

第三部分 部门预算情况说明

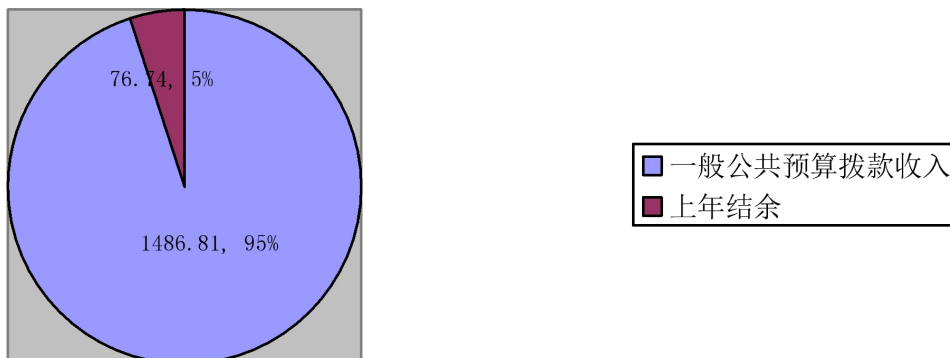
一、关于海东市人力资源和社会保障局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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：一般公共预算拨款收入 1486.81 万元、上年结转 76.74 万元；支出包括：人力资源和社会保障管理事务 1336.31 万元；卫生健康支出 147.06 万元；住房保障支出 80.18 万元；海东市人力资源和社会保障局 2021 年收支总预算 1563.55 万元。

二、关于海东市人力资源和社会保障局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市人力资源和社会保障局 2021 年收入预算 1563.55 万元，其中：上年结转 76.74 万元，占 4.9%；一般公共预算拨款收入 1486.81 万元，占 95.09%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

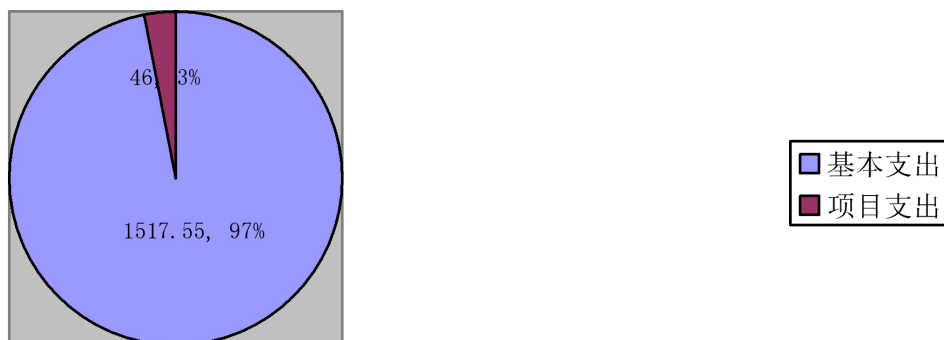
收入预算情况表



三、关于海东市人力资源和社会保障局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 1563.55 万元，其中：基本支出 1517.55 万元，占 97.06%；项目支出 46 万元，占 2.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

部门支出预算情况表

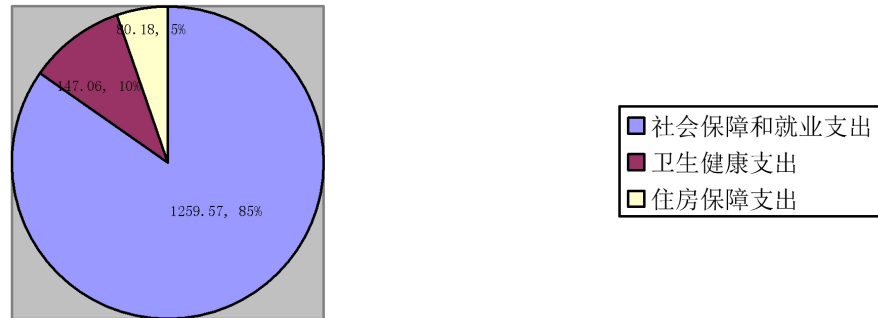


四、关于海东市人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支总预算 1486.81 万元，比上年增加 13.01 万元，主要是年初人员工资正常晋级，目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：

一般公共预算当年拨款收入 1486.81 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社社会保障和就业支出 1259.57 万元；卫生健康支出 147.03 万元；住房保障支出 80.18 万元。

