

附件



赣县区人社局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 赣县区人社局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣县区人社局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣县区人社局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《政府性基金收支预算表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣县区人社局概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，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。

二、部门基本情况

本部门编制数 41 人，其中：行政编制 18 人、全额事业编制 23 人；实际人数 60 人，其中：在职人数 40 人，包括行政人员 17 人、全额事业人员 23 人，退休人员 20 人；遗属补助 2 人。

第二部分 赣县区人社局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年本部门收入预算总额为 753.73 万元，较上年预算安排减少 19.11%。其中：财政拨款收入 753.73 万元。

（二）支出预算情况

2021 年本部门支出预算总额为 753.73 万元，较上年预算安排减少 19.11%。按支出功能科目划分：社会保障和就业

支出 690.37 万元，卫生健康支出 23.38 万元，住房保障支出 39.98 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年本部门财政拨款支出预算 753.73 万元，较上年预算安排减少 19.11%。具体支出情况是：工资福利支出 387.38 万元、商品服务支出 56.52 万元、对个人和家庭的补助支出 18.20 万元、项目支出 291.63 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 56.52 万元。其中：公务接待费 4.32 万元，福利费 3.6 万元，公务交通补贴 12.12 万元，其他交通费用 31.08 万元，业务费 5.4 万元。

（六）政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金291.63万元。

1、项目概述：预算项目具体包括专业技术人员继续教育培训经费、劳动监察和劳动争议仲裁工作经费、“三支一扶”人员生活补贴、“三支一扶”办工作经费、事业单位工作人员招聘经费、干部人事档案管理工作经费、大学毕业生人事档案管理服务费。

2、立项依据：江西省财政厅、省发改委《关于清理规范、取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（赣财综〔2015〕34号）第六项；《江西省劳动保障监察条例》（省人大常委会公告第15号）第六条；《劳动保障监察条例》（国务院令 第423号）第五条；《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条；《劳动人事争议仲裁组织规则》第十条；省人社厅、省财政厅《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（赣人社字〔2018〕371号）第三条；省人社厅会议纪要第5号及市人社局事业单位招聘考试工作文件；省委办、省政府办《关于进一步加强和改进新形势下全省档案工作的实施意见》（赣办发〔2014〕27号）第二十三条；省委组织部、省人社厅、省财政厅等10部门《关于做好第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（赣人社发〔2016〕22号）第（三）条第5项；中组部、人社部、财政部、发改委、档案局等部门《关于进一步加强流

动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）第七项。

3、实施主体：区人社局

4、实施周期：当年项目

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排4.32万元，比上年减少0.48万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费4.32万元，比上年减少0.48万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 赣县区人社局2021年部门预算表

（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

部门支出汇总表

单位：万元

填报单位：402001赣州市赣县区人力资源和社会保障局

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称	科目名称						
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		753.73	462.10	291.63			
208	社会保障和就业支出		690.37	398.74	291.63			
01	人力资源和社会保障管理事务		631.88	340.25	291.63			
2080101	行政运行		518.68	340.25	178.43			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		113.20		113.20			
05	行政事业单位养老支出		58.49	58.49				
2080501	行政单位离退休		16.63	16.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.05	40.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1.81	1.81				
210	卫生健康支出		23.38	23.38				
12	财政对基本医疗保险基金的补助		23.38	23.38				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		23.38	23.38				
221	住房保障支出		39.98	39.98				
02	住房改革支出		39.98	39.98				
2210201	住房公积金		39.98	39.98				

一般公共预算支出表

单位：万元

填报单位：402001 赣州市赣县区人力资源和社会保障局

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	753.73	462.10	291.63
208	社会保障和就业支出	690.37	398.74	291.63
01	人力资源和社会保障管理事务	631.88	340.25	291.63
2080101	行政运行	518.68	340.25	178.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.20		113.20
05	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	23.38	23.38	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	23.38	23.38	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.38	23.38	
221	住房保障支出	39.98	39.98	
02	住房改革支出	39.98	39.98	
2210201	住房公积金	39.98	39.98	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 402001 赣州市赣县区人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	462.10	405.58	56.52
	工资福利支出	387.38	387.38	
3010101	职务(岗位)工资	57.59	57.59	
3010102	级别(薪级)工资	89.55	89.55	
3010103	技术等级工资	9.15	9.15	
3010201	统一津补贴	84.35	84.35	
30103	奖金	10.61	10.61	
30107	绩效工资	29.42	29.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	
30113	住房公积金	39.98	39.98	
3019902	独生子女费	0.10	0.10	
3019999	其他其他工资福利支出	3.20	3.20	
	商品和服务支出	56.52		56.52
30217	公务接待费	4.32		4.32
30229	福利费	3.60		3.60
3023901	公务交通补贴	12.12		12.12
3023999	其他其他交通费用	31.08		31.08
3029902	业务费	5.40		5.40
	对个人和家庭的补助	18.20	18.20	
3030202	退休生活补贴	11.79	11.79	
3030204	退休人员交通费	0.12	0.12	
3030501	遗属补助	1.69	1.69	
3030902	独生子女父母奖励金	1.56	1.56	
3039901	高温津贴	1.60	1.60	
3039902	取暖费	1.44	1.44	

‘三公’经费支出表

填报单位：402001 赣州市赣县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)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		4.32		4.32		
402	人力资源和社会保障局	4.32		4.32		

政府性基金预算支出表

填报单位: 402001 赣州市赣县区人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	753.73	
社会保障和就业支出	690.37	
卫生健康支出	23.38	
住房保障支出	39.98	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	753.73	753.73	
社会保障和就业支出	690.37	690.37	
卫生健康支出	23.38	23.38	
住房保障支出	39.98	39.98	