

# 2021年沅江市人力资源和社会保障局预算

## 公开

### 目 录

#### 第一部分 2021年部门预算公开说明

##### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

##### 二、部门预算单位构成

##### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

##### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

##### 五、政府性基金预算支出

##### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## **七、名词解释**

### **第二部分 2021 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）

7、工资福利支出表（按政府预算经济）

8、商品服务支出表（按部门）

9、商品服务支出表（按政府）

10、对个人和家庭补助支出表（按部门）

11、对个人和家庭补助支出表（按政府）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出表

14、一般公共预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）

- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）
- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市人力资源和社会保障局的主要职责是：

负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负责促进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置计划和安置政策；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；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；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

### (2) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 12 个，局属内设事业单位 5 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、法制股（信访办、行政审批改革股）、财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股。

局属内设事业单位分别是人力资源市场服务中心、劳动人事争议仲裁院、统计信息中心、事业单位档案管理服务中心、职业技能服务中心。

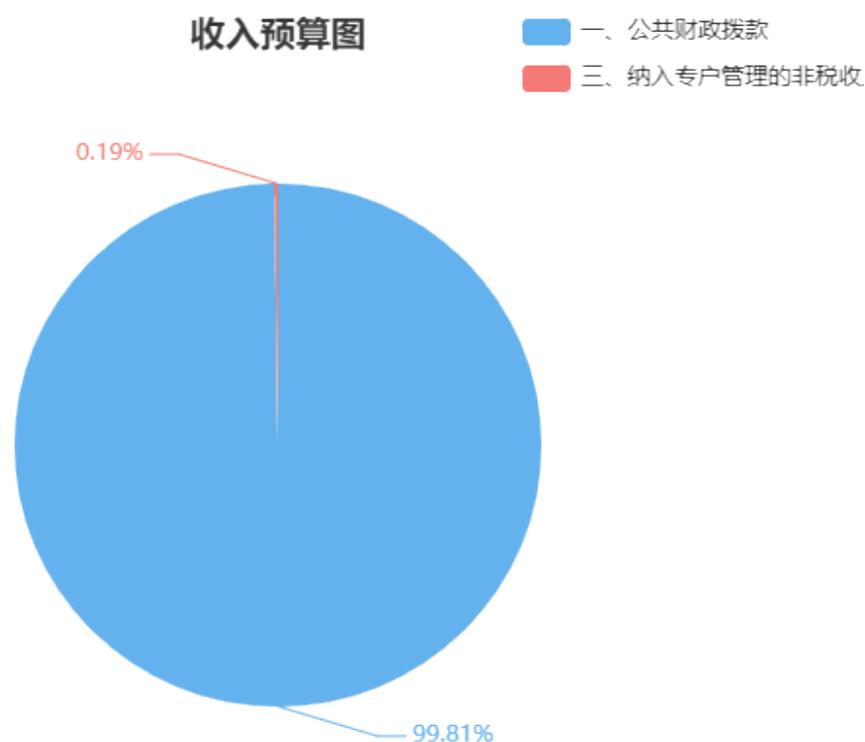
## **二、部门预算单位构成**

我局无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市人力资源和社会保障局本级。

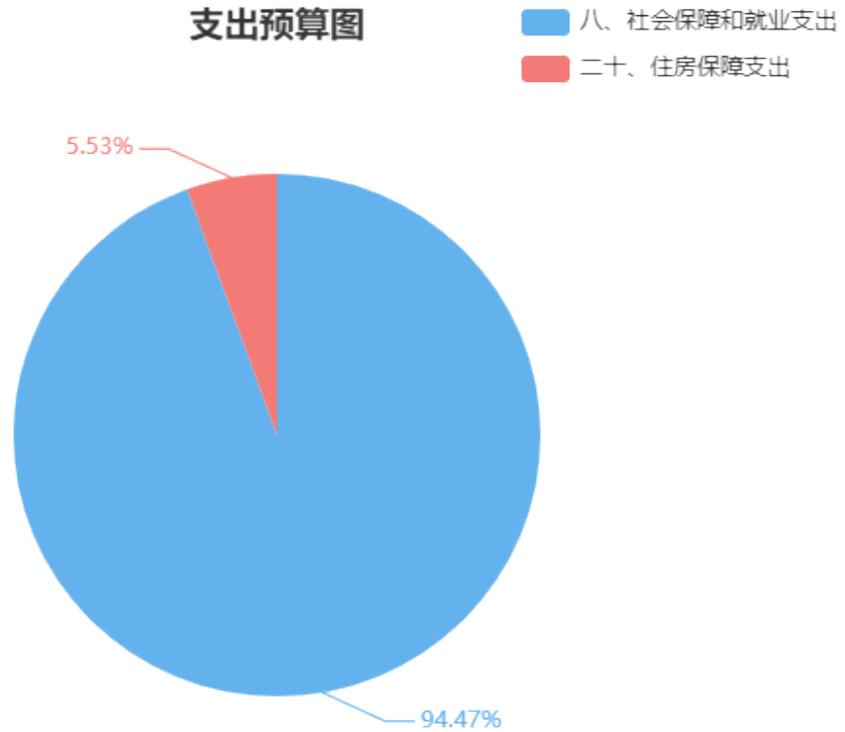
## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算515.24万元，其中：一般公共预算拨款514.24万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款1.00万元，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，

