

同仁市人力资源和社会保障局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

2010 年设立同仁市人力资源和社会保障局，主要负责一是贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规、方针政策，拟订人力资源和社会保障工作中长期规划、计划，并组织实施。二是拟定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。三是负责实施机关、事业单位工作人员和离退休人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。四是参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育等工作，负责专业技术人才选拔和培养工作；指导和规范事业单位的人事管理和岗位工作；负责专业技术职务聘任、专业技术职业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况，承担事业人事聘用合同的行政签证和人事争议仲裁工作。

二、机构设置

机构人员：同仁市人力资源和社会保障局编制 7 个，其中行政编制 6 个，工勤编制 1 个，同仁市劳动监察大队事业编制 7 个。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市人力资源和社会保障局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	同仁市劳动保障监察大队

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	344. 23	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	301. 34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	26. 42
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		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	16. 46
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	344. 23	本年支出合计	344. 23
上年结转		结转下年	
收入总计	344. 23	支出总计	344. 23

收入总表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	344.23		344.23								
同仁市人力资源和社会保障局	344.23		344.23								
同仁市人力资源和社会保障局（本级）	245.26		245.26								
同仁市劳动保障监察大队	98.97		98.97								

支出总表

部门名称：同仁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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	344.23	282.73	61.49			
208	社会保障和就业支出	301.34	240.26	61.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.62	201.54	61.08			
2080101	行政运行	132.17	126.88	5.29			
2080105	劳动保障监察	74.58	74.58				
2080150	事业运行	0.08	0.08				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.79		55.79			
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.55	10.55				
210	卫生健康支出	26.42	26.42				
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29				
221	住房保障支出	16.46	16.05	0.41			
22102	住房改革支出	16.46	16.05	0.41			
2210201	住房公积金	16.46	16.05	0.41			

财政拨款收支总表

部门名称：同仁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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	344.23	一、本年支出	344.23	344.23		
一般公共预算拨款收入	344.23	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	301.34	301.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	26.42	26.42		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（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	16.46	16.46		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	344.23	支出总计	344.23	344.23		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	344.23	282.73	61.49
208	社会保障和就业支出	301.34	240.26	61.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.62	201.54	61.08
2080101	行政运行	132.17	126.88	5.29
2080105	劳动保障监察	74.58	74.58	
2080150	事业运行	0.08	0.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.79		55.79
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	
221	住房保障支出	16.46	16.05	0.41
22102	住房改革支出	16.46	16.05	0.41
2210201	住房公积金	16.46	16.05	0.41

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	282.73	261.60	21.13
301	工资福利支出	245.01	245.01	
30101	基本工资	53.29	53.29	
30102	津贴补贴	78.41	78.41	
30103	奖金	22.60	22.60	
30107	绩效工资	25.45	25.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	
30109	职业年金缴费	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	16.05	16.05	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	21.13		21.13
30201	办公费	2.52		2.52
30202	印刷费	0.63		0.63
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	1.26		1.26
30211	差旅费	3.78		3.78
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.66		5.66
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
30302	退休费	10.55	10.55	
30307	医疗费补助	6.04	6.04	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.44		1.00		1.00	0.44

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市人力资源和社会保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

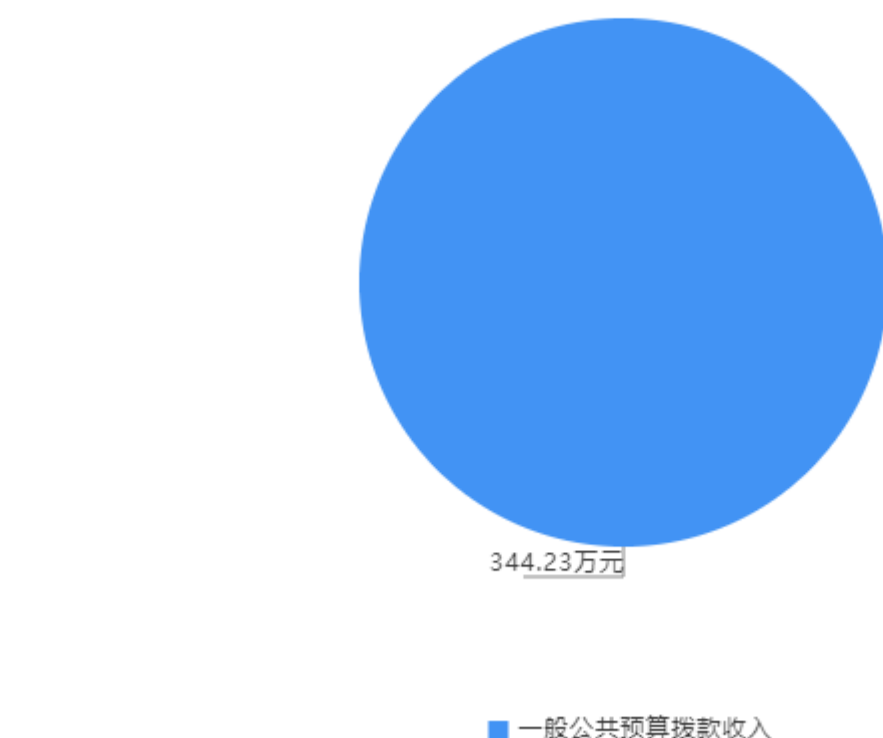
按照综合预算的原则，同仁市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入344.23万元；支出包括：社会保障和就业支出301.34万元、卫生健康支出26.42万元、住房保障支出16.46万元。

