

**安顺市人力资源和社会保障局
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	3
(三) 部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	4
(一) 部门收支总表	5
(二) 部门收入总表	6
(三) 部门支出总表	8
(四) 财政拨款收支总表	10
(五) 一般公共预算支出表	11
(六) 一般公共预算支出明细表(按经济分类)	13
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	17
(八) 政府性基金预算支出表	18
(九) 国有资本经营预算支出表	19
三、部门预算安排说明	20
(一) 部门收支总表	20

（二）部门收入总表	20
（三）部门支出总表	20
（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	23
四、其他重要事项说明	23
（一）机关运行经费安排情况说明	23
（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	26

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性文件；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；承担全市人力资源和社会保障统计综合管理与分析工作。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，贯彻落实就业援助制度；完善和实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；按规定承担外国人来华工作有关事项；完善公共就业服务体系，建立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。

3. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、工伤、失业保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行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；落实相关保险关系转移政策；会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全市相关社会保险基金预决算草案；按规定做好相关社会保险基金保值增值的监督管理工作。

4. 负责就业、失业、工伤等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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5. 贯彻执行机关工勤人员和事业单位工资收入分配制度改革的相关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策、企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策；制定机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；统筹事业单位人员公开招聘、聘用及岗位管理工作；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7. 会同有关部门组织落实国家荣誉制度、政府奖励、表彰制度。组织实施事业单位人员奖惩政策；负责事业单位人员信息统计管理工作。

8. 会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策，统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

10. 贯彻落实工伤保险政策，拟订全市工伤保险政策、规划和标准；完善全市工伤预防、认定和康复政策；拟订全市工伤伤残等级鉴定标准；组织拟订全市工伤保险基金管理办法和定点医疗机构、药店、康复机构、辅助器具安装机构的标准。

11. 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

12. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13. 完成市委、市政府、省人力资源和社会保障厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

安顺市人力资源和社会保障局预算单位包括：局本级及所属 2 个独立核算单位，具体为：行政单位 1 个，即市人力资源和社会保障局（本级）；参公管理事业单位 2 个，即市社会保险事业局、市就业局。

市人力资源和社会保障局（本级）内设 16 科室，具体为：局办公室、综合法规科、录用调配科、考核任免奖惩科、职称科、就业促进科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、劳动监察科、事业单位管理科、养老失业保险科、工伤保险科、基金监督科、调解仲裁管理科、人事教育科；直属

8 个非独立核算事业单位，其中：参公事业单位 2 个（仲裁院、监察支队），事业单位 6 个（人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心）。

（三）部门人员构成情况

全局总编制数 151 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 108 人（参公事业编制 78 人）、工勤编制 11 人。年末实有在职人员 137 人，其中：行政 29 人、事业 99 人（参公事业编制人员 69 人）、工勤编制 9 人；退休人员 54 人，无离休人员。

二、部门预算公开报表

市人力资源和社会保障局以下报表数据为局本级预算和所属单位预算在内的汇总数据，共含 9 张报表，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	
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										
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00		50.00										

(二) 部门收入总表

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	
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		
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		
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	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		
208	07		就业补助	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		
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		
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		

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	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	18613.90	**	**	合 计	18,696.60	18,613.90	1896.38	15,989.80	727.72	-0.44%
501		机关工资福利支出	1,193.95	301		工资福利支出	1,230.23	1,193.95	1,145.54	0.00	48.41	-2.95%
	01	工资奖金津补贴	822.92		01	基本工资	393.80	383.26	383.26			-2.68%
					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	205.39		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	129.84		13	住房公积金	100.63	129.84	128.63		1.21	29.03%
					06	伙食补助费	29.72	22.80	4.19		18.61	-23.28%
	99	其他工资福利支出	35.80		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	1,149.99	302		商品和服务支出	1,388.11	1,149.99	133.14	464.00	552.85	-17.15%
					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	22.26	11.36	2.50	8.40	16.36%
					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	23.95	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	6.00		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	6.50		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	5.00	1.00	4.00	13.64%	
	08	公务用车运行维护费	6.60		31	公务用车运行维护费	6.50	6.60	4.00	2.60	1.54%	
	09	维修（护）费	70.91		13	维修（护）费	69.65	70.91	11.00	59.91	1.81%	
					29	福利费	624.68	326.42	5.32	321.10	-47.75%	
	99	其他商品和服务支出	619.15		99	其他商品和服务支出	197.82	292.73	16.54	183.00	93.19	47.98%
503		机关资本性支出（一）	30.00	310	资本性支出	125.00	30.00	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	土地征迁补偿和安置支出			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!	
	06	设备购置	30.00		02	办公设备购置	20.00	20.00	2.00	18.00	0.00	0.00%
					03	专用设备购置		0.00		0.00	#DIV/0!	
	07	大型修缮			07	信息网络及软件购置更新	105.00	10.00	10.00	0.00	-90.48%	
					06	大型修缮		0.00		0.00	#DIV/0!	
					08	物资储备		0.00		0.00	#DIV/0!	
	99	其他资本性支出			19	其他交通工具购置		0.00		0.00	#DIV/0!	
					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	0.93%	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	32.10	30.58	1.52	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	其他社会保障缴费	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!	
				302	商品和服务支出	32.02	62.90	25.46	14.00	23.44	96.44%	

