

2021年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、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）

八、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）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出表

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

(一) 贯彻执行人力资源社会保障法律法规，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。

(二) 拟订全县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。

(三) 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，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，健全公共就业创业服务体系。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。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。贯彻执行机关事业单位离退休政策。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，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，参与监督县社会保障基金管理运营情况。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。

(五) 贯彻执行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。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(六) 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和技能人才规划、政策以及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工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、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、评价、使用和激励制度。

（七）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，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。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。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，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。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

人力资源和社会保障局部门预算包括：兰陵县人力资源和社会保障局。

纳入人力资源和社会保障局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
兰陵县人力资源和社会保障局	

第二部分 人力资源和社会保障局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	59158.56	一、一般公共服务支出	126.19
一般公共预算	52158.56	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算	7000.00	四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	69899.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	357.00
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59158.56	本年支出合计	70629.76
六、上级补助收入	11288.00	结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	183.20		
收入总计	70629.76	支出总计	70629.76

收入预算表

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	70629.76	59158.56	52158.56		7000.00					11288.00			183.20
			302	人力资源和社会保障局	70629.76	59158.56	52158.56		7000.00					11288.00			183.20
			302001	人力资源和社会保障局	69023.81	57552.61	50552.61		7000.00					11288.00			183.20
201				一般公共服务支出	126.19												126.19
	32			组织事务	126.19												126.19
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	126.19												126.19
208				社会保障和就业支出	68358.91	57380.90	50380.90		7000.00					10931.00			47.01
	01			人力资源和社会保障管理事务	8591.82	8590.82	1590.82		7000.00								1.00
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1097.62	1097.62	1097.62										
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.20	10.20	10.20										
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7484.00	7483.00	483.00		7000.00								1.00
	05			行政事业单位养老支出	37374.52	37374.52	37374.52										
208	05	02	2080502	事业单位离退休	10800.00	10800.00	10800.00										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.52	114.52	114.52										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2000.00	2000.00	2000.00										
208	05	07	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24460.00	24460.00	24460.00										
	07			就业补助	391.01	345.00	345.00										46.01
208	07	05	2080705	公益性岗位补贴	200.00	200.00	200.00										
208	07	12	2080712	高技能人才培养补助	34.01												34.01
208	07	99	2080799	其他就业补助支出	157.00	145.00	145.00										12.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	21531.00	10600.00	10600.00							10931.00			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21531.00	10600.00	10600.00						10931.00				
	99			其他社会保障和就业支出	470.56	470.56	470.56										
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	470.56	470.56	470.56										
210				卫生健康支出	73.66	73.66	73.66										
	11			行政事业单位医疗	73.66	73.66	73.66										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	27.59										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.07	46.07	46.07										
213				农林水支出	10.00												10.00
	08			普惠金融发展支出	10.00												10.00
213	08	99	2130899	其他普惠金融发展支出	10.00												10.00
221				住房保障支出	98.05	98.05	98.05										
	02			住房改革支出	98.05	98.05	98.05										
221	02	01	2210201	住房公积金	98.05	98.05	98.05										
230				转移性支出	357.00								357.00				
	02			一般性转移支付	357.00								357.00				
230	02	48	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	357.00								357.00				
			302002	三支一扶	1605.95	1605.95	1605.95										
208				社会保障和就业支出	1540.16	1540.16	1540.16										
	01			人力资源和社会保障管理事务	1361.79	1361.79	1361.79										
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1361.79	1361.79	1361.79										
	05			行政事业单位养老支出	169.77	169.77	169.77										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.77	169.77	169.77										
	99			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金			财政专 户管 理 资 金	事业收 入（不 含专 户 资 金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算								
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60									
210				卫生健康支出	65.79	65.79	65.79									
	11			行政事业单位医疗	65.79	65.79	65.79									
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.79	65.79	65.79									

