

2021

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

3、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订全区高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督区社会保障基金管理

运营情况。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施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，依法查处违法案件。

6、配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全区专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权

限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、合同聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

8、综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。

9、负责全区事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、监督和指导全区人力资源行业安全生产工作，并负责落实职责范围内有关工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模

式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

14、与区退役军人局的职责分工。区人力资源社会保障局负责指导落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、部门预算单位构成

芝罘区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入芝罘区人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	一级
2	烟台市芝罘区社会保险服务中心	二级
3	烟台市芝罘区公共就业（人才）服务中心	二级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	7022.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7022.34	二、社会保障和就业支出	7194.73
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、卫生健康支出	53.51
三、事业收入		五、农林水支出	
四、事业单位经营收入		
五、其他收入			
本年收入合计	7022.34	本年支出合计	7248.24
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	225.9	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	7248.24	支出总计	7248.24

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	7248.24	7022.34	7022.34										225.9
	504001	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局-行政	1921.37	1877.95	1877.95										
208		社会保障和就业支出	1,904.66	1,904.66	1904.66										
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,850.18	1,850.18	1850.18										
2080101		行政运行	595.62	595.62	595.62										
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,254.56	1,254.56	1254.56										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20805		行政事业单位养老支出	51.46	51.46	51.46										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	51.46										
20899		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02										
2089999		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02										
210		卫生健康支出	21.87	21.87	21.87										
21011		行政事业单位医疗	21.87	21.87	21.87										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2101101		行政单位医疗	21.87	21.87	21.87										
	504002	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局-事业	97.67	97.67	97.67										
208		社会保障和就业支出	94.18	94.18	94.18										
20801		人力资源和社会保障管理事务	85.50	85.50	85.50										
2080101		行政运行	85.50	85.50	85.50										
20805		行政事业单位养老支出	8.20	8.20	8.20										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48										
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48										
210		卫生健康支出	3.49	3.49	3.49										
21011		行政事业单位医疗	3.49	3.49	3.49										
2101102		事业单位医疗	3.49	3.49	3.49										
	504003	烟台市芝罘区公共就业(人才)服务中心	1,490.10	1,264.20	1,264.20										225.9
208		社会保障和就业支出	1,479.40	1,253.50	1,253.50										225.9

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20801		人力资源和社会保障管理事务	726.84	726.84	726.84										
2080106		就业管理事务	566.84	566.84	566.84										
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.00	160.00	160.00										
20805		行政事业单位养老支出	251.08	25.18	25.18										225.9
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.08	25.18	25.18										225.9
20807		就业补助	500.00	500.00	500.00										
2080799		其他就业补助支出	500.00	500.00	500.00										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20899		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48										
2089999		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48										
210		卫生健康支出	10.70	10.70	10.70										
21011		行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70										
2101102		事业单位医疗	10.70	10.70	10.70										
	504004	烟台市芝罘区社会保险服务中心	3,733.94	3,733.94	3,733.94										
208		社会保障和就业支出	3,716.49	3,716.49	3,716.49										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20801		人力资源和社会保障管理事务	517.01	517.01	517.01										
2080109		社会保险经办机构	517.01	517.01	517.01										
20805		行政事业单位养老支出	41.06	41.06	41.06										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	41.06										
20826		财政对基本养老保险基金的补助	2,886.00	2,886.00	2,886.00										
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,886.00	2,886.00	2,886.00										
20830		财政代缴社会保险费支出	120.00	120.00	120.00										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.00	120.00	120.00										
20899		其他社会保障和就业支出	152.42	152.42	152.42										
2089999		其他社会保障和就业支出	152.42	152.42	152.42										
210		卫生健康支出	17.45	17.45	17.45										
21011		行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45										
2101102		事业单位医疗	17.45	17.45	17.45										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	7,248.24	1,540.78	5,707.46
			504001	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局-行政	1,926.53	671.97	1,254.56
208				社会保障和就业支出	650.10	650.10	
	01			人力资源和社会保障管理事务	595.62	595.62	
		01		行政运行	595.62	595.62	
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1254.56		1254.56
	05			行政事业单位养老支出	51.46	51.46	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	99			其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
		99		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
210				卫生健康支出	21.87	21.87	
	11			行政事业单位医疗	21.87	21.87	
		01		行政单位医疗	21.87	21.87	
			504002	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局-事业	97.67	97.67	
208				社会保障和就业支出	94.18	94.18	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	01			人力资源和社会保障管理事务	85.50	85.50	
		01		行政运行	85.50	85.50	
	05			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
	99			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
		99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210				卫生健康支出	3.49	3.49	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	3.49	3.49	
		02		事业单位医疗	3.49	3.49	
			504003	烟台市芝罘区公共就业（人才）服务中心	1,490.10	289.20	1,200.90
208				社会保障和就业支出	278.50	278.50	
	01			人力资源和社会保障管理事务	251.84	251.84	
		06		就业管理事务	251.84	251.84	315
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1200.9		1200.9
	05			行政事业单位养老支出	25.18	25.18	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
	07			就业补助			
		99		其他就业补助支出			
	99			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
		99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210				卫生健康支出	10.70	10.70	
	11			行政事业单位医疗	10.70	10.70	
		02		事业单位医疗	10.70	10.70	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			504004	烟台市芝罘区社会保险服务中心	3,733.94	481.94	3,252.00
208				社会保障和就业支出	464.49	464.49	
	01			人力资源和社会保障管理事务	421.01	421.01	
		09		社会保险经办机构	421.01	421.01	
	05			行政事业单位养老支出	41.06	41.06	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	
	26			财政对基本养老保险基金的补助			

