

承德市人力资源和社会保障局

2021 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作。贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施技能人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充

政策，实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；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，编制全市社会保险基金预决算。

（五）负责就业资金、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）贯彻落实劳动、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，贯彻落实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，依法查处违法违纪案件。

（七）会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理；研究拟定全市事业单位人员宏观管理政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，负责全市人事考试工作；制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、推荐和培养，拟订引进国（境）外专家、留学人员来承（回国）工作或定居政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员政策管理。

（九）负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法，（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标

表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟定享受待遇的相关政策。

（十）根据中央、省收入分配政策，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策落实办法，建立全市事业单位人员工资正常增长机制；贯彻中央、省事业单位人员福利和离休政策，并负责组织实施。

（十一）拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：我单位内设承德市人力资源和社会保障局本级、承德市社会保险事业管理局、承德市机关事业单位社会保险中心、承德市再就业工程领导小组办公室、承德市失业保险基金管理中心、承德市就业服务局、承德市职业技能鉴定指导中心、承德人力资源经济学校、承德市人才交流服务中心、承德市人事培训考试中心、承德市劳务经济开发管理办公室、承德市人力资源和社会保障公共资源服务中心等12个独立预算单位。

机构设置：

部门机构设置表

441 承德市人力资源和社会保障局

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市人力资源和社会保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市社会保险事业管理局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
承德市机关事业社会保险中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市再就业工程领导小组办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市失业保险基金管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德人力资源经济学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
承德市就业服务局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
承德市职业技能鉴定指导中心	事业	正科级	财政性资金零补助
承德市劳务经济开发管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助
承德市人才交流服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
承德市人事培训考试中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市人力资源和社会保障公共服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

此次预算公开为 2021 年本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021 年预算收入 11102.28 万元，其中：非限额补助 10635.58 万元，行政事业性收费 386 万元，国有资产有偿使用 22.7 万元，结余结转 58 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市人社局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 11102.28 万元，其中基本支出 4975.86 万元，包括人员经费 4646.68 万元和日常公用经费 329.18 万元；项目支出 6126.42 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算 11102.28 万元，较 2020 年部门预算 8730.32 万元增加 2371.96 万元，增加 27.17%。其中：基本支出 4975.86 万元比 2020 年 4986.38 万元减少 10.52 万元，降低 0.21%。其中人员经费 4646.68 万元，比 2020 年 4647.83 万元减少 1.15 万元，降低 0.03%；日常公用经费 329.18 万元，比 2020 年 338.55

万元减少 9.37 万元，降低 2.77%；项目支出 6126.42 万元，比 2020 年 3743.94 万元增加 2382.48 万元，增长 63.64%。年末结转结余 58 万元，为人社大厅装修改造后续工程款。2021 年预算增加的主要原因是：2021 年新增承德市人力资源和社会保障公共服务中心运行经费 115 万元，2021 寿王坟、小寺沟劳动保障事务管理站的预算由局机关填报，两矿年初预算金额 1838.03 万元，2020 年批复人社大厅装修改造经费 450 万元，工程基本完工，结转 2021 年经费 58 万元，形成专项经费支出增加。为保障机关事业单位参保的退休人员待遇不降低，按时足额发放统筹外养老金，2021 年财政增加了退休人员物业补贴及退休人员统筹外项目的专项经费 900.91 万元。其他养老保险扩面专项经费、化解产能过剩专项经费等都有不同程度的调减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 194.02 万元，主要用于保证机关正常运转。其中办公费 25.31 万元，邮电费 0.82 万元、差旅费 15.75 万元、福利费 11.53 万元、办公用房取暖费 10.96 万元、公务车运行维护费 3.5 万元等支出。因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 2.53 万元、工会经费 9.83 万元、其他交通费用 60.91 万元、移动通讯补贴支出 37.38 万元，离退休人员福利费 9.2 万元，离退休人员公用经费 6.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 32.76 万元，比上年 30.22 万元增加 2.54 万元，同比增加 8.41%。

其中：因公出国（境）费0万元,；公务用车购置及运维费27万元，其中公务用车运行费27万元，比2020年26.15万元增加0.85万元，同比增加3.25%。公务接待费5.76万元，比2020年4.07万元增加1.69万元，同比增加41.53%。

我单位三公经费变动主要原因分别是：2021年社保局增加业务量，公务用车维护费有所增加。另外签定中心、人才中心因做预算时公式使用出现问题，接待费分别多列支出0.8万元、1.19万元。其他单位有所减少，2021年我们将继续严格预算管理，执行国家压减三公经费支出政策。

五、绩效预算信息

2021年人社局部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委九届十一次全会和市委十四届八次全会精神，围绕全面建设新时代“生态强市、魅力承德”总目标，突出“三区一城”发展定位和“1266”发展战略，不断增强人

