

2021 年沂源县人力资源和社会保障 局部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

3、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，健全公共就业创业服务体系，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准及社会保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策并组织实施。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平

衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法组织查处违法案件。

6、起草人才开发规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划和规范性文件，组织拟定留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全县职业培训机构的发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管

理政策。

8、综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

9、负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利规范性文件。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

12、负责本部门和所属单位党的建设工作的。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县人力资源和社会保障局机关
- 2、沂源县社会保险事业服务中心
- 3、沂源县机关事业单位工人技术考核办公室
- 4、沂源县下岗失业人员服务中心
- 5、沂源县劳动保障监察大队
- 6、沂源县劳动人事争议仲裁院
- 7、沂源县人才交流服务中心
- 8、沂源县劳动就业服务中心
- 9、沂源县人力资源和社会保障信息服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,798.82	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1,798.82	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,588.31
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	89.79
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	120.72
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1798.82	本年支出合计	1798.82
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1798.82	支出总计	1798.82

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计						1,798.82	1,798.82	1,798.82	1,798.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	沂源县人力 资源和社会 保障局	208				1,588.31	1,588.31	1,588.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	01			1,381.14	1,381.14	1,381.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	01	01	行政运行	1,191.14	1,191.14	1,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	01	02	一般行政 管理事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	01	06	就业管理 事务	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	01	07	社会 保险 业务管理 事务	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	01	99	其他人力 资源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	05		行政事业 单位养老 支出	201.20	201.20	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	134.13	134.13	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基金								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.07	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.97	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.13	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	210			卫生健康支出	89.79	89.79	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局		11		行政事业 单位医疗	89.79	89.79	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	210	11	01	行政单位 医疗	58.68	58.68	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	210	11	03	公务员医 疗补助	31.11	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	221			住房保障 支出	120.72	120.72	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	221	02		住房改革 支出	120.72	120.72	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136 001	沂源县人力 资源和社会 保障局	221	02	01	房公积金	120.72	120.72	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1,798.82	1,608.82	190.00
136	沂源县人力资源和社会保障局					1,798.82	1,608.82	190.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局					1,798.82	1,608.82	190.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208			社会保障和就业支出	1,588.31	1,398.31	190.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局		01		人力资源和社会保障管理事务	1,381.14	1,191.14	190.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	1,191.14	1,191.14	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	02	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	06	就业管理事务	50.00	0.00	50.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	07	社会保险业务管理事务	50.00	0.00	50.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
136001	沂源县人力资源和社会保障局		05		行政事业单位养老支出	201.20	201.20	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.07	67.07	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局		27		财政对其他社会保险基金的补助	5.97	5.97	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.13	4.13	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	210			卫生健康支出	89.79	89.79	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局		11		行政事业单位医疗	89.79	89.79	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	210	11	01	行政单位医疗	58.68	58.68	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	210	11	03	公务员医疗补助	31.11	31.11	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	221			住房保障支出	120.72	120.72	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局		02		住房保障支出	120.72	120.72	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	221	02	01	住房公积金	120.72	120.72	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,798.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,588.31	1,588.31	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	89.79	89.79	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	120.72	120.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,798.82	本年支出合计	1,798.82	1,798.82	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,798.82	支 出 总 计	1,798.82	1,798.82	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计						1,798.82	1,608.82	1,521.88	86.94	190.00
136	沂源县人力资源和社会保障局					1,798.82	1,608.82	1,521.88	86.94	190.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局					1,798.82	1,608.82	1,521.88	86.94	190.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	1,191.14	1,191.14	1,104.20	86.94	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	02	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	06	就业管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	07	社会保险业务管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
136001	沂源县人力资源和社会保障局		05		行政事业单位养老支出	201.20	201.20	201.20	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	134.13	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	01	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局		27		财政对其他社会保险基金的补助	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	210			卫生健康支出	89.79	89.79	89.79	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局		11		行政事业单位医疗	89.79	89.79	89.79	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	11	01	行政单位医疗	58.68	58.68	58.68	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	208	11	03	公务员医疗补助	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
136001	沂源县人力资源和社会保障局	221			住房保障支出	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局		02		住房改革支出	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00
136001	沂源县人力资源和社会保障局	221	02	01	住房公积金	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：沂源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