同仁市人力资源和社会保障局2022年收支总预算344.23万元。

二、关于同仁市人力资源和社会保障局2022年部门收入预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局2022年收入预算344.23万元，其中：一般公共预算拨款收入344.23万元，占100.00%。

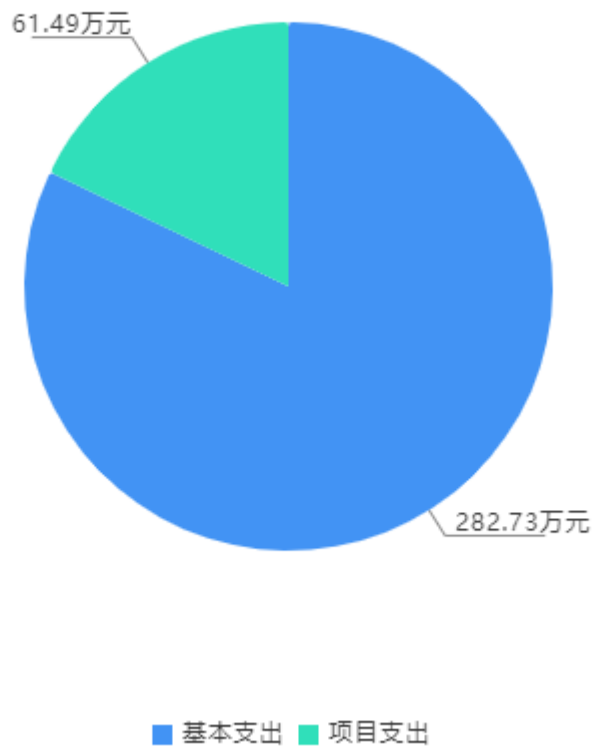
2022年收入预算构成图



三、关于同仁市人力资源和社会保障局2022年部门支出预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局2022年支出预算344.23万元，其中：基本支出282.73万元，占82.13%；项目支出61.49万元，占17.86%。

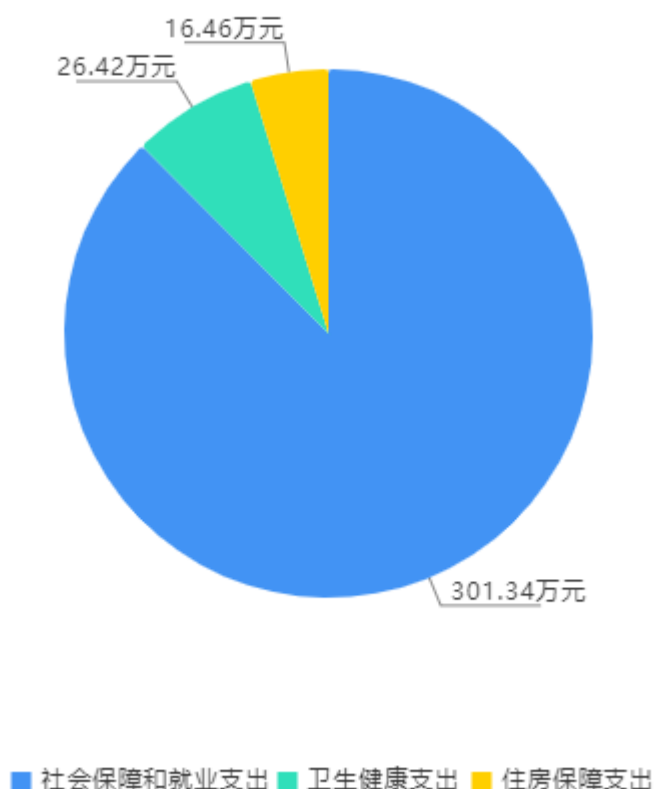
2022年支出预算构成图



四、关于同仁市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算344.23万元，比上年增加4.60万元，主要是日常公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入344.23万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出301.34万元，卫生健康支出26.42万元，住房保障支出16.46万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同仁市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

