办实事 17 件，扎实开展“菜单式”产业到户项目验收工作，组织帮扶干部与村上“四支队伍”，通过入户实地查验，共验收第二批产业项目 90 户、增补点菜项目 28 户，共计争取产业资金财政专项扶贫资金 38.38 万元，受益带动贫困户 156 户

564 人，为贫困群众增收奠定了良好工作

四、社会保障工作：社会保障改革深入推进。继续深化机关事业单位养老保险改革工作，严格程序、规范管理；强力推动城乡居民养老保险“智能掌上办、一次不用跑”经办服务模式；职工养老保险依托陕西省“一主两翼”信息系统，推出“网上办、预约办、防护办、延迟办”经办模式，严格社会保险待遇审批流程，积极贯彻落实社保基金内控管理办法，确保基金安全平稳运行。参加机关事业单位养老保险 5800 人，享受养老金待遇人员 3064 人。城乡居民养老保险全县完成参保 131456 人，应年检享受待遇人数 35793 人年检率 100%，37335 名享受待遇人员养老金发放 5311 万元。城镇职工养老保险参保单位 282 户，参保人数 13944 人，申报审核应征养老保险费 2724.43 万元，为 3462 名离退休人员发放养老金 9356.76 万元。参加失业保险人数 5908 人，征缴基金 39.8 万元。参加工伤保险人数 14514 人，征缴基金 94.9 万元。有条件农村居民进城落户 2083 人。社会保障卡累计批量制卡 169868 张，2020 年零星制卡 2186 张。调查、申报机关，事业，企业工伤事故 43 起。

五、工资福利待遇得到有效保障：严格落实省市工资待遇有关政策，审批事业单位正常增加薪级工资 4285 人；事业单位岗位聘用工资变动 205 人；确定转正定级工资 25 人；确定工资标准 15 人。调

整乡镇工作补贴标准 1615 人，人均月增乡镇工作补贴 332 元。核定事业单位绩效工资总量 3811 人，义务教育教师增核增量绩效工资，全县事业单位绩效工资总量 1.248 亿元。工人技术等级考试考核报名 173 人，连续工龄 6 人，完成了工资统计年报等工作。办理事业单位工作人员退休 147 人。落实事业单位人员死亡待遇（丧葬费、抚恤金、遗属生活困难补助）55 人。全县事业单位工作人员工资待遇得到有效保障，领导干部干事创业激情进一步增强。

六、执法维权工作：劳动人事争议仲裁案件全部实现网上录入，时效内结案率 92% 以上，裁决案件中一裁终局案件达到 40% 以上，辖区内案件调解率达到 60% 以上。各类用人单位使用劳动者 9935 人，签订书面劳动合同 9674 份，劳动合同签订率达 97.37%。农民工工资支付保障工作，当年共征收 34 个项目保证金 563.4 万元，退还 24 个项目，保证金 312.9 万元。进行了 4 次农民工工资支付保障专项检查，全面落实在建工程项目八项制度，从源头解决欠薪问题。接待来信来访 128 人次，受理欠薪案件 7 件，协调处理 12 件，共为 65 名农民工讨回工资 66.8 万元。案外协调处理纠纷 16 起，零星讨要工资 6 起余 1.3 万余元。罚款两笔共 13000 元。接到转交案件 27 件，全部按期及时答复并指导依法处理。

七、重点项目建设：13个村镇工厂基础设施建设已经全部建成投用；“110就业服务信息平台”建成投用，全县已有400多名留守劳动力搭乘“掌上就业”直通车，走进村镇工厂、就业扶贫基地和各类民营企业，实现了稳定就业。东风镇下凉泉村的“110服务”得到了全国政协副主席、九三学社中央副主委邵宏的高度评价。争取工作经费93.4万元，争取中央、省市资金14598.07万元，招商引资到位资金1700万元。

八、市考县目标任务：城镇居民人均可支配收入任务增速7.5%，完成情况城镇居民人均可支配收入增速5.4%；城镇居登记失业率任务3.5%，完成城镇居民登记失业率3.67%。切实保障农民工工资支付工作，未发生拖欠、克扣农民工工资群体性事件或引发造成严重后果的极端事件。

九、其他各项工作：坚持“四个贯穿”始终，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织学习了《习近平谈治国理政》第三卷、《中国制度面对面》等必学篇目，达到了预期学习目的。县委第二巡察组对县人社局党组进行了巡察，三个方面23个问题全面整改到位，人社局党组将认真贯彻落实县委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实抓好整改成果转化，落实到各项实际工作中。党建工作扎实开展，“三会一课”、

