

附件 1

蓝田县人力资源和社会保障局（汇总） 2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
- 2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
- 3、负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
- 4、推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，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。
- 5、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；承办以国家、省、市、县党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全县评比达标表彰工作；承办县政府人事任免工作。
- 6、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。
- 7、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、

公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8、负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

依据三定方案局机关设办公室、干部科、工资科、社保科、奖惩科、退管所、劳动监察科、职介科、人才服务科、就业科、档案科十一个科室，下属单位蓝田县退休职工管理所、蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心、蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心三个。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年人力资源和社会保障工作的总体要求是：按照县委、县政府的决策部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，坚持“深化改革、优化服务、强化落实、补齐短板”工作思路，加

快推进大众创业万众创新，全面深化社会保障制度改革，逐步健全工资收入分配制度，持续加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，积极构建和谐劳动关系，奋力谱写人社事业追赶超越新篇章。

（一）继续加大技能培训力度。整合全县民办职校培训资源，与技工院校加强合作，通过“走下去、请上来、送出去”等形式，全力抓好职业技能培训，根据市场需求、不同行业、不同工种、不同岗位有针对性地设置培训内容，以动手能力为侧重点，全面提高贫困劳动力技能水平，增强就业能力。

（二）继续完善劳动力市场体系。建立和完善劳动力市场信息网络，开通蓝田县职业介绍公共服务公众号，面向群众提供用工信息、求职信息、就业咨询等公共信息服务。继续发挥公共职业介绍服务机构、劳动保障事务所、社会中介机构、农民专业协会、外出务工能人的作用，不断丰富劳务输出的组织形式，促进贫困劳动力尽快转移就业。继续巩固和加强各镇街劳动保障事务所基础性建设，在镇街集市设立职业介绍电子屏，在重点行政村设立劳务输出联络员，尽快建立县、镇、村三级公共就业服务网络。加强用工信息的收集与筛选，建立与务工比较集中地域企业用工、劳务输出互惠机制，发布用工诚信企业目录，降低贫困劳动力外出务工盲目性，提高转移就业质量。

（三）继续鼓励引导自主创业。加大对创业扶持政策的宣传力度，利用广播、电视、网络、报纸等媒体解读政策，树立典型，在全县营造良好的创业氛围。通过召开座谈会、洽谈会、同乡会等形式，鼓励和引导贫困劳动力自主创业，并加大保障服务，开

辟绿色通道，全方位、多层次跟踪扶持，力争实现“创业一人，带动一批”的群体效应。

（四）推进社会保障制度改革。落实企业稳岗补贴政策。加强社会保险费征缴管理，确保各项社保待遇按时足额支付和发放。按照省市统一部署，扎实推进机关事业单位养老保险制度改革。完善被征地农民社会保障政策，落实被征地农民参加城乡居民养老保险补助待遇。做好城乡居民养老保险金融管控平台建设。严格执行社会保险经办规程，统筹提升经办服务能力。做好社会保障卡的发放和管理工作。

（五）加强人才队伍建设。开展进校园招聘活动。做好各类有荣誉称号专家和各类人才的培养选拔工作。做好专家管理服务工作，开展专家服务基层活动。深化职称制度改革，落实职称评审政策。认真做好专业技术人员继续教育培训工作。做好机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核工作。

（六）深化人事工资改革。强化干部实绩过程化管理，做好事业单位工作人员年度考核工作。深入实施事业单位人事管理条例，做好相关配套政策的贯彻落实。推进事业单位岗位设置。做好事业单位工作人员公开招聘工作。继续做好乡镇机关事业单位工作人员补贴审批及工资待遇兑现工作。

（七）维护劳动者权益。加强基层调解组织建设，坚持“属地管理”原则，从速从快妥善处置农民工欠薪等问题。加大调解员、仲裁员培训力度，加强专业性争议调解工作，依法化解各类争议纠纷。继续落实农民工工资支付保证金制度，建立拖欠工资“黑名单”制度，定期向社会公布。严厉打击恶意欠薪犯罪行为，

切实保障农民工合法权益。扎实开展保障农民工工资支付、清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守社会保险法律、劳动用工和劳务派遣等专项检查。推进劳动保障守法诚信等级评价，加大违法失信行为惩戒力度。

