

附件 1

# 2022 年部门预算

(公开格式)

单位公章：寻乌县人力资源和社会保障局

报送日期：2022 年 3 月 10 日

单位负责人（签章）：刘旭群

财务负责人（签章）：范荣春

经办人（签章）：潘乔

# 寻乌县人社局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县人社局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 寻乌县人社局 2022 年部门预算表、绩效表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目绩效目标表

### 第三部分 寻乌县人社局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 寻乌县人力资源和社会保障局概况

### 一、部门主要职责

根据《中共寻乌县委、寻乌县人民政府关于印发〈寻乌县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（寻发〔2010〕6号），组建寻乌县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门。

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、生育、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（四）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（五）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订

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。制定专业技术人员管理和继续教育办法，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。

（六）负责全县行政机关公务员和事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。

（七）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

（八）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、部门预算基本情况

县人力资源和社会保障局共有预算单位 1 个，编制人数 27 人，其中：行政编制 12 人、全部补助事业编制 15 人。实有人数 47 人，其中：在职人数 27 人，包括行政人员 12 人、全部补助事业人员 15 人；退休人员 20 人。

第二部分 寻乌县人力资源和社会保障局  
2022 年部门预算表、绩效表

十一张表（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位:[202001]寻乌县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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	410.22	社会保障和就业支出	366.67
(一) 一般公共预算收入	410.22	卫生健康支出	18.16
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	25.39
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	410.22	本年支出合计	410.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	410.22	支出总计	410.22



## 单位支出总表

填报单位[202001]寻乌县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	410.22	396.03	14.19
208	社会保障和就业支出	366.67	352.48	14.19
01	人力资源和社会保障管理事务	333.00	318.81	14.19
2080101	行政运行	318.81	318.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.19		14.19
05	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
11	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
221	住房保障支出	25.39	25.39	
02	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	25.39	25.39	



## 财政拨款收支总表

202001 寻乌县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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	410.22	一、本年支出	410.22	410.22		
一般公共预算拨款收入	410.22	社会保障和就业支出	366.67	366.67		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	18.16	18.16		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.39	25.39		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	410.22	支出总计	410.22	410.22		

# 一般公共预算支出表

[202001]寻乌县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
**	**	1	2	3
	合计	410.22	396.03	14.19
208	社会保障和就业支出	366.67	352.48	14.19
01	人力资源和社会保障管理事务	333.00	318.81	14.19
2080101	行政运行	318.81	318.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.19		14.19
05	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
11	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
221	住房保障支出	25.39	25.39	
02	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	25.39	25.39	

## 一般公共预算基本支出表

[202001]寻乌县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
**	**	1	2	3
	合计	396.03	298.28	97.75
301	工资福利支出	292.22	292.22	
30101	基本工资	105.32	105.32	
30102	津贴补贴	54.39	54.39	
30103	奖金	8.78	8.78	
30107	绩效工资	41.92	41.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	33.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	25.39	25.39	
30199	其他工资福利支出	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	95.25		95.25
30201	办公费	14.45		14.45
30202	印刷费	6.00		6.00

30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.65		0.65
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	9.83		9.83
30299	其他商品和服务支出	39.10		39.10
303	对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
30305	生活补助	6.06	6.06	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

## “三公”经费支出表

填报单位[202001]寻乌县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9.50		9.50		
202001	寻乌县人力资源和社会保障局	9.50		9.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：[202001]寻乌县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
**	**	1	2	3

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县人力资源和社会保障局		
联系人	潘乔	联系电话	18970105704
部门基本信息			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	县社会保险服务中心、县就业创业服务中心、
内设职能部门	办公室、劳动关系股、工资福利股、人事股、档案室	编制控制数	30
在职人员总数	30	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	16	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	373.26	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	373.26	其他资金	0
支出预算合计	373.26	其中：人员经费	298.28
公用经费	60.8	项目经费	14.18
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	参加专业技术教育培训人次（人次）	≥4200人
	质量指标	培训人员参与率（%）	≥95%
	时效指标	劳动仲裁到期结案率（%）	≥99%
	成本指标	职业技能培训补贴发放及时率（%）	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	规范企业劳动用工管理	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	劳动关系保持和谐稳定	≥90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

寻乌县人力资源和社会保障局

## 基本信息

项目名称:	阿里巴巴寻乌客服中心二期租金费用	项目编码:	360734228888030000075
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022/1/1	结束日期:	2022/12/31
项目负责人:	潘乔	联系人:	寻乌县人力资源和社会保障局
联系电话:	18970105704	是否重点项目:	否
项目总金额: (万元)	14.19	本年度预算金额:	14.19

## 基本情况

立项必要性:	《阿里巴巴-寻乌县客户体验中心项目扩容投资合作协议》
实施可行性:	阿里巴巴客服中心二期场地面积1320m <sup>2</sup> ，租金按每平方米9元/月（含税）计算，每月租金为11822元，一年共计约14.19万元。
项目实施内容:	阿里巴巴寻乌客服中心二期租金
中长期目标:	场地管理规范，租金拨付及时
年度绩效目标:	阿里巴巴寻乌客服中心各项工作顺利开展

## 立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

## 年度绩效目标

阿里巴巴寻乌客服中心各项工作顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	租金拨付及时率 (%)	≥96%百分比
	质量	场地管理规范率 (%)	≥95%百分比
满意度	满意度	职工满意度 (%)	≥98%百分比

### 第三部分 寻乌县人力资源和社会保障局

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、2022 年部门预算收支情况说明

###### (一) 收入预算情况

2022 年县人力资源和社会保障局收入预算总额为 410.22 万元，同比减少 44.7%，主要原因是减少了阿里巴巴寻乌客服中心 450 万元。其中：财政拨款收入 410.22 万元，占收入预算总额的 100%。

###### (二) 支出预算情况

2022 年县人力资源和社会保障局支出预算总额为 410.22 万元，同比减少 44.7%，主要原因是减少了阿里巴巴寻乌客服中心 450 万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 366.67 万元、卫生健康支出 18.16 万元、住房保障支出 25.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 292.22 万元、商品和服务支出 95.25 万元、对个人和家庭的补助 6.06 万元，资本性支出 2.5 万元。

###### (三) 财政拨款支出情况

2022 年县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算 410.22 万元，占支出预算总额的 100%，同比减少 44.7%，主要原因是减

少了阿里巴巴寻乌客服中心项目 450 万元。具体支出情况是：一般公共服务支出 389.98 万元，占财政拨款支出的 95.1%；社会保障和就业支出 6.06 万元，占财政拨款支出的 1.4%；城乡社区支出 14.18 万元，占财政拨款支出的 3.5%。

#### （四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2022 年寻乌县人力资源和社会保障局无国有资本经营支出预算。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 95.25 万元，比上年增长 104%，主要原因是：增加了专业技术人员继续教育经费和县领导招商引资工作经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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

#### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门无公车。

2022 年本部门无安排购置车辆预算。

(九) 绩效目标设置情况

2022 年本部门无实行绩效目标管理的项目。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 9.5 万元，同比增加 1 万元，增长 11.8% 其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出预算数为 9.5 万元，较上年增长 11.8 %。主要原因是：上级来人增多。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与上年持平。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(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) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）

