

2021 年牡丹区人力资源和社会保障
局部门预算

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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

牡丹区人力资源和社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作法律、法规、规章和方针政策，负责起草相关规范性文件，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟定人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(三)负责促进就业创业工作。拟订落实统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟定并组织实施国（境）外人员来我区工作政策并组织实施。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续政策，逐步提高相关社会保险统筹层次。贯彻执行机关企事业单位基

本养老保险政策。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调解和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假、假期制度；贯彻落实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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后管理制度；协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作；贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。组织和指导全区职业技能竞赛工作。落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限负责

规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度；按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项；依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利政策，组织落实企业人员工资收入分配调控政策；会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（十）落实农民工工作政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市区委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健

全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

二、部门预算单位构成

牡丹区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入牡丹区人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 牡丹区人力资源和社会保障局机关
2. 牡丹区劳动就业办公室

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门公开表 1

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3033.32	一、一般公共服务支出	157.02
一般公共预算	3033.32	二、社会保障和就业支出	4615.89
政府性基金预算		三、卫生健康支出	99.50
国有资本经营预算		四、节能环保支出	44.99
二、财政专户管理资金		五、农林水支出	10.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	2.00		
本年收入合计	3035.32	本年支出合计	4927.40
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	1892.08	结转下年	
收入总计	4927.40	支出总计	4927.40

收入预算表

部门公开表 2

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
合计					4927.40	3033.32	3033.32	1905.59	1127.73							2.00		1892.08	1880.77	119.01	1761.76			
502	牡丹区 人社局	201			一般公共 服务支出	157.02	150.00	150.00	150.00									7.02	7.02	7.02				
502	牡丹区 人社局	201	99		其他一般 公共服务 支出	157.02	150.00	150.00	150.00									7.02	7.02	7.02				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转									
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算		财 政专 户管 理资 金	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
502	牡丹区 人社局	201	99	99	其他一般 公共服务 支出	157.02	150.00	150.00	150.00								7.02	7.02	7.02				
502	牡丹 区人社 局	208			社会保 障和就 业支 出	4615.89	2783.82	2783.82	1656.09	1127.73					2.00		1830.07	111.99	111.99	920.00			
502	牡丹区 人社局	208	01		人力资 源和社 会保 障管理 事务	2595.22	1549.92	1549.92	1378.19	171.73					2.00		1043.30	111.99	111.99	1706.77			
502	牡丹区 人社局	208	01	01	行政运 行	1510.22	1386.92	1386.92	1235.19	151.73							123.30	111.99	111.99				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						上年结转											
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
503	牡丹区 就业办	208	01	50	事业运行	165.00	163.00	163.00	143.00	20.00							2.00							
502	牡丹区 人社局	208	01	99	其他人力 资源和社会 保障管 理事务	920.00												920.00	920.00		920.00			
502	牡丹区 人社局	208	05		行政事业 单位养老 支出	278.58	278.58	278.58	269.58	9.00														
502	牡丹区 人社局	208	05	01	行政单位 离退休	93.08	93.08	93.08	93.08															
503	牡丹区 就业办	208	05	02	事业单 位离退 休	9.00	9.00	9.00		9.00														
502	牡丹区 人社局	208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险	165.20	165.20	165.20	165.20															

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款					上年结转													
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
502	牡丹区 人社局	208	05	99	其他行政 事业单位 养老支出	11.30	11.30	11.30	11.30																
503	牡丹区 就业办	208	07		就业补助	1733.77	947.00	947.00		947.00							786.77	786.77		786.77					
503	牡丹区 就业办	208	07	01	就业创业 服务补贴	20.00	20.00	20.00		20.00															
503	牡丹区 就业办	208	07	02	职业培训 补贴	415.00											415.00			415.00					
503	牡丹区 就业办	208	07	04	社会保 险补 贴	402.43	290.82	290.82		290.82							111.61	111.61		111.61					
503	牡丹区 就业办	208	07	05	公益性 岗 位补 贴	632.00	482.00	482.00		482.00							150.00	150		150					
503	牡丹区 就业办	208	07	09	职业技 能 鉴 定补 贴	32.00	32.00	32.00		32.00															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						上年结转												
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政拨 款结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
503	牡丹区 就业办	208	07	11	就业见习 补贴	80.34	80.00	80.00		80.00							0.34	0.34		0.34					
503	牡丹区 就业办	208	07	13	促进创业 补贴	132.00	22.18	22.18		22.18							109.82	109.82		109.82					
502	牡丹区 人社局	208	07	99	其他就业 补助支出	20.00	20.00	20.00		20.00															
502	牡丹区 人社局	208	99		其他社会 保障和就 业支出	8.32	8.32	8.32		8.32															
502	牡丹区 人社局	208	99	99	其他社会 保障和就 业支出	7.42	7.42	7.42		7.42															
503	牡丹区 就业办	208	99	99	其他社会 保障和就 业支出	0.90	0.90	0.90		0.90															
502	牡丹区 人社局	210			卫生健康 支出	99.50	99.50	99.50		99.50															

