

# 尖扎县人力资源 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、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2021年部门预算情况说明

## 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，组织实施。

(二) 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。

(三) 负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；落实企业职工工资水平的宏观调控政策和最低工资标准。

(四) 组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员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。

(五) 贯彻执行公务员管理的政策法规，负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理人员的综合管理工作，并进行监督检查；负责全县行政机关、事业单位工作人员的考录、考核、培训、职位分类、职务任免、奖惩、申诉控告、辞退等工作；按管理权限承办有关人员调配工作。

(六) 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

工作。

(七) 承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

尖扎县人力资源和社会保障局，2021年度预算编制范围包括各级预算单位 2 个，其中二级预算单位 1 个。编办核定单位编制人数 14 名。其中行政编制 6 名，工勤编制 1 名，事业编制 7 名。年末实有人数 22 人，其中：在职职工 16 人(财政补助 5 人)，其他人员 1 人。机动车辆 2 辆，财政核定编制 2 辆。

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 尖扎县人力资源和社会保障局 |
| 2  | 尖扎县劳动保障监察大队   |

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |               | 支 出             |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目            | 预算数           | 项 目             | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 597.03        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 597.03        | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入         |               | 五、教育支出          |               |
| 六、上级补助收入       |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、附属单位上缴收入     |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 八、事业单位经营收入     |               | 八、社会保障和就业支出     | 541.3         |
| 九、其他收入         |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 40.86         |
|                |               | 十一、节能环保支出       |               |
|                |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十三、农林水支出        |               |
|                |               | 十四、交通运输支出       |               |
|                |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
|                |               | 十七、金融支出         |               |
|                |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
|                |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                |               | 二十、住房保障支出       | 14.86         |
|                |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
|                |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十四、预备费         |               |
|                |               | 二十五、其他支出        |               |
|                |               | 二十六、转移性支出       |               |
|                |               | 二十七、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十八、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
|                |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>597.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>597.03</b> |
| 上年结转           |               | 结转下年            |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>597.03</b> | <b>支出总计</b>     | <b>597.03</b> |

收入总表

金额单位：万元

| 部门<br>(单位) 代<br>码 | 部门(单位) 名称             | 资金性质    |                  |                                    |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
|-------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                   |                       | 小计      | 上<br>年<br>结<br>转 | 一般公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|                   | 合 计                   | 597. 03 |                  | 597. 03                            |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
|                   | 尖扎县人力资源和社会保障局         | 597. 03 |                  | 597. 03                            |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
|                   | 尖扎县人力资源和社会保障局<br>(本级) | 597. 03 |                  | 597. 03                            |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 20801             | 社会保障和就业支出             | 541. 3  |                  | 541. 3                             |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 20801             | 人力资源和社会保障管理事务         | 484. 71 |                  | 484. 71                            |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2080101           | 行政运行                  | 204. 92 |                  | 204. 92                            |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2080104           | 综合业务管理                | 3. 65   |                  | 3. 65                              |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2080105           | 劳动保障监察                | 1. 50   |                  | 1. 50                              |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2080199           | 其他人力资源和社会保障管理         | 274. 64 |                  | 274. 64                            |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 20802             | 民政管理事务                | 5. 44   |                  | 5. 44                              |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2080299           | 其他民政管理事务              | 5. 44   |                  | 5. 44                              |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 20805             | 行政事业单位养老支出            | 47. 85  |                  | 47. 85                             |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出  | 23. 95  |                  | 23. 95                             |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2080599           | 其他行政事业单位养老支出          | 23. 90  |                  | 23. 90                             |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 20811             | 残疾人事业                 | 1. 84   |                  | 1. 84                              |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 2081199           | 其他残疾人事业支出             | 1. 84   |                  | 1. 84                              |                                 |                                  |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |

|         |                |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.48  |  | 1.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 1.06  |  | 1.06  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.43  |  | 0.43  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 40.87 |  | 40.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政事业单位医疗       | 40.87 |  | 40.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政单位医疗         | 40.87 |  | 40.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 14.87 |  | 14.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 14.87 |  | 14.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 14.87 |  | 14.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出总表