民群众获得感、幸福感、安全感，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步作出积极贡献。

二、分项绩效目标

（一）就业更加充分质量稳步提高

绩效目标：就业规模稳步扩大，就业结构更加合理，创业环境持续优化，创业带动就业效应凸显，人力资源开发和职业技能培训质量显著提升，公共就业创业服务能力不断提高。

绩效指标：力争实现全年城镇新增就业 4 万人以上，城镇登记失业率控制在 4.5 % 以内，高校毕业生就业率达到 90% 以上，转移农村劳动力 3 万人以上，零就业家庭保持动态为零。

（二）社会保障体系更加完善可持续

绩效目标：多层次社会保障体系基本形成，社会保障制度更加完善。实现企业职工基本养老保险全国统筹、失业保险基金省级统筹，建立更高质量的工伤保障制度体系。社会保障待遇正常调整机制更加健全，保障水平稳步提高，基金安全可持续，经办管理服务更加规范高效。

绩效指标：2021 年末城镇职工养老保险参保人数达到 84 万人，城乡居民基本养老保险参保率不低于 95%，工伤保险参保人数达到 47.9 万人，失业保险参保人数达到 30.2 万人。

（三）人才队伍规模质量不断壮大提升

绩效目标：人才发展环境不断改善，人才规模不断壮大，人才结构更加优化，人才活力得到充分激发，

人才队伍整体竞争力大幅度提升，与经济社会科学发展相适应，实现重大发展战略和产业布局与人才发展同步推进，为建设人才强市提供重要支撑。

绩效指标：2021 年年末，具有专业技术资格人才数量达到 14.1 万人，技能人才数量达到 15 万人。高技能人才数量达到 4 万人以上。

（四）人事制度改革逐步深化

绩效目标：全面落实《事业单位人事管理条例》，事业单位人事管理制度更加完善。人员调配政策体系进一步健全，调配工作更加适应经济社会发展新常态。事业单位工资制度更加完善，收入分配格局更加合理，收入水平决定机制、动态调整机制和有效激励机制更加完善，分配秩序更加规范，工资结构更加优化，工资收入水平稳步提高。

绩效指标：确保事业单位公开招聘公平、公正。优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作；有效控制事业单位机构编制及人员增长。加大对企业工资分配的宏观调控力度，合理确定收入分配水平；加强工资管理，确保政策落实到位。

（五）劳动关系更加和谐

绩效目标：劳动用工更加规范，劳动关系协调机制和纠纷调处机制更加健全，劳动保障监察执法能力不断加强，保障工资支付工作更加有力，劳动人事争议处理效能进一步提升。企业工资收入分配调控管理

更加科学，国有企业负责人薪酬制度改革和工资决定机制改革进一步深化。

绩效指标：2021 年年末规模以上企业劳动合同签订率达到 96%，劳动人事争议调解成功率不低于 60%，劳动人事争议仲裁结案率达到 90%，劳动人事争议仲裁终结率达到 65%，劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于 96%。

（六）基本公共服务能力显著提升

绩效目标：公共服务体系更加健全，服务设施更加完善，服务流程更加优化，队伍素质持续提高，服务质量稳步提升，业务协同、跨地区衔接的信息化管理服务体系更加完善，信息化水平不断提高，公共服务均等化基本实现。

绩效指标：全面完成金保工程二期建设任务，实施金保工程三期，全面推进承德人社“一网、一窗、一次”改革，融合线上线下服务，实行综合柜员制。加快推进以居民服务为核心的“一码通”改革，构建便民服务全新体系。对接全省的信息化管理服务体系，2021 年年末社会保障卡持卡人口全覆盖，人社公共服务信息系统人群全覆盖。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全人力资源和社会保障领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立

由局长任组长的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在规划财务科，负责预算绩效日常管理和综合协调工作。建立统筹协调、分工协作、密切配合，合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，严格履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。健全绩效目标指标监测评估机制，开展绩效目标指标中期评估和总结评估，加强重点项目目标指标实施管理。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价方法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价结果要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效

工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，要求全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升预算绩效管理能力。各单位（科室）要探索经验，及时总结各分管项目的预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构开展预算绩效管理评价工作，提升预算绩效科学管理水平。

六、政府采购预算情况

2021 年，安排政府采购预算 252.51 万元，比 2020 年的 696.22 万元减少 443.71 万元。

部门政府采购预算

441 承德市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算						合计	一般公共	基金预算	国有资本经营	财政专户	单位
合 计							252.51	252.51				
承德市人力资源和社会保障局本级小计							68.50	68.50				
运转类公用项目	173.09	其他柜类	A060599	个	20	0.25	5.00	5.00				
高校毕业生档案管理经费	10.00	空调机	A0206180203	台	2	0.25	0.50	0.50				

