

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|------|-------------|-----------|---------|---------|--------|------|----------|----------|------------|--------|----------|--------|-------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------|--|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 固定资产预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | | 政府性基金预算 | | | | | 国有资本经营预算 | 纳入财政专户管理收费 | 单位其他收入 | 一般公共预算结余 | | 政府性基金预算结余结转 | | 国有资本经营收益预算结余结转 | | 纳入财政专户管理收费结余结转 | | 单位其他结余结转 | |
| | | | | 一般公共预算拨款小 | 正常预算安排 | 专项收入拨款 | 其他非税收入 | 一般债务收入 | 统筹资金 | 提前告知一般性转移支付 | 提前告知专项转移支 | 政府性基金预 | 政府性基金收入 | 专项债务收入 | 统筹资金 | 提前告知转移支付 | | | | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | | |
| 当年可支配收入 | 5,361.29 | 一、基本支出 | 360.44 | 360.44 | 360.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、公共财政预算拨款 | 5,361.29 | 1、工资福利支出 | 331.17 | 331.17 | 331.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、正常预算拨款收入 | 2,956.89 | 2、商品服务支出 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、其他非税收入 | | 4、对企事业单位的补助支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、一般债务收入 | | 二、项目支出 | 5,039.05 | 5,000.85 | 2,596.45 | | | | | 2,359.60 | 44.80 | | | | | | | | | | | 38.20 | | | | | | | |
| 5、统筹资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6、提前告知一般性转移支付 | 2,359.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7、提前告知专项转移支付 | 44.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、政府性基金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、专项债务收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、统筹资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、提前告知转移支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、纳入财政专户管理收费收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、单位其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 5,361.29 | 本 年 支 出 合 计 | 5,399.49 | 5,361.29 | 2,956.89 | | | | | 2,359.60 | 44.80 | | | | | | | | | | 38.20 | | | | | | | | |
| 上年结余结转 | 38.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、一般公共预算结余结转 | 38.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | 38.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营收益预算结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、纳入财政专户管理收费结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、单位其他结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,399.49 | 支 出 总 计 | 5,399.49 | 5,361.29 | 2,956.89 | | | | | 2,359.60 | 44.80 | | | | | | | | | | 38.20 | | | | | | | | |

部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区人力
资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------|----------|
| 总 计 | 5,399.49 |
| 一、本年收入合计 | 5,361.29 |
| （一）一般公共预算收入 | 5,361.29 |
| 1、正常预算拨款收入 | 2,956.89 |
| 2、专项收入 | |
| 3、其他非税收入 | |
| 4、一般债务收入 | |
| 5、统筹资金 | |
| 6、提前告知一般性转移支付 | 2,359.60 |
| 7、提前告知专项转移支付 | 44.80 |
| （二）政府性基金预算收入 | |
| 1、政府性基金收入 | |
| 2、专项债务收入 | |
| 3、统筹资金 | |
| 4、提前告知转移支付 | |
| （三）纳入财政专户管理收费收入 | |
| （四）单位其他收入 | |
| 二、上年结余结转 | 38.20 |
| （一）一般公共预算结余结转 | 38.20 |
| 1、财政结余结转 | |
| 2、单位结余结转 | 38.20 |
| （二）政府性基金预算结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | |
| 2、单位结余结转 | |
| （三）纳入财政专户管理收费结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | |
| 2、单位结余结转 | |
| （四）单位其他结余结转 | |

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|----|----|------|--------------------|--------------------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 正常业务费 | 专项业务费 | 购买劳务费 | 民生类 | 建设类-1 | 建设类-2 | 企业奖补类 | 人员经费 | 其他 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | | | | | | 5,399.49 | 331.17 | 23.17 | 6.10 | 5.00 | 4.22 | | 5,005.35 | | | | 24.48 | |
| | | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局小计 | | 5,399.49 | 331.17 | 23.17 | 6.10 | 5.00 | 4.22 | | 5,005.35 | | | | 24.48 | |
| 201 | 10 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他人力资源事务支出 | 5.79 | | | | | | | 5.79 | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他组织事务支出 | 34.40 | | | | | | | 34.40 | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 行政运行 | 304.88 | 274.30 | | 6.10 | | | | | | | | 24.48 | |
| 208 | 01 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 34.44 | | 23.17 | | 5.00 | 4.22 | | 2.05 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.38 | 39.38 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.00 | | | | | | | 100.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 07 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,929.00 | | | | | | | 2,929.00 | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他就业补助支出 | 524.00 | | | | | | | 524.00 | | | | | |
| 208 | 01 | 10 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 劳动关系和维权 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,354.00 | | | | | | | 1,354.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 行政单位医疗 | 11.29 | 11.29 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他扶贫支出 | 1.80 | | | | | | | 1.8 | | | | | |
| 213 | 08 | 04 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 创业担保贷款贴息 | 21.90 | | | | | | | 21.9 | | | | | |
| 213 | 08 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他普惠金融发展支出 | 12.41 | | | | | | | 12.41 | | | | | |

