广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2021年部门预算公开

**目 录**

**第一部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅概况**

一、基本情况

二、人员构成情况

**第二部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅2021年部门预算公开表**

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

**第三部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明**

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他事项情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅概况**

**一、基本情况**

自治区人力资源和社会保障厅部门预算包含的单位除厅机关外，下辖9个全额拨款事业单位—自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心、自治区就业服务中心（参照公务员管理单位）、自治区人才服务中心、自治区人力资源和社会保障研究所、自治区人力资源和社会保障信息中心、自治区技工教育研究室、自治区人力资源和社会保障宣传中心、自治区留学人员和专家服务中心、自治区人事考试院；1个自收自支事业单位—自治区职业技能鉴定中心。

人力资源和社会保障厅机关的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订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）负责全区促进就业工作，拟订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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门办理国（境）外人员来桂工作许可相关事务。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。完善养老、工伤保险全区统筹办法，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、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，参与拟订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区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、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）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策并组织实施，负责全区专业技术人才队伍、技能人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来桂（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，会同相关部门承担全区表彰奖励、评比达标表彰工作及承办相关表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订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。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十三）承办自治区人民政府行政任免有关事项。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（十五）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，实行国家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。

（十六）有关职责分工。与自治区教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由自治区人力资源和社会保障厅牵头，会同自治区教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由自治区教育厅负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由自治区人力资源和社会保障厅负责。

**二、人员构成情况**

预算编制时以2020年8月编制数据为依据,人力资源和社会保障厅机关内设24个职能处室，核定编制157人，实有人数149人。离休干部9人，退休干部145人。内设包括：办公室、政策法规处、规划财务处、就业处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管局、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、信访处、表彰奖励办公室、人事处、机关党委、离退休人员管理处、驻厅纪检组。

独立核算单位人员情况:自治区就业服务中心核定全额拨款参公事业编制45人，其中：事业编制43人，工勤人员编制2人。实有人数78人，其中：编制内在职人员39人，编制外聘用人员39人（中心本部聘用34人，驻外机构聘用5人）；退休人员24人。自治区人才服务中心核定全额拨款事业编制 19名，实有人数15人,退休7人。广西壮族自治区人力资源和社会保障研究所核定全额拨款事业编制18人，实有人数17人，退休7人。自治区人力资源和社会保障信息中心核定全额拨款事业编制8人，实有人数8人，聘用人员17人。自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心核定全额拨款事业编制18人，实有22人，退休11人,实有人数超编制数应为机构改革重新核定人员编制,核减编制但保留当前实有人员,以后逐步减少实有人员；自治区技工教育研究室核定全额拨款事业编制7人，实有7人,退休3人；自治区人力资源和社会保障宣传中心核定全额拨款事业编制9人，实有7人,退休1人；自治区留学人员和专家服务中心核定全额拨款事业编制8人，实有8人。自治区人事考试院核定全额拨款事业编制16人，实有人数15人，退休人员7人,编外聘用人员9人。自治区职业技能鉴定中心核定自收自支事业编制16人，实有人数15人，退休人员6人,编外人员4人。

**第二部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅2021年部门预算公开表**

**表一：部门收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目（按支出功能科目分类）** | **预算数** |
| **一、一般公共预算拨款** | **31,697.21** | **一、一般公共服务支出** |  |
| **（一）经费拨款** | **27,344.22** | **二、外交支出** |  |
| **1.自治区本级** | **26,777.65** | **三、国防支出** |  |
| **2.中央补助** | **566.57** | **四、公共安全支出** |  |
| **3.一般债券收入** |  | **五、教育支出** | **1,174.47** |
| **（二）纳入一般公共预算管理的非税收入** | **4,352.99** | **六、科学技术支出** |  |
| **二、政府性基金预算拨款** |  | **七、文化体育与传媒支出** |  |
| **（一）自治区本级** |  | **八、社会保障和就业支出** | **31,702.58** |
| **（二）中央补助** |  | **九、卫生健康支出** | **308.59** |
| **（三）专项债券收入** |  | **十、节能环保支出** |  |
| **三、国有资本经营预算拨款** |  | **十一、城乡社区支出** |  |
| **（一）自治区本级** |  | **十二、农林水支出** |  |
| **（二）中央补助** |  | **十三、交通运输支出** |  |
| **四、财政专户管理资金收入** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |
| **五、事业收入** |  | **十五、商业服务业等支出** |  |
| **六、事业单位经营收入** | **1,092.00** | **十六、金融支出** |  |
| **七、上级补助收入** |  | **十七、援助其他地区支出** |  |
| **八、附属单位上缴收入** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |
| **九、其他收入** | **604.33** | **十九、住房保障支出** | **500.40** |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |
|  |  | **二十六、债务发行费用支出** |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **33,393.54** | **本 年 支 出 合 计** | **33,686.04** |
| **上年结转结余** | **292.50** | **结转下年支出** |  |
| **收 入 总 计** | **33,686.04** | **支　　　出　　　总　　　计** | **33,686.04** |