金额单位：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     |                   | 597.03 | 311.80 | 285.23 |          |        |           |
|         | 尖扎县人力资源和社会保障局     | 597.03 | 311.80 | 285.23 |          |        |           |
|         | 尖扎县人力资源和社会保障局（本级） | 597.03 | 311.80 | 285.23 |          |        |           |
| 20801   | 社会保障和就业支出         | 541.3  | 256.07 | 285.23 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 484.71 | 204.92 | 279.79 |          |        |           |
| 2080101 | 行政运行              | 204.92 | 0.00   | 0.00   |          |        |           |
| 2080104 | 综合业务管理            | 3.65   | 0.00   | 3.65   |          |        |           |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 1.50   | 0.00   | 1.50   |          |        |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理     | 274.64 | 0.00   | 274.64 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务            | 5.44   | 0.00   | 5.44   |          |        |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务          | 5.44   | 0.00   | 5.44   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 47.85  | 47.85  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 23.95  | 23.95  | 0.00   |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 23.90  | 23.90  | 0.00   |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业             | 1.84   | 1.84   | 0.00   |          |        |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 1.84   | 1.84   | 0.00   |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助    | 1.48   | 1.48   | 0.00   |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助      | 1.06   | 1.06   | 0.00   |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助      | 0.43   | 0.43   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 40.87  | 40.87  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 40.87  | 40.87  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 40.87  | 40.87  | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出            | 14.87  | 14.87  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 14.87  | 14.87  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.87  | 14.87  | 0.00   |          |        |           |

财政拨款收支总表

金额单位：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       | 597.03 | 一、本年支出      | 597.03 | 597.03 |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 597.03 | 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |
|              |        | 国防支出        |        |        |         |
|              |        | 公共安全支出      |        |        |         |
|              |        | 教育支出        |        |        |         |
|              |        | 科学技术支出      |        |        |         |
|              |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 541.3  | 541.3  |         |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |
|              |        | 卫生健康支出      | 40.86  | 40.86  |         |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |
|              |        | 交通运输支出      |        |        |         |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |        |         |
|              |        | 金融支出        |        |        |         |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |
|              |        | 住房保障支出      | 14.86  | 14.86  |         |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|              |        | 预备费         |        |        |         |
|              |        | 其他支出        |        |        |         |
|              |        | 转移性支出       |        |        |         |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |         |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |         |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |         |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |
| 二、上年结转       |        | 二、结转下年      |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        |             |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        |             |        |        |         |
| 收入总计         | 597.03 | 支出总计        | 597.03 | 597.03 |         |

