

# 天长市人力资源和社会保障局

## 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 落实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) 负责促进就业工作，贯彻执行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，落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门做好高技能人才培养。指导有关政策落实和评价工作。

(四) 统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国、全省统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案。参与落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五) 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，拟订应对预案，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。

（六）会同有关部门落实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。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门开展事业单位人事制度改革，拟订相关改革实施意见，按照管理权限负责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，落实事业单位工作人员等管理政策。

（八）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门落实国家、省、市吸引留学人员创新创业相关政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。积极落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（九）统筹落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作。

（十一）会同有关部门落实全市农民工工作综合性政策和规划，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。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四) 与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门落实。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

(十五) 职能转变

1. 根据事业单位改革规定，直属事业单位（除行政执法机构按照中央及省部署推进改革外）的行政职能全部收归市人力资源和社会保障局，今后不再委托所属事业单位承担行政职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	天长市人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	天长市社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
3	天长市工伤保险服务中心	公益一类事业单位
4	天长市公共服务和人才服务中心（市失业保险服务中心）	公益一类事业单位
5	天长市城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位
6	天长市劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

#### 一、全力做好稳就业工作

认真落实党中央、国务院和省、滁州市、天长市关于稳就业决策部署，加强重大政策、重大项目、专项治理中就业影响评估，做好政策储备和应对预案，全市城镇新增就业 6100 人以上，城镇登记失业率控制在 4.4%以内，失业人员再就业率达 60%，就业困难人员帮扶就业率达 70%，新增转移农村劳动力不低于 8800 人，就业见习岗位上岗数 232 人（其中含机关事业单位 72 人），高校毕业生基层特定岗位数 103 个，招工帮办 8500 人以上，确保全市就业形势总体稳定。大力推进职业技能提升行动，全年开展企业新录用人员培训 1900 人次以上。继续执行失业保险稳岗返还及职工在岗培训补贴政策。降低小微企业创业担保贷款申请条件。研究完善政策措施，支持灵活就业和新就业形态。实施重点地区就业援助计划，支持重点企业有组织调剂就业。全面推进“共享员工”“就业超市”等用工模式，优化人力资源配置。

全面落实促进高校毕业生就业政策，离校前精心组织政策服务进校园，离校后及时启动实名制就业帮扶，深入实施就业创业促进计划、基层成长计划、青年见习计划、青年就业启航计划。积极促进下岗失业人员再就业，及时纳入就业创业服务和政策扶持范围。开发 350 个公益性岗位，确保零就业家庭动态清零。实施退役军人“就业启航行动”。开展对萧县的扶贫帮扶工作，帮助萧县贫困劳动者就业。

深入实施“创业江淮”行动计划，支持农民工等人员返乡创业，争取创建省级农民工返乡创业示范园 1 家。大力推行“百日千万网络招聘专项行动”等网络招聘活动。规范流动人员档案服务管理工作。促进城镇居民增收，城镇居民可支配收入达到 20849 元，实现城镇常住居民人均可支配收入增速高于经济增长。

## 二、完善社会保障体系

全面推进企业职工基本养老保险省级统筹，按期实现基金省级统收统支。全面落实机关事业单位养老保险制度。落实被征地农民参加养老保险政策。继续落实降低社保费率政策，加强督促评估。促进中小微企业从业人员、新业态就业人员、农民工等群体参加城镇职工养老保险。继续推进机关事业单位养老保险参保登记。落实各项社会保险参保补贴政策。拓展工伤保险参保面，进一步贯彻落实《滁州市推进铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作实施方案》，推进小微企业和新兴行业、高风险行业及工程建设企业工伤保险参保工作。做好工伤认定和劳动能力鉴定工作，稳步推进工伤预防和工伤康复工作。全市城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 9.52 万人、19.81 万人、3.32 万人、5.58 万人。根据国家统一部署，调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金。社会保障卡持卡人数 58.8 万人，社会保障卡持卡人口覆盖率 92%，社会保障卡缴费和领取待遇应用目录平均开通率 91%。

