

2021 年度

福建省尤溪县人力资源
和社会保障局部门
预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金拨款支出预算表.....	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、财政拨款预算基本支出情况·····	25
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释 ·····	28

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县人力资源环和社会保障局部门的主要职责是：贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策；贯彻执行国家、省、市有关人事人才工作的法律法规和方针政策，结合我县实际，制定相应政策，编制并实施全县人事人才事业发展规划；负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。拟订社会保险基金征缴、支付、管理的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查，拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，贯彻落实劳动人事争议仲裁制度。

（一）拟订全县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。综合管理政府事业单位人员、专业技术人员和职员，归口管理机关、事业单位工勤人员，推进事业单位人事制度改革，促进各类人才队伍建设负责促进就业工作。

（二）面向城乡劳动者的职业技能培训制度，统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。拟订社会保险基金征缴、支付、管理的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查，拟订劳动关系政策并组织实施。

（三）综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县人力资源环和社会保障局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 3 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	单位性质	在职人数
尤溪县人力资源和社会保障局	行政	17
尤溪县劳动监察大队	参公	2
尤溪县劳动人事争议仲裁院	事业	3
尤溪县离退休管理服务中心	事业	2

三、部门主要工作任务

2021 年，尤溪县人力资源环和社会保障局部门主要任务是：全面落实省、市人社工作会议决策部署，紧紧围绕高质量发展落实赶超目标，深化改革谋创新，依法行政转职能，稳中求进促转型，较好地完成了人社领域年度各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）始终把政治建设作为首要任务，进一步推动党的建设高质量

1. 巩固深化主题教育成果。坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，结合学习贯彻党的十九届五中全会精神，组织党员干部持续学习习近平总书记重要讲话

及《习近平在福州》《习近平在厦门》《习近平在宁德》等内容,推动学习往深里走、往实里走、往心里走,引导党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

2. 认真落实党建主体责任。始终把基层党建责任制作作为“牛鼻子”工程来抓,规范落实“三会一课”、民主评议党员、领导干部双重组织生活、党费收缴、发展党员等制度,强化对基层党支部分类指导,一手抓先进示范、典型引领、辐射带动,一手抓后进整顿、基础夯实、建强组织,大力提升党建工作整体水平,更好围绕中心、服务大局。

3. 扎实推进全面从严治党。紧盯重大资金分配、事业单位公开招聘、职称评聘、考试鉴定、工伤认定、执法检查等重点领域,加强廉政风险防控,持续推进党风廉政建设和反腐败工作。推动作风建设向纵深发展,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,深化解决形式主义、官僚主义突出问题。

4. 坚决落实意识形态责任制。按照意识形态工作要求,细化工作内容,推动工作的具体化、程序化、制度化,守好阵地,管好队伍。强化意识形态阵地管控,发扬斗争精神、增强斗争本领,大力宣传马克思主义,巩固壮大主流思想文化,旗帜鲜明抵制一切错误观点,营造良好舆论氛围。

5. 大力加强干部队伍建设。深入落实新时期好干部标准,充分发挥绩效管理“指挥棒”作用,激发干部干事创业原动力,建设一支高素质专业化的人社干部队伍。持续开展

精神文明创建工作,培育和践行社会主义核心价值观,组织开展形式多样的文体娱乐活动,增强干部队伍凝聚力、向心力和战斗力。

(二)始终把稳定就业作为重中之重,进一步推动就业创业高质量

1.全面完成就业目标任务。力争完成市人社局对我县全年城镇新增就业人数、城镇登记失业人员再就业人数、城镇就业困难人员再就业人数的目标任务,城镇登记失业率控制在4.2%以内。

2.积极落实就业创业政策。贯彻国务院、省市政府关于进一步做好稳就业工作意见的具体措施,深入实施政策落实服务落地专项行动,确保各项就业政策落实落地。深化“十百千”创新创业计划,突出“扶青扶幼、项目带动”,不断提高创业成功率,推进创业带动就业能力升级。

3.持续加大援企稳岗力度。落实阶段性降低社会保险费率政策,着力减轻企业负担,支持企业稳岗;加大失业保险援企稳岗力度,对不裁员、少裁员的企业落实稳岗返还政策,对吸纳就业困难人员的企业落实社保补贴政策。

4.大力支持重点群体就业。突出高校毕业生群体,持续推送高校毕业生就业创业政策清单,深入实施“三支一扶”计划、三年千名青年见习计划,多渠道引导高校毕业生到基层就业,力争本地生源登记就业率不低于全省平均水平。稳妥做好农村富余劳动力转移就业、农民工返乡创业、退役军