**表二：部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表**  **单位：万元** | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | **上年结转结余** | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **单位资金** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **17** |
|  | **合计** | **33,686.04** | **33,393.54** | **31,697.21** | **1,092.00** |  |  | **604.33** | **292.50** | **69.50** | **223.00** |
| **401** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅** | **33,686.04** | **33,393.54** | **31,697.21** | **1,092.00** |  |  | **604.33** | **292.50** | **69.50** | **223.00** |
| **401001** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅本级** | **15,234.23** | **15,164.73** | **15,160.73** |  |  |  | **4.00** | **69.50** | **69.50** |  |
| **401002** | **广西壮族自治区就业服务中心** | **1,789.35** | **1,689.35** | **1,689.35** |  |  |  |  | **100.00** |  | **100.00** |
| **401004** | **广西壮族自治区人才服务中心** | **3,446.90** | **3,438.90** | **2,174.03** | **1,092.00** |  |  | **172.87** | **8.00** |  | **8.00** |
| **401005** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障研究所** | **513.98** | **433.98** | **413.98** |  |  |  | **20.00** | **80.00** |  | **80.00** |
| **401007** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心** | **4,164.14** | **4,164.14** | **4,164.14** |  |  |  |  |  |  |  |
| **401008** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心** | **539.63** | **539.63** | **539.63** |  |  |  |  |  |  |  |
| **401009** | **广西壮族自治区技工教育研究室** | **302.40** | **302.40** | **302.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| **401010** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障宣传中心** | **380.36** | **380.36** | **380.36** |  |  |  |  |  |  |  |
| **401011** | **广西壮族自治区留学人员和专家服务中心** | **2,581.00** | **2,581.00** | **2,173.54** |  |  |  | **407.46** |  |  |  |
| **401013** | **广西壮族自治区人事考试院** | **4,071.56** | **4,036.56** | **4,036.56** |  |  |  |  | **35.00** |  | **35.00** |
| **401014** | **广西壮族自治区职业技能鉴定中心** | **662.49** | **662.49** | **662.49** |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | | | **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称 (功能分类科目名称)** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **结转下年支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  | **合计** |  | **33,686.04** | **7,204.00** | **26,482.04** |  |
|  |  |  | **401** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅** | **33,686.04** | **7,204.00** | **26,482.04** |  |
|  |  |  | **401001** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅本级** | **15,234.23** | **4,107.55** | **11,126.68** |  |
| **205** | **03** | **03** |  | **技校教育** | **1,174.47** |  | **1,174.47** |  |
| **208** | **01** | **01** |  | **行政运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **4,365.16** | **2,749.38** | **1,615.78** |  |
| **208** | **01** | **02** |  | **一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）** | **267.00** |  | **267.00** |  |
| **208** | **01** | **03** |  | **机关服务（人力资源和社会保障管理事务）** | **95.38** | **29.71** | **65.67** |  |
| **208** | **01** | **04** |  | **综合业务管理** | **399.50** |  | **399.50** |  |
| **208** | **01** | **06** |  | **就业管理事务** | **2,086.50** |  | **2,086.50** |  |
| **208** | **01** | **07** |  | **社会保险业务管理事务** | **116.00** |  | **116.00** |  |
| **208** | **01** | **10** |  | **劳动关系和维权** | **212.60** |  | **212.60** |  |
| **208** | **01** | **99** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **301.16** |  | **301.16** |  |
| **208** | **05** | **01** |  | **行政单位离退休** | **322.60** | **322.60** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **370.82** | **370.82** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **185.41** | **185.41** |  |  |
| **208** | **07** | **99** |  | **其他就业补助支出** | **500.00** |  | **500.00** |  |
| **208** | **99** | **99** |  | **其他社会保障和就业支出** | **4,388.00** |  | **4,388.00** |  |
| **210** | **11** | **01** |  | **行政单位医疗** | **171.51** | **171.51** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **278.12** | **278.12** |  |  |
|  |  |  | **401002** | **广西壮族自治区就业服务中心** | **1,789.35** | **874.50** | **914.85** |  |
| **208** | **01** | **01** |  | **行政运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **858.99** | **607.49** | **251.50** |  |
| **208** | **01** | **06** |  | **就业管理事务** | **157.00** |  | **157.00** |  |
| **208** | **01** | **11** |  | **公共就业服务和职业技能鉴定机构** | **487.70** |  | **487.70** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **26.90** | **26.90** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **88.52** | **88.52** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **44.26** | **44.26** |  |  |
| **208** | **07** | **05** |  | **公益性岗位补贴** | **18.65** |  | **18.65** |  |
| **210** | **11** | **01** |  | **行政单位医疗** | **40.94** | **40.94** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **66.39** | **66.39** |  |  |
|  |  |  | **401004** | **广西壮族自治区人才服务中心** | **3,446.90** | **152.70** | **3,294.20** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **1,080.24** | **116.04** | **964.20** |  |
| **208** | **01** | **99** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **2,330.00** |  | **2,330.00** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **7.62** | **7.62** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **10.71** | **10.71** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **5.35** | **5.35** |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **4.95** | **4.95** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **8.03** | **8.03** |  |  |
|  |  |  | **401005** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障研究所** | **513.98** | **366.88** | **147.10** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **413.94** | **266.84** | **147.10** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **6.34** | **6.34** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **34.54** | **34.54** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **17.27** | **17.27** |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **15.98** | **15.98** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **25.91** | **25.91** |  |  |
|  |  |  | **401007** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心** | **4,164.14** | **183.22** | **3,980.92** |  |
| **208** | **01** | **08** |  | **信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）** | **3,740.42** |  | **3,740.42** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **375.09** | **134.59** | **240.50** |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **17.93** | **17.93** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **8.96** | **8.96** |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **8.29** | **8.29** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **13.45** | **13.45** |  |  |
|  |  |  | **401008** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心** | **539.63** | **463.33** | **76.30** |  |
| **208** | **01** | **03** |  | **机关服务（人力资源和社会保障管理事务）** | **345.93** | **269.63** | **76.30** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **57.26** | **57.26** |  |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **8.84** | **8.84** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **47.04** | **47.04** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **23.52** | **23.52** |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **21.76** | **21.76** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **35.28** | **35.28** |  |  |
|  |  |  | **401009** | **广西壮族自治区技工教育研究室** | **302.40** | **199.50** | **102.90** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **250.14** | **147.24** | **102.90** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **0.88** | **0.88** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **18.94** | **18.94** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **9.47** | **9.47** |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **8.76** | **8.76** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **14.21** | **14.21** |  |  |
|  |  |  | **401010** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障宣传中心** | **380.36** | **174.03** | **206.33** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **336.12** | **129.79** | **206.33** |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **16.31** | **16.31** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **8.16** | **8.16** |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **7.54** | **7.54** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **12.23** | **12.23** |  |  |
|  |  |  | **401011** | **广西壮族自治区留学人员和专家服务中心** | **2,581.00** | **192.24** | **2,388.76** |  |
| **208** | **01** | **13** |  | **政府特殊津贴** | **407.46** |  | **407.46** |  |
| **208** | **01** | **16** |  | **引进人才费用** | **1,950.20** |  | **1,950.20** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **173.50** | **142.40** | **31.10** |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **18.37** | **18.37** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **9.19** | **9.19** |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **8.50** | **8.50** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **13.78** | **13.78** |  |  |
|  |  |  | **401013** | **广西壮族自治区人事考试院** | **4,071.56** | **346.06** | **3,725.50** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **3,981.76** | **256.26** | **3,725.50** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **1.43** | **1.43** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **32.58** | **32.58** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **16.29** | **16.29** |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **15.07** | **15.07** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **24.43** | **24.43** |  |  |
|  |  |  | **401014** | **广西壮族自治区职业技能鉴定中心** | **662.49** | **143.99** | **518.50** |  |
| **208** | **01** | **11** |  | **公共就业服务和职业技能鉴定机构** | **631.49** | **112.99** | **518.50** |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.43** | **11.43** |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **5.71** | **5.71** |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **5.29** | **5.29** |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **8.57** | **8.57** |  |  |