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						上年结转												
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政拨 款结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
502	牡丹区 人社局	210	11		行政事业 单位医疗	99.50	99.50	99.50	99.50																
502	牡丹区 人社局	210	11	01	行政单位 医疗	89.00	89.00	89.00	89.00																
503	牡丹区 就业办	210	11	02	事业单位 医疗	10.50	10.50	10.50	10.50																
502	牡丹区 人社局	211			节能环保 支出	44.99											44.99	44.99		44.99					
502	牡丹区 人社局	211	99		其他节能 环保支出	44.99											44.99	44.99		44.99					
502	牡丹区 人社局	211	99	99	其他节能 环保支出	44.99											44.99	44.99		44.99					
502	牡丹区 人社局	213			农林水支 出	10.00											10.00	10.00		10.00					
502	牡丹区 人社局	213	08		普惠金融 发展支出	10.00											10.00	10.00		10.00					

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
502	牡丹区 人社局	213	08	04	创业担保 贷款贴息	10.00												10.00	10.00		10.00				

表 3. 支出预算表

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						4927.4	2061.62	2865.78
502	牡丹区人社局	201			一般公共服务支出	157.02		157.02
502	牡丹区人社局	201	99		其他一般公共服务支出	157.02		157.02
502	牡丹区人社局	201	99	99	其他一般公共服务支出	157.02		157.02
502	牡丹区人社局	208			社会保障和就业支出	4615.89	1962.12	2653.77
502	牡丹区人社局	208	01		人力资源和社会保障事务	2595.22	1675.22	920.00
502	牡丹区人社局	208	01	01	行政运行	1510.22	1510.22	
503	牡丹区就业办	208	01	50	事业运行	165.00	165.00	
502	牡丹区人社局	208	01	99	其他人力资源和社会保障事务	920.00		920.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
502	牡丹区人社局	208	05		行政事业单位养老支出	278.58	278.58	
502	牡丹区人社局	208	05	01	行政单位离退休	93.08	93.08	
503	牡丹区就业办	208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00	
502	牡丹区人社局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.20	165.20	
502	牡丹区人社局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
503	牡丹区就业办	208	07		就业补助	1733.77		1733.77
503	牡丹区就业办	208	07	01	就业创业服务补贴	20.00		20.00
503	牡丹区就业办	208	07	02	职业培训补贴	415.00		415.00
503	牡丹区就业办	208	07	04	社会保险补贴	402.43		402.43
503	牡丹区就业办	208	07	05	公益性岗位补贴	632.00		632.00
503	牡丹区就业办	208	07	09	职业技能鉴定补贴	32.00		32.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
503	牡丹区就业办	208	07	11	就业见习补贴	80.34		80.34
503	牡丹区就业办	208	07	13	促进创业补贴	132.00		132.00
503	牡丹区就业办	208	07	99	其他就业补助支出	20.00		20.00
502	牡丹区人社局	208	99		其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	
502	牡丹区人社局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
503	牡丹区就业办	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
502	牡丹区人社局	210			卫生健康支出	99.50	99.50	
502	牡丹区人社局	210	11		行政事业单位医疗	99.50	99.50	
502	牡丹区人社局	210	11	01	行政单位医疗	89.00	89.00	
503	牡丹区就业办	210	11	02	事业单位医疗	10.50	10.50	
502	牡丹区人社局	211			节能环保支出	44.99		44.99

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
502	牡丹区人社局	211	99		其他节能环保支出	44.99		44.99
502	牡丹区人社局	211	99	99	其他节能环保支出	44.99		44.99
502	牡丹区人社局	213			农林水支出	10.00		10.00
502	牡丹区人社局	213	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00
502	牡丹区人社局	213	08	04	创业担保贷款贴息	10.00		10.00