人就业创业、就业困难人员专项帮扶等工作,扎实推进精准就业扶贫服务,推动扶贫车间、公益性岗位等政策落地,吸纳安置更多贫困劳动力就业。

5. 全面实施职业技能提升行动。用好用足培训资金,探索建立网络培训平台,推行终身职业技能培训制度,有针对性开展岗位技能提升培训、就业技能培训和创业培训,引导支持各类用人单位特别是重点企业,大规模开展职工职业技能培训,持续组织实施“春潮行动”农民工职业技能提升计划。

6. 健全完善公共就业服务机制。完善求职招聘系统,大力推行岗位信息在线实时发布,有效提升求职招聘精准性和时效性。强化人力资源市场管理,加快流动人员人事档案信息化建设,实现“数据多跑路、群众少跑路”目标。完善就业失业形势监测预警机制,准确评估就业形势变化和风险隐患,坚决守住不发生规模性失业风险的底线。

(三) 始终把民生福祉作为根本追求,进一步推动社会保障高质量

1. 加大参保护面工作力度。扎实做好新一轮精准扩面工作,引导鼓励灵活就业人员、被征地农民、农村适龄青年和其他有条件的人员参加城镇职工基本养老保险。继续推进建筑、交通运输、铁路、水利、市政工程等行业按项目参加工伤保险,加大力度推动小微企业、有雇工的个体工商户参加工伤保险。养老保险综合参保率力争保持在92%以上。

2. 加快推进社保体系建设。深化机关事业单位养老保险制度改革，扎实做好新老制度平稳衔接、退休“中人”待遇重算、基金转移接续、职业年金清算和归集、给付等工作。抓好养老保险关系转移接续工作，强化特殊工种提前退休管理，推动落实遗属抚恤政策。创新工伤预防宣传方式，拓展工伤预防项目，切实保障劳动者职业健康。

3. 继续稳步提高待遇水平。按照国家和省上部署，做好企业和机关事业单位退休人员养老金调整工作。落实工伤保险省级统筹的待遇调整机制，逐步提高工伤职工待遇水平。

4. 强化基金管理风险防控。建立健全社保行政部门、经办机构、信息部门、基金监督部门四位一体风险防控体系，提升监管手段和效能，堵塞制度和管理漏洞。严格落实社保经办机构内控制度，完善基金监督、经办机构、劳动监察、公安机关打击骗取社保金的协同机制，加大骗取、冒领社保金违法行为打击力度，切实维护基金安全。

（四）始终把人才作为发展第一资源，进一步推动人才培养高质量

1. 突出抓好人才引进。定期发布年度人才引进和招聘紧缺急需专业目录，采取“走出去、引进来”方式精准引进各类紧缺急需人才。继续落实中小学、公立医院、融媒体中心等用人单位自主权，加大人才引进招聘力度。

2. 选拔培养高层次人才。加强申报动员和指导，做好国家和省百千万工程人选等人才项目选拔推荐，落实“智惠八

闽”专家服务基层行动，吸引更多人才到乡村基层服务、助力乡村振兴。

3. 做好人才服务保障。认真抓好各类高层次人才津贴补助发放、专家休假考察、走访慰问等工作，营造关心支持人才发展的良好氛围。

4. 强化技能人才培养。鼓励用人单位建立首席技师、特级技师等岗位。发挥技工学校、公共实训基地、技能大师工作室等作用，采取名师带徒、新型学徒制、企业“冠名班”等方式，培训重点急需技能人才。落实好培养引进实用型人才支持产业发展等政策，做好省、市级技能大师工作室和“三明工匠”的推荐工作。

（五）始终把激发活力作为主攻方向，进一步推动人事管理高质量

1. 扎实做好表彰奖励工作。协助组织部开展县级党委政府表彰奖励工作，表彰奖励推动全县高质量发展的重点工作和各项重大专项工作中做出突出贡献的先进集体和个人，提升干部干事创业精气神。

2. 深化事业单位人事制度改革。加快完善事业单位人事管理配套制度，落实《第五轮机关事业单位职称评聘工作》，健全事业单位人员聘用制度。加强对县属事业单位职称聘后管理和事业单位岗位设置管理。按照规定做好政府事业单位工作人员考核等工作。

3. 确保各类人事考试安全。规范事业单位公开招聘工

作，最大程度防范考务风险。推进专业技术人员资格考试告知承诺制试点，实施考试失信人员联合惩戒。

4. 稳步推进事业单位绩效工资改革。探索健全完善事业单位绩效工资制度，推进公立医院薪酬制度改革，落实中小学教师待遇，合理核定县直事业单位绩效工资总量。

（六）始终把防范风险作为重要使命，进一步推动劳动关系高质量

1. 深入推进和谐劳动关系创建。以《劳动关系和谐企业评价规范》为标准，创新劳动关系三方协商组织形式和工作模式，建立健全和谐劳动关系创建激励约束机制。加强劳动关系形势分析研判，健全风险监测预警和应急处置机制，密切监测企业用工状况，及时发现和解决问题，有效防范和妥善处置群体性事件。加强对劳务派遣用工的监管和对平台企业劳动用工的指导，继续全面实行劳动合同制度，推行集体协商工作，强化劳动标准管理。