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 | | | |
| | | | 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（含财政结余） | 5361.29 | 一、一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 | | |
| 二、政府性基金预算（含财政结余） | 0 | 二、外交支出 | | | | |
| | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 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 | 5,285.70 | 5,285.70 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 23.70 | 23.70 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,361.29 | 支 出 总 计 | 5,361.29 | 5,361.29 | | |

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|----|----|------|--------------------|---------------------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 正常业务费 | 专项业务费 | 购买劳务费 | 民生类 | 建设类-1 | 建设类-2 | 企业奖补类 | 人员经费 | 其他 |
| 合计 | | | | | | 5,361.29 | 331.17 | 23.17 | 6.10 | 5.00 | 4.22 | | 4,967.15 | | | | 24.48 | |
| | | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局小计 | | 5,361.29 | 331.17 | 23.17 | 6.10 | 5.00 | 4.22 | | 4,967.15 | | | | 24.48 | |
| 201 | 32 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他组织事务支出 | 34.40 | | | | | | | 34.40 | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 行政运行 | 304.88 | 274.30 | | 6.10 | | | | | | | | 24.48 | |
| 208 | 01 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他人力资源和社会保障保障管理事务支出 | 34.44 | | 23.17 | | 5.00 | 4.22 | | 2.05 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.38 | 39.38 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.00 | | | | | | | 100.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 07 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,929.00 | | | | | | | 2,929.00 | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他就业补助支出 | 524.00 | | | | | | | 524.00 | | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,354.00 | | | | | | | 1,354.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 行政单位医疗 | 11.29 | 11.29 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 其他扶贫支出 | 1.80 | | | | | | | 1.8 | | | | | |
| 213 | 08 | 04 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 创业担保贷款贴息 | 21.90 | | | | | | | 21.9 | | | | | |

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障

单位：万元

| 政府经济科目 编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 政府经济科目 编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|--------------|----|--------------|--------------|--------------|----|------------------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 合计 | 5361.29 | | | | |
| 501 | | 机关工资福利支出小计 | 211.26 | 507 | | 对企业补助小计 | 21.90 |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 153.97 | 507 | 01 | 费用补贴 | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 37.12 | 507 | 02 | 利息补贴 | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 20.17 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 21.90 |
| 501 | 99 | 其他工资福利支出 | | 508 | | 对企业资本性补助小计 | |
| 502 | | 机关商品和服务支出小计 | 19.28 | 508 | 01 | 费用补贴 | |
| 502 | 01 | 办公经费 | 16.98 | 508 | 02 | 利息补贴 | |
| 502 | 02 | 会议费 | | 508 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 502 | 03 | 培训费 | | 509 | | 对个人和家庭的补助小计 | 666.60 |
| 502 | 04 | 专用材料费 | | 509 | 01 | 社会福利和救助 | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | | 509 | 02 | 助学金 | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | | 509 | 03 | 个人农业生产补贴 | |
| 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | | 509 | 05 | 离退休费 | 6.10 |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 660.50 |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | | 510 | | 对社会保障基金补助小计 | 4283.00 |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.30 | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | 4283.00 |
| 503 | | 机关资本性支出（一）小计 | | 510 | 03 | 补充全国社会保障基金 | |
| 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | | 511 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 503 | 02 | 基础设施建设 | | 511 | 01 | 国内债务付息 | |
| 503 | 03 | 公务用车购置 | | 511 | 02 | 国外债务付息 | |
| 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | 511 | 03 | 国内债务发行费用 | |
| 503 | 06 | 设备购置 | | 511 | 04 | 国外债务发行费用 | |
| 503 | 07 | 大型修缮 | | 512 | | 债务还本支出小计 | |
| 503 | 99 | 其他资本性支出 | | 512 | 01 | 国内债务还本 | |
| 504 | | 机关资本性支出（二）小计 | | 512 | 02 | 国外债务还本 | |
| 504 | 01 | 房屋建筑物购建 | | 513 | | 转移性支出 | |
| 504 | 02 | 基础设施建设 | | 513 | 01 | 上下级政府间转移性支出 | |
| 504 | 03 | 公务用车购置 | | 513 | 02 | 援助其他地区支出 | |
| 504 | 04 | 设备购置 | | 513 | 03 | 债务转贷 | |
| 504 | 05 | 大型修缮 | | 513 | 04 | 调出资金 | |
| 504 | 99 | 其他资本性支出 | | 514 | | 预备费及预留 | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助小计 | 157.50 | 514 | 01 | 预备费 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 144.39 | 514 | 02 | 预留 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.11 | 599 | | 其他支出 | 1.75 |
| 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | | 599 | 06 | 赠与 | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助小计 | | 599 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 506 | 01 | 资本性支出（一） | | 599 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补助 | |
| 506 | 02 | 资本性支出（二） | | 599 | 99 | 其他支出 | 1.75 |