## 一般公共预算支出表

金额单位：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      |       |         |                  | 597.03    | 311.80 | 285.23 |
| 208      | 20801 |         | 社会保障和就业支出        | 541.3     | 256.07 | 285.23 |
| 208      | 20801 |         | 人力资源和社会保障管理事务    | 484.71    | 204.92 | 279.79 |
| 208      | 20801 | 2080101 | 行政运行             | 204.92    | 0.00   | 0.00   |
| 208      | 20801 | 2080104 | 综合业务管理           | 3.65      | 0.00   | 3.65   |
| 208      | 20801 | 2080105 | 劳动保障监察           | 1.50      | 0.00   | 1.50   |
| 208      | 20801 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理    | 274.64    | 0.00   | 274.64 |
| 208      | 20802 |         | 民政管理事务           | 5.44      | 0.00   | 5.44   |
| 208      | 20802 | 2080299 | 其他民政管理事务         | 5.44      | 0.00   | 5.44   |
| 208      | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 47.85     | 47.85  | 0.00   |
| 208      | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.95     | 23.95  | 0.00   |
| 208      | 20805 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.90     | 23.90  | 0.00   |
| 208      | 20811 |         | 残疾人事业            | 1.84      | 1.84   | 0.00   |
| 208      | 20811 | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.84      | 1.84   | 0.00   |
| 208      | 20827 |         | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.48      | 1.48   | 0.00   |
| 208      | 20827 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.06      | 1.06   | 0.00   |
| 208      | 20827 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.43      | 0.43   | 0.00   |
| 210      |       |         | 卫生健康支出           | 40.87     | 40.87  | 0.00   |
| 210      | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 40.87     | 40.87  | 0.00   |
| 210      | 21011 | 2101101 | 行政单位医疗           | 40.87     | 40.87  | 0.00   |
| 221      |       |         | 住房保障支出           | 14.87     | 14.87  | 0.00   |
| 221      | 22102 |         | 住房改革支出           | 14.87     | 14.87  | 0.00   |
| 221      | 22102 | 2210201 | 住房公积金            | 14.87     | 14.87  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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  | 项 |              |            |        |       |
|          |    |   | 合 计          | 311.80     | 301.72 | 10.08 |
| 301      |    |   | 工资福利支出       | 277.83     | 277.83 | 0.00  |
|          | 01 |   | 基本工资         | 48.41      | 48.41  | 0.00  |
|          | 02 |   | 津贴补贴         | 68.66      | 68.66  | 0.00  |
|          | 03 |   | 奖金           | 45.09      | 45.09  | 0.00  |
|          | 06 |   | 机关事业单位基本养老保险 | 23.95      | 23.95  | 0.00  |
|          | 08 |   | 职工基本医疗保险缴费   | 40.87      | 40.87  | 0.00  |
|          | 10 |   | 其他职工基本医疗保险缴费 | 3.31       | 3.31   | 0.00  |
|          | 15 |   | 住房公积金        | 14.87      | 14.87  | 0.00  |
|          | 17 |   | 职工个人取暖费      | 4.59       | 4.59   | 0.00  |
|          | 18 |   | 其他工资福利支出     | 28.11      | 28.11  | 0.00  |
| 302      |    |   | 商品和服务支出      | 10.08      | 0.00   | 10.08 |
|          | 01 |   | 办公费          | 1.89       | 0.00   | 1.89  |
|          | 02 |   | 水费           | 0.27       | 0.00   | 0.27  |
|          | 03 |   | 电费           | 0.54       | 0.00   | 0.54  |
|          | 07 |   | 邮电费          | 0.26       | 0.00   | 0.26  |
|          | 08 |   | 公务用车运行维护费    | 1.80       | 0.00   | 1.80  |
|          | 09 |   | 差旅费          | 1.80       | 0.00   | 1.80  |
|          | 10 |   | 办公用房取暖费      | 0          | 0.00   | 0.00  |
|          | 11 |   | 维修（护）费       | 0.36       | 0.00   | 0.36  |
|          | 15 |   | 公务招待费        | 0.27       | 0.00   | 0.27  |
|          | 17 |   | 工会经费         | 2.26       | 0.00   | 2.26  |
|          | 20 |   | 其他商品和服务支出    | 0.63       | 0.00   | 0.63  |
| 303      |    |   | 对个人和家庭的补助    | 23.90      | 23.90  | 0.00  |
|          | 01 |   | 离休费          | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
|          | 02 |   | 退休费          | 23.90      | 23.90  | 0.00  |
|          | 03 |   | 退职（役）费       | 0.00       | 0.00   | 0.00  |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2021 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 |       |
| 2.07      |           |            |         |         | 0.27  | 1.8       |           |            |         | 1.8     |       |

### 政府性基金预算支出表

金额单位：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      |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

注：此表为空表。

### **第三部分 2021年度部门预算情况说明**

#### **一、关于尖扎县人力资源和社会保障局2021年部门收支预算 情况的总体说明**

尖扎县人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算597.03万元，全部为财政一般预算拨款，较上年下降0.007%，主要减少原因为：人员及工资调整。

收入包括：一般公共预算拨款597.03万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共预算拨款597.03万元，其中：社会保障和就业支出541.3万元，医疗卫生与计划生育支出40.86万元，住房保障性支出14.86万元。

#### **二、关于尖扎县人力资源和社会保障局2021年部门收入预算 情况说明**

尖扎县人力资源和社会保障局2021年收入预算597.03万元，其中：一般公共预算拨款收入597.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入0万元。

