

2021年临沂市罗庄区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

罗庄区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，主要职能
为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和措施，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；制订技工学校及职业培训机构发展规划；执行高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区社会保险基金预决算。

（五）负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导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；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员

安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、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；贯彻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，依法查处违法案件。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市罗庄区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 罗庄区人力资源和社会保障局机关
2. 罗庄区人力资源开发服务管理办公室
3. 罗庄区社会保险事业管理中心
4. 罗庄区煤园管理服务处
5. 罗庄区劳动保障监察大队
6. 罗庄区劳动争议仲裁院

第二部分 临沂市罗庄区人力资源和社会保障局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	10689.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	10689.44	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	10240.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	286.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	106.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10689.44	本年支出合计	10689.44
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	10689.44	支出总计	10689.44

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	10689.44	10689.44	10689.44										
			034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	10689.44	10689.44	10689.44										
			034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	10689.44	10689.44	10689.44										
208				社会保障和就业支出	10240.29	10240.29	10240.29										
	01			人力资源和社会保障管理事务	1364.87	1364.87	1364.87										
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1040.07	1040.07	1040.07										
208	01	05	2080105	劳动保障监察	300.00	300.00	300.00										
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	5.00										
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.80	19.80	19.80										
	05			行政事业单位养老支出	5171.90	5171.90	5171.90										
208	05	01	2080501	行政单位离退休	170.00	170.00	170.00										
208	05	02	2080502	事业单位离退休	4880.20	4880.20	4880.20										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94	117.94										
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.76	3.76	3.76										
	06			企业改革补助	320.78	320.78	320.78										
208	06	01	2080601	企业关闭破产补助	320.78	320.78	320.78										
	07			就业补助	381.30	381.30	381.30										
208	07	99	2080799	其他就业补助支出	381.30	381.30	381.30										
	26			财政对基本养老保险基金的补助	3001.44	3001.44	3001.44										
208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3001.44	3001.44	3001.44										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
210				卫生健康支出	56.75	56.75	56.75										
	11			行政事业单位医疗	56.75	56.75	56.75										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	8.52										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	48.23	48.23	48.23										
213				农林水支出	286.15	286.15	286.15										
	01			农业农村	286.15	286.15	286.15										
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	286.15	286.15	286.15										
221				住房保障支出	106.25	106.25	106.25										
	02			住房改革支出	106.25	106.25	106.25										
221	02	01	2210201	住房公积金	106.25	106.25	106.25										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	10689.44	1321.01	9368.43			
			034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	10689.44	1321.01	9368.43			
			034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	10689.44	1321.01	9368.43			
208				社会保障和就业支出	10240.29	1158.01	9082.28			
	01			人力资源和社会保障管理事务	1364.87	1040.07	324.80			
208	01	01	034001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1040.07	1040.07				
208	01	05	034001	劳动保障监察	300.00		300.00			
208	01	07	034001	社会保险业务管理事务	5.00		5.00			
208	01	12	034001	劳动人事争议调解仲裁	19.80		19.80			
	05			行政事业单位养老支出	5171.90	117.94	5053.96			
208	05	01	034001	行政单位离退休	170.00		170.00			
208	05	02	034001	事业单位离退休	4880.20		4880.20			
208	05	05	034001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94				
208	05	99	034001	其他行政事业单位养老支出	3.76		3.76			
	06			企业改革补助	320.78		320.78			
208	06	01	034001	企业关闭破产补助	320.78		320.78			
	07			就业补助	381.30		381.30			
208	07	99	034001	其他就业补助支出	381.30		381.30			
	26			财政对基本养老保险基金的补助	3001.44		3001.44			
208	26	02	034001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3001.44		3001.44			
210				卫生健康支出	56.75	56.75				
	11			行政事业单位医疗	56.75	56.75				
210	11	01	034001	行政单位医疗	8.52	8.52				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
210	11	02	034001	事业单位医疗	48.23	48.23				
213				农林水支出	286.15		286.15			
	01			农业农村	286.15		286.15			
213	01	52	034001	对高校毕业生到基层任职补助	286.15		286.15			
221				住房保障支出	106.25	106.25				
	02			住房改革支出	106.25	106.25				
221	02	01	034001	住房公积金	106.25	106.25				

