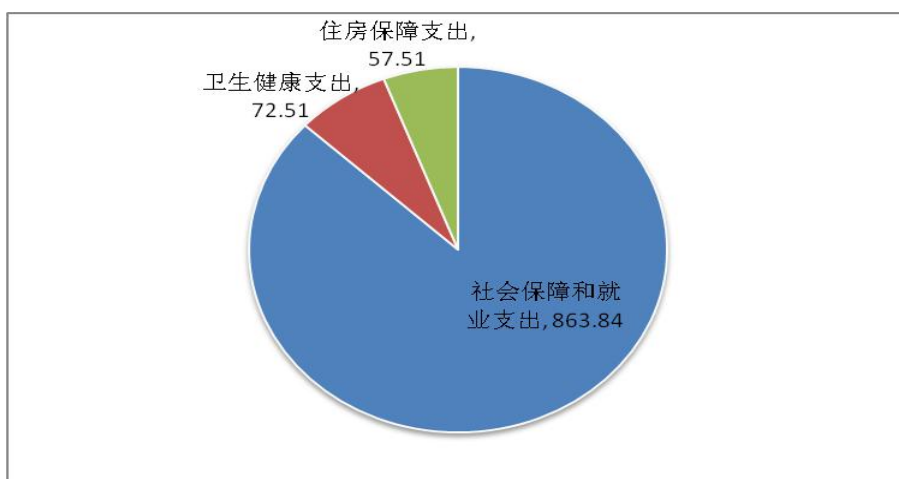


第三部分 海东市化隆回族自治县人力资源和 社会保障局预算情况说明

一、关于海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

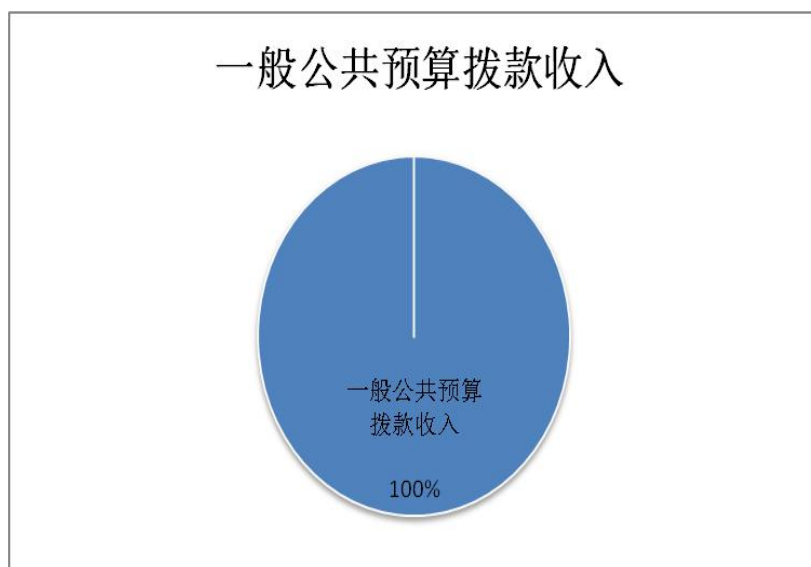
按照综合预算的原则，化隆县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 993.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）863.84 万元；卫生健康支出（210 类）72.51 万元；住房保障支出（221 类）57.51 万元。化隆县人力资源和社会保障局 2021 年收支总预算 993.86 万元。



二、关于海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年部门收入预算情况说明

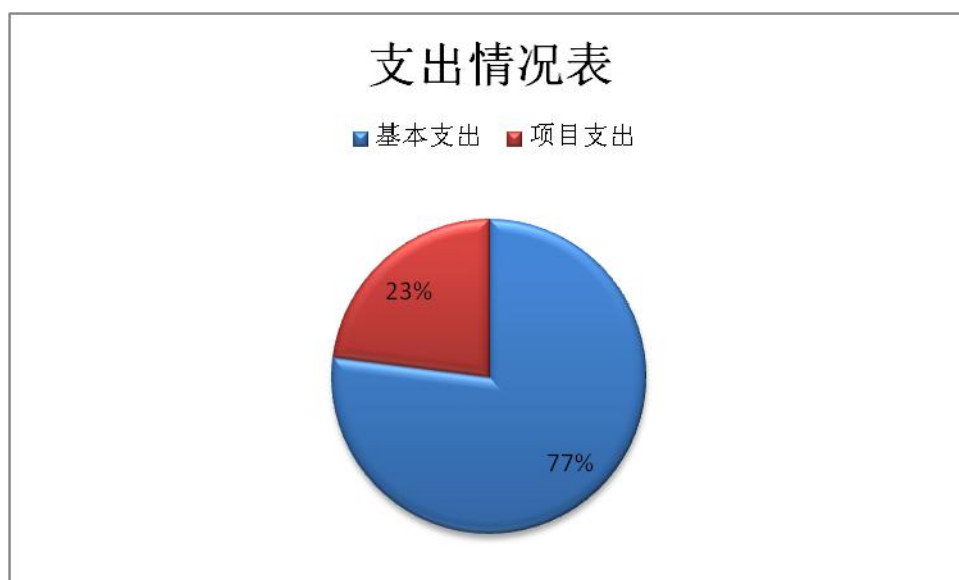
化隆县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算 993.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 993.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补

