

附件 1:

# 2021 年度

# 福鼎市人力资源和社 会保障局部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、财政拨款预算基本支出情况·····	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
六、预算绩效目标情况·····	
七、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分名词解释·····</b>	

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

人社部门的主要职责是：（一）贯彻执行涉及人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；指导人事代理、人才测评工作。

（三）综合管理政府人才工作。负责全市人才引进和专业技术人才队伍建设，拟定专业技术人才、技能人才引进、培养和激励办法构建人才服务体系；负责高层次专业技术人才和青年人才的选拔、推荐和管理工作，负责全市国内专家的管理和服务工作。

（四）负责促进就业工作，拟定全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订大中专毕业生就业意见、扶持创业办法并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟定全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理职业培训机构、职业技能鉴定机构和职业技

能竞赛工作；组织实施职业资格制度。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，贯彻城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）贯彻实施全市社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担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、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（八）综合管理机关和事业单位工资福利工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利、地方性津补贴和退休政策；会同有关部门做好离休干部有关待遇的落实。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控办法并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（九）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，负责全市事业单位人员交流调配；综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试；承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

（十）负责全市军转干部安置工作。

（十一）综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法

管理事业单位工作人员；贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟定相关办法并组织实施；负责行政机关公务员和政府系统参公单位人员交流调配和非领导职数的管理；负责全市政府公务员培训工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十二）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。承担市级以上政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以市政府名义实施的奖励表彰活动。

（十三）会同有关部门拟定农民工工作综合性管理办法和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。

（十五）综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关规则和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人社部门包括 1 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围

的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市人力资源和社会保障局	全额拨款	20	17
福鼎市人事考试中心	全额拨款	4	4
福鼎市人事人才公共服务中心	全额拨款	6	5
福鼎市机关事业单位保险管理中心	全额拨款	8	8
福鼎市劳动就业管理中心	全额拨款	15	13
福鼎市城乡居民养老保险管理中心	全额拨款	13	8
福鼎市劳动保障监察大队	全额拨款	6	6
福鼎市劳动人事争议仲裁院	全额拨款	7	6
福鼎市社会保险中心	全额拨款	12	9

### 三、部门主要工作任务

2021年，人社部门主要任务是：全面贯彻党的十九大精

神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持民生为本、人才优先，促发展与惠民生相结合，全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力，持之以恒全面从严治党，为全面建成小康社会做出积极贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

全力促进就业创业。突出重点，精准施策，全力确保就业局势持续稳定，根据上级部署进一步完善就业创业政策，推动政策落地见效。要把解决结构性就业矛盾摆在突出位置，全面提升劳动者就业创业能力。要把高校毕业生等青年群体就业摆在就业工作的首位，扎实做好去产能职工分流安置、农村富余劳动力转移就业、农民工返乡创业、就业困难人员帮扶等工作。要以就业扶贫为重点，持续抓好人社扶贫工作。充分释放创业带动就业巨大潜力，增强新动能对就业的拉动作用。推进失业保险援企稳岗工作。深入研究加快畅通劳动者社会性流动的政策措施，解决好性别歧视、身份歧视问题。要全面实施人力资源服务业发展行动计划。

推进多层次社会保障体系建设。要全面落实全民参保计划。对接落实基本养老保险基金中央调剂制度。继续落实延



长一年阶段性降低社会保险费率政策。做好修订后的失业保险条例宣传学习工作。提升监管能力和水平，根据上级部署建立全国统一的社会保险公共服务平台，为参保单位和参保人员提供全网式、全流程服务。

加快人才强市建设步伐。落实主要职称系列改革工作，落实好分类推进人才评价机制改革的指导意见。继续完善职业资格制度，加强职业资格监管。落实提高技术工人待遇政策。培养高层次、高技能人才队伍。落实上级部署的各类重大人才工程项目计划。持续推进技工教育改革创新。深入贯彻落实加强新形势下引进外国人才工作的意见。

加强高素质专业化公务员队伍建设。实施职务与职级并行制度，协同推进专业技术类、行政执法类公务员分类管理，及时做好入轨实施工作。扎实做好军转安置工作，圆满完成年度安置任务。

