

附件 1

西宁市城中区人力资源和 社会保障局

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

城中区人力资源和社会保障局于2010年3月由城中区劳动和社会保障局与城中区人事局合并而成，目前下属三个二级单位分别是城中区就业服务局、城中区社会保险服务局和城中区劳动保障监察大队。其主要职责是贯彻国家、省、市就业、创业及社会保障政策；受理、纠正辖区违反劳动保障法律、法规、规章制度的案件及行为；落实农民工维权相关政策；负责机关、事业单位各类人员考录、培训等人事管理工作。其中就业服务局主要工作是贯彻落实省、市就业创业政策、法规，开展全区就业困难人员就业技能、创业培训；辖区灵活就业社保补贴、小额担保贷款；组织各类招聘洽谈会、人才职业培训和测评，以及求职登记、职业介绍指导、咨询等服务工作。社会保险服务局主要工作是负责经办机构事业单位人员城镇各类企业职工、个体工商户、灵活就业人员、失地农民及城乡居民养老保险，退休人员养老金审核发放业务及城乡居民医疗保险参保、缴费、审核、药费报付工作及政策法规的宣传、失业金发放、社会保险咨询、退休人员档案管理等。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人力资源和社会保障局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算

的单位)

序号	单位名称
1	西宁市城中区劳动就业服务局
2	西宁市城中区社会保险服务局
3	西宁市城中区劳动保障监察大队
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9455.95	一. 一般公共服务支出	1.38
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	

五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	9270.71
		九. 卫生健康支出	55.79
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	85
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	43.08
本年收入合计	9455.95	本年支出合计	9455.95
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	9455.95	支出总计	9455.95

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城西区人力资源和社火保障局	9455.95		9455.95							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010101	行政运行	1.38	1.38				
2080101	行政运行	952.95	950.95	2			
2080102	一般行政管理事务	86.8		86.8			
2080105	劳动保障监察	17.1		17.1			
2080108	信息化建设	29.7		29.7			
2080116	引进人才费用	8.5		8.5			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.55		63.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	23.34	23.34				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.59	26.59				
2080701	就业创业服务补贴	21.38		21.38			
2080702	职业培训补贴	46.45		46.45			
2080704	社会保险补贴	6041		6041			
2080705	公益性岗位补贴	652.9		652.9			
2080711	就业见习补贴	7		7			
2080713	促进创业补贴	49		49			
2080799	其他就业补助	71.4		71.4			

	支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	1126.36	0.36	1126			
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75				
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32				
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72				
2130199	其他农业支出	85		85			
2210201	住房公积金	43.08	43.08				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	9455.95	一、本年支出	9455.95	9455.95	
（一）一般公共预算拨款	9455.95	（一）一般公共服务支出	1.38	1.38	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	9270.71	9270.71	
		（八）卫生健康支出	55.79	55.79	
		（九）农林水支出	85	85	
		（十）住房保障支出	43.08	43.08	

				
		二、结转下年			
收入总计	9455.95	支出总计	9455.95	9455.95	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	9455.95	1148.18	8307.78
201	10	01	行政运行	1.38	1.38	
208	01	01	行政运行	952.95	950.95	2
208	01	02	一般行政管理事务	86.8		86.8
208	01	05	劳动保障监察	17.1		17.1
208	01	08	信息化建设	29.7		29.7
208	01	16	引进人才费用	8.5		8.5
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.55		63.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	23.34	23.34	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.59	26.59	
208	07	01	就业创业服务补贴	21.38		21.38
208	07	02	职业培训补贴	46.45		46.45
208	07	04	社会保险补贴	6041		6041
208	07	05	公益性岗位补贴	652.9		652.9
208	07	11	就业见习补贴	7		7
208	07	13	促进创业补贴	49		49
208	07	99	其他就业补助支出	71.4		71.4
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1126.36	0.36	1126
210	11	01	行政单位医疗	16.75	16.75	
210	11	02	事业单位医疗	10.32	10.32	
210	11	03	公务员医疗补助	28.72	28.72	
213	01	99	其他农业支出	85		85
221	02	01	住房公积金	43.08	43.08	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1148.18	1097.71	50.46
301	工资福利支出	1066.01	1066.01	
	01 基本工资	135.02	135.02	
	02 津贴补贴	177.48	177.48	
	03 奖金	60.40	60.40	
	07 绩效工资	89.60	89.6	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	46.68	
	09 职业年金缴费	23.34	23.34	
	10 职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	
	11 公务员医疗补助缴费	28.72	28.72	
	12 其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13 住房公积金	43.08	43.08	
	99 其他工资福利支出	438	438	
302	商品和服务支出	50.46		50.46
	01 办公费	2.40		2.40
	05 水费	1.20		1.20
	06 电费	1.20		1.20
	11 差旅费	4.80		4.80
	16 培训费	4.32		4.32
	17 公务接待费	0.72		0.72
	28 工会经费	7.24		7.24
	29 福利费	0.11		0.11
	31 公务用车运行维护费	4.30		4.30
	39 其他交通费用	17.33		17.33
	99 其他商品和服务支出	6.84		6.84
303		31.70	31.70	
	02 退休费	26.59	26.59	
	05 生活补助	1.38	1.38	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	07	医疗费补助	3.73	3.73	
	99	其他个人对家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.02		4.30		4.30	0.72

