

2021 年度

三明市人力资源和社会保障
局（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、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，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，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。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。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。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人力资源和社会保障局（本

级) 包括 17 个机关行政处(科)室及 2 个下属单位, 其中:
列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市人力资源和社会保障局本级(含仲裁院和监察支队)	财政核拨	46 人	43 人

三、部门主要工作任务

2021 年, 三明市人力资源和社会保障局的主要工作任务是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实市委市政府工作部署, 继续扎实做好“六稳”工作, 全面落实“六保”任务, 积极服务并主动融入新发展格局, 确保“十四五”开好局、起好步, 为全方位推动高质量发展超越提供强有力的人才支持和社会保障。围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

- (一) 围绕建设再夯实, 着力抓党建、促提升。
- (二) 围绕富民再发力, 着力稳就业、促创业。
- (三) 围绕保障再提标, 着力扩覆盖、惠民生。
- (四) 围绕产业再升级, 着力聚人才、激活力。
- (五) 围绕服务再优化, 着力抓人事、促规范。
- (六) 围绕和谐再提升, 着力扬正义、保稳定。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年度收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	793.18	一、基本支出	732.08
1、一般财政预算拨款(补助)	767.08	(一)人员支出	656.25
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	634.23
3、大盘子专项支出	26.10	2、对个人和家庭的补助	22.02
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	75.83
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	61.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	12.80
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	48.30
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	793.18	本年支出合计	793.18
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	

十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	793.18	支出总计	793.18

二、2021 年度收入预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

科室/单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
		合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入		
			小计	一般预 算财政 拨款(补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘子 专项支 出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
三明市人力资源和社会保障局	793.18	793.18	793.18	767.08		26.10										

三、2021 年度支出预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科目名称	合 计	基本支出					项目支出		事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源													
		工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	部门业 务费	一般公共预算						基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其 他 财 政 性 资 金	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入	历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额				
							合 计	小 计															一般预算 财政拨款 (补助)	原 纳 入 预 算	大 盘 子 专 项 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
三明市人力 资源和社会 保障局	793.18	634.23	22.02	75.83	12.80	48.30						793.18	793.18	767.08	26.10											
社会保障和 就业支出	767.08	608.13	22.02	75.83	12.80	48.30						767.08	767.08	767.08												
人力资源和 社会保障管 理事务	646.58	529.83	4.26	75.83	12.80	23.86						646.58	646.58	646.58												
行政运行 (人力资源 和社会保障 管理事务)	638.23	529.83	4.26	67.48	12.80	23.86						638.23	638.23	638.23												
社会保险经 办机构	8.35			8.35								8.35	8.35	8.35												

四、2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	793.18	一、基本支出	732.08
1、一般财政预算拨款(补助)	767.08	(一)人员支出	656.25
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	634.23
3、大盘子专项支出	26.10	2、对个人和家庭的补助	22.02
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	75.83
		二、项目支出	61.10
		1、行政事业性专项支出	12.80
		2、部门业务费	48.30
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
	793.18	本年支出合计	793.18
		六、结转下年	
收入总计	793.18	支出总计	793.18

五、2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元（保留 2 位小数）

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上 级支出
				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			793.18	732.08	634.23	22.02	75.83	61.10	12.80	48.30			
三明市人力资源和社会保障局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	26.10								
三明市人力资源和社会保障局	2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10								
三明市人力资源和社会保障局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	52.20								
三明市人力资源和社会保障局	2080109	社会保险经办机构	8.35	8.35			8.35						
三明市人力资源和社会保障局	2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.20	17.76		17.76		24.44		24.44			
三明市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	638.23	601.57	529.83	4.26	67.48	36.66	12.80	23.86			

六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留 2 位小数）

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			基本支出				项目支出							
			合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 年度无此项支出

七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位小数)