**表四：财政拨款收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目（按支出功能科目分类）** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **31,697.21** | **一、本年支出** | **31,766.71** |
| **（一）一般公共预算拨款** | **31,697.21** | **（一）一般公共服务支出** |  |
| **1.经费拨款** | **27,344.22** | **（二）外交支出** |  |
| **(1)自治区本级** | **26,777.65** | **（三）国防支出** |  |
| **(2)中央补助** | **566.57** | **（四）公共安全支出** |  |
| **(3)一般债券收入** |  | **（五）教育支出** | **1,174.47** |
| **2.纳入一般公共预算管理的非税收入** | **4,352.99** | **（六）科学技术支出** |  |
| **（二）政府性基金预算拨款** |  | **（七）文化体育与传媒支出** |  |
| **1.自治区本级** |  | **（八）社会保障和就业支出** | **29,783.25** |
| **2.中央补助** |  | **（九）卫生健康支出** | **308.59** |
| **3.专项债券收入** |  | **（十）节能环保支出** |  |
| **（三）国有资本经营预算拨款** |  | **（十一）城乡社区支出** |  |
| **1.自治区本级** |  | **（十二）农林水支出** |  |
| **2.中央补助** |  | **（十三）交通运输支出** |  |
| **二、上年结转结余** | **69.50** | **（十四）资源勘探工业信息等支出** |  |
| **（一）一般公共预算拨款** | **69.50** | **（十五）商业服务业等支出** |  |
| **（二）政府性基金预算拨款** |  | **（十六）金融支出** |  |
| **（三）国有资本经营预算拨款** |  | **（十七）援助其他地区支出** |  |
|  |  | **（十八）自然资源海洋气象等支出** |  |
|  |  | **（十九）住房保障支出** | **500.40** |
|  |  | **（二十）粮油物资储备支出** |  |
|  |  | **（二十一）国有资本经营预算支出** |  |
|  |  | **（二十二）灾害防治及应急管理支出** |  |
|  |  | **（二十三）其他支出** |  |
|  |  | **（二十四）债务还本支出** |  |
|  |  | **（二十五）债务付息支出** |  |
|  |  | **（二十六）债务发行费用支出** |  |
|  |  | **二、结转下年支出** |  |
| **收 入 总 计** | **31,766.71** | **支　　　出　　　总　　　计** | **31,766.71** |