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：沂源县人力资源和社会保障局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	1608.82	1608.82
[136]沂源县人力资源和社会保障局		1608.82	1608.82
[136001]沂源县人力资源和社会保障局		1608.82	1608.82
501	机关工资福利支出	1478.30	1478.30
50101	工资奖金津补贴	1066.58	1066.58
50102	社会保障缴费	291.00	291.00
50103	住房公积金	120.72	120.72
502	机关商品和服务支出	86.94	86.94
50201	办公经费	75.39	75.39
50202	会议费	1.05	1.05
50203	培训费	1.05	1.05
50209	维修(护)费	3.15	3.15
50299	其他商品和服务支出	4.30	4.30
509	对个人和家庭的补助	43.58	43.58
50901	社会福利和救助	19.01	19.01
50905	离退休费	24.57	24.57

注: 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合计	1608.82	1608.82
[136]沂源县人力资源和社会保障局		1608.82	1608.82
[136001]沂源县人力资源和社会保障局		1608.82	1608.82
301	工资福利支出	1478.30	1478.30
30101	基本工资	418.90	418.90
30102	津贴补贴	567.53	567.53
30103	奖金	80.14	80.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.13	134.13
30109	职业年金缴费	67.07	67.07
30110	职工基本医疗保险缴费	58.68	58.68
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	25.15
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97
30113	住房公积金	120.72	120.72
302	商品和服务支出	86.94	86.94
30201	办公费	24.15	24.15
30205	水费	1.05	1.05
30206	电费	4.20	4.20
30207	邮电费	6.30	6.30
30208	取暖费	10.50	10.50
30211	差旅费	15.75	15.75
30213	维修(护)费	3.15	3.15

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30215	会议费	1.05	1.05
30216	培训费	1.05	1.05
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	13.44	13.44
30299	其他商品和服务支出	4.30	4.30
303	对个人和家庭的补助	43.58	43.58
30302	退休费	24.57	24.57
30305	生活补助	13.05	13.05
30307	医疗费补助	5.96	5.96

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		合计	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	业务办理服务经费	沂源县人力资源和社会保障局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	县退休干部公用活动经费	沂源县人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	仲裁员调解员办案补助	沂源县人力资源和社会保障局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计													

注：沂源县人力资源和社会保障局 2021 年没有政府采购预算支出。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

第三部分

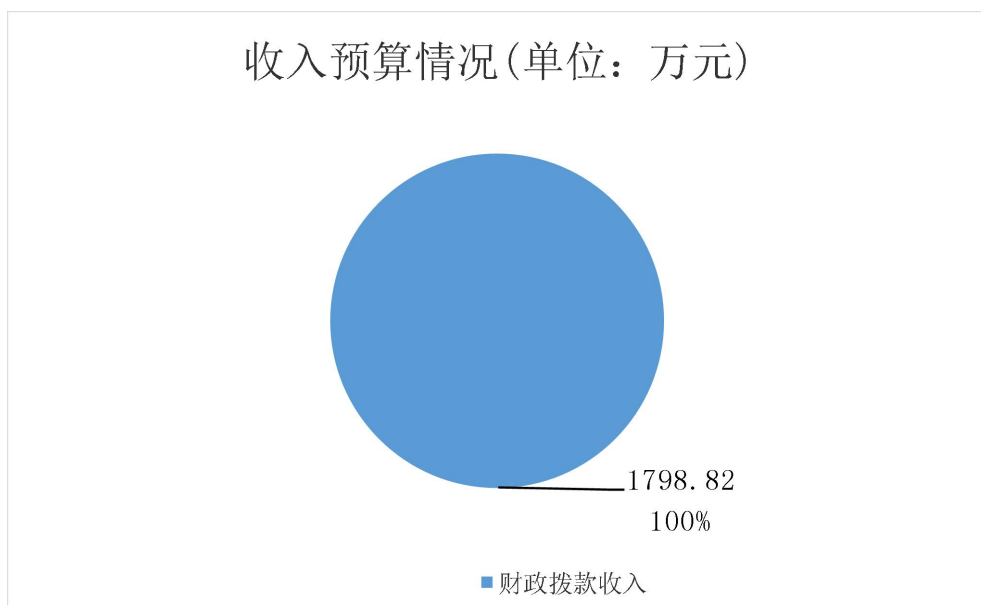
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