稳慎推进工资收入分配制度改革。根据上级国有企业工资决定机制改革意见，做好政策落实工作，同时继续开展国有企业负责人薪酬制度改革。要落实公立医院薪酬制度改革工作，为上级部门研究建立公务员和企业相当人员工资调查比较制度提供参考依据。

构建和谐稳定的劳动关系。要健全劳动关系协商协调机制，促进劳动关系共建共享共治。推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，进一步完善劳动保障监察制度。继续推动做好为农民工服务工作。要高度重视保障农民工工

资支付工作，严格落实属地监管职责，以解决工程建设领域尤其是政府投资工程项目欠薪为重点，做好专项整治工作。要进一步加强长效机制建设，使农民工工资拖欠问题得到持续有效遏制。

全面提升公共服务能力。要进一步健全以就业、社保等为重点的公共服务体系。特别是要着力提升信息化水平，牢固树立互联网思维，充分发挥大数据作用，深度开发便民应用。要做好第三代社保卡的宣传推进工作，让社保卡成为我们和人民群众的连心桥。要持续加强窗口单位作风建设，把各级各类窗口单位打造成人民群众满意的公共服务平台。

持之以恒全面从严治党。实现党的十九大确定的目标，必须按照新时代党的建设总要求，不断提高全系统党的建设质量，为事业发展提供坚如磐石的政治保证。要始终加强党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以管党治党主体责任的落实推进党的建设各项工作。要把政治建设摆在首位，确保各项工作坚持正确的政治方向，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，更好地武装头脑、指导实践、推动工作。要锲而不舍抓好中央八项规定精神的落实，切实加强作风建设，特别是各级领导干部要带头转变作风，认真查摆“四风”突出问题，尤其是形式主义、官僚主义问题，采取措施，务求实效。要努力增强做好工作的各项本领，提高专业素养和专业能力。要抓牢意识形态工作，加强党组织建设，筑牢拒腐防变的思

想防线和制度防线。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	37439.93	一、基本支出	1315.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	630
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	83.50
四、单位其他收入		公用支出	601.93
五、单位结余结转资金		二、项目支出	36124.50
收入合计	37439.93	支出合计	37439.93

### 二、收入预算总表

附表 2

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
662001	福鼎市人力资源和社会保障局	693.16	693.16	0	0	0	0

662003	福鼎市劳动就业指导中心	627.20	627.20	0	0	0	0
662004	福鼎市劳动保障监察大队	131.98	131.98	0	0	0	0
662007	福鼎市机关事业单位社会保险中心	18497.77	18497.77	0	0	0	0
662008	福鼎市城乡居民社会养老保险中心	17327.42	17327.42	0	0	0	0
662009	福鼎市社会保险中心	12.30	12.30	0			
662010	福鼎市人事人才公共服务中心	45.23	45.23	0	0	0	0
662011	福鼎市人事考试中心	44.14	44.14	0	0	0	0
662012	福鼎市劳动人事争议仲裁院	60.73	60.73	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

附表 3

### 2021 年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共预算拨款
									合计	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
662001	福鼎市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	504.92	133.17	8.89	362.86	0	504.92	504.92
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	0	0	0	21.20	21.20
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.50	0	0	0	38.50	38.50	38.50
		2080799	其他就业补助支出	50	0	0	0	50	50	50
		2089999	其他社会保障和就业支出	53.26	0	8.26	0	45	53.26	53.26

		2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0	0	0	10.11	10.11
		2210201	住房公积金	15.17	15.17	0	0	0	15.17	15.17
662003	福鼎市劳动就业管理中心	2080106	就业管理事务	156.79	84.93	5.52	66.34	0	156.79	156.79
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0	0	0	13.51	13.51
		2080702	职业培训补贴	5	0	0	0	5	5	5
		2080704	社会保险补贴	5	0	0	0	5	5	5
		2080799	其他就业补助支出	330				330	330	330
		2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0	0	0	6.76	6.76
		2130804	创业担保贷款贴息	100	0	0	0	100	100	100
		2210201	住房公积金	10.14	10.14	0	0	0	10.14	10.14
662004	福鼎市劳动保障监察大队	2080105	劳动保障监察	120.29	33.45	2.38	80.46	4	120.29	120.29
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0	0	0	5.32	5.32
		2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0	0	0	2.55	2.55
		2210201	住房公积金	3.82	3.82	0	0	0	3.82	3.82
662007	福鼎市机关事业单位基本养老保险管理中心	2080109	社会保险经办机构	107.07	57.78	29.70	19.59	0	107.07	107.07
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0	0	0	9.20	9.20
		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18370	0	0	0	18370	18370	18370
		2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0	0	0	4.60	4.60
		2210201	住房公积金	6.90	6.90	0	0	0	6.90	6.90

