

2021年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	28,873.56	一、教育支出	8,857.23
一般公共预算	28,873.56	职业教育	8,857.23
政府性基金预算		技校教育	8,857.23
二、财政专户管理资金	761.00	二、科学技术支出	15,000.00
三、专户管理其他资金	482.00	其他科学技术支出	15,000.00
四、单位结余资金	2,000.00	其他科学技术支出	15,000.00
五、其他资金	19,275.43	三、社会保障和就业支出	26,980.54
		人力资源和社会保障管理事务	26,019.81
		行政运行	1,866.50
		一般行政管理事务	213.00
		综合业务管理	105.00
		劳动保障监察	25.00
		就业管理事务	2,093.15
		社会保险业务管理事务	20,495.98
		劳动关系的维权	13.00
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	85.00
		劳动人事争议调解仲裁	16.00
		其他人力资源和社会保障管理事务	1,107.18
		行政事业单位养老支出	960.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	320.24

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		四、卫生健康支出	194.06
		行政事业单位医疗	194.06
		行政单位医疗	117.34
		事业单位医疗	76.72
		五、住房保障支出	360.16
		住房改革支出	360.16
		住房公积金	337.17
		购房补贴	22.99
本年收入合计	51,391.99	本年支出合计	51,391.99
		结转下年	
收入总计	51,391.99	支出总计	51,391.99

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	28,873.56	一、教育支出	7,765.23
一般公共预算	28,873.56	职业教育	7,765.23
政府性基金预算		技校教育	7,765.23
		二、科学技术支出	3,700.00
		其他科学技术支出	3,700.00
		其他科学技术支出	3,700.00
		三、社会保障和就业支出	16,854.11
		人力资源和社会保障管理事务	15,938.38
		行政运行	1,760.50
		一般行政管理事务	166.00
		综合业务管理	105.00
		劳动保障监察	25.00
		就业管理事务	7.15
		社会保险业务管理事务	13,156.55
		劳动关系的维权	13.00
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	45.00
		劳动人事争议调解仲裁	16.00
		其他人力资源和社会保障管理事务	644.18
		行政事业单位养老支出	915.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	300.24

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		四、卫生健康支出	194.06
		行政事业单位医疗	194.06
		行政单位医疗	117.34
		事业单位医疗	76.72
		五、住房保障支出	360.16
		住房改革支出	360.16
		住房公积金	337.17
		购房补贴	22.99
本年收入合计	28,873.56	本年支出合计	28,873.56
收入总计	28,873.56	支出总计	28,873.56

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1.00	2.00	3.00	4.00
	合计	28,873.56	11,101.99	17,771.57	
205	教育支出	7,765.23	7,765.23		
20503	职业教育	7,765.23	7,765.23		
2050303	技校教育	7,765.23	7,765.23		
206	科学技术支出	3,700.00		3,700.00	
20699	其他科学技术支出	3,700.00		3,700.00	
2069999	其他科学技术支出	3,700.00		3,700.00	
208	社会保障和就业支出	16,854.11	2,782.54	14,071.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,938.38	1,866.81	14,071.57	
2080101	行政运行	1,760.50	1,760.50		
2080102	一般行政管理事务	166.00		166.00	
2080104	综合业务管理	105.00		105.00	
2080105	劳动保障监察	25.00		25.00	
2080106	就业管理事务	7.15	1.15	6.00	
2080107	社会保险业务管理事务	13,156.55	4.98	13,151.57	
2080110	劳动关系和维权	13.00		13.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45.00		45.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00		16.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	644.18	100.18	544.00	
20805	行政事业单位养老支出	915.73	915.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.49	615.49		

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.24	300.24		
210	卫生健康支出	194.06	194.06		
21011	行政事业单位医疗	194.06	194.06		
2101101	行政单位医疗	117.34	117.34		
2101102	事业单位医疗	76.72	76.72		
221	住房保障支出	360.16	360.16		
22102	住房改革支出	360.16	360.16		
2210201	住房公积金	337.17	337.17		
2210203	购房补贴	22.99	22.99		

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 诸暨市人力资源和社会保障局

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	11,101.99
301	工资福利支出	1,681.56
30101	基本工资	265.19
30102	津贴补贴	388.39
30103	奖金	472.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.73
30109	职业年金缴费	52.87
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.98
30111	公务员医疗补助缴费	60.36
30112	其他社会保险缴费	9.94
30113	住房公积金	265.30
30199	其他工资福利支出	4.20
302	商品和服务支出	785.77
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	17.00
30205	水费	3.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	9.00
30226	劳务费	604.23
30228	工会经费	10.56
30239	其他交通费用	62.19
30299	其他商品和服务支出	19.79