#### **三、关于尖扎县人力资源和社会保障局2021年部门支出预算 情况说明**

尖扎县人力资源和社会保障局2021年支出预算597.03万元，其中：基本支出311.80万元，占52.22%；项目支出285.23万元，占47.78%。

#### **四、关于尖扎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**

按照综合预算的原则，尖扎县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：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出；行政单位医疗支出；住房公积金支出。尖扎县人力资源和社会保障局2021年收支总预算597.03万元。

## 五、关于尖扎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。

尖扎县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款597.03万元，比2020年减少4.61万元，主要是人员及工资调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（208）社会保障和就业支出541.3万元，占总体支出的90.66%。（210）医疗卫生与计划生育支出40.86万元，占总体支出的6.84%。（221）住房保障支出14.86万元，占总体支出的2.50%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（208）社会保障和就业支出2021年预算数为541.03万元，比2020减少4.61万元，主要是主要是人员及工资调整。

2.（210）医疗卫生与计划生育支出40.86万元，比2020年增加7.63万元，主要是社会保障费基数调整了。

3.（221）住房保障支出14.86万元，比2020年减少7.36万元，主要是由于人员及工资调整。

## 六、关于尖扎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

尖扎县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出311.8万元，其中：

人员经费301.72万元，主要包括：（30101）基本工资48.41万元、（30102）津贴补贴68.66万元、（30103）奖金45.09万元、（30106）机关社会养老保险23.95万元、（30108）职工基本医疗保险缴费费40.87万元、（30110）其他职工基本养老保险缴费3.31万元、（30115）住房公积金14.87万元、（30117）职工个人取暖费4.59万元、（30118）其他工资福利支出28.11万元。（30302）对个人家庭的补助23.90万元。

公用经费10.08万元，主要包括：（30201）办公费1.89万元、（30202）水费0.27万元、（30203）电费0.54万元、（30207）邮电费0.26万元、（30208）公务用车运行维护费1.80万元、（30209）差旅费1.80万元、（30210）办公用房取暖费0.00万元、（30211）维修（护）费0.36万元、（30215）公务招待费0.27万元、（30217）工会经费2.26万元、（30220）其他商品和服务支出0.63万元。

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

尖扎县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算数为2.07万元，同比上年减少0.03万元。其中：无出国（境）费；公务用车购置及运行费1.80万元，同比上年增加0.12万元；公务接待费0.27万元，同比上年减少0.15万元。主要是人力资源和社会保障局单位人员及编制调整。

## 八、关于尖扎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

尖扎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年尖扎县人力资源和社会保障局机关运行经费0万元，主要原因是尖扎县人力资源和社会保障局为全额拨款的行政、事业单位。

### （二）政府采购安排情况。

2021年尖扎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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，尖扎县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆，为一般公务用车。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年尖扎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9个，一般公共预算当年拨款285.23万元。

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<br>名称 | 预算<br>资金 | 绩效目标 | 绩效指标     |      |      | 绩效<br>指标<br>性质 | 直<br>绩效<br>指标 | 单<br>位<br>效<br>度<br>量 |
|----------|----------|------|----------|------|------|----------------|---------------|-----------------------|
|          |          |      | 一级<br>指标 | 二级指标 | 三级指标 |                |               |                       |

|                    |       |                                                                                       |          |           |                                                               |    |       |      |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|------|
| 人事档案<br>管理<br>经费   | 3. 65 | 负责全县机关、事业单位人事档案的管理工作。                                                                 | 产出<br>指标 | 质量指标      | 人事档案在新的市场形势下，由于社会治理内容和要求的变化，人事档案的内容也相应发生了巨大的变化，需要新的板块中加以升级和更新 | 定性 | 优良中低差 | 其他   |
|                    |       |                                                                                       |          |           | 妥善管理人事档案，有效的保守机密；同时为了维护人事档案的完整，防止材料损坏，便于高效、有序利用档案资料。          | 定性 | 优良中低差 | 其他   |
|                    |       |                                                                                       |          | 时效指标      | 项目进度完成率                                                       | ≥  | 100   | %    |
|                    |       |                                                                                       |          | 成本指标      | 年初预算执行情况                                                      | ≥  | 100   | %    |
|                    |       |                                                                                       | 效益<br>指标 | 经济效益指标    | 合理使用财政资金                                                      | 定性 | 优良中低差 | 其他   |
|                    |       |                                                                                       |          | 可持续影响指标   | 提高财政资金使用效率                                                    | 定性 | 优良中低差 | 其他   |
|                    |       |                                                                                       | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                       | ≥  | 100   | %    |
| “两节”慰问<br>专项<br>经费 | 5. 44 | 在“两节”期间，结合践行党的路线教育实践活动，深入基层、深入群众，通过丰富多彩、形式多样的送温暖慰问活动，让临聘大中专生切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。 | 产出<br>指标 | 数量指标      | 发放慰问金、慰问临聘大学生 165 余名                                          | =  | 400   | 元/人年 |
|                    |       |                                                                                       |          | 质量指标      | 制订详细的慰问方案                                                     | 定性 | 优良中低差 | 其他   |
|                    |       |                                                                                       | 效益<br>指标 | 经济效益指标    | 100%体现党和政府对全县临聘大中专生关爱度                                        | 定性 | 好坏    | 其他   |
|                    |       |                                                                                       |          | 社会效益      | 加大宣传，营造氛                                                      | ≥  | 10    | %    |