2. 加强工资分配宏观指导调控。持续完善改革配套政策，指导、督促国有企业全面落实工资总额预算管理制度，确保改革有序推进和落实。持续加强和改进对国企负责人薪酬管理，将国有企业工资内外收入纳入人社业务综合督查。适时公布工资增长指导线、人力资源市场工资指导价位和企业人工成本信息。

3. 巩固提升治欠保支工作成果。充分发挥根治拖欠农民工工资工作协调机制和年度考核“指挥棒”作用，完善和落

实季度情况通报、重点督办、定期调度、定期督查、欠薪预警和研究会商等制度。以贯彻落实《保障农民工工资支付条例》为抓手，依法推进施工领域欠薪源头治理，会同行业主管部门督促施工项目严格落实劳务实名制、工资保证金、工资专用账户等各项工资支付保障制度，实现按月足额支付工资。扎实开展根治欠薪冬季攻坚行动，确保欠薪案件在2021年春节前及时动态清零。加大根治欠薪工作宣传力度，曝光一批恶意欠薪典型案例。

4. 持续提高劳动人事争议处理效能。落实预防和化解劳动人事争议意见，加大对劳动人事争议的源头预防、协商调解等指导力度，推动建立劳动人事争议多元化处理机制，调解成功率保持在60%以上。加强仲裁办案指导和管理，健全集体劳动争议快速仲裁简易程序和仲裁案件内部审查监督工作机制，推广流动仲裁庭、巡回仲裁庭、仲裁派驻庭，仲裁结案率保持在92%以上。夯实调解仲裁基础保障，加强调解仲裁队伍建设，推动调解仲裁信息化建设，组织开展示范仲裁院创建活动。

5. 加强农民工工作的统筹协调和指导。加强农民工综合服务管理，强化农民工特别是新生代新业态农民工劳动保障权益维护，提升农民工享受公共服务均等化水平，促进农民工社会融合。

（七）始终把能力建设作为基础工程，进一步推动人社服务高质量

1. 强化系统法治建设。完善局法律顾问工作制度，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核“三项制度”，推进依法行政。加强人社法治宣传，将提高依法行政能力和解决现实业务问题有机结合，扩大人社法规政策影响力，弘扬法治精神，增强法治观念。

2. 全面深化行风建设。持续推进“清、减、压”，加快“减证便民”，强化窗口单位明查暗访，积极创建文明窗口，提升服务水平，打造人民满意的人社服务。深化放管服改革，开展“跨部门双随机抽查”，完善“互联网+监管”数据，加强事中事后监管工作，把实现“双随机一公开”全覆盖作为“放管服”改革的重要抓手。

3. 坚决打赢疫情防控阻击战。按照上级部署要求，主动靠前、积极作为，全面落实各项防控措施。切实做好疫情防控期间社会保险经办工作，建立高效便捷的绿色通道，做好因履行工作职责感染新型冠状病毒肺炎的医护人员及相关工作人员的工伤认定、待遇支付等保障工作。落实疫情防治人员临时性工作补助政策，做好疫情防控期间事业单位人事管理工作，适时会同相关部门表彰一批抗击新型冠状病毒肺炎疫情的先进集体和先进个人。做好疫情防控工作中的劳动关系和有关人员工资支付工作。

4. 统筹做好其他工作。推进平安建设工作、扫黑除恶、安全生产、信访维稳、消防、宣传、机要、保密等各项工作取得实效。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1002.77	一、基本支出	922.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	339.37
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	124.81
四、单位其他收入		公用支出	458.59
五、单位结余结转资金		二、项目支出	80
收入合计	1002.77	支出合计	1002.77

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		总 计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
0113 3900 1	尤溪县人力资源 和社会保障局	1002.77	1002.77				

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：
万元

单 位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计					

											拨款	拨款	结转资金	收入
**	**	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	261.82	206.2	38.02	17.6	0	261.82	261.82				
0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2080104	综合业务管理	21	0	0	21	0	21	21				
0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2080107	社会保险业务管理事务	70.17	0	0	70.17	0	70.17	70.17				
0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2080112	劳动人事争议调解仲裁	45.04	45.04	0	0	0	45.04	45.04				

0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	512.55	0	86.79	345.76	80	512.55	512.55				
0113390001	尤溪县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	28.88	28.88	0	0	0	28.88	28.88				
0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.3	0	0	1.3	0	1.3	1.3				