### 三、加强人事人才工作

扎实推进技工大省建设。落实职业技能提升三年行动，实施精准技能培训计划。开展企业新录用人员技能培训 1900 人次以上，全年新增技能人才达到 2450 人，其中高技能人才不低于 1252 人，组织高级工培训 1200 人以上，技工学校招生人数达到 800 人，开展补贴性职业技能培训人数 5000 人以上，开展新型学徒制培训人数达到 50 人。

深入开展“博士引进”行动，全年引进博士等高层次人才（团队）25 人。获批设立 1 家省级博士后科研工作站，批准设立 3 家市级博士创新工作站。贯彻落实国家、省推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度。鼓励支持事业单位科研人员创新创业。扎实做好分类改革、相关行业、重点领域改革中人事制度改革工作。认真做好人事考试工作。保障义务教育教师工资待遇，完善绩效工资相关措施。落实各级各类表彰奖励活动。

### 四、构建和谐劳动关系

组织开展《保障农民工工资支付条例》学习宣传贯彻等工作。加强根治欠薪重点工作调度，推行在建工程项目保障农民工工资支付规范化管理，启用“滁州市农民工权益保障监管系统”，继续组织开展夏冬两季根治欠薪攻坚等专项检查。开展保障农民工工资支付工作考核，做好迎接国家考核实地核查各项准备工作。完善“两法”衔接机制，严厉打击拒不支付劳动报酬违法犯罪行为。健全完善应急预案，做好因劳动关系引发的群体性突发性事件预防排查工作。实施守信联合激励和失信



联合惩戒。加强劳动监察“两网化”建设。

继续参与全省“百名仲裁员服务千家企业活动”加强劳动关系综合实验区建设，参与开展劳动关系“和谐同行”能力提升。妥善处理劳动人事争议案件，确保全年仲裁结案率达到92%以上，调解成功率达到60%以上，仲裁终局裁决率达到40%以上。积极参加“全市劳动人事争议仲裁规范办案主题年”活动，开标准庭、办标准案、写标准文书。落实裁审衔接机制，促进裁审标准认识统一。全面推广全市“互联网+调解”平台运用，确保重点国有大中型企业劳动争议调解委员会组建率达到80%以上，全市超过60%以上的企业劳动争议调解委员会参与“互联网+调解”平台应用，同步推动乡镇（街道）调解中心100%加入“互联网+调解”平台。加强对企业“点对点”劳动用工指导服务，加强劳动关系风险预测预警，积极做好劳资双方可能发生矛盾纠纷的行业领域、主要类型、焦点难点的前端研判与后端应对，把调解作为解决纠纷的主要途径，提前介入、主动帮扶、精准指导、消除隐患。重点围绕就业领域、社保基金安全、工资支付、考试考务和历史遗留问题，防范化解人社领域重大风险。持续深入推进扫黑除恶专项斗争。

## **五、加强政风行风建设**

坚持“五制、四公开、三亮明”制度，适时推广告知承诺制，探索建立人社政务服务“好差评”制度。推进人社政策待遇“看得懂、算得清”。推动服务事项快办行动。严格工作纪律，严格窗口单位作息时间，杜绝迟到早退，落实AB岗制度，

杜绝出现工作人员态度生硬、使用文明禁语甚至与群众争执等情况。加强队伍建设，加强正向激励，关心窗口工作的日常生活，统筹用好编制内资源，充实窗口人员力量，保障窗口人员合理待遇。加大对一线窗口人员政治素质、业务能力、职业道德和作风建设的培训力度，不断提升窗口经办人员能力素质和服务形象。持续开展“服务之星”窗口评选、行风监督员谏言活动，力争将人社业务经办窗口打造成优质服务窗口。常态化开展业务技能练兵比武，培树和宣传“人社知识通”，组织形式多样的业务技能培训，持续开展“人社服务标兵、优质服务窗口和优质服务先进个人”主题宣传活动。推进窗口单位暗访调研常态化，通过与其他县（市、区）互查互学、互评互促等方式，全年开展调研暗访不少于 2 次。持续推进人社行风建设，畅通投诉举报平台，及时办理群众反映的问题。

