

固原市原州区人力资源和社会保障局
本级 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区人力资源和社会保障局是原州区人民政府组成部门，承担着全区城乡劳动力转移就业，全民创业，社会保险征缴、经办以及对全区公务员、事业单位工作人员和离退休人员管理及工资审核等工作，同时承办上级业务部门和区委、政府交办的其他工作任务。下辖 1 个一级预算单位，原州区就业创业和人才服务局、1 个二级预算单位，原州区社会保险事业管理中心，局机关内设 6 个岗位：综合管理岗、机关事业单位工作人员管理岗、工资管理岗、就业创业岗、社会保障岗、劳动监察与劳动人事争议调解仲裁岗。

二、部门预算单位构成

1、纳入 2020 年度部门收支决算的独立核算单位 1 个，为行政单位。

2、机构 1 个，下设二级局 2 个，一个为参公单位，一个为事业单位，与上年一致。

3、纳入 2021 年度部门预算单位 2 个，实有人数 33 人。

其中：人社局本级核定行政编制 6 人，参公编制 8 人，其他人员 3 人，实有人数为 17 人；社保中心核定事业编制 11 人，实有人数为 11 人。

原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|-------------|--------|----------------------|---------------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款支出 | 政府性基 金预算财 政拨款支 出 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 341.81 | （一）一般公共服务支出 | 288.22 | 288.22 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------|-------|-------|--|
| | | (五) 教育支出 | | | |
| | | (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 | 37.75 | 37.75 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | | | |
| | | (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 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |

| | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--|--|
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | |
| 收入总计 | 341.81 | 支出总计 341.81 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------|-------------------|----------|--------|------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2011001 | 行政运行 | 270.17 | 268.63 | 268.63 | | -1.54 | -0.57% |
| 2011099 | 其他人力资源事 务支出 | 943.63 | | | | -943.63 | -100% |
| 2019999 | 其他一般公共服 务支出 | 33.43 | | | | -33.43 | -100% |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3 | 2 | | 2 | -1 | -33.33% |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|-------|-------|---|---------|---------|
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.96 | 4 | | 4 | -2.96 | -42.52% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.43 | 4.63 | 0.63 | 4 | -22.8 | -83.12% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54 | 20.24 | 20.24 | | -1.3 | -6.03% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 10.12 | 10.12 | | 10.12 | 100% |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 127.3 | | | | -127.3 | -100% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 544 | | | | -544 | -100% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 64.08 | | | | -64.08 | -100% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 5.22 | 5.22 | | 0.8 | 18.09% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.62 | 11.13 | 11.13 | | -0.49 | -4.21% |
| 2130506 | 社会发展 | 549 | | | | -549 | -100% |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 732.31 | | | | -732.31 | -100% |

| | | | | | | | |
|---------|------------|------|-------|-------|--|------|--------|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 40 | | | | -40 | -100% |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.2 | 15.84 | 15.84 | | 4.64 | 41.42% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 331.80 | 304.24 | 27.56 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 302.35 | 302.35 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.22 | 66.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.2 | 110.2 | |
| 30103 | 奖金 | 61.62 | 61.62 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.24 | 20.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.12 | 10.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.13 | 11.13 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |

| | | | | |
|-------|------------------|--------------|-------|--------------|
| 30113 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.89 | 1.89 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 27.56 | | 27.56 |
| 30201 | 办公费 | 12.8 | | 12.8 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 11.42 | | 11.42 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30225 | 专用燃料费 | 1 | | 1 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.89 | 1.89 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.6 | 0.6 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 341.81 | 一、行政支出 | 341.81 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 341.81 | 其中：财政拨款支出 | 341.81 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 341.81 | 本年支出合计 | 341.81 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2019999 | | | | | | | | | |
| 2080105 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 2080112 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 2080199 | 4.63 | 4.63 | | | | | | | |
| 2080505 | 20.24 | 20.24 | | | | | | | |
| 2080704 | 10.12 | 10.12 | | | | | | | |
| 2080705 | | | | | | | | | |
| 2080711 | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | |
| 2130506 | 11.13 | 11.3 | | | | | | | |
| 2130599 | | | | | | | | | |
| 2169999 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 4 | 4 | | | | | | | |

原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年财政拨款收入预算 341.81 万元，其中：本年收入 341.81 万元，包括一般公共预算拨款 341.81 万元，自治区本级安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 341.81 万元，包括：一般公共服务支出 288.22 万元、社会保障和就业支出 37.75 万元、住房保障支出 15.84 万元。

二、关于原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 331.81 万元，其中：本年收入安排支出 331.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）348.03 万元，减少 16.22 万元，下降 4.66 %。

人员经费 304.24 万元，主要包括：基本工资 66.22 万元、津贴补贴 110.2 万元、奖金 61.62 万元、社会保障缴费 46.58 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利

支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 1.08 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 15.84 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.1 万元。

公用经费 27.56 万元，主要包括：办公费 12.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 11.43 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.33 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出 4 万元，劳动人事争议调解仲裁支出 4 万元，劳动保障监察支出 2 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 3131 万元，下降 99.68%。

三、关于原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年收支预算情况的总体说明

原州区人力资源和社会保障局本级 2021 年收入总预算 341.81 万元，其中：本年收入 341.81 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 341.81 万元，其中：本年支出 341.81 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入全部为财政拨款预算收入。

本年支出全部为行政支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，原州区原州区人力资源和社会保障局本级机关运行经费 27.56 万元。

（二）政府采购情况

2021年，原州区原州区人力资源和社会保障局本级政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，原州区人力资源和社会保障局本级占用使用国有资产总体情况为房屋13615.9平方米，价值2391.77万元；土地53360平方米，价值39.39万元；通用设备93个，价值373.46万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具407个，价值141.19万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋13615.9平方米，价值2391.77万元；土地53360平方米，价值39.39万元；通用设备93个，价值373.46万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具407个，价值141.19万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋13615.9平方米，价值2391.77万元；土地53360平方米，价值39.39万元；通用设备93个，价值373.46万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具407个，价值141.19万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

- 1、全面落实稳就业、保就业政策，兜牢民生底线。
- 2、扎实做好居民养老保险工作，夯实脱贫攻坚成果。
- 3、积极构建和谐劳动关系，维护劳动者权益。
- 4、切实抓好重点亮点工作，推动人社事业高质量发展。

****2021 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。