

安顺市就业局
2021 年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	1
(三) 部门人员构成	1
二、部门预算公开报表	2
(一) 部门收支总表	3
(二) 部门收入总表	4
(三) 部门支出总表	6
(四) 财政拨款收支总表	8
(五) 一般公共预算支出表	9
(六) 一般公共预算支出明细表(按经济分类)	11
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	15
(八) 政府性基金预算支出表	16
(九) 国有资本经营预算支出表	17
三、部门预算安排说明	18
(一) 部门收支总表	18

（二）部门收入总表	18
（三）部门支出总表	19
（四）财政拨款收支总表	21
（五）一般公共预算支出表	21
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	21
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	22
（八）政府性基金预算支出表	22
（九）国有资本经营预算支出表	22
四、其他重要事项说明	22
（一）机关运行经费安排情况说明	22
（二）政府采购情况说明	23
（三）国有资产占有使用情况说明	23
（四）预算绩效管理情况	23
（五）项目支出安排情况说明	25
（六）专业名称词解释	25

一、部门概况

（一）部门主要职能

根据国家有关劳动就业政策，管理各类劳动力，掌握本市劳动力资源状况、供求状况及流向，为政府决策提供依据；提供职业指导、职业介绍等就业服务，发布城乡各类用人单位用工信息，指导高校毕业生就业，组织开展促进劳动力交流的各项活动；负责就业困难人员就业再就业重点帮扶和实施再就业援助工作；负责就业失业人员管理，进行就业失业登记和就业失业人员动态管理；负责促进就业优惠政策的具体落实；负责具体贯彻落实城乡劳动者职业培训政策，组织开展相关培训。推进城乡统筹就业工作，开展农村劳动力动态管理，引导农村劳动力有序流动；负责管理全市各项再就业专项资金及使用情况的监督检查；负责对全市街道（乡镇）、社区（村）人力资源社会保障工作就业服务平台的业务指导、监督检查。

（二）部门预算单位构成

安顺市就业局为安顺市人力资源和社会保障局所属的二级副县级参公事业单位，由财政实行全额预算管理，内设综合科、统筹就业科、公共服务科、资金管理科、创业指导科 5 个科室。

（三）部门人员构成

就业局参公事业编制 19 人，其中：2 个工勤编制。2020 年末在职职工人数为 15 人，退休人员 13 人。

二、部门预算公开报表

2021 年部门预算公开共含 9 张报表，公开范围为本级预算。其中表 8《2021 年政府性基金预算支出表》、表 9《2021 年国有资本经营预算支出表》无相关预算收支。具体情况如下：

(一) 部门收支总表

安顺市人力资源和社会保障局(汇总) 2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	17886.18	一、一般公共服务支出	171.60	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	18026.58	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	98.90	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	5.88	
		十三、农林水支出	149.50	
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		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	167.32	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	17886.18	本年支出合计	18619.78	
上年结转	733.60	结转下年		
收 入 总 计	18619.78	支 出 总 计	18619.78	

注:保留两位小数。

(二) 部门收入汇总表

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2021年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目编码	科目 功能分类科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
								小计	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	
201	一般公共服务支出	171.60	171.60											
20132	组织事务	171.60	171.60											
2013202	一般行政管理事务	121.60	121.60											
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00											
208	社会保障和就业支出	18025.68	521.28	17504.40										
20801	人力资源和社会保障管理事务	2459.98	470.87	1989.11										
2080101	行政运行	1447.38	354.43	1092.95										
2080102	一般行政管理事务	46.57	2.57	44.00										
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00										
2080109	社会保险经办机构	136.71	58.91	77.80										
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	2.00	2.00										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	805.32	52.96	752.36										
20805	行政事业单位离退休	14311.27	15.98	14295.29										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	15.98	135.29										
2080506	机关事业单位基本养老保险收支缺口补助及职业年金清算资金	14160.00		14160.00										
20807	就业补助	84.43	34.43	50.00										
2080799	其他就业补助支出	84.43	34.43	50.00										
20826	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1170.00		1170.00										
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	750.00		750.00										
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30.00		30.00										
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	320.00		320.00										
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.00		20.00										

