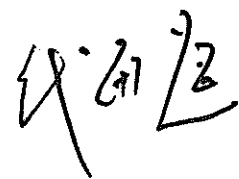


附件 1:

栾川县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

A handwritten signature in black ink, appearing to be '代印' (representative printing) followed by a stylized character.

目 录



第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 人力资源和社会保障局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县人力资源和社会保障局是栾川县人民政府主管全县人力资源和社会保障工作的政府部门，现有9个股室。下属2个事业单位。

（二）部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，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。

（二）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

（三）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引

导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（四）会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（五）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（六）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责部分企业军转干部解困稳定和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（七）会同有关部门负责农民工工作，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。

（八）统筹全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）负责全县引进国外智力工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、人社局预算单位构成

人社局现有在职干部职工 140 余人。内设办公室、人才人事股、就业促进股、工资福利股、调解仲裁股、法治信访股、社会保险股、财务管理股、信息中心 9 个股室。下属公共就业服务中心、劳动保障监察大队 2 个事业单位。

第二部分

人社局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

人社局 2021 年收入 2978.11 万元，支出总计 2978.11 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 123.29 万元，减少 3.98%。主要原因：1、人员调出，工资福利减少；2、全面落实党政机关勤俭节约、艰苦奋斗的精神，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

人社局 2021 年收入合计 2978.11 万元，其中：一般公共预算收入 2978.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

人社局 2021 年支出合计 2978.11 万元，其中：基本支出 771.66 万元，占 25.9%；项目支出 2206.45 万元，占 74.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人社局 2021 年一般公共预算收支预算 2978.11 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减 123.29 万元，减少 3.98%。主要原因是人员调动，工资福利社保等支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

人社局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2978.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2978.11 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

人社局 2021 年一般公共预算基本支出 2978.11 万元，其中：人员经费 740.1 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

人社局 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2020 年预算数增加 1.4 万元，增长 70%。

具体支出情况如下：

公务接待费 3.4 万元，主要用于公务活动及各项检查，比 2020 年预算数增加 1.4 万元，增长 70%，主要原因为用于公务活动及各项检查增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

人社局 2021 年机关运行经费支出预算 31.56 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 2.84 万元，下降 8.2%，主要原因是局机关调出人员比较多，各项费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2202.05 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

2202.0万元，其中人员经费支出2002.05万元，公用经费支出200万元，支出项目共9个，支出总额2202.05万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额437.4万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，人社局固定资产总额301.87万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2020年我单位部门预算不予公开）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日



单位名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

2021 年收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出						
		项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出		其他资金
项 目	金 额					项 目	金 额	
一、一般公共预算收入	2,978.11	一、基本支出	771.66	771.66	771.66			
财政拨款	2,973.71	人员支出	740.10	740.10	740.10			
非税收入	4.40	公用支出	31.56	31.56	31.56			
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2,206.45	2,206.45	2,206.45			
二、政府性基金预算		部门支出						
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,804.00	1,804.00	1,804.00			
四、国有资本经营预算收入								
五、其他资金								



2021年部门收入总体情况表

单位名称

荣川县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
			财政拨款			非税收入						上级专项转移支付			国有资本经营预算	出				
			合计	财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入	上级一般公共预算结转	当年收入安排支出		上年结转				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	**																			
208	基本支出		771.66	771.66																
208	行政运行		740.10	740.10																
208	一般管理事务		31.56	31.56																
	项目支出		2206.45	2202.05																
208	行政运行		2002.05	2002.05																
208	一般管理事务		204.4	200			4.4		4.4											
	合计		2,978.11																	



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称 栾川县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出		上 年 结 转 结 余		本 年 支 出		政 府 性 基 金		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费		国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		其 他 资 金	
项 目	金 额	项 目	金 额	一、一般公共预算结转结余	二、政府性基金结转结余	小 计	其中：财政拨款								
合 计		合 计													
一、一般公共预算收入	2,978.11	一、一般公共服务													
财政拨款	2,973.71	二、外交													
非税收入	4.40	三、国防													
上级专项转移支付收入		四、公共安全													
二、政府性基金预算收入		五、教育													
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术													
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒													
五、其他资金		八、社会保障和就业				2,978.11	2,978.11								
		九、社会保险基金支出													



2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称 栾川县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	01	01	行政运行		740.10	740.10	740.10				
208	01	02	一般管理事务		2238.01	31.56		31.56	2,206.45		1,839.00
			合计		2978.11						



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称 乐川县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称 洛川县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：乐川县人力资源
和社会保障局 24000530

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021 年机关运行经费

单位名称： 罗川县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	31.56



罗川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位： 万元

单位名称:	罗川县人力资源和社会保障局		编码:					
部门职能	<p>1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施。</p> <p>2、负责全县促进就业工作。</p> <p>3、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>4、会同有关部门落实全县机关事业单位工资收入分配政策，落实全县机关事业单位人员福利和离退休政策。</p> <p>5、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。</p> <p>6、会同有关部门负责农民工工作，维护农民工合法权益。</p> <p>7、统筹全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作。</p> <p>8、负责全县引进国外智力工作。</p> <p>9、承办县政府交办的其他事项。</p>							
年度总体目标	<p>1、通过就业补助资金的使用，解决困难人员再就业，促进就业创业。</p> <p>2、通过省市相关部门的招募分配，有效保障我县各乡镇各事业单位的人员快速充实。</p> <p>3、通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力，使我县在新农保、培训、就业服务等方面保障水平都有所提升。</p> <p>4、对全县劳动力市场各职业机构的全面管理和监督，协调劳动关系，维护社会稳定。</p> <p>5、通过省市相关部门的批准，组织实施行政事业单位的招录招聘工作，有效的保障我县各行政事业单位的工作开展。</p>							
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额					
	1、基本支出	工资福利支出及个人和家庭补助支出	<table border="1"> <tr> <td>总金额</td> <td>771.66</td> </tr> <tr> <td>财政资金</td> <td>771.66</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> </tr> </table>	总金额	771.66	财政资金	771.66	其他资金
总金额	771.66							
财政资金	771.66							
其他资金								
			计划实施时间					
			2021年					

		乡镇社保所工资	157.00	157.00	2021年
		劳动监察大队经费	10.00	10.00	2021年
		招录招聘经费	30.00	30.00	2021年
		就业创业县级补助	100.00	100.00	2021年
		追加2020年招录招聘经费缺口	30.00	30.00	2021年
		乡镇社保所经费	30.00	30.00	2021年
		三支一扶人员工资	35.00	35.00	2021年
		提前下达2021年就业补助资金	1804.00	1804.00	2021年
		春节慰问全县困难职工	5.00	5.00	2021年
		公务接待费	3.4	3.4	2021年
	3、三公经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	按照年初预算绩效目标，如期完成各项目标。	100%	
		质量指标	根据实际情况按时按标准高效完成各项工作。	100%	
		时效指标	保证各项工作在规定时间内完结。	100%	
		成本指标	严格执行预算，使各项支出各尽其用。	100%	

		严格执行预算，使各项支出各尽其用。	100%
效益指标	经济效益指标	扩大贫困人口增收率；充分保障劳动市场规范；保障乡镇社保工作有序开展；解决大学生就业问题，带动本地经济发展。	科学有效
	社会效益指标	扩大就业创业，保障全县企业职工、农民工的合法权益，维护社会稳定。	科学有效
	生态效益指标		
	可持续发展指标	发挥人社工作职能，保障各项工作有序开展。	科学有效
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作的开展都得到服务对象好评。	100%