

广汉市人力资源和社会保障局  
2021 年部门预算  
编制说明



# 目录

一、基本职能及主要工作 .....	1
(一) 职能简介 .....	1
(二) 2021 年重点工作 .....	4
二、部门预算单位构成 .....	6
三、收支预算情况说明 .....	7
(一) 收入预算情况 .....	7
(二) 支出预算情况 .....	7
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	9
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 .....	12
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
(一) 机关运行经费 .....	13
(二) 政府采购情况 .....	13
(三) 绩效目标设置情况 .....	13
十一、名词解释 .....	13
附件：广汉市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算公开表 .....	16

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1、贯彻执行国家、省、德阳市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

2、负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，建立全市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。

3、拟订统筹城乡就业创业发展规划、促进就业创业扶持政策、就业援助制度，并负责指导、监督和管理。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订全市人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5、负责就业、失业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失

业保险基金总体收支平衡。

6、负责劳动、人事争议调解仲裁工作。建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。负责劳动关系行政管理工 作，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实劳动关系政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实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。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。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。

7、推进深化职称制度改革。负责综合管理专业技术人员职称工作，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。负责全市专业技术人员继续教育的综合管理工作。负责高层次专业技术人才的培养、推荐及管理工作，牵头专家下基层管理服务工 作，贯彻落实职业资格制度和留学人员的相关政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导全市技工学校教育和职业技能培训。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施，参与人才管

理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

10、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施，建立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。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

14、按照本部门权责清单履行相关职责。

15、完成市委、市政府交办的其他事项。

16、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，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，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。

17、与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局负责划转事项的行政审批工作，市人社局负责划转到市行政审批局事项的事中事后监管工作。

## （二）2021 年重点工作

### 1、坚持创新驱动，就业创业服务更加精准。

**一是**着力帮助企业减负稳岗。加大援企稳岗力度，用足用活用好失业保险稳岗返还、困难企业稳岗返还、社会保险补贴和岗位补助等一系列政策，支持企业降本增效，稳定和拓展就业岗位。

**二是**深入实施技能提升行动。围绕企业需求和市场需求，拓展新职业培训项目，广泛开展“订单、定向、定岗”式职业技能培训，抓实培训质效确保资金安全。

**三是**突出重点群体精准施策。加强就业服务和就业援助，统筹做好农民工、就业困难人员、高校毕业生和退役军人等重点群体就业创业服务工作，落实好就业创业补助政策，促进重点群体返乡下乡创业。

**四是**实施创业服务能力提升行动。完善创业指导专家队

伍建设，开展创业指导服务活动，提供专业化、精准化的创业指导服务。

## 2、坚持深化改革，社会保障体系不断完善。

一是做好社保基金征缴扩面。加强社保基金征缴，针对欠费企业，与相关部门做好配合协调工作，做好宣传解释，引导参保群众通过正当渠道维护自身合法权益；做好建筑领域施工企业参加工伤保险参保登记、征收、政策宣传工作。有序开展全市被征地人员续保缴费工作，实现被征地人员“应保尽保”，切实维护社会稳定。

二是推进养老保险省级统筹。按照上级部门工作安排，在统一基本养老保险制度、缴费政策、待遇政策、基金使用、基金预算和经办管理的基础上，推进养老保险基金省级统收统支工作。

## 3、坚持人才兴市，人事人才服务不断增强。

实施人才动态管理，做好人才跟踪服务，进一步完善人才管理体系。用好用足各项人才引进、人才招聘政策，加大人才引进、人才培养力度，确保基层学校、基层卫生院的人才进得来、留得住、用得好。

## 4、坚持和谐稳定，劳动维权能力更加有力。

一是不断完善劳动监察队伍建设。以“机构标准化、人员专业化、执法规范化”的三化要求为重点，增强执法人员

的服务意识和能力水平，提高劳动保障监察的工作质量。

**二是**进一步加强根治欠薪工作。依托“广汉市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室”，积极加强协调各建设项目主管部门对各自主管建设工程项目农民工工资支付情况进行管理。监督、督促各项目实施单位落实农民工工资支付责任。