财政拨款收支预算情况总体表

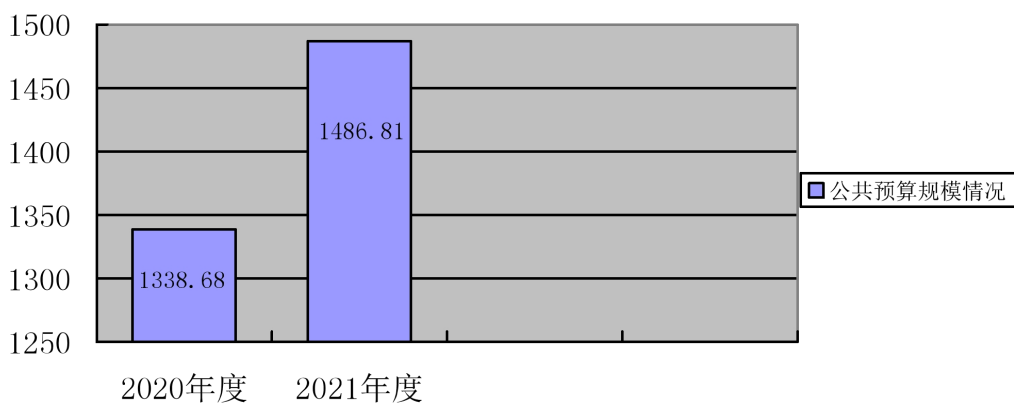


五、关于海东市人力资源和社社会保障障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市人力资源和社社会保障障局 2021 年一般公共预算当年拨款 1486.81 万元,比上年增加 148.13 万元,主要是年初人员工资正常晋级,目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

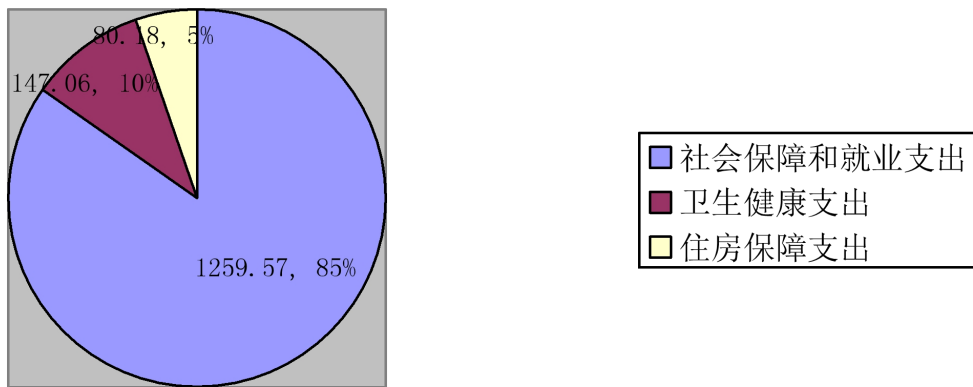
一般公共预算当年拨款规模变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、社社会保障和就业支出（208类）1259.57万元，占84.72%；
- 2、卫生健康支出（210类）147.06万元，占9.89%；
- 3、住房保障支出（221类）80.18万元，占5.39%。

一般公共预算当年拨款结构情况表



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会管理事务（01款）行政运行（01项）2021年预算数为646.61万元，比2020年增加88.12万元，增加13.63%。主要是由于年初职工正常晋升工资，目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算；

2、其他人力资源和社社会保障管理事务支出（99项）2021年预算数为408.73万元，比2020年增加36.79万元，增加9%。主要是由于年初职工正常晋升工资，目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算；

3、社社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2021年预算数43.16万元，

比 2020 年增加 17.48 万元，增长 40.5%。主要是由于省编退休人员纳入，退休人员增加；

事业单位退休费（02 项）2021 年预算数 4.3 万元，比 2020 年增长 3.22 万元，增长 74.88%。主要是由于退休人员增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数 106.90 万元，比 2020 年增加 0.76 万元，增加 0.7%。主要是由于人员年初正常晋升工资，工资增加，缴费基数增加。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数 47.78 万元，比 2020 年减少 0.91 万元，减少 1.9%。主要是政府雇员离职，缴费数减少。

5、社社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）2021 年预算数 0.75 万元，比 2020 年增加 0.07 万元，增加 9.3%。主要是由于遗属补助提高。

6、社社会保障和就业支出（208 类）其他社社会保障和就业支出（99 款）其他社社会保障就业支出（99 项）2021 年预算数 1.34 万元。比 2020 年减少 0.65 万元，下降 48.51%。主要是工伤保险缴费比例下调。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 69.23 万元，比 2020 年增加 1.13 万元，增加 1.63%，主要是年初职工正常晋升工资，缴费基数增加。

