

伊春市金林区人力资源和社会保障局

2021 年度部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分人力资源和社会保障局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 2021 年人力资源和社会保障局预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分人力资源和社会保障局 21 年预算情况说明

第四部分 名词解释

一、单位职责

一是负责调配工作、档案管理、军转干部工作、职称工作、人事、劳动调解工作、工资福利工作、工伤管理、人事人才工作。

二是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社公保障体系为核心的社会管理和公共服务职能。

三是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

四是负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

二、机构设置

区人社局下设机构，包括区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	金林区人力资源和社会保障局	行政单位
2	金林区就业服务中心	事业单位

三、人员构成

人力资源和社会保障局截止 2020 年年末实有人数 29 人。同上年人数增加 16 人。

四、部门预算构成

本部门预算是包括金林区人力资源和社会保障局本级以及所属 1 家（金林区就业局）预算部门的汇总预算。

第二部分 2021 年人力资源和社会保障局预算报表

一、收支总表

2021年部门预算收支总表

预算单位：金林区人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	7,060,175.31	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	7,060,175.31	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	6,746,708.35
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	124,631.44
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	188,835.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,060,175.31	本年支出合计	7,060,175.31

二、收入总表

2021年部门预算收入总表	
预算单位：金林区人力资源和社会保障局 单位：元	
收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	7,060,175.31
1.一般公共预算拨款收入	7,060,175.31
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	7,060,175.31

三、支出总表

2021年部门预算支出总表

预算单位：金林区人力资源和社会保障局

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
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	6,746,708.35
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	124,631.44
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	188,835.52
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	7,060,175.31

四、财政拨款收支总表

2021年财政拨款收支总表

预算单位：金林区人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	7,060,175.31	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	7,060,175.31	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	6,746,708.35
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	124,631.44
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	188,835.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,060,175.31	本年支出合计	7,060,175.31

五、一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出表

预算单位：金林区人力资源和社会保障局

单位：元

支 出

功能科目 编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	6,746,708.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,312,722.32
2080101	行政运行	905,167.08
2080106	就业管理事务	5,407,555.24
20805	行政事业单位养老支出	433,986.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,136.82
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	131,849.21
210	卫生健康支出	124,631.44
21011	行政事业单位医疗	124,631.44
2101101	行政单位医疗	55,196.88
2101102	事业单位医疗	69,434.56
221	住房保障支出	188,835.52
22102	住房改革支出	188,835.52
2210201	住房公积金	188,835.52
本年支出合计		7,060,175.31

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本分类支出表		
预算单位：人力资源和社会保障局		单位：元
经济科目 编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	2,635,808.16
30101	基本工资	1,888,355.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302,136.82
30109	职业年金缴费	131,849.21
30110	职工基本医疗保险缴费	124,631.44
30113	住房公积金	188,835.52
302	商品和服务支出	127,310.51
30201	办公费	11,875.50
30206	电费	5,000.00
30208	取暖费	76,035.01
30211	差旅费	10,400.00
30299	其他商品和服务支出	24,000.00
303	对个人和家庭的补助支出	4,297,056.64
30305	生活补助	4,292,816.64
30309	奖励金	240.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,000.00
合 计		7,060,175.31

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表			
预算单位：金林区人力资源和社会保障局			单位：元
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值200万元以上大型设备	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（台套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次	0.00		0.00
注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。			

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：金林区人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位										单位:万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
注:本部门没有项目支出安排,故本表无数据。											

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表									
单位:金林区人力资源和社会保障局									单位:万元
项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	263.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	12.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	429.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体绩效表

表12								
部门整体绩效表								
部门：人社局								
	年度目标							
年度目标	一、抓好稳就业、促就业工作。二、组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。三、加强人事、人才管理工作。四、完成区委、区政府交办的其他任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作				
	稳就业、促就业			积极开展就业、创业培训				
	加强社会保障体系建设			全力做好人力资源社会保障工作，提升民生保障水平				
	做好维权维稳工作			加强劳动监察和行政执法力度，加快劳动争议仲裁快裁快办实体化建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成项	大于等于	正向	15	项	20
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10
	效益指标	社会效益	促进全区人力资源事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