## **六、抓好综合性基础性工作**

完善人社社会信用体系建设，重点健全规范日常信用信息交换共享机制，推进联合惩戒措施的贯彻落实。以“互联网+人社”为指引，开辟各种信息化服务渠道，努力提升人社服务均等化水平。进一步完善网上办事服务功能，与安徽政务服务网对接，配合实现“一网通办”目标，整合互联网服务入口。完成社会保障卡网上申领、社保权益记录查询、参保证明打印等人社部门一网通办项目。以社保待遇发放、惠民惠农资金进卡为重点，推动以社会保障卡为载体的一卡通服务管理模式，大力发展电子社保卡。强化对社会保障卡服务窗口的管理，提

高服务水平、服务技能，以让群众“最多跑一趟、只进一扇门”为服务目标，持续抓好社会保障卡发放应用。维护网络和信息安全。加强法治人社建设，严格规范性文件管理，规范行政执法行为，积极化解行政争议，落实“谁执法谁普法”责任制，加大普法宣传教育力度。加强和改进信访工作，集中力量从源头上化解信访矛盾，努力把矛盾化解在基层，把问题解决在当地。加强新媒体平台建设，加大政策解读、重大活动、人社领域先进人物典型事迹的宣传力度。

总结评估“十三五”规划实施情况，研究制定“十四五”规划编制方案，精准谋划重大任务、重大政策和重大工程项目。深入实施共享发展行动计划。统筹抓好民生工程建设。落实月度、季度、年度统计分析制度，全面推进人社统计数据质量管理。

## **七、全面加强党的建设**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央、省、滁州市委、天长市委部署要求，把政治建设摆在首位，着力强化思想理论武装，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强各党支部标准化、规范化建设，认真落实“三会一课”“主题党日”以及组织生活会等党内政治生活制度，扎实开展“机关党建质量提升年”和创建“三个表率”模范机关活动。加强党员管理。深化作风建设，持续整治形式主义官僚主义。加强纪律建设，深入推进党风廉政责任制落实和反腐败工作。健全完善机关党建各项制度机制。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2007.05	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常收入预算拨款	1965.05	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入	42	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	八、社会保障和就业支出	1920.53	1920.53	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	33.9	33.9	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2007.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2007.05</b>	<b>2007.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,007.05	1,161.95	845.10
208	社会保障和就业支出	1,920.53	1,075.43	845.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,806.75	961.65	845.10
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	961.65	961.65	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	70.00	0.00	70.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	58.00	0.00	58.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	499.10	0.00	499.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.00	0.00	178.00
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	0.00
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48	0.00
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	0.00
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	0.00
221	住房保障支出	52.62	52.62	0.00
22102	住房改革支出	52.62	52.62	0.00
2210201	住房公积金	52.62	52.62	0.00

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称: 天长市人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,161.95	920.14	241.81
301	工资福利支出	785.10	785.10	0.00
30101	基本工资	224.78	224.78	0.00
30102	津贴补贴	105.13	105.13	0.00
30103	奖金	6.09	6.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.48	104.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	52.45	52.45	0.00
30199	其他工资福利支出	256.67	256.67	0.00
302	商品和服务支出	241.81	0.00	241.81
30201	办公费	100.00	0.00	100.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30204	手续费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	14.30	0.00	14.30
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	7.60	0.00	7.60
30217	公务接待费	4.30	0.00	4.30
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	25.39	0.00	25.39
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
30239	其他交通费用	29.50	0.00	29.50
30299	其他商品和服务支出	20.66	0.00	20.66
303	对个人和家庭的补助	135.04	135.04	0.00
30301	离休费	9.48	9.48	0.00
30302	退休费	109.92	109.92	0.00
30305	生活补助	2.53	2.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.11	13.11	0.00

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....	.....			
	合计			

注：天长市人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天门市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
	合计			

注：天门市人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2021 年收支预算总表

单位名称：天长市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2007.05	一、一般公共服务支出	0.00
		二、外交支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
四、纳入专户管理的政府非税收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1920.53
五、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2007.05	支出总计	2007.05

## 2021 年收入预算总表

单位名称：天长市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	2,007.05	0.00	2,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,920.53	0.00	1,920.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障	1,806.75	0.00	1,806.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	961.65	0.00	961.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	499.10	0.00	499.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.78	0.00	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	0.00	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年支出预算总表

