

# 茶陵县人力资源和社会保障局

## 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

### 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - ( 1 ) 收入预算
  - ( 2 ) 支出预算
  - ( 3 ) 机关运行经费安排情况
  - ( 4 ) 政府采购预算
  - ( 5 ) 国有资产占有情况说明
  - ( 6 ) 预算绩效目标说明
  - ( 7 ) “三公” 等经费预算说明
  - ( 8 ) 其他事项
4. 名词解释

5. 部门预算公开表格目录

6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

（二）促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，

多渠道引导农村劳动力转移就业。

（三）统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责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。

（四）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

（五）着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。

## 二、机构设置

茶陵县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。下设茶陵县社会保险服务中心、茶陵县就业服务中心、茶陵县人力资源服务中心，副科级单位 3 个，中心下设人力资源服务中心、工伤保险服务中心、茶陵县创业担保贷款担保中心、失业保险股 8 个正股级公益一类事业机构，下辖 24 个乡镇、社区劳

动保障服务站，局机关内设股室 7 个。编制 105 名，其中：行政编制 12 名，事业编制 93 名。全系统共有人员 139 人，其中在职人员 70 人，临聘人员 21 人，退休人员 48 人。

### 三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括本单位机关（本部门无下属预算单位）。收入只有一般公共预算。

**（一）收入预算：**2021 年年初预算 1433.10 万元，其中：财政预算拨款 1428.06 万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款 5.04 万元。总预算比上年减少 243.11 万元，主要原因是人员减少，职能划转。

**（二）支出预算：**2021 年年初预算数 1433.10 万元，其中工资福利支出 749. 万元，一般商品和服务支出 347.04 万元，业务性商品和服务支出 56.03 万元，项目支出 280.46 万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2021 年年初预算数为 1152.64 万元，主要列支：在职人员工资及五险二金待遇、办公经费、手续费、咨询费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费、乡镇社区数据对接网络使用费及其他商品服务支出等。

2、项目支出：2021年年初预算数为280.46万元。主要列支：城乡居民养老保险异动及待遇人员资格认证费、遗属补助、干部立功奖、事业单位招考经费。

**预算收支增减变化情况说明：**2021年度本单位年初预算数为1433.10万元，比上年减少243.11万元，主要原因人员减少及职能划转。

**(三)机关运行经费安排情况：**2021年我系统机关运行经费安排403.07万元，比上年安排有所减少，主要是因人员变减少。

**(四)政府采购预算：**2021年，政府采购安排共计286万元，其中：货物类119万元，工程类10万元，服务类157万元。

**(五)国有资产占有情况说明：**正常使用，符合国有资产出租出借规定。

**(六)预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1433.107万元，其中，基本支出1152.64万元，项目支出280.46万元。

**(七)“三公”等经费预算说明：**

(一)本年度编制“三公”经费预算，我局严格按照县绩效办绩效管理的要求，严格按

照预算不超支，无预算不开支的原则，公务接待费 2020 年预算为 36 万元，2021 年预算为 34.2 万元，2020 年较上年度核减了 5%，公务用车运行维护费 2020 年预算为 6 万元，2020 年预算为 5.4 万元，较上年核减了 10%，2021 年三公经费预算安排时较 2020 年三公经费预算进行了压减，做到了三公经费只减不增。

（二）2021 年我局无因公出国（境）人数。

（三）2021 度我局公务用车购置数为 0，保存量为 1。

#### （八）其他事项

#### 四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

## 收支预算总表

茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	1428.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,178.10
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	5.04	二、公共安全支出		工资福利支出	749.57
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	347.04
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	81.49
国有资产及资产收入拨款	5.04	六、社会保障和就业支出	1,433.10	二、项目支出	255.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	180.00
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	30.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	45.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1433.10</b>	十五、国土资源气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		<b>本年支出合计</b>	<b>1433.10</b>	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1433.10</b>	<b>支出合计</b>	<b>1433.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,433.10</b>

附件2

## 2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县人力资源和社会保障局	项 目	预算数
	合 计	1,433.10
	一、财政预算拨款	1,428.06
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	5.04
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	5.04
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