(二) 部门收入汇总表

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00		50.00										
210	医疗卫生与计划生育支出	99.80	4.13	95.67										
21011	行政事业单位医疗	99.80	4.13	95.67										
2101101	行政单位医疗	79.87	0.94	78.93										
2101102	事业单位医疗	14.88	1.52	13.36										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.05	1.67	3.38										
212	城乡社区支出	5.88	5.88											
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.88	5.88											
2120803	城市建设支出	5.88	5.88											
213	农林水支出	149.50	29.50	120.00										
21301	农业	29.50	29.50											
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.50	29.50											
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00										
2130804	创业担保贷款贴息	120.00		120.00										
221	住房保障支出	167.32	1.21	166.11										
22102	住房改革支出	167.32	1.21	166.11										
2210201	住房公积金	167.32	1.21	166.11										
合计		18619.78	733.60	17886.18										

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基 金预算安 排支出	国有资 本经营 预算支 出	财政专户 管理资金 收入安排 支出	单位资金 收入安排 支出	结转下 年	备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共 预算管理非税 收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出	171.60	171.60	171.60		171.60							
20132	组织事务	171.60	171.60	171.60		171.60							
2013202	一般行政管理事务	121.60	121.60	121.60		121.60							
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	50.00		50.00							
208	社会保障和就业支出	18025.68	18025.68	17875.68	2051.97	15823.71	150.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2459.98	2459.98	2309.98	1900.70	409.28	150.00						
2080101	行政运行	1447.38	1447.38	1447.38	1447.38								
2080102	一般行政管理事务	46.57	46.57	46.57		46.57							
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00	0.00			20.00						
2080109	社会保险经办机构	136.71	136.71	136.71		136.71							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	4.00		4.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	805.32	805.32	675.32	453.32	222.00	130.00						
20805	行政事业单位离退休	14311.27	14311.27	14311.27	151.27	14160.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	151.27	151.27	151.27								
2080506	机关事业单位基本养老保险收支缺口补助及职业年金清算资金	14160.00	14160.00	14160.00		14160.00							
20807	就业补助	84.43	84.43	84.43		84.43							
2080799	其他就业补助支出	84.43	84.43	84.43		84.43							
20826	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1170.00	1170.00	1170.00		1170.00							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	750.00	750.00	750.00		750.00							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30.00	30.00	30.00		30.00							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	320.00	320.00	320.00		320.00							
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.00	20.00	20.00		20.00							

2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00	50.00	50.00		50.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	99.80	99.80	99.80	99.80	0.00							
21011	行政事业单位医疗	99.80	99.80	99.80	99.80								
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87	79.87	79.87								
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	14.88	14.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05	5.05	5.05								
212	城乡社区支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5.88					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.88	0.00					5.88					
2120803	城市建设支出	5.88	0.00					5.88					
213	农林水支出	149.50	149.50	149.50		149.50							
21301	农业	29.50	29.50	29.50		29.50							
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.50	29.50	29.50		29.50							
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00		120.00							
2130804	创业担保贷款贴息	120.00		120.00		120.00							
221	住房保障支出	167.32	167.32	167.32	167.32								
22102	住房改革支出	167.32	167.32	167.32	167.32								
2210201	住房公积金	167.32	167.32	167.32	167.32								
合计		18619.78	18613.90	18463.90	2319.09	16144.81	150.00	5.88					

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

安顺市人力资源和社会保障局 (汇总) 2021年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	17886.18	一、一般公共服务支出	171.60	171.60			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、社会保障和就业支出	18,025.68	18,025.68			
		七、卫生健康支出	99.80	99.80			
		八、城乡社区支出	5.88		5.88		
		九、农林水支出	149.50	149.50			
		十、住房保障支出	167.32	167.32			
本年收入合计	17886.18	本年支出合计	18,619.78	18,613.90	5.88		
上年结转	733.60	结转下年					
收入总计	18619.78	支出总计	18,619.78	18,613.90	5.88		

