

青海省尖扎县人力资源  
和社会保障局

2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 尖扎县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 尖扎县人力资源和社会保障局 2021 年度预算表

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

## 第三部分 尖扎县人力资源和社会保障局 2021 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 尖扎县人力资源和社会保障局概况

## 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等工作。

（七）承办县政府交办的其它事项

## 二、部门预算单位构成

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。

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 尖扎县人力资源和社会保障局 2021 年 部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	597.03	一. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（一）经费拨款收入	597.03	二. 外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00	0.00	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 社会保障和就业支出	541.3	541.3	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	八. 医疗卫生与计划生育支出	40.86	40.86	0.00
		九. 住房保障支出	14.86	14.86	0.00
本 年 收 入 合 计	597.03	本 年 支 出 合 计	597.03	597.03	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

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				
			总计	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
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	204.92	0.000
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

单位：万元

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				
	合计	<b>311.80</b>	<b>301.72</b>	<b>10.08</b>
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	<b>10.08</b>	<b>0.00</b>	<b>10.08</b>
	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	<b>23.90</b>	<b>23.90</b>	<b>0.00</b>
	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

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.07	0	0.27	1.80		1.80

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

(此表为空表)

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	597.03	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	597.03	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	541.3
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	40.86
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	14.86
本 年 收 入 合 计	597.03	本 年 支 出 合 计	597.03
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	597.03	支 出 总 计	597.03



# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总计	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				
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	204.92	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				





## 第三部分

### 尖扎县人力资源和社会保障局 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 年财政拨款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。

### 三、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。

#### **四、关于尖扎县人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费预算情况**

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。

#### **五、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 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、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**

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。

## 七、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

尖扎县就业服务局 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。

## 八、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%。

## 九、关于尖扎县人力资源和社会保障局项目支出预算情况的说明

尖扎县人力资源和社会保障局 2021 年项目支出预算数为 285.23 万元,比 2020 年增加 110.90 万元。其中:2080104 综合业务管理 3.65 万元(人事档案管理经费),2080105 劳动保障监察大队工作经费 1.50 万元,2081099 金保工程网络费 8.64 万元、“三支一扶”工作经费 2.00 万元、“三支一扶”社会保障费 30.00 万元、提前下达 2021 年就业补助资金(高校毕业生)234.00 万元,2080299 其他民政管理事务(“两节”慰问费)支出 5.44 万元。

## 十、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。全部为政府采购服务预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，尖扎县人力资源和社会保障局共有车辆2辆（含尖扎县劳动保障监察大队），为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），专业设备单价100万元以上专业设备0台（套。）固定资产总额为110.50万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2021年尖扎县人力资源和社会保障局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款285.23万元。

## 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) 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) 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。

**(五) 附属单位缴款：**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年

收支缺口的资金。

**（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）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积金。

### 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。