**表五：一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  **单位：万元** | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称 (功能分类科目名称)** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **结转下年支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  | **合计** | **31,697.21** | **7,183.13** | **6,155.87** | **1,027.26** | **24,514.08** |  |
|  |  |  | **401** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅** | **31,697.21** | **7,183.13** | **6,155.87** | **1,027.26** | **24,514.08** |  |
|  |  |  | **401001** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅本级** | **15,160.73** | **4,107.55** | **3,446.94** | **660.61** | **11,053.18** |  |
| **205** | **03** | **03** |  | **技校教育** | **1,174.47** |  |  |  | **1,174.47** |  |
| **208** | **01** | **01** |  | **行政运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **4,310.66** | **2,749.38** | **2,140.41** | **608.97** | **1,561.28** |  |
| **208** | **01** | **02** |  | **一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）** | **267.00** |  |  |  | **267.00** |  |
| **208** | **01** | **03** |  | **机关服务（人力资源和社会保障管理事务）** | **95.38** | **29.71** |  | **29.71** | **65.67** |  |
| **208** | **01** | **04** |  | **综合业务管理** | **380.50** |  |  |  | **380.50** |  |
| **208** | **01** | **06** |  | **就业管理事务** | **2,086.50** |  |  |  | **2,086.50** |  |
| **208** | **01** | **07** |  | **社会保险业务管理事务** | **116.00** |  |  |  | **116.00** |  |
| **208** | **01** | **10** |  | **劳动关系和维权** | **212.60** |  |  |  | **212.60** |  |
| **208** | **01** | **99** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **301.16** |  |  |  | **301.16** |  |
| **208** | **05** | **01** |  | **行政单位离退休** | **322.60** | **322.60** | **300.67** | **21.93** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **370.82** | **370.82** | **370.82** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **185.41** | **185.41** | **185.41** |  |  |  |
| **208** | **07** | **99** |  | **其他就业补助支出** | **500.00** |  |  |  | **500.00** |  |
| **208** | **99** | **99** |  | **其他社会保障和就业支出** | **4,388.00** |  |  |  | **4,388.00** |  |
| **210** | **11** | **01** |  | **行政单位医疗** | **171.51** | **171.51** | **171.51** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **278.12** | **278.12** | **278.12** |  |  |  |
|  |  |  | **401002** | **广西壮族自治区就业服务中心** | **1,689.35** | **874.50** | **754.27** | **120.23** | **814.85** |  |
| **208** | **01** | **01** |  | **行政运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **788.99** | **607.49** | **490.24** | **117.25** | **181.50** |  |
| **208** | **01** | **06** |  | **就业管理事务** | **157.00** |  |  |  | **157.00** |  |
| **208** | **01** | **11** |  | **公共就业服务和职业技能鉴定机构** | **457.70** |  |  |  | **457.70** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **26.90** | **26.90** | **23.92** | **2.98** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **88.52** | **88.52** | **88.52** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **44.26** | **44.26** | **44.26** |  |  |  |
| **208** | **07** | **05** |  | **公益性岗位补贴** | **18.65** |  |  |  | **18.65** |  |
| **210** | **11** | **01** |  | **行政单位医疗** | **40.94** | **40.94** | **40.94** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **66.39** | **66.39** | **66.39** |  |  |  |
|  |  |  | **401004** | **广西壮族自治区人才服务中心** | **2,174.03** | **131.83** | **110.31** | **21.52** | **2,042.20** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **647.02** | **106.82** | **86.17** | **20.65** | **540.20** |  |
| **208** | **01** | **99** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **1,502.00** |  |  |  | **1,502.00** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **1.32** | **1.32** | **0.45** | **0.87** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **10.71** | **10.71** | **10.71** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **4.95** | **4.95** | **4.95** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **8.03** | **8.03** | **8.03** |  |  |  |
|  |  |  | **401005** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障研究所** | **413.98** | **366.88** | **331.75** | **35.13** | **47.10** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **313.94** | **266.84** | **231.71** | **35.13** | **47.10** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **6.34** | **6.34** | **6.34** |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **34.54** | **34.54** | **34.54** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **17.27** | **17.27** | **17.27** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **15.98** | **15.98** | **15.98** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **25.91** | **25.91** | **25.91** |  |  |  |
|  |  |  | **401007** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心** | **4,164.14** | **183.22** | **168.80** | **14.42** | **3,980.92** |  |
| **208** | **01** | **08** |  | **信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）** | **3,740.42** |  |  |  | **3,740.42** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **375.09** | **134.59** | **120.17** | **14.42** | **240.50** |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **17.93** | **17.93** | **17.93** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **8.96** | **8.96** | **8.96** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **8.29** | **8.29** | **8.29** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **13.45** | **13.45** | **13.45** |  |  |  |
|  |  |  | **401008** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心** | **539.63** | **463.33** | **406.34** | **56.99** | **76.30** |  |
| **208** | **01** | **03** |  | **机关服务（人力资源和社会保障管理事务）** | **345.93** | **269.63** | **214.00** | **55.63** | **76.30** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **57.26** | **57.26** | **57.26** |  |  |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **8.84** | **8.84** | **7.48** | **1.36** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **47.04** | **47.04** | **47.04** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **23.52** | **23.52** | **23.52** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **21.76** | **21.76** | **21.76** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **35.28** | **35.28** | **35.28** |  |  |  |
|  |  |  | **401009** | **广西壮族自治区技工教育研究室** | **302.40** | **199.50** | **181.13** | **18.37** | **102.90** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **250.14** | **147.24** | **129.24** | **18.00** | **102.90** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **0.88** | **0.88** | **0.51** | **0.37** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **18.94** | **18.94** | **18.94** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **9.47** | **9.47** | **9.47** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **8.76** | **8.76** | **8.76** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **14.21** | **14.21** | **14.21** |  |  |  |
|  |  |  | **401010** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障宣传中心** | **380.36** | **174.03** | **154.36** | **19.67** | **206.33** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **336.12** | **129.79** | **110.12** | **19.67** | **206.33** |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **16.31** | **16.31** | **16.31** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **8.16** | **8.16** | **8.16** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **7.54** | **7.54** | **7.54** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **12.23** | **12.23** | **12.23** |  |  |  |
|  |  |  | **401011** | **广西壮族自治区留学人员和专家服务中心** | **2,173.54** | **192.24** | **172.98** | **19.26** | **1,981.30** |  |
| **208** | **01** | **16** |  | **引进人才费用** | **1,950.20** |  |  |  | **1,950.20** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **173.50** | **142.40** | **123.14** | **19.26** | **31.10** |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **18.37** | **18.37** | **18.37** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **9.19** | **9.19** | **9.19** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **8.50** | **8.50** | **8.50** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **13.78** | **13.78** | **13.78** |  |  |  |
|  |  |  | **401013** | **广西壮族自治区人事考试院** | **4,036.56** | **346.06** | **313.14** | **32.92** | **3,690.50** |  |
| **208** | **01** | **50** |  | **事业运行（人力资源和社会保障管理事务）** | **3,946.76** | **256.26** | **224.21** | **32.05** | **3,690.50** |  |
| **208** | **05** | **02** |  | **事业单位离退休** | **1.43** | **1.43** | **0.56** | **0.87** |  |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **32.58** | **32.58** | **32.58** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **16.29** | **16.29** | **16.29** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **15.07** | **15.07** | **15.07** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **24.43** | **24.43** | **24.43** |  |  |  |
|  |  |  | **401014** | **广西壮族自治区职业技能鉴定中心** | **662.49** | **143.99** | **115.85** | **28.14** | **518.50** |  |
| **208** | **01** | **11** |  | **公共就业服务和职业技能鉴定机构** | **631.49** | **112.99** | **84.85** | **28.14** | **518.50** |  |
| **208** | **05** | **05** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.43** | **11.43** | **11.43** |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **5.71** | **5.71** | **5.71** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** |  | **事业单位医疗** | **5.29** | **5.29** | **5.29** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** |  | **住房公积金** | **8.57** | **8.57** | **8.57** |  |  |  |

