

沁阳市基层人力资源社会保障服务所
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市基层人力资源社会保障服务所 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市基层人力资源社会保障服务所 2021 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市基层人力资源社会保障服务所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市基层人力资源社会保障服务所下设 13 个乡镇基层所。

（二）部门职责

开展人力资源社会保障相关政策法规、事务办理程序及享受政策方面的宣传。建立辖区内人力资源供求基础台帐。负责失业、公共就业、创业、就业援助、职业培训和创业培训、参保管理服务等工作。负责辖区内劳动关系协调、劳动争议调解及劳动保障监察工作。

二、沁阳市基层人力资源社会保障服务所预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市基层人力资源社会保障服务所本身。我单位属于人社局下属二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市基层人力资源社会保障服务所本身。

第二部分

沁阳市基层人力资源社会保障服务所 2021 年度算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 378.82 万元,支出总计 378.82 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 12.65 万元,增长 3.45%。主要原因:人员工资上涨,社保费用增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 378.82 万元,其中:一般公共预算收入 378.82 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 378.82 万元,其中:基本支出 302.90 万元,占 79.96%;项目支出 75.92 万元,占 20.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 378.82 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 12.65 万元,增长 3.45%,主要原因:人员工资上涨,社保费用增加;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 378.82 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 345.99 万元，占 91.33%；卫生健康支出 13.7 万元，占 3.62%；住房保障支出 19.13 万元，占 5.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 302.90 万元，其中：**人员经费 296.30 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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 6.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 1 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2021年没有公务用车购置计划。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：主要原因我单位2021年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算6.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修费、培训费等支出，比2020年增加6.6万元，增长100%。主要原因：2020年我单位未列支机关运行经费，2021年我单位列支了此项目。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年，对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金75.92万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为378.82万元，其中：人员经费支出296.3万元，公用经费支出

6.6 万元，项目支出总额 75.92 万元。支出项目共 2 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

我单位2020年期末，固定资产总额4.61万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.61万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共就业服务（PES）：由各级劳动保障部门提供的公益性就业服务，包括职业介绍、职业指导、就业训练、社区就业岗位开发服务和其他服务内容。