表 4. 财政拨款收支预算表

部门公开表 4

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3033.32	一、一般公共服务支出	157.02	157.02		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4602.58	4602.58		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	99.50	99.50		
		四、节能环保支出	44.99	44.99		
		五、农林水支出	10	10.00		
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	4914.09	4914.09		
四、上年结转	1880.77	二十六、结转下年				
收 入 总 计	4914.09	支 出 总 计	4914.09	4914.09		

表 5. 一般公共预算支出表

部门公开表 5

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						3033.32	1936.32	1817.19	119.13	1097.00
502	牡丹区人社局	201			一般公共服务支出	150.00				150.00
502	牡丹区人社局	201	99		其他一般公共服务支出	150.00				150.00
502	牡丹区人社局	201	99	99	其他一般公共服务支出	150.00				150.00
502	牡丹区人社局	208			社会保障和就业支出	2783.82	1836.82	1717.69	119.13	947.00
502	牡丹区人社局	208	01		人力资源和社会保障事务	1549.92	1549.92	1430.79	119.13	
502	牡丹区人社局	208	01	01	行政运行	1386.92	1386.92	1278.79	108.13	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
503	牡丹区就业办	208	01	50	事业运行	163.00	163.00	152.00	11.00	
502	牡丹区人社局	208	05		行政事业单位养老支出	278.58	278.58	278.58		
502	牡丹区人社局	208	05	01	行政单位离退休	93.08	93.08	93.08		
503	牡丹区就业办	208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00		
502	牡丹区人社局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.20	165.20	165.20		
502	牡丹区人社局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30		
503	牡丹区就业办	208	07		就业补助	947.00				947.00
503	牡丹区就业办	208	07	01	就业创业服务补贴	20.00				20.00
503	牡丹区就业办	208	07	04	社会保险补贴	290.82				290.82
503	牡丹区就业办	208	07	05	公益性岗位补贴	482.00				482.00
503	牡丹区就业办	208	07	09	职业技能鉴定补贴	32.00				32.00
503	牡丹区就业办	208	07	11	就业见习补贴	80.00				80.00
503	牡丹区就业办	208	07	13	促进创业补贴	22.18				22.18

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
503	牡丹区就业办	208	07	99	其他就业补助支出	20.00				20.00
502	牡丹区人社局	208	99		其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32		
503	牡丹区就业办	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
502	牡丹区人社局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42		
502	牡丹区人社局	210			卫生健康支出	99.50	99.50	99.50		
502	牡丹区人社局	210	11		行政事业单位医疗	99.50	99.50	99.50		
502	牡丹区人社局	210	11	01	行政单位医疗	89.00	89.00	89.00		
503	牡丹区就业办	210	11	02	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		

表 6. 政府性基金预算支出表

部门公开表 6

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区人社局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门公开表 7

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	1703.81	1703.81
50101	工资奖金津补贴	1430.79	1430.79
50102	社会保障缴费	273.02	273.02
502	机关商品和服务支出	115.13	115.13
50201	办公经费	91.21	91.21
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50204	专用材料购置费	1.00	1.00
50205	委托业务费	9.12	9.12
50206	公务接待费	1.00	1.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50208	公务用车运行维护费	2.80	2.80
50209	维修（护）费	6.00	6.00
50299	其他商品服务支出	2.00	2.00
503	机关资本性支出	4.00	4.00
50306	设备购置	4.00	4.00
509	对个人和家庭的补助	113.38	113.38
50901	社会福利和救助	11.30	11.30
50905	离退休费	102.08	102.08

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门公开表 8

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	1703.81	1703.81
30101	基本工资	625.99	625.99
30102	津贴补贴	662.80	662.80
30103	奖金	142.00	142.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	165.20	165.20
30110	职工基本医疗保险缴费	99.50	99.50
30112	其他社会保险缴费	8.32	8.32
302	商品和服务支出	115.13	115.13
30201	办公费	6.21	6.21
30202	印刷费	6.50	6.50
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	11.00	11.00
30207	邮电费	3.50	3.50
30208	取暖费	10.00	10.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	7.00	7.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30213	维修费	6.00	6.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	1.00
30226	劳务费	9.12	9.12
30228	工会经费	21.00	21.00
30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80
30239	其他交通费用	19.00	19.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助支出	113.38	113.38
30302	退休费	102.08	102.08
30205	生活补助	11.30	11.30
310	资本性支出	4.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	4.00