单位名称：天长市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,920.53	1,075.43	845.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,806.75	961.65	845.10
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	961.65	961.65	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	70.00	0.00	70.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	58.00	0.00	58.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	499.10	0.00	499.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.00	0.00	178.00
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	0.00
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48	0.00
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00
2210201	住房公积金	52.45	52.45	0.00
2210202	提租补贴	0.17	0.17	0.00
合计		2,007.05	1,161.95	845.10

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
天长市人力资 源和社会保障 局	50. 00	50. 00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动人员档 案信息化建设 费用	50. 00	50. 00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动人员 档案建设费	50. 00	50. 00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务	50. 00	50. 00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：天长市人社局未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 2021年项目支出表

单位名称：天长市 XX 局（单位）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	845.10	845.10	803.10	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	流动人员及国企退休人员档案管理费	天长市人力资源和社会保障局	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	人力资源市场运转经费	天长市人力资源和社会保障局	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	养老基金统筹工作经费	天长市人力资源和社会保障局	58.00	58.00	30.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障支出	未参保集体企业退休人员基本生活保障	天长市人力资源和社会保障局	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	劳动保障监察专项经费	天长市人力资源和社会保障局	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

社会保障支出	参战参试生活补贴	天长市人力资源和社会保障局	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	职业技能竞赛经费	天长市人力资源和社会保障局	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	创业担保贷款贴息	天长市人力资源和社会保障局	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	事业单位招聘费用	天长市人力资源和社会保障局	50.00	50.00	36.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	工伤保险专项经费	天长市人力资源和社会保障局	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	仲裁院建设办案经费	天长市人力资源和社会保障局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	城镇居民可支配收入工作经费	天长市人力资源和社会保障局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	流动人员档案信息化建设费用	天长市人力资源和社会保障局	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	农民工工作业务经费	天长市人力资源和社会保障局	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市人社局 2021 年财政拨款收支预算 2007.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2007.05 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 2007.05 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1920.53 万元，占 95.68%；卫生健康支出 33.9 万元，占 1.68%；住房保障支出 52.62 万元，占 2.62%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市人社局 2021 年一般公共预算拨款 2007.05 万元，比 2020 年预算拨款减少 86.19 万元，下降 4.11%，主要原因：一是把部分职能划出；二是有 2 名人员调出、3 名人员退休自然减员。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1920.53 万元，占 95.68%；卫生健康支出 33.9 万元，占 1.68%；住房保障支出 52.62 万元，占 2.62%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**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）**2021年预算961.65万元，比2020年预算增加262.8万元，增长27.32%，增长原因主要一是部分支出科目调整、二是有2名人员增加等。

**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）一般行政管理事务（项）**2021年预算70万元，比2020年预算增加70万元，增长100%，增长原因主要一是部分支出科目调整等。

**3. 社会保障和就业支出（类）人力资源保障管理事务（款）劳动保障监察（项）**2021年预算是10万元，较上年增加0元，增长0%。持平的原因是没有增加预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）人力资源保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）**2021年预算是10万元，较上年增加10万元，增长100%。增长原因主要是部分支出科目调整等。

**5. 社会保障和就业支出（类）人力资源保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**2021年预算是58万元，比2020年减少884.13万元，下降93.84%，下降原因主要是部分支出科目调整。

**6. 社会保障和就业支出（类）人力资源保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）**2021年预算是499.1万，较上年增加444.1万元，增长88.98%，增长原

因主要是部分支出科目调整等。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2021年预算是20万，较上年增加20万元，增长100%，增长原因主要是部分支出科目调整等。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2021年预算是178，较上年减少102.22万元，下降36.48%，下降原因主要是部分支出科目调整等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算9.3万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，原因主要是未增资。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算104.48万元，比2020年预算增加104.48万元，增长100%，增长原因主要是部分支出科目调整等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算33.9万元，比2020年预算减少1.08万元，下降3.09%，下降原因主要有3人退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算52.62万元，比2020年预算增加9.86万元，增长23.05%，增长原因主要是基数调整。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市人社局 2021 年一般公共预算基本支出 1161.95 万元，其中：

工资福利支出 785.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 241.81 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 135.04 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市人社局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市人社局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市人社局 2021 年收支总预算 2007.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非