**表六：一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **部门预算支出经济分类科目** | | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **类** | **款** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  |  | **合计** | **7,183.13** | **6,155.87** | **1,027.26** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **5,588.82** | **5,588.82** |  |
| **301** | **01** | **基本工资** | **1,422.28** | **1,422.28** |  |
| **301** | **02** | **津贴补贴** | **1,130.19** | **1,130.19** |  |
| **301** | **03** | **奖金** | **597.73** | **597.73** |  |
| **301** | **07** | **绩效工资** | **601.02** | **601.02** |  |
| **301** | **08** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **667.19** | **667.19** |  |
| **301** | **09** | **职业年金缴费** | **328.24** | **328.24** |  |
| **301** | **10** | **城镇职工基本医疗保险缴费** | **308.59** | **308.59** |  |
| **301** | **12** | **其他社会保障缴费** | **17.75** | **17.75** |  |
| **301** | **13** | **住房公积金** | **500.40** | **500.40** |  |
| **301** | **99** | **其他工资福利支出** | **15.43** | **15.43** |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **1,027.26** |  | **1,027.26** |
| **302** | **01** | **办公费** | **67.06** |  | **67.06** |
| **302** | **02** | **印刷费** | **22.57** |  | **22.57** |
| **302** | **04** | **手续费** | **0.60** |  | **0.60** |
| **302** | **05** | **水费** | **9.32** |  | **9.32** |
| **302** | **06** | **电费** | **29.84** |  | **29.84** |
| **302** | **07** | **邮电费** | **91.57** |  | **91.57** |
| **302** | **11** | **差旅费** | **97.82** |  | **97.82** |
| **302** | **13** | **维修(护)费** | **12.93** |  | **12.93** |
| **302** | **15** | **会议费** | **35.75** |  | **35.75** |
| **302** | **16** | **培训费** | **9.25** |  | **9.25** |
| **302** | **17** | **公务接待费** | **12.19** |  | **12.19** |
| **302** | **26** | **劳务费** | **3.41** |  | **3.41** |
| **302** | **27** | **委托业务费** | **0.80** |  | **0.80** |
| **302** | **28** | **工会经费** | **83.40** |  | **83.40** |
| **302** | **29** | **福利费** | **31.08** |  | **31.08** |
| **302** | **31** | **公务用车运行维护费** | **45.44** |  | **45.44** |
| **302** | **39** | **其他交通费用** | **299.27** |  | **299.27** |
| **302** | **99** | **其他商品和服务支出** | **174.96** |  | **174.96** |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **567.05** | **567.05** |  |
| **303** | **01** | **离休费** | **154.97** | **154.97** |  |
| **303** | **02** | **退休费** | **203.58** | **203.58** |  |
| **303** | **99** | **其他对个人和家庭的补助支出** | **208.50** | **208.50** |  |

**表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **单位:万元** |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **“三公”经费** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车运行维护费** | **公务用车购置费** |
| **\* \*** | **\* \*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **合计** | **157.59** | **44.60** | **35.09** | **77.90** | **77.90** |  |
| **401** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅** | **157.59** | **44.60** | **35.09** | **77.90** | **77.90** |  |
| **401001** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅本级** | **146.86** | **44.60** | **24.36** | **77.90** | **77.90** |  |
| **401002** | **广西壮族自治区就业服务中心** | **3.50** |  | **3.50** |  |  |  |
| **401004** | **广西壮族自治区人才服务中心** | **1.21** |  | **1.21** |  |  |  |
| **401005** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障研究所** | **1.20** |  | **1.20** |  |  |  |
| **401007** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心** | **1.09** |  | **1.09** |  |  |  |
| **401008** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心** | **0.20** |  | **0.20** |  |  |  |
| **401009** | **广西壮族自治区技工教育研究室** | **0.08** |  | **0.08** |  |  |  |
| **401010** | **广西壮族自治区人力资源和社会保障宣传中心** | **0.10** |  | **0.10** |  |  |  |
| **401011** | **广西壮族自治区留学人员和专家服务中心** | **0.09** |  | **0.09** |  |  |  |
| **401013** | **广西壮族自治区人事考试院** | **2.08** |  | **2.08** |  |  |  |
| **401014** | **广西壮族自治区职业技能鉴定中心** | **1.18** |  | **1.18** |  |  |  |

**表八：政府性基金预算支出情况表**

**我单位无政府性基金预算支出。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | | | **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称 (功能分类科目名称)** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **结转下年支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明**

**一、2021年部门收支总体情况说明**

**（一）收入总体情况说明。**

2021年收入总预算33686.04万元，同比增加586.36万元，增加1.77%。主要是增加一般公共预算拨款收入77.88万元、增加未纳入财政专户管理的收入安排的资金833.04万元、减少上年结转结余收入324.56万元等综合导致。

**（二）支出总体情况说明。**

2021年支出总预算33686.04万元，同比增加586.36万元，增加1.77%，主要是增加一般公共预算拨款支出77.88万元、增加未纳入财政专户管理的资金支出833.04万元、减少上年结转结余资金支出324.56万元等综合导致。

**二、2021年部门收入总体情况说明**

2021年自治区人力资源和社会保障厅部门预算总收入33686.04万元，同比增加586.36万元，增加1.77%。公共财政预算拨款31697.21万元，同比增加77.88万元，增加0.25%。其中：经费拨款27344.22万元，同比减少902.56万元，减少3.20%，主要由于自治区本级项目经费拨款收入减少1025.73万元，减少3.69%，以及中央教育补助资金当年预算收入金额增加123.17，增加27.78导致；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金4397.10万元，同比增加395.60万元，增加9.88%，主要是人事考试规模扩大考试业务收费增加以及鉴定中心职能改变收费减少综合导致。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1696.33万元，同比增加833.04万元，增加96.50%。经营收入安排的资金1092万元，同比增加562万元，增加106.04%。主要是广西人才服务中心经营活动增加导致。其他收入604.33万元，同比增加271.04万元，增加81.32%。主要是规范其他收入预算编制，预编入部门预算年中财政部拨付的专家特殊津贴408万元导致。

上年结余收入292.50万元，同比减少324.56万元，减少52.60%，主要是预算编制水平提高，预算的精细化和精准性提升，以及财政压减一般公共预算项目经费，结余资金减少，导致结余收入预算变动较大。

2021年非税收入征收计划4397.10万元，其中：职称评审及劳动能力鉴定费等收入16.60万元，报名考试考务费收入3690.50万元，职业技术等级考核评审费收入690万元。**一是**政策性因素增资考试规模扩大，人事考试专项业务费收入增加590.50万元；**二是**鉴定中心职能改变,鉴定成本收入减少170万元导致。

**三、2021年部门支出总体情况说明**

2021年支出总预算33686.04万元，同比增加586.36万元，增加1.77%。其中:

基本支出7204万元，占支出总预算21.38%，同比增加713.61万元，增加10.99%，主要是部门增人增资及绩效工资增加导致；基本支出的工资福利支出5597.39万元，占支出总预算的16.62%，同比增加614.64万元，增加12.34%；基本支出的商品和服务支出1033.26万元，占支出总预算的3.07%，增加57.8万元，增加5.93%；基本支出的对个人和家庭的补助支出573.35万元，占支出总预算的1.70%，增加41.17万元，增加7.74%，主要是部门增人增资及绩效工资增加导致。