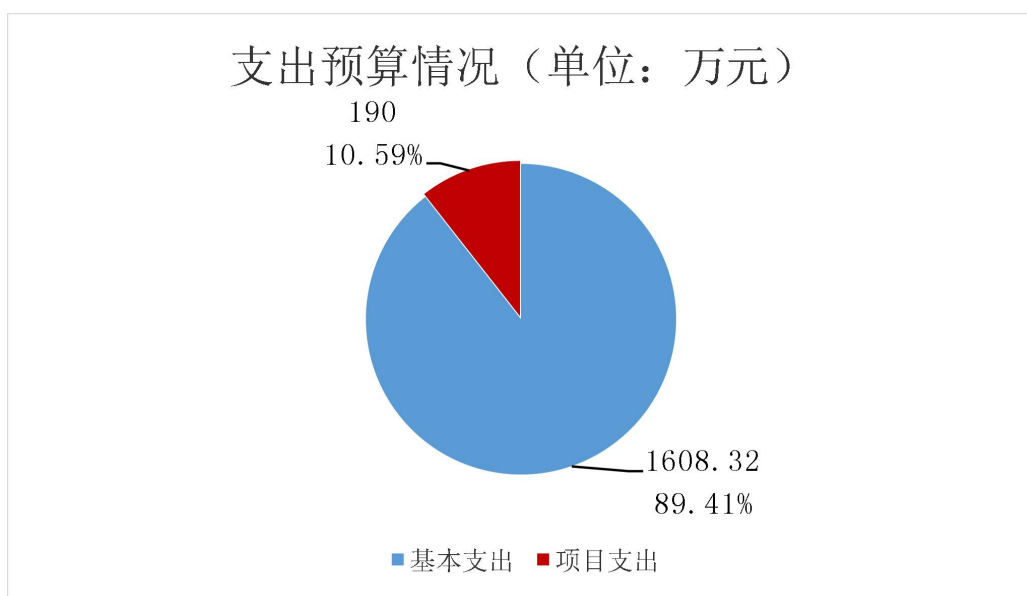
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沂源县人力资源和社会保障局部门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、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出。