注: 保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2021年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					备注
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	市本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
201			一般公共服务支出	171.60	171.60	171.60	171.60		
201	32		组织事务	171.60	171.60	171.60	171.60		
201	32	02	一般行政管理事务	121.60	121.60	121.60	121.60		
201	32	99	其他组织事务支出	50.00	50.00	50.00	50.00		
208			社会保障和就业支出	18025.68	17875.68	2051.97	15823.71	15823.71	150.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2459.98	2309.98	1900.70	409.28	409.28	150.00
208	01	01	行政运行	1447.38	1447.38	1447.38	0.00	0.00	
208	01	02	一般行政管理事务	46.57	46.57	46.57	46.57	46.57	
208	01	05	劳动保障监察	20.00	0.00				20.00
208	01	09	社会保险经办机构	136.71	136.71	136.71	136.71	136.71	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	805.32	675.32	453.32	222.00	222.00	130.00
208	05		行政事业单位离退休	14311.27	14311.27	151.27	14160.00	14160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	151.27	151.27			
208	05	06	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14160.00	14160.00	14160.00	14160.00	14160.00	
208	07		就业补助	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43	
208	07	99	其他就业补助支出	84.43	84.43	84.43	84.43	84.43	
208	26		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	

208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30.00	30.00		30.00	30.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	320.00	320.00		320.00	320.00			
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.00	20.00		20.00	20.00			
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00	50.00		50.00	50.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	99.80	99.80	99.80					
210	11	01	行政单位医疗	79.87	79.87	79.87					
210	11	02	事业单位医疗	14.88	14.88	14.88					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05	5.05					
213			农林水支出	149.50	149.50		149.50	120.00	29.50		
213	01		农业	149.50	149.50		149.50	120.00	29.50		
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	29.50	149.50		149.50	120.00	29.50		
213	08		普惠金融发展支出	120.00	120.00		120.00	120.00			
213	08	04	创业担保贷款贴息	120.00	120.00		120.00	120.00			
221			住房保障支出	167.32	167.32	167.32	0.00		0.00		
221	02		住房改革支出	167.32	167.32	167.32					
221	02	01	住房公积金	167.32	167.32	167.32					
合计				18613.90	18463.90	2319.09	16144.81	16115.31	29.50	150.00	

注： 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况。
2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

安顺市人力资源和社会保障局(汇总) 2021年一般公共预算支出明细表(按经济分类)

单位: 万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2020年预算数	2021年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
类	款	合 计	18096.60	**	**	合 计	18,096.60		17,886.18	1896.38		15,989.80
501		机关工资福利支出	1,194.13	301		工资福利支出	1,230.23	1,194.13	1,145.54	0.00	48.59	-2.93%
	01	工资奖金津补贴	822.92		01	基本工资	393.80	383.26	383.26			-2.69%
					02	津贴补贴	421.46	411.38	411.38			-2.39%
					03	奖金	32.82	28.28	28.28			-13.83%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.83	121.22	105.24		15.98	-3.66%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	205.38		10	职工基本医疗保险缴费	70.82	68.26	67.32		0.94	-3.61%
					11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	12.00			0.00%
					12	其他社会保障缴费	18.15	3.91	2.24		1.67	-78.46%
	03	住房公积金	129.63		13	住房公积金	100.63	129.63	128.63		1.00	28.82%
					06	伙食补助费	29.72	23.19	4.19		19.00	-21.97%
	99	其他工资福利支出	36.19		14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	25.00	13.00	3.00		10.00	-48.00%
502		机关商品和服务支出	1,145.99	302		商品和服务支出	1,388.11	1,145.99	133.14	464.00	548.85	-17.44%
					01	办公费	104.81	80.00		38.00	42.00	-23.67%
					02	印刷费	15.00	7.00		7.00		-53.33%
					04	手续费	6.20	3.00		3.00		-51.61%
					05	水费	6.50	5.50		4.50	1.00	-15.38%
					06	电费	30.00	28.00	0.00	28.00		-6.67%
					07	邮电费	19.13	18.36	11.36	2.50	4.50	-4.03%
					08	取暖费	1.00	0.00				-100.00%
					09	物业管理费	9.50	12.15		8.00	4.15	27.89%
					11	差旅费	38.00	34.00		29.00	5.00	-10.53%
					14	租赁费	18.00	5.00		5.00		-72.22%
					28	工会经费	23.96	15.72	10.72		5.00	-34.36%
					39	其他交通费用	100.48	101.20	87.20	12.00	2.00	0.72%
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02	会议费	5.00		15	会议费	5.38	5.00	1.00	4.00		-7.06%
	03	培训费	19.00		16	培训费	18.50	19.00		19.00		2.70%
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费		0.00				#DIV/0!