（八）持续强化自身建设。落实全面从严治党要求，建立健全党建工作责任制，履行领导干部“一岗双责”，落实主体责任和监督责任，始终把守纪律、讲规矩放在首位。加强对就业资金、社保基金、公开招聘等重点领域和关键环节的监督，健全廉政风险防控体系。深入开展窗口单位作风提升专项行动，不定期开展明查暗访活动，严肃查处违规违纪行为，以优良作风推动工作落实。围绕群众关注的热点、难点问题深入开展调查研究，保证政策制定的务实、高效、惠民。提高服务效能，持续优化服务流程，推进业务向基层延伸。加强舆论引导，突出政策宣传和解读，提高新媒体环境下的信息发布和民众互动能力。

三、部门预算单位构成

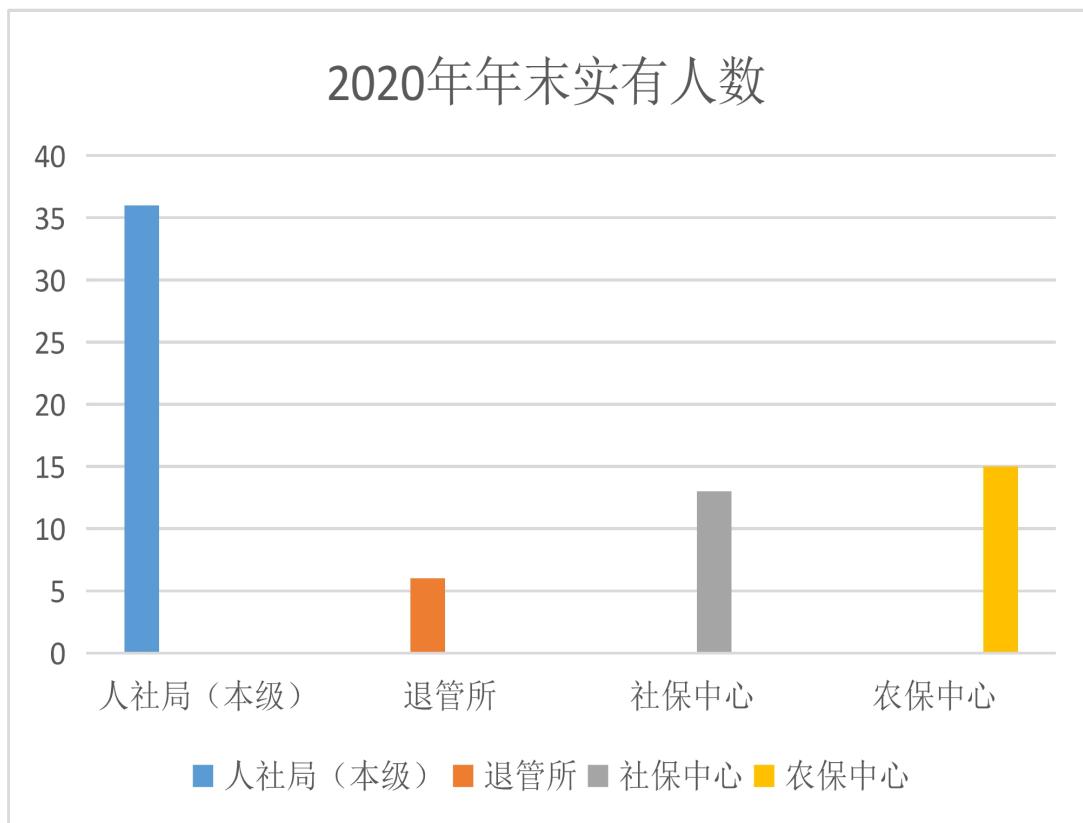
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 4 个，包括：本级单位 1 个，二级单位 3 个。

序号	单 位 名 称
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）
2	蓝田县退休职工管理所
3	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心
4	蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 42 人，事业编制 27 人；实有人数 70 人，其中行政 42 人，事业 28 人。社保中心统管的离退休人员 5830 人。



序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	离退休人数
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）	行政	36	36	
2	蓝田县退休职工管理所	行政	6	6	
3	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心	参公	12	13	5830
4	蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心	事业	15	15	