事业单位医疗（02 项）2019 年预算数为 40.68 万元。比 2020

年减少 0.68 万元，减少 1.67%，主要是事业人员调出，缴费基数减少。

其他行政事业单位医疗支出(99 项)2021 年预算数为 37.15 万元。比 2020 年增加 2.23 万元，增加 6%，主要是由于退休人员增加，缴费基数增加。

8、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)2021 年预算数为 80.18 万元，比 2020 年增加 0.57 万元，增加 0.71%。主要是由于年初正常晋升工资，缴费基数增加。

六、关于海东市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

海东市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 1486.81 万元，其中：

人员经费 1302.64 万元，主要包括：基本工资 552.59 万元、津贴补贴 286.41 万元、奖励工资 35.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.90 万元、职业年金缴费 47.78 万元、职工基本医疗保险缴费 109.91 万元、公务员医疗补助 37.15 万元、其他社会保险缴费 1.34 万元、住房公积金 80.18 万元、其他工资福利支出 16.70 万元，退休费 27.86 万元、抚恤金 0.75 万元。

公用经费 138.17 万元，主要包括：办公费 18.90 万元、印刷费 3.05 万元、水费 12.20 万元、邮电费 3.05 万元、取暖费 24.40 万元、差旅费 22.65 万元、会议费 8.24 万元、培训费 13.73

万元、公务接待费 12.20 万元、工会经费 13.36 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 1.39 万元。

七、关于海东市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

海东市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.20 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 12.20 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于海东市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

海东市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 年海东市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 138.17 万元，比上年预算减少 4.66 万元，下降 3.37%。主要是政府雇员离职，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 28.81 万元，其中：政府采购货物预算 28.81 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目 11 个，预算金额 46 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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁	6.00	加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和实体化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达96%以上。	产出指标	数量指标	配备劳动保障监察制服、仲裁服	=	5	套
					执法摄像机、照相机、投影仪	=	1	台
					举办全市劳动关系（监察、仲裁、劳动关系）人员业务轮训培训	=	2	次
					印制劳动保障法律法规宣传资料	≥	20000	份
					按上级业务部门要求，进行仲裁规范化建设。	定性	优良中低差	
			质量指标	全年农民工工资清欠率	≥	96	%	
			效益指标	社会效益指标	通过劳动保障监察执法和仲裁业务开展，维护劳动者合法权益，促进全市劳动关系和谐稳定。	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	%		
工伤认定调查费	4.00	通过现场调查、工伤人员获取工伤认定第一手客观证据，对事故有了全面了解，做到工伤认定事实清楚、证据确凿充分、适用法律依据正确和保证工伤基金安全提供了保障。	产出指标	数量指标	完成工伤认定工作	≥	520	次
					完成现场调查取证工作	≥	320	次
					召开专家鉴定会	≥	5	次
					受理劳动能力鉴定。	≥	390	次
				质量指标	工伤认定准确率	≥	99	%
					劳动能力鉴定准确率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	依法保护工伤人员的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤人员满意度	≥	99	%		

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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
工伤、失业保险政策宣传费	3.00	宣传工伤、失业保险惠民、惠企政策，切实提升社会知晓率，进一步扩大参保范围。	产出指标	数量指标	开展工伤保险政策宣传活动	≤	7	次
					举办业务能力培训	≤	1	次
					知识讲座	≤	1	次
					发放宣传资料	=	3000	份
			质量指标	会议参与率	=	100	%	
				确保举办业务能力培训、知识讲座圆满完成。	定性	优良中低差		
			效益指标	社会效益指标	进一步扩大工伤保险优惠政策在社会上的知晓率	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传政策满意率	=	100	%			
门户网站建设和安全管理维护经费	10.00	完成门户网站全年维护工作	产出指标	质量指标	将政府网站打造成集政务服务、信息公开、数据开放等于一体的集约化服务平台。网上办公等一系列办公设备运行经费。	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全面提高网络服务质量，社会满意度	=	100	%