其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 16.39 万元，主要因为本年因业务工作的需要，项目收入增加。



**(二) 支出预算:** 2021 年支出预算 515.24 万元，其中: 社会保障和就业支出 486.73 万元，住房保障支出 28.51 万元。支出较上年预算增加 16.39 万元，其中: 基本支出减少 8.61 万元，项目支出增加 25.00 万元，基本支出减少因为人员异动减少，公用支出减少; 项目支出增加因为业务工作需要增加支出预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出 514.24 万元(含上级财政补助 0)，其中：社会保障和就业支出 485.73 万元，占 94.46%；住房保障支出 28.51 万元，占 5.54%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出:** 2021年本单位基本支出预算数 384.24 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2021年本单位项目支出预算 130.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 130.00 万元，其中：职业技能鉴定项目支出 10 万元，主要用于职业技能鉴定手续办理和职业技能大赛等其他相关方面；工伤调查项目支出 15 万元，主要用于工伤案子调查核查等方面；就业培训项目支出 10 万元，主要用于创新创业培训等方面；人事人才专业技术职称项目支出 10 万元，主要用于人事人才引进、专业技术人员评定等方面；企事业单位办理退休管理项目支出 10 万元，主要用于办理企事业单位退休人员档案审核、退休证制作等方面；劳动争议仲裁办案项目支出 10 万元，主要用于劳动仲裁员办案工作方面；社会保险与政策法规宣传项目支出 15 万元，主要用于劳动人事社保政策宣传手册、新媒体宣传等方面；国有企业退休人员社会化管理档案工作经费 10 万元，主要用于档案室的日常建设维护；流动人员人事档案管理工作经费 10 万元，主要是用于人力资源市场对于流动人员人事档案的邮件、归档等开支；事业单位招聘经费 30 万元，用于全市事业单位招聘考试的试卷费、考官考务费等。

## **五、政府性基金预算支出**

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**沅江市人力资源和社会保障局机关运行经费 37.00 万元，较上年预算减少 1.00 万元，下降 2.63%，根据预算编制口径要求，我局有人员退休和调出，在职人员减少所以机关运行经费相应减少。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 1.00 万元，根据 2020 年的决算情况，本年适当增加上级来我局调研检查接待预算。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2021 年本单位政府采购预算总额 20 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 10 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有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 515.24 万元，其中，基本支出 384.24 万元，项目支出 131.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 部门收支总体情况表

单位：沅江市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（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	514.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	384.24	一、机关工资福利支出	346.89
经费拨款	514.24	二、外交支出		工资福利支出	346.89	二、机关商品和服务支出	168.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	37.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.34	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	1.00	五、教育支出		二、项目支出	131.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	131.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	131.00	七、对个人和家庭的补助	0.34
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	486.73	专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

## 部门收支总体情况表

单位：沅江市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（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	28.51				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	515.24	本年支出合计	515.24	本年支出合计	515.24	本年支出合计	515.24

## 部门收入总体情况表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	515.24	514.24			1.00			
005003001	沅江市人力资源和社会保障局	515.24	514.24			1.00			

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	515.24	514.24			1.00			
208			社会保障和就业支出	486.73	485.73			1.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务	486.73	485.73			1.00			
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	355.73	355.73						
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	131.00	130.00			1.00			
221			住房保障支出	28.51	28.51						
	02		住房改革支出	28.51	28.51						
221	02	01	住房公积金	28.51	28.51						





## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费
类	款	项														
			合计	346.89	254.30	152.13	71.57	10.36	20.24	64.08	38.01		21.57		4.50	28.51
208			社会保障和就业支出	318.39	254.30	152.13	71.57	10.36	20.24	64.08	38.01		21.57		4.50	
	01		人力资源和社会保障管理事务	318.39	254.30	152.13	71.57	10.36	20.24	64.08	38.01		21.57		4.50	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	318.39	254.30	152.13	71.57	10.36	20.24	64.08	38.01		21.57		4.50	
221			住房保障支出	28.51												28.51
	02		住房改革支出	28.51												28.51
221	02	01	住房公积金	28.51												28.51

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	346.89	346.89	254.30	64.08	28.51	
208			社会保障和就业支出	318.39	318.39	254.30	64.08		
	01		人力资源和社会保障管理事务	318.39	318.39	254.30	64.08		
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	318.39	318.39	254.30	64.08		
221			住房保障支出	28.51	28.51			28.51	
	02		住房改革支出	28.51	28.51			28.51	
221	02	01	住房公积金	28.51	28.51			28.51	

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	37.00	5.00	5.00	0.50	0.40	2.25			2.00	2.00	2.00	4.00				2.00	11.85
208			社会保障和就业支出	37.00	5.00	5.00	0.50	0.40	2.25			2.00	2.00	2.00	4.00				2.00	11.85
	01		人力资源和社会保障管理事务	37.00	5.00	5.00	0.50	0.40	2.25			2.00	2.00	2.00	4.00				2.00	11.85
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	37.00	5.00	5.00	0.50	0.40	2.25			2.00	2.00	2.00	4.00				2.00	11.85

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			37.00	37.00	17.15	2.00	2.00	4.00				11.85	
208			37.00	37.00	17.15	2.00	2.00	4.00				11.85	
	01		37.00	37.00	17.15	2.00	2.00	4.00				11.85	
208	01	01	37.00	37.00	17.15	2.00	2.00	4.00				11.85	

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	0.34			0.34	
208			社会保障和就业支出	0.34			0.34	
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.34			0.34	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.34			0.34	

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	0.34	0.34				
208			社会保障和就业支出	0.34	0.34				
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34				
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.34	0.34				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市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	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	514.24	一、一般公共服务支出			
经费拨款	514.24	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	485.73	485.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.51	28.51	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市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	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	514.24	本年支出合计	514.24	514.24	



## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

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	项					
			合计	384.24	346.89	37.00	0.34
208			社会保障和就业支出	355.73	318.39	37.00	0.34
	01		人力资源和社会保障管理事务	355.73	318.39	37.00	0.34
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	355.73	318.39	37.00	0.34
221			住房保障支出	28.51	28.51		
	02		住房改革支出	28.51	28.51		
221	02	01	住房公积金	28.51	28.51		



## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	346.89	346.89	254.30	64.08	28.51	
208			社会保障和就业支出	318.39	318.39	254.30	64.08		
	01		人力资源和社会保障管理事务	318.39	318.39	254.30	64.08		
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	318.39	318.39	254.30	64.08		
221			住房保障支出	28.51	28.51			28.51	
	02		住房改革支出	28.51	28.51			28.51	
221	02	01	住房公积金	28.51	28.51			28.51	

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	37.00	5.00	5.00	0.50	0.40	2.25			2.00	2.00	2.00	4.00				2.00	11.85
208			社会保障和就业支出	37.00	5.00	5.00	0.50	0.40	2.25			2.00	2.00	2.00	4.00				2.00	11.85
	01		人力资源和社会保障管理事务	37.00	5.00	5.00	0.50	0.40	2.25			2.00	2.00	2.00	4.00				2.00	11.85
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	37.00	5.00	5.00	0.50	0.40	2.25			2.00	2.00	2.00	4.00				2.00	11.85

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			37.00	37.00	17.15	2.00	2.00	4.00				11.85	
208			37.00	37.00	17.15	2.00	2.00	4.00				11.85	
	01		37.00	37.00	17.15	2.00	2.00	4.00				11.85	
208	01	01	37.00	37.00	17.15	2.00	2.00	4.00				11.85	

## 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	0.34			0.34	
208			社会保障和就业支出	0.34			0.34	
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.34			0.34	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.34			0.34	

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	0.34	0.34				
208			社会保障和就业支出	0.34	0.34				
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34				
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.34	0.34				