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
	30			财政代缴社会保险费支出			
		01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
	99			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
		99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210				卫生健康支出	17.45	17.45	
	11			行政事业单位医疗	17.45	17.45	
		02		事业单位医疗	17.45	17.45	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	7022.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6968.83
		三、卫生健康支出	53.51
		四、农林水支出	
本年收入合计	7022.34	本年支出合计	7022.34
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	7022.34	支出总计	7022.34

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	7,022.34	1,540.78	1,438.49	91.44	10.85	5,481.56
	504	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	7,022.34	1,540.78	1,438.49	91.44	10.85	5,481.56
	504001	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局-行政	1,926.53	671.97	621.78	44.64	5.55	1,254.56
208		社会保障和就业支出	1,904.66	650.10	599.91	44.64	5.55	1,254.56
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,850.18	595.62	545.43	44.64	5.55	1,254.56
2080101		行政运行	595.62	595.62	545.43	44.64	5.55	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,254.56					1,254.56
20805		行政事业单位养老支出	51.46	51.46	51.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	51.46			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20899		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02			
2089999		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02			
210		卫生健康支出	21.87	21.87	21.87			
21011		行政事业单位医疗	21.87	21.87	21.87			
2101101		行政单位医疗	21.87	21.87	21.87			
	504002	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局-事业	97.67	97.67	90.45	7.22		
208		社会保障和就业支出	94.18	94.18	86.96	7.22		
20801		人力资源和社会保障管理事务	85.50	85.50	78.28	7.22		

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080101		行政运行	85.50	85.50	78.28	7.22		
20805		行政事业单位养老支出	8.20	8.20	8.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20			
20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
210		卫生健康支出	3.49	3.49	3.49			
21011		行政事业单位医疗	3.49	3.49	3.49			
2101102		事业单位医疗	3.49	3.49	3.49			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	504003	烟台市芝罘区公共就业（人才）服务中心	1,264.20	289.20	270.72	15.87	2.61	975.00
208		社会保障和就业支出	1,253.50	278.50	260.02	15.87	2.61	975.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	726.84	251.84	233.36	15.87	2.61	475.00
2080106		就业管理事务	566.84	251.84	233.36	15.87	2.61	315.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.00					160.00
20805		行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18			
20807		就业补助	500.00					500.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080799		其他就业补助支出	500.00					500.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48			
210		卫生健康支出	10.70	10.70	10.70			
21011		行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70			
2101102		事业单位医疗	10.70	10.70	10.70			
	504004	烟台市芝罘区社会保险服务中心	3,733.94	481.94	455.54	23.71	2.69	3,252.00
208		社会保障和就业支出	3,716.49	464.49	438.09	23.71	2.69	3,252.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20801		人力资源和社会保障管理事务	517.01	421.01	394.61	23.71	2.69	96.00
2080109		社会保险经办机构	517.01	421.01	394.61	23.71	2.69	96.00
20805		行政事业单位养老支出	41.06	41.06	41.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	41.06			
20826		财政对基本养老保险基金的补助	2,886.00					2,886.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,886.00					2,886.00
20830		财政代缴社会保险费支出	120.00					120.00
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.00					120.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20899		其他社会保障和就业支出	152.42	2.42	2.42			150.00
2089999		其他社会保障和就业支出	152.42	2.42	2.42			150.00
210		卫生健康支出	17.45	17.45	17.45			
21011		行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45			
2101102		事业单位医疗	17.45	17.45	17.45			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0					
	504	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	0					