公开03表

支出预算表

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	70629.76	2877.86	67751.90			
			302	人力资源和社会保障局	70629.76	2877.86	67751.90			
			302001	人力资源和社会保障局	69023.81	1271.91	67751.90			
201				一般公共服务支出	126.19		126.19			
	32			组织事务	126.19		126.19			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	126.19		126.19			
208				社会保障和就业支出	68358.91	1100.20	67258.71			
	01			人力资源和社会保障管理事务	8591.82	980.62	7611.20			
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1097.62	980.62	117.00			
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.20		10.20			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7484.00		7484.00			
	05			行政事业单位养老支出	37374.52	114.52	37260.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	10800.00		10800.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.52	114.52				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2000.00		2000.00			
208	05	07	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24460.00		24460.00			
	07			就业补助	391.01		391.01			
208	07	05	2080705	公益性岗位补贴	200.00		200.00			
208	07	12	2080712	高技能人才培养补助	34.01		34.01			
208	07	99	2080799	其他就业补助支出	157.00		157.00			
	26			财政对基本养老保险基金的补助	21531.00		21531.00			
208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21531.00		21531.00			
	99			其他社会保障和就业支出	470.56	5.06	465.50			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	470.56	5.06	465.50			
210				卫生健康支出	73.66	73.66				
	11			行政事业单位医疗	73.66	73.66				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.59	27.59				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.07	46.07				
213				农林水支出	10.00		10.00			
	08			普惠金融发展支出	10.00		10.00			
213	08	99	2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
221				住房保障支出	98.05	98.05				
	02			住房改革支出	98.05	98.05				
221	02	01	2210201	住房公积金	98.05	98.05				
230				转移性支出	357.00		357.00			
	02			一般性转移支付	357.00		357.00			
230	02	48	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	357.00		357.00			
			302002	三支一扶	1605.95	1605.95				
208				社会保障和就业支出	1540.16	1540.16				
	01			人力资源和社会保障管理事务	1361.79	1361.79				
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1361.79	1361.79				
	05			行政事业单位养老支出	169.77	169.77				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.77	169.77				
	99			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
210				卫生健康支出	65.79	65.79				
	11			行政事业单位医疗	65.79	65.79				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.79	65.79				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	59158.56	一、一般公共服务支出	126.19	126.19		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	7000.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65968.07	58968.07		7000.00
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	139.45	139.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	10.00	10.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	98.05	98.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	66158.56	本年支出合计	66341.76	59341.76		7000.00
四、上年结转	183.20	结转下年				
收入总计	66341.76	支出总计	66341.76	59341.76		7000.00

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	52158.56	2877.86	2759.95	85.55	32.36	49280.70
			302	人力资源和社会保障局	52158.56	2877.86	2759.95	85.55	32.36	49280.70
			302001	人力资源和社会保障局	50552.61	1271.91	1154.00	85.55	32.36	49280.70
208				社会保障和就业支出	50380.90	1100.20	1011.58	85.55	3.07	49280.70
	01			人力资源和社会保障管理事务	1590.82	980.62	892.00	85.55	3.07	610.20
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1097.62	980.62	892.00	85.55	3.07	117.00
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.20					10.20
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	483.00					483.00
	05			行政事业单位养老支出	37374.52	114.52	114.52			37260.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	10800.00					10800.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.52	114.52	114.52			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2000.00					2000.00
208	05	07	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24460.00					24460.00
	07			就业补助	345.00					345.00
208	07	05	2080705	公益性岗位补贴	200.00					200.00
208	07	99	2080799	其他就业补助支出	145.00					145.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	10600.00					10600.00
208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10600.00					10600.00
	99			其他社会保障和就业支出	470.56	5.06	5.06			465.50
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	470.56	5.06	5.06			465.50
210				卫生健康支出	73.66	73.66	44.37		29.29	
	11			行政事业单位医疗	73.66	73.66	44.37		29.29	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	11.16		16.43	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.07	46.07	33.21		12.86	
221				住房保障支出	98.05	98.05	98.05			
	02			住房改革支出	98.05	98.05	98.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	98.05	98.05	98.05			
			302002	三支一扶	1605.95	1605.95	1605.95			
208				社会保障和就业支出	1540.16	1540.16	1540.16			
	01			人力资源和社会保障管理事务	1361.79	1361.79	1361.79			
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1361.79	1361.79	1361.79			
	05			行政事业单位养老支出	169.77	169.77	169.77			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.77	169.77	169.77			
	99			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60			
210				卫生健康支出	65.79	65.79	65.79			
	11			行政事业单位医疗	65.79	65.79	65.79			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.79	65.79	65.79			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	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	2877.86	2877.86
501	机关工资福利支出	290.07	290.07
50101	工资奖金津补贴	224.14	224.14
50102	社会保障缴费	40.30	40.30
50103	住房公积金	24.66	24.66
50199	其他工资福利支出	0.97	0.97
502	机关商品和服务支出	34.28	34.28
50201	办公经费	27.35	27.35
50202	会议费	2.16	2.16
50203	培训费	3.24	3.24
50206	公务接待费	1.53	1.53
505	对事业单位经常性补助	2521.15	2521.15
50501	工资福利支出	2469.88	2469.88
50502	商品和服务支出	51.27	51.27
509	对个人和家庭的补助	32.36	32.36
50901	社会福利和救助	31.45	31.45
50999	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91