				25	专用燃料费		0.00					#DIV/0!
				03	咨询费	7.00	0.00		6.00			-14.29%
	05	委托业务费	104.00	26	劳务费	73.81	98.00		98.00			32.77%
				27	委托业务费		0.00					#DIV/0!
	06	公务接待费	6.30	17	公务接待费	7.80	6.50		2.00	4.50		-16.67%
	07	因公出国（境）经费	5.00	12	因公出国（境）经费	4.40	3.00	1.00		4.00		13.64%
	08	公务用车运行维护费	6.30	31	公务用车运行维护费	6.30	6.50		4.00	2.50		0.00%
	09	维修（护）费	70.91	13	维修（护）费	60.63	70.91		11.00	59.91		1.81%
	99	其他商品和服务支出	619.10	29	福利费	624.69	326.42	5.32		321.10		-47.75%
				99	其他商品和服务支出	197.82	292.73	16.34	183.00	90.19		47.98%
503		机关资本性支出（一）	30.00	310	资本性支出	125.00	50.00	2.00	28.00	0.00		-76.00%
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建		0.00			0.00		#DIV/0!
	02	基础设施建设		05	基础设施建设		0.00			0.00		#DIV/0!
	03	公务用车购置		13	公务用车购置		0.00			0.00		#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00			0.00		#DIV/0!
	05	土地征收补偿和安置支出		10	安置补助		0.00			0.00		#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00			0.00		#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00			0.00		#DIV/0!
				02	办公设备购置	20.00	20.00	2.00	18.00	0.00		0.00%
	06	设备购置	30.00	03	专用设备购置		0.00			0.00		#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新	105.00	10.00		10.00	0.00		-90.48%
	07	大型修缮		06	大型修缮		0.00			0.00		#DIV/0!
				08	物资储备		0.00			0.00		#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00			0.00		#DIV/0!
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置		0.00			0.00		#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00			0.00		#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00			0.00		#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	387.59	301	工资福利支出	345.66	387.59	328.63	14.00	44.96		12.13%
				01	基本工资	96.04	110.00	110.00				14.54%
				02	津贴补贴	48.93	50.00	50.00				2.19%
				03	奖金		0.00					#DIV/0!
				06	伙食补助费	20.14	3.00	3.00				-85.10%
				07	绩效工资	77.28	78.00	58.00		20.00		0.83%
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	32.10	30.38		1.72		11.11%
				09	职业年金缴费		0.00					#DIV/0!
				10	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.36	13.36				1.91%
				11	公务员医疗补助缴费		0.00					#DIV/0!
				12	其他社会保险缴费	2.79	0.75	0.75				-73.12%
				13	住房公积金	26.46	37.48	37.48				41.65%
				14	医疗费		0.00					#DIV/0!
				99	其他工资福利支出		0.00					#DIV/0!