周誓、主题党日等工作坚持经常，全年召开党组会 12 次，党员大会 4 次，支部书记讲党课 5 次，主题党日活动 8 次。抓好发展党员工作，年内培养入党积极分子 3 名，确定发展对象 1 名，接收预备党员 1 名。开展赵正永严重违纪违法案以案促改工作，开展科级以上专题研讨 4 次，民主生活会 1 次，组织生活会 1 次。高度重视统战民族宗教工作，落实少数民族就业扶持政策，开展就业和创业培训；推进社会保障等公共服务覆盖到宗教界，落实教职人员参保缴费工作；积极为少数民族流动人口提供社保缴费服务。扎实开展意识形态工作，全年信息报道 65 篇，市级以上刊发 12 篇，县级以上 43 篇，“点对点”劳务输出信息受到《陕西日报》、陕西电视台等媒体专题报道；举办 2020 年政府机关大院道德大讲堂，邀请抗疫女英雄做专题报告。认真落实党风廉政建设党组主体责任，党组书记第一责任，班子成员一岗双责，党风政风进一步好转，全系统党员干部“四个意识”“四个自信”“两个维护”进一步增强。配合牵头部门积极开展县城环境治理、扫黑除恶等工作，完成“文明县城”、“平安县城”等创建活动任务。

三、部门预算单位

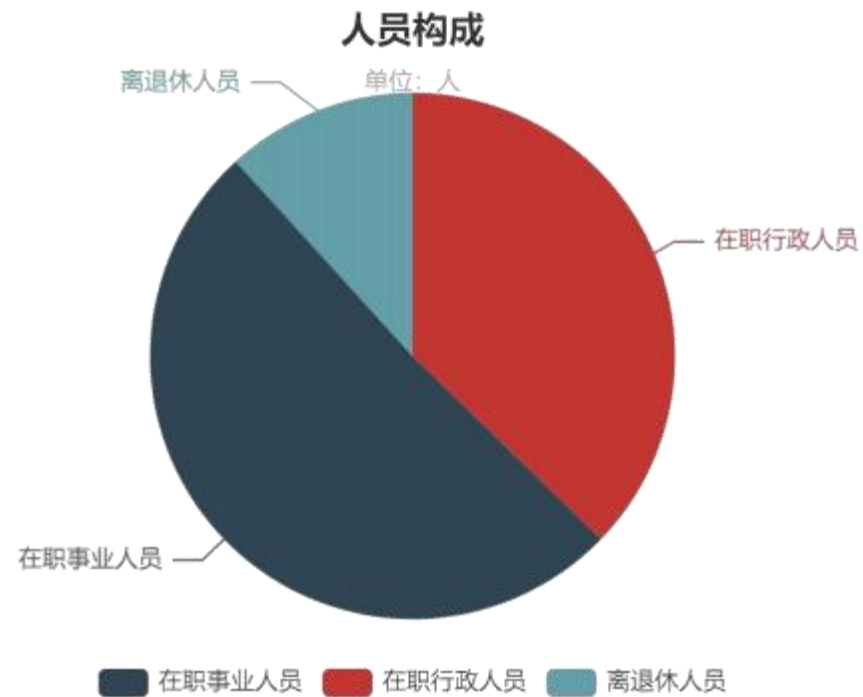
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陇县劳动就业管理局	
2	陇县机关事业单位养老保险管理中心	
3	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	
4	陇县人力资源和社会保障局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 19 人、事业编制 31 人；实有人员 52 人，其中行政 19 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 6 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5651.5725万元，其中一般公共预算拨款收入5651.5725万元；上年度本部门收入2976.4171万元，支出2976.4171万元，2021年本部门预算收入支出较上年增加2675.1554万元，收入和支出比上年增长89.87%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5651.5725万元，其中一般公共预算拨款收入5651.5725万元、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2675.1554万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2021年本部门财政拨款支出5651.5725万元，其中一般公共预算拨款支出5651.5725万元、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增加2675.1554万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

（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5651.5725万元，较上年增加2675.1554万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