科目编码	科目名称	合 计
1	2	3
		793.18
30101	基本工资	183.09
30102	津贴补贴	130.83
30103	奖金	141.02
30107	绩效工资	12.29
30108	机关事业单位基本养老保险费用	52.20
30109	职业年金缴费	26.10
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10
30112	其他社会保障缴费	7.01
30113	住房公积金	39.15
30199	其他工资福利支出	16.44
30201	办公费	8.35
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	15.00
30216	培训费	5.00
30228	工会经费	3.91
30239	其他交通费用	33.37
30299	其他商品和服务支出	61.30
30301	离休费	17.76
30302	退休费	4.26

八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位小数)

科目编码	科目名称	合 计
1	2	3
		732.08
30101	基本工资	183.09
30102	津贴补贴	130.83
30103	奖金	141.02
30107	绩效工资	12.29
30108	机关事业单位基本养老保险费用	52.20
30109	职业年金缴费	26.10
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10
30112	其他社会保障缴费	7.01
30113	住房公积金	39.15
30199	其他工资福利支出	16.44
30201	办公费	8.35
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	15.00
30216	培训费	5.00
30228	工会经费	3.91
30239	其他交通费用	33.37
30299	其他商品和服务支出	0.20
30301	离休费	17.76
30302	退休费	4.26

九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位小数)

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中: (1) 公务用车运行费	0
(2) 公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市人力资源和社会保障局本级收入预算为793.18万元，比上年增加135.67万元，主要原因是正常工资薪金增长及预算新增了文明奖金项目。其中：一般公共预算拨款793.18万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他财政性拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算793.18万元，比上年增加135.67万元，其中：人员支出656.25万元，公用支出75.83万元，项目支出61.10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出793.18万元，比上年增加135.67万元，主要原因是预算新增文明奖金支出及正常工资增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）638.23万元。主要用于局本级工资、津贴补贴、公积金、日常办公及项目等支出。

(二) 2080109 社会保险经办机构 8.35万元。主要用于单位工伤、生育保险社保缴费支出及残疾人就业保障缴费。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.20万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.10万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(五) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 42.20万元。主要用于离休

费、离休干部生活补贴和退休人员其他项目支出。

（六）2101101 行政单位医疗 26.10 万元。主要用于单位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 732.08 万元，其中：

（一）人员经费 656.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.83 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于省厅、各设区市、县工作人员来明开展业务活动等方面的接待活动。与上年预算相比支出下降 53.49%，主要原因

是局本级按要求压减一般性支出，预算支出参照上年实际支出数，严控接待次数和标准，今年预算支出有所下降。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年一致，主要原因是我单位已参加车改，无保留公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年三明市人力资源和社会保障局共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是市人力资源和社会保障局人力资源业务费61.1万元、考试专项资金158万元、重阳节慰问专项资金20万元，共涉及财政拨款资金239.10万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市人力资源和社会保障局业务费

总体目标	该项目分别由人力资源业务费和退休干部协会业务费组合而成，业务费总金额61.10万元。其中：人力资源业务费项目为人力资源和社会保障工作经费36.66万元，支出范围包括劳动仲裁、劳动监察、就业创业等相关支出；退休干部协会业务费24.44万元，用于退休干部协会召开会议、组织开展我市退休干部调研、参观、举办讲座、走访慰问以及部分退休协会办公室业务费用支出等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	仲裁案件受理案件数	≥120.00件
		主动监察检查单位数	≥100.00户
		退休干部慰问人次	≥180.00人.次
		仲裁案件结案率	≥85.00%
		劳动监察受理案件结案率	≥90.00%
		退休干部活动开展完成率	≥90.00%
人力资源业务费		≤36.66万元	

		退休干部协会业务费	≤24.44 万元
	效益	城镇新增就业人数	≥1.53 万人
		离校未就业高校毕业生实名就业服务就业率	≥60.00%
		人力资源市场就业招聘会次数	≥40.00 次
		群众满意度	≥95.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

本单位无此表格内容

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年三明市人力资源和社会保障局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 75.83 万元，比 2020 年增加 0.44 万元，主要原因是工资基数增加造成部分公用费用增加。

(二) 政府采购情况

2021年三明市人力资源和社会保障局政府采购预算总额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、政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2020年底，三明市人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

（十三）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。