附件：沁阳市基层人力资源社会保障服务所 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	378.82	一、基本支出	302.90			302.90	302.90						
财政拨款	378.82	人员支出	296.30			296.30	296.30						
非税收入		公用支出	6.60			6.60	6.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	75.92			75.92	75.92						
二、政府性基金预算收入		部门支出	75.92			75.92	75.92						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	378.82												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	378.82	支出总计	378.82			378.82	378.82						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	378.82	378.82	302.90	296.30	6.60	75.92	75.92	
208			社会保障和就业支出	345.99	345.99	270.07	263.47	6.60	75.92	75.92	
	01		人力资源和社会保障管理事务	316.47	316.47	240.55	233.95	6.60	75.92	75.92	
		04	综合业务管理	266.55	266.55	240.55	233.95	6.60	26.00	26.00	
208	01	04	在职人员物业服务补贴	7.67	7.67	7.67	7.67				
208	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	01	04	70%基础性绩效工资	31.50	31.50	31.50	31.50				
208	01	04	失业保险金	1.25	1.25	1.25	1.25				
208	01	04	运转保障经费	26.00	26.00				26.00	26.00	
208	01	04	国家保留津贴（事业）	1.58	1.58	1.58	1.58				
208	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	112.90	112.90	112.90	112.90				
208	01	04	年度目标考核奖	13.26	13.26	13.26	13.26				
208	01	04	工伤保险费	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	01	04	其他人员支出	12.17	12.17	12.17	12.17				
208	01	04	在职人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65	1.65				
208	01	04	乡镇补贴	5.45	5.45	5.45	5.45				
208	01	04	30%奖励性绩效工资	13.47	13.47	13.47	13.47				
208	01	04	福利费	4.46	4.46	4.46	4.46				
208	01	04	在职人员文明奖	13.86	13.86	13.86	13.86				
208	01	04	年终一次性奖金	9.41	9.41	9.41	9.41				
208	01	04	工会经费	3.57	3.57	3.57	3.57				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	04	在职人员公用经费	6.60	6.60	6.60		6.60			
208	01	04	其他人员文明奖	0.84	0.84	0.84	0.84				
208	01	04	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
		09	社会保险经办机构	49.92	49.92				49.92	49.92	
208	01	09	村级站所协管员补助	49.92	49.92				49.92	49.92	
		05	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	29.52	29.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52	28.52				
208	05	05	养老保险金	28.52	28.52	28.52	28.52				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.33	0.33	0.33	0.33				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.23	0.23	0.23	0.23				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员文明奖	0.39	0.39	0.39	0.39				
210			卫生健康支出	13.70	13.70	13.70	13.70				
	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70	13.70	13.70				
		02	事业单位医疗	13.70	13.70	13.70	13.70				
210	11	02	医疗保险金	13.37	13.37	13.37	13.37				
210	11	02	大病医保	0.33	0.33	0.33	0.33				
221			住房保障支出	19.13	19.13	19.13	19.13				
	02		住房改革支出	19.13	19.13	19.13	19.13				
		01	住房公积金	19.13	19.13	19.13	19.13				
221	02	01	住房公积金	19.13	19.13	19.13	19.13				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	378.82	支出合计	378.82			378.82	378.82			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	378.82	302.90	296.30	6.60	75.92	75.92	
208			社会保障和就业支出	345.99	270.07	263.47	6.60	75.92	75.92	
	01		人力资源和社会保障管理事务	316.47	240.55	233.95	6.60	75.92	75.92	
		04	综合业务管理	266.55	240.55	233.95	6.60	26.00	26.00	
208	01	04	在职人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65				
208	01	04	70%基础性绩效工资	31.50	31.50	31.50				
208	01	04	在职人员文明奖	13.86	13.86	13.86				
208	01	04	工伤保险费	0.36	0.36	0.36				
208	01	04	在职人员公用经费	6.60	6.60		6.60			
208	01	04	30%奖励性绩效工资	13.47	13.47	13.47				
208	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
208	01	04	年度目标考核奖	13.26	13.26	13.26				
208	01	04	在职人员物业服务补贴	7.67	7.67	7.67				
208	01	04	运转保障经费	26.00				26.00	26.00	
208	01	04	工会经费	3.57	3.57	3.57				
208	01	04	年终一次性奖金	9.41	9.41	9.41				
208	01	04	其他人员支出	12.17	12.17	12.17				
208	01	04	国家保留津贴（事业）	1.58	1.58	1.58				
208	01	04	乡镇补贴	5.45	5.45	5.45				
208	01	04	其他人员文明奖	0.84	0.84	0.84				
208	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	112.90	112.90	112.90				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	01	04	失业保险金	1.25	1.25	1.25				
208	01	04	福利费	4.46	4.46	4.46				
208	01	04	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45				
		09	社会保险经办机构	49.92				49.92	49.92	
208	01	09	村级站所协管员补助	49.92				49.92	49.92	
		05	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	29.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52				
208	05	05	养老保险金	28.52	28.52	28.52				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	退休人员文明奖	0.39	0.39	0.39				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.33	0.33	0.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.23	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	13.70	13.70	13.70				
	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70	13.70				
		02	事业单位医疗	13.70	13.70	13.70				
210	11	02	医疗保险金	13.37	13.37	13.37				
210	11	02	大病医保	0.33	0.33	0.33				
221			住房保障支出	19.13	19.13	19.13				
	02		住房改革支出	19.13	19.13	19.13				
		01	住房公积金	19.13	19.13	19.13				
221	02	01	住房公积金	19.13	19.13	19.13				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		302.90
工资福利支出		287.27
基本工资	工资福利支出	112.90
津贴补贴	工资福利支出	31.60
奖金	工资福利支出	22.67
绩效工资	工资福利支出	44.97
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	28.52
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.37
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.94
住房公积金	工资福利支出	19.13
其他工资福利支出	工资福利支出	12.17
商品和服务支出		14.63
办公费	商品和服务支出	3.00
印刷费	商品和服务支出	1.60
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
培训费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	3.57
福利费	商品和服务支出	4.46
对个人和家庭的补助		1.00
退休费	离退休费	1.00

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		6.60
商品和服务支出		6.60
办公费	商品和服务支出	3.00
印刷费	商品和服务支出	1.60
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
培训费	商品和服务支出	1.00

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

村级站所协管员补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		村级站所协管员补助					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局			单位名称		沁阳市基层人力资源社会保障服务所
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		49.92	年度资金总额:		49.92
		其中: 财政拨款		49.92	其中: 财政拨款		49.92
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障2021年度村级站所协管人员补助及时足额发放, 更好的协助人社所按质按量完成全年任务。				保障2021年度村级站所协管人员补助及时足额发放, 更好的协助人社所按质按量完成全年任务。		
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
	产出指标	数量指标	协管员数量	<= 416人	数量指标	协管员数量	<= 416人
		质量指标	补助发放准确率	= 100%	质量指标	补助发放准确率	= 100%
		时效指标	补助资金发放及时率	<= 100%	时效指标	补助资金发放及时率	<= 100%
		成本指标	补助标准	= 1200元	成本指标	补助标准	= 1200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级站所覆盖率	= 100%	社会效益指标	村级站所覆盖率	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>= 90%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市基层人力资源社会保障服务所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		26	年度资金总额:		26
		其中: 财政拨款		26	其中: 财政拨款		26
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障本单位2021年度工作正常有序开展, 促进我市基层社会保障服务工作开展				保障本单位2021年度工作正常有序开展, 促进我市基层社会保障服务工作开展		
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
	产出指标	数量指标	运转经费	≤ 26万元	数量指标	运转经费	≤ 26万元
		质量指标	按质按量完成全年任务	成效显著	质量指标	按质按量完成全年任务	成效显著
		时效指标	确保工作进度	≥ 90%	时效指标	确保工作进度	≥ 90%
		成本指标	确保工作进度	控制成本	成本指标	运转经费	控制成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进本单位工作有序开展	成效显著	社会效益指标	促进本单位工作有序开展	成效显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我市社会保障工作良好发展	成效显著	可持续影响指标	促进我市社会保障工作良好发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%