助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年部门支出预算情况说明

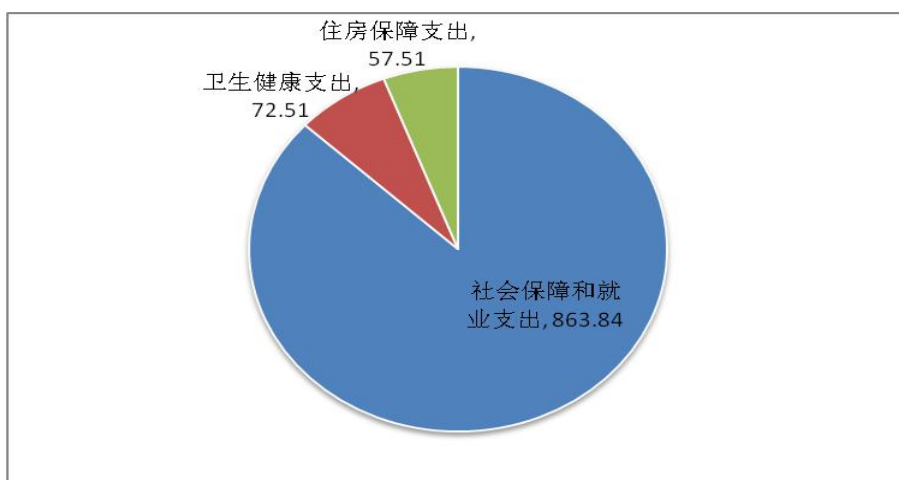
化隆县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 993.86 万元，其中：基本支出 768.06 万元，占 77%；项目支出 225.8 万元，占 23%。



四、关于海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021

年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支总预算 993.86 万元，比上年减少 215.98 万元，主要是人员减少，人员经费减少，项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 993.86 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 元。支出包括：社会保障和就业支出（208 类）863.84 万元；卫生健康支出（210 类）72.51 万元；住房保障支出（221 类）57.51 万元。



五、关于海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

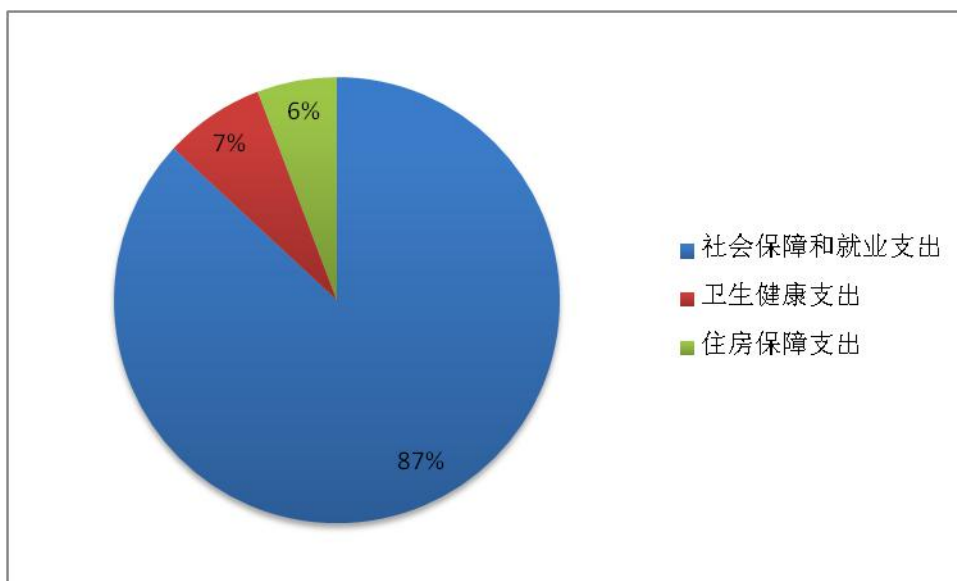
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 993.86 万元，比上年减少 215.98 万元，主要是人员减少，人员经费减少，项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）863.84 万元，占 87 占%；卫生健康支出（210 类）72.51 万元，7 占%；住房保障支出（221 类）57.51 万元，占 6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：2021 年预算数为 538.31 万元，比