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入891.69万元，其中一般公共预算拨款收入891.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少18679.56万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金18820万元另做基金预算所致；2021年本部门预算支出891.69万元，其中一般公共预算拨款支出891.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少18679.56万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金18820万元另做基金预算所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入891.69万元，其中一般公共预算拨款收入891.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少18679.56万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金18820万元另做基金预算所致；2021年本部门财政拨款支出891.69万元，其中一般公共预算拨款支出891.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少18679.56万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金18820万元另做基金预

算所致。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 891.69 万元，较上年减少 18679.56 万元，主要原因是社保中心养老基金和农保中心农保基金 18820 万元另做基金预算所致。

一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位：万元

类别	2021 年	2020 年	增减变化	变化原因
一般公共预算拨款支出	891.69	19571.25	-18679.56	社保基金及农保基金 18820 万元另做基金预算

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 891.69 万元，其中：

(1) 行政运行 (2080101) 402.67 万元，较上年减少 23.93 万元，原因是目标奖减少、压缩一般性支出；

(2) 社会保险经办机构 (2080109) 240.61 万元，较上年减少 8819.78 万元，原因是社保基金及农保基金另做基金预算所致；

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (208019) 30.2 万元，较上年增加 30.2 万元，原因是新增事业退休人员慰问费用；

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501)0万元，较上年减少2294.77万元，原因是社保基金另做基金预算所致；

(5) 事业单位离退休(2080502)0万元，较上年减少7682.5万元，原因是社保基金另做基金预算所致；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.86万元，较上年增加2.86万元，原因是缴费基数变大所致；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.02万元，较上年增加0.37万元，原因是退休及调出人员清退个人养老账户增加；

(8) 企业关闭破产标准(2080601)90万元，较上年增加90万元，原因是新增794矿人员补助所致；

(9) 行政单位医疗费(2101101)29.03万元，较上年增加5.89万元，原因是医疗保险与生育保险合并所致；

(10) 事业单位医疗费(2101102)4.69万元，较上年增加1.71万元，原因是医疗保险与生育保险合并所致；

(11) 公务员医疗补助(2101103)0.79万元，较上年增加0.01万元，原因是人员变化所致；

(12) 其他卫生健康支出(2109901)0.54万元，较上年减少1.85万元，原因是医疗保险与生育保险合并所致；

(13) 住房公积金(2210201)12.23万元，较上年增加12.23万元，原因是住房公积金原由财政统一预算，新由本单位预算。

上下年综合预算一般公共预算支出增减情况（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	20221年				2020年				增减情况				变化原因
		合计	人员经费	公用经费	专项业务费	合计	人员经费	公用经费	专项业务费	合计	人员经费	公用经费	专项业务费	
合计		891.69	820.32	62.60	8.77	19,571.25	19,504.99	66.26	0.00	-18679.56	-18,684.67	-3.66	8.77	社保基金及农保基金18820万元另做基金预算
2080101	行政运行	402.67	358.29	44.38	0.00	426.60	378.58	48.02	0.00	-23.93	-20.29	-3.64	0.00	目标奖减少、压缩一般性支出
2080109	社会保险经办机构	240.61	213.62	18.22	8.77	9,060.39	9,042.15	18.24	0.00	-8819.78	-8,828.53	-0.02	8.77	社保基金及农保基金另做基金预算
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	30.20	0.00	0.00	新增事业退休人员慰问费用
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.77	2,294.77	0.00	0.00	-2294.77	-2,294.77	0.00	0.00	社保基金另做基金预算
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.50	7,682.50	0.00	0.00	-7682.50	-7,682.50	0.00	0.00	社保基金另做基金预算
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00	0.00	缴费基数变大
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	单位退休及县外调出人员职业年金计实
2080601	企业关闭破产补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	新增794矿人员补助
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	23.20	23.20	0.00	0.00	5.89	5.89	0.00	0.00	医疗保险与生育保险合并
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00	医疗保险与生育保险合并
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	人员变化
2109901	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	-1.85	-1.85	0.00	0.00	医疗保险与生育保险合并
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	0	0	0	0	12.23	12.23	0.00	0.00	住房公积金原由财政统一预算，新由本单位预算