项目支出26482.04万元，占支出总预算78.62%，同比减少107.74万元，减少0.35%，主要**一是**一般公共预算安排的项目（除公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资、扶贫经费外）财政统一按10%的比例压减项目资金765万元；**二是**因财政厅、审计厅等开展的监督检查，发现问题考核扣减项目资金62万元**；三是**项目调整金额减少2725万元，广西人才小高地补助2021年调整减少1500万元,特聘专家补助支出2021年调整减少1225万元；**四是**政策性因素增资1656万元，考试规模扩大人事考试专项业务费增加1153万元，补助工作站数量增加，博士后工作站、流动站补助支出增加503万元；**五是**规范其他收入预算编制，预编入部门预算财政部拨付的专家特殊津贴408万元；**六是**自治区和中央教育补助资金当年预算金额增加567.6万元；**七是**职业技能竞赛和农民工大赛等大型竞赛活动项目规模增大，项目增加669.50万元等综合导致。

**按支出功能分类划分，共分为4类，**其中:

205类“教育支出”科目支出预算1174.47万元，占支出总预算的3.49%，同比增加567.6万元，增加93.53%，主要是自治区和中央教育补助资金当年预算金额增加导致；

208类“社会保障和就业”科目支出预算31702.58万元，占支出总预算的94.11%，同比增加17820.77万元，增加128.37%，主要是2021年预算科目调整，单位将以前年度编制在201科目下的项目全部调整到208科目下，导致预算大幅增加；

210类“卫生健康支出”科目支出预算308.59万元,占支出总预算的0.92%，同比增加63.77万元，增加26.05%,由于增人增资及绩效工资增加基数调整导致；

221类“住房保障支出”科目支出预算500.40万元，占支出总预算的1.48%，同比增加80.71万元，增加19.23%，主要是工资增加基数调整导致。

**四、2021年财政拨款收支总体情况说明**

2021年自治区人力资源和社会保障厅部门财政拨款预算收入31697.21万元，同比增加77.88万元，增加0.25%。经费拨款27344.22万元，同比减少902.56万元，减少3.20%，主要由于自治区本级项目经费拨款收入减少1025.73万元，减少3.69%，以及中央教育补助资金当年预算收入金额增加123.17，增加27.78导致；纳入公共财政预算管理的非税支出安排的资金4352.99万元，同比增加980.44万元，增加29.07%，主要是人事考试规模扩大考试业务收费增加以及鉴定中心职能改变收费减少综合导致。

2021年度财政拨款支出31697.21万元，其中：基本支出7183.13万元，增加711.03万元，同比增加10.99%，主要是部门机构人员变动以及绩效奖金增加，工资社保及相应补贴随之增加导致；项目支出24514.08万元，同比减少633.15万元，减少2.52％，主要是**一是**一般公共预算安排的项目（除公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资、扶贫经费外）财政统一按10%的比例压减项目资金765万元；**二是**因财政厅、审计厅等开展的监督检查，发现问题考核扣减我厅项目资金62万元**；三是**项目调整金额减少2725万元，广西人才小高地补助2021年调整减少1500万元,特聘专家补助支出2021年调整减少1225万元；**四是**政策性因素增资1656万元，考试规模扩大人事考试专项业务费增加1153万元，补助工作站数量增加，博士后工作站、流动站补助支出增加503万元；**五是**规范其他收入预算编制，预编入部门预算财政部拨付的专家特殊津贴408万元；**六是**自治区和中央教育补助资金当年预算金额增加567.6万元；**七是**职业技能竞赛和农民工大赛等大型竞赛活动项目规模增大，项目增加669.50万元等综合导致。

**五、2021年一般公共预算支出情况说明**

**205类**“教育支出”科目1174.47万元，同比增加567.60万元，增加93.53%，主要用于归属人力资源社会保障厅管理的技工学校资助开支，包括助学金、奖学金、免学费补助。大幅增加原因主要是中央与自治区教育补助金补助人员增加导致；20503款“职业教育”科目1174.47万元，同比增加567.60万元，增加93.53%。2050303项“技校教育”科目同比增加567.60万元，增加93.53%，主要是中央与自治区技校教育免学费补助资和技校教育助学金增加导致。

**208类**“社会保障和就业支出”科目29713.75万元，增加16117.84万元，增加118.55％。主要用于三个方面支出。一是人力资源社会保障厅机关和所属10个事业单位在职人员工资和单位日常运转基本支出。二是人力资源社会保障厅为履行“三定方案”赋予职能，而开展社会保障和就业事务工作，以及专项业务活动发生的支出。三是人力资源社会保障厅按国家规定发放本单位离退休人员的离退休费和津补贴，死亡人员抚恤金，以及离退休人员管理方面的支出。大幅度变动的原因是由于科目调整导致，2021年政府分类收支科目取消人力资源和社会保障原先在201项下的科目，以前年度放在201科目下列支的人力资源和社会保障支出，2021年预算全部列支在208科目下，因此导致大幅变动。