表 9. 特定目标类项目支出表

部门公开表 9

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
延续项目	三支一扶项目资金	牡丹区人社局三支一扶办公室	157.02	150.00			7.02				
延续项目	就业补助专项资金	牡丹区人社局就业办	1671.43	947.00			724.43				

表 10. 政府采购预算表

部门公开表 10

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

2021 年牡丹区人社局没有政府采购预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门公开表 11

部门：牡丹区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
502	牡丹区人 社局	3.80	0	2.80	0	2.80	1.00

第三部分

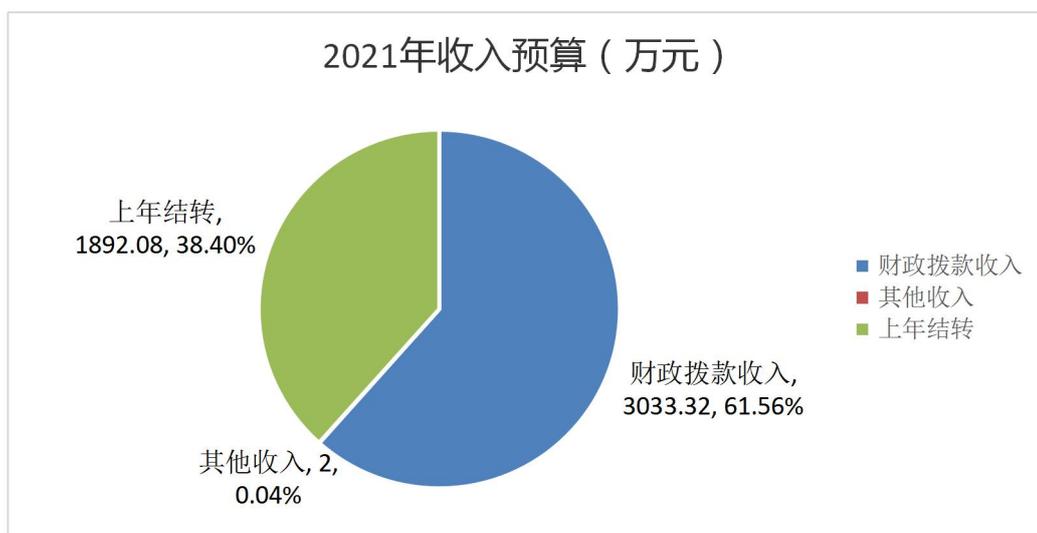
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

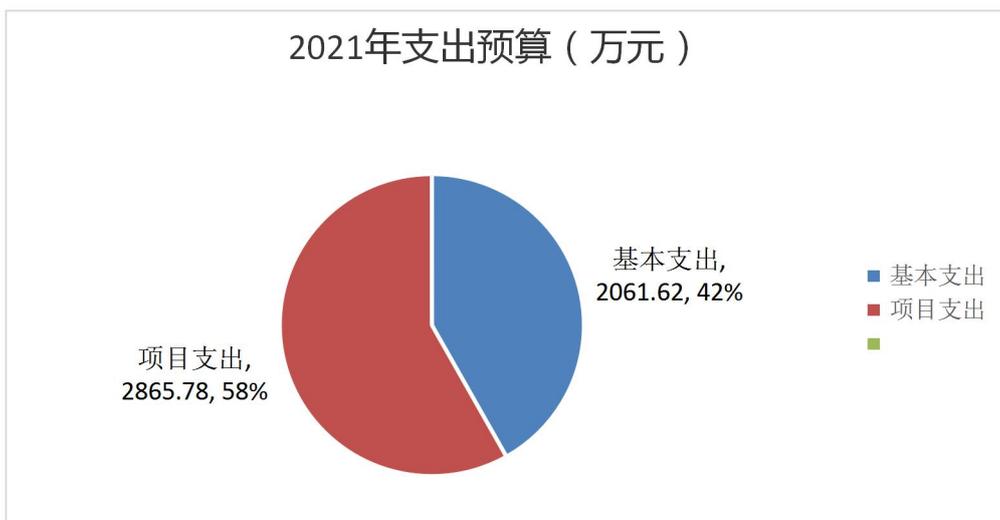
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区人社局部门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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 4927.40 万元，其中：财政拨款收入 3033.32 万元，占 61.56 %，其他收入 2 万元，占 0.04 %，上年结转 1892.08 万元，占 38.40 %。