**三是**继续加强基层调解组织建设。加强镇（街道）基层调解组织、教育和卫健等市级部门调解组织、企业调解组织建设，引导各类调解组织及时预警预防、积极主动介入纠纷处理。

**四是**进一步加强沟通衔接。通过联席会议开展疑难案件研讨、设立劳动争议巡回法庭、重大案件三方组庭等多形式加强与人民法院、仲裁委员会的衔接力度。

**5、坚持勤政廉洁，作风建设进一步加强。**

建立健全廉政风险预警防控体系，全面开展廉政风险排查，认真梳理每个岗位存在或潜在的廉政风险点。从严督查全局干部的工作纪律、到岗到位、履行职责、工作作风等情况，着力整治干部职工工作落实不到位、办事推诿、工作效率低下等行为。

## **二、部门预算单位构成**

广汉市人力资源和社会保障局下属二级预算单位 7 个，

其中参照公务员法管理的事业单位 2 个,其他事业单位 5 个。

### 三、收支预算情况说明

2021 年广汉市人力资源和社会保障局部门收入预算总额为 2504.27 万元,其中:当年财政拨款收入 2167.08 万元,上年结转收入 337.19 万元。相应安排支出预算 2504.27 万元,其中:教育支出 2 万元,社会保障和就业 2292.38 万元,卫生健康支出 40.22 万元,农林水支出 75.08 万元,住房保障支出 94.59 万元。2021 当年安排收支预算 2167.08 万元比 2020 年当年收支预算总数 1977.79 万元增加 189.29,主要原因为新增机关事业单位职业年金记账利息项目、退休人员社会化管理经费增加、城乡居民养老保险三类人员代缴项目转由财政直接拨付等因素。

#### (一) 收入预算情况

2021 年收入预算 2504.27 万元,其中:上年结转 337.19 万元,占 13.46%;一般公共预算拨款收入 2504.27 万元,占 100%。

#### (二) 支出预算情况

2021 年支出预算 2504.27 万元,其中:基本支出 1327.84 万元,占 53.02%;项目支出 1176.43 万元,占 46.98%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2504.27 万元,比 2020 年财

财政拨款收支总预算 2690.59 万元（含上年结转 712.8 万元）减少 186.32 万元，主要原因为上年结转的就业创业补助资金、创业担保贷款贴息等项目 337.19 万元比 2020 年上年结转项目减少。2021 当年安排收支预算 2167.08 万元比 2020 年当年收支预算总数 1977.79 万元增加 189.29 万元，主要原因为新增机关事业单位职业年金记账利息项目、退休人员社会化管理经费增加、城乡居民养老保险三类人员代缴项目转由财政直接拨付等因素。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2167.08 万元，上年结转 337.19 万元；支出包括：教育支出 2 万元，社会保障和就业 2292.38 万元，卫生健康支出 40.22 万元，农林水支出 75.08 万元，住房保障支出 94.59 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2021 年一般公共预算当年拨款 2167.08 万元，比 2020 年预算数 1977.79 增加 189.29 万元。主要原因为新增机关事业单位职业年金记账利息项目、退休人员社会化管理经费增加、城乡居民养老保险三类人员代缴项目转由财政直接拨付等因素。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 2 万元，占 0.09%；社会保障和就业 2030.26 万元，占 93.69%；卫生健康支出 40.22 万元，占 1.86%；住房保障支出 94.59 万元，占 4.36%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出-职业教育-中等职业教育（2050302）：2021 年预算数为 2 万元，为建档立卡贫困中职（技校）学生生活补助。

2. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行（2080101）：2021 年预算数 708.65 万元，为行政单位（含参公单位）工资福利支出、日常公用支出、临聘人员相关支出等维护机关正常运转等相关支出。

3. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察：2021 年预算数 7.91 万元，为根治欠薪工作经费和监察大队服装购置支出。

4. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务（2080107）：2021 年预算数 10 万元，为社保基金监督举报奖励基金。

5. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）：2021 年预算数 40.2 万元，为退休人员社会化管理工作经费 19.2 万元以及经办城乡居民养老保险工作经费 21 万元。

6. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁（2080112）：2021年预算数3.63万元，为劳动人事争议调解仲裁院服装购置支出。

7. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行（2080150）：2021年预算数352.67万元，为事业单位工资福利支出、日常公用支出维护事业单位正常运转等相关支出。

8. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：2021年预算数310.5万元，为运转类项目支出61.9万元、个体社保缴费发票打印邮寄费10万元、劳动仲裁办案补助5万元、三支一扶人员补助74万元、退休人员社会化管理经费130.8万元、建国初期参加工作老干部补助28.8万元。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：2021年预算数3万元，为单位退休人员开支。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数85.81万元，为在编人员的机关养老缴费支出。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2021年预算数42.90万元，为在编人员的职业年金缴费。

12. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助（2080508）：2021年预算数265万元，为机关事业单位退休中人职业年金补息支出。

13. 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出（2080799）：2021年预算数200万元，为就业创业补助资金县级配套资金。

14. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政单位医疗（2101101）：2021年预算数25.39万元，为行政单位、参公单位人员职工医疗保险缴费。

15. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-事业单位医疗（2101102）：2021年预算数14.83万元，主要用于事业单位人员职工医疗保险缴费。

16. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：2021年预算数94.59万元，为单位在编人员住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1327.84万元，其中：

人员经费1130.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费197.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费9万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车运行维护费0万元，与2020年预算减少6万，原因为公务用车购置及运行维护费由机关事务局统一预算管理。

单位现有公务用车2辆，均为一般公务用车。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，原因为由机关事务局统一预算管理单位公务用车，相关预算收入支出由机关事务局编报。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市人力资源和社会保障局无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市人力资源和社会保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **(一) 机关运行经费**

2021年，广汉市人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出197.83万元，比2020年预算191.26增加6.57万元，增加3.44%。

### **(二) 政府采购情况**

2021年广汉市人力资源和社会保障局单位安排政府采购预算9.96万元，为跨年支付项目2020-2021年创新创业活动服务采购尾款（20%）。

### **(三) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广汉市人力资源和社会保障局的所有专审项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

## **十一、名词解释**

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.教育支出-职业教育-中等职业教育：建档立卡贫困学生

补助。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：指行政单位（含参公单位）的基本支出，主要包括有在职人员工资福利支出、奖励金支出、日常办公费用等公用支出等。

5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察：为根治欠薪工作经费和监察大队服装购置支出。

6.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务：为社保基金监督举报奖励基金支出。

7.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：为退休人员社会化管理工作经费以及经办城乡居民养老保险工作经费。

8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁：为劳动人事争议调解仲裁院服装购置支出。

9.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：为事业单位工资福利支出、日常公用支出维护事业单位正常运转等相关支出。

10.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：为运转类项目支出、个体社保缴费发票打印邮寄费、劳动仲裁办案补助、三支一扶人员补助、退休人员社会化管理经费、建国初期参加工作老干部补助。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：单位退休人员开支。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：在编人员的机关养老缴费。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：在编人员的职业年金缴费。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助（2080508）：2021年预算数265万元，为机关事业单位退休中人职业年金贴息支出。

15.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出：为就业创业补助资金县级配套资金。

16.卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政单位医疗：行政单位、参公单位人员职工医疗保险缴费。

17.卫生健康支出-卫生健康管理事务-事业单位医疗：事业单位人员职工医疗保险缴费。

18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：单位在编人员住房公积金支出。

19.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.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。

21.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算公开表