

银川市金凤区人力资源和社会保障局

2022 年部门预算

目 录

| | |
|---------------------|-------|
| 第一部分 单位概况 | 1-2 |
| 一、主要职能 | 1 |
| 二、部门预算单位构成 | 2 |
| 第二部分 2022 年部门预算表 | 3-14 |
| 一、财政拨款收支预算表 | 3-4 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 | 5 |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | 6-8 |
| 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 9 |
| 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 | 10 |
| 六、部门收支预算总表 | 11-12 |
| 七、部门收入预算表 | 13 |
| 八、部门支出预算表 | 14 |
| 第三部分 2022 年部门预算情况说明 | 15-21 |
| 第四部分 名词解释 | 21-24 |

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划，并组织实施和监督检查。

2. 负责管理金凤区公务员队伍，组织实施金凤区公务员职位分类、考核、考试、录用、职务升降、职务任免、培训、交流、奖惩、辞职、辞退、工资福利、社会保险、退休退职、申诉控告等，对实施国家公务员制度进行综合管理和监督；按干部管理权限负责科员及办事员职务的任免。

3. 研究拟定各项奖励表彰规定并组织实施，审核以金凤区人民政府名义实施的表彰奖励活动及上报国家、区、市表彰奖励的人员。

4. 承担社会保险基金监督管理的责任，监督管理社会保险基金。

5. 贯彻执行国家和自治区、银川市工资政策，做好机关事业单位工作人员工资调整工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度；监督检查各单位工资政策的执行情况；监督实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责行政事业单位干部、职工人数和工资总额的计划统计。

6. 会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责各事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；

组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核、培训和晋级工作。负责专业技术人员初级专业技术资格评审审批。负责对农村实用人才的培训和管理。

7. 负责金凤区政策性规定的毕业生及军队转业干部的就业安置工作。

8. 依法行使劳动和社会保障行政监督检查职权，制止并依法处理违反劳动和社会保障法律、法规、规章的行为；负责人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育和信访工作。

9. 负责组织实施城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关和事业单位养老保险、失地农民及村干部养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审等。

10. 负责辖区镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作；负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。

11. 负责金凤区民办初级职业资格培训、初级职业技能培训学校的设立审批管理；负责金凤区职业介绍机构的资格认定审批管理。

12. 承办金凤区党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区人力资源和社会保障局部门预算包括：财政本级预算、所属事业单位预算。纳入2022年部门预算编制的单位：银川市金凤区人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2022 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 01 表（单位：万元）

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款支出 | 政府性基金预算 财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 987.06 | 一、本年支出 | 987.06 | 987.06 | 0 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 987.06 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （三）国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （四）公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （五）教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 939.31 | 939.31 | 0 |
| | | （九）卫生健康支出 | 23.58 | 23.58 | 0 |
| | | （十）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十一）城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|--------|--------|---|
| | | (十二) 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十三) 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十六) 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十八) 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十一) 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 0 | (一) 一般公共预算财政拨款 | 987.06 | 987.06 | 0 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 987.06 | 支出总计 987.06 | | | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 02 表（单位：万元）

| 功能分类科目 | | 2021 年执行数 (决算数) | 2022 年预算数 | | | 2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数) | |
|---------|--------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2080101 | 行政运行 | 378.78 | 359.4 | 359.4 | 0 | -19.38 | 5.11 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.95 | 5.93 | 5.93 | 0 | 0.98 | 19.8 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.67 | 30.19 | 30.19 | 0 | -0.48 | 1.57 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0.92 | 7.72 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.6 | 16.6 | 0 | -0.27 | 1.6 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.54 | 6.98 | 6.98 | 0 | -0.56 | 7.43 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.1 | 24.17 | 24.17 | 0 | 6.07 | 33.54 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 8.93 | 25.15 | 0 | 25.15 | 16.22 | 181.63 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 37.8 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 244.6 | 221 | 0 | 221 | -23.6 | 9.65 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 189 | 212 | 0 | 212 | 23 | 12.17 |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 03 表（单位：万元）

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 456.11 | 428.24 | 27.87 |
| 301 | 一、工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 92.66 | 92.66 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.22 | 88.22 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 107.97 | 107.97 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.19 | 30.19 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.83 | 12.83 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.6 | 16.6 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.45 | 8.45 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.02 | 42.02 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | 6 | 0 | 6 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.1 | 0 | 13.1 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.77 | 0 | 8.77 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 4.46 | 4.46 | 0 |

| | | | | |
|-------|----------------|---|---|---|
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 04 表（单位：万元）

| 2021 年预算数 | | | | | | 2021 年执行数（决算数） | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特此说明：本单位无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 05 表（单位：万元）

| 功能分类科目 | | 2021 年执行数（决算数） | 2022 年预算数 | | | | 2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数） | | |
|--------|------|----------------|-----------|------|------|--------|---------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

部门收支预算总表

公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 06 表（单位：万元）

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 987.06 | 一、行政支出 | 987.06 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 987.06 | 其中：财政拨款支出 | 987.06 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 0 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
| 五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
| 六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
| 八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
| 九、其他预算收入 | 0 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 987.06 | 本年支出合计 | 987.06 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
| (1) 财政拨款结转 | 0 | (1) 财政拨款结转 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| (2) 非财政拨款结转 | 0 | (2) 财政拨款结余 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |

| | | | |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 十一、上年结余 | 0 | (3) 非财政拨款结转 | 0 |
| (1) 财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4) 非财政拨款结余 | 0 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | (5) 专用结余 | 0 |
| (3) 专用结余 | 0 | (6) 经营结余 | 0 |
| (4) 经营结余 | 0 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 987.06 | 支出总计 | 987.06 |