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5651.5725万元，其中：

(1)行政运行（2080101）237.8620万元，较上年减少6.7965万元，原因是响应政策，办公开支减少。

(2)劳动保障监察（2080105）5.0000万元，较上年减少0万元。

(3)就业管理事务（2080106）114.0477万元，较上年增加3.2409万元，原因是就业管理专项经费增加。

(4)社会保险业务管理事务（2080107）7.0000万元，较上年增加5万元，原因是社会保险专项经费增加。

(5) 社会保险经办机构（2080109）192.5202 万元，较上年增加 172.5202 万元，原因是就业局及城乡保中心公用经费及专项经费与人员经费合并。

(6) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）6.0000 万元，较上年增加 0 万元。

(7) 基层政权建设和社区治理（2080208）63.5000 万元，较上年增加 0 万元。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.0737 万元，较上年减少 3.1913 万元，原因是人员调出。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.0375 万元，较上年增加 10.0422 万元，原因是机关事业单位人员增加。

(10) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）2200.0000 万元，较上年增加 2200 万元，原因是 2020 年由县财政预算，2021 年由单位自行预算。

(11) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1200.0000 万元，较上年增加 100 万元，原因是事业机关事业单位专项经费增加。

(12) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1132.1700 万元，较上年增加 27.67 万元，原因是专项业务经费增加。

(13) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）6.5000 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是专项业务经费增加。

(14) 其他社会保障和就业支出（2089999）340.5100 万元，较上年增加 334.51 万元，原因是人员调出。

(15) 行政单位医疗（2101101）16.0390 万元，较上年减少 0.5194 万元，原因是人员调出。

(16) 事业单位医疗（2101102）6.4108 万元，较上年减少 1.7378 万元，原因是人员调出。

(17) 住房公积金（2210201）42.9016 万元，较上年减少 0.629 万元，原因是人员调出。

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 5651.5725 万元，其中：

工资福利支出（301）588.8925 万元，较上年增加 7.7554 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）196.8800 万元，较上年增加 13.44 万元，原因是其他商品和服务增加。对个人和家庭的补助（303）1527.1300 万元，较上年减少 684.71 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

对社会保障基金补助（313）3338.6700 万元，较上年增加 3338.67 万元，原因是 2020 年由县财政预算，本年度由单位自行预算。

（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 5651.5725 万元，其中：

机关工资福利支出（501）436.8798 万元，较上年减少 144.2573 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）89.1800 万元，较上年增加 94.26 万元，原因是其他商品和服务增

加。

对事业单位经常性补助（505）218.7127 万元，较上年增加 0 万元，原因是新增预算科目。

对个人和家庭的补助（509）1527.1300 万元，较上年减少 684.71 万元，原因是其他对个人和家庭
的补助减少。

对社会保障基金补助（510）2525.1000 万元，较上年增加 2525.1 万元，原因是新增预算科目。（）

854.5700 万元，较上年增加 854.57 万元，原因是新增预算科目。

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0.18万元（100%），减少的主要原因是会议费、培训费和公务接待费均减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.18万元（100%），减少的主要原因是就业扶贫接待减少；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。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 5651.5725 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 80.65 万元，较上年增加 45.71 万元，主要原因是日常公用经费增加。

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: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：陇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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	预算数
1	一、部门预算	5651.57	一、部门预算	5651.57	一、部门预算	5651.57	一、(部门)算	4797.00
2	1、财政拨款	5651.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	627.89	1、机关工资福利支出	436.88
3	(1)一般公共预算拨款	5651.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	588.89	2、机关商品和服务支出	89.18
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	37.38	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	1.62	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	218.71
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	5023.68	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	5586.22	(2)商品和服务支出	159.50	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	1525.51	9、对个人和家庭的补助	1527.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	2525.10
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	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	3338.67	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	42.90				
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	5651.57	本年支出合计	5651.57	本年支出合计	5651.57	本年支出合计	4797.00
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	5651.57	支出总计	5651.57	支出总计	5651.57	支出总计	5651.57
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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 行政) 拨款	预算数
1	一、财政拨款	5651.57	一、财政拨款	5651.57	一、财政拨款	5651.57	财政拨款	4797.00
2	1、一般公共预算拨款	5651.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	627.89	1、机关工资福利支出	436.88
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	588.89	2、机关商品和服务支出	89.18
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	37.38	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	1.62	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	218.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5023.68	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	5586.22	(2) 商品和服务支出	159.50	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	1525.51	9、对个人和家庭的补助	1527.13
11			10、卫生健康支出	22.45	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	2525.10
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	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	3338.67	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	42.90				
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	5651.57	本年支出合计	5651.57	本年支出合计	5651.57	本年支出合计	4797.00
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	5651.57	支出总计	5651.57	支出总计	5651.57	支出总计	5651.57