|              |      |                                                                                                                                                                                 |       |           |                                                |    |      |    |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------|----|------|----|
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       | 指标        | 围，树立党和政府的良好形象显著提升。                             |    | 0    |    |
|              |      |                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率                                            | ≥  | 100  | %  |
| 金保工程网络费      | 8.64 | 金保工程是利用先进的信息技术，以三级网络为信托，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用的一项电子政务工程，以计算机网络、服务器、系统软件平台为基础，建设“劳动力资源机源系统和社会保险应用系统”，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和决策支持等核心应用，完成与劳动和社会保障部、参保单位与个人等外部系统的信息交换。 | 产出指标  | 数量指标      | 硬件采购(维护)数量                                     | ≥  | 19   | 个  |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       |           | 系统开发数量                                         | ≥  | 38   | 个  |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       | 质量指标      | 系统验收合格率                                        | ≥  | 100  | %  |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       |           | 系统故障率                                          | ≤  | 10   | %  |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       | 时效指标      | 系统故障修复处理时间                                     | ≤  | 2    | 小时 |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       |           | 系统运行维护响应时间                                     | ≤  | 30   | 分钟 |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       | 成本指标      | 线路租用成本                                         | ≤  | 9.12 | 万元 |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       |           | 数据采购成本                                         | ≤  | 0.24 | 万元 |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       |           | 年度维护成本增长率                                      | ≤  | 1    | %  |
|              |      |                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 主页点击量                                          | ≥  | 1.2  | 万人 |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限                                       | ≥  | 5    | 年  |
|              |      |                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                                        | ≥  | 100  | %  |
| “三支一扶”面试工作经费 | 2.00 | 做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务。                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 伙食补助                                           | ≥  | 72   | 人数 |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       |           | 面试工作人员考务补助                                     | ≥  | 30   | 人数 |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       |           | 主考官(评委)考务费                                     | ≥  | 42   | 人数 |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |       | 时效指标      | 统一招聘“三支一扶”服务人员面试工作以公开、公平、公正的方式为用人单位面向社会选拔优秀人才。 | ≥  | 60   | 人数 |
|              |      |                                                                                                                                                                                 | 效益    | 可持续发      | 培养基层人才为根                                       | 定性 | 优    | 其  |

