

2021 年度

**福建省泰宁县人力资源和
社会保障局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1-4
一、部门主要职责.....	1-2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3-4
第二部分 2021年度部门预算表	5-14
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7-8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15-20
一、预算收支总体情况.....	15

二、一般公共预算拨款支出情况·····	15-16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16-17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17-19
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21-22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。

（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(八) 依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

(九) 指导全县劳动争议调解仲裁工作。

(十) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县人力资源和社会保障局部门包括 5 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
人力资源和社会保障局	全额拨款	18	18
机关事业单位社会保险中心	全额拨款	10	8
城乡居民社会养老保险中心	全额拨款	8	7
人力资源公共服务中心	全额拨款	7	7
合计		43	40

三、部门主要工作任务

2021年，泰宁县人力资源和社会保障局部门主要任务是：全面落实从严治党工作任务，以加强自身建设为重点，全力抓好城乡统筹就业，继续完善城乡社会保障体系，进一步加强人才队伍建设，努力保持劳动关系和谐稳定，使全县人力资源和社会保障工作更上新的台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实推进就业创业工作。一是落实积极的就业政策，把稳就业摆在突出位置，完善和落实稳就业政策措施，稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量。二是实施职业技能提升行动计划，做好技能人才培养工作，全面落实泰宁县职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）。三是加大就业创业服务力度，落实创业担保贷款等扶持政策，推动农民工返乡创业就业。

（二）健全完善社会保障体系。一是深入实施全民参保计划，加大社会保险精准扩面工作。二是落实社保经办管理服务，进一步加强经办机构内部控制及风险管理、加强经办队伍建设，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。

（三）统筹推进人才各项工作。一是做好大中专毕业生就业指导和就业促进工作，努力扩宽毕业生就业渠道，增强毕业生就业创业能力。二是加大人才引进力度，认真开展事业单位人员招聘工作，加强高层次专业技术人才队伍建设，高技能人才队伍建设。三是持续深化人事制度改革，完善职

称评审管理，健全完善事业单位岗位管理制度。

（四）积极构建和谐劳动关系。一是实施根治欠薪行动计划，加强对企业劳动用工的动态管理，开展根治欠薪“夏季专项”和“冬季攻坚”行动，坚决打击拖欠劳动者工资等违法行为。二是加大劳动仲裁调解力度，进一步提高仲裁效能和办案质量，做好调解仲裁信息化建设，继续全面运行劳动人事争议调解仲裁办案信息系统，确保案件全部上线。三是加强劳动关系形势分析，建立健全劳动关系风险监测预警制度，完善应急处置机制。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	441.52	一、基本支出	300.25
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	218.43
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	3.09
四、单位其他收入	64.73	公用支出	78.73
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	206
收入合计	506.25	支出合计	506.25

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
605001	泰宁县人力资源和社会保障局	506.25	441.52	0	0	0	64.73

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
合计				506.25	218.43	3.09	78.73	206	506.25	441.52	0	0	0	64.73
605001	泰宁县人 力资源和 社会保障 局	20801 01	行政运 行（人力 资源和社 会保障管 理事务）	201.1	172.73	3.09	25.28	0	201.1	185.58	0	0	0	15.52
605001	泰宁县人 力资源和	20801	其他人力 资源和社	167.57	8.12	0	53.45	106	167.57	118.36	0	0	0	49.21

	社会保障局	99	会保障管理事务支出											
605001	泰宁县人力资源和社会保障局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0	0	0	9.55	9.55	0	0	0	0
605001	泰宁县人力资源和社会保障局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	0	0	0	19.1	19.1	0	0	0	0
605001	泰宁县人力资源和社会保障局	2080799	其他就业补助支出	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0
605001	泰宁县人力资源和社会保障局	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	8.93	8.93	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	441.52	一、基本支出	270.52
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	207.41
		对个人和家庭补助支出	3.09
		公用支出	60.02
		二、项目支出	171
收入合计	441.52	支出合计	441.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		441.52	270.52	171
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	185.58	185.58	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.36	47.36	71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0
2080799	其他就业补助支出	100	0	100
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：本单位无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	441.52
301	工资福利支出	207.41
302	商品和服务支出	131.02
303	对个人和家庭的补助	3.09
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	100

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		270.52
301	工资福利支出	207.41
30101	基本工资	67.82
30102	津贴补贴	38.53
30103	奖金	4.61
30107	绩效工资	8.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.1
30109	职业年金缴费	9.55
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	13.77
30199	其他工资福利支出	36
302	商品和服务支出	60.02
30201	办公费	5.42
30239	其他交通费用	10
30299	其他商品和服务支出	44.6
303	对个人和家庭的补助	3.09
30305	生活补助	2.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泰宁县人力资源和社会保障局部门收入预算为506.25万元，比上年增加79.23万元，主要原因是工资调整、专项资金增加等。其中：一般公共预算拨款441.52万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入64.73万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算506.25万元，比上年增加79.23万元，其中：人员支出218.43万元，对个人和家庭补助支出3.09万元，公用支出78.73万元，项目支出206万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出441.52万元，比上年增加37.61万元，主要原因是工资调整、专项资金增加等，主要支出项目包括：

2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）185.58万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出118.36万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.55 万元。主要用于职业年金缴费支出。

2080799 其他就业补助支出 100 万元。主要用于就业专项支出。

2101101 行政单位医疗 8.93 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 270.52 万元，其中：

（一）人员经费 210.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.02 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）经费支出。与上年持平，主要原因是：无此项预算安排。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：一般公共预算无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：一般公共预算无此项预算安排。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021年泰宁县人力资源和社会保障局部门共设置12个项目绩效目标，分别是就业专项、退休干部活动经费、部门业务费项目，共涉及财政拨款资金215.3万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

总体目标	经县人大审议通过，安排该笔资金用于部门业务运行		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	产出	目标 1: 资金拨付数量	44.3
		目标 2: 补助及时性	100
		目标 3: 资金拨付时间	100
	效益	目标 1: 社会稳定	95
		目标 2: 制度执行的合规性	95
	满意度	目标 1: 目标群体满意度	95

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	就业专项		
概况	开展就业创业工作用于企业吸纳社会保险补贴、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位社会保险补贴、就业见习补贴等		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1: 灵活就业社会保险补贴	100%
		目标 2: 灵活就业社会保险补贴	100%
		目标 3: 灵活就业社会保险补贴	100%
	效益	目标 1: 就业困难人员就业人数	95%
	满意度	目标 1: 公共就业服务满意度	100%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	退休干部活动经费		
概况	经县人大审议通过，安排该笔资金用于退休人员活动经费，丰富机关事业单位和企业退休人员的生活，确保党和政府对退休人员的关怀落到实处		
绩效目 标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：资金拨付数量	71
		目标 2：补助及时性	100
		目标 3：资金拨付时间	100
	效益	目标 1：社会稳定	95
		目标 2：制度执行的合规性	95
	满意度	目标 1：目标群体满意度	95

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泰宁县人力资源和社会保障局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60.02万元，比2020年减少6.77万元，主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2021年泰宁县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额7.1万元，其中：其中：政府采购货物预算7.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泰宁县人力资源和社会保障局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。