税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

天长市人社局 2021 年收入预算 2007.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2007.05 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 86.19 万元，下降 4.11%，下降原因主要是一是把部分职能划出；二是有 2 名人员调出、3 名人员退休自然减员；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长 0 原因主要是……；上年结转 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无结转数字。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

天长市人社局 2021 年支出预算 2007.05 万元，比 2020 年预算减少 86.19 万元，下降 4.11%，下降原因主要是一是把部分职能划出；二是有 2 名人员调出、3 名人员退休自然减员。其中，基本支出 1161.95 万元，占 57.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 845.1 万元，占 42.1%，主要用于本部门专项工作任务。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

天长市人社局 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 241.81 万元，比 2020 年减少 10.52 万元，下降 4.16%，下降主要原因是 2 名人员调出、3 名人员退休自然减员。

## **（二）政府采购情况。**

天长市人社局 2021 年各单位政府采购预算总额 50 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 50 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，天长市人社局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（四）预算绩效情况。**

2021 年天长市人社局 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 845.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：“创业担保贷款贴息”项目。

（1）项目概述。对高校毕业生、下岗失业人员、被征地农民、返乡农民工、农村富余劳动力、转业退伍军人等各类创业扶持对象纳入小额担保贷款范围，并对小额担保贷款贴息，对稳定就业预期，营造良好的创业氛围，切实发挥创业担保贷款创业带动就业作用，让创业者感受到政府真真切切

切的扶持政策的影响程度。

(2) 立项依据。根据[2013]330号滁州市财政局滁州市人力资源和社会保障局中国人民银行滁州市中心支行转发《财政部人力资源和社会保障部中国人民银行关于加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知》的通知、[2015]177号 对个人贴息中央财政和地方财政各承担75%和25%，小微企业贴息中央财政和地方财政各承担一半。

(3) 实施主体。天长市人社局。

(4) 起止时间。2021年1月至12月。

(5) 项目内容。给符合条件的登记失业人员、就业困难人员及返乡农民工从事个体经营的创业人员提供扶持贷款。必要性：以创业带动就业。

(6) 年度预算安排。400万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息					
实施单位		天长市人社局					
项目属性		经常性项目			项目来源		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		400 万	年度资金总额:		400 万
		其中:财政拨款		400 万	其中:财政拨款		400 万
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	对高校毕业生、下岗失业人员、被征地农民、返乡农民工、农村富余劳动力、转业退伍军人等各类创业扶持对象纳入小额担保贷款范围,并对小额担保贷款贴息。				给符合条件的登记失业人员、就业困难人员及回乡农民工从事个体经营的创业人员提供扶持贷款。对稳定就业预期,营造良好的创业氛围,切实发挥创业担保贷款创业带动就业作用,让创业者感受到政府真真切切的扶持政策的影响程度。		
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	直接或间接带动就业人数	800 人	数量 指标	直接或间接带动就业人数	800 人
		质量 指标	符合文件要求	符合	质量 指标	符合文件要求	符合
		时效 指标	贴息款项发放及时性	2021 年年底 前	时效 指标	贴息款项发放 及时性	2021 年年底 前
		成本 指标	支出控制在年初预算安排之内	≧400 万	成本 指标	支出控制在当 年年初预算安 排之内	≧400 万
	效益 指标	经济 效益 指标	对稳定就业预期,营造良好的创业氛围,切实发挥创业担保贷款创业带动就业作用,	影响程度较 高	经济效 益指 标	对稳定就业预期,营造良好的创业氛围,切实发挥创业担保贷款创业带动就业作用,	影响程度 较高
社会 效益 指标		提升政府公共服务能力	影响程度较 高	社会效 益指 标	提升政府公共 服务能力	影响程度较 高	



	生态效益指标	指标 1:	无	生态效益指标	指标 1:	无
	可持续影响指标	贷前宣传到位,为项目持续运行提供保障;规范贷前审核,为项目进行提供保障机制	影响程度较高	可持续影响指标	贷前宣传到位,为项目持续运行提供保障;规范贷前审核,为项目进行提供保障机制	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款贴息对象对服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	贷款贴息对象对服务满意度	≥95%

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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：**机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。