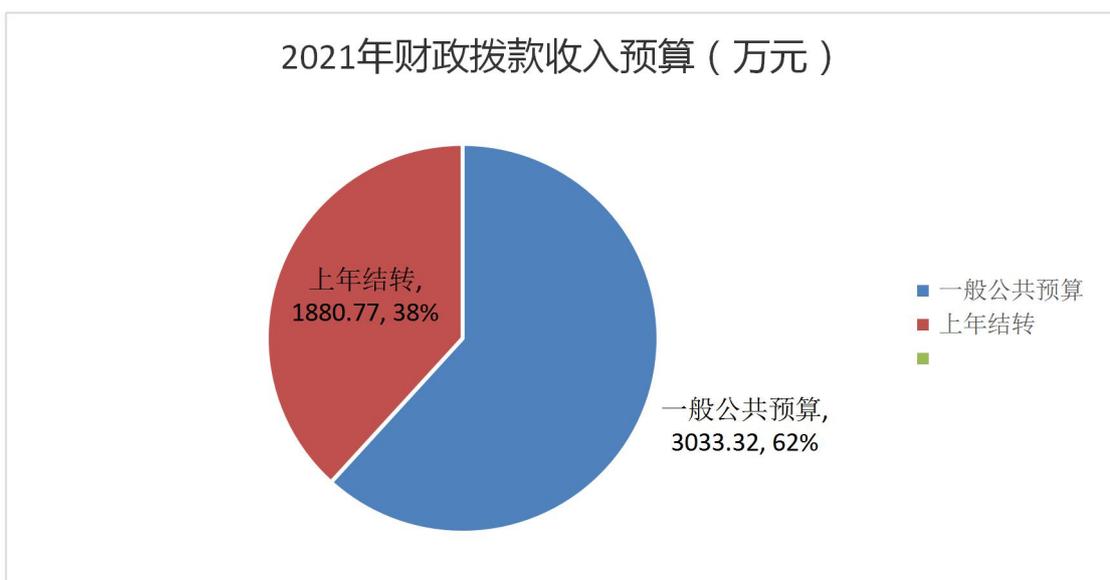


2021 年支出预算为 4927.40 万元，其中：基本支出 2061.62 万元，占 42.00 %，项目支出 2865.78 万元，占 58.00 %。

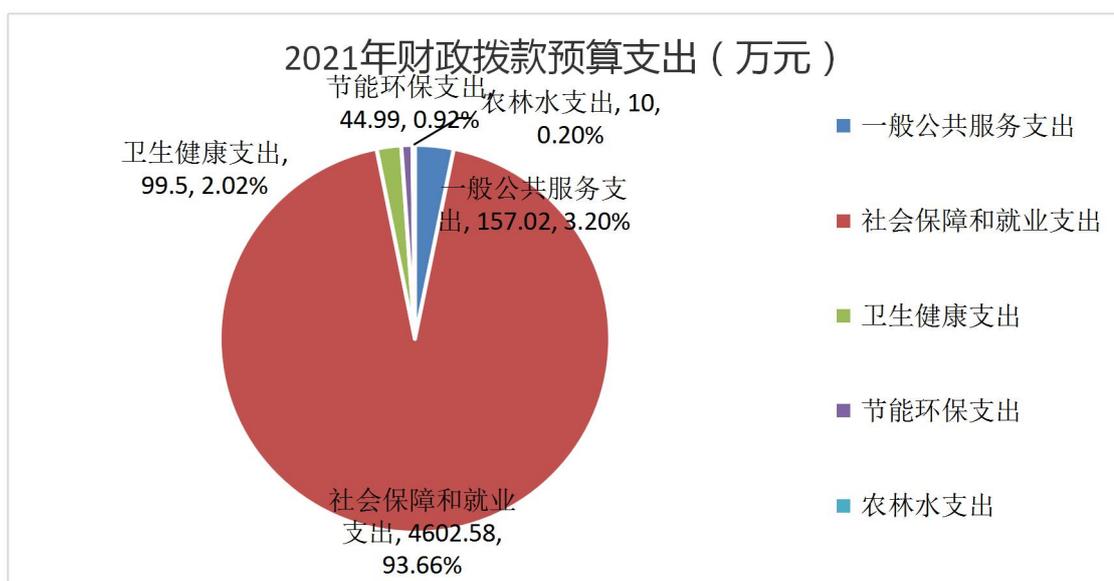


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4914.09万元，其中：一般公共预算收入3033.32万元，占62.00%；上年结转收入1880.77万元，占38.00%。