第三部分人力资源和社会保障局 21 年部门预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表：按照综合预算原则，我单位 2021 年所有支出均纳入部门预算管理。我单位 2021 年收支总预算 706.02 万元。同比

增长 516 万元。主要原因为 21 年两区合并预算增长。收入包括：一般公共预算拨款收入 706.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 674.67 万元，同比增长 9.58 万元，主要原因为两区合并预算调整。医疗卫生与计划生育支出 12.46 万元，同比增长 5.26 万元，主要原因为两区合并预算调整。住房保障支出 18.88 万元，同比增长 6.38 万元，主要原因为两区合并预算调整。

2、部门收入总表：我单位 2021 年收支总预算 706.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 706.02 万元。比上年增长 516 万元。主要原因为 21 年两区合并预算增长。

3、部门支出总表：我单位 2021 年部门支出共计 706.02 万元，其中，社会保障和就业支出 674.67 万元，占比 95.57%；医疗卫生与计划生育支出 12.46 万元，占比 1.76%；住房保障支出 18.88 万元，占比 2.67%。

4、财政拨款收支总表：我单位 2021 年财政拨款收支总预算 706.02 万元，同比增长 516 万元。主要原因为 21 年两区合并预算增长。收入包括：一般公共预算拨款收入 706.02 万元。同比增长 516 万元。主要原因为 21 年两区合并预算增长。支出包括：社会保障和就业支出 674.67 万元，占比 95.56%，同比增长 446.22 万元，主要原因为两区合并预算调整；医疗卫生与计划生育支出 12.46 万元，占比 1.76%，同比减少 4.69 万元，主要原因为两区合并预算调整；住房保障支出 18.88 万元，占比 2.67%，同比增长 6.38 万元，主要原因为两区合并预算调整。

5、一般公共预算支出表：我单位 2021 年一般公共服务支出预算

706.02 万元。比上年增长 516 万元。主要原因为 21 年两区合并预算增长。

208（类）社会保障和就业支出 674.67 万元，同比增长 24.29 万元，主要原因为两区合并预算调整。其中：20801（款）人力资源和社会保障管理事务支出 631.27 万元，包括：2080101（项）行政运行支出 90.52 万元，2080106 就业管理事务 540.76 万元；20805（款）行政事业单位养老支出 43.40 万元，包括：2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.21 万元，2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 13.18 万元。210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 12.46 万元，包括：2101101（项）行政单位医疗 5.52 万元，2101102 事业单位医疗 6.94 万元。221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 18.88 万元，同比增长 6.38 万元，主要原因为两区合并预算调整。

6、一般公共预算基本支出表：我单位一般公共预算基本支出 706.02 万元。301 工资福利支出 263.58 万元，其中：30101 基本工资 188.84 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.21 万元，30109 职业年金 13.18 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 12.46 万元；30113 住房公积金 18.88 万元。302 商品和服务支出 12.73 万元，其中：30101 办公费 1.19 万元，30206 电费 0.5 万元，30208 取暖费 7.6 万元，30211 差旅费 1.04 万元，30299 其它商品和服务支出 2.4 万元。303 对个人和家庭的补助支出 429.71 万元，其中：30305 生活补助 429.28 万元，

30309 奖励金 0.024 万元，30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.4 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出表：2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。主要原因是我部门无三公经费支出。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我部门因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我部门无公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是我部门无公务用车购置及运行费。

8、政府性基金预算支出表

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 4.3 万元，比上年预

算增加 3.37 万元，增长 362%。主要原因是两区合并费用增加。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、关于国有资产占有使用情况说明

无

12、项目支出绩效表

2021 年，宣传部实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 706.02 万元。

13、部门整体支出绩效表

2022 年，本部门年度目标为：一、抓好稳就业、促就业工作。二、组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。三、加强人事、人才管理工作。四、完成区委、区政府交办的其他任务主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量等于 100%；质量指标：工作完成率等于 100%；时效指标：工作完成时限等于 1 年；社会效益：促进全区人力资源事业稳步发展，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限等于 5 年；服务对象满意度指标：受益人员满意度等于 90%。

14、国有资本经营预算支出表：

2021 年我单位无国有资本经营预算支出。

第四部门、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待

费、工会经费、福利费等利费等。