## 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科 目编码		政府支出经济科 目编码			项目类别(部门经济 科目名称)		项目名称		资金来源																		
												公共财政拨款						非税收入拨款(补助)						政府性基 金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
类	款	项	类	款	类	款	政府经济科目 名称	财 政 预 算 拨 款	行 政 事 业 经 营 收 入	专 项 收 入	罚 没 收 入	国 有 资 产 收 入	其 他 收 入	10	11	12	13	14	15	16										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	15兑现目标管理经费	15.00	15.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	14事业单位招考经费	5.00	5.00																		
208	01	02	力资源和社会保障管理事 务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	12业务性专项	4.00	4.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11在职人员公務費	4.00	4.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15兑现目标管理经费	10.00	10.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	14	租赁费	502	01	办公经费	15兑现目标管理经费	5.00	5.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	15兑现目标管理经费	7.00	7.00																		
208	01	02	力资源和社会保障管理事 务	302	15	会议费	502	02	会议费	12业务性专项	5.00	5.00																		
208	01	02	行政运行(人力资源和社会保障管理事 务)	302	16	培训费	502	03	培训费	12业务性专项	5.00	5.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11在职人员公務費	9.20	9.20																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15兑现目标管理经费	25.00	25.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15兑现目标管理经费	5.00	5.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14事业单位招考经费	5.00	5.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15兑现目标管理经费	30.00	30.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14事业单位招考经费	10.00	10.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	15兑现目标管理经费	35.00	35.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	15兑现目标管理经费	1.00	1.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	11在职人员公務費	2.00	2.00																		
208	01	02	力资源和社会保障管理事 务	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	12业务性专项	2.40	2.40																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	11在职人员公務費	3.00	3.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	15兑现目标管理经费	109.00	109.00																		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	14事业单位招考经费	8.00	8.00																		
208	01	02	力资源和社会保障管理事 务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	12业务性专项	29.06	29.06																		
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	509	99	其他对个人和家庭的 补助支出	13遗属补助	180.00	180.00																		
208	01	02	力资源和社会保障管理事 务	309	99	其他支出	599	99	其他支出	16干部立功奖	45.00	45.00																		

附件4:

## 部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
类	款			类	款	项			类	款	项					
				1,433.10	1,178.10	749.57	347.04	0.00	81.49	255.00	30.00	180.00	0.00	0.00	45.00	0.00
		茶陵县人力资源和社会保障局		1,433.10	1,178.10	749.57	347.04	0.00	81.49	255.00	30.00	180.00	0.00	0.00	45.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	126.49	81.49	0.00	0.00	0.00	81.49	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1,126.61	1,096.61	749.57	347.04	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5:

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						749.57
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	30203	咨询费	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	30207	邮电费	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	30202	印刷费	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	30299	其他商品和服务支出	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	30216	培训费	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	30215	会议费	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	30231	公务用车运行维护费	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	30211	差旅费	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	30201	办公费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30214	租赁费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30203	咨询费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30113	住房公积金	68.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	37.13
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30207	邮电费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30202	印刷费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	3010201	一般性津贴	147.18
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30209	物业管理费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30227	委托业务费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30213	维修(护)费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30205	水费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30204	手续费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30112	其他社会保障缴费	56.89
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30299	其他商品和服务支出	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30226	劳务费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30103	奖金	32.83
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30107	绩效工资	84.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30101	基本工资	246.73
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30215	会议费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30111	公务员医疗补助缴费	8.53
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30231	公务用车运行维护费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30217	公务接待费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30228	工会经费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30206	电费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30211	差旅费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30201	办公费	0.00

附件6:

## 基本支出预算明细表—商品和服务支出

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			428.53
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30101	基本工资	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	3010201	一般性津贴	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30103	奖金	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30107	绩效工资	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30110	职工基本医疗保险	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30111	公费医疗补助缴费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30113	住房公积金	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30201	办公费	43.84
208	01	02	一般行政管理事务(八项资源和社会保障管理事务)	30201	办公费	15.03
208	01	02	一般行政管理事务(八项资源和社会保障管理事务)	30202	印刷费	12.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30202	印刷费	14.00
208	01	02	一般行政管理事务(八项资源和社会保障管理事务)	30203	咨询费	7.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30203	咨询费	2.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30204	手续费	2.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30205	水费	5.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30206	电费	8.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30207	邮电费	2.00
208	01	02	一般行政管理事务(八项资源和社会保障管理事务)	30207	邮电费	2.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30209	物业管理费	5.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30211	差旅费	20.00
208	01	02	一般行政管理事务(八项资源和社会保障管理事务)	30211	差旅费	4.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30213	维修(护)费	14.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30214	租赁费	5.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30215	会议费	7.00
208	01	02	一般行政管理事务(八项资源和社会保障管理事务)	30215	会议费	5.00
208	01	02	一般行政管理事务(八项资源和社会保障管理事务)	30216	培训费	5.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30217	公务接待费	34.20
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30226	劳务费	5.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30227	委托业务费	30.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30228	工会经费	35.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30231	公车用油运行维护费	3.00
208	01	02	一般行政管理事务(八项资源和社会保障管理事务)	30231	公车用油运行维护费	2.40
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30299	其他商品和服务支出	112.00
208	01	02	一般行政管理事务(八项资源和社会保障管理事务)	30299	其他商品和服务支出	29.06

