

海东市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、部门预算单位构成

第二部分 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 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) 贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，并组织实施。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) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。编制全市社会保险基金预决算草案。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(七) 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、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(八) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(九) 负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

(十二) 与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障部门负责。

二、部门预算单位构成

海东市人力资源和社会保障局没有纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无

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	1,486.81	一. 一般公共服务支出	
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	1,336.31
		九. 卫生健康支出	147.06
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	80.18
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,486.81	本 年 支 出 合 计	1,563.55
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	76.74	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,563.55	支 出 总 计	1,563.55

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	附属 单位 补助 支出
科目编码	科目名称							
		合 计	1,563.55	1,517.55	46.00			
208		社会保障和就业	1,336.31	1,290.31	46.00			
	01	人力资源和社会保障管理事务	1,132.08	1,086.08	46.00			
		01 行政运行	723.35	723.35				
		99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	408.73	362.73	46.00			
	05	行政事业单位养老支出	202.14	202.14				
		01 行政单位离退休	43.16	43.16				
		02 事业单位离退休	4.30	4.30				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90				
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78				
	08	抚恤	0.75	0.75				
		01 死亡抚恤	0.75	0.75				
	99	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
		99 其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210		卫生健康支出	147.06	147.06				
	11	行政事业单位医疗	147.06	147.06				
		01 行政事业单位医疗	69.23	69.23				
		02 事业单位医疗	40.68	40.68				
		99 其他行政事业单位医疗支出	37.15	37.15				
221		住房保障支出	80.18	80.18				
	02	住房改革支出	80.18	80.18				
		01 住房公积金	80.18	80.18				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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、本年收入	1,486.81	一、本年支出	1,486.81	1,486.81	
（一）一般公共预算拨款	1,486.81	（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			
		（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	1,259.57	1,259.57	
		（九）卫生健康支出	147.06	147.06	
		（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、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	80.18	80.18	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,486.81	支 出 总 计	1,486.81	1,486.81	

一般公共预算支出表

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	1,486.81	1,440.81	46.00
208			社会保障和就业	1,259.57	1,213.57	46.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,055.34	1,009.34	46.00
		01	行政运行	646.61	646.61	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408.73	362.73	46.00
	05		行政事业单位养老支出	202.14	202.14	
		01	行政单位离退休	43.16	43.16	
		02	事业单位离退休	4.30	4.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	
	08		抚恤	0.75	0.75	
		01	死亡抚恤	0.75	0.75	
	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
		99	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210			卫生健康支出	147.06	147.06	
	11		行政事业单位医疗	147.06	147.06	
		01	行政事业单位医疗	69.23	69.23	
		02	事业单位医疗	40.68	40.68	
		99	其他行政事业单位医疗支出	37.15	37.15	
221			住房保障支出	80.18	80.18	
	02		住房改革支出	80.18	80.18	
		01	住房公积金	80.18	80.18	

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	款			
	合计	1,440.81	1,302.64	138.17
301	工资福利支出	1,274.03	1,274.03	
	01 基本工资	552.59	552.59	
	02 津贴补贴	286.41	286.41	
	03 奖金	35.07	35.07	
	06 伙食补助费	0.00		
	07 绩效工资	0.00		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	106.90	106.90	
	09 职业年金缴费	47.78	47.78	
	10 职工基本医疗保险缴费	109.91	109.91	
	11 公务员医疗补助缴费	37.15	37.15	
	12 其他社会保障缴费	1.34	1.34	
	13 住房公积金	80.18	80.18	
	14 医疗费	0.00		
	99 其他工资福利支出	16.70	16.70	
302	商品和服务支出	138.17		138.17
	01 办公费	18.90		18.90
	02 印刷费	3.05		3.05
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费	12.20		12.20
	06 电费			
	07 邮电费	3.05		3.05
	08 取暖费	24.40		24.40
	09 物业管理费			
	11 差旅费	22.65		22.65
	12 因公出国(国)境费用			
	13 维修(护)费			

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	款			
	14	租赁费		
	15	会议费	8.24	8.24
	16	培训费	13.73	13.73
	17	公务接待费	12.20	12.20
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费	13.36	13.36
	29	福利费	0.00	
	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00
	39	其他交通费用	1.39	1.39
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	28.61	28.61
	01	离休费		
	02	退休费	27.86	27.86
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金	0.75	0.75
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

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	
17.20		5.00		5.00	12.20	17.20		5.00		5.00	12.20

