

宣城市宣州区人力资源和社会保障局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实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）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策；贯彻落实统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（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，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订相关配套改革政策并组织实施，参与人才管理

工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，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）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作。会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（九）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全区农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、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，贯彻落实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，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办区政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	宣州区社会劳动保险事业管理所	参照公务员法管理的事业单位
3	宣州区公共就业(人才)服务中心	公益一类事业单位
4	宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位

5	宣州区社会保险基金征缴信息管理中心	公益一类事业单位
---	-------------------	----------

三、2022年度主要工作任务

1. 扩容量、调结构，推动实现更加充分更高质量就业。坚持经济发展就业导向，实施高质量就业提升工程，完善公共就业创业服务体系，创造岗位增量，千方百计扩大就业容量。重点完善高校毕业生、退役军人和农民工等重点群体就业支持体系，切实加强就业困难人员培训、帮扶和托底安置，确保零就业家庭动态清零，确保重点群体就业基本稳定。不断健全面向全体劳动者的终身职业技能培训制度，促使劳动者技能素质不断提升。实施创业“马兰花计划”，发挥人力资源服务行业促进就业便捷效应，提高人岗匹配。2022年，实现城镇新增实名制就业1万人以上，城镇登记失业率控制在4.2%以内。

2. 抓扩面、兜底线，构建更加公平更可持续的社保体系。实施全民参保精准扩面，全力实现法定人员社保全覆盖，落实职工养老保险省级统筹制度，完善逐步提高城乡居民养老保险基础养老金标准的机制，稳步推进补充工伤保险制度，稳妥做好逐步延迟法定退休年龄改革。制定适应新型就业形态的参保办法，适时开展养老保险第三支柱建设，着力构建多层次养老体系，加快推进以第三代社保卡为载体的居民服务“一卡通”发行和场景应用提升，推动实现长三角地区“同城待遇”，加强“智慧人社”建设。

3. 优引育、重用留，构建更富活力更加壮大的人才队伍。面向经济主战场、面向基本民生，全方位培养、引进、用好人才，深化人才发展体制机制改革，发挥用人单位在人才培养、引进、使用中的积极作用，加强人才政策优化整合和提档升级，完善人才分类认定办法，吸引高校毕业生、专业技术人才、技能人才等各类人才来宣创新创业；围绕“产学研用金政服”支撑体系建设构建人

才链与产业链、供应链、创新链、科研链、转化链、资本链、政策链、服务链等“多链协同”的全生命周期的人才创新创业生态系统。着力推动职业教育与技能教育融合，推进宣城市信息工程学校建设，为全区经济社会发展输送源源不断人才资源。

4. 强机制、深治理，构建更加和谐更为安全的劳动关系。聚焦促和谐，提高劳动关系治理能力，不断加强劳动关系系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，完善劳动关系协调机制，努力构建和谐劳动关系。聚焦技术进步、专业化分工深化以及信息技术发展对劳动关系带来的影响，建立健全新就业形态劳动者劳动权益保障机制，加强劳动关系风险监测预警，加强劳动人事争议处理效能建设，健全争议多元处理机制，推进“互联网+调解仲裁”服务，提升劳动保障监察执法能力，完善劳动监察网格化、信息化建设和管理，深入开展根治拖欠农民工工资专项治理工作，为全区经济社会发展、社会和谐稳定奠定坚实基础。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年收支总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	29937.12	一、一般公共服务支出	3.09
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29738.38
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	80.54
		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	115.11
		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	
		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	

本年支出小计	29937.12	本年支出小计	29937.12
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	29937.12	支出合计	29937.12

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年支出总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	29937.12	1240.89	28696.23
201	一般公共服务支出人大事务行政运行	3.09	3.09	
20101	人大事务	3.09	3.09	
2010101	行政运行	3.09	3.09	
208	社会保障和就业支出	29738.38	1042.15	28696.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	7762.11	865.89	6896.23
2080101	行政运行	1244.29	865.89	378.4
2080106	就业管理事务	72		72
2080109	社会保险经办机构	6445.83		6445.83
20805	行政事业单位养老支出	21976.27	176.27	21800
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.48	110.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7855.24	55.24	7800
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000		14000
210	卫生健康支出	80.54	80.54	
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221	住房保障支出	115.11	115.11	
22102	住房改革支出	115.11	115.11	
2210201	住房公积金	85.41	85.41	
2210202	提租补贴	29.69	29.69	