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	10689.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10240.29	10240.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.75	56.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	286.15	286.15		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	106.25	106.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10689.44	本年支出合计	10689.44	10689.44		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	10689.44	支出总计	10689.44	10689.44		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	10689.44	1321.01	1186.92	113.30	20.79	9368.43
			034	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局	10689.44	1321.01	1186.92	113.30	20.79	9368.43
			034001	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局（全额）	10689.44	1321.01	1186.92	113.30	20.79	9368.43
208				社会保障和就业支出	10240.29	1158.01	1034.35	113.30	10.36	9082.28
	01			人力资源和社会保障管理事务	1364.87	1040.07	916.41	113.30	10.36	324.80
208	01	01	034001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1040.07	1040.07	916.41	113.30	10.36	
208	01	05	034001	劳动保障监察	300.00					300.00
208	01	07	034001	社会保险业务管理事务	5.00					5.00
208	01	12	034001	劳动人事争议调解仲裁	19.80					19.80
	05			行政事业单位养老支出	5171.90	117.94	117.94			5053.96
208	05	01	034001	行政单位离退休	170.00					170.00
208	05	02	034001	事业单位离退休	4880.20					4880.20
208	05	05	034001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94	117.94			
208	05	99	034001	其他行政事业单位养老支出	3.76					3.76
	06			企业改革补助	320.78					320.78
208	06	01	034001	企业关闭破产补助	320.78					320.78
	07			就业补助	381.30					381.30
208	07	99	034001	其他就业补助支出	381.30					381.30
	26			财政对基本养老保险基金的补助	3001.44					3001.44
208	26	02	034001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3001.44					3001.44
210				卫生健康支出	56.75	56.75	46.32		10.43	
	11			行政事业单位医疗	56.75	56.75	46.32		10.43	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	01	034001	行政单位医疗	8.52	8.52	5.65		2.87	
210	11	02	034001	事业单位医疗	48.23	48.23	40.67		7.56	
213				农林水支出	286.15					286.15
	01			农业农村	286.15					286.15
213	01	52	034001	对高校毕业生到基层任职补助	286.15					286.15
221				住房保障支出	106.25	106.25	106.25			
	02			住房改革支出	106.25	106.25	106.25			
221	02	01	034001	住房公积金	106.25	106.25	106.25			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1321.01	1321.01
301	工资福利支出	1186.92	1186.92
30101	基本工资	367.51	367.51
30102	津贴补贴	473.22	473.22
30103	奖金	67.65	67.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.94	117.94
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	46.32
30112	其他社会保障缴费	7.94	7.94
30113	住房公积金	106.25	106.25
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09
302	商品和服务支出	113.30	113.30
30201	办公费	64.64	64.64
30207	邮电费	3.00	3.00
30228	工会经费	30.00	30.00
30239	其他交通费用	15.66	15.66
303	对个人和家庭的补助	20.79	20.79
30302	退休费	5.00	5.00
30307	医疗费补助	10.43	10.43
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	5.36

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1321.01	1321.01
301	工资福利支出	1186.92	1186.92
30101	基本工资	367.51	367.51
30102	津贴补贴	473.22	473.22
30103	奖金	67.65	67.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.94	117.94
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	46.32
30112	其他社会保障缴费	7.94	7.94
30113	住房公积金	106.25	106.25
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09
302	商品和服务支出	113.30	113.30
30201	办公费	64.64	64.64
30207	邮电费	3.00	3.00
30228	工会经费	30.00	30.00
30239	其他交通费用	15.66	15.66
303	对个人和家庭的补助	20.79	20.79
30302	退休费	5.00	5.00
30307	医疗费补助	10.43	10.43
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	5.36

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和
社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
					合计	41.55	41.55	41.55					
				034	临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局	41.55	41.55	41.55					
				034001	临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局（全额）	41.55	41.55	41.55					
208			社会保障和就业支出			41.55	41.55	41.55					
	01		人力资源和社会保障管 理事务			41.55	41.55	41.55					
208	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	034001	临沂市罗庄区人力资源 和社会保障局（全额）	41.55	41.55	41.55					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局2021年度收入、支出预算总计10689.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少1322.35万元，下降11.01%。

