

附件 1

# 同仁市人社局

---

## **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 同仁市人社局 2021 年度部门预算表

- 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 同仁市人社局 2021 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

2010年设立同仁县人力资源和社会保障局，主要负责一是贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规、方针政策，拟订人力资源和社会保障工作中长期规划、计划，并组织实施。二是拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。三是负责实施机关、事业单位工作人员和离退休人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。四是参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作；指导和规范事业单位的人事管理和岗位工作；负责专业技术职务聘任、专业技术职业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况，承担事业人事聘用合同的行政签证和人事争议仲裁工作。

2、机构人员：全局编制14个，其中行政编制6个，工勤编制1个，劳动监察大队编制7个。

## 二、部门预算单位构成

同仁县人社局2021年部门预算编制范围无二级预算单位  
预算单位包括：

序号	单位名称
1	劳动监察大队
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	339.63	一. 一般公共服务支出	339.63
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	301.6
		九. 卫生健康支出	21.3
		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	
		二十. 住房保障支出	16.73
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	339.63	本 年 支 出 合 计	339.63
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	339.63	支 出 总 计	339.63

# 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
同仁市人社局	339.63		339.63							

## 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	339.63		4.80			
	社会保障和就业支出	296.80	296.80				
	人力资源和社会保障管理事 务支出	257.51	257.51				
2080101	行政运行	231.47	231.47				
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	26.04	26.04				
	行政事业单位养老支出	34.38	34.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.68	28.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70				
	就业补助	4.28	4.28				
2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28				
	财政对其他社会保险基金的 补助	0.63	0.63				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
	卫生健康支出	21.30	21.30				
	行政事业单位医疗	21.30	21.30				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79				
	住房保障支出	16.73	16.73				
	住房改革支出	16.73	16.73				
2210201	住房公积金	16.73	16.73				
2080101				1.20			
2080101				3.60			

## 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	339.63	一、本年支出		339.63	
（一）一般公共预算拨款	339.63	（一）一般公共服务支出			
（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		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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		301.6	
		（九）卫生健康支出		21.3	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出		16.73	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	339.63	支 出 总 计		339.63	



# 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	339.63	334.83	4.80
208			社会保障和就业支出	296.80		
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	257.51		
208	20801	2080101	行政运行	231.47		
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.04		
208	20805		行政事业单位养老支出	34.38		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68		
208	20807	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70		
208	20807		就业补助	4.28		
208	20827	2080705	公益性岗位补贴	4.28		
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.63		
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29		
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34		
210			卫生健康支出	21.30		
210	21011		行政事业单位医疗	21.30		
210	21011	2101101	行政单位医疗	6.31		
210	21011	2101102	事业单位医疗	3.20		
210	21011	2101103	公务员医疗补助	11.79		
221			住房保障支出	16.73		
221	22102		住房改革支出	16.73		
221	22102	2210201	住房公积金	16.73		
208	20801	2080101		1.20		1.20
208	20801	2080101		3.60		3.60

# 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	334.83	313.89	20.94
301		工资福利支出	303.91	303.91	
	01	基本工资	48.46	48.46	
	02	津贴补贴	89.49	89.49	
	03	奖金	60.44	60.44	
	7	绩效工资	6.82	6.82	
	9	机关事业单位基本养老保险费	28.68	28.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
	11	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
	13	住房公积金	16.73	16.73	
	99	其他工资福利支出	31.36	31.36	
302		商品和服务支出	20.94		20.94
	01	办公费	2.52		2.52
	02	印刷费	0.38		0.38
	03	咨询费	0.00		0.00
	05	水费	0.00		0.00
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费	1.26		1.26
	11	差旅费	3.78		3.78
	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
	13	维修（护）费	0.38		0.38
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	0.64		0.64
	17	公务接待费	0.43		0.43
	26	劳务费	0.00		0.00
	28	工会经费	2.79		2.79
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	6.50		6.50
	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	9.98	9.98	

# 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	01	离休费			
	02	退休费	5.7	5.7	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	

# 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	
1.06				0.5	0.56	0.93				0.5	0.43

# 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			

此表为空

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于同仁市人社局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同仁市人社局 2021 年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，支出包括：社会保障和就业支出 301.6 万元，卫生健康支出 21.3 万元，住房保障支出 16.73 万元，同仁市人社局 2021 年收支总预算 339.63 万元。

