

**新乡市卫滨区人力资源和社会保障局**  
**2021 年度部门预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第一部分

### 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位概况

#### 一、新乡市卫滨区人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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。

（三）负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。统筹拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其

补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预算决算草案。

（五）负责全区就业、失业、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，贯彻落实全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来卫滨区工作或定居意见。

（八）贯彻落实国家和省军队转业干部安置政策，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。

（十）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和

规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实国家特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二) 贯彻执行国家、省引进国外智力法律、法规和政策,负责全区引进国外智力工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、新乡市卫滨区人力资源和社会保障局单位构成**

纳入新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算包括新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级
2. 新乡市卫滨区劳动就业服务中心
3. 新乡市卫滨区社会保险中心
4. 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

## 第二部分

### 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2021 年度部门

#### 预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 5399.49 万元，支出总计 5399.49 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1210.51 万元，下降 18.31%。主要原因是机构改革，部门减少。

##### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 5399.49 万元，收入预算总计同比减少 1210.51 万元，下降 18.31%，原因为机构改革，部门减少。其中：一般公共预算 5361.29 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元；财政性资金结转 38.20 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 5399.49 万元，其中：基本支出 360.44 万元，占 6.68%；项目支出 5039.05 万元，占 93.32%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 5361.29 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减少 1249.95 万元，下降 18.91%，主要原因是机构改革，

部门减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 5361.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 34.40 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 5285.70 万元，占 98.59%；卫生健康支出 17.49 万元，占 0.33%；农林水支出 23.70 万元，占 0.44%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区人力资源和社会保障局按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费

预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。增加的主要原因是无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因是无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。增加的主要原因是无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 19.81 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福



利费、公务用车运行维护费等。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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

2020年，共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3941.60万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，拟组织对11个项目进行预算绩效评价，涉及资金2596.45万元

## （四）国有资产占用情况说明

2020年资产总计488.08万元，较上年，增长397.03%。其中固定资产17.16万元，无形资产0万元。增长主要原因：增长主要原因：卫滨区社会保险中心结转资金增加。2020年期末，新乡市卫滨区人力资源和社会保障局共有车辆1辆。其中：其中：一般公务用车1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，其他用车主要是用为无；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

新乡市卫滨区人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：新财预2020.485号三支一扶资金项目34.4万元、新财预2020.486号就业补助资金项目524万元、新

财预2020.489号机关事业单位养老保险基金的补助项目665万元、新财预2020.479、491城乡居民养老保险项目1181万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、单位其他收入：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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## **附件：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算公开表**

- 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 九、一般公共预算项目支出情况表
- 十、一般公共预算部门管理项目情况表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、政府性基金预算支出情况表

十三、政府性基金预算部门管理项目情况表

十四、政府性基金预算项目支出情况表

十五、机关运行经费情况表

十六、政府采购表

十七、国有资本经营预算收支表

十八、部门(单位)整体绩效目标表

十九、部门预算项目绩效目标表

二十、政府购买服务计划表