			出											
0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2081101	行政运行	23.15	23.15	0	0	0	23.15	23.15				
0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2082699	财政对其他基本养老金的补助	2.76	0	0	2.76	0	2.76	2.76				
0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0	0	0	14.44	14.44				
0113390001	尤溪县人力资源和社会保障局	2210201	住房公积金	21.66	21.66	0	0	0	21.66	21.66				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1002.77	一、基本支出	922.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	339.37
		对个人和家庭补助支出	124.81
		公用支出	458.59
		二、项目支出	80
收入合计	1002.77	支出合计	1002.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支 出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1002.77	922.77	80
2080101	行政运行	261.82	261.82	
2080104	综合业务管理	21	21	
2080107	社会保险业务管理事务	70.17	70.17	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45.04	45.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	512.55	432.55	80
2080505	机关事业单位基本养老金缴费 支出	28.88	28.88	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.3	1.3	
2081101	行政运行	23.15	23.15	
2082699	财政对其他基本养老金的补助	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
------	------	----	-----

			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

本单无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1002.77
301	工资福利支出	339.37
302	商品和服务支出	538.59
303	对个人和家庭的补助	124.81
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		922.77
301	工资福利支出	339.37

30101	基本工资	105.05
30102	津贴补贴	54.99
30103	奖金	6.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.17
30113	住房公积金	21.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	92.74
302	商品和服务支出	458.59
30201	办公费	17.6
30202	印刷费	
30203	咨询费	7
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	84.17
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	349.82
303	对个人和家庭的补助	124.81
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	38.02
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.79
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	

30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.5
3、公务用车购置及运行费	7.3
其中：（1）公务用车运行费	7.3
（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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，尤溪县人力资源和社会保障局部门收入预算为1002.77万元，比上年减少15.03万元，主要原因是公用资金压缩。其中：一般公共预算拨款1002.77万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款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1002.77万元，比上年减少15.03万元，其中：人员支出339.37万

元，对个人和家庭补助支出 124.81 万元，公用支出 458.59 万元，项目支出 80 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 1002.77 万元，比上年减少 15.03 万元，主要原因是公用资金压缩，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 284.97 万元。主要用于人员工资福利支出。

(二) 综合业务管理 21 万元。主要用于考务费、诉讼案件聘请律师经费支出。

(三) 社会保险业务管理事务 70.17 万元。用于执法办案工作及企业退休人员社会化管理活动经费支出。

(四) 劳动人事争议调解仲裁 45.04 万元，主要用于人员工资福利支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费 28.88 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

(六) 其他人力资源和社会保障 432.55 万元。主要用于全县人才补助、全县退休干部活动经费、企业离退休干部待遇及统筹外工龄补贴支出。

(七) 行政单位医疗 14.44 万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

(八) 住房公积金 21.66 万元。主要用于人员住房公积金支出。

（九）项目经费 80 万元。主要用于全县公务出行意外
险支出。

（十）其他经费 4.06 万元。主要用于财政对其他基本
养老金的补助及其他行政事业单位离退休支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，
主要原因是无。

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 922.77 万元，其中：

（一）人员经费 464.18 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 458.59 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

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排3.5万元。主要用于上级部门检查、指导业务等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排7.3万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，其他用车费7.3万元，主要用于下乡平台雇车费。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年尤溪县人力资源环和社会保障局部门共设置1个项目绩效目标，分别是全县公务出行意外险项目，共涉及财政拨款资金80万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2021年公务出行意外险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80万元
	财政拨款:	80万元

	其他资金：		0 万元	
总体目标	全县公务出行意外县由人社局牵头与承保单位中国人寿保险股份有限公司尤溪支公司签订保险协议，并且根据人员变动情况，及时缴足保险金。保险费：在编在岗全额拨款人员及公安、城建协管员的保险费由财政统一预算，其他人员单位自行解决。第一轮五年，2018年至 2023 年，由中国人寿保险股份有限公司尤溪支公司为县机关事业单位工作人员公务出行意外险承办单位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受公务出行意外 保险基金补助人数	9000 人
		质量指标	公务出行意外险参 保人数增长率	2%
	时效指标			
	成本指标	资金实际支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	享受公务出行保险 基金补助覆盖面	100%
		社会效益指标	在职人员公务出行 安全感	95%
		生态效益指标	大学生入职机关事 业单位意愿	95%
		可持续影响指标	制度健全性	95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度	99%
.....				

2. 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年尤溪县人力资源环和社会保障局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出261.82万元，比2020年增加68.82万元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2021年尤溪县人力资源环和社会保障局部门政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，尤溪县人力资源环和社会保障局部门本级及所属的预算单位共有车辆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。