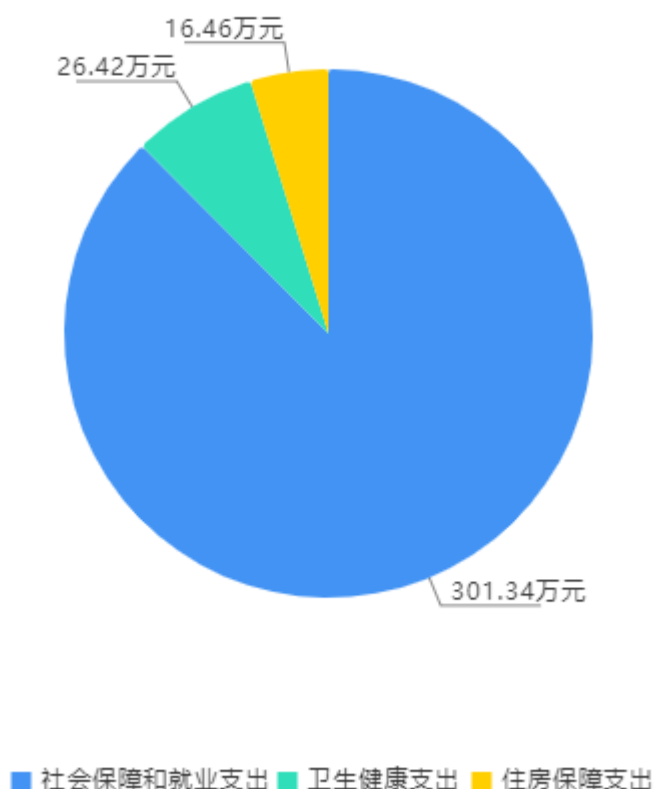
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款344.23万元，比上年增加4.60万元，主要是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出301.34万元，占87.54%；卫生健康（类）支出26.42万元，占7.68%；住房保障（类）支出16.46万元，占4.78%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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（项）2022年预算数为132.17万元，比上年减少99.30万元，下降42.89%。主要是是 2022年科目调整。

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）2022年预算数为74.58万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2021 年劳动保障监察没有支出功能分类科目。

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）事业运行（项）2022年预算数为0.08万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2021 年事业运行没有支出功能分类科目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为55.79万元，比上年增加29.75万元，增长114.24%。主要是2022 年科目调整。

5、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）2022年预算数为18.78万元，比上年减少9.90万元，下降34.51%。主要是是2022 年科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.39万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2021 年职业年金没有支出功能分类科目。

7、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）2022年预算数为10.55万元，比上年增加4.85万元，增长85.08%。主要是2022 年科目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.79万元，比上年减少0.52万元，下降8.24%。主要是医疗保险基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.35万元，比上年增加0.15万元，增长4.68%。主要是医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为17.29万元，比上年增加5.50万元，增长31.81%。主要是医疗保险基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.46万元，比上年减少0.27万元，下降

1.61%。主要是人员减少。

六、关于同仁市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出282.73万元，其中：

人员经费 261.60万元，主要包括：基本工资53.29万元，津贴补贴78.41万元，奖金22.60万元，绩效工资25.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.78万元，职业年金缴费9.39万元，职工基本医疗保险缴费9.14万元，公务员医疗补助缴费11.25万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金16.05万元，退休费10.55万元，医疗费补助6.04万元；

公用经费 21.13万元，主要包括：办公费2.52万元，印刷费0.63万元，水费0.06万元，电费0.32万元，邮电费0.69万元，取暖费1.26万元，差旅费3.78万元，培训费0.95万元，公务接待费0.44万元，工会经费2.81万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用5.66万元，其他商品和服务支出1.01万元。

七、关于同仁市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.44万元，比上年增加0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.44万元，增加0.11万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费缩减。

八、关于同仁市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同仁市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算21.13万元，比上年预算增加0.19万元，增长20.43%。主要是是 2022 年人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市人力资源和社会保障局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同仁市人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额61.49万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
临聘工资	61.08	临聘工资	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中低差	
财聘公岗公积金	0.41	财聘公岗公积金	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词