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区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、一般公共预算拨款收入	29937.12	一、一般公共服务支出	3.09	3.09		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	29738.38	29738.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	80.54	80.54		
		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	115.11	115.11		
		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				
		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				
本年收入小计	29937.12	本年支出小计	29937.12	29937.12		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	29937.12	支出合计	29937.12	29937.12		

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	29937.12	1240.89	28696.23
201	一般公共服务支出	3.09	3.09	0
20101	人大事务	3.09	3.09	0
2010101	行政运行	3.09	3.09	0
208	社会保障和就业支出	29738.38	1042.15	28696.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	7762.11	865.89	6896.23
2080101	行政运行	1244.29	865.89	378.4
2080106	就业管理事务	72	0	72
2080109	社会保险经办机构	6445.83	0	6445.83
20805	行政事业单位养老支出	21976.27	176.27	21800
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.48	110.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7855.24	55.24	7800
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000	0	14000
210	卫生健康支出	80.54	80.54	0
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	0
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	0
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0
221	住房保障支出	115.11	115.11	0
22102	住房改革支出	115.11	115.11	0
2210201	住房公积金	85.41	85.41	0
2210202	提租补贴	29.69	29.69	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区
人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1240.89
301	工资福利支出	1048.75
30101	基本工资	369.33
30102	津贴补贴	204.29
30103	奖金	30.78
30107	绩效工资	51.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.48
30109	职业年金缴费	55.24
30110	职工基本医疗保险缴费	64.2
30111	公务员医疗补助缴费	15.87
30112	其他社会保障缴费	5.76
30113	住房公积金	85.41
30199	其他工资福利支出	55.93
302	商品和服务支出	148.36
30201	办公费	27.46
30202	印刷费	1.6
30203	咨询费	1.46
30205	水费	2.1
30206	电费	8.5
30207	邮电费	4.5
30209	物业管理费	12.5
30211	差旅费	10.27
30213	维修（护）费	7.5
30215	会议费	7.6
30216	培训费	7
30217	公务接待费	8.2
30226	劳务费	2.1
30227	委托业务费	1.11
30228	工会经费	8.29
30229	福利费	0.64
30239	其他交通费用	25.52

30299	其他商品和服务支出	12
303	对个人和家庭的补助	23.69
30302	退休费	19.29
30305	生活补助	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.6
310	资本性支出	20.1
31002	办公设备购置	20.1

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年基本支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1240.89	1240.89
301	工资福利支出	1048.75	1048.75
30101	基本工资	369.33	369.33
30102	津贴补贴	204.29	204.29
30103	奖金	30.78	30.78
30107	绩效工资	51.45	51.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.48	110.48
30109	职业年金缴费	55.24	55.24
30110	职工基本医疗保险缴费	64.2	64.2
30111	公务员医疗补助缴费	15.87	15.87
30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76
30113	住房公积金	85.41	85.41
30199	其他工资福利支出	55.93	55.93
302	商品和服务支出	148.36	148.36
30201	办公费	27.46	27.46
30202	印刷费	1.6	1.6
30203	咨询费	1.46	1.46
30205	水费	2.1	2.1
30206	电费	8.5	8.5
30207	邮电费	4.5	4.5
30209	物业管理费	12.5	12.5
30211	差旅费	10.27	10.27
30213	维修（护）费	7.5	7.5
30215	会议费	7.6	7.6
30216	培训费	7	7
30217	公务接待费	8.2	8.2
30226	劳务费	2.1	2.1
30227	委托业务费	1.11	1.11
30228	工会经费	8.29	8.29
30229	福利费	0.64	0.64
30239	其他交通费用	25.52	25.52
30299	其他商品和服务支出	12	12

303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69
30302	退休费	19.29	19.29
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.6	3.6
310	资本性支出	20.1	20.1
31002	办公设备购置	20.1	20.1