2021 年收入预算为 1798.82 万元，其中：财政拨款 1798.82 万元，占 100%。

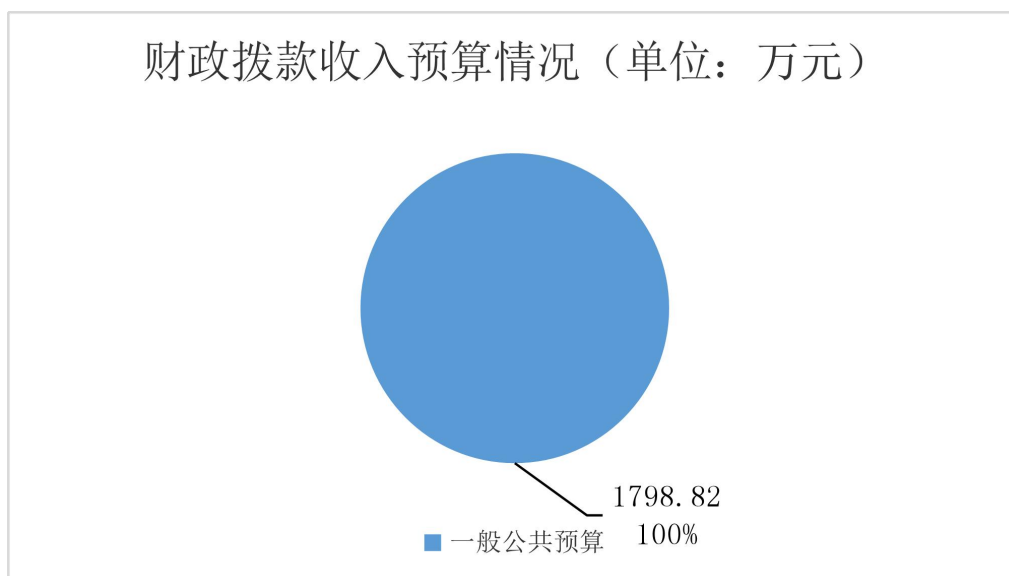


2021 年支出预算为 1798.82 万元，其中：基本支出 1608.32 万元，占支出预算的 89.41%，项目支出 190.00 万元，占支出预算的 10.59%。

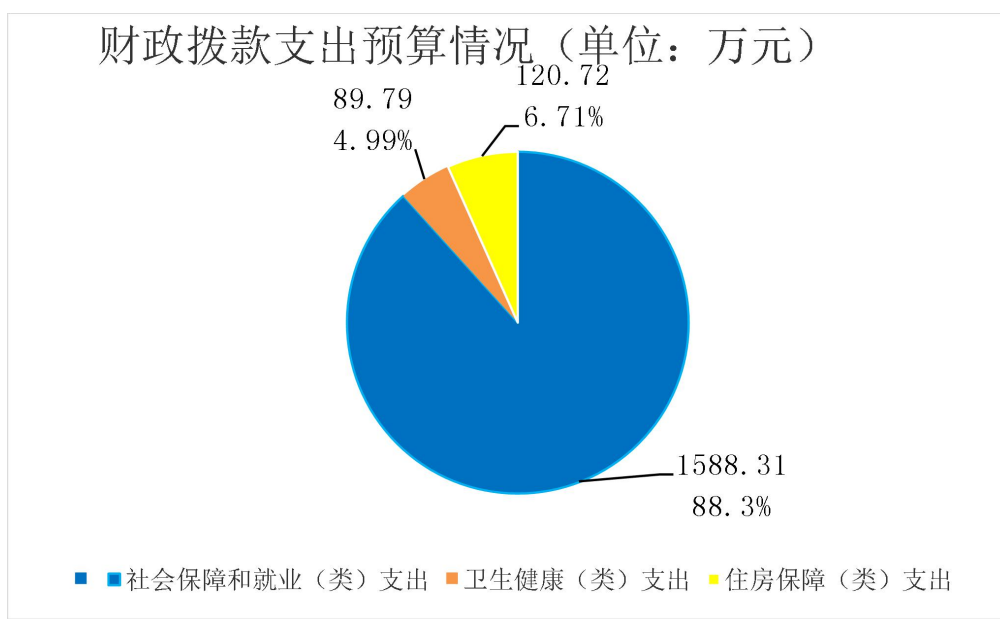


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1798.82 万元，其中：一般公共预算 1798.82 万元，占 100% 。