2021年收入总计10689.44万元。其中：财政拨款收入10689.44万元，占比100%。



2021年支出总计10689.44万元，其中：本年支出10689.44万元，其中：

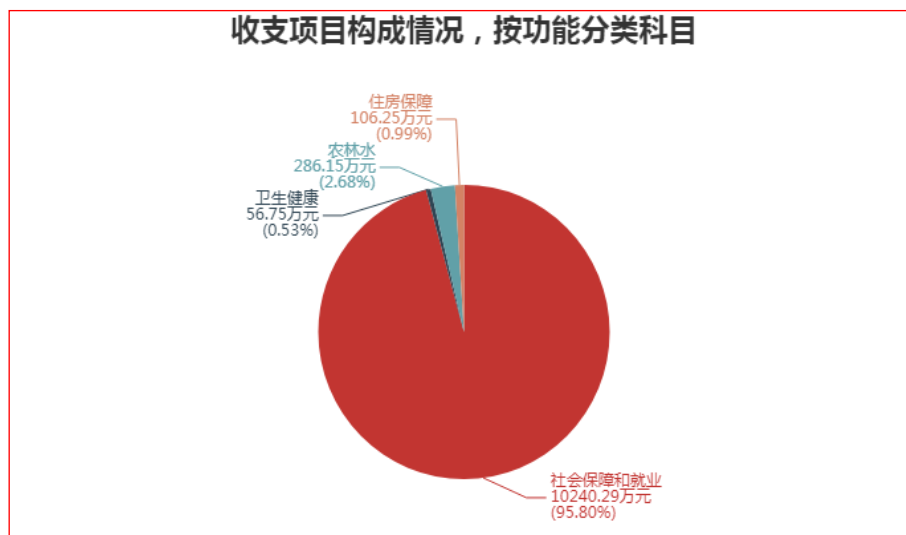
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出10240.29万元，占95.80%；

卫生健康支出56.75万元，占0.53%；

农林水支出286.15万元，占2.68%；

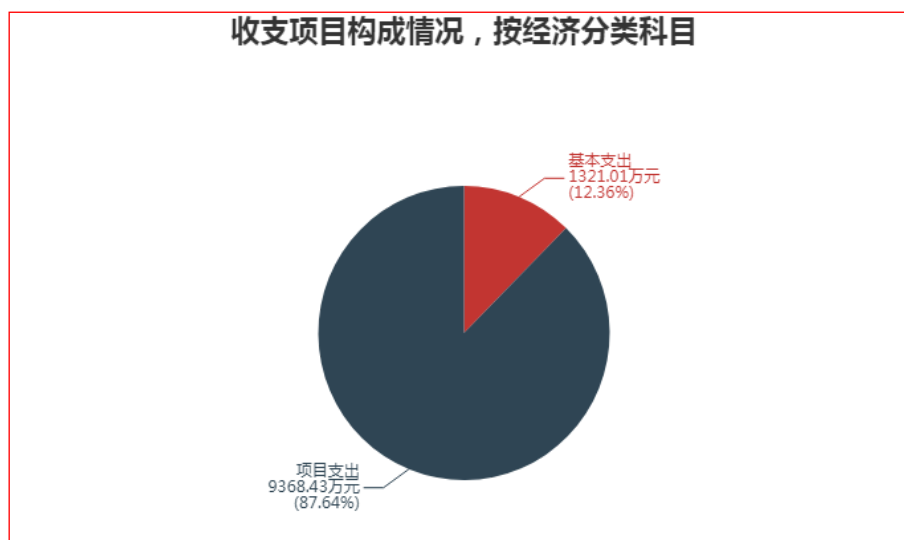
住房保障支出106.25万元，占0.99%。



2、按经济分类科目

基本支出1321.01万元，占12.36%；

项目支出9368.43万元，占87.64%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计10689.44万元，其中：一般公共预算财政拨款10689.44万元，占100%。