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人力资源和社会保障局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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（按功能科目到类进行说明）。西宁市城中区人力资源和社会保障局部门 2021 年收支总预算 9455.95 万元。

二、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算 9455.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨

款收入 9455.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 9455.95 万元，其中：基本支出 1148.18 万元，占 12.14%；项目支出 9307.78 万元，占 87.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支总预算 9455.95 万元，比上年增加 7951.41 万元，主要是社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9455.95 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 9455.95 万元，20101 支出 1.38 万元；20801 支出 1158.6 万元；20805 支出 96.62 万元；20807 支出 6889.13 万元；20899 支出 1126.36 万元...

五、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年一般

公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 9455.95 万元,比上年增加 7951.41 万元,主要是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1.38 万元,占 0.01%;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2010101 科目 2021 年预算数为 1.38 万元,比上年减少 432.85 万元,下降 99.9%。主要是一般公共服务科目改变。

六、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 1148.18 万元,其中:

人员经费 1097.71 万元,主要包括:基本工资 135.02 万元,津贴补贴 177.48 万元,奖金 60.40 万元,绩效工资 89.60 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 46.68 万元;职业年金缴费 23.34 万元,职工基本医疗保险缴费 23.34 万元,公务员医疗补助缴费 28.72 万元,其他社会保障缴费 0.36 万元,住房公积金 43.08 万元,其他工资福利支出 438 万元;

公用经费 50.46 万元,主要包括:办公费 2.4 万元,水费

1.2 万元，电费 1.2 万元，差旅费 4.8 万元，培训费 4.32 万元，公务接待费 0.72 万元，工会经费 7.24 万元，福利费 0.11 万元，公务用车运行维护费 4.3 万元，其他交通费用 17.33 万元，其他商品和服务支出 6.84 万元。

七、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.02 万元，比上年减少 0.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.3 万元，增加（减少）0.6 万元；公务接待费 0.72 万元，减少 0.33 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减开支。

八、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城中区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 50.46 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 11.56%。主要是人员增加，费用增长。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市城中区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市城中区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市城中区人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额8307.78万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
春风行动招聘经费	6.38	6.38	产出指标	数量指标	开展春风行动招聘场次	≥	3	场次
	6.38	6.38	产出指标	质量指标	开展招聘会质量	定性	优良中低差	
	6.38	6.38	效益指标	社会效益指标	增加再就业人数	≥	1000	人

职业技能培训补贴	14.45	14.45	产出指标	数量指标	全区发放培训补贴人数	≥	464	人
	14.45	14.45	效益指标	社会效益指标	全区新增就业岗位	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	全区接受培训人员满意度	≥	100	%
孵化基地运行经费	71.4	71.4	产出指标	时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
			产出指标	数量指标	孵化基地创业企业数	≥	30	家
			效益指标	社会效益指标	孵化基地高校毕业生创业率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	孵化基地入驻企业满意度	≥	100	%
金保工程网络维护费	21.06	21.06	产出指标	数量指标	金保工程专线线路数量	≥	32	条
			效益指标	社会效益指标	金保工程建设覆盖率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	金保工程服务对象满意度	定性	优良中低差	
新农保专线及协办员工资	8.64	8.64	产出指标	数量指标	人员数	≥	32	人
			产出指标	时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	持续加深全省社保覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	全民参保覆盖率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	全民参保人员满意度	≥	100	%