公开08表

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)

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	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	2877.86	2877.86
301	工资福利支出	2759.95	2759.95
30101	基本工资	881.73	881.73
30102	津贴补贴	1298.34	1298.34
30103	奖金	72.73	72.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.29	284.29
30110	职工基本医疗保险缴费	110.16	110.16
30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66
30113	住房公积金	98.05	98.05
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99
302	商品和服务支出	85.55	85.55
30201	办公费	23.29	23.29
30202	印刷费	5.00	5.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	2.16	2.16
30216	培训费	3.24	3.24
30217	公务接待费	1.53	1.53
30228	工会经费	9.70	9.70
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	27.63	27.63
303	对个人和家庭的补助	32.36	32.36
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	29.29	29.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	105.60	105.60	105.60				
				302	人力资源和社会保障局	105.60	105.60	105.60				
				302001	人力资源和社会保障局	105.60	105.60	105.60				
208			社会保障和就业支出			105.60	105.60	105.60				
	01		人力资源和社会保障管理事务			105.60	105.60	105.60				
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	302001	人力资源和社会保障局	105.60	105.60	105.60				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：人力资源和社会保障局

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	公务用车运行维护费	
10.53		9.00		9.00	1.53

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			人力资源和社会保障局	7000.00	7000.00	
			人力资源和社会保障局	7000.00	7000.00	
208			社会保障和就业支出	7000.00	7000.00	
	10		人力资源和社会保障管理事务	7000.00	7000.00	
208	10	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7000.00	7000.00	

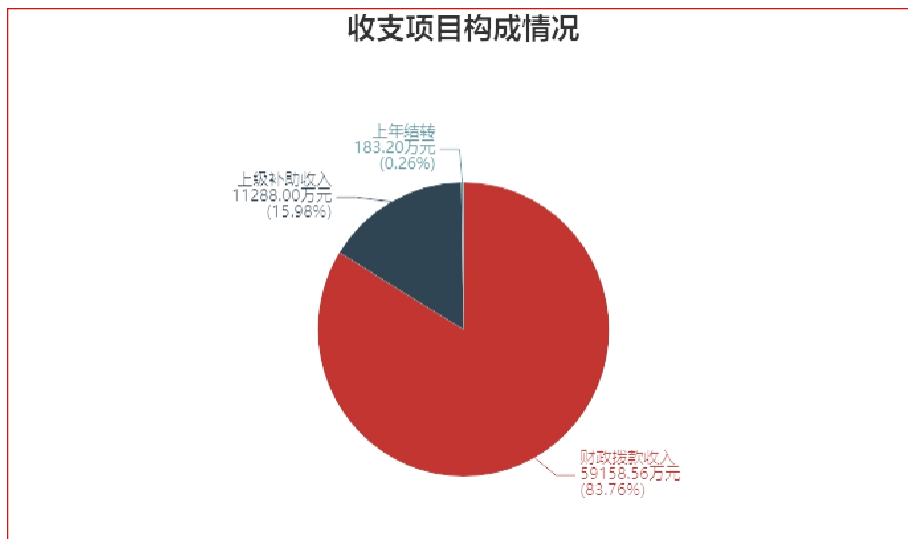
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

人力资源和社会保障局2021年度收入、支出预算总计70629.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加9673.32万元，增长15.87%。

2021年收入总计70629.76万元。其中：财政拨款收入59158.56万元，占比83.76%，上级补助收入11288.00万元，占比15.98%，上年结转183.20万元，占比0.26%。



2021年支出总计70629.76万元，其中：本年支出70629.76万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出126.19万元，占0.18%；