2021年财政拨款支出预算为4914.09万元，其中：一般公共服务（类）支出157.02万元，占3.20%；社会保障和就业支出4602.58万元，占93.66%；卫生健康支出99.50万元，占2.02%，节能环保支出44.99万元，占0.92%，农林水支出10.00万元，占0.20%。

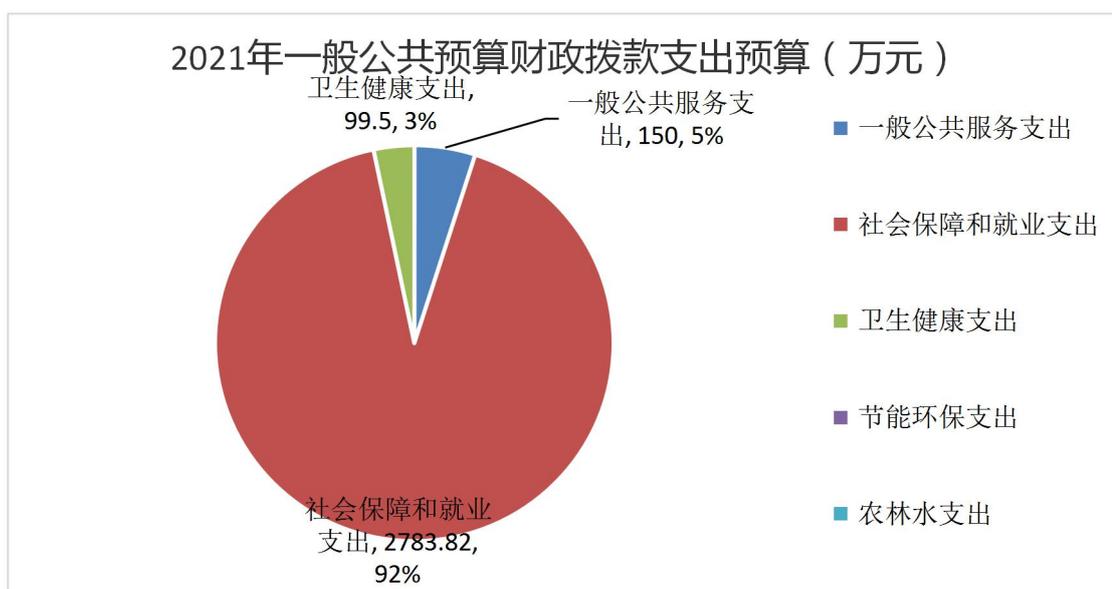
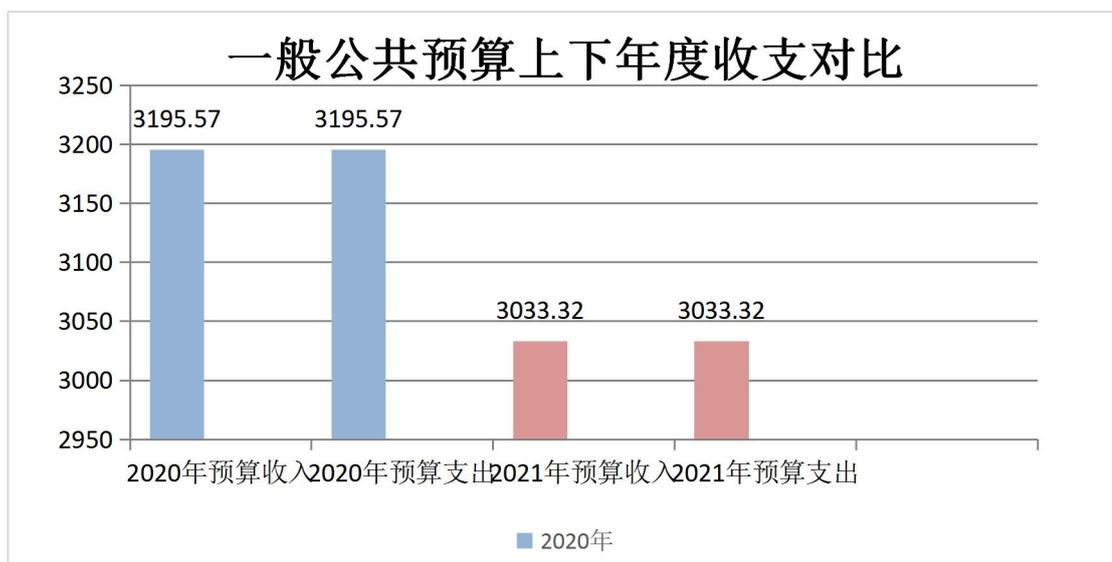


