

附件 1

西宁市湟中区人力资源和 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

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

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）执行省、市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）负责就业工作；组织落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；落实高校毕业生就业政策；组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立和落实覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施；保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责执行事业单位人员工资收入分配、工资正常调整、福利和退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；负责专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订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。

（九）推行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督执行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，依法查处违法案件。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市人力资源和社会保障局本级。

部门机关内设机构 2 个，具体为：办公室和综合室。

三、部门预算单位构成

无纳入西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位，西宁市湟中区人力资源和社会保障局部门预算为本级预算。

序号	单位名称
1	

2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	775. 46	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	696. 5
		九. 卫生健康支出	47. 22
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	31. 74
本 年 收 入 合 计	775. 46	本 年 支 出 合 计	775. 46
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	775. 46	支 出 总 计	775. 46

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟中区人力资源和社会保障局	775.46									
西宁市湟中区人力资源和社会保障局（本级）	775.46									

部门公开表 3

支出总表

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		775. 46	526. 36	249. 10			
208	社会保障和就业支出	696. 5	447. 4	249. 10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	613. 96	364. 86	249. 10			
2080101	行政运行	364. 86	364. 86				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	249. 10		249. 10			
20805	行政事业单位养老支出	80. 72	80. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 68	34. 68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 34	17. 34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28. 70	28. 70				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82				
210	卫生健康支出	47. 22	47. 22				
21011	行政事业单位医疗	47. 22	47. 22				
2101101	行政单位医疗	10. 06	10. 06				
2101102	事业单位医疗	7. 14	7. 14				
2101103	公务员医疗补助	30. 02	30. 02				
221	住房保障支出	31. 74	31. 74				
22102	住房改革支出	31. 74	31. 74				
2210201	住房公积金	31. 74	31. 74				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	775. 46	一、本年支出	775. 46	775. 46	
（一）一般公共预算拨款	775. 46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	696. 5	696. 5	
		（九）卫生健康支出	47. 22	47. 22	
		（十）住房保障支出	31. 74	31. 74	
		二、结转下年			
收 入 总 计	775. 46	支 出 总 计	775. 46	775. 46	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	775.46	526.36	249.10
208			社会保障和就业支出	696.49	447.4	249.10
	01		人力资源和社会保障管理事务	613.96	364.86	249.10
		01	行政运行	364.86	364.86	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	249.10		249.10
	05		行政事业单位养老支出	80.72	80.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
		99	其他行政事业单位养老支出	28.70	28.70	
	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
		99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210			卫生健康支出	47.22	47.22	
	11		行政事业单位医疗	47.22	47.22	
		01	行政单位医疗	10.06	10.06	
		02	事业单位医疗	7.14	7.14	
		03	公务员医疗补助	30.02	30.02	
221			住房保障支出	31.74	31.74	
	02		住房改革支出	31.74	31.74	
		01	住房公积金	31.74	31.74	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	526. 36	491. 43	34. 93
301		工资福利支出	453. 84	453. 84	
	01	基本工资	97. 97	97. 97	
	02	津贴补贴	134. 55	134. 55	
	03	奖金	41. 15	41. 15	
	07	绩效工资	56. 26	56. 26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 68	34. 68	
	09	职业年金缴费	17. 34	17. 34	
	10	职工基本医疗保险缴费	17. 19	17. 19	
	11	公务员医疗补助缴费	21. 14	21. 14	
	12	其他社会保障缴费	1. 82	1. 82	
	13	住房公积金	31. 74	31. 74	
302		商品和服务支出	34. 93		34. 93
	01	办公费	5. 49		5. 49
	02	印刷费	1. 46		1. 46
	05	水费	0. 07		0. 07
	06	电费	0. 65		0. 65
	07	邮电费	0. 48		0. 48
	08	取暖费	1. 96		1. 96
	11	差旅费	1. 26		1. 26
	13	维修（护）费	1. 46		1. 46
	15	会议费	0. 37		0. 37
	16	培训费	0. 24		0. 24
	17	公务接待费	0. 61		0. 61
	28	工会经费	5. 29		5. 29
	31	公务用车运行维护费	4. 50		4. 50
	39	其他交通费用	11. 09		11. 09
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	37. 59	37. 59	
	02	退休费	27. 86	27. 86	
	05	生活补助	0. 84	0. 84	
	07	医疗费补助	8. 89	8. 89	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.24		5.24		4.5	0.74	4.99		4.99		4.28	0.71

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区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，西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年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 775.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 696.5 万元，卫生健康支出 47.22 万元，住房保障支出 31.74 万元。西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年收支总预算 775.46 万元。

二、关于西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年收入预算 775.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 775.46 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 775.46 万元，其中：基本支出 526.36 万元，占 67.88%；项目支出 249.10 万元，占 32.12%。

四、关于西宁市湟中区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

西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支

总预算 775.46 万元，比上年减少 73.45 万元，主要是事业单位工作人员奖励金未纳入本年预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 775.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 696.5 万元，卫生健康支出 47.22 万元，住房保障支出 31.74 万元。西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年收支总预算 775.46 万元。