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	5,651.57	615.29	12.60	5,023.68	
2	208	社会保障和就业支出	5,586.22	549.94	12.60	5,023.68	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	562.43	468.83	12.60	81.00	
4	2080101	行政运行	237.86	198.46	6.40	33.00	
5	2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2080106	就业管理事务	114.05	102.05	2.00	10.00	
7	2080107	社会保险业务管理事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
8	2080109	社会保险经办机构	192.52	168.32	4.20	20.00	
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	0.00	6.00	
10	20802	民政管理事务	63.50	0.00	0.00	63.50	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	63.50	0.00	0.00	63.50	
12	20805	行政事业单位养老支出	3,481.11	81.11	0.00	3,400.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	
15	2080507	机关事业单位基本养老保险	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
16	2080599	基金的补助 其他行政事业单位养老支出	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,132.17	0.00	0.00	1,132.17	
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,132.17	0.00	0.00	1,132.17	
19	20830	财政代缴社会保险费支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
20	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
21	20899	其他社会保障和就业支出	340.51	0.00	0.00	340.51	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	340.51	0.00	0.00	340.51	

23	210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	42.90	42.90	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	42.90	42.90	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	42.90	42.90	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			5,651.57	615.29	12.60	5,023.68	
2	301	工资福利支出			588.89	588.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.63	214.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.14	72.14	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.33	88.33	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.82	12.82	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.61	30.61	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.57	44.57	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.51	18.51	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.01	11.01	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			196.88	24.78	12.60	159.50	
23	-	商品和服务支出			15.00	0.00	0.00	15.00	

24	30201	办公费			20.00	0.00	0.00	20.00
25	30201	办公费	50201	办公经费	53.00	0.00	3.00	50.00
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
30	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
31	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00
35	30211	差旅费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	0.00
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	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	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63.50	0.00	0.00	63.50
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.78	24.78	0.00	0.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
41	30299	其他商品和服务支出			6.00	0.00	0.00	6.00
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.90	0.00	1.90	5.00
43	303	对个人和家庭的补助			1,527.13	1.62	0.00	1,525.51
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	325.51	0.00	0.00	325.51
47	313	对社会保障基金补助			3,338.67	0.00	0.00	3,338.67
48	31302	对社会保险基金补助			813.57	0.00	0.00	813.57
49	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2,525.10	0.00	0.00	2,525.10

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	627.89	615.29	12.60	
2	208	社会保障和就业支出	562.54	549.94	12.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	481.43	468.83	12.60	
4	2080101	行政运行	204.86	198.46	6.40	
5	2080106	就业管理事务	104.05	102.05	2.00	
6	2080109	社会保险经办机构	172.52	168.32	4.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.11	81.11	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00	
10	210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	
14	221	住房保障支出	42.90	42.90	0.00	
15	22102	住房改革支出	42.90	42.90	0.00	
16	2210201	住房公积金	42.90	42.90	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			627.89	615.29	12.60	
2	301	工资福利支出			588.89	588.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.63	214.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.14	72.14	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.33	88.33	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.82	12.82	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.61	30.61	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.57	44.57	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.51	18.51	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.89	31.89	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.01	11.01	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
22	302	商品和服务支出			37.38	24.78	12.60	

23	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
28	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
29	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
33	30211	差旅费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.78	24.78	0.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
39	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	5,023.68	
2	302	陇县人力资源和社会保障局	5,023.68	
3	302001	陇县人力资源和社会保障局	59.00	
4		专用项目	59.00	
5		就业扶贫经费	10.00	
6		就业扶贫专项经费	10.00	在脱贫攻坚巩固期内做好全县就业扶贫工作，落实贫困劳动力外出务工，加强企业与贫困劳动力的对接，促使贫困劳动力转移，通过对外输出劳动力，实现贫困群众收入大幅提升。
7		劳动执法监察专项经费	5.00	
8		劳动执法监察专项经费	5.00	贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策；负责劳动人事争议仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等日常工作；指导督促全县劳动人事争议调解组织建设和调解工作；办理县劳动人事争议仲裁委员会授权的其他事项。劳动保障监察方面的法律法规宣传和信访接待；受理查处督办劳动保障违法案件。
9		劳动仲裁经费	6.00	
10		劳动仲裁经费	6.00	落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11		普通高校应届毕业生档案管理项目	15.00	
12		普通高校应届毕业生档案管理	15.00	通过加强普通高校应届毕业生档案接收与管理工作，提高流动人员人事档案管理服务信息化水平。更好地服务于高校毕业生及中专毕业生就业、流动人才党员管理等工作。推动普通高校应届毕业生档案信息化建设，推进档案数字化，为全国跨地区档案信息的共享和管理服务水平的提升奠定基础。