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障

单位：万元

| 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 经济科目编 码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|--------|----|----------------|--------------|------------|----|--------------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 支出总计 | 5361.29 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出小计 | 355.65 | 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | 666.60 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 165.66 | 303 | 01 | 离休费 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.11 | 303 | 02 | 退休费 | 6.10 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.80 | 303 | 03 | 退职（役）费 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 303 | 04 | 抚恤金 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 50.81 | 303 | 05 | 生活补助 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.38 | 303 | 06 | 救济费 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 303 | 07 | 医疗费补助 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.29 | 303 | 08 | 助学金 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 303 | 09 | 奖励金 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 30.40 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 660.50 |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 307 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 309 | | 资本性支出（基本建设）小计 | |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | 32.39 | 310 | | 其他资本性支出小计 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.84 | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | 310 | 03 | 专用设备购置 | |
| 302 | 04 | 手续费 | | 310 | 05 | 基础设施建设 | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.28 | 310 | 06 | 大型修缮 | |
| 302 | 06 | 电费 | 0.27 | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.70 | 310 | 08 | 物资储备 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 310 | 09 | 土地补偿 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | 310 | 10 | 安置补助 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 310 | 12 | 拆迁补偿 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | 311 | | 对企业补助（基本建设）小计 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | 312 | | 对企业补助小计 | 21.90 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | 313 | | 对社会保障基金补助小计 | 4283.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 313 | 01 | 对社会保险基金补助 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | 313 | 02 | 补充全国社会保障基金 | 4283.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.86 | 399 | | 其他支出小计 | 1.75 |
| 302 | 29 | 福利费 | | 399 | 06 | 赠与 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 399 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 9.72 | 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | 399 | 99 | 其他支出 | 1.75 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.42 | | | | |

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 经济科目编 码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|--------|----|----------------|--------------|------------|----|--------------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 支出总计 | 360.44 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出小计 | 331.17 | 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | 6.10 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 141.18 | 303 | 01 | 离休费 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.11 | 303 | 02 | 退休费 | 6.10 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.8 | 303 | 03 | 退职（役）费 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 303 | 04 | 抚恤金 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 50.81 | 303 | 05 | 生活补助 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.38 | 303 | 06 | 救济费 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 303 | 07 | 医疗费补助 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.29 | 303 | 08 | 助学金 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 303 | 09 | 奖励金 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 30.4 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 307 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 309 | | 资本性支出（基本建设）小计 | |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | 23.17 | 310 | | 其他资本性支出小计 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.84 | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | 310 | 03 | 专用设备购置 | |
| 302 | 04 | 手续费 | | 310 | 05 | 基础设施建设 | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.28 | 310 | 06 | 大型修缮 | |
| 302 | 06 | 电费 | 0.27 | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.48 | 310 | 08 | 物资储备 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 310 | 09 | 土地补偿 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | 310 | 10 | 安置补助 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 310 | 12 | 拆迁补偿 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | 311 | | 对企业补助（基本建设）小计 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | 312 | | 对企业补助小计 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | 313 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 313 | 01 | 对社会保险基金补助 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | 313 | 02 | 补充全国社会保障基金 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.86 | 399 | | 其他支出小计 | |
| 302 | 29 | 福利费 | | 399 | 06 | 赠与 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.3 | 399 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 9.72 | 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | 399 | 99 | 其他支出 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | | | | |

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|----|----|------------------|--------|---------------------------|-----------------------------|--|---|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局小计 | | | | 5,000.85 |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | | | | 56.31 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等 | 《河南省人力资源和社会保障厅 河南省机构编制委员会办公室 河南省财政厅转发人社部发[2015]67号文件关于加强劳动保障监察能力建设的通知》卫脱指【2019】18号 | 劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等 | 2.00 |
| 213 | 05 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 建档立卡贫困劳动力外出务工补助 | 《新乡市卫滨区关于建档立卡贫困人口优秀务工人员的奖励办法》卫脱指【2019】18号 | 建档立卡贫困劳动力外出务工补助 | 1.80 |
| 208 | 01 | 01 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 养老保险改革准备期结算 | 发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资181054.92元 | 发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资181054.92元 | 18.11 |
| 201 | 32 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 新财预2020.485号三支一扶资金 | 新财预2020.485号下达我区三支一扶资金34.4万元 | 新财预2020.485号下达我区三支一扶资金34.4万元 | 34.40 |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心小计 | | | | 552.01 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | 职业技能鉴定费 | 新乡市人力资源和社会保障局《关于规范职业技能鉴定收费标准的通知》新人社职业 | 根据文件要求，市属职业技能鉴定机构所收职业技能鉴定费的12%，于每次鉴 | 1.75 |
| 213 | 08 | 04 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | 创业贴息资金 | 豫财政[2018]47号文 河南省财政厅关于进一步做好企业担保贷款财政贴息工作的通知 | 根据豫财政[2018]47号文要求，区财政贴息10%。 | 21.90 |
| 208 | 01 | 01 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | 养老保险改革准备期结算 | 机关事业单位准备期结算4.357164万元 | 机关事业单位准备期结算4.357164万元 | 4.36 |
| 208 | 07 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | 新财预2020.486号就业补助资金 | 新财预2020.486号下达我区就业补助资金524万元 | 新财预2020.486号下达我区就业补助资金524万元 | 524.00 |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心小计 | | | | 3,031.30 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 李金魁生活补 | 退伍军人工资待遇少 | 退伍兵的补助 | 0.30 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 办公费 | 业务经办网络费，财务网络费，办公费和电话通信费用，电脑耗材和维修费用。 | 为圆满完成区和市社保中心下达的各项目标任务 | 2.00 |
| 208 | 05 | 07 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 机关事业单位养老收支缺口 | 确保全区退休的机关人员退休金的发放 | 确保全区退休的机关人员退休金的发放 | 2,264.00 |
| 208 | 05 | 06 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 机关事业单位职业年金记实补记经费 | 顾区长批示和豫社保（2019）45号文件要求，区级目前需要1278万元。 | 顾区长批示和豫社保（2019）45号文件要求，区级目前需要1278万元。 | 100.00 |
| 208 | 05 | 07 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 新财预2020.489号机关事业单位养老保险基金的补助 | 新财预2020.489号机关事业单位养老保险基金的补助665万元 | 新财预2020.489号机关事业单位养老保险基金的补助665万元 | 665.00 |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | | | | 1,361.23 |
| 208 | 26 | 02 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 城乡居民养老区配套 | 《卫滨区人民政府关于印发城乡居民社会养老保险实施办法的通知》卫政〔2015〕12号 | 1、建立缴费、政府补贴、集体补贴或其它经济组织、社会组织、个人对参保人缴费提供资助相结合的城乡居民社会养老保险制度，实行社会统筹与个人账户相结合，2、参加城乡居民社会养老保险的居民，年满60周岁可按月领取养老金；保障城乡居民老年基本生活。 | 173.00 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 居保筹资和生存认证经费 | 《河南省城乡居基本养老保险经办规程》豫人社农保[2015]8号 | 建成公平、统一、规范的城乡居民社会养老保险制度，与社会救助、社会福利的其他社会保障政策相配套，更好的保障城乡居民的基本老年生活。 | 1.00 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 专用网络经费 | 《新乡市卫滨区人力资源与保障局数据专线业务合同》 | 数据向上集中、网络向下延伸、服务向外拓展的目标 | 4.22 |
| 208 | 01 | 01 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 养老保险改革准备期结算 | 发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资20075.12元 | 发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资20075.12元 | 2.01 |
| 208 | 26 | 02 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 新财预2020.479、491城乡居民养老保险 | 新财预2020.479城乡居养老保险省113万市38万、新财预2020.491号中央1030万 | 新财预2020.479城乡居养老保险省113万市38万、新财预2020.491号中央1030万 | 1,181.00 |