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年项目支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	28696.23	28696.23	0	0	0	0	0	0	0
	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	28696.23	28696.23	0	0	0	0	0	0	0
社保基金第三方审计	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	5	5	0	0	0	0	0	0	0
非财政代发人员及公益性岗位人员工资	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	53.4	53.4	0	0	0	0	0	0	0
慰问费（全区退休干部春节慰问和“三扶一”生慰问）	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	55	55	0	0	0	0	0	0	0
招商引资费及伙食补助	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	2	2	0	0	0	0	0	0	0
人社政策法规、劳动保障监察、劳动争议仲裁宣传费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	16	16	0	0	0	0	0	0	0
各项招考费用	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	80	80	0	0	0	0	0	0	0
网络服务费（网络维护费和“金保、新农保”等公共服务网络专线电路费）	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	44	44	0	0	0	0	0	0	0
创业扶持基金-民生工程	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	100	100	0	0	0	0	0	0	0
执法、办案费（劳动人事争议仲裁日常办案经费、仲裁员办案补助）	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	20	20	0	0	0	0	0	0	0
工伤行政案件代理费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	3	3	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位职业年金缴费做实	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0
新系统上线设备采购费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	3	3	0	0	0	0	0	0	0
资格认证费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	16	16	0	0	0	0	0	0	0
城乡居民社会养老保险	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	5319.83	5319.83	0	0	0	0	0	0	0
村干部养老保险财政补贴	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	296	296	0	0	0	0	0	0	0
被征地农民生活补贴	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	50	50	0	0	0	0	0	0	0
网络设备更新及维护费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	18	18	0	0	0	0	0	0	0
开展领取养老金资格认证工作经费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	26	26	0	0	0	0	0	0	0
社保缴费登记信息比对经费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	2	2	0	0	0	0	0	0	0
财供(非财政代发)人员经费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	25	25	0	0	0	0	0	0	0

就业信息公共网络建设及信息发布	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	7	7	0	0	0	0	0	0	0
流动人员人事档案管理费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	15	15	0	0	0	0	0	0	0
小额担保贷款地方财政承担贴息	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	50	50	0	0	0	0	0	0	0
军转干、参军人员退休补助	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	300	300	0	0	0	0	0	0	0
各类由财政承担的离退休费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	375	375	0	0	0	0	0	0	0
未参保集体企业退休人员基本生活费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	15	15	0	0	0	0	0	0	0
财政对机关事业单位养老保险基金的补助	宣城市宣州区人力资源和社会保障局	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	41.7	41.7				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局	宣城市宣州区人力资源和社会保障局 综合定额（行政）	7.05	7.05				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局	宣城市宣州区人力资源和社会保障局 综合定额（事业）	13.05	13.05				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局	新系统上线设备采购费	3	3				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局	开展领取养老金资格认证工作经费	16.6	16.6				
宣城市宣州区人力资源和社会保障局	流动人员人事档案管理费	2	2				

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				32
宣城市宣州区人力资源和社会保障局	“金保、新农保”等公共网络服务	无	无	无	32

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区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。宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年收支总预算29937.12万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年收入预算29937.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入29937.12万元，占100.00%，比2021年预算增加10142.83万元，增长51.24%，增长原因主要是2022年度预算增加了项目经费——“机关事业单位职业年金缴费做实”7800万元、“对城乡居民社会养老保险补贴”1545.83万元等。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年支出预算29937.12万元，比2021年预算增加10142.83万元，增长51.24%，增长原因主要是增加了项目经费——“机关事业单位职业年金缴费做实”7800万元、“对城乡居民社会养老保险补贴”1545.83万元等。其中，基本支出1240.89万元，占4.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、发放工资等；项目支出28696.23万元，占95.86%，主要用于做实机关事业单位职业年金缴费、对城乡居民社会养老保险补贴、对机关事业单位养老保险基金的补助等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算29937.12万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入29937.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入29937.12万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.09万元，占0.01%；社会保障和就业支出29738.38万元，占99.34%；卫生健康支出80.54万元，占0.27%；住房保障支出115.11万元，占0.38%。与2021年预算相比，收、支总计各增加10142.83万元，增长51.24%。主要原因：一是增加了项目经费——“机关事业单位职业年金缴费做实”7800万元；二是增加了项目经费——“对城乡居民社会养老保险补贴”1545.83万元等。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出29937.12万元，比2021年预算增加10142.83万元，增长51.24%，主要原因：一是增加了项目经费——“机关事业单位职业年金缴费做实”7800万元；二是增加了项目经费——“对城乡居民社会养老保险补贴”1545.83万元等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3.09万元，占0.01%；社会保障和就业支出29738.38万元，占99.34%；卫生健康支出80.54万元，占0.27%；住房保障支出115.11万元，占0.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算3.09万元，比2021年预算增加3.09万

元，增长100.00%，增长原因主要是2022年支出功能分类科目填报新增本科目。

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）行政运行（项）2022年预算1244.29万元，比2021年预算增加422.50万元，增长51.41%，增长原因主要是填报口径不同。