### **二、关于同仁市人社局 2021 年部门收入预算情况说明**

同仁市人社局 2021 年收入预算 339.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 339.63 万元，占 100%；

### **三、关于同仁市人社局 2021 年部门支出预算情况说明**

同仁市人社局 2021 年支出预算 339.63 万元，其中：基本支出 334.83 万元，占 98.59%；项目支出 4.8 万元，占 1.41%。

### **四、关于同仁市人社局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

同仁市人社局 2021 年财政拨款收支总预算 339.63 万元，比上年减少 30.17 万元，主要是 2021 年人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 339.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 339.63 万元，社会保障和就业支出 301.60 万元，卫生健康支出 21.30 万元，住房保障支出 16.73 万元。

## 五、关于同仁市人社局 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。

同仁市人社局 2021 年一般公共预算当年拨款 296.8 万元，比上年减少 18.39 万元，主要是 2021 年人员减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 339.63 万元，占 100%；其中支出包括：社会保障和就业支出 301.6 万元，占 88.8%；卫生健康支出 21.3 万元，占 6.27%；住房保障支出 16.73 万元，占 4.93%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）行政运行（2080101）2021 年预算数为 231.47 万元，比 2020 年减少 0.49 万元，下降 0.21%。主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2021 年预算数为 26.04 万元，比 2020 年减少 15.88 万元，下降 37.88%。主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021 年预算数为 28.68 万元，比 2020 年减少 7.09 万元，下降 19.82%。主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事

务（20805）其他人力资源和社会保障管理事务（2080599）2021年预算数为5.70万元，比2020年增加2.81万元，增长97.23%。主要原因是人员增加。

5、社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）2021年预算数为4.28万元，比2020年增加1.42万元，增长49.65%。主要原因是2020年人员增加。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）2021年预算数为0.29万元，比2020年增加0.02万元，增长7.41%。主要原因是人员增加。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2021年预算数为0.34万元，比2020年增加0.21万元，增长161.54%。主要原因是人员增加。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2021年预算数为6.31万元，比2020年减少3.78万元，下降37.46%。主要原因是人员减少。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2021年预算数为3.2万元，比2020年增加0.89万元，增长38.53%。主要原因是人员增加。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2021年预算数为11.79万元，比2020



年减少 3.59 万元，下降 23.34%。主要原因是人员减少。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2021 年预算数为 16.73 万元，比 2020 年减少 4.96 万元，下降 22.87%。主要原因是人员减少。

## 六、关于同仁市人社局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市人社局 2021 年一般公共预算基本支出 339.63 万元，其中：

**人员经费** 303.91 万元，主要包括：基本工资 48.46 万元，津贴补贴 89.49 万元，奖金 60.44 万元，绩效工资 6.82 万元，机关事业单位养老保险缴费 28.68 万元，职工基本医疗保险缴费 9.51 万元，公务员医疗保障缴费 11.79 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 16.73 万元，其他工资福利支出 31.36 万元。

**公用经费** 20.94 万元，主要包括：办公费 2.52 万元，印刷费 0.38 万元，电费 0.38 万元，邮电费 0.38 万元，取暖费 1.26 万元，差旅费 3.78 万元，维修（护）费 0.38 万元，培训费 0.64 万元，公务接待费 0.43 万元，工会经费 2.79 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 6.5 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元，退休费 5.7 万元，其他对个人和家庭的补助 4.28 万元。

## 七、关于同仁市人社局 2021 年一般公共预算“三公”经费

## 预算情况说明

同仁市人社局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.93 万元，比上年减少 0.13 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 0.5 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.43 万元，增加（减少）0.13 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.13 万元，主要是 2021 年人员减少。

## 八、关于同仁市人社局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市人社局 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。

同仁市人社局 2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 20.94 万元，比上年预算减少 41.65 万元，下降 89.68%，主要是 2021 年人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

同仁市人社局 2021 年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，同仁市人社局所属各预算单位共有车辆 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 年同仁市人社局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 4.8 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			
三支一扶管理费	1.20	保障“三支一扶”人员					按规定完成任务	
三支一扶交通补助费	3.60	保障“三支一扶”人员					按规定完成任务	

## 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）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。

**（三）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。

**（四）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）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。

**（四）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。

**（五）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）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指同仁市人社局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**反映财政对工伤保险基金的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。