			19	其他交通工具购置	0.00				#DIV/0!
			21	文物和陈列品购置	0.00				#DIV/0!
			22	无形资产购置	0.00				#DIV/0!
			99	其他资本性支出	0.00				#DIV/0!
507	对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01 费用补贴		04	费用补贴	0.00				#DIV/0!
	02 利息补贴		05	利息补贴	0.00				#DIV/0!
			01	资本金注入	0.00				#DIV/0!
	99 其他对企业补助		03	政府投资基金股权投资	0.00				#DIV/0!
			99	其他对企业补助	0.00				#DIV/0!
509	对个人和家庭补助	526.37	300	对个人和家庭补助	506.66	526.37	287.07	153.86	85.50 5.15%
			04	抚恤金	2.04	2.04	2.04		0.00%
			05	生活补助	186.38	363.88	159.38	125.00	79.50 97.14%
	01 社会福利和救助	526.37	06	救济金	0.00				#DIV/0!
			07	医疗费补贴	0.00				#DIV/0!
			09	奖励金	0.00				#DIV/0!
			11	代缴社会保险费	0.00				#DIV/0!
	02 助学金		08	助学金	0.00				#DIV/0!
	03 个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00				#DIV/0!
			01	离退休费	0.00				#DIV/0!
	05 离退休费		02	退休费	120.48	125.63	125.63		4.29%
			03	退职(役)费	0.00				#DIV/0!
	99 其他对个人和家庭补助		99	其他对个人和家庭补助	190.50	314.80	28.80	6.00	-82.02%
510	对社会保障基金补助	1,170.00	313	对社会保障基金的支出	15,107.00	15,330.00	0.00	15,330.00	0.00 1.48%
	02 对社会保障基金补助		02	对社会保障基金补助	15,107.00	15,330.00		15,330.00	1.48%
	03 补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金		0.00			#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01 国内债务付息		01	国内债务付息		0.00			#DIV/0!
	02 国外债务付息		02	国外债务付息		0.00			#DIV/0!
	03 国外债务发行费用		03	国外债务发行费用		0.00			#DIV/0!
	04 国外债务发行费用		04	国外债务发行费用		0.00			#DIV/0!
509	其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06 赠与		06	赠与		0.00			#DIV/0!
	07 国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出		0.00			#DIV/0!
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补助		08	对民间非营利组织和群众性自治组织		0.00			#DIV/0!
	99 其他支出		99	其他支出		0.00			#DIV/0!

(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

安顺市人力资源和社会保障局(汇总) 2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位: 万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	18.10	18.80	0.00		0.46%	
一、因公出国(境)费	4.00	4.40	0.00		0.12%	
二、公务接待费	7.50	7.80	0.00		0.14%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.60	6.60	0.00		0.20%	
1、公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00		0.20%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		0.00	

- 说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(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。
 2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
 3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
 6、安顺市本级因公出国(境)费,市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
 7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。
 8、保留两位小数。

(九) 国有资本经营预算支出表

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
					我局无政府基金预算支出
	合计				

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总表

2021 年预算收入 442.85 万元，其中：一般公共预算拨款 404.60 万元，上年结转 38.25 万元；预算支出 442.85 万元，其中：基本支出（人员支出及对个人和家庭的补助）221.42 万元，项目支出 221.43 万元。收支与 2020 年比，增加 27.48 万元，上升 6.62%。主要原因是：就业补助资金于 2020 年纳入一般公共预算，2020 年结转 34.43 万元。

(二) 部门收入总体情况

2021 年收入总计 442.85 万元，其中：一般公共预算拨款 404.60 万元，上年结转 38.25 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入按功能科目分类，各种类型资金绝对数及占比如下：

①社会保障和就业支出 290 万元，占总收入的 65.48%。分别为：

2080101 科目（行政运行）170.30 万元，占总收入的 38.46%；

2080199 科目（其他人力资源和社会保障管理事务支出）17 万元，占总收入的 3.84%；

2080505 科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.66 万元，占总收入的 3.54%；

2080799 科目（其他就业补助支出）50 万元，占总收入的 11.29%。

②卫生健康支出 12.14 万元，占总收入的 2.74%，分别为：

2101101 科目（行政单位医疗）11.75 万元，占总收入的 2.65%；

2101199 科目（其他行政事业单位医疗）0.39 万元，占总收入的 0.09%。

③住房保障支出 19.50 万元，占总收入的 4.40%。

④农林水支出 120 万元，占总收入的 27.10%。

（三）部门支出总体情况

（1）支出预算总体情况

2021 年预算支出 442.85 万元。其中：2020 年预算拨款支出 404.60 万元，上年结转支出 38.25 万元。

（2）按照支出功能科目分类

①社会保障和就业支出 290 万元，占总收入的 65.48%。

2080101 科目支出 172.91 万元，比 2020 年减少 3.56 万元，原因是 2020 年退休 1 人，所以在职人员经费预算减少；

2080199 科目支出 17 万元，比 2020 年减少 7.81 万元，原因是该科目核算支出减少；

2080505 科目支出 15.66 万元，与去年相比，由于退休 1 人，单位人员经费预算减少，机关事

业单位基本养老保险缴费减少 0.58 万元；

2080799 科目支出 50 万元，预算与去年持平，用于促进农村劳动力转移就业创业的专项经费和公益性岗位资金投入。

②卫生健康支出 12.14 万元，占总收入的 2.74%。

2101101 科目支出 11.75 万元，与去年比，减少 0.83 万元，

2101199 科目支出 0.39 万元，与去年持平。

③住房保障支出 20.71 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 4.68%，由于公积金缴费基数调整，比去年增加 5.83 万元，均为 2210201 科目支出。