13		事业单位招考、面试及培训费	15.00	
14		事业单位招考、面试及培训费	15.00	全县事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的事业单位人员任免、奖惩、考核、培训事项；拟订事业单位人员调配办法。参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验深化职称制度改革工作。
15		信息化建设补助	8.00	
16		信息化建设项目	8.00	根据陇办字〔2019〕29号文件精神，租赁办公场地费用8万元。租赁社会保险办公大楼，为企业养老保险办公提供必要的办公场所，更好的为全县各企业人员参加及领取养老保险提供更加优质的服务，进一步扩大企业养老保险的覆盖面，有效实现人民老有所养
17	302002	陇县劳动就业管理局	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		就业专项经费	10.00	
20		就业专项经费	10.00	2021年紧紧围绕“稳就业”目标，努力克服就业工作存在的困难和问题，进一步优化服务举措，着力抓好以下工作。继续抓好“稳就业·保居民就业”工作；继续抓好国家级劳动就业标准化试点工作；全面落实就业创业政策，做好就业援助工作；严格加强公益性岗位管理与监督；进一步修订完善支持农民工返乡创业政策。
21	302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	3,407.00	
22		专用项目	3,407.00	
23		财政对机关事业单位养老保险基金补助	2,200.00	
24		财政对机关事业单位养老基金的缺口补助	2,200.00	该项目用于财政对机关事业单位养老保险基金的缺口补助,为达到法定退休年龄的机关事业单位工作人员，予以核算养老保险待遇。，该项目由中央、省、市、县各级财政补贴组成。
25		机关事业单位退休人员财政代发项目	1,200.00	
26		机关事业单位退休人员财政代发项目	1,200.00	该项目用于机关事业单位退休人员退休后医疗补差、护理费、独子费、劳模津贴等项目的实施。该项目主要由县级财政补贴。

27		机关事业单位养老保险专项经费	7.00	
28		专项工作经费	7.00	贯彻执行国家省市县有关机关事业单位社会保障有关法律法规、政策规定、依法开展全县机关事业单位养老保险工作、负责参保单位基本养老保险基本养老保险经办业务，负责退休人员养老待遇的核定及支付。
29	302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	1,547.68	
30		专用项目	1,547.68	
31		八大员工龄补助	325.51	
32		八大员工龄补助	325.51	为曾在乡镇卫生院卫生室工作过的、农村电影放映员、曾在乡政府或林业站工作过的林业员、双代员、曾在工路建设、养护岗位工作过、水利员、民办教师、农技员等农业户籍的人员按照工作年限发放工龄补贴，所需资金按照省市县分担原则，由省和市县各分负担50%；省级补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达县。
33		部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	13.68	
34		部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级财政补助	13.68	未参加城镇企业职工养老保险、参加城乡居民基本养老保险的1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、1954年11月1日以后入伍并保卫国家安全参战，迄今已经从军队退役的人员和参加过核试验的军队退役人员以及退役残疾军人。每年按最高档次2000元缴费其中个人缴费200元，省市县为其代缴1800元。
35		城乡居民养老保险基础养老金县级补助	799.89	
36		城乡居民养老保险基础养老金县级补助	799.89	2021年我们将认真抓好城乡居民基本养老保险制度落实，确保城乡居民养老保险养老金及时发放到位，为城乡居民提供更加高效优质服务。通过该项目的实施，使得全县广大城乡居民年老时的生活更加有保障，生活质量和水平得以较大提高。
37		城乡居民养老保险缴费补助县级补助	142.50	
38		城乡居民养老保险缴费补助县级补助	142.50	为了加快城乡统筹步伐，完善“大社保”宝鸡模式，坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则。从实际出发，低水平起步，筹资和待遇标准与经济发展和各方面承受能力相适应；个人、政府合理分担责任，权利与义务相对应；政府主导和个人自愿相结合，引导城乡居民普遍参保。
39		城乡居民养老保险丧葬费县级补助	86.10	