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|----|----|------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | | | | 5,000.85 |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | | | | 56.31 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察及人事仲裁调解、 | 《河南省人力资源和社会保障厅 | 劳动保障监察及人事仲裁调解、 | 2.00 |
| 213 | 05 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 建档立卡贫困劳动力外出务工补 | 《新乡市卫滨区关于建档立卡贫困 | 建档立卡贫困劳动力外出务工补 | 1.80 |
| 208 | 01 | 01 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 养老保险改革准备期结算 | 发放单位2014.10-2016.7 | 发放单位2014.10-2016.7 | 18.11 |
| 201 | 32 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 新财预2020.485号三支一扶资金 | 新财预2020.485号下达我区三支 | 新财预2020.485号下达我区三支 | 34.40 |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | | | | 552.01 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | 职业技能鉴定费 | 新乡市人力资源和社会保障局《 | 根据文件要求，市属职业技能鉴定 | 1.75 |
| 213 | 08 | 04 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | 创业贴息资金 | 豫财政[2018]47号文 河南省财 | 根据豫财政[2018]47号文要 | 21.90 |
| 208 | 01 | 01 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | 养老保险改革准备期结算 | 机关事业单位准备期结算4.357164万元 | 机关事业单位准备期结算4.357164万元 | 4.36 |
| 208 | 07 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | 新财预2020.486号就业补助资金 | 新财预2020.486号下达我区就业补助资金524万 | 新财预2020.486号下达我区就业补助资金524万 | 524.00 |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心小计 | | | | 3,031.30 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 李金魁生活补 | 退伍军人工资待遇退少 | 退伍兵的补助 | 0.30 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 办公费 | 业务经办网络费，财务网络费，办公费和电话通信费用，电脑耗材和维修费用 | 为圆满完成区和市社保中心下达的各项目标任务 | 2.00 |
| 208 | 05 | 07 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 机关事业单位养老收支缺口 | 确保全区退休的机关人员退休金的发放 | 确保全区退休的机关人员退休金的发放 | 2,264.00 |
| 208 | 05 | 06 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 机关事业单位职业年金记实补记经费 | 顾区长批示和豫社保（2019）45号文件要求，区级目前需要1278万元 | 顾区长批示和豫社保（2019）45号文件要求，区级目前需要1278万元 | 100.00 |
| 208 | 05 | 07 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304003 | 新乡市卫滨区社会保险中心 | 新财预2020.489号机关事业单位养老保险基金的补助 | 新财预2020.489号机关事业单位养老保险基金的补助665万元 | 新财预2020.489号机关事业单位养老保险基金的补助665万元 | 665.00 |
| | | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心小计 | | | | 1,361.23 |
| 208 | 26 | 02 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 城乡居民养老区配套 | 《卫滨区人民政府关于印发城乡社会养老保险实施办法的通知》卫政〔2015〕12号 | 1、建立缴费、政府补贴、集体补贴或其它经济组织、社会组织、个人对参保人缴费提供资助相结合的城乡社会养老保险制度，实行社会统筹与个人账户相结合，2、参加城乡社会养老保险的居民，年满60周岁可按月领取养老金；保障城乡社会养老保险待遇 | 173.00 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 居保筹资和生存认证经费 | 《河南省城乡居民基本养老保险经办规程》豫人社农保[2015]8号 | 1、建立缴费、政府补贴、集体补贴或其它经济组织、社会组织、个人对参保人缴费提供资助相结合的城乡社会养老保险制度，与社会救助、社会福利的其他社会保障政策相配套，更好的保障城乡居民的基本老年生活 | 1.00 |
| 208 | 01 | 99 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 专用网络经费 | 《新乡市卫滨区人力资源与保障局数据专线业务合同》 | 数据向上集中、网络向下延伸、服务向外拓展的目标 | 4.22 |
| 208 | 01 | 01 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 养老保险改革准备期结算 | 发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资20075.12元 | 发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资20075.12元 | 2.01 |
| 208 | 26 | 02 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 304006 | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 | 新财预2020.479、491城乡居民养老保险 | 新财预2020.479城乡居民养老保险省113万、新财预2020.491号中央1030万 | 新财预2020.479城乡居民养老保险省113万、新财预2020.491号中央1030万 | 1,181.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 2021年预算数 | | | | |
|--------|----------------|------|----------|-----------|-------|------------|-------|
| | | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |
| | | | | | | 公务用车运行维护费 | 公务车购置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 1.30 | | | 1.30 | |
| 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | | 1.30 | | | 1.30 | |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