④农林水支出 120 万元，与去年持平，占总预算的 27.10%。

（3）按照基本支出和项目支出、事业经营支出分类

①基本支出 221.42 万元，比去年减少 0.86 万元，主要原因为本年退休 1 人，相应人员经费预算减少；

②项目支出 221.43 万元，比去年增加 26.62 万元。主要原因是就业补助资金于 2020 年纳入一般公共预算。

（四）财政拨款收支总体情况

按照财政拨款收入分类，本单位 2021 年财政拨款收入 442.85 万元，预算支出 442.85 万元，其中：社会保障和就业支出 290 万元，卫生健康支出 12.14 万元，住房保障支出 20.71 万元，农林水支出 120 万元。与去年比，收支均增加 27.48 万元，上升 6.62%。主要原因是：就业补助资金于 2020 年纳入一般公共预算。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 442.85 万元，其中：基本支出 221.42 万元，项目支出 221.43 万元。按照支出功能科目分类具体如下：

- （1）社会保障和就业支出 290 万元，占总收入的 65.48%。
- （2）卫生健康支出 12.14 万元，占总收入的 2.74%。
- （3）住房保障支出 20.71 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 4.68%。
- （4）农林水支出 120 万元，占总预算的 27.10%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 217.6 万元，其中：人员支出 168.94 万元，对个人和家庭的补助支出 27.66 万元，公用支出 21 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算支出共计2万元，其中公务接待费2万元，比去年预算减少13.04%；因公出国（境）费0万元，与去年预算减少100%；无公务用车购置及公务用车运行维护费。与2020年度“三公”经费总体预算数相比，下降25.93%。

(八) 政府性基金预算支出情况

本单位今年无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出情况

本单位今年无该项支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2021年预算收入442.85万元，其中：一般公共预算拨款404.60万元，上年结转38.25万元；预算支出442.85万元，其中：基本支出（人员支出及对个人和家庭的补助）221.42万元，项目支出221.43万元。收支与2020年比，增加27.48万元，上升6.62%。主要原因是：就业补助资金于2020年纳入一般公共预算，2020年结转34.43万元。

（二）政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况说明

本单位年初固定资产总值 306846 元，累计折旧 227306.89 元，账面价值 79539.11 元，其中：车辆 196347 元，其他固定资产 110499 元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位 2021 年涉及 6 项项目预算支出，所有项目均纳入预算绩效管理。涉及财政拨款预算 187 万元，现选定《就业创业工作经费》项目公开如下：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		就业创业工作经费						
主管部门代码及名称		[XXX]YYYYY 部门			实施部门		市人力资源和社会保障局	
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万元)：					10			
财政拨款					10			
	其中：上级补助							
本级安排					10			
其他资金								

总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标			
					目标 1：2021 年促进农村劳动力转移就业 64200 人以上 目标 2：2021 年城镇新增就业 38500 人以上 目标 3：2021 年城镇登记失业率控制在 5.5% 以内			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			数量	2021 年期间，全市农村劳动力转移就业 64200 人以上	≥64200	
						2021 年，全市全年促进城镇新增就业 38500 人以上	≥38500	
						年度登记失业率控制在 5.5% 以内	≤5.5%	
		时效	时效 1		时效	资金到账时间	2021 年	
		成本	成本 1		成本	就业创业工作开展经费保障	≤10 万元	
	效益	社会效益	社会效益 1		社会效益	促进地方劳动力实现就业创业	稳定和扩大就业	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度 1		服务对象满意度	就业创业补贴享受群众满意度	≥80%	

（五）项目支出安排情况说明

本单位 2020 年项目共计 187 万元（不含上年结转和结余），其中：

（1）社会保障和就业支出 67 万元。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 17 万元，其他就业补助支出 50 万元。

（2）农林水支出 120 万元。主要为创业担保贷款贴息 120 万元。

（六）专业名称词解释

1. 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。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 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。

2021年3月26日