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3033.32万元，比上年下降5.07%，主要是就业专项资金比上年减少219.8万元，三支一扶资金比上年增加15.5万元，住房公积金无财政下达数据，比上年减少145.9万元，今年新增遗属补助及退休人员补贴104.38万元。

2021年当年一般公共预算支出预算为3033.32万元，

比上年下降 5.07%，其中：一般公共服务（类）支出 150.00 万元，占 5.00%；社会保障和就业支出 2783.82 万元，占 92.00%；卫生健康支出 99.50 万元，占 3.00%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 150.00 万元，比上年增加 44.75%，主要是今年三支一扶人员比上年增加。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）支出 1384.92 万元，主要用于局机关人员经费及日常办公经费以及保障所办公经费。社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）支出 165.00 万元，主要用于就业办保障正常工作运行开展日常工作的基本支出，包括人员工资福利奖金支出，日常办公经费支出，因上年局机关与就业办合并填报，与上年总体相比下降 3%，主要是今年没有住房公积金数据。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）93.08 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 9.00 万元，主要是离退休人员补贴，上年离退休人员补贴由财政代发，单位没有数据。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 165.20 万元，比上年减少 3.24%，基本持平，不足部分年底财政补齐。社会保障和就业（类）就业补助（款）支出 947 万元，比上年总体减少 2.87%，基本持平。社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 20.00 万元，指用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就

业创业服务成果的补助支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）290.82万元，指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）32万元，指对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位津贴（项）482万元，指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）80万元，指对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）22.18万元，指财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）20.00万元，指其他用于促进就业的补助支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.32万元，主要是对机关及就业办人员工伤及失业缴费支出，比上年增加9.76%，主要是人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出99.5万元，比上年增加13.95%，主要是人员工资调整，是对机关及就业办人员医疗保险金缴费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

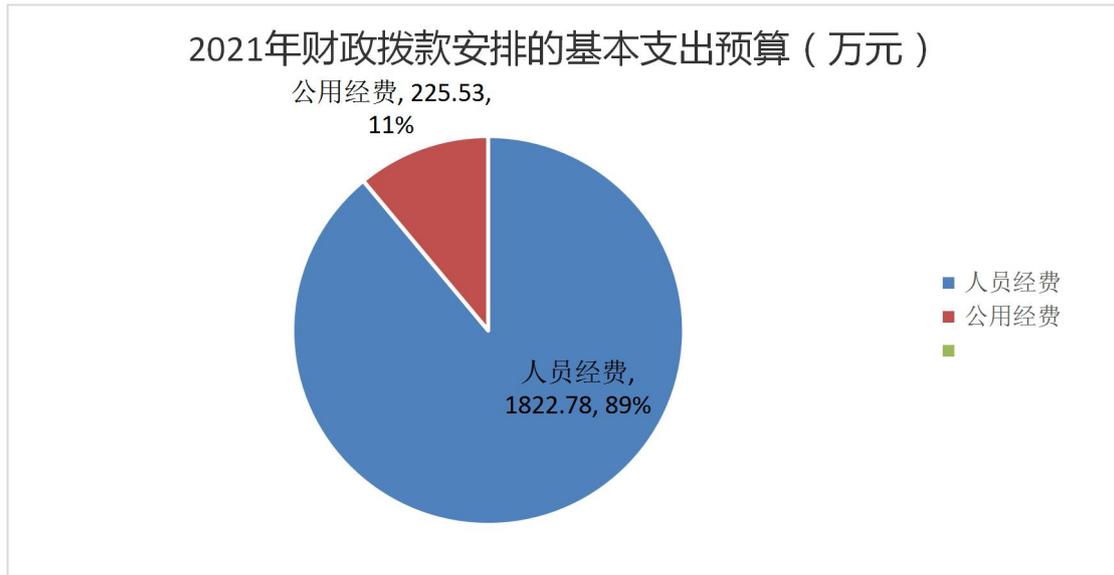
牡丹区人社局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1936.32 万元，其中：

人员经费 1817.19 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 119.13 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。