事业人员培训经费	8.5	8.5	产出指标	数量指标	全区事业人员培训人数	≥	50	人
			产出指标	质量指标	培训质量	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	全区事业人员能力提升率	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	全区接受人员满意度	≥	100	%
三支一扶生活补贴	43.30	43.30	产出指标	数量指标	全区三支一扶人数	≥	25	人
			效益指标	社会效益指标	三支一扶工资目标完成率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	全区三支一扶工作状态满意度	定性	优良中低差	
职称评定经费	2.55	2.55	产出指标	时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	全区事业人员职称评定率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	评定对象满意度	≥	100	%
公益岗位补贴	313.9	313.9	产出指标	数量指标	全区创造公益岗位人数	≥	240	人
			效益指标	社会效益指标	设立就业岗位保障就业率	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	公益岗位从业人员满意度	≥	100	%
劳动监察办案经费	12	12	产出指标	质量指标	劳动仲裁调解纠纷质量	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	监察全区劳动用工企业数	≥	312	件

劳动仲裁办案经费		效益指标	社会效益指标	解决各类薪资纠纷维护劳动者合法权益	≥	100	%	
		满意度指标	服务对象满意度	仲裁服务对象满意度	≥	100	%	
	5.1	产出指标	数量指标	仲裁部门调解案件数	≥	29017	家	
		效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	≥	100	%	
农民工工资保证金		满意度指标	服务对象满意度	用工企业和务工人员满意度	定性	优良中低差		
	85	85	产出指标	时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障农民工合法权益	定性	好坏	
张生青工作经费		满意度指标	服务对象满意度	评定对象满意度	≥	100	%	
	2	2	产出指标	时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	维持社保工作正常进行	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	社保大厅被服务对象满意度	≥	100	%
2014年10月1日-2016年12月31日机关事业单位职业年金记账本	1016	1016	产出指标	时效指标	职业年金做实本金	≥	100	%

金									
			效益指标	经济效益指标	职业年金做实本金	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度	职业年金做实本金	≥	100	%	
	2014年10月1日-2016年12月31日机关事业单位职业年金记账部分利息	110	100	产出指标	时效指标	职业年金做实利息	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	职业年金做实利息	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度	职业年金做实利息	≥	100	%	
	2020年财政综合绩效奖补资金	3.5	3.5	产出指标	数量指标	2020年绩效奖补资金	=	35000	元
			效益指标	经济效益指标	用于弥补经费不足	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度	奖励单位满意度	定性	高中低		
	打造局党建项目及劳动监察投诉中心	22	22	产出指标	时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进党建及监察工作开展	定性	中低差		
			满意度指标	服务对象满意度	来访群众满意度	≥	100	%	

购买局 机关办 公桌椅	18	18	产出指 标	数量指 标	购买桌椅	≥	60	套
			效益指 标	经济效 益指标	改善工作 环境、促 进工作效 率足	定性	高中低	
就业补 助资金			满意度 指标	服务对 象满意 度	员工满意 度	定性	好坏	
	6544	6544	产出指 标	时效指 标	2021年 1-12月	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	促进全区 就业	≥	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	全区就业 及待就业 人员	定性	优良中 低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2021年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) **财政专户管理资金收入**: 主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。如收入，收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 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。

三、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及2021年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

(一) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指2021年部门行政单位及参照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。如2080101科目950.95万元用于单位日常工作开支，人员工资等，2080505科目46.68

万元用于机关人员养老保险缴纳，2080506 科目 23.34 万元用于人员职业年金缴纳，21011 科目 55.79 万元用于人员医疗保险等缴纳，2210201 科目 43.08 万元用于人员住房公积金缴纳。

四、部门专业类名词

.....

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)