				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	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		对个人和家庭的补助	526.37	303	对个人和家庭的补助	500.60	526.37	287.07	153.80	85.50	5.15%	
				04	抚恤金	2.04	2.04	2.04			0.00%	
				05	生活补助	184.58	363.88	159.38	125.00	79.50	97.14%	
				06	救济金		0.00				#DIV/0!	
				07	医疗费补助		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	离休费		0.00				#DIV/0!	
	05	离退休费	125.65	02	退休费	120.48	125.65	125.65			4.29%	
				03	退职（役）费		0.00				#DIV/0!	
	99	其他对个人和家庭的补助	34.80	99	其他对个人和家庭的补助	193.50	34.80		28.80	6.00	-82.02%	
510		对社会保障基金补助	15,330.00	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	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	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	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!	
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	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贴		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	14.10	18.40	0.00		0.10%	
一、因公出国(境)费	0.00	4.00	0.00		0.02%	
二、公务接待费	7.50	7.80	0.00		0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.60	6.60	0.00		0.04%	
1、公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00		0.04%	
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。

(八) 政府性基金预算支出表

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

注：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、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总表

2021 年我局年初预算收支总额均为 18619.78 万元，同比，减少 93.01 万元，减少 0.5%；减少的主要原因是：2021 年预算增减项相抵后的金额构成，一是增加预算项金额 319.5 万元，分别为：提高城乡居民基本养老保险基础养老金市级财政分担部分 100 万元、城乡居民基本养老保险市级财政补贴 100 万元、农民工工资应急周转金 50 万元、结转 2020 年结转就业补助资金 34.43 万元，调整职级工资、住房公积金、社会保险费及调入人员等增加人员经费 35.07 万元；二是减少预算项金额 412.51 万元，分别为：市级人社统筹福利费 292.87 万元、“三支一扶”及“一村一大”大学生生活补助费 60.77 万、保障农民工工资专项检查及年度迎接国务院、省保障农民工工资支付工作考核及专项执法行动等工作经费 30 万元、市级引进人才工作经费 10.31 万元、社会保障基金支出减少 18.56 万元。

（二）部门收入总体情况

2021 年预算收入总额为 18619.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18463.9 万元，占总收入的 99.16%；政府性基金预算安排收入 5.88 万元，占总收入的 0.03%；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 150 万元，占总收入的 0.81%。2021 年预算收入总额同比减少 93.01 万元，减少的原因与上述部门收支总额减少的原因一致。

（三）部门支出总体情况

2021 年支出预算总额为 18619.78 万元,其中:一般公共服务支出 171.6 万元,占总支出的 0.92%;社会保障和就业支出 18025.68 万元,占总支出的 96.81%;,医疗卫生与计划生育支出 99.8 万元,占总支出的 0.54%;,城乡社区支出 5.88 万元,占总支出的 0.03%;农林水支出 149.5 万元,占总支出的 0.8%;住房保障支出 167.32 万元,占总支出的 0.9%。2021 年支出预算总额同比减少 90.01 万元,减少的原因与上述部门收支总额减少的原因一致。

(四) 财政拨款收支总体情况

财政批复我局 2021 年财政拨款收支总体情况与部门收入总体情况一致,因此不做重复叙述。

(五) 一般公共预算支出情况

我局 2021 年一般公共预算支出总额为 18613.9 万元,同比,减少 82.7 万元,其中:基本支出 2319.09 万元,占一般公共预算支出总额的 12.46%,同比,减少 250.13 万元;项目支出总额为 16294.81 万元,占一般公共预算支出总额的 87.54%,同比,增加 167.43 万元;增减的主要原因与上述部门收支总额增减的原因一致。

(六) 一般公共预算基本支出情况

我局 2021 年初基本支出预算 2319.09 万元,主要为人员经费及公用经费,其中:人员经费 2179.09 万元,占基本支出总额的 92.24%,公用经费 180 万元,占基本支出总额的 7.76%;年初基本