注：人社局不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,540.78	1,540.78
501	机关工资福利支出	621.78	621.78
50101	工资奖金津补贴	442.12	442.12
50102	社会保障缴费	76.35	76.35
50103	住房公积金	43.85	43.85
50199	其他工资福利支出	59.46	59.46
502	机关商品和服务支出	44.64	44.64

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50201	办公经费	34.64	34.64
50206	公务接待费	4.00	4.00
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50209	维修（护）费	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	863.51	863.51
50501	工资福利支出	816.71	816.71
50502	商品和服务支出	46.80	46.80
509	对个人和家庭的补助	10.85	10.85

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50901	社会福利和救助	1.12	1.12
50905	离退休费	1.60	1.60
50999	其他对个人和家庭补助	8.13	8.13

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		1,540.78	1,540.78
30101	基本工资	416.43	416.43
30102	津贴补贴	577.44	577.44
30103	奖金	35.36	35.36
30107	绩效工资	50.97	50.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.90	125.90
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	53.51

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40
30113	住房公积金	112.02	112.02
30199	其他工资福利支出	59.46	59.46
30201	办公费	17.10	17.10
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	1.00	1.00
30207	邮电费	9.50	9.50

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30211	差旅费	8.60	8.60
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30217	公务接待费	5.20	5.20
30228	工会经费	34.70	34.70
30229	福利费	0.34	0.34
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30301	离休费	0.24	0.24

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30302	退休费	1.36	1.36
30305	生活补助	0.99	0.99
30309	奖励金	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	8.13

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金							
				504	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	0						

注：人社局不涉及本表内容

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	13.2	0	8	0	8	5.2
烟台市芝罘区人力资源和社会保障局-行政	8.00	0	4	0	4	4
烟台市芝罘区公共就业(人才)服务中心	2.40	0	2	0	2	0.4
烟台市芝罘区社会保险服务中心	2.80	0	2	0	2	0.8

第三部分

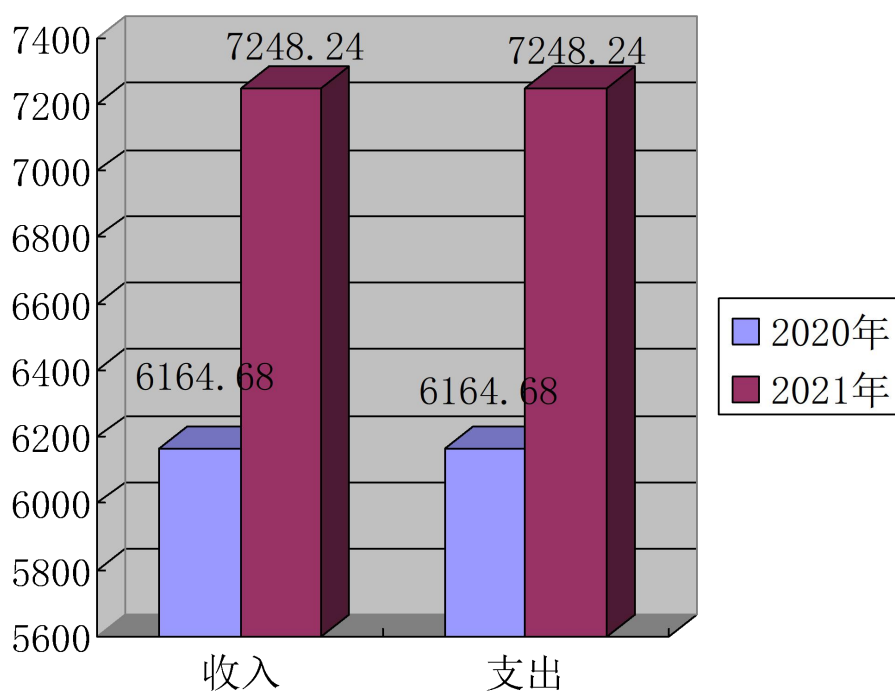
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