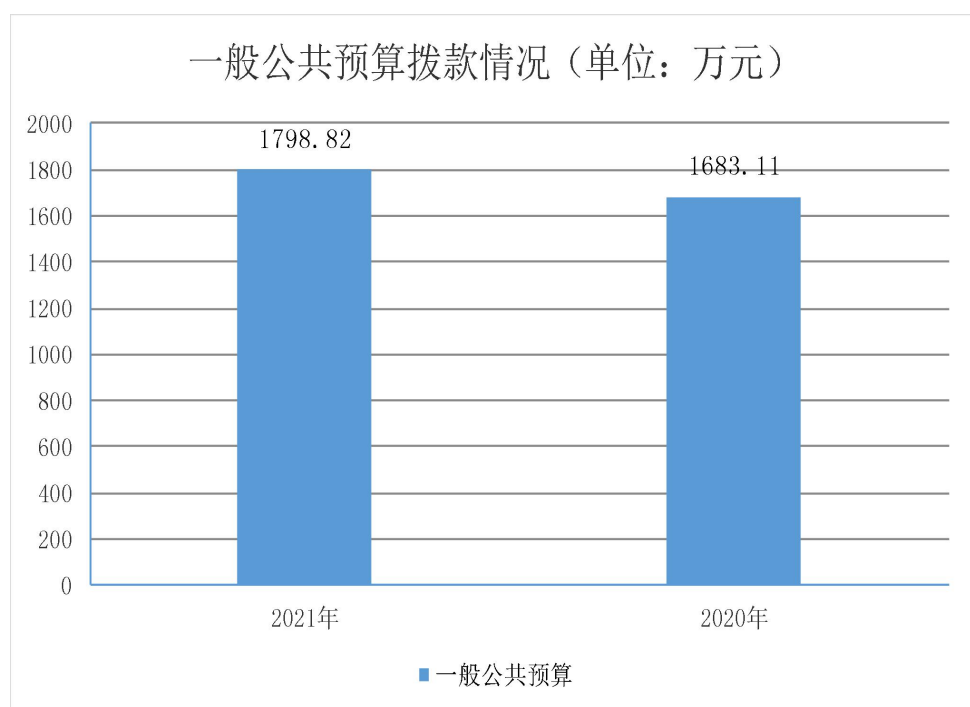


2021 年财政拨款支出预算为 1798.82 万元，其中：社会保障和就业(类)1588.31 万元，占财政拨款支出预算的 88.3%；卫生健康支出(类)89.79 万元，占财政拨款支出预算的 4.99%；住房保障支出(类)120.72 万元，占财政拨款支出预算的 6.71%。



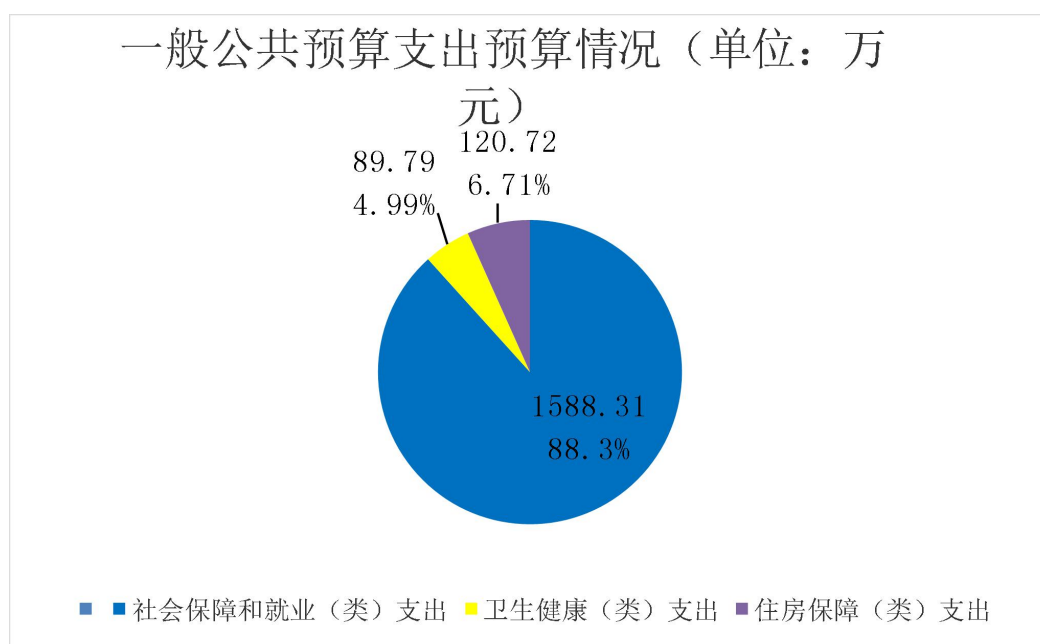
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1798.82 万元，比上年增长 6.87%，主要是人员经费增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1798.82 万元，比上年增长 6.87%，其中：社会保障和就业（类）1588.31 万元，占财政拨款支出预算的 88.3%；卫生健康支出（类）89.79 万