二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年牡丹区人社局未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.80 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.12 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平，公务用车购置及运行费增加 1.12 万元、公务接待费增加 1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是上年公务用车厉行节约，尽量减少公车出行，今年车辆逐渐老化，预计维修费用会相应增加。公务接待费增加的主要原因是上年疫情原因，未发

生接待费用。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关运行经费财政拨款预算为 108.13 万元。较 2020 年增加 12.23 万元，增加 12.75%。主要原因是：去年招聘及引进人才劳务费，为临时增加预算资金，今年劳务费预算 4.82 万元比去年减少，今年新增加工会经费 21 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区人社局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区人社局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1097 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶专项资金							
主管部门	牡丹区人力资源和社会保障局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	150 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	完成“三支一扶”招募计划，并将专项资金及时发放到位。				完成“三支一扶”招募计划，并将专项资金及时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持资金年初预算资金到位率	100%	数量指标	扶持资金年初预算资金到位率	100%	
		质量指标	扶持金额发放准确率	100%	质量指标	扶持金额发放准确率	100%	
		成本指标	扶持标准	按规定标准发放到招募人员		成本指标	扶持标准	按规定标准发放到 24 人
		时效指标	扶持金额发放及时率	100%	时效指标	扶持金额发放及时率	100%	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益			100%	经济效益		100%
		社会效益	完成省下 达的招募 数量			社会效益	完成省下 达的招募数 量	32
		可持续影响 指标				可持续影响 指标		
	满意度 指标	受益人员满意度		100%	受益人员满意度		100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助专项资金							
主管部门	牡丹区人社局							
资金情况	财政拨款年度金额:	947 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	享受职业培训补贴人员数量超过 30000，享受职业技能鉴定补贴人员数量达到 5400 人以上，享受社会保险补贴人员数量年均超过 300 人，享受公益性岗位补贴人员数量年均超过 300 人。				享受职业培训补贴人员数量超过 9800 人，享受职业技能鉴定补贴人员数量达到 1800 人以上，享受社会保险补贴人员数量 320 人，享受公益性岗位补贴人员数量 320 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	30000	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	9800	
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	5400		享受职业技能鉴定补贴人员数量	1800	
			享受社会保险补贴人员数量	300		享受社会保险补贴人员数量	320	
			享受公益性岗位补贴人员数量	300		享受公益性岗位补贴人员数量	320	
		质量指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%
				接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥95%		接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥95%
				社会保险补贴发放准确率	≥95%		社会保险补贴发放准确率	≥95%
				公益性岗位补贴发放准确率			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%

		成本指标	职业培训补贴人均标准	≥900元	成本指标	职业培训补贴人均标准	900元	
			职业技能鉴定补贴人均标准	平均144元		职业技能鉴定补贴人均标准	144元	
			社会保险补贴人均标准	一般不超过社会保险费实际交额的2/3		社会保险补贴人均标准	一般不超过社会保险费实际交额的2/3	
			公益性岗位补贴人均标准	≥1550元		公益性岗位补贴人均标准	1550元	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
		经济效益	城镇新增就业人数	>22000人	经济效益	城镇新增就业人数	7450人	
			年末城镇登记失业率	≤3.5%		年末城镇登记失业率	≤3.5%	
			失业人员再就业人数	≥4800		失业人员再就业人数	1600人	
			就业困难人员就业人数	≥1500人		就业困难人员就业人数	500人	
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤5起		因就业问题发生重大群体性事件数量	≤5起	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	公共就业服务、经办服务	就业扶持政策	≥90%	公共就业服务、经办服务	就业扶持政策	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出，主要用于三支一扶人员生活补助及社保缴费。

十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项），主要用于局机关人员经费及日常办公经费，社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项），主要用于就业办保障正常工作运行开展日常工作的基本支出，包括人员工资福利奖金支出，日常办公经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、其他交通费用等。机关事业单位基本养老缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他行政事业单位养老支出（项），指其他用于事业单位养老方面的支出；其他社会保障和就业支出（项），主要指用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）指用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出，社会保险补贴（项）指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出，公益性岗位补贴（项）指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出，职业技能鉴定补贴（项）指对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出，就业见习补贴（项）指对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出，促进创业补贴（项）指财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。其他就业补助支出（项）指其

他用于促进就业的补助支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于局机关人员医疗保险缴费支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指用于事业单位的基本医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）其他普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）主要用于创业小额担保贷款贴息支出。