此表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 财政拨款 |
|------|----|-----------|-------|
| 类 | 款 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.84 |
| 302 | 02 | 印刷费 | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.28 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.27 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.70 |
| 302 | 08 | 取暖费 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | |
| 302 | 15 | 会议费 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.42 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |
| | | | |
| | | | |
| | | 机关运行经费总计 | 19.81 |

政府采购表

| 部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|-----------|--------|------|--------|------|----|------|-----------|---------|------------|--------|--------|--------|----------|------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|--------|--------|----------|------------|--------|----------|--------|-----------|--------|------------|--------|----------------|--------|----------|--------|
| 单位编码 | 单位名称 | 采购项目 | 是否属资产购置项目 | 是否集中采购 | 采购方式 | 资金支付方式 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 需求时间 | 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | 政府性基金预算 | | | | | 国有资本经营预算 | 纳入财政专户管理收费 | 单位其他收入 | 一般公共预算结余 | | 政府性基金预算结余 | | 国有资本经营预算结余 | | 纳入财政专户管理其他收入结余 | | 单位其他结余结转 | |
| | | | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款小计 | 正常预算安排 | 专项收入拨款 | 其他非税收入 | 一般债务利息收入 | 统筹资金 | 提前告知一般性转移支付 | 提前告知专项转移支付 | 正常预算拨款（预拨） | 正常预算拨款（借款） | 政府性基金预算小计 | 政府性基金收入 | 专项债务利息收入 | 统筹资金 | 提前告知转移支付 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | | | | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | | 财政结余结转 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 单位小计 | | | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304001 | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | 纸张 | 否 | 是 | 协议供货 | 国库集中支付 | | 70 | 箱 | 2021/11/1 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304001 | | 墨盒、墨粉 | 否 | 是 | 协议供货 | 国库集中支付 | | 30 | 个 | 2021/11/1 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304001 | | 硒鼓 | 否 | 是 | 协议供货 | 国库集中支付 | | 50 | 个 | 2021/11/1 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

政府购买服务计划表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 预算项目名称 | 购买服务类别 | 购买年度 | 到期年度 | 购买方式 | 2021年预算 | 其中：财政拨款 | |
|------|------|--------|--------|------|------|------|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

此表为空表

国有资本经营预算收支表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | 预算数 | 支出 | 预算数 |
|-------|-----|------------|-----|
| 非税收入 | | 社会保障和就业支出 | |
| 转移性收入 | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

此表为空表

部门整体绩效目标表 (2021年度)

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

| | | | | |
|----------|--|--------------------------|--|---|
| 部门（单位）名称 | | 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 | | |
| 年度履职目标 | 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定，并组织实施和监督检查。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办 | | 依法协调组织处理各种劳动人事争议案件指导开展 | |
| | 建档立卡贫困劳动力外出务工补助 | | 及时发放达标贫困户补助资金提高脱贫户积极性 | |
| | 机关事业单位养老收支缺口 | | 为卫滨区机关事业退休人员按时发放退休金 | |
| | 李金魁生活补 | | 解决退休人员生活困难。 | |
| | 办公费 | | 卫滨区社保参保登记、关系转移、统计调查、缴费基数核定、待遇计算、职业年金统计经办等工作。 | |
| | 机关事业单位职业年金记实补记经费 | | 保障机关退休人员办理职业年金的补贴 | |
| | 创业贷款贴息资金 | | 贴息11.6万元 | |
| | 居保筹资和生存认证经费 | | 完善社会保险业务档案管理工作，对辖区领取待遇 | |
| | 城乡居民养老区配套 | | 建立缴费、政府补贴、集体补贴或其他经济组织、 | |
| | 职业技能鉴定费 | | 发放职业技能鉴定费1.75万元 | |
| | 专用网络经费 | | 使用统一的城乡居民养老保险联网设备，达到联网 | |
| | 养老保险改革准备期结算 | | 补发2014.10-2016.7单位准备期工资 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 2,956.89 | |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 2,956.89 | |
| | （2）其他资金 | | 0.00 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 360.44 | |
| | （2）项目支出 | | 2,596.45 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关 | 符合 | 1.年度履职目标是否符合国家、 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门（单位）所有收入是否全 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算 |
| | | “三公经费”控制 | 递减10% | “三公经费”控制率=本年度“三 |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 政府采购执行率=（实际政府采购 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 决算编制数据是否账表一致，即 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理， |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自 |
| | | 部门绩效评价完成 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成 |
| | | 评价结果应用率 | ≥85% | 绩效监控、单位自评、部门评价 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等完成率 | 90% | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。完成 |
| | | 建档立卡贫困劳动力外出务工补助完 | 90% | |
| | | 养老保险改革准备期结算完成率 | 90% | |
| | 履职目标实现 | 及时劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等实 | 90% | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 年度目标（建档立卡贫困劳动力外出务工补助）实现率 | 90% | |
| | | 养老保险改革准备期结算实现率 | 90% | |
| | | 经济效益 | | |
| 提供社会保障力度 | 明显 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 公众或服务对象满意度 | 满意 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经 |
| | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 反映社会公众或服务对象在部门 |