20801款“人力资源和社会保障管理事务”科目23443.36万元，同比增加11578.79万元，增加97.59％。其中：2080101项“行政运行（人力资源和社会保障管理事务）”科目5099.65万元，同比增加1041.57万元，增加25.67％，主要是账务调整将原20101科目下本级的差旅费、培训费、公车运行维护费、综合业务经费、专项公用经费等支出调整到20801下的行政运行中；2080102项“一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）”科目267万元，同比增加201.09万元，增加305.10％，主要是账务调整将原20101科目下本级的劳动和社会保障志、人事志编撰费等支出调整到20801人力资源和社会保障管理事务下；2080103项“机关服务（人力资源和社会保障管理事务）”科目,441.31万元，增加43.67万元，增加10.98％，主要是厅机关服务中心绩效奖金增加导致； 2080104项“综合业务”科目380.50万元，主要是账务调整将原20101科目下本级的事业单位公开招聘经费、综合业务经费等支出调整到20801人力资源和社会保障管理事务下；2080106项“就业管理事务”科目2243.50万元，同比增加750.50万元，增加50.27%，主要是职业技能竞赛和农民工大赛等大型竞赛活动项目规模增大，项目支出增加导致；2080107项“社会保险业务管理事务”科目116万元，同比增加67万元，增加136.73％，主要全区社保基金安全监督检查经费增加导致；2080108项“信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）”科目3740.42万元，同比减少168.48万元，减少4.31%，主要是信息化项目按要求压减导致；2080110项“劳动关系和维权”科目221.60万元，同比减少30.40万元，减少12.51%，主要是劳动关系业务经费按要求压减导致；2080111项“公共就业服务和职业技能鉴定机构”科目1089.19万元，同比减少172.85万元，减少13.70%，主要是职业技能鉴定中心职能改变,鉴定成本减少导致；2080116项“引进人才费用”科目1950.20万元，同比增加1950.20万元，增加主要原因是账务调整将原201科目下的博士后工作站流动站补助、广西博士后创新实践基地项目等支出调整到20801人力资源和社会保障管理事务下；2080150项“事业运行（人力资源和社会保障管理事务）”科目6099.83万元，同比增加6099.83万元，增加主要原因是账务调整将原2011050科目下的8个事业单位的工资和日常运行支出调整到2080150下列支；2080199项“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1803.16万元，同比增加1596.16万元，主要是账务调整将原2011099科目下的人才中心业务项目调整到该项目下列支。

20805款“行政事业单位养老支出”科目1363.74万元，同比增加165.40万元，增加13.80%。其中：2080501项“行政单位离退休”科目322.60万元，同比增加4.56万元，增加1.43%，主要是离退休人员增加导致；2080502项“事业单位离退休”科目45.71万元，增加0.23元，基本与上年持平；2080505项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目667.19万元，增加107.62万元，增加19.23%，主要是人员工资增加，缴费人数增加导致；2080506项“机关事业单位职业年金缴费支出”科目328.24万元，增加52.99万元，增加19.25%，主要是人员工资增加，缴费人数增加导致。

20807款“就业补助”科目518.65万元，减少14.35万元，下降2.69%。其中：2080705项“公益性岗位补贴”科目18.65万元，减少14.35万元，减少43.48%，主要是自治区本级公益性岗位社会保险补贴和自治区本级公益性岗位补贴申请减少导致；2080799项“其他就业补助支出”科目500万元，与上年持平,500万元全部用于大师工作室项目。

20899款“其他社会保障和就业支出”科目4388万元，同比增加4388万元。其中：2089999项“其他社会保障和就业支出”科目4388万元，同比增加4388万元，主要是账务调整将原2011099科目下的本级广西人才小高地（本级）、“十百千人才工程”支出、特聘专家补助支出、高技能人才津贴奖励经费、专业技术人才知识更新项目调整到该项目下列支。

**210类**“卫生健康支出”科目308.59万元，同比增加63.77万元，增加26.05%,主要用于按有关政策规定，按规定比例为人力资源社会保障厅及所属单位职工交纳医疗保险支出。由于人员工资增加，缴费人数增加导致。

21011款“行政事业单位医疗”科目308.59万元，同比增加63.77万元，增加26.05%。其中：2101101项“行政单位医疗”科目212.45万元，同比增加42.03万元，增加24.66%；2101102项“事业单位医疗”科目96.14万元，同比增加21.74万元，增加29.22%。

**221类**“住房保障支出”科目500.40万元，同比增加80.71万元，增加19.23%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

22102款“住房改革支出”科目500.40万元，同比增加80.71万元，增加19.23%。2210201项“住房公积金”科目500.40万元，同比增加80.71万元，增加19.23%，主要是人员工资增加，缴费人数增加导致。

**六、2021年一般公共预算基本支出情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7183.13万元，比2020年预算6472.10万元增加711.03万元，增加10.99%，其中：人员经费6155.87万元，增加654.43万元，增加11.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出。增加较大原因是人员工资增加，缴费人数增加，工资社保及相应补贴随之增加导致；公用经费1027.26万元，增加56.60万元，增加5.83%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费以及其他商品和服务支出。

**七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2021年安排的“三公”经费预算情况。2021年安排的“三公”经费支出预算162.59万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算44.6万元，公务接待费支出预算40.09万元，公务用车运行维护费支出预算77.90万元，无公务用车购置费支出。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算157.59万元，比2020年预算166万元减少8.41万元，同比减少5.07%，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算44.60万元，较上年年初预算47万元减少2.40万元，同比减少5.11%,主要是2021年单位严格贯彻中央八项规定,主动压减年度出国计划，导致因公出国（境）费减少。该经费主要用于提升工作人员履行职责能力，赴国外学习培训的开支。

2.公务接待费2021年预算35.09万元，较2020年初预算37万元减少1.91万元，同比减少5.16%，减少原因主要是单位继续严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理规定，加强公务接待管理，从严控制接待批次，优化接待方式等。主要用于上级部门及区内外本系统人员开展工作调研、业务交流等公务活动接待，以及东盟博览会接待开支。

3.公务用车费2021年预算77.90万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算77.90万元，比2020年预算82万元减少4.10万元，同比减少5.00%，减少原因是事业单位公车改革，车辆持有量减少，同时单位加强行政公务用车的管理，积极严控公车运行维护费支出。主要用于全厅公务工作车辆运行维护费用，包括油料开支、车辆维修开支、车辆保险、车辆年检开支、过路过桥开支、公务用车其他开支。公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年年初预算持平。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位无政府性基金预算支出。

**九、其他事项情况说明**

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出780.84万元，比2020年759.81万元增加21.03万元，增加2.77%，机关运行经费填列的是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。变动主要原因是：2021年机关人员增加，基本支出商品服务支出预算相应增加；同时单位坚决贯彻落实政府过紧日子要求，勤俭节约意识不断加强，大力压减一般性支出，主动减少培训、会议、设备购置等资金安排，公务接待从简，公车管理、因公出国从严，“三公经费”明显减少，严控非刚性、非重点、非急需项目支出，确保机构运转、保障基本民生、促进复工复产等支出。