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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳动能力鉴定委员会专家鉴定费	2.00	通过现场调查、工伤人员获取工伤认定第一手客观证据，对事故有了全面了解，做到工伤认定事实清楚、证据确凿充分。	产出指标	数量指标	完成工伤认定工作	≥	520	次
					完成现场调查取证	≥	300	次
					召开专家鉴定会	≥	5	次
					受理劳动鉴定	≥	409	次
					办理工伤证	=	50	次
			质量指标	工伤认定准确率	≥	99	%	
				劳动能力鉴定准确率	≥	99	%	
			效益指标	社会效益指标	依法保护工伤人员的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	被鉴定劳动能力人员满意度	=	100	%			
专业技术人才培训经费	1.00	做好全市专业技术人才业务培训工作。	产出指标	数量指标	培训人员副高级以上专业技术人员	≥	120	次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升专业技术人才技能，强化专业人才知识，促进专业技术人才适应全市经济社会发展要求，建立一支高素质的专业技术人才队伍。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	=	100	%

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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高校毕业生“三支一扶”计划项目工作经费	3.00	做好2020年度高校毕业生“三支一扶”服务人员进行跟踪考核和2021年度高校毕业生“三支一扶”岗前培训和服务工作。	产出指标	数量指标	对全市 名“三支一扶”服务人员进行跟踪考核、岗前培训和服务工作	定性	优良中低差	
				质量指标	将“三支一扶”服务人员基本信息录入人社部“三支一扶”信息系统，在信息报送数量、内容、绩效考核等方面提供明确的要求	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	稳定就业、努力提高全区基层政权、机构，服务提高执政工作能力。为全市奔小康打下坚实基础	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	要求在年度工作述职时，具体体现信息工作成绩与不足	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度调查	≥	96	%
社会基金风险防控检查及实地稽核	5.00	各项保险基金预算顺利运行。	产出指标	数量指标	对各县区基金风险防控督导检查实地稽核	≥	1	次
				质量指标	坚持关口前移、预防先行实现风险防控制度的全覆盖	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	不断提高社保系统的风险防控意识、维护基金安全	定性	优良中低差	
				服务对象满意度指标	参保人员满意度	=	100	%

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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会保障卡宣传推广经费	1.00	提高群众对社会保障卡的知晓率和使用率。	产出指标	数量指标	年度组织社会保障卡宣传推广	≥	6	次
				质量指标	社社会保障卡知晓率、使用率提高	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	群众对社社会保障卡有更全面的了解	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	90	%
社会保险基金工作经费基金预算决算会审经费	8.00	各项保险基金预算顺利运行。	产出指标	数量指标	对经办机构进行两次以上的业务培训每次培训	≥	30	次
					对重点单位在政策宣传	≥	20	家
					对参保单位发放宣传品	≥	2000	份
					年年度召开基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会议	≥	3	次
					每次参会人员	=	80-100	人
					会议天数每次	=	3-8	天
			质量指标	会议参与率	=	100	%	
			质量指标	确保决算、汇总数据准确无误，误差率	=	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用准确率	=	100	%			
创业技能培训、招标及绩效考评费	3.00	完成全市5个工种的职业技能鉴定考试，使全市职业院校学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级显著提高。	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考试场次	≥	120	场次
					鉴定人数	≥	6000	人
					鉴定职业工种	=	5	个
					印刷宣传资料	≥	5000	份
			质量指标	职业技能鉴定率	≥	80	%	
效益指标	社会效益指标	按当地政府的再就业培训计划要求，组织开展的以提高下岗失业人员再就业能力为目标的培训。全市职业院校学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级显著提高	定性	优良中低差				

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) **财政专户管理资金收入**：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) **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。

(五) **附属单位上缴收入**：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) **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。

(七) **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。

(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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

(一) 社社会保障和就业支出(208类) 人力资源和社会管理事务(01款) 行政运行(01项): 主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、邮电费、差旅费、取暖费等。**其他人力资源和社社会保障(99项):** 主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如: 人员工资、办公费、邮电费、差旅费、取暖费。

(二) 社社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 行政单位离退休(01项): 主要用于行政离退休人员工资支出。**事业单位离退休(02):** 主要用于事业离退休经费。**机关事业单位基本养老保险(05项):** 主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如: 机关事业单位基本养老保险。**机关事业单位职业年金缴费支出(06):** 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 社社会保障和就业支出(208类) 就业补助(07款) 职业技能鉴定补贴(09项): 主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如: 技能鉴定补贴。

(四) 社社会保障和就业支出(208类) 其他社社会保障和就业支出(99款) 其他社社会保障和就业支出(99项): 主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如: 工伤保险费用。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。**事业单位医疗（02项）：**主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。**其他行政事业单位医疗支出（99项）：**主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：退休人员医疗保险。

（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

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。

（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。

四、部门专业类名词

无