元，占财政拨款支出预算的 4.99%；住房保障支出（类）120.72 万元，占财政拨款支出预算的 6.71%。



具体情况如下：

1、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）支出 1191.14 万元，比上年增长 8.48%，主要是人员经费增加；一般行政管理实务（项）支出 40 万元，比上年增长 33.33%，主要是仲裁员、调解员办案补助增加；就业管理事务（项）支出 50 万元，与上年持平；社会保险业务管理事务（项）支出 50 万元，与上年持平；其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 50 万元，比上年增长 14.39%，主要是 2021 年行政事业单位退休人员活动经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 134.13 万元，

比上年增加 7.67%，主要是在职人员增加及缴费基数调增；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 67.07 万元，比上年增加 7.13%，主要是编制内实有人数增加及缴费基数调增。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 4.13 万元，比上年增加 11.02%，主要是在职人员增加及缴费基数调增；财政对工伤保险基金的补助（项）支出 1.84 万元，比上年增加 7.6%，主要是编制内实有人数增加及缴费基数调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 58.68 万元，比上年增加 7.67%，主要是在职人员增加及缴费基数调增。公务员医疗补助（项）31.11 万元，比上年增加 9.35%，主要是编制内实有人数增加及缴费基数调增。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 120.72 万元，比上年增加 6.7%，主要是编制内实有人数增加及缴费基数调增。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县人力资源和社会保障局 2021 年没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

沂源县人力资源和社会保障局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1608.32 万元（其中一般公共预算安排 1608.32 万元），包括：

人员经费 1521.88 万元（其中一般公共预算安排 1521.88 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 86.94 万元（其中一般公共预算安排 86.94 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 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 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 3 万元。公务接待费减少的主要原因是单位厉行节约，反对浪费，压缩公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关、沂源县劳动保障监察大队等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 86.94 万元。较 2020 年预算增加 2.22 万元，增长 2.62%。主要原因是：编制内实有人数增加,机关运行经费预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

(1) 2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(2) 2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

(3) 2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年沂源县人力资源和社会保障局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 190 万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	业务办理服务经费	20
2	就业工作经费	50
3	社会保险工作经费	50
4	县退休干部公用活动经费	50
5	仲裁员调解员办案补助	20
	合计	190