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）就业管理事务（项）2022年预算72万元，比2021年预算减少191.81万元，下降72.71%，下降原因主要是2022年财政减少对就业项目的补助。

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）社会保险经办机构（项）2022年预算6445.83万元，比2021年预算增加1221.46万元，增长23.38%，增长原因主要是财政增加了对社会保险基金的补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算10.54万元，比2021年预算增加10.54万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年支出功能分类科目填报新增本科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算110.48万元，比2021年预算增加2.59万元，增长2.40%，增长原因主要是正常晋级增资后养老保险基数增加。

7. 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7855.24万元，比2021年预算增加7855.24万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年起机关事业单位职工职业年金按月缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

2022年预算14000万元，比2021年预算增加800.00万元，增长6.06%，增长原因主要是2022年财政新增了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

9. 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44.06万元，比2021年预算增加0.60万元，增长1.38%，增长原因主要是正常晋级增资后行政单位医疗保险基数增加。

10. 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31.86万元，比2021年预算增加3.57万元，增长12.62%，增长原因主要是正常晋级增资后事业单位医疗保险基数增加。

11. 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4.62万元，比2021年预算增加4.62万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年支出功能分类科目填报新增本科目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算85.41万元，比2021年预算增加2.06万元，增长2.47%，增长原因主要是正常晋级增资后住房公积金基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算29.69万元，比2021年预算增加1.11万元，增长3.88%，增长原因主要是正常晋级增资后提租补贴基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1240.89万元。

工资福利支出1048.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出148.36万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助23.69万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出20.1万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年预算共安排基本支出1240.89万元，比2021年预算增加93.60万元，增长8.16%，增长原因主要是正常晋级增资及增资后社保缴费、住房公积金、提租补贴增加等。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年预算共安排项目支出28696.23万元，比2021年预算增加10049.23万元，增长53.89%，增长原因主要是一是增加了项目经费——“机关事业单位职业年金缴费做实

”7800万元；二是增加了项目经费——“对城乡居民社会养老保险补贴”1545.83万元等。主要包括：本年财政拨款安排28696.23万元（其中，一般公共预算拨款安排28696.23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年预算安排政府采购支出41.7万元，比2021年预算减少8.77万元，下降17.38%，下降原因主要是减少了办公设备购置。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年预算安排政府购买服务支出32万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是填报口径不同。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）

（1）项目概述。一、为使全区退休干部度过一个欢乐祥和的春节，结合我区实际认真抓好落实，对全区机关事业单位广大退休干部进行慰问工作，慰问对象：2021年12月31日前执行退休费的广大退休干部（不含退休工人和离休干部）。二、对“三支一扶”生进行春节慰问。

（2）立项依据。《关于切实保障“三支一扶”高校毕业生生活待遇等有关事项的通知》、《关于开展

2019“三支一扶”人员新春慰问调研和招募计划申报等有关工作的通知》。

(3) 实施主体。工资科、事业管理科。

(4) 起止时间。2022.1.1—2022.12.31。

(5) 项目内容。一是全区退休干部春节慰问。二是“三支一扶”生慰问及会议费。

(6) 年度预算安排。以上两项合计55万元。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）					
主管部门及代码		[061]宣城市宣州区人力资源和社会保障局		实施单位		宣城市宣州区人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	55.00	年度资金总额：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00	其中：财政拨款	55.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	一是宣州区2021年春节有退休老干部约5350人，按历年惯例发放春节慰问品，做好慰问品招标工作。二是做好“三支一扶”生慰问前的准备工作。				一是宣州区2021年春节有退休老干部约5350人，按历年惯例发放春节慰问品，做好慰问品招标工作。二是做好“三支一扶”生慰问前的准备工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	5366人	数量指标	慰问人数	5366人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	春节前	时效指标	完成时间	春节前
		成本指标	项目总成本	≤550000元	成本指标	项目总成本	≤550000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对促进社会可持续发展的影响程度	较高	社会效益指标	对促进社会可持续发展的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进经济可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对促进经济可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州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868.98万元，比2021年预算（去年预算数821.79万元）增加47.19万元，增长5.74%，增长主要原因是正常晋级增资及增资后社保缴费、住房公积金、提租补贴增加等。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2022年政府采购预算41.7万元。其中：政府采购货物预算41.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）475.84万元，较上年增加1.22万元，其中，土地、房屋及构筑物0.22万元、通用设备440.15万元、专用设备22.71万元、其他资产12.76万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市宣州区人力资源和社会保障局有28个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28696.23万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。