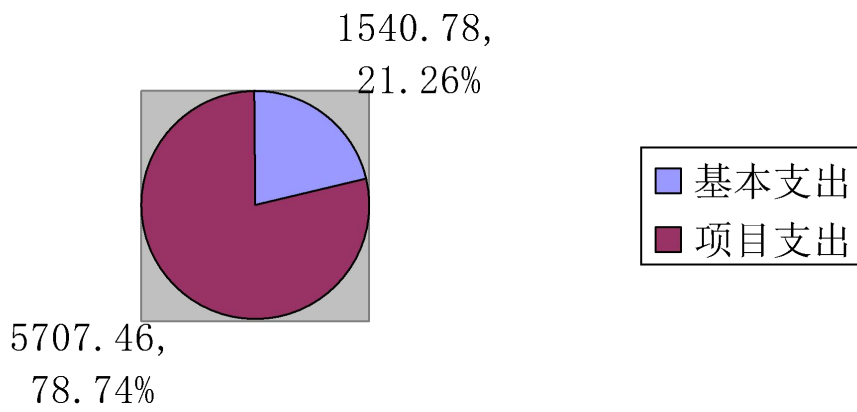
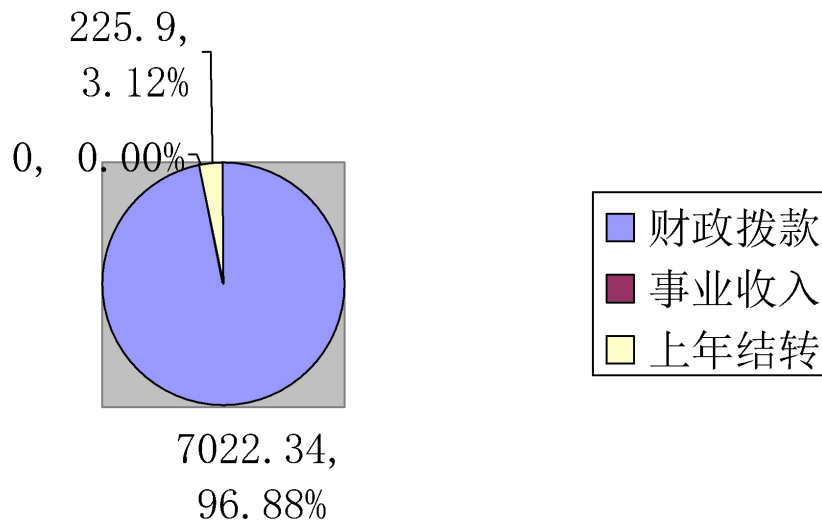
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 7248.24 万元，比上年增加 1083.56 万元，增长 17.58%，主要原因是 2021 年度增加事业单位绩效考核工资等原因。其中：财政拨款 7022.34 万元，占比 96.88%，上年结转 225.9 万元，占比 3.12%。

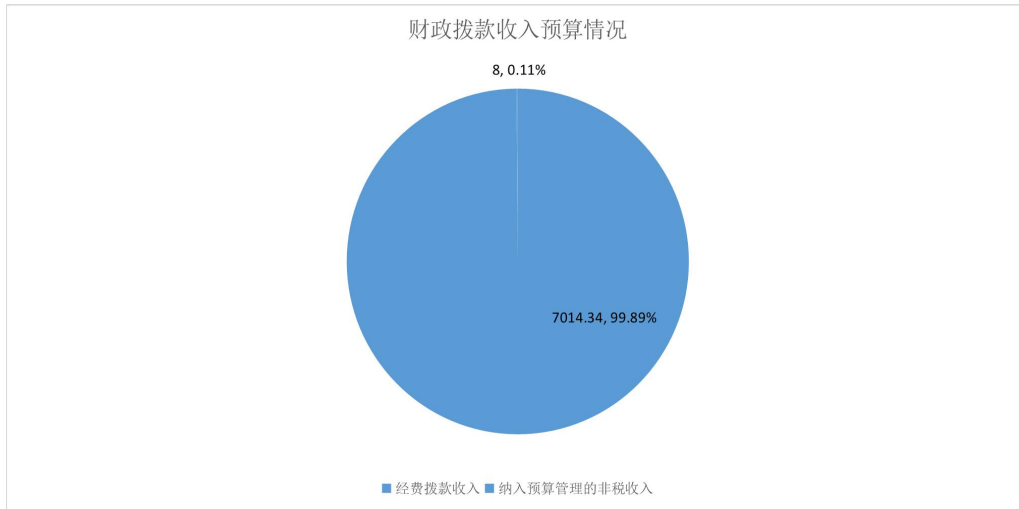
2021 年支出预算为 7248.24 万元，比上年增加 1083.56 万元，增加 17.58%，主要原因是 2021 年度增加事业单位绩效考核工资等原因。其中：基本支出 1540.78 万元，占比 21.26%，项目支出 5707.46 万元，占比 78.74%。