662008	福鼎市城乡居民社会养老保险管理中心	2080109	社会保险经办机构	127.65	63.58	4.35	59.72	0	127.65	127.65
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0	0	0	10.12	10.12
		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17177	0	0	0	17177	17177	17177
		2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0	0	0	5.06	5.06
		2210201	住房公积金	7.59	7.59	0	0	0	7.59	7.59
662009	福鼎市社会保险中心	2080109	社会保险经办机构	12.30	12.30	0	0	0	12.30	12.30
662010	福鼎市人事人才公共服务中心	2080150	事业运行	34.91	28.82	2.04	4.05	0	34.91	34.91
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0	0	0	4.59	4.59
		2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0	0	0	2.29	2.29
		2210201	住房公积金	3.44	3.44	0	0	0	3.44	3.44
662011	福鼎市人事考试中心	2080150	事业运行	33.85	28.75	1.86	3.24	0	33.85	33.85
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	0	0	0	4.57	4.57
		2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0	0	0	2.29	2.29
		2210201	住房公积金	3.43	3.43	0	0	0	3.43	3.43
662012	福鼎市劳动人事争议仲裁院	2080112	劳动人事争议调解仲裁	48.37	34.50	8.20	5.67	0	48.37	48.37
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	0	0	0	5.49	5.49
		2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0	0	0	2.75	2.75

	2210201	住房公积金	4.12	4.12	0	0	0	4.12	4.12
--	---------	-------	------	------	---	---	---	------	------

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	37439.93	一、基本支出	1315.43
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	630
		对个人和家庭补助支出	83.50
		公用支出	601.93
		二、项目支出	36124.50
收入合计	37439.93	支出合计	37439.93

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

#### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080101	行政运行	319.42	319.42	0
2080105	劳动保障监察	91.19	87.19	4
2080106	就业管理事务	156.79	156.79	0
2080109	社会保险经办机构	237.72	237.72	0
2080150	事业运行	68.76	68.76	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	29.10	29.10	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.87	85.87	0

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148	148	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18370	0	18370
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.50	0	38.50
2080702	职业培训补贴	5	0	5
2080704	社会保险补贴	5	0	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0
2080799	其他就业补助支出	380	0	380
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17177	0	17177
2089999	其他社会保障和就业支出	62.56	17.56	45
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75	0
2130804	创业担保贷款贴息	100	0	100
2210201	住房公积金	54.61	54.61	0

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
说明：2020 年预算批复无政府性基金拨款支出**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7



## 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>27439.93</b>
301	工资福利支出	986.58
302	商品和服务支出	441.89
303	对个人和家庭的补助	8827.56
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	6.90
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	17177
399	其他支出	0

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

## 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>37439.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>986.58</b>
30101	基本工资	265.13
30102	津贴补贴	161.30
30103	奖金	7.55
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	60.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41

30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	47.50
30113	住房公积金	54.61
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	279.94
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>441.89</b>
30201	办公费	22.43
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	0.24
30204	手续费	0.33
30205	水费	1.1
30206	电费	16.42
30207	邮电费	22.52
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	20
30211	差旅费	3.72
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	2.90
30214	租赁费	119.30
30215	会议费	2.22
30216	培训费	3.40
30217	公务接待费	3.20
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	27.12
30227	委托业务费	16.50
30228	工会经费	15.60
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	4.70
30239	其他交通费用	16.83
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	140.86

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8827.56</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8827.56
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.9</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	6.90

31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>17177</b>
31302	对社会保险基金补助	17177
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

## 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.20
3、公务用车购置及运行费	4.70
其中：（1）公务用车运行费	4.70
（2）公务用车购置费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