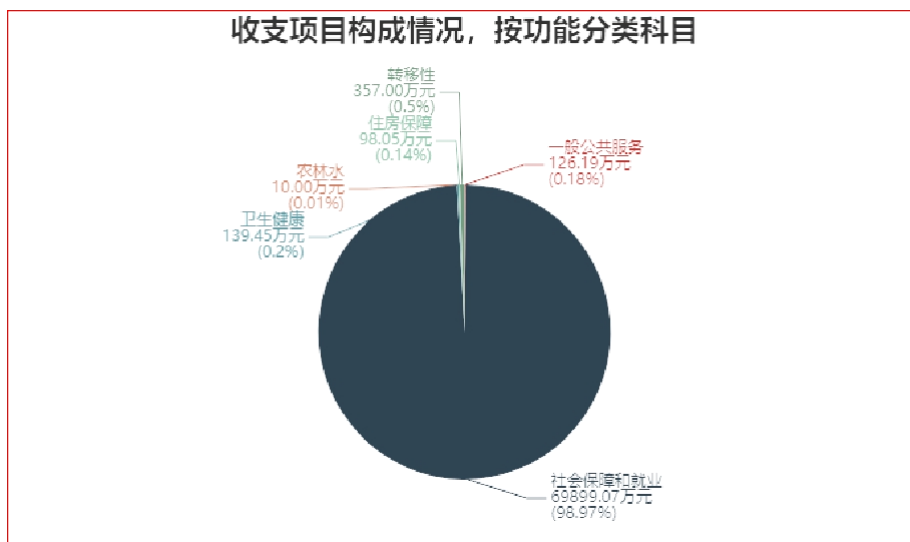
社会保障和就业支出69899.07万元，占98.97%；

卫生健康支出139.45万元，占0.20%；

农林水支出10.00万元，占0.01%；

住房保障支出98.05万元，占0.14%；

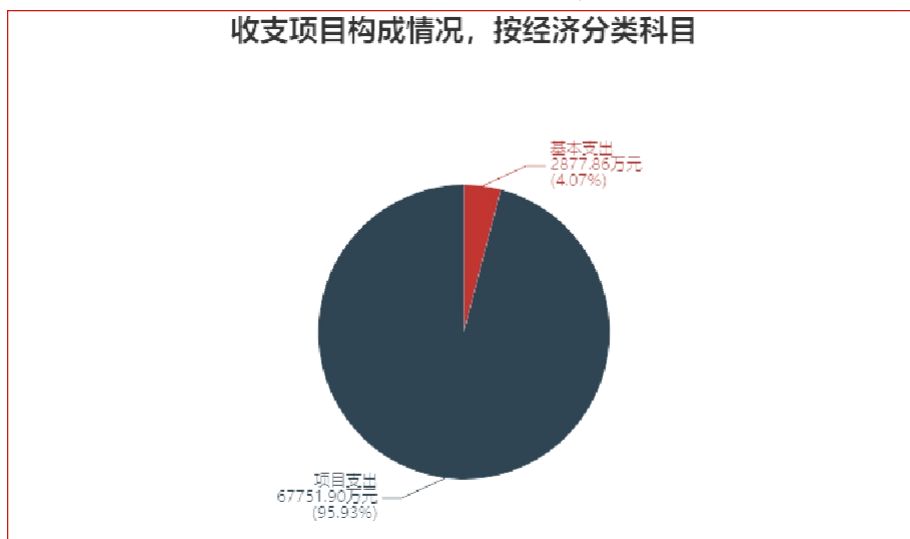
转移性支出357.00万元，占0.50%。



2、按经济分类科目

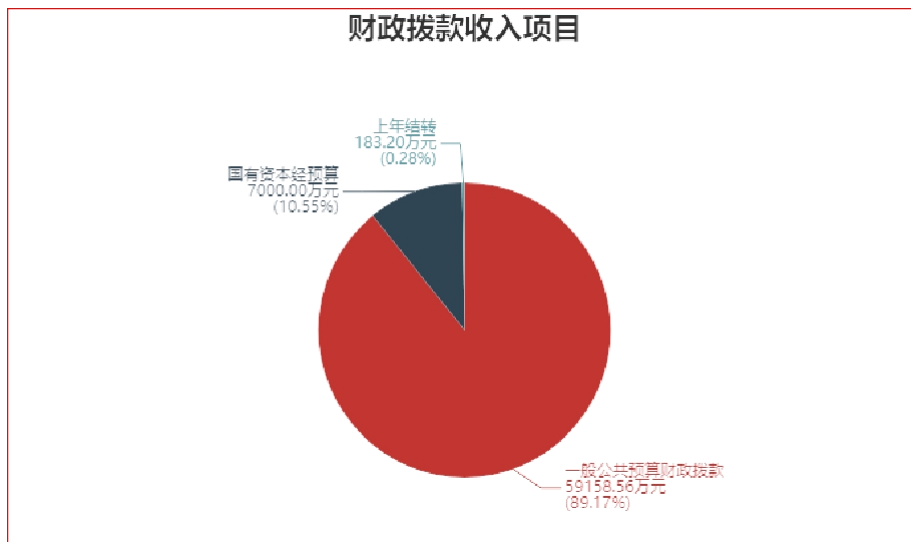
基本支出2877.86万元，占4.07%；

项目支出67751.90万元，占95.93%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