（二）财政拨款收支预算情况

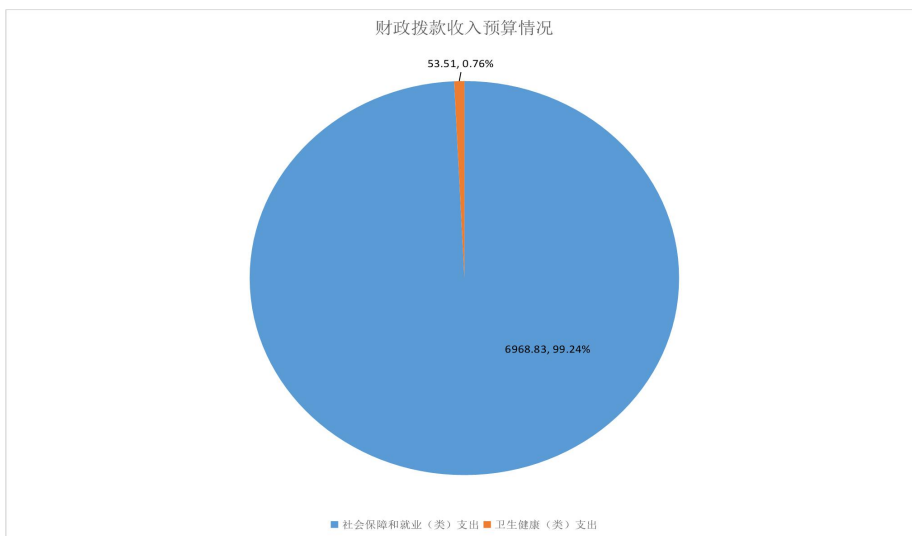
2021年财政拨款收入预算为7022.34万元。其中：经费拨款7014.34万元、纳入预算管理的非税收入执收成本8万元。



2021年财政拨款支出预算为7022.34万元。具体情况如下：

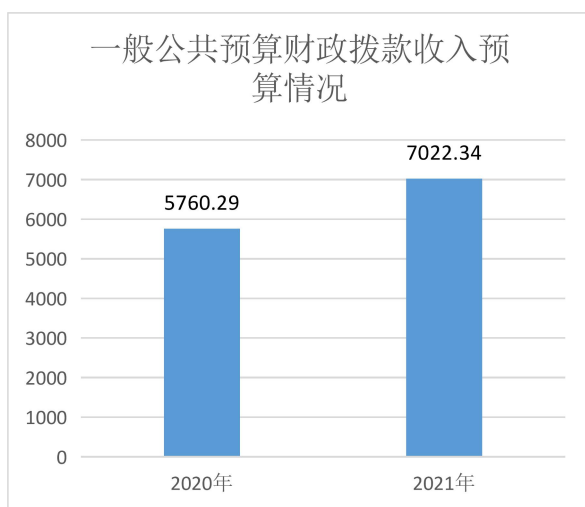
1. 社会保障和就业（类）支出6968.83万元，占比99.24%，主要用于在职职工工资、养老金、公积金、日常开展业务等费用。

2. 卫生健康（类）支出53.51万元，占比0.76%，主要用于在职职工医疗保险缴费。



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入7022.34万元，比上年增长21.91%，主要原因是2021年度增加事业单位绩效考核工资等原因。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为7022.34万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）681.12万元，比上年下降2%，主要为加强办公经费管理等。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）566.84万元，比上年下降1.12%，主要原因是：取消摊位费，无摊位费收入。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务(款)社会保险经办机构(项)517.01万元,比上年下降23.3%,主要原因是:财政本年度减少专项资金经费。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)1414.56万元,比上年增加30.8%,主要原因是:增加高层次人才购房补贴金额、辅助类派遣人员(驾驶员)工资等。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)125.9万元,比上年减少15.44%,主要原因是:职工人员变动等。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)500万元,比上年增加190.87%,主要原因是:就业补助申请人数增多。