## 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市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							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

## 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市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							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	1.00					1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	1.00					1.00	1.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00					1.00	1.00						
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	1.00					1.00	1.00						







## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			131.00	130.00			1.00			
人事人才专业职称等工作经费	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	10.00	10.00						
事业单位招聘经费	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	30.00	30.00						
就业创业培训等工作经费	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	10.00	10.00						
企业事业单位退休管理工作经费	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	10.00	10.00						
非税收入上解支出	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	0.20				0.20			
国有企业退休人员社会化档案管理档案工作经费	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	10.00	10.00						
工伤调查工作经费	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	15.00	15.00						

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
职业技能鉴定工作经费	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	10.80	10.00			0.80			
劳动争议仲裁工作经费	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	10.00	10.00						
流动人员人事档案管理工作经费	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	10.00	10.00						
政策法规宣传	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	15.00	15.00						

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	4.00	4.00				
沅江市人力资源和社会保障局	4.00	4.00				

## 单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		131.00						

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
一般行政事务管理专项	公共财政预算拨款	131.00	根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关规定，按照财政专项资金预算的拨款进度，结合我单位实际情况，对专项预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算。	根据三定方案中我局主要的工作职责，用于社会保险、就业培训、人事人才、劳动保障、工资福利等工作支出。	完成好技能培训和创业培训，促进就业，劳动保障，做好人事考录招聘工作及信息化人社建设。	完成好技能培训和创业培训，促进就业，劳动保障，做好人事考录招聘工作及信息化人社建设。	1、国有企业退休人员社会化档案管理档案工作经费，实施时间：2021.01-2021.12 2、政策法规宣传，实施时间：2021.01-2021.12 3、就业创业培训工作经费，实施时间：2021.01-2021.12 4、劳动争议仲裁办案经费，实施时间：2021.01-2021.12 5、工伤调查工作经费，实施时间：2021.01-2021.12 6、职业技能鉴定工作经费，实施时间：2021.01-2021.12 7、企事业单位退休管理工作经费，实施时间：2021.01-2021.12 8、人事人才专业技术职称等工作，实施时间：2021.01-2021.12 9、事业单位招考经费，实施时间：2021.01-2021.12 10、非税上解支出，实施时间：2021.01-2021.12	自觉维护预算的严肃性和权威性，责任部门负责人对本单位专项预算的使用和管理负全面责任，根据专项预算的工作计划和专项预算的到款进度合理安排资金，在保证当年工作顺利完成的情况下，坚持统筹兼顾、保证重点的原则，积极采取措施严格控制各项支出。

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		515.24				
项目支出	纳入预算管理的非税收入拨款	1.00	项目支出	社会保障、就业培训、人事人才、劳动保障、工资福利	目标1：负责执行党和国家有关社会保险、就业培训、劳动保障等工作的法律法规和方针政策。 目标2：根据上级有关各项工作的政策、规定，管理全市的社会保障、人事人才等工作，做好宣传、指导工作。	目标1：做好全市就业工作和完成好社会保障目标任务。 目标2：做好工伤案情审核调查工作、仲裁办案工作。 目标3：做好人事人才引进招聘工作，完成全年就业、技能培训和创新创业工作。
基本支出	公共财政预算拨款	384.24	基本支出	社会保障、就业培训、人事人才、劳动保障、工资福利	目标1：负责执行党和国家有关社会保险、就业培训、劳动保障等工作的法律法规和方针政策。 目标2：根据上级有关各项工作的政策、规定，管理全市的社会保障、人事人才等工作，做好宣传、指导工作。	目标1：做好全市就业工作和完成好社会保障目标任务。 目标2：做好工伤案情审核调查工作、仲裁办案工作。 目标3：做好人事人才引进招聘工作，完成全年就业、技能培训和创新创业工作。
项目支出	公共财政预算拨款	130.00	项目支出	社会保障、就业培训、人事人才、劳动保障、工资福利	目标1：负责执行党和国家有关社会保险、就业培训、劳动保障等工作的法律法规和方针政策。 目标2：根据上级有关各项工作的政策、规定，管理全市的社会保障、人事人才等工作，做好宣传、指导工作。	目标1：做好全市就业工作和完成好社会保障目标任务。 目标2：做好工伤案情审核调查工作、仲裁办案工作。 目标3：做好人事人才引进招聘工作，完成全年就业、技能培训和创新创业工作。