部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫滨人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额（万元） | | | 绩效目标 | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|---------|------|---------------|--------|-----------------|------|-------------|------|
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 304 | 新乡市卫滨人力资源和社会保障局 | 2596.45 | 2596.45 | | | | | | | |
| 304001 | 新乡市卫滨人力资源和社会保障局小计 | 21.91 | 21.91 | | | | | | | |
| | 养老保险改革准备期结算 | 18.11 | 18.11 | | 养老保险改革准备期结算费用 | 100% | 积极推动各项工作 | >90% | 参保人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 劳动保障监察及人事仲裁跳进、改善办公经费等 | 2.00 | 2.00 | | 全年办案件数 | 300件 | 提供劳动保障力度 | 明显 | 服务对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 建档立卡贫困劳动力外出务工补助 | 1.80 | 1.80 | | 经费发放率 | 100% | 带动就业积极性 | 明显 | 受助脱贫人口满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ## | 新乡市卫滨区社会保险中心小计 | 3031.30 | 2366.30 | | | | | | | |
| | 李金魁生活补 | 0.30 | 0.30 | | 发放准确率 | 100% | 增加李金魁幸福 | 明显 | 李金魁满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机关事业单位职业年金记实补记经费 | 100.00 | 100.00 | | 及时发放率 | 100% | 提升机关事业单位退休生活幸福感 | 明显 | 退休人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 办公费 | 2.00 | 2.00 | | 工作效率 | 100% | 提高办公环境 | 明显 | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机关事业单位养老收支缺口 | 2264.00 | 2264.00 | | 资金发放率 | 100% | 提升机关事业单位退休生活幸福感 | 明显 | 机关事业单位人员满意度 | 明显 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ## | 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心小计 | 180.23 | 180.23 | | | | | | | |
| | 养老保险改革准备期结算 | 2.01 | 2.01 | | 发放范围 | 全体单位职工 | 推动各项工作顺利 | 100% | 发放工资职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 专用网络经费 | 4.22 | 4.22 | | 信息通讯业务保证率 | 98% | 促进社会稳定和谐 | 显著 | 参保人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 居保筹资和生存认证经费 | 1.00 | 1.00 | | 档案管理规范率 | ≥98% | 建立信息定期通报制度 | 显著 | 参保人员满意度 | 100% |
| | 城乡居民养老区配套 | 173.00 | 173.00 | | 档案管理规范率 | ≥98% | 提高居民的养老保障 | 显著 | 参保人员满意度 | 100% |
| 304002 | 新乡市卫滨区劳动就业服务中心 | 28.01 | 28.01 | | | | | | | |
| | 职业技能鉴定费 | 1.75 | 1.75 | | 技能鉴定完成率 | 100% | 培养技能型人才 | 显著改善 | 服务人员满意程度 | 100% |
| | 创业贴息资金 | 21.90 | 21.90 | | 目标完成率 | 100% | 鼓励“大众创业万众创新” | 显著改善 | 贷款人员满意程度 | 100% |
| | 养老保险改革准备期结算 | 4.36 | 4.36 | | 补发人数 | 11人 | 积极推动各项工作开展 | 显著改善 | 参保人员满意度 | 100% |