计66341.76万元，其中：一般公共预算财政拨款59158.56万元，占89.17%；国有资本经营预算7000.00万元，占10.55%；上年结转183.20万元，占0.28%；



2021年财政拨款支出预算总计66341.76万元，支出具体情况如下：

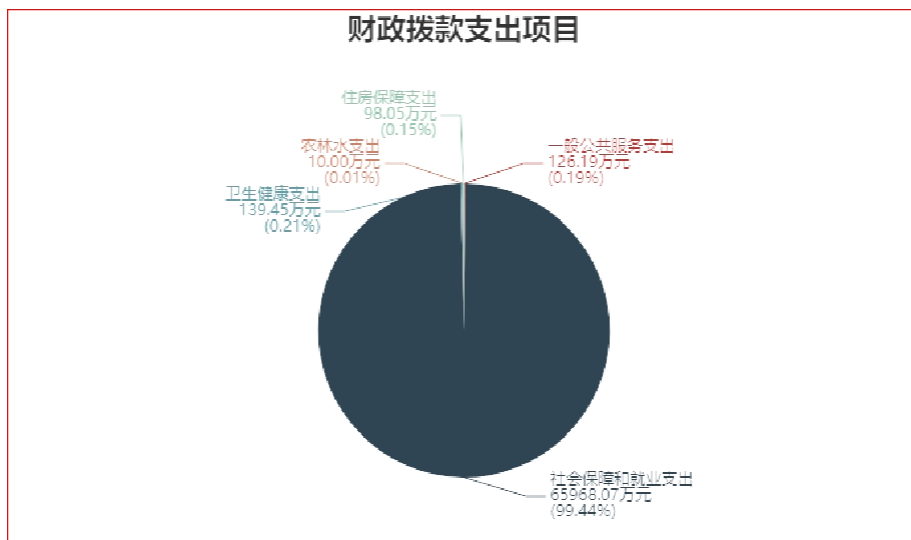
1、一般公共服务支出（类）支出126.19万元，占0.19%，主要用于单位人员支出及开展业务等方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出65968.07万元，占99.44%，主要用于全县各项社保支出及就业各项配套资金等民生保障业务支出。