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	业务办理服务经费				
主管部门	沂源县人力资源和社会保障局	预算执行单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目类型	常规项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	20				
项目绩效年度目标					
在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	仲裁院建设面积	仲裁院建设面积	260	平方米
		仲裁院办公用品采购数量	仲裁院办公用品采购数量	1	宗
		专业技术人员申报人数	专业技术人员申报人数	600	人
		评委人数	专业技术人员职称评审委员会人员数量	20	人
		事业单位招聘人数	事业单位招聘人数	347	人
	质量指标	当期结案率	当期结案率	≥95	%
		调解成功率	调解成功率	≥60	%
		仲裁院项目验收合格情况	仲裁院项目验收合格情况	合格	
	时效指标	各项工作开展及时	确保业务正常开展	及时	
效益指标	社会效益指标	提升办公条件，改善办公环境	提升办公条件，改善办公环境	显著	
		实现档案管理数字化	实现档案管理数字化	实现	
	可持续影响指标	增强事业单位人才队伍建设，提升各方面工作质效，促进社会和谐发展	强事业单位人才队伍建设，提升各方面工作质效，促进社会和谐发展	有效	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	居民满意度	100	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	就业工作经费				
主管部门	沂源县人力资源和社会保障局	预算执行单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目类型	常规项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	50				
项目绩效年度目标					
积极宣传就业创业政策，提供优质就业服务，落实各项就业补助政策，促进稳就业					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	农村协理员数量	农村协理员数量	640	人
		技能鉴定工本费费用	证书数量	3200	本
	质量指标	技能鉴定考核合格率	技能鉴定考核通过人数占参与考核总人数的比例	90	%
	时效指标	办公用品购置及时率	办公用品购置及时率	100	%
效益指标	社会效益指标	提高就业创业水平	提高就业创业水平	显著	
		保障各项工作正常开展	保障各项工作正常开展	有效	
	可持续影响指标	提高就业创业政策知晓率，促进稳岗就业，保障社会和谐发展	提高就业创业政策知晓率，促进稳岗就业，保障社会和谐发展	有效	
	社会公众或服务对象满意度	农村协理员满意度	农村协理员满意度	100	%
		居民满意度	居民满意度	100	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	社会保险工作经费				
主管部门	沂源县人力资源和社会保障局	预算执行单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目类型	常规项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请（万元）	50				
项目绩效年度目标					
为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，促进社会和谐维护社会稳定					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	参保人员数量	参保人员数量	400846	人
		企业养老金领取人数	企业养老金领取人数	19802	人
		居民养老金领取人数	居民养老金领取人数	120000	人
		开展养老金领取资格实地认证次数	开展养老金领取资格实地认证次数	139853	次
		社会保险个人权益记录单数量	社会保险个人权益记录单数量	11687	单
	质量指标	质量达标情况	工作完成质量是否达到标准	达标	
	时效指标	各项工作完成及时性	各项工作是否按计划按时完成	及时	
效益指标	社会效益指标	保障社会保险各项工作正常开展，提高工作质效	保障社会保险各项工作正常开展，提高工作质效	显著	
	可持续影响指标	完成征缴任务，各项保险待遇按时足额发放，促进社会和谐维护社会稳定	完成征缴任务，各项保险待遇按时足额发放，促进社会和谐维护社会稳定	有效	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参保居民及职工满意度	参保居民及职工对社保服务工作的满意程度	100	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	县退休干部公用活动经费				
主管部门	沂源县人力资源和社会保障局	预算执行单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目类型	常规项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	50				
项目绩效年度目标					
为全县退休老干部提供优质服务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	全县退休老干部数量	全县退休老干部数量	2500	人
	质量指标	活动经费发放率	退休老干部活动经费是否全员发放	100	%
	时效指标	经费发放及时性	活动经费是否按时发放	及时	
	成本指标	县退休干部公用活动经费	县退休干部公用活动经费	50	万元
效益指标	社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	丰富退休老干部退休生活	显著	
		为全县退休老干部提供更优质的服务	为全县退休老干部提供更优质的服务	显著	
	可持续影响指标	增加退休老干部生活幸福感	增加退休老干部生活幸福感	有效	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退休老干部满意度	退休老干部满意度	100	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县人力资源和社会保障局

项目名称	仲裁员调解员办案补助				
主管部门	沂源县人力资源和社会保障局	预算执行单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目类型	常规项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请（万元）	20				
项目绩效年度目标					
提高仲裁员调解员办案积极性和服务水平，提高劳动仲裁办案质量和效率					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	仲裁员数量	在岗仲裁员数量	6	人
		调解员数量	全县调解员数量	120	人
		调解案件数	调解案件数	120	件
	质量指标	当期结案率	当期结案率	≥95	%
		调解成功率	调解成功率	≥60	%
	时效指标	办案补贴发放及时性	办案补贴发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提高仲裁员、调解员工作积极性	提高仲裁员、调解员工作积极性	提高	
	可持续影响指标	为社会群众提供办案结案优质服务，促进社会和谐稳定	为社会群众提供办案结案优质服务，促进社会和谐稳定	有效	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	仲裁员满意度	仲裁员对办案补贴发放情况的满意程度	100	%
		调解员满意度	调解员对办案补贴发放情况的满意程度	100	%
其他说明					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务支出（款）行政运行（项）：反映我局及实行公务员法管理的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。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映我局及实行

公务员法管理的事业单位沂源县劳动保障监察大队、沂源县劳动人事争议仲裁院等开展人力资源和社会保障管理工作的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务支出（款）就业管理事务（项）：反映我局就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务支出（款）社会保险业务管理事务（项）：反映我局社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务支出（款）其他人力资源和社会保障事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映我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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）：反映财政对失业保险基金的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）：反映财政对工伤保险基金的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的我单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的我单位公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我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。