40		城乡养老保险丧葬费县级补助	86.10	凡具有我市行政区域内户籍，且已参加了我市城乡居民社会养老保险的城乡居民政策死亡后，在30日内办理社会养老保险关系终止、户籍注销等相关手续，可享受丧葬费补助金。补助金额标准为1300元，省市财政各承担400元，县级财政500元。
41		城乡居民养老保险专项工作经费	20.00	
42		城乡居民养老保险专项工作经费	20.00	在全县推进“互联网+城乡居保”努力做到经办工作“五个不出村”，采取手机APP等办公手段，解决服务广大群众“最后一公里”问题。狠抓业务培训，提升经办能力；守住安全底线，强化基金监管，着力在全县经办系统形成“三个全面取消”凝聚起基金风险防控的强大合力，推动我县城乡养老保险工作上台阶、上水平。
43		贫困人员参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	6.50	
44		贫困人员参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	6.50	对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体，参加城乡居民养老保险的省和市县财政各负担50%。鼓励个人在政府代缴的基础上积极缴费，享受多缴多得、长缴多得的优惠政策，采取符合当地实际、群众喜闻乐见的形式，大张旗鼓地开展宣传红豆，让社会保险扶贫政策家喻户晓，人人皆知。
45		曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助	90.00	
46		对曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助	90.00	对曾在我省国有集体企业、城镇集体企业建立劳动关系的人员、工作满3年以上、未参加基本养老保险或曾参加基本养老保险但未达到按月领取条件的；由原企业或企业主管部门初审后，报企业所在地县人力资源和社会保障行政部门认。对符合条件人员发放工龄补助所需资金，由省财政和市县财政各负担50%。
47		镇村级公共服务平台运行经费	63.50	
48		镇村级公共服务平台运行费	63.50	认真解决服务群众“最后一公里”问题，全面落实“五个不出村”持续抓好宝政办发[2011]100号文件的贯彻落实。每年为每个镇村安排工作经费2万元，为村（社区）安排工作经费0.5至1万元，确保镇（街）、村（社区）经办管理服务日常工作正常运转、业务专网接通。大力提升城乡居民居民基本养老保险信息化建设水平。

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		陇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
		金额合计		330.60	330.60
年度总体目标	<p>目标1：加大政策宣传，做好高校毕业生档案接收和管理工作。</p> <p>目标2：切实落实政策，未就业的高校毕业生随户籍地保管档案，为以后找工作解决后顾之忧。</p> <p>目标3：创建陇县人才交流中心多样化服务平台，提高办事效率。</p> <p>目标4：加大政策宣传力度，做好就业扶贫各项日常工作。</p> <p>目标5：促进劳动力就业，带动经济发展，实现小康目标。</p> <p>目标6：加大政策宣传，群众知晓率进一步提高。</p> <p>目标7：解决群众各种劳动人事争议和纠纷。</p> <p>目标8：创建和谐公平的用工环境。</p> <p>目标9：进一步充实陇县人才队伍，促进陇县全面发展。</p> <p>目标10：促进教育系统队伍壮大。</p> <p>目标11：协调各单位发展，降低成本。</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：接收高校毕业生档案数	≥1100人	
			指标2：提取高校毕业生档案数	≥200人	
			指标3：就业扶贫带动劳动力转移就业人数	≥35000人	
			指标4：解决劳动执法监察案件	20起	
			指标5：解决劳动人事争议	40起	
			指标6：事业单位招聘人数	110人（330人参加试）	

			指标7: 信息化服务对象人数	1722人
	质量指标		指标1: 政策宣传及执行率	≥100%
			指标2: 劳动人事争议仲裁效率	≥90%
			指标3: 事业单位招录完成率	100%
			指标4: 协调各单位发展, 降低成本	≥90%
		时效指标		指标1: 高校毕业生档案存放时效
			指标2: 提取高校毕业生档案时效	调档函当天办理
			指标3: 劳动执法监察时效	二年内
			指标4: 劳动人事诉讼时效	一年内
	成本指标		落实各项政策	330.60万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 进一步健全我县转移就业工作机制, 完善社会保障机制, 让群众真正享受社会保障的福利。	明显提升
			指标2: 进一步健全我县劳动人事仲裁调解体系, 完善社会保障机制, 让群众真正享受社会保障的福利。	明显提升
	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		指标1: 高校毕业生满意率	≥98%
			指标2: 就业扶贫人员满意率	≥90%
			指标3: 招聘人员满意率	≥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。					