附件7:

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

### 财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,433.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,428.06	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5.04	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	1,433.10	1,433.10	0.00	
国有资产（资产）有偿使用收入	5.04	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	1,433.10	本 年 支 出 合 计	1,433.10	1,433.10	0.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码	科目名称	合计		工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项													
		合计	1,433.1000	1,178.1000	749.5700	347.0400	0.0000	81.4900	255.0000	30.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	45.0000
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	126.4900	81.4900	0.0000	0.0000	0.0000	45.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	45.0000
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,126.6100	1,096.6100	749.5700	347.0400	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	180.0000	0.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	1,388.1000	749.5700	458.5300	180.0000
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.0000	0.0000	0.0000	180.0000
208	01	02 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	81.4900	0.0000	81.4900	0.0000
208	01	01 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,126.6100	749.5700	377.0400	0.0000

附件11:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			749.57
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30101	基本工资	246.73
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	3010201	一般性津贴	147.18
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30103	奖金	32.83
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30107	绩效工资	84.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	37.13
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30111	公务员医疗补助缴费	8.53
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30112	其他社会保障缴费	56.89
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30113	住房公积金	68.00

附件12:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			458.5300
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30201	办公费	15.0300
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30201	办公费	43.8400
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30202	印刷费	12.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30202	印刷费	16.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30203	咨询费	2.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30203	咨询费	7.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30204	手续费	2.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30205	水费	5.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30206	电费	8.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30207	邮电费	2.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30207	邮电费	2.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30209	物业管理费	5.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30211	差旅费	25.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30211	差旅费	4.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30213	维修(护)费	14.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30214	租赁费	5.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30215	会议费	5.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30215	会议费	7.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30216	培训费	5.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30217	公务接待费	34.2000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30226	劳务费	10.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30227	委托业务费	40.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30228	工会经费	35.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30231	公务用车运行维护费	2.4000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30231	公务用车运行维护费	3.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30299	其他商品和服务支出	120.0000
208	01	人力资源和社会保障管理事务	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	30299	其他商品和服务支出	29.0600

附件13:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
		合计				180.0000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	180.0000

附件14:

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

### 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

### 一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县人力资源和社会保障局

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,428.06	1,173.06	749.57	342.00	0.00	255.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	126.49	81.49	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1,121.57	1,091.57	749.57	342.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

### 专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县人力资源和社会保障局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	1,433.10	1,433.1000	1,428.06	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16干部立功奖	45.00	45.0000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15兑现目标管理经费	300.00	300.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14事业单位招考经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13遗属补助	180.00	180.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12业务性专项	81.49	81.4900	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11在职人员公务费	47.04	47.0400	42.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10工伤保险金	2.99	2.9900	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09医疗保险个人账户补助金	53.90	53.9000	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08公务员补充医疗保险金	8.53	8.5300	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07城镇职工医疗保险金	37.13	37.1300	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06养老保险金	68.28	68.2800	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05住房公积金	68.00	68.0000	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04绩效考核奖	84.00	84.0000	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03增发一个月工资奖	32.83	32.8300	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02在职人员津补贴	147.18	147.1800	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01在职人员基本工资	246.73	246.7300	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拔款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		39.60	39.60												
茶陵县人力资源和社会保障局				39.60	39.60												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	34.20	34.20													
	30231	公务用车购置及运行费	5.40	5.40													
		其中：	公务用车购置费														
		公务用车运行维护费	5.40	5.40													