2020 年减少 82.92 万元，减少 13%。主要是人员减少、机关运行经费减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：2021 年预算数为 225.8 万元，比 2020 年减少 127.6 万元，减少 36 %。主要是项目减少。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 64.45 万元，比 2020 年减少 7.82 万元，减少 11%。主要是人员调出，人员减少。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 项）职业年金（06 项）2021 年预算数为 18.95 万元，比 2020 年减少 5.38 万元，减少 22%。主要是人员调出，人员减少。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 项）其他行政事业单位养老支出（99 项）2021 年预算数为 12.38 万元，比 2020 年增加 0.33 元，增长 3%。主要是 2020 年统外工资增加。

6、社会保障和就业支出（208 类）其它社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年预算数为 3.94 万元，比 2020 年减少 1.66 万元，减少 30%。主要是人员调出，人员减少。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 72.51 万元，比 2020 年增加 13.78 万元，增加 23%。主要是财政配套比例增加。

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 57.51 万元，比 2020 年减少 4.72 万元，减少 7%。主要是人员调出，人员减少。

六、关于海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 993.86 万元，其中：

人员经费(301)757.25 万元，主要包括：基本工资（30101）180.76 万元，津贴补贴（30102）316.59 万元，奖金（30103）11.45 万元，养老保险（30108）64.45 万元，医疗保险（30810）72.51 万元，生育、工伤、失业保险（30112）3.94 万元，住房公积金（30113）57.51 万元，职业年金（30109）18.95 万元，其他工资福利支出（30199）15.53 万元、统外退休费（30302）12.38 万元、生活补助（30305）3.18 万元。

公用经费(302)10.81 万元，主要包括：办公费（30201）2 万元，手续费（30204）0.15 万元，电费（30206）1 万元，邮电费（30207）3.5 万元，取暖费（30208）0.56 万元，公务接待费（30217）1 万元，公务用车运行维护费（30221）2.6 万元。

七、关于海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.6 万元，比上年增加减少 2.54

万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.6 万元，增加 1.49 万元；公务接待费 1 万元，减少 4.03 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是压缩三公经费。

八、关于海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

化隆县人力资源和社会保障局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 10.81 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 10%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 133.8 万元。

化隆县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
1、工资改 革及劳动 仲裁经费	6.00	劳动人事 争议仲裁 案件结案 率达 95%以 上。审核全 县机关事 业单位、离 退休人员 全年工资 及调资	产出指标	数量指标	受理调解仲 裁案件	≥	4	件
				质量指标	劳动人事争 议调解率达	=	100	%
				时效指标	2021 年 1 月 —12 月	定性	优良中低 差	无
				成本指标	下乡差旅费、 印刷费、劳务 费、办公费等	≤	6	万
			效益指标	社会效益 指标	监督执行消 除非法使用 童工政策和 女工、未成年 工的特殊劳 动力保护政 策长效机制	定性	优良中低 差	无
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	仲裁委托人 满意度	=	100	%
2、全县机 构改革经 费	6.00	做 好 全 县 各 机 关 单 位 中 事 业 人 员 的 管 理 工 作	产出指标	数量指标	每月审核县 内事业单位 工资	≥	180	次
					审核工资前 及晋级晋升 的培训	≥	5	次
				质量指标	按月审核完 成	=	100	%
				时效指标	2021 年 1 月	定性	优良中低	无

					—12 月年度 每月一审		差	
			效益指标	可持续影 响指标	机关事业单位 工资按时 正常支付保 障	定性	优良中低 差	无
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休人员、 在职人员及 各单位会计 满意度	=	100	%
3、人才交 流职称职 级申请经 费	5.80	审 核 审 报 全 县 专 业 技 术 人 员 职 称 工 作	产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	人次
					年末做好各 事业单位的 考核工作，审 核材料	≥	4000	多份
				质量指标	按相关政策 规定申报	定性	优良中低 差	无
					培训合格率 达 100%	=	100	%
			效益指标	经济效益 指标	推进深化专 技人员继续 教育管理工 作	定性	优良中低 差	无
				社会效益 指标	相关人员及 时享受职称 待遇	定性	优良中低 差	无
				可持续影 响指标	增强专业人 员的能力，提 高业务水平， 激励评价形 成持续长效 机制	定性	优良中低 差	无
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	=	100	%
4、欠薪应 急周转金	100	在 劳 动 监 察 受 理 案 件 中，通 过 企 业 负 责 人 在 农 民 工 工 资 未 按 时 发 放 时，在 工 资 保 证 金 不	产出指标	数量指标	应急使用	≥	1	家
				质量指标	周转金垫付 后，申请人在 60 日内足额 偿还	≤	60	日
				时效指标	完成时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1	定性	优良中低 差	无

