

# 巴中市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制说明

巴中市人力资源和社会保障局 2021 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将 2021 年部门收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件；建立全市统一规范人力资源市场；负责促进就业、失业、社会保险等基金征缴监督管理；制定事业单位人员工资调配、指导事业单位人事制度改革；推进农村劳动力转移和劳务经济发展、组织劳务培训；组织实施劳动监察、协调劳动者维权；参与人才管理等。

## （二）巴中市人力资源和社会保障局 2021 年重点工作

抓实“稳就业保就业民心工程”。坚持把稳就业保就业作为全系统第一位工作，凝心聚力、分类施策，确保就业形势总体稳定。完善落实就业政策，抓好重点群体就业，持续优化创业环境，加强职业技能培训，优化公共就业服务。抓实“农民工经济增量工程”。坚持把做大做强农民工经济作为战略性工程来抓，不断提高农民工工作水平，全年农民工经济达到 230 亿元以上。强化转

移输出，深化返乡创业，优化保障服务。抓实“社保体系完善提升工程”。坚持在全覆盖、调结构、防风险三个方面下功夫，全面构建多层次社会保障体系。抓实参保扩面工作，调整参保缴费结构，严防社保基金风险。抓实“人才人事改革突破工程”。坚持培育多元人才队伍，改革释放人才创新活力，助力巴中振兴发展。强化人才招引选拔培养，强化改革激发人才潜力活力，强化人事工资奖励管理。抓实“劳动关系和谐同行工程”。坚持共建共治共享理念，全力维护劳动者合法权益，确保全年不发生重大涉劳涉诉事件。抓好劳动关系协调，深入抓好根治欠薪，深化企业收入分配。抓实“温暖人社建设提质工程”。坚持需求导向、问题导向，提升人社公共服务能力。强化基层公共服务平台建设，加快信息化建设，推进便民服务窗口建设。抓实人社系统自身建设。坚持强化党建引领，加强政治、思想、组织、作风、纪律和能力建设，培养一支有德行、有本事、作风优良的人社干部队伍。全面加强机关党的建设，深入推进党风廉政建设，全面抓好基础性工作。

## 二、部门预算单位构成

2021年财政预算财政供给人员171人（其中在编在职人员130人，离退休人员41人），供给车辆3辆，下属二级预算单位2个（巴中市就业服务管理局和巴中市社会保险管理局），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（巴中市就业服务管理局和巴中市社会保险管理局），其他事业单位0个。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市人力资源和社会保障局所有收入和支出纳入预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。巴中市人力资源和社会保障局2021年总收支预算1970.3万元，比上一年收支预算总数减少129.2万元，主要原因一是严格落实中央八项规定，大力压减经费开支，厉行节约；二是坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

（一）收入预算情况。收入预算总额1970.3万元，比2020年减少129.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1970.3万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1970.3万元，比2020年减少129.2万元，其中：基本支出1620.7万元，占总支出82.26%，项目支出349.6万元，占总支出17.74%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1970.3万元，比2020年财政拨款收支总预算减少129.2万元，主要原因一是严格落实中央八项规定，大力压减经费开支，厉行节约；二是坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

收入包括：一般公共预算拨款收入1970.3万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出30万元，教育支出4万元，社会保障与就业支出1728.10万元，卫生健康

支出 97.6 万元，住房保障支出 110.6 万元。

## 五、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

2021 年一般公共预算财政拨款 1970.3 万元，比 2020 年减少 129.2 万元，主要原因一是严格落实中央八项规定，大力压减经费开支，厉行节约；坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 30 万元，占 1.52%；教育支出 4 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 1728.1 万元，占 87.71%；卫生健康支出 97.6 万元，占 4.95%；住房保障支出支出 110.6 万元，占 5.61%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2021 年预算数为 30 万元，主要用于公务员和事业人员招录工作经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 4 万元，主要用于单位职工进修培训支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 789.7 万元，主要用于：局机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修维护费、邮电费等日常公用经费，保障部

门正常运转。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（人社）（项）2021年预算数为61.4万元，主要用于保障会议、依法治市工作、机关物业水电气、公务接待、脱贫攻坚工作、培训、驻村第一书记工作、网络运行维护和资料印刷工作正常运转。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务（项）2021年预算数为10万元，主要用于干部人事和流动人员档案整理工作。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021年预算数为4万元，主要用于社保保险基金征缴监督管理工作。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为16万元，主要用于巴中市惠民惠农财政补贴一卡通系统服务。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2021年预算数为8万元，主要用于职业技能鉴定及劳动能力鉴定。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2022年预算数为5万元，主要用于人事争议仲裁工作。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

事业运行（项）2021年预算数为257万元，主要用于局机关事业单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修维护费、邮电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为15万元，主要用于农民工服务保障及慰问和人事会计考试培训基地运行维护。

社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为147.6万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于局机关离退休人员医疗补助经费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为0.90万元，主要用于对遗属人员的生活补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为62.2万元，主要用于按规定由单位缴纳的行政编制职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.6万元，主要用于主要用于局按规定由单位缴纳的事业编制职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为12.8万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为110.6万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2021年预算数为408.5万元，主要用于人员工资及福利支出。

## 六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

### （一）基本支出

一般公共预算基本支出1620.7万元，其中：

1.人员支出1280.4万元，其中：基本工资523.6万元，绩效工资97.9万元，津贴补贴269.1万元，机关事业单位养老保险147.6万元，职工基本医疗保险缴费70万元，奖金31.8万元，住房公积金110.6万元等。

2.日常公用支出335.0万元，其中：办公费61.7万元，差旅费79.5万元，邮电费24.8万元，工会经费18.4万元，公务用车维护费15.5万元等。

3.对个人和家庭的补助支出5.3万元，其中：医疗费补助4.4万元，抚恤费0万元，生活补助0.9万元。

### （二）项目支出

一般公共预算项目支出 349.6 万元，其中：运转类项目支出 128.0 万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出 221.6 万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算总额 24.1 万元，比 2020 年预算总额减少 1.8 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平，主要原因是根据“一事一报”的原则安排年度内因公出国（境）费，2020 年与 2021 度我局均无出国（境）公务安排。

（二）公务接待费 8.6 万元，较 2020 年预算减少 17.31%，主要原因是严格执行八项规定，规范公务接待范畴和标准；二是 2021 年国家要求继续加大压缩“三公”经费的刚性要求形成。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平；公务用车运行维护费 15.5 万元，较 2020 年预算持平。

### 八、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

### 九、国有资本经营预算支出情况

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2021年，巴中市人力资源和社会保障局下属局机关1家行政单位以及巴中市就业服务管理局、巴中市社会保险管理局2家家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1970.30万元，比2020年减少129.20万元，下降6.15%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

#### （二）政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出7万元，主要是人事会计考试培训基地采购服务器1台，采购台式计算机（含一体机）8台。政府购买公共服务支出0万元。

#### （三）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额2102.42万元。现有公务用车3辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类1辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目30个，项目预算资金349.6万元。

本单位2021年无重点项目预算。

### 十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入：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。

(三)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十五)日常公用经费：为保障部门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、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4. 政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 6. 政府采购预算表
- 7. 政府向社会力量购买服务预算表
- 8. 市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9. 市级部门预算项目支出绩效目标表