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 891.69 万元，其中：

工资福利支出（301）663.34 万元，较上年增加 67.95 万元，原因是人员工资增加，养老、养老保险缴费基数变大，住房公积金原由财政统一预算，新由本单位预算所致；

商品和服务支出（302）62.6 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是压缩一般性支出，公用经费减少所致；

对个人和家庭的补助支出（303）165.75 万元，较上年减少 18743.85 万元，原因是社保基金及农保基金 18820 万元另做基金预算所致。

上下年部门综合预算一般公共预算增减变化情况（按经济科目分）

单位：万元

部门 经济 科目 编码	部门经 济科目 名称	2021 年				2020 年				增减情况				变化原因
		合计	人员经 费	公用 经费	专项 业务 费	合计	人员经费	公用 经费	专项 业务 费	合计	人员经费	公用经 费	专项 业务 费	
合计		891.69	820.32	62.60	8.77	19,571.25	19,504.99	66.26	0.00	-18679.56	-18684.67	-3.66	8.77	社保基金及农保基金 18820 万元另做基金预算
301	工资福利支出	663.34	663.34	0.00	0.00	595.39	595.39	0.00	0.00	67.95	67.95	0.00	0.00	人员工资增加，养老、养老保险缴费基数变大，住房公积金原由财政统一预算，新由本单位预算
302	商品和服务支出	62.60	0.00	62.60	0.00	66.26	0.00	66.26	0.00	-3.66	0.00	-3.66	0.00	压缩一般性支出，公用经费减少
303	对个人和家庭的补助支出	165.75	156.98	0.00	8.77	18,909.60	18,909.60	0.00	0.00	-18743.85	-18752.62	0.00	8.77	社保基金及农保基金 18820 万元另做基金预算

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 891.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）527.41 万元，较上年增加 44.5 万元，原因是人员工资增加，养老、养老保险缴费基数变大，住房公积金原由财政统一预算，新由本单位预算所致；

机关商品和服务支出（502）58.17 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是压缩一般性支出，公用经费减少所致；

对事业单位经常性补助（505）140.36 万元，较上年增加 22.81 万元，原因是人员工资增加，养老、养老保险缴费基数变大，住房公积金原由财政统一预算，新由本单位预算所致；

对个人和家庭的补助（509）165.75 万元，较上年增加 18743.85 万元，原因是社保基金及农保基金 18820 万元另做基金预算所致。

上下年部门综合预算一般公共预算增减变化情况 (按政府经济科目分)

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2021 年				2020 年				增减情况				变化原因
		合计	人员经费	公用经费	专项业务费	合计	人员经费	公用经费	专项业务费	合计	人员经费	公用经费	专项业务费	
	合计	891.69	820.32	62.60	8.77	19571.25	19504.99	66.26		-18679.56	-18684.67	-3.66	8.77	社保基金及农保基金 18820 万元另做基金预算
501	机关工资福利支出	527.41	527.41	0.00		482.91	482.91	0.00		44.50	44.50	0.00	0.00	人员工资增加，养老、养老保险缴费基数变大，公积金单位部分原由财政统一预算。新由本单位预算

502	机关商品和服务支出	58.17	0.00	58.17		61.19	0.00	61.19		-3.02	0.00	-3.02	0.00	压缩一般性支出，公用经费减少
505	对事业单位经常性补助	140.36	135.93	4.43		117.55	112.48	5.07		22.81	23.45	-0.64	0.00	人员工资增加，养老、养老保险缴费基数变大，公积金单位部分原由财政统一预算。新由本单位预算
509	对个人和家庭的补助	165.75	156.98	0.00	8.77	18909.60	18909.60	0.00		-18743.85	-18752.62	0.00	8.77	社保基金及农保基金 18820 万元另做基金预算

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.35万元（会议费0.25万元、培训费0.1万元），减少100%，减少的主要原因是本年度无公务接待、会议安排及培训计划。其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元；会议费0

万元，较上年减少0.25万元，减少的主要原因是本年度无会议安排；培训费0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是本年度无培训计划。本部门2020年和2021年无因公出国、公务车购置及运行维护费经费预算”。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款891.69万元（其中一般公共预算基本支出882.92万元，专项业务费支出8.77万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.17万元，较上年减少3.02万元，减少5%，主要原因是压缩一般性支出，公用经费减少

所致。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）2021年预算公开表十六张