

海东市民和县人力资源和社会保障局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、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，保持就业形势稳定

和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(七)负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(八)组织实施事业单位人事制度改革，负责机关事业单位人员和工勤人员及财政临聘人员的管理、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(九)会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务 work。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)负责劳动人事争议调解仲裁制度的实施，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，依法查处相关方面的重大案件。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)所属单位。民和县人力资源和社会保障局 2020 年度

决算编制范围包括各级预算单位 1 个。无二级预算单位，属财政全额拨款的行政单位。

（二）人员构成。编制 28 人，其中行政 14 名、行政工勤 1 名、事业 13 名；目前在职职工 28 人，其中：公务员 14 人、工勤 1 人、事业人员 13 人。另外退休 4 人，财政临聘 6 人。固定资产总额 72.82 万元，其中：轿车 2 辆，原值 38.89 万元。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	780.4	一. 一般公共服务支出	780.4
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
			
本 年 收 入 合 计	780.4	本 年 支 出 合 计	780.4

十. 上年结转	265	二十七. 结转下年	265
收 入 总 计	1045. 4	支 出 总 计	1045. 4

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
人社局	1045. 4	265	780. 4							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080101	行政运行	780.4	545.2	58			
2080501	行政单位离退休	5.9	5.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	58	58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3				
2089999	财政对工伤保险基金的补助	1	1				
2089999	财政对生育保险基金的补助	1.6	1.6				
2101101	行政单位医疗	3.9	3.9				
2101103	公务员医疗补助	37.9	37.9				
2210201	住房公积金	42.6	42.6				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	780.4	一、本年支出		780.4	
（一）一般公共预算拨款	780.4	（一）一般公共服务支出		780.4	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	265	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			

					
		二、结转下年	265		
收 入 总 计	1045.4	支 出 总 计	1045.4		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	780.4		
208	01	01	行政运行	603.2	545.2	58
208	05	01	行政单位离退休	5.9	5.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴支出	58	58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3	
208	99	99	财政对工伤保险基金的补助	1	1	
208	99	99	财政对生育保险基金的补助	1.6	1.6	
210	11	01	行政单位医疗	3.9	3.9	
210	11	03	公务员医疗补助	37.9	37.9	
221	02	01	住房公积金	42.6	42.6	

[illegible]

一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	722.4	698.4	24
301		工资福利支出	688.6	688.6	
	01	基本工资	146.5	146.5	
	02	津贴补贴	193.3	193.3	
	03	奖金	82.1	82.1	
	04	其他工资福利支出	99.3	99.3	
	05	机关事业单位基本养老保险缴支出	58	58	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3	

公开表 6

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.5		5.5		3.5	2	4		4		3	1

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支总预算 1045.4 万元，比 2020 年增加 229.36 万元，主要是非财政补助收入结转资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 1045.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 555.8 万元；社会保障和就业支出 84.3 万元；医疗卫生与计划生育支出 39.7 万元；住房保障支出 42.6 万元；项目支出 58 万元；上年结转 265 万元。

二、关于民和县人力资源和社会保障局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算 1045.4 万元，其中：上年结转 265 万元，占 25%；一般公共预算拨款收入 780.4 万元，占 75%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于民和县人力资源和社会保障局 2021 年部门支出预

算情况说明

民和县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 1045.4 万元，其中：基本支出 987.4 万元，占 90%；项目支出 58 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于民和县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支总预算 1045.4 万元，比上年增加 229.36 万元，主要是非财政补助收入结转资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 780.4 万元，上年结转 265 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算拨款 1045.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 555.8 万元；社会保障和就业支出 84.3 万元；医疗卫生与计划生育支出 39.7 万元；住房保障支出 42.6 万元；项目支出 58 万元；上年结转 265 万元。

五、关于民和县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 780.4 万元，比上年增加 10.12 万元，主要是人员增加及工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务(类)支出 780.4 万元,占 75%比上年度增加 10.12 万元,主要是人员增加及工资调整.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务 208（类）01（款）01（项）2021 年预算数为 603.2 万元,比上年度增加 8.23 万元,增长 2%。主要是人员增加及工资调整.

2. 208（类）

（1）208（类）05（款）01（项）2021 年预算数为 5.9 万元,比上年度增加 1.92 万元,增长 40%。主要是人员增加及工资调整.

（2）208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 58 万元,比上年度增加 14.2 万元,增长 20%。主要是人员增加及工资调整.

（3）208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 26.3 万元,比上年度增加 4.4 万元,增长 15%。主要是人员增加及工资调整.

（4）208（类）99（款）99（项）2021 年预算数为 2.6 万元,比上年度增加 1.62 万元,增长 60%。主要是人员增加及工资调整,生育保险基金补助科目调整。

3. 210（类）

（1）210（类）11（款）01（项）2021 年预算数为 5.9 万元,比上年度增加 1.1 万元,增长 40%。主要是人员增加及工资调

整.

(2) 210 (类) 11 (款) 03 (项) 2021 年预算数为 37.9 万元, 比上年增加 1 万元, 增长 10%。主要是人员增加及工资调整.

4. 221 (类)

(1) 221 (类) 02 (款) 01 (项) 2021 年预算数为 42.6 万元, 比上年增加 1.65 万元, 增长 10%。主要是人员增加及工资调整.

六、关于民和县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 722.4 万元, 其中:

人员经费 698.4 万元, 主要包括: 基本工资 146.5 万元, 津贴补贴 193.3 万元, 奖金 82.1 万元, 其他工资福利支出 99.3 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 26.3 万元, 财政对工伤保险基金的补助 1 万元, 财政对生育保险基金的补助 1.6 万元, 公务员医疗补助 37.9 万元, 住房公积金 42.6 万元, 退休费 5.9 万元, 行政单位医疗 3.9 万。

公用经费 24 万元, 主要包括: 办公费 13.5 万元, 邮电费 1.5 万元, 差旅费 3 万元, 工会经费 1 万元, 培训费 1 万元, 公务接待费 1 万元, 公务用车运险费 3 万元。

七、关于民和县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

民和县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4 万元，比上年（减少）1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，增加 1 万元；公务接待费 1 万元，（减少）2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年（减少）主要是检查人次减少。

八、关于民和县人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县人力资源和社会保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年民和县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 24 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是没有增加减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县人力资源和社会保障局所属预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年民和县人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如收入，收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指××

×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如.....。

四、部门专业类名词