441 承德市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算						合计	一般公共	基金预算	国有资本经营	财政专户	单位
劳动能力鉴定经费	90.00	其他办公设备	A020299	个	12	0.25	3.00	3.00				
劳动能力鉴定经费	90.00	通用摄像机	A02091102	台	2	1.00	2.00	2.00				
劳务派遣人员经费（劳动保障监察）	15.00	其他社会服务	C190299	次	1	15.00	15.00	15.00				
农民工工资支付监管平台建设督导考察经费	20.00	软件运维服务	C020603	次	1	10.00	10.00	10.00				
农民工工资支付监管平台建设督导考察经费	20.00	安全服务	C0810	次	1	10.00	10.00	10.00				
社会保障信息网络维护费	26.00	软件运维服务	C020603	次	1	17.00	17.00	17.00				
社会保障信息网络维护费	26.00	软件运维服务	C020603	次	1	6.00	6.00	6.00				
承德市社会保险事业管理局小计							167.12	167.12				
养老保险专项（扩面）经费	90.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.76	2.28	2.28				
养老保险专项（扩面）经费	90.00	便携式计算机	A02010105	台	1	1.30	1.30	1.30				
养老保险专项（扩面）经费	90.00	多功能一体机	A020204	台	3	0.78	2.34	2.34				
养老保险专项（扩面）经费	90.00	空调机组	A02052305	台	4	0.30	1.20	1.20				
政府购买社会服务（养老金社会化服务、退休	160.00	其他社会服务	C190299	次	1	160.00	160.00	160.00				
承德市机关事业社会保险中心小计							4.00	4.00				
机关事业养老保险工作经费	20.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.48	0.96	0.96				
机关事业养老保险工作经费	20.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.52	1.04	1.04				
机关事业养老保险工作经费	20.00	木制台、桌类	A060205	套	1	2.00	2.00	2.00				
承德市再就业工程领导小组办公室小计							1.00	1.00				
再就业工作经费	15.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.30	0.30	0.30				
再就业工作经费	15.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.10	0.10	0.10				
再就业工作经费	15.00	碎纸机	A02021101	个	1	0.10	0.10	0.10				

441 承德市人力资源和社会保障局

单位: 万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算						合计	一般公共	基金预算	国有资本经营	财政专户	单位
再就业工作经费	15.00	专用制冷、空调设备	A02052309	台	1	0.20	0.20	0.20				
再就业工作经费	15.00	其他台、桌类	A060299	张	2	0.10	0.20	0.20				
再就业工作经费	15.00	金属质柜类	A060503	组	5	0.02	0.10	0.10				
承德市失业保险基金管理中心小计							1.00	1.00				
失业保险管理工作经费	10.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
失业保险管理工作经费	10.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.50	0.50	0.50				
承德市就业服务局小计							4.70	4.70				
运转类公用项目	31.80	台式计算机	A02010104	台	3	0.40	1.20	1.20				
运转类公用项目	31.80	其他打印设备	A0201060199	台	2	0.25	0.50	0.50				
运转类公用项目	31.80	空调机	A0206180203	台	2	0.50	1.00	1.00				
档案管理服务补助	10.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.40	1.60	1.60				
档案管理服务补助	10.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.20	0.40	0.40				
承德市职业技能鉴定指导中心小计							4.99	4.99				
鉴定业务费	41.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.48	1.44	1.44				
鉴定业务费	41.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.65	0.65	0.65				
鉴定业务费	41.00	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00				
鉴定业务费	41.00	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				
鉴定业务费	41.00	传真通信设备	A02081001	台	2	0.15	0.30	0.30				
承德市人才交流服务中心小计							1.20	1.20				
引进高层次人才专项经费	5.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
引进高层次人才专项经费	5.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20				

七、国有资产信息

本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家俱、社保大厅的装修及购买服务等 252.51 万元,已列入政府采购预算支出。

2021 年我局实有车辆 20 辆,办公用房价值 2752.39 万元,在建工程 103.22 万元。

资产总额变动较大的原因是: 2020 年社保大厅的划转及装修改造工程、社保局办公楼装修改造等因素。

固定资产占用情况表

编制部门: 承德市人力资源和社会保障局

截止时间: 2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额	——	3777.34
1、房屋(平方米)	19302.40	2752.39
其中: 办公用房(平方米)	9524.49	1758.02
2、车辆(台、辆)	20	442.77
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	394.44
5、长期投资	——	——
6、在建工程	——	103.22

八、名词解释

- 1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
- 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
- 5、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、预算批准日为2021年2月16日，批复文件文号为承财预[2021]12号。