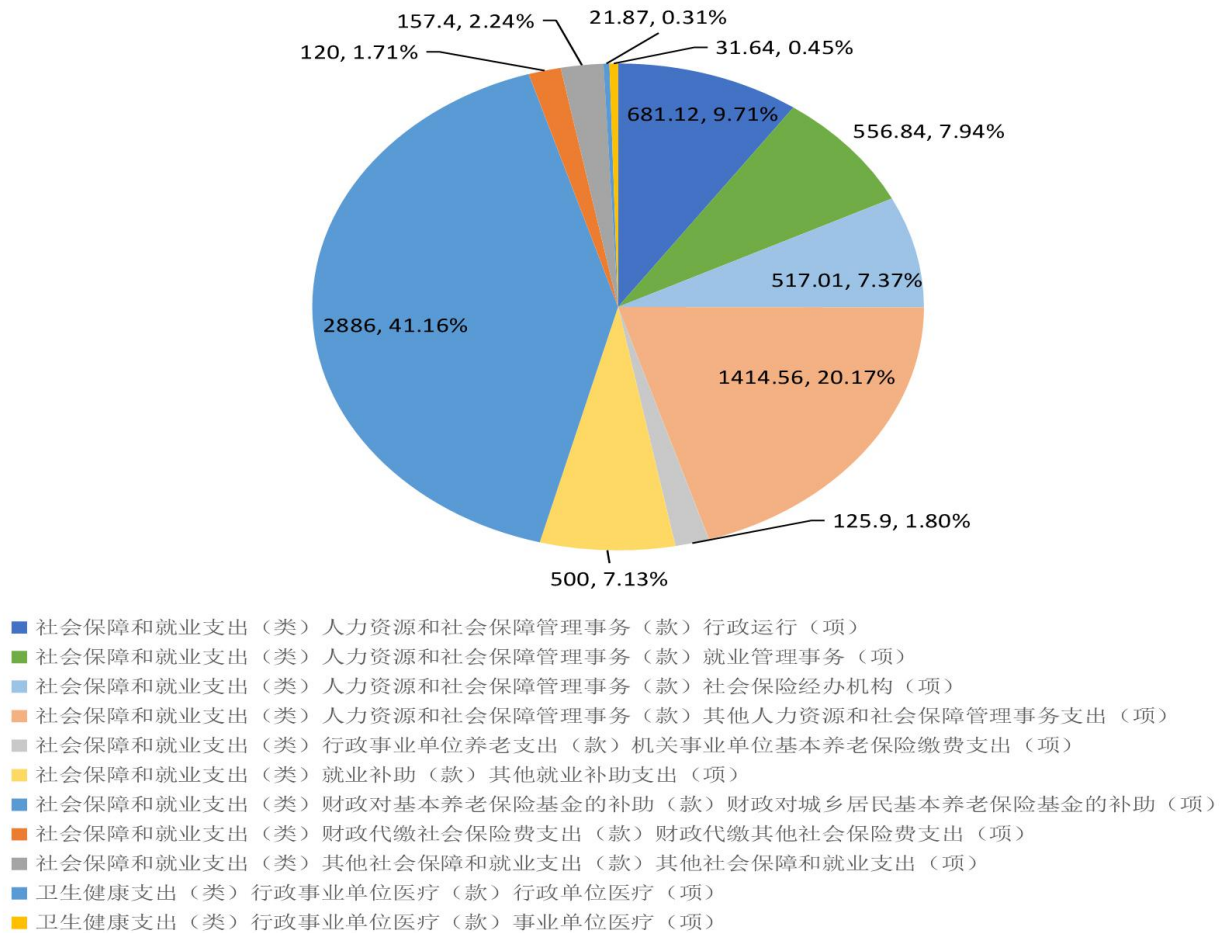
7、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2886万元,比上年增长30.70%,主要原因是:本年社保基金调整,财政补助社保费增加。

8、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)120万元,比上年增长100%,主要原因为:本年新增加预算项目,以往年度没有。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)157.4万元,比上年减少9.21%,主要原因为:享受丧扶费人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.87万元，比上年增长34.08%，主要原因为：离退休医疗报销增加。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况



11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.64万元，比上年减少30.52%，主要原因为：职工报销减少。

（四）基金预算情况

2021年人社局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1449.34 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 91.44 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年人社局未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 13.2 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 8 万元。包括公务用车购置 0 万元、公务用车运行费 8 万元。

3. 公务接待费预算 5.2 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 4 万元，主要原因是 2020 年度事业单位公车改革未安排预算指标。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费增加 4 万元，主要原因是 2020 年度事业单位公车改革未安排预算指标；公务接待费 5.2 万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，人社局共有 1 个行政单位，2 个事业单位，2 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 91.44 万元，比 2020 年减少 6.84 万元，主要原因为加强经费管理，节约经费开支等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，人社局及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上大型设备 1 台，为社保大屏，用于社保、就业政策宣传使用。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，人社局机关及所属预算单位安排的项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于人力资源和社会保障管理事务等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支

出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：指在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的机关单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。