3、卫生健康支出（类）支出139.45万元，占0.21%，主要用于单位人员及三支一扶人员医疗保险单位部分支出。

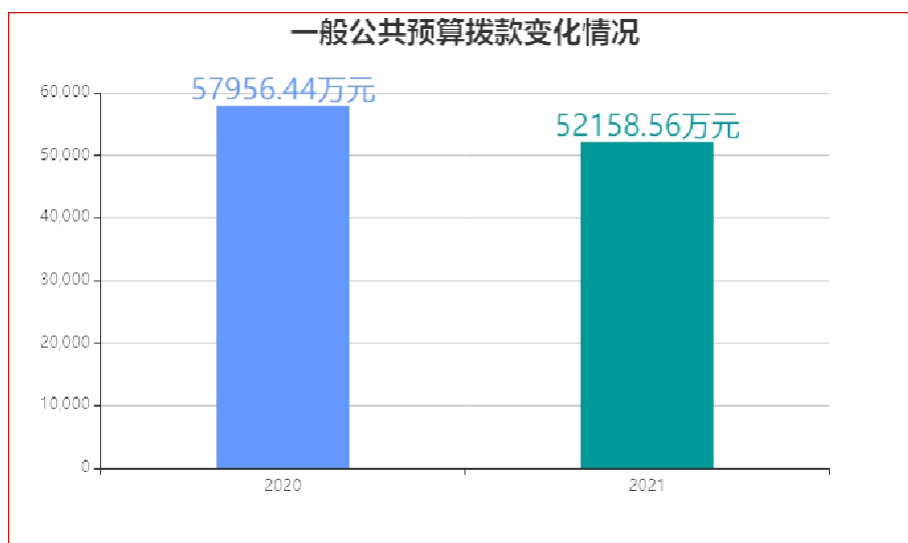
4、农林水支出（类）支出10.00万元，占0.01%，主要用于创业担保贷款贴息中央配套支出。

5、住房保障支出（类）支出98.05万元，占0.15%，主要用于单位人员住房公积金等方面的支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款52158.56万元，比去年减少10.00%。主要原因是统计口径变化，去年包含了上级转移支付资金。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为52158.56万元，比去年减少10.00%。主要原因是统计口径变化，去年包含了上级转移支付资金，今年未包含。

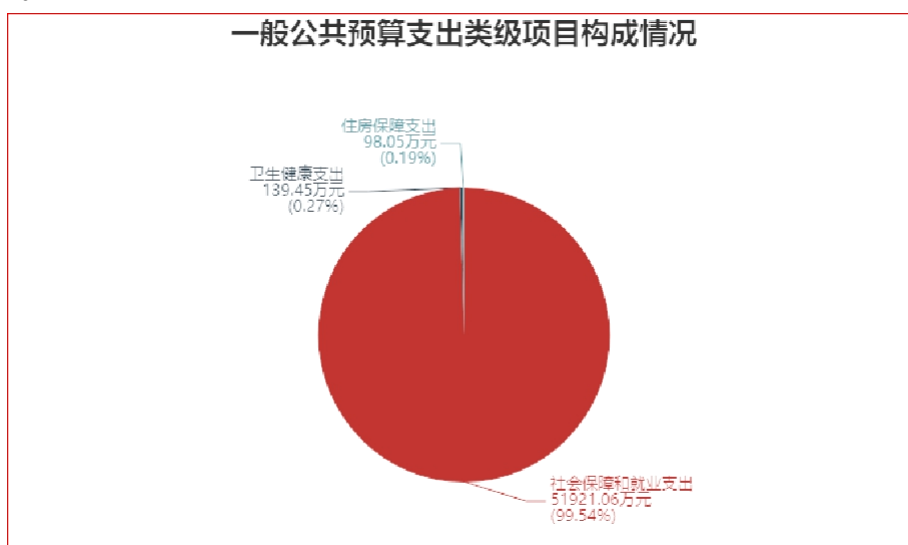
其中：社会保障和就业支出51921.06万元，占比99.54%；卫生健康支出139.45万元，占比0.27%；住房保障支出98.05万元，占比0.19%。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）2459.41万元，与上年相比增加2335.41万元，比上年增长1883.40%。主要原因是统计口径变化，计算了人员工资津贴等支出。
2. 社会保障和就业支出（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）10.20万元，与上年保持一致。
3. 社会保障和就业支出（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）483.00万元，与上年相比增加27.50万元，比上年增长6.04%。主要原因是统计口径变化，今年人员工资津贴等支出在“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）”列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10800.00万元，与上年相比增加1332.00万元，比上年增长14.07%。主要原因是根据国家政策养老待遇标准提高。
5. 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）284.29万元，与上年相比增加181.57万元，比上年增长176.76%。主要原因是根据国家政策养老待遇标准提高。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2000.00万元，与上年相比增加100.00万元，比上年增长5.26%。主要原因是退休或调出人员职业年金做实年度较上年增加。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）24460.00万元，与上年相比增加24460.00万元，去年无预算，主要原因是财政预算增加补足往年机关事业单位养老金缺口。
8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）200.00万元，与上年相比增加110.00万元，比上年增长122.22%。主要原因是就业扶贫力度加大，增加待遇支出。
9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）145.00万元，与上年相比增加78.00万元，比上年增长116.42%。主要原因是市政府考核县政府重要指标，今年强化落实就业服务政策，各项就业县级配套增加。
10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）10600.00万元，与上年相比减少28629.83万元，比上年减少72.98%。主要原因是统计口径变化，上年包含了上级补助资金。
11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）479.16万元，与上年相比