## 附件19-1

### 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目支出名称	遗属补助	预算部门	人社局			
年度本级预算金额	180万元	该项目支出上级资金		0		
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	国家机关、事业单位工作人员死亡以后，遗属生活有困难的，可以根据“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，给予定期或临时补助。湘人社规【2020】9号					
本年度绩效目标	国家机关、事业单位工作人员死亡以后，遗属生活有困难的，可以根据“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，给予定期或临时补助。湘人社规【2020】9号					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	遗属资格审核	1次/年		
		质量指标	遗属补助对象认定率	≥95%		
		时效指标	一年一审核			
	效益指标	社会效益指标	弥补遗属家庭困难			
		可持续影响指标	维持遗属正常生活	达90%		
		社会公益或服务对象满意度指标	遗属能安居乐业幸福生活	达90%		

## 附件19-2

### 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目支出名称	干部立功奖	预算部门	人社局			
年度本级预算金额	45万元	该项目支出上级资金		0		
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	对在本职工作中表现突出、有显著成绩和贡献的，应当给予奖励。给予嘉奖和记三等功，一般结合年度考核进行，年度考核被确定为优秀等次的，予以嘉奖，连续三年被确定为优秀等次的，记三等功					
本年度绩效目标	对在本职工作中表现突出、有显著成绩和贡献的，应当给予奖励。给予嘉奖和记三等功，一般结合年度考核进行，年度考核被确定为优秀等次的，予以嘉奖，连续三年被确定为优秀等次的，记三等功					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	连续三年被确定为优秀等次的记三等功			
		成本指标	奖励金	3000元/人		
	效益指标	社会效益指标	提高公务人员工作积极性			
		可持续影响指标	提高工作效率			
		社会公益或服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	达85%		

### 附件19-3

### 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县人力资源和社会保障局      单位：万元

项目支出名称	事业单位招考经费	预算部门	人社局			
年度本级预算金额	30万元	该项目支出上级资金		0		
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	面向社会公开招聘事业单位工作人员，加快人才队伍建设，长期保障工作平稳进行。					
本年度绩效目标	面向社会公开招聘事业单位工作人员，加快人才队伍建设，长期保障工作平稳进行。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	命题费用			
			考务费用			
		质量指标	资格审查			
		成本指标	面试费用			
	效益指标	社会效益指标	为招考单位聘用到合适人才			
		可持续影响指标	加快人才队伍建设			
		社会公益或服务对象满意度指标	长期保障工作平稳进行	≥90%		

## 附件19-4

### 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目支出名称	城乡居民养老保险异地、领待遇人员认证经费		预算部门	人社局			
年度本级预算金额	25.46万元		该项目支出上级资金	0			
项目支出实施期	2021年1-12月						
实施期绩效目标	为了进一步强化乡镇工作责任，明确工作目标，落实工作措施。						
本年度绩效目标	为了进一步强化乡镇工作责任，明确工作目标，落实工作措施。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位			
	产出指标	数量指标	参保人员	根据资格认证人数下拨乡镇工作经费			
			待遇人员资格认证人数	根据资格认证人数下拨乡镇工作经费			
		成本指标	死亡申报数	5元/人			
	效益指标	经济效益指标	及时追回死亡冒领基金率	≥95%			
		社会效益指标	领待人员及时领取养老金	≥95%			
		可持续影响指标	增强工作人员积极性	≥90%			

## 附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门名称	茶陵县人力资源和社会保障局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	1433.1万元		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	1428.06	其中：基本支出:	1152.5
	政府性基金拨款:		项目支出:	280.6
	纳入专户管理的非税收入拨款:	5.04		
	其他资金:			
部门职能 职责概述	贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责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。统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。			
整体绩效目标	促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审等各项工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成劳动关系形势分析报告数量	2个
			劳动保障监察数据监察维护期数	12期
			就业信息公共服务平台城市覆盖率	≥60%
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥95%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	103元/人，月
			就业公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行
		时效指标	城镇职工基本养老金按时足额发放比率	≥100%
			城乡居民基础养老金按时足额发放比率	≥100%
			就业补助资金在规定时间内下达率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	效益显著
			基本养老保险参保率	≥90%
			社会保障卡持卡人口覆盖率	≥90%
			企业劳动合同签订率	≥90%
			发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	作用较显著
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续	效益显著
			提高劳动人事争议调解仲裁的水平	效益显著
			促进就业创业和人力资源合理流动	效益显著
			不断推进专业技术人才队伍建设	长期有效
	社会公众或服务对象 满意度	社会公众对相关工作的满意度	≥90%	
		各类就业服务对象满意度	≥85%	