5、劳动监察经费	5.00	足以支付且符合文件中一些条件下,方可启动应急周转金进行垫付。	效益指标	成本指标	按实际支付	≤	100	万
				经济效益指标	用人单位按时将垫付的周转金本息偿还至人力资源保证金周转账户	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	解决因用人单位拖欠劳动者工资或欠薪逃逸,避免引发群体性事件。	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	解决劳动者的临时生活费和路费	定性	优良中低差	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及劳动者满意度	=	100	%
			产出指标	数量指标	监督检查企业	≥	5	次
					制作宣传册300份	≥	300	份
					宣传下乡	≥	5	次
				质量指标	有效展开工伤认定案件的调查取证	定性	优良中低差	无
				时效指标	受理对违反劳动保障法行为的举报投诉案件在规定时间内完成	定性	优良中低差	无
				成本指标	用工检查下乡、运行维护费等	≤	2	万
					制作宣传册、调查办理案件费用	≤	3	万
			效益指标	经济效益指标	依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为,不	定性	优良中低差	无

					影响经济的发展			
				社会效益指标	减少拖欠农民工工资情况，维护农民工合法权益	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	维护农民工合法权益，协调劳动者维权	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	及时办理投诉案件，被受理人满意度达 100%	=	100	%
6. 社保就业监督检查经费	5	每年监督城乡劳动技能培训率达 100%	产出指标	数量指标	就业创业培训	≥	3000	人
				质量指标	社会保险参保率	≥	98	%
				成本指标	就业宣传册、就业指导、就业培训、就业监督	≤	5	万
			效益指标	社会效益指标	带动就业增长，提高服务质量。	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	提高培训力度，提高创业技能，增加收入	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保就业工作的满意度达 100%，减少社会公众投诉。	=	100	%
7. 人事档案管理经费	3	巩固人事档案专项审核，严把调入人员档案审核	产出指标	数量指标	购买整理档案盒	≥	200	个
					编制打印目录	≥	500	份
				质量指标	及时完成年内档案材料的整理归档	≥	98	%
				时效指标	2021 年 1-12 月	定性	优良中低差	无
				成本指标	审核需要大	≤	3	万

					量的档案盒、纸张、油墨、装订材料和工具，办公设备等预计 3 万			
			效益指标	经济效益指标	严格把关相关材料，避免纸张浪费	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	审核人员认真甄别，保证材料的证实有效性	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	规范有序整理	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	凡提必审、凡转必审、凡进必审，从源头上把好选人用人的档案关口	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	审核规范有效，干部满意度达 100%	=	100	%
			产出指标	数量指标	考务人员 25 余人	≥	20	人
				质量指标	面试人员 75 余人	≥	60	人
				时效指标	慰问 25 余人	≥	20	人
				成本指标	面试 75 余人，录用 25 余人，面试率达 33%	=	100	%
8. 三支一扶考务费及慰问经费	3	每年对在岗三支一扶人员进行面试和慰问	效益指标	社会效益指标	公休日、法定节假日组织人事考试面试现场工作人员 300 元/人考务费	≤	1.6	万元
				可持续影响指标	考务办公纸张、用品、餐费	≤	1	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	面试人员和服务人员达 100%	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：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。如人员工资福利和机关运行公用经费的支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。如 2021 年根据专项工作开展计划安排的各类专项业务经费（村 三支一扶人员保险补助、工资改革及劳动仲裁经费、劳动监察经费、欠薪应急周转金、全县机构改革经费、人才交流职称职级申请经费、人事档案管理经费、三支一扶考务费及慰问经费和社保就业监督检查经费等）。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 项）职业年金（06 项）：反映行政单位职工职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 项）其他行政事业单位养老支出（99 项）：反映行政单位退休职工统筹外工资支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）其它社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映财政对工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员 2021 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分。

（八）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2021 年度住房公积金单位缴费 12% 部分。

四、部门专业类名词

海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局无部门专业类名词。