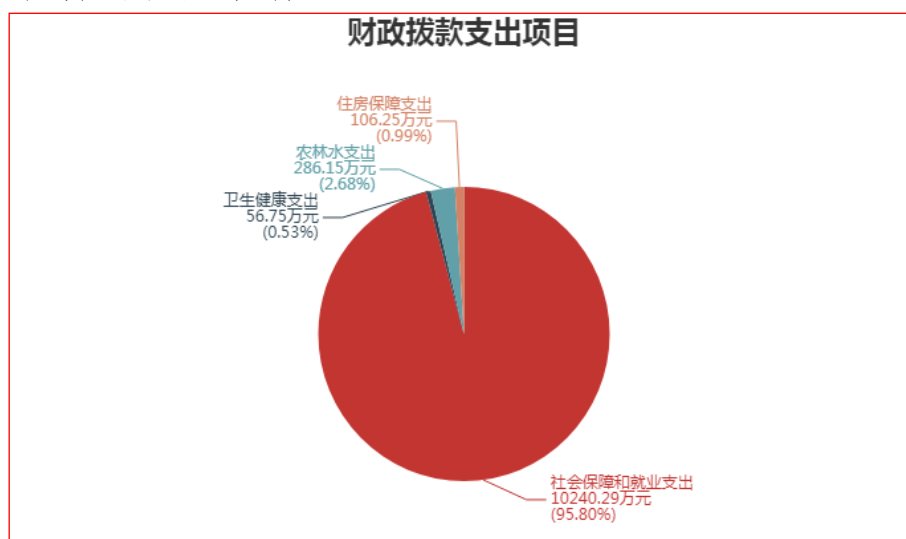
2021年财政拨款支出预算总计10689.44万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出10240.29万元，占95.80%，主要用于全局人员工资、业务费，全区离退休人员各类费用，财政对城乡居民基本养老保险费用，退役士兵安置等支出。

2、卫生健康支出（类）支出56.75万元，占0.53%，主要用于财政对城乡居民医疗保险基金补助等支出。

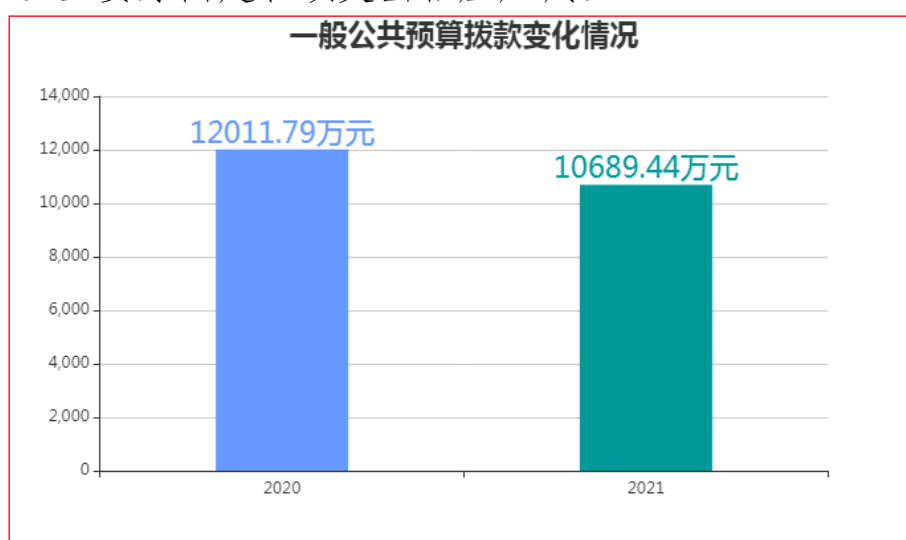
3、农林水支出（类）支出286.15万元，占2.68%，主要用于“三支一扶”大学生各类费用。

4、住房保障支出（类）支出106.25万元，占0.99%，主要用于职工住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款10689.44万元，比去年下降11.01%。主要原因是各项支出相应压减。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为10689.44万元，比去年下降11.01%。主要原因是各项支出相应压减。

其中：社会保障和就业支出10240.29万元，占比95.80%；卫生健康支出56.75万元，占比0.53%；农林水支出286.15万元，占比2.68%；住房保障支出106.25万元，占比0.99%。