支出预算，同比减少 250.13 万元，减少的原因与上述部门收支总额减少的原因一致。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我局 2021 年年初“三公经费”预算支出 14.1 万元，占一般公共预算支出的 0.0,7%，同比，减少 4.3 万元，减少 23.37%，具体为：

因公出国（境）费 0 万元，占一般公共预算支出的 0%，同比，减少 100%，主要原因为：按照国家、省、市文件要求厉行节约。

公务用车购置及运行维护费 6.6 万元，占一般公共预算支出的 0.04%，同比，无增减变化。该项费用根据单位实际工作需要，按照财政供养 4 辆车实有数测算，主要用途为围绕局工作职能开展的全市人力资源和社会保障统计综合管理与分析、促进就业、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、农民工相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务接待费 7.5 万元，占一般公共预算支出的 0.04%，同比，减少 0.3 万元，减少 3.85%，减少的主要原因为厉行节约。

（八）政府性基金预算支出情况

我局 2021 年年初政府基金预算支出 5.88 万元，占总预算支出的 0.03%，同比减少 10.31 万元，

减少 63.68%，减少的原因是：2019 年结转的人才工作经费 10.31 于 2020 年已使用。

（九）国有资本经营预算支出情况

我局本年度无该项支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我局 2021 年机关运行经费安排 140 万元，与上年预算金额基本一致。该项经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护及其他交通费用等支出。

（二）政府采购情况说明

本年度政府采购预算金额为 60 万元，其中：办公设备采购 20 万元，信息网络及软件购置更新 10 万元，政府购买服务 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，我局资产共计 1208.1 万元，其中：流动资产 1059.89 万元，占总资产的 87.73%；固定资产 147.72 万元（原值 549.19 万元，已提折旧 401.47 万元），占总资产的 12.23%；无形资产 0.49 万元（原值 51.9 万元，已摊销 51.41 万元），占总资产的 0.04%。

（四）预算绩效管理情况说明

我局 2021 年所有项目均纳入预算绩效管理，34 个项目均实行一级绩效目标管理，涉及财政拨款预算资金 15989.8 万元，现选定《城乡居民基本养老保险市级财政补贴》项目公开如下：

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险市级财政补贴		项目编码	1508001	
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局(902502001)		实施单位	安顺市人力资源和社会保障局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(万元):		750.00		
		财政拨款		750.00		
		其中: 上级补助				
		本级安排		750.00		
		其他资金				
总体目标		年度目标				
		1. 激励参加城乡居民基本养老保险的参保人员按年缴费，选择高档次缴费； 户养老金储存额，最终实现养老待遇水平提高。2、做大个人账户				
	一级指标		三级指标		指标值	说明

绩效指标	产出指标	数量指标	到 2020 年参保人员数量	≥125 万人	
		质量指标	全市城乡居保参保率	≥95%	
		时效指标	补贴进入财政专户时间	2021 年	
		时效指标	城乡居保缴费补贴进入个人账户时间	2021 年	
		成本指标	2020 年市级财政对参保人员缴费补贴	≤750 万元	
		社会效益指标	引导城乡居民参加养老保险保意识	有效提高	
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度完善	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保对象对城乡居民基本养老保险按政策享受待遇不满意向相关部门投诉率	≤5%	

（五）项目支出安排情况说明

1. 2021 年项目预算支出 16300.69 万元，其中：上年结转 310.89 万元，本年预算支出 15989.8 万元（项目 34 个），根据市财政局要求将本年度安排支出的 34 个项目均纳入年度项目绩效目标管理，现所有项目绩效目标均已申报并批复；我局将根据项目绩效目标的要求抓好落实，牢固树立“花钱必问效”的绩效管理理念。

2. 本年度项目预算支出中为保障我局各项专项工作的正常开展，主要用于会议、培训、差旅、调

研、办公设备购置等费为 565.16 万元，根据要求市级代管纵向拨付县区及横向拨付市级相关部门的专项经费支出 15735.53 万元。

3. 我局 2021 年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出项目为主要涉及社会保障和就业支出的民生支出项目，财政拨款预算资金 1220 万元，具体说明如下：

（1）城乡居民基本养老保险市级财政补贴 750 万元，用于对本年度年及时缴费的参保人员进行补贴，按实际参保缴费人数，据实拨付以做实个人账户。

（2）提高城乡居民基本养老保险基础养老金市级财政分担部分 320 万元，用于我市 2021 年度城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金（市级财政承担部分）的发放。

（3）贫困人员参加城乡居民基本养老保险市级财政补助资金 30 万元，用于为建低保对象、特困人员等贫困人员代缴城乡居民基本养老保险费，实现贫困人员“应保尽保”。

（4）创业担保贷款贴息资金及奖补资金 120 万元，用于为创业担保贷款贴息。

（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及业务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