五、关于西宁市湟中区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。

西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算当年拨款 775.46 万元，比上年减少 73.45 万元，主要是事业单位工作人员奖励金未纳入本年预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 696.5 万元，占 89.82%；卫生健康支出 47.22 万元，占 6.09%；住房保障支出 31.74 万元，占 4.09%。

（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 364.86 万元，比 2021 年减少 3.28 万元，下降 0.89%，主要是公用经费减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算数为 249.10 万元，比 2021 年减少 42.96 万元，下降 17.25%，

主要是事业单位工作人员奖励金未纳入本年预算。

3、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28.70万元，比2021年减少1.21万元，下降4.21%，主要是退休人员统筹外养老金减少。

4、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34.68万元，比2021年减少0.43万元，下降1.24%，主要是调整养老保险缴费基数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.34万元，比2021年下降0.22万元，下降1.27%，主要是调整职业年金缴费基数。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.82万元，比2021年增加1.28万元，增加237.03%，主要是工伤保险缴费增加，本年新增事业人员事

7、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10.06万元，比2021年减少0.32万元，下降3.18%，主要是调整医疗保险缴费基数。

8、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7.14万元，比2021年增加0.12万

元，增长 1.71%，主 调整医疗保险缴费基数。

9、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 30.02 万元，比 2021 年减少 0.15 万元，下降 0.49%，主要是调整公务员医疗补助缴费基数。

10、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 31.74 万元，比 2021 年减少 0.38 万元，下降 1.19%，主要是调整住房公积金缴费基数。

六、关于西宁市湟中区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

西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 526.36 万元，其中：

人员经费 491.43 万元，主要包括：基本工资 97.97 万元、津贴补贴 134.55 万元、奖金 41.15 万元、绩效工资 56.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.68 万元、职业年金缴费 17.34 万元、职工基本医疗保险缴费 17.19 万元、公务员医疗补助缴费 21.14 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 31.74 万元、退休费 27.86 万元、生活补助 0.84 万元、退休人员医疗补助 8.89 万元。

公用经费 34.93 万元，主要包括：办公费 5.49 万元、印刷费 1.46 万元、电费 0.65 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 1.96 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 1.46 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、会议费 0.37 万元、培训

费 0.24 万元、公务接待费 0.61 万元、工会经费 5.29 万元、其他交通费用 11.09 万元。

七、关于西宁市湟中区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

西宁市湟中区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 4.99 万元，比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.28 万元，减少 0.22 万元；公务接待费 0.71 万元，减少 0.03 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.25 万元。主要是加强“三公”经费管理，压减“三公”经费开支。

八、关于西宁市湟中区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

西宁市湟中区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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 34.93 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.4%。主要是按照要求压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区人力资源和社会保障局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 3 月底，西宁市湟中区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 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 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年西宁市湟中区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 3 个，预算金额 249.10 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			
办公楼消防 设施及电路 改造项目	50	完成办公楼消防设施和电路改造工程，完成验收，获取消防合格证；提高人社局办公楼的防火能力和安全等级。	产出指标	数量指标	消防设备和电路改造楼的数量	=	1	座
				质量指标	消防达标率	≥	100	%
					工程质量合格率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	消防设施和电路系统持续发挥作用期限	≥	15	年
				社会效益指标	消防设备覆盖率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	%
“三支一 扶”工资及 社保	152.1	该项目经费为区级配套资金确保“三支一扶”人员工资及时发放，按时缴纳社保费，	产出指标	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	≥	100	%
				数量指标	招募“三支一扶”人员	≥	50	人
				时效指标	工资按月及时发放	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	提高大学生就业服务能力	定性	优良中低差	
				社会效益指标	缓解大学生就业压力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各类就业服务对象满意度	≥	90	%

高校毕业 “三支一扶”补助资 金	47	完成年度 “三支一扶”中央财 政补助名 额招募计 划，为基层 输送一批 基层紧缺 人才。	产出指标	数量指标	“三支一 扶”中央财 政补助名额 招募计划完 成率	≥	98	%
					上年度招募 “三支一扶 ”人员流 失率	≤	20	%
					当年度服务 期满“三支 一扶”人员 就业率	≥	90	%
					“三支一 扶”人员能 力提升专项 计划完成	=	100	%
			时效指标		完成“三支 一扶”人员 招募工作	≤	10	月
					完成“三支 一扶”人员 能力岗前培 训	≤	12	月
			效益指标	社会效益 指标	高校毕业生 对“三支一 扶”计划政策 知晓率	≥	50	%
					完成服务期 满“三支一 扶”人员留在 基层的比例	≥	60	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当年高校毕 业生对“三支 一扶”计划政 策知晓率	≥	80	%
					“三支一扶” 人员及基层 服务单位的 满意度	≥	90	%

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、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）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）：指行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（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）其他人力资源和社会保障事务支出（项）：指村 工资及社会保险，事业单位机构改革、事业单位人员奖励、工资改革、档案管理等工作经费。

（三）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）：指退休人员统筹外退休金及遗属人员生活补助。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基

本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）：指单位缴纳的失业保险、工伤保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

西宁市湟中区人力资源和社会保障局无解释类名词。