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（人力资源和社会保障管理事务）（项）

1040.07万元，与上年相比增加24.92万元，比上年增长2.45%，主要原因是主要用于全局人员工资，增加人员。

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）劳动保障监察（项）300.00万元，与上年相比减少3.00万元，比上年下降0.99%，主要原因是减少劳动执法法律援助金。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）5.00万元，与上年相比减少6.07万元，比上年下降54.83%，主要原因是项目减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）19.80万元，与上年相比减少4.90万元，比上年下降19.84%，主要原因是劳动人事争议调解仲裁院办案业务费用，预计办案量减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）170.00万元，与上年相比减少34.00万元，比上年下降16.67%，主要原因是离休人员离休费比去年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4880.20万元，与上年相比增加271.00万元，比上年增长5.88%，主要原因是离退休人员费用比去年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.94万元，与上年相比增加0.26万元，比上年增长0.22%，主要原因是主要用于全局人员养老保险等，全局人员人数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.76万元，与上年保持一致。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）320.78万元，与上年相比减少4.25万元，比上年下降1.31%，主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）381.30万元，与上年相比增加378.87万元，比上年增长15591.36%，主要原因是三个项目合并和一个新增项目。

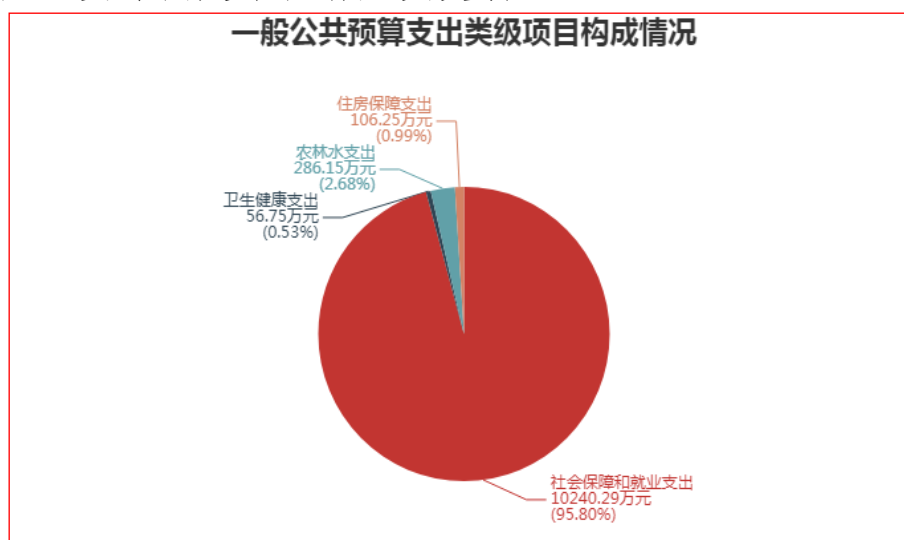
11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）3001.44万元，与上年相比增加641.40万元，比上年增长27.18%，主要原因是对于城乡居民养老保险补助增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.52万元，与上年相比增加0.03万元，比上年增长0.35%，主要原因是单位有人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.23万元，与上年相比增加2.77万元，比上年增长6.09%，主要原因是单位有人员变动。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）286.15万元，与上年相比增加181.19万元，比上年增长172.63%，主要原因是主要用于“三支一扶”大学生生活补助及各项保险费，三支一扶人数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.25万元，与上年相比增加0.34万元，比上年增长0.32%，主要原因是单位有人员变动。



四、政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1321.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1207.71万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出113.30万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为113.30万元，比上年增长22.22%。主要原因是需要经费支出增加，单位人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局政府采购预算41.55万元，其中：财政拨款安排41.55万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运

行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.30万元，比上年下降100%。主要原因是无“三公”消费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，比上年下降100%。主要原因是无公务接待费用。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款9368.43万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、2021年区直离退休人员住房补贴.doc
- 2、2021年区直养老保险割差和个人账户返还金.doc
- 3、离休人员取暖费.doc
- 4、三支一扶人员生活费及社保费.doc
- 5、2021年区直离退休人员物业补贴.doc
- 6、城乡居民养老保险区级补助资金.doc
- 7、劳动人事争议调解仲裁办案补贴.doc
- 8、养老金领取资格认证手机APP软件费用.doc
- 9、再就业区级配套资金.doc
- 10、2021年离休人员离休金.doc
- 11、农民工工资应急周转金.doc
- 12、2021年区机关事业单位离退休人员丧葬费、抚恤金.doc
- 13、煤矿关闭破产补助.doc

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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（人力资源和社会保障管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。