|                 |      |                                                                                                                 |       |           |                                                                        |    |       |     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|
|                 |      |                                                                                                                 | 指标    | 展指标       | 本。                                                                     |    | 良中低差  | 他   |
|                 |      |                                                                                                                 |       | 可持续影响指标   | 为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化和基层各项事业发展提供人才支撑。                                    | 定性 | 优良中低差 | 其他  |
| “三支一扶”人员县级补助资金  | 30   | 做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务。                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖人员数                                                                  | =  | 116   | 人/年 |
|                 |      |                                                                                                                 |       | 质量指标      | 足额缴纳社保达成率                                                              | ≥  | 100   | %   |
|                 |      |                                                                                                                 |       |           | 社会保险覆盖人员数足额发放率                                                         | ≥  | 100   | %   |
|                 |      |                                                                                                                 |       | 时效指标      | 按时发放体检费达成率                                                             | ≥  | 100   | %   |
|                 |      |                                                                                                                 |       | 成本指标      | 三支一扶人员月均补贴标准                                                           | =  | 778.8 | 元/月 |
|                 |      |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 按时发放生活补贴，缓解高校毕业生就业压力                                                   | 定性 | 优良中低差 |     |
|                 |      |                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶人员满意度                                                              | ≥  | 99    | %   |
| 尖扎县劳动保障监察大队工作经费 | 1.50 | 支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况，参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况，保障农民工工资，劳动保障监察宣传年检经费及案件调解经费。做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成各项业务                                                                 | =  | 100   | 元   |
|                 |      |                                                                                                                 |       | 质量指标      | 合理配置财政资金                                                               | =  | 100   | 元   |
|                 |      |                                                                                                                 |       |           | 开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况 | =  | 100   | 起   |
|                 |      |                                                                                                                 |       |           | 承担人力资源和社会保障局授权委托的指导开展劳动保                                               | =  | 100   | 起   |

|                                             |  |                                                                             |               |                   |                                                                                 |    |         |   |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|
|                                             |  |                                                                             |               |                   | 障监察工作的行政<br>职能和负责劳动保<br>障监察经办工作。                                                |    |         |   |
|                                             |  |                                                                             |               | 时效指标              | 项目进度完成率                                                                         | 定性 | 好<br>坏  | % |
|                                             |  |                                                                             | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        | 合理使用财政资金                                                                        | =  | 10<br>0 | 元 |
|                                             |  |                                                                             |               | 社会效益<br>指标        | 加强社会各界对财<br>政政策、财政业务<br>的知晓。                                                    | =  | 10<br>0 | 元 |
|                                             |  |                                                                             |               | 生态效益<br>指标        | 加强财政资金的使用                                                                       | =  | 10<br>0 | 元 |
|                                             |  |                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                                                                           | =  | 10<br>0 | % |
| 劳动<br>保障<br>监察<br>大队<br>欠薪<br>应急<br>周转<br>金 |  | 1、用于因企业拖欠职工<br>工资而垫付职工临时生<br>活费，维护社会稳定。2、<br>可以防止因欠薪引起的<br>突发事件，维护社会稳<br>定。 | 产出<br>指标      | 数量指标              | 县级劳动保障监察<br>大队欠薪应急周转<br>金 150 万元                                                | >  | 10<br>0 | 元 |
|                                             |  |                                                                             |               | 质量指标              | 1.用于因企业拖<br>欠职工工资而垫付<br>职工临时生活费，<br>维护社会稳定。                                     | >  | 10<br>0 | 元 |
|                                             |  |                                                                             |               |                   | 2.可以防止因欠<br>薪引起的突发事<br>件，维护社会稳定。<br>1.用于因企业拖<br>欠职工工资而垫付<br>职工临时生活费，<br>维护社会稳定。 | >  | 10<br>0 | 元 |
|                                             |  |                                                                             |               | 时效指标              | 案件支付率                                                                           | =  | 10<br>0 | 件 |
|                                             |  |                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 农民工满意度                                                                          | =  | 95      | % |

## 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、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) “三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国(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。

### 三、支出科目类

**(一) 社会保障和就业支出(208) 人力资源和社会保障管理事务(01) 行政运行(01)：**反映行政单位(包括：实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

**社会保障和就业支出（208） 人力资源和社会保障管理事务（20801）**

**社会保险经办机构（2080109）：**指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。

**机关事业单位养老支出（2080505）：**指单位职工养老金支出。

**其他行政事业单位养老支出（2080599）：**指退休费支出。

**财政对失业保险基金的补助（2082701）：**指单位职工失业金的补助。

**财政对工伤保险基金的补助（2082702）：**指单位职工工伤金的补助。

**职业培训补贴（2080702）：**用于职业培训补贴支出。

**公益性岗位补贴（2080705）：**用于公益性岗位补贴支出。

**（二）住房保障支出（221） 住房改革支出（22102） 住房公积金（2210201）：**指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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金。

### **三、其他**

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**(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) “三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**(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。