

延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
2021 年部门预算

2021 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保障执行情况监督工作。

(五)负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策；拟订企业、职工工资收入宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与州级企业劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作。

(八)会同有关部门拟订并组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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，依法查处重大案件。

(十)受理人事和劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(十二)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，州人力资源和社会保障局设 10 个内设机构，分别为机关党委、人事处、办公室（规划财务监督处）、就业和职业技能开发处、专业技术人员管理处（人才开发处）、事业单位人事管理和工资福利处、劳动关系的监察仲裁处（信访办公室）、社会保险处、行政审批办公室、州绩效管理办公室（州评比达标表彰办公室）。

第二部分 2021 年部门预算表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 1057.94 万元，比 2020 年预算减少 5.18 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1057.94 万元，其中：本年收入 1057.94 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1057.94

万元,占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1057.94 万元,其中:基本支出 956.94 万元,占 90.45%;项目支出 101 万元,占 9.55%。基本支出中,人员经费 779.60 万元,占 81.47%;公用经费 177.34 万元,占 18.53%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1057.94 万元,其中:一般公共预算拨款 1057.94 万元。支出包括:社会保障和就业支出 945.22 万元,卫生健康支出 49.76 万元,住房保障支出 62.96 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1057.94 万元,其中:基本支出 956.94 万元,占 90.45%;项目支出 101 万元,占 9.55%。基本支出中,人员经费 779.60 万元,占 81.47%;公用经费 177.34 万元,占 18.53%。

社会保障和就业(类)支出 945.22 万元,占 89.35%,主要用于本单位人员经费、公用经费以及离退休干部的离休费等支出。卫生健康(类)支出 49.76 万元,占 4.7%,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障(类)支出 62.96 万元,占 5.95%,主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本 956.94 万元,其中:

人员经费 779.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 177.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 1.48 万元。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度一致。
2. 公务接待费 1.48 万元,比 2020 年预算数减少 0.15 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021 年部门本级预算单位的机关运行经费财政拨款预算 177.34 万元,比 2020 年预算减少 23.59 万元,主要原因是

减少单位经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年本部门无政府采购预算情况。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日,本级预算单位办公用房 8680 平方米, 车辆 2 辆（其中执法执勤用车 1 辆, 事业单位考试中心车 1 辆）。

（四）预算绩效情况说明

2021 年本部门无绩效预算。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（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。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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,其他收入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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。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、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公务接待（含外宾接待）支出。