增加479.16万元，去年无预算，主要原因是统计口径变化，强化落实就业服务政策，各项就业县级配套增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.59万元，与上年相比增加2.27万元，比上年增长8.97%。主要原因是医疗保险缴费基数增加，待遇支出增加。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）111.86万元，与上年相比增加70.93万元，比上年增长173.30%。主要原因是2020年新考录98名三支一扶人员，保险支出增加。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.05万元，与上年相比增加8.30万元，比上年增长9.25%。主要原因是住房公积金缴费基数增加，待遇支出增加。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，人力资源和社会保障局无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为2877.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

- 1、人员经费支出2792.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出85.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

2021年兰陵县人力资源和社会保障局国有资本经营预算收入预算7000万元，（去年预算数3000万元）与上年相比增加4000万元，比上年增长130.33%。，主要原因是国有资本上缴利润多

2021年兰陵县人力资源和社会保障局国有资本经营预算支出7000万元，具体情况如下：

社会保障和就业支出（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）支出7000万元，主要用于弥补养老金缺口

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，兰陵县人力资源和社会保障局1家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为85.55万元，比上年增长1.88%。主要原因是新增工作人员，由95人增至99人。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，人力资源和社会保障局政府采购预算105.60万元，其中：财政拨款安排105.60万元，财政专户管理资金安排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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车4辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预

算共10.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.00万元，公务接待费1.53万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.67万元，比上年减少13.69%。主要原因是按照过紧日子要求，压缩各项开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费9.00万元，比上年减少5.26%。主要原因是按照过紧日子要求，大力压减各项开支。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.00万元。

3、公务接待费1.53万元，比上年减少43.33%。主要原因是按照过紧日子要求，大力压减各项开支。

（五）绩效目标设置情况

人力资源和社会保障局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款49480.70万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、3. 城乡居民养老保险缴费县级补助.xlsx
- 2、4. 单位负担职业年金（退休人员、调出人员）2021.xls
- 3、5. 机关退休人员津贴补贴调增部分（2014年10月以后）.xlsx
- 4、6. 机关养老保险个人缴纳部分退费（当年调出及到达退休年龄等人群）.xls
- 5、7. 机关养老保险收支缺口财政补助资金.xlsx
- 6、8. 蒋连霞同志生活补贴县级补助部分.xlsx
- 7、9. 就业再就业县级配套资金.xlsx
- 8、10. 居民养老保险死亡人员丧葬费.xlsx
- 9、11. 兰陵县事业单位、“三支一扶”招聘及居民养老保险工作经费.xls
- 10、12. 劳动人事争议仲裁工作人员办案补助经费2021年度.xls
- 11、13. 农村公益性岗位补贴.xlsx
- 12、14. 农民工欠薪周转金.xlsx
- 13、15. 人社局政府购买服务招聘人员工资及社保.xlsx
- 14、16. 县级公共就业“服务窗口标准化”建设专项经费.xlsx

15、17. 县直机关事业单位离休人员离休费（含物业补贴及住房补贴）.xlsx

16、18. 县直机关事业单位及乡镇退休人员物业补贴.xlsx

17、19. 县直机关事业单位及乡镇退休人员住房补贴.xlsx

18、20. 养老保险待遇领取资格手机APP资格认证年审费用.xlsx

19、21. 政府代缴重度残疾人、低保及贫困人口养老保险县级补助.xlsx

20、22. 创业担保贷款财政贴息资金（县级）.xlsx

21、2. 2021城乡居民养老保险基础养老金县级补助.xlsx

22、1. 部分县委公布的未退休企业干部生活费及养老金（2021年度）.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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:指行政单位(包括参公管理事业单位)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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项):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。

十五、社会保障和就业支出(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):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十六、社会保障和就业支出(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):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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

三十、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）：反映上级政府对下级政府的社会保障和就业共同财政事权转移支付支出。