## 2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
福鼎市人社局	财政对 2021 年机关养老保险收支缺口的补助		1 年	18370	18370	0	
福鼎市人社局	财政对城乡居民基本养老保险的补助		1 年	17177	17177	0	
福鼎市人社局	公益性岗位补助经费		1 年	330	330	0	
福鼎市人社局	机关事业单位公职人员意外伤害综合保险缴费		1 年	45	45	0	
福鼎市人社局	财政拨款单位退休人员活动经费		1 年	38.5	38.5	0	
福鼎市人社局	下岗失业人员社会保险费补贴经费		1 年	5	5	0	
福鼎市人社局	福鼎市创业创新中心（三园）工作经费		1 年	50	50	0	
福鼎市人社局	小额担保贷款贴息补助		1 年	100	100	0	

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

## 第三部分2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，人社部门收入预算为37439.93万元，比上年减少277.18万元，主要原因是减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、引进人才费用、其他社会保障和就业支出。其中：

一般公共预算拨款 37439.93 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 37439.93 万元，比上年减少 277.18 万元，其中：人员支出 630 万元，对个人和家庭补助支出 83.50 万元，公用支出 601.93 万元，项目支出 36124.50 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 37439.93 万元，比上年减少 277.18 万元，主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、引进人才费用、其他社会保障和就业支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080101 行政运行 319.42 万元。主要用于行政人员的基本支出。

(二) 2080105 劳动保障监察 91.19 万元。主要用于监察人员基本支出和监察执法经费支出。

(三) 2080106 就业管理事务 156.79 万元。主要用于就业基本支出和就业管理业务经费支出。

(四) 2080109 社会保险经办机构 237.72 万元。主要用于保险经办机构人员支出和业务管理经费支出。

(五) 2080150 事业运行 68.76 万元。主要用于事业人员的基本支出。

(六) 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 29.10

万元。主要用于技能鉴定工作经费。

（七）2080112 劳动人事争议调解仲裁 85.87 万元。主要用于仲裁院人员支出和业务管理经费支出。

（八）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 148 万元。主要用于项目支出。

（九）2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 18370 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（十）2080599 其他行政事业单位离退休支出 38.50 万元。主要用于财政拨款单位离退休人员活动经费支出。

（十一）2080702 职业培训补贴 5 万元。主要用于就业困难人员的培训费支出。

（十二）2080704 社会保险补贴 5 万元。主要用于就业困难人员的社保支出。

（十三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74 万元。主要用于机关事业单位人员养老金缴费支出。

（十四）2080799 其他就业补助支出 380 万元。主要用于公益性岗位、双创中心工作经费。

（十五）2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 17177 万元。主要用于城乡居民养老保险的支出。

（十六）2089999 其他社会保障和就业支出 62.56 万元。主要用于公职人员意外伤害保险缴费。

（十七）2101101 行政单位医疗 12.66 万元。主要用于行政单位人员医保缴费支出。



（十八）2101102 事业单位医疗 23.75 万元。主要用于事业人员医保缴费支出。

（十九）2130804 创业担保贷款贴息 100 万元。主要用于小额贷款贴息支出。

（二十）2210201 住房公积金 54.61 万元。主要用于公积金缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1315.43 万元，其中：

（一）人员经费 630 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 601.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度没有因公出国（境）经费安排的支出，与上年持平。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 3.20 万元。主要用于人力资源和社会保障业务等方面的接待活动。与上年相持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4.70 万元，其中：公车运行费 4.70 万元，与上年相比支出下降 36.17%，主要原因是：贯彻落实“八项规定”政策；公车购置费 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年人社部门共设置 8 个项目绩效目标，分别是机关事业单位公职人员意外险缴费 45 万元、福鼎市创业创新中心（三园）工作经费 50 万、公益性岗位补贴 330 万元、财政对机关养老保险基金收支缺口的补助经费 18370 万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助经费 17177 万元、财政拨款单位离退休人员活动经费 38.5 万元、小额担保贷款贴息 100 万元、下岗失业人员社会保险费补贴经费 5 万元。共涉及财政拨款资金 36115.50 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

我单位无部门业务费绩效目标表。

### 2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

### 3. 有关情况说明：无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年人社部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出601.93万元，比2020年增加556.57万元，主要原因是工作经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购安排的支出”。

### （三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，人社部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。

附件 1：2021 年度福鼎市人社局预算公开表

附件 2：2021 年度福鼎市人社局预算公开项目绩效目标

# 内容