

绩溪县人力资源和社会保障局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

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年单位预算情况说明

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 绩溪县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

人社局局本级具体职责有：加强统筹机关企事业单位人员管理职责，完善工资收入分配制度，充分发挥人力资源优势；加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老制度改革；加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分；加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县人力资源和社会保障局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

一是实施更加积极的就业政策。二是完善更加公平的社保制度。三是建设更高素质的人才队伍。四是构建更加和谐的劳动关系。五是打造更优作风的人社形象。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县人力资源和社会保障局2022年收支总表

单位：绩溪县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	1261.65	一、一般公共服务支出	
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	1261.65
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	
		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	
		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	1261.65	本年支出小计	1261.65
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	1261.65	支出合计	1261.65

绩溪县人力资源和社会保障局2022年收入总表

单位：绩溪县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	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1261.65		1261.65	0								
208	社会保障和就业支出	1261.65		1261.65	0								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.65		1261.65	0								
2080101	行政运行	141.68		141.68	0								
2080104	综合业务管理	138		138	0								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	761		761	0								
2080150	事业运行	220.97		220.97	0								

绩溪县人力资源和社会保障局2022年支出总表

单位：绩溪县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	1261.65	500.65	761
208	社会保障和就业支出	1261.65	500.65	761
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.65	500.65	761
2080101	行政运行	141.68	141.68	
2080104	综合业务管理	138	138	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	761		761
2080150	事业运行	220.97	220.97	

绩溪县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪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	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	1261.65	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			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	1261.65	1261.65	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出			0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出			0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			0	
		二十四、预备费			0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	1261.65	本年支出小计	1261.65	1261.65		
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	1261.65	支出合计	1261.65	1261.65	0	

绩溪县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县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	1261.65	500.65	761
208	社会保障和就业支出	1261.65	500.65	761
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.65	500.65	761
2080101	行政运行	141.68	141.68	
2080104	综合业务管理	138	138	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	761		761
2080150	事业运行	220.97	220.97	

绩溪县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县人力资
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	500.65
301	工资福利支出	296.17
30101	基本工资	108.17
30102	津贴补贴	34.58
30106	伙食补助费	7.33
30107	绩效工资	60.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.4
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54
30112	其他社会保障缴费	3.2
30113	住房公积金	37.66
302	商品和服务支出	190.57
30201	办公费	39.35
30202	印刷费	5.93
30206	电费	10
30207	邮电费	5.94
30209	物业管理费	8
30211	差旅费	8.55
30213	维修（护）费	20
30215	会议费	3
30216	培训费	4.65
30217	公务接待费	8
30227	委托业务费	29.5
30228	工会经费	19.6
30239	其他交通费用	19.88
30299	其他商品和服务支出	8.17
303	对个人和家庭的补助	5.91
30302	退休费	3.43
30305	生活补助	2.48
310	资本性支出	8
31002	办公设备购置	8

绩溪县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县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
	合计	0	0	0

绩溪县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县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
	合计			

绩溪县人力资源和社会保障局2022年基本支出表

单位：绩溪县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	500.65	500.65
301	工资福利支出	296.17	296.17
30101	基本工资	108.17	108.17
30102	津贴补贴	34.58	34.58
30106	伙食补助费	7.33	7.33
30107	绩效工资	60.29	60.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.4	31.4
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54
30112	其他社会保障缴费	3.2	3.2
30113	住房公积金	37.66	37.66
302	商品和服务支出	190.57	190.57
30201	办公费	39.35	39.35
30202	印刷费	5.93	5.93
30206	电费	10	10
30207	邮电费	5.94	5.94
30209	物业管理费	8	8
30211	差旅费	8.55	8.55
30213	维修（护）费	20	20
30215	会议费	3	3
30216	培训费	4.65	4.65
30217	公务接待费	8	8
30227	委托业务费	29.5	29.5
30228	工会经费	19.6	19.6
30239	其他交通费用	19.88	19.88
30299	其他商品和服务支出	8.17	8.17
303	对个人和家庭的补助	5.91	5.91
30302	退休费	3.43	3.43
30305	生活补助	2.48	2.48
310	资本性支出	8	8
31002	办公设备购置	8	8

绩溪县人力资源和社会保障局2022年项目支出表

单位：绩溪县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	761	761							
公共就业服务	就业中心	761	761							

绩溪县人力资源和社会保障局2022年政府采购支出表

单位：绩溪县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	8	8				
绩溪县人力资源和社会保障局	货物类	8	8				

绩溪县人力资源和社会保障局2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县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				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县人力资源和社会保障局2022年收支总预算1261.65万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是社会保障和就业支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年收入预算1261.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1261.65万元，占100.00%，比2021年预算增加727.46万元，增长136.18%，增长原因主要是2022年安排项目支出761万元。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年支出预算1261.65万元，比2021年预算增加727.46万元，增长136.18%，增长原因主要是2022年安排项目支出761万元。其中，基本支出500.65万元，占39.68%，主要用于人员工资和商品服务支出。项目支出761万元，占60.32%，主要用于就业创业补助资金。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算1261.65万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1261.65万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1261.65万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1261.65万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加727.46万元，增长136.18%。主要原因：2022年安排项目支出761万元。

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。

绩溪县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出1261.65万元，比2021年预算增加727.46万元，增长136.18%，主要原因：2022年安排项目支出761万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1261.65万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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141.68万元，比2021年预算减少14.32万元，下降9.18%，下降原因主要是节约开支。

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）综合业务管理（项）2022年预算138万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算761万元，比2021年预算增加761.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年安排项目支出761万元。

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）事业运行（项）2022年预算220.97万元，比2021年预算减少19.22万元，下降8%，下降原因主要是节约开支。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出500.65万元。

工资福利支出296.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出190.57万元，主要包括办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.91万元，主要包括退休费、生活补助。

资本性支出8万元，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

绩溪县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

绩溪县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

绩溪县人力资源和社会保障局2022年预算共安排基本支出500.65万元，比2021年预算减少33.54万元，下降6.28%，下降原因主要是节约开支。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年预算共安排项目支出761万元，比2021年预算增加761.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度此项目在就业中心公开。主要包括：本年财政拨款安排 761万元（其中，一般

公共预算拨款安排761万元，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

绩溪县人力资源和社会保障局2022年预算安排政府采购支出8万元，比2021年预算增加4.00万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了政府采购预算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

绩溪县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费财政拨款预算500.65万元，比2021年预算（去年预算数534.19万元）减少33.54万元，下降6.28%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

绩溪县人力资源和社会保障局2022年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）885.17万元，较上年增加53.77万元，其中，土地、房屋及构筑物646.85万元、通用设备178.9万元、专用设备21.44万元、其他资产37.98万元。

单位车改后保留车辆0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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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，绩溪县人力资源和社会保障局有1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761万元、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。