

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白河县人力资源和社会保障局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

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
	合计	1,240.30	399.29	23.65	817.37	
208	社会保障和就业支出	1,200.97	377.78	23.65	799.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.50	325.31	23.65	309.55	
2080101	行政运行	348.95	325.31	23.65		
2080110	劳动关系和维权	50.00			50.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.55			259.55	
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49			
20807	就业补助	490.00			490.00	
2080701	就业创业服务补贴	460.00			460.00	
2080704	社会保险补贴	30.00			30.00	
210	卫生健康支出	21.51	21.51			
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51			
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51			
213	农林水支出	17.82			17.82	
21305	扶贫	2.82			2.82	
2130599	其他扶贫支出	2.82			2.82	
21308	普惠金融发展支出	15.00			15.00	
2130804	创业担保贷款贴息	15.00			15.00	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

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
	合计			1,240.30	399.28	23.65	817.37	
301	工资福利支出			387.50	387.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.03	134.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.42	65.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.53	67.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.98	41.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.49	10.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.51	21.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.48	31.48			
302	商品和服务支出			101.24	11.78	23.65	65.81	
30201	办公费	50201	办公经费	71.41		5.60	65.81	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.55		1.55		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.78	11.78			
303	对个人和家庭的补助			276.56			276.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	196.56			196.56	

30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	30.00			30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.00			50.00	
312	对企业补助			475.00			475.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	440.00			440.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	15.00			15.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20.00			20.00	

2021年单位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）

表3

单位：万元

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
	合计	422.93	399.29	23.65	
208	社会保障和就业支出	401.42	377.78	23.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.95	325.31	23.65	
2080101	行政运行	348.95	325.31	23.65	
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49		
210	卫生健康支出	21.51	21.51		
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51		
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51		

2021年单位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）

表4

单位：万元

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
	合计			422.93	399.28	23.65	
301	工资福利支出			387.50	387.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.03	134.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.42	65.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.53	67.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.98	41.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.49	10.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.51	21.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.48	31.48		
302	商品和服务支出			35.43	11.78	23.65	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.55		1.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.78	11.78		

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	817.37	
110	白河县人力资源和社会保障局	817.37	
110001	白河县人力资源和社会保障局机关	817.37	
	专用项目	817.37	
	扶贫项目	2.82	
	驻村工作队员生活补助及乡镇津贴	2.82	通过驻村干部入户走访，了解村情民意，帮助解决问题；督促落实各项扶贫项目的实施，指导用好到户帮扶资金，帮助贫困户解决实际困难；组织开展实用技术培训，引导群众发展增收致富产业，动员和组织村民参与基础设施建设，帮助改善基本公共服务。
	就业、创业服务	510.81	
	2021年毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费补贴	370.00	为全县毛绒玩具企业兑付房租，吸引更多的企业来白河落户，带动当地群众就业，推动经济发展。
	创业担保贷款县级配套财政贴息资金	15.00	创业担保贷款贴息政策自实行以来，国家财政资金支持力度不断加大，在减轻创业者和企业负担、助力“创业促就业”及脱贫攻坚上发挥了积极带动作用。2021年，我县创业担保贷款工作目标任务预计为新增发放贷款3000万元。
	劳动保障暨促就业支出	5.81	按照《关于调整全市劳动保障协理员工资待遇的通知》规定，为确保县就业扶贫工作顺利开展及劳动保障协理个人福利待遇等到全面落实，2021年，需补贴县局机关18名劳动保障协理员“两费”共计需要58140元。
	毛绒玩具厂10KV配电工程专项	20.00	按照文件要求,由县电力局负责,县人社局、经贸局、城关镇和神达公司、汇美思工艺品公司配合,尽快解决安康汇美思工艺品有限公司生产生活用电问题。神达工业园区专用供电开闭所建成投用后,汇美思工艺品公司用电从开闭所接入,由县电力局负责实施,并拆除弃用杆线,保持园区整洁美观,所需资金由县财政局纳入财政预算。
	毛绒玩具文创产业水电费补贴	50.00	为全县毛绒玩具企业兑付水电费，吸引更多的企业来白河落户，带动当地群众就业，推动经济发展。
	县级创业孵化基地一次性奖励	20.00	按照《白河县创业孵化基地（返乡创业园区、镇级标准化创业中心）认定管理暂行办法》规定，对达到县级创业孵化基地认定标准、且通过县人社局认定的市场主体，由认定部门给予一次性奖励10万元，促进创建市场主体更好的为入住创业人员服务，提高创业成功率，带动更多的人实现就业。
	新社区工厂工伤保险资金	30.00	共支付30万元为我县新社区工厂1500余名员工购买工伤保险，保障新社区工厂员工权益，稳定就业。
	劳动、人事调解仲裁及监察	50.00	

	农民工欠薪应急周转金	50.00	本项目主要用于白河县用人单位因拖欠农民工工资，并有可能引发群体性突发事件而垫付的用于农民工临时生活费的应急周转资金。切实保障农民工的合法权益，妥善结算因欠薪引发的突发事件，维护社会稳定。
	人事、职称和工资收入分配制度改革	85.04	
	“三支一扶”招募人员工资及社会保险 资金县级补差	75.04	根据国家统一部署，启动实施高校毕业生“三支一扶”计划，每年招募高校毕业生安排到县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和扶贫工作。高校毕业生“三支一扶”计划的实施，拓宽了高校毕业生就业的渠道，为我省农村基层输送一大批高素质人才，改善了农村人才队伍结构，促进了农村经济社会事业的发展。
	事业单位工作人员公开招聘专项经费	10.00	2021年计划招聘各类事业单位工作人员120人，其中招聘事业单位工作人员30人，招聘教师50人，招聘医学本科生30人、“三支一扶”10人。
	上年结转项目	118.70	
	上年结转：2020年一般公共预算结转	118.70	“三支一扶”招募人员工资及社会保险资金县级补差项目
	信息管理及信息化建设	50.00	
	干部档案数字化建设	50.00	干部人事档案数字化建设工作主要包括四个方面任务，即数字化建设购买软件、购置硬件、进行数字化整理、设备租赁和系统集成以及后期维护等工作。