部门收入预算表

公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 07 表（单位：万元）

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |
|--------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|--|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | | |
| 987.06 | 987.06 | 987.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门支出预算表

公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 08 表 (单位：万元)

| 科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|----------------------------|--------|-------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080101 行政运行 | 359.4 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 行政单位离退休 | 5.93 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.19 | 30.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 行政单位医疗 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 住房公积金 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080102 一般行政管理事务 | 25.15 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080105 劳动保障监察 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080711 就业见习补贴 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于金凤区人社局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区人社局 2022 年财政拨款收入预算 987.06 万元，其中：本年收入 987.06 万元，包括一般公共预算拨款 987.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 987.06 万元，包括：社会保障和就业支出 939.31 万元、卫生健康支出 23.58 万元、住房保障支出 24.17 万元。

二、关于金凤区人社局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区人社局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 456.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 5.01 万元，增长 1.11%。

人员经费 428.24 万元，主要包括：基本工资 92.66 万元，津贴补贴 88.22 万元，奖金 107.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.19 万元、职业年金缴费 12.83 万元，职工基本医疗保险缴费，16.6 万元，公务员医疗补助缴费 8.45 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元，住房公积金 24.17 万元，其他工资福利支出 42.02 万元，退休费 4.46 万元。

公用经费 27.87 万元，主要包括：办公费 6 万元，其他交通费 13.1 万元，其他商品和服务支出 8.77 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区人社局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 530.95 万元，其中：本年收入安排支出 530.95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

1、金凤区协调劳动关系三方委员会：2022 年预算 1 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于办公费、印刷费用等；

2、劳动监察岗位信访接待津贴：2022 年预算 4.23 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于发放劳动监察岗位信访接待津贴；

3、事业单位外出招聘急需紧缺高层次人才经费：2022 年预算 1.2 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 0 万元，减少 0%。主要用于外出招聘高层次人才所需的差旅、住宿费用等；

4、事业单位选调人员外出考察工作经费：2022 年预算 0.5 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 0 万元，减少 0%。主要用于事业单位选调人员外出考察所需的差旅、住宿费用等；

5、市民大厅档案托管管理：2022 年预算 1 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于市民大厅档案托管管理费、邮寄费、信封费用等；

6、镇、街道“两网化”管理工作：2022年预算1万元，比2021年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于“两网化”管理工作办公费、印刷宣传制作费等；

7、劳动人事争议仲裁办案补助：2022年预算8万元，比2021年执行数（决算数）减少0万元，减少0%。主要用于劳动人事争议仲裁办案补助费用及劳动仲裁院办公室设备及耗材等费用；

8、农民工保证金管理：2022年预算1万元，比2021年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于农民工保证金管理所需办公用品及耗材等费用；

9、“互联网+劳动监察”平台建设资金项目：2022年预算7.22万元，比2021年执行数（决算数）增加7.22万元，增长100%。主要用于“互联网+劳动监察”平台建设维修维护、设备购置费用。

二、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）：劳动保障监察“两网化”管理政府购买服务：2022年预算37.8万元，比2021年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于发放两网化协管人员绩效工资劳务费。

三、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）：

1、社保卡耗材：2022年预算8万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于支付社保局社保卡所需耗材等办公费用；

2、优秀公务员及事业单位优秀工作人员健康休养：2022年预算27万元，比2021年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于优秀公务员及事业单位优秀工作人员健康休养差旅费用。

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）就业见习补贴（项）：自治区高校毕业生“三支一扶”专项补助：2022年预算221万元，比2021年执行数（决算数）减少23.6万元，减少9.65%。主要用于发放高校毕业生“三支一扶”工资、保险等费用，减少原因人数减少。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：

1、城乡居民养老财政补助：2022年预算210万元，比2021年执行数（决算数）增加30万元，增长16.67%。主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助费用，增长原因城乡居民基本养老保险基金的补助人数增加。

2、三级四级智力精神视力残疾人城乡居民养老保险补贴：2022年预算2万元，比2021年执行数（决算数）减少7万元，减少77.78%。主要用于发放建档立卡户养老补助和三级四级智力精神视力残疾人城乡居民养老保险补贴费用。

三、关于金凤区人社局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区人社局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元 0；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于金凤区人社局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区人社局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

金凤区人社局 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区人社局 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余

资金安排支出 0 万元。

五、关于金凤区人社局 2022 年收支预算情况的总体说明

金凤区人社局 2022 年收入总预算 987.06 万元，其中：本年收入 987.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 987.06 万元，其中：本年支出 987.06 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 987.06 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 987.06 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 27.87 万元，比 2021 年预算（增加）3.13 万元，增长 12.65%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，金凤区人社局政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，我单位使用的房屋不属于本单位所有，占有其他固定资产为154.52万元。

（四）预算绩效情况

2022年本单位重点项目绩效评价一等优秀

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

金凤区人社局2022年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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，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。