（二）集中采购及分散采购情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额6872.63万元，其中：一般性公共预算政府采购支出总额6751.13万元，其中：集中采购549.79万元，分散采购6322.84万元。2021年政府采购支出总额较2020减少1519.75万元，减少18.11%，变动较大的原因：为提高预算编制的科学性和预算执行的有效性，单位根据自治区财政厅印发《关于修订广西壮族自治区政府购买服务指导目录的通知》要求，2021年部门预算将以前年度编列在政府采购预算中的政府购买服务项目单独编列，调整到政府购买服务的项目资金1651万元。

2021年部门预算政府采购的集中采购与分散采购较2020年有较大变化，原因主要是：根据《广西政府集中采购目录及标准（2020年版）》（桂财采〔2019〕72号）,2021年部门预算列入政府采购集中采购目录的仅有29个品目，原编列在集采目录中的项目，2021年部门预算大部分在分散采购中统计。

1.集中采购549.79万元,其中：货物类采购126.30万元。办公设备购置126.30万元（主要用于购置目录内空调、复印机、台式电脑、打印机、照相机、摄像头、办公家具、笔记本电脑、扫描仪、传真机等日常办公设备）；其他商品和服务支出423.49万元，主要是购买机动车保险服务4.8万元、定点印刷服务244.69万元、物业服务55万元、其他项目网络接入等119万元。

2.分散采购6322.84万元。⑴货物类采购86万元。主要用于不在集采目录内的货物采购（打印设备、摄像机、制服等）。⑵工程类采购135.67万元。主要用于南楼卫生间改造工程65.67万元（已进行投资评审），人才中心、就业中心等零星工程改造项目70万元。⑶服务类采购6101.17万元。其他商品和服务支出1380.47万元（主要用于审计监督、考试题库建设、课题研究、广告宣传、物业管理等）；维修维护费支出97万元（包括办公楼空调电梯等日常运维、车辆日常维护等）；人社信息系统运行维护项目2689万元，人社数据处理及软件开发915.4万元（包括数据处理服务技术测试和分析服务、信息系统集成实施服务等）；租赁费1019.30万元（包括考试场地租赁、试卷用车租赁、服务器及金保工程网络租赁等）。

政府购买服务情况说明。2021年预算单位计划实施27项政府购买服务项目，预算金额1651万元。购买服务内容涉及课题研究、社会调查、审计监督检查、评估、物业后勤管理等多个方面；承接主体包含了事业单位、专业技术公司、会计师事务所。项目包括基本公共服务类、技术性服务类、政府履职所需辅助性事项类等。目前，单位已草拟《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅政府购买服务目录（征求意见稿）》，2021年将根据《广西壮族自治区财政厅关于政府购买服务指导目录编制有关事项的通知》（桂财综〔2020〕75号）要求，在征求市县意见的基础上进一步完善政府购买服务的目录。积极吃透政策，用好政策，形成人力资源社会保障系统政府购买服务指导目录，拓展人民政府购买服务的范围，扩大人社购买服务的规模，以便更好地保障人社部门工作。

2020年1月1日起，单位已借鉴开始实施政府采购意向公开部门的做法，在采购开始前试点向社会公开单位采购意向，接收群众监督检查，为供应商了解单位采购安排提供参考，以便提高人社部门采购效率。

（四）国有资产占用情况说明。

2021年预算，我单位国有资产没有对外投资及出借。预算编制时点内，本部门共有车辆12辆，其中：厅级干部实物保障用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、机要通信和应急用车5辆，离退休人员生活用车4辆。单位资产主要由以下部分构成：流动资产主要为银行存款和其他应收款；固定资产主要办公楼、办公设备、培训设备和汽车等；在建工程主要为本级以前年度基建账合并的在建项目，工程完工后再进行结转处理；无形资产净值主要为社保证书发放系统软件等。

部门及所属事业单位土地产权和办公用房情况清晰，没有因为近年来机构改革，单位合并、分立造成土地产权不明晰等情况。已有土地自治区社会保险事业中心、自治区就业服务中心、自治区人才交流服务中心已于2001年以前完成建设并投入使用，无纠纷土地和被侵占、抵押、出租、储备、征用、及供地情况。

（五）预算绩效管理工作开展情况

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅2021年工作紧紧围绕全区人力资源社会保障工作要点的中心思路，把握“民生为本、人才优先”的主线，在民生资金投入规模持续增长、预算公开力度不断加大形势下，结合工作管理实际，稳步推进部门预算绩效管理工作。预算绩效管理评价项目共涉及社保、就业、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配改革、构建和谐劳动关系，综合等重要工作项目。2021年部门预算，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅共有30个项目需要进行绩效评价，涉及一般公共预算拨款314384.75万元（包含补助市县金额），占年初预算的95.13%，涵盖我单位的就业、人才和基础工作建设等各个领域。单位下一步工作措施：广泛征求各部门在个性指标设置中的意见，搜集整理先进地区制定出台的指标，进一步建立充实完善个性指标库，使得相关指标简单明了易操作，再逐步细化指标编制，从而达到预期效果。

2020年，单位共组织对2019年的28个项目进行了绩效自评，涉及项目的预算金额占年初预算资金的93.68%以上，同年6月到8月财政厅对单位开展项目绩效再评价审计工作，并在10月进行结果通报，根据财政厅《关于自治区本级2019年度项目绩效再评价及部门整体支出绩效评价结果的通报》（桂财办函〔2020〕78号）文通报，此次绩效评价涉及部门的项目2个，其中重点评价项目1个, 自治区就业补助资金（补助市县），二等等级。简易评价项目1个，县域就业和社会保障服务设施改善提升项目建设资金（补助市县），评价结果一等等级。从评价结果来看，绩效项目决策依据充分合理，设立过程符合相关要求,具备资金管理制度，资金分配合理，会计核算规范，资金发放台账完整。单位在绩效评价结果形成以后，将预算项目绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责结合起来，将评价结果作为安排年度项目预算的重要依据，对于一些绩效评价结果不够好、执行不力的项目，采取削减2021年度预算，切实发挥绩效评价工作结果运用。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十一、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。