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
303	对个人和家庭的补助	75.01
30305	生活补助	21.79
30307	医疗费补助	52.70
30309	奖励金	0.52
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00
321	工资福利支出-事业	7,462.77
32101	基本工资-事业	1,427.70
32102	津贴补贴-事业	1,931.97
32103	奖金-事业	1,613.90
32108	机关事业单位基本养老保险缴费-事业	509.76
32109	职业年金缴费-事业	247.38
32110	城镇职工基本医疗保险缴费-事业	278.35
32111	公务员医疗补助缴费-事业	212.84
32112	其他社会保障缴费-事业	68.94
32113	住房公积金-事业	1,171.93
322	商品和服务支出-事业	1,086.88
32201	办公费-事业	50.00
32202	印刷费-事业	10.00
32203	咨询费-事业	1.00
32204	手续费-事业	0.20
32205	水费-事业	50.00
32206	电费-事业	150.00
32207	邮电费-事业	2.00
32209	物业管理费-事业	90.00
32211	差旅费-事业	10.00
32213	维修(护)费-事业	90.00
32214	租赁费-事业	50.00
32215	会议费-事业	5.00
32216	培训费-事业	100.00
32217	公务接待费-事业	2.00
32218	专用材料费-事业	90.00

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
32226	劳务费-事业	90.00
32227	委托业务费-事业	80.00
32241	纸张(采购)	2.00
32299	其他商品和服务支出-事业	214.68

2021年部门收入预算总表

部门名称: 诸暨市人力资源和社会保障局

单位: 万元

单位名称	总 计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	合计	财政专 户管理 资金	专户管 理其他 资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	51,391.99	28,873.56	28,873.56		1,243.00	761.00	482.00	2,000.00	19,275.43
诸暨市人力资源和社会保障局	51,391.99	28,873.56	28,873.56		1,243.00	761.00	482.00	2,000.00	19,275.43
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	18,029.35	6,083.35	6,083.35		106.00		106.00		11,840.00
下属单位一（诸暨市社会保险事业管理服务中心）	21,232.03	13,892.60	13,892.60						7,339.43
下属单位二（诸暨市就业管理服务中心）	2,469.77	373.77	373.77					2,000.00	96.00
下属单位三（诸暨技师学院）	9,660.84	8,523.84	8,523.84		1,137.00	761.00	376.00		

2021年部门支出预算总表

部门名称: 诸暨市人力资源和社会保障局

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	51,391.99	10,421.56	1,449.43	39,521.00			
诸暨市人力资源和社会保障局	51,391.99	10,421.56	1,449.43	39,521.00			
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	18,029.35	1,493.49	116.86	16,419.00			
下属单位一（诸暨市社会保险事业管理服务中心）	21,232.03	683.05	57.98	20,491.00			
下属单位二（诸暨市就业管理服务中心）	2,469.77	306.06	26.71	2,137.00			
下属单位三（诸暨技师学院）	9,660.84	7,938.96	1,247.88	474.00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	11.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	11.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	

2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市人力资源和社会保障局		17771.57	17771.57		
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	劳动监察办案经费补助	25.00	25.00		提高举报违反劳动保障法律、法规或者规章行为的积极性，严厉打击用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；提高劳动保障监察执法办案效率，依法维护劳动者的合法权益，促进经济发展和社会稳定；加强劳动保障监察队伍建设，树立劳动保障监察执法为民的良好形象。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	人才专项	3700.00	3700.00		牢固树立人才强市的鲜明工作导向，深化人才发展体制机制改革，一是通过充分依托自身区位、产业优势，制定出符合自身发展的人才政策。大大提高人才对诸暨的好感，让引进的人才能够在诸暨这片热土上发挥自身才华。二是通过全面落实省、绍兴市人才工作会议和诸暨市委、市政府决策部署，牢固树立人才强市的鲜明工作导向，深化人才发展体制机制改革，为全面展现建设“重要窗口”的“诸暨风采”提供强大的智力支撑和人才保障。三是通过深入宣传引导，采取多种方式，通过多种媒体，加强对诸暨相关的人才政策的解读，加大对人才工作的宣传引导力度，在优化人才服务上下更大的功夫，着力在全社会营造识才爱才敬才用才的良好氛围。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	社会保险基金第三方审计	10.00	10.00		防控社会保险基金管理风险，保障基金安全运行，确保社会保险制度健康可持续发展，维护社会保险基金安全。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	人事档案管理经费	17.00	17.00		规范人事档案集中管理，做好大中专毕业生就业服务工作。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	招考选调考试考务工作经费	103.00	103.00		公平、公开、公正，科学、安全、规范完成深化“最多跑一次”改革下放专业技术人员资格考试，切实提升我市人事考试服务水平。进一步深化人事制度改革，提高选人用人公信度，全面落实公开招聘制度，切实遵循民主、公开、竞争、择优原则，大力提供公共服务，满足全市各机关部门、镇乡街道用人需求，加强我市机构干部队伍建设和队伍建设。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	创业担保贷款贴息	30.00	30.00		充分发挥金融在促进创业带动就业中的重要作用，助推大众创业、万众创新，支持诸暨市经济平稳发展、创新发展。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	政府法律顾问工作经费	6.00	6.00		全面推进依法行政，加快建设法治政府，规范政府法律顾问工作，发挥政府法律顾问作用。

