

附件 1

循化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）我局负责全县的人事制度改革和机构改革人员定岗的政策规定，负责全县机关、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。

（二）负责事业单位和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法实施工作，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。

（三）管理国家公务员队伍，负责搞好公务员年度考核工作，及时掌握公务员编制空缺情况。

（四）负责农民工工资清欠工资。执行劳动监察法律法规，仲裁劳资纠纷，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、部门预算单位构成

纳入人力资源和社会保障局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

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	814. 29	一. 一般公共服务支出	585. 84
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	169. 42
		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	
		十九. 住房保障支出	59. 03
本 年 收 入 合 计	814. 29	本 年 支 出 合 计	814. 29
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	814. 29	支 出 总 计	814. 29

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
人力资源和社会保障局	814.29		814.29							

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
	合计	814.29	682.29	132			
2013201	行政运行	249.54	249.54				
2013250	事业运行	336.30	336.30				
2080199	其他人力资源事务支出	92		92			
2080501	行政离退休	37.42	37.42				
2080799	其他就业补助	30		30			
2081102	一般行政管理事务	10		10			
2210201	住房公积金	59.03	59.03				

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	814.29	一、本年支出	814.29	814.29	
（一）一般公共预算拨款	814.29	（一）一般公共服务支出	585.84	585.84	
（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	169.42	169.42	
（二）政府性基金预算拨款		（十九）住房保障支出	59.03	59.03	
		二、结转下年			
收 入 总 计	814.29	支 出 总 计	814.29	814.29	

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	814.29	682.29	132
201			一般公共服务支出	585.84	585.84	
	32		组织事务	585.84	585.84	
		01	行政运行	249.54	249.54	
		50	事业运行	336.30	336.30	
208			社会保障和就业支出	169.42	37.42	132
	01		人力资源和社会保障管理事务	92		92
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92		92
	05		行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
		01	行政单位离退休	37.42	37.42	
	07		就业补助	30		30
		99	其他就业补助支出	30		30
	11		残疾人事业	10		10
		02	一般行政管理事务	10		10
221			住房保障支出	59.03	59.03	
	02		住房改革支出	59.03	59.03	
		01	住房公积金	59.03	59.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	682.29	653.11	29.18
301		工资福利支出	615.69	615.69	
	01	基本工资	196.78	196.78	
	02	津贴补贴	316.12	316.12	
	03	奖金	16.36	16.36	
	04	绩效工资	27.4	27.4	
	05	住房公积金	59.03	59.03	
302		商品和服务支出	29.18		29.18
	01	办公费	3.05		3.05
	02	印刷费	3.21		3.21
	03	水费	0.97		0.97
	04	邮电费	0.97		0.97
	05	取暖费	4.82		4.82
	06	公务用车运行维护费	2.3		2.3
	07	差旅费	9.57		9.57
	08	会议费	0.87		0.87
	09	培训费	1.53		1.53
	10	公务接待费	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	37.42	37.42	
	01	离休费			
	02	退休费	32.37	32.37	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	5.05	5.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.46		2.3		2.3	2.16	4.19		2.3		2.3	1.89

政府性基金预算支出表

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于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

按照综合预算的原则，人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 814.29 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 585.84 万元，社会保障和就业支出 169.42 万元，住房保障支出 59.03 万元。人力资源和社会保障局 2021 年收支总预算 814.29 万元。

二、关于人力资源和社会保障局 2021 年部门收入预算情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年收入预算 814.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 814.29 万元，占 100%；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、关于人力资源和社会保障局 2021 年部门支出预算情况说明

人力资源和社会保障局部门支出预算 814.29 万元，其中：基本

支出 682.29 万元，占 83.79%；项目支出 132 万元，占 16.21%；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

人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支总预算 814.29 万元，比上年增加 176.05 万元，主要是拨入品牌建设局项目款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 814.29 万元，上年结转 0 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：一般公共服务支出 585.84 万元，社会保障和就业支出 169.42 万元，住房保障支出 59.03 万元。

五、关于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。

人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 814.29 万元，比上年增加 176.05 万元，同比增长 27.58%，主要是拨入品牌建设局项目款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 585.84 万元，占 71.96%；社会保障和就业支出 169.42 万元，占 20.8%；住房保障支出 59.03 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）组织事务 32（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 249.54 万元，比上年减少 115.33 万元，下降 46.21%。主要是部分行政人员纳入事业管理。

2、一般公共服务 201（类）组织事务 32（款）事业运行 50（项）2021 年预算数为 336.31 万元，比上年增加 180.22 万元，下降 53.59%。主要是部分行政人员纳入事业管理。

3、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）人力资源和社会保障管理事务支出 99（项）2021 年预算数为 92 万元，2020 年无此款项，此款项属于品牌建设局资金。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2021 年预算数为 37.42 万元，比上年增加 6.02 万元，上升 16%。主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）其他就业补助支出 99（项）2021 年预算数为 30 万元，2020 年无此款项。

6、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 02（项）2021 年预算数为 10 万元，2020 年无此款项。

7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 59.03 万元，比上年增加 9.15 万元，上升 16%。主要是人员工资增加。

六、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

人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 682.29

万元，其中：

人员经费 653.11 万元，主要包括：基本工资 196.78 万元，津贴补贴 316.12 万元，奖金 16.36 万元，绩效工资 27.4 万元，住房公积金 59.03 万元，退休费 32.37 万元，遗属生活补助 5.05 万元。

公用经费 29.18 万元，主要包括：办公费 3.05 万元，印刷费 3.21 万元，水费 0.97 万元，邮电费 0.97 万元，取暖费 4.82 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，差旅费 9.57 万元，会议费 0.87 万元，培训费 1.53 万元，公务接待费 1.89 万元。

七、关于人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 4.19 万元，比上年减少 0.27 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 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.89 万元，减少 0.27 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.27 万元，主要是三公经费政策性压减。

八、关于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

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

2021 年人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算

29.18 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 4.62%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年人力资源和社会保障局政府采购预算总额 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，人力资源和社会保障局共有车辆 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 1 个，预算金额 10 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			
劳动仲 裁、执法 监察、专 技人员管 理	10	10						

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。

（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。

（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

1、一般公共服务 201（类）组织事务 32（款）行政运行 01（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的支出。

2、一般公共服务 201（类）组织事务 32（款）事业运行 50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 02（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的一般行政管理事务。

5、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）人力资源和社会保障管理事务支出 99（项）：反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）其他

就业补助支出 99（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词