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	政策宣传费	25.00	25.00		切实保护广大人民群众切身利益，使劳动保障政策法规家喻户晓，深入人心。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	后勤保障物业管理费用	80.00	80.00		厉行节约，改善工作人员办公、老百姓办事条件，保障日常水、电、设施正常运行，为全局各项业务开展提供后勤保障。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	劳动合同鉴证管理经费	8.00	8.00		切实保护广大人民群众切身利益，使劳动保障政策法规家喻户晓，深入人心。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	劳调委	5.00	5.00		积极实施《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》，及时有效化解劳动关系矛盾，维护劳动关系和谐稳定，统筹、协调、指导我市劳动争议调处工作。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	公共实训基地建设补助	10.00	10.00		加大公共实训平台建设力度，培育一批暨阳工匠。进一步做好我市大众创业，促进就业工作，加大对困难就业群体的帮扶力度，完善就业服务和管理，加强创业和职业技能培训。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	退休干部活动经费	540.00	540.00		用于机关事业单位退休干部职工各类文体活动、业务培训、信息收集等工作经费及平时各类慰问，丰富退休干部职工的退休生活。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	职称评审经费	4.00	4.00		推进专业技术人员管理和继续教育政策，深化职称制度改革，实施专业技术执业资格，激励高技能人才培养。
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	调解仲裁经费补助	16.00	16.00		1.顺利完成仲裁院日常办案、培训、考核等工作。2.进一步做好速裁庭试点工作，强化与基层监察、多元调解中心和企业调解组织对接，引导案件分流和基层化解，达成案件60%化解在基层的目标。3.强化规范意识、树立仲裁形象，夯实基层组织建设，助推最多跑一次活动，实现家门口的有效维权。
诸暨市社会保险事业管理服务中心	社保经办业务日常消耗	8.00	8.00		规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，促进社会和谐稳定，保障社保日常业务正常运行。
诸暨市社会保险事业管理服务中心	线路租用	20.00	20.00		保证社保部门与医院、药店、镇乡、银行等其他部门的联网，保证社保广域网的通畅。
诸暨市社会保险事业管理服务中心	个人权益记录单寄送	18.00	18.00		保障参保人员知情权，及时了解个人权益记录信息，共享社会文明发展成果，促进社会和谐，体现记录一生、保障一生、服务一生的社会保险经办服务理念。
诸暨市社会保险事业管理服务中心	个体缴费短信服务费	8.00	8.00		为社保参保人员提供方便，将政策宣传、业务办理、通知提醒等通过手机短信进行提示，简化手续。

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市社会保险事业管理服务中心	社会保险扩面业务费	15.00	15.00		规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，促进社会和谐稳定，保障社保日常业务正常运行。
诸暨市社会保险事业管理服务中心	社保档案整理及扫描	40.00	40.00		根据档案的来源、形成时间、内容等特征对档案实体进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目，使之保持原有的历史联系，便于保管利用，更好地为参保人员提供服务。
诸暨市社会保险事业管理服务中心	社保基金银行业务手续工本费	3.00	3.00		规范社会保险基金财务运作，加强社会保险基金管理，维护参保对象的合法权益。
诸暨市社会保险事业管理服务中心	企业退休人员社会化管理服务经费	13039.57	13039.57		逢年过节有人慰问，生病有人探望，家里有事有人帮忙，真正体现政治上有人关心，生活上有人照顾，在老有所养的基础上向老有所医、老有所乐、老有所为的更高层次发展。
诸暨市就业管理服务中心	精准就业扶贫工作经费	6.00	6.00		贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚重要讲话精神，进一步加大东西部扶贫协作工作力度，加快助推四川脱贫攻坚计划。
诸暨市就业管理服务中心	就业培训业务费	35.00	35.00		进一步做好我市大众创业，促进就业工作，加大对困难就业群体的帮扶力度，完善就业服务和管理，加强创业和职业技能培训。