

附件 1

固原市原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

固原市原州区人力资源和社会保障局是原州区人民政府组成部门，承担着全区城乡劳动力转移就业，全民创业，社会保险征缴、经办以及对全区公务员、事业单位工作人员和离退休人员管理及工资审核等工作，同时承办上级业务部门和区委、政府交办的其他工作任务。局机关内设 6 个岗位：综合管理岗、机关事业单位工作人员管理岗、工资管理岗、就业创业岗、社会保障岗、劳动监察与劳动人事争议调解仲裁岗。

原州区社会保险事业管理中心承担着全区城乡居民养老保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、社保卡制作、档案管理、是政府服务窗口的重要组成部分。

二、部门预算单位构成

1、纳入 2022 年度部门预算的独立核算单位一个，为行政单位。

2、机构 1 个，下设二级局 2 个，一个为行政单位：原州区人力资源和社会保障局本级，一个为事业单位：原州区

社会保险事业管理中心，与上年一致。

3、固原市原州区人力资源和社会保障局为正科级行政单位，核定行政编制 8 人，参公编制 9 人，其他人员 4 人，实有人数为 21 人，比上年增加 4 人，其中：调出 1 人、招考公务员 2 人、招考事业人员 1 人、调入 2 人。

原州区社会保险事业管理中心为不定级别全额预算事业单位，编制 11 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名，他工作人员 8 名。

原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1358.89	（一）一般公共服务支出	47.11	47.11	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	1233.62	1233.62	

		(九) 卫生健康支出	27.66	27.66	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	50.5	50.5	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1358.89	支出总计 1358.89			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2013204	公务员事务	1.67	2		2	0.33	19.76
2019999	其他一般公共服务支出	12.73	45.11	45.11		32.38	254.36
2050399	其他职业教育支出	5386.94				-5386.94	-100
2080101	行政运行	259.28	229.62	229.62		-29.66	-11.44
2080105	劳动保障监察	1.84	2		2	0.16	8.7
2080109	社会保险经办机构	140.79	133.51	133.51		-7.28	-5.17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.83	4		4	-5.83	-59.3

2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	40.42	6		6	-34.42	-85.16
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.61	40.02	40.02		8.66	25.77
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.92	18.47	18.47		2.55	16.02
2080801	死亡抚恤	23.64				-23.64	-100
2082602	财政对城乡居民 基本养老保险基金的 补助	800			800	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.74	7.32	7.32		1.58	27.53
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	17.34	20.32	20.32		2.98	17.19
2130122	农业生产发展	428				-428	-100
2130506	社会发展	178.88				-178.88	-100
2130599	其他扶贫支出	2668.33				-2668.33	-100
2169999	其他商业服务业 等支出	10				-10	-100
2210201	住房公积金	26.74	30.01	30.01		3.27	12.23

2210203	购房补贴	10.01	20.49	20.49		10.48	104.7
---------	------	-------	-------	-------	--	-------	-------

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		542.45	501.65	40.8
301	一、工资福利支出	501.65	501.65	
30101	基本工资	131.95	131.95	
30102	津贴补贴	161.29	161.29	
30103	奖金	63.72	63.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.87	27.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	40.02	
30109	职业年金缴费	18.48	18.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	

30113	住房公积金	30.01	30.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	40.8		40.8
30201	办公费	9.24		9.24
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费			
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费	12		12
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.3		7.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费	1		1
30226	劳务费	0.9		0.9
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.5		4.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303	三、对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
30301	离休费			
30302	退休费	1.08	1.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.9	0.9	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	
2		2		2		0.95			0.95		1		1		1		

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1358.89	一、行政支出	368.5
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1358.89	其中：财政拨款支出	368.5
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	990.39
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	990.39
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1358.89	本年支出合计	1358.89
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	1358.89	支出总计	1358.89
------	---------	------	---------

七、部门收入总表

部门收入总表

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）	教育收费									
1358.89	1358.89	1358.89													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
1358.89	368.5	990.39							

原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年财政拨款收入预算 1358.89 万元，其中：本年收入 1358.89 万元，包括一般公共预算拨款 1358.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1358.89 万元，包括：一般公共服务支出 47.11 万元、社会保障和就业支出 1233.62 万元、住房保障支出 30.71 万元、卫生健康支出 17.61 万元。

二、关于原州区人力资源和社会保障局汇总 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

原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 544.89 万元，其中：本年收入安排支出 544.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数(决算数)533.07 万元，增加 11.82 万元，增加 2.21%。

人员经费 501.65 万元，基本工资 131.95 万元、津贴补贴 61.86 万元、奖金 63.72 万元、社会保障缴费 161.29 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 27.87 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 1.08 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.9 万元、医疗费 0.25 万元、助学金 0 万

元、奖励金 0 万元、住房公积金 30.01 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 20.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.23 万元。

公用经费 40.8 万元，主要包括：办公费 9.24 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.03 万元、水费 0 万元、电费 1 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 12 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 7.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 0.9 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.63 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 814 万元，其中：本年收入安排支出 814 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公务员事务 2 万元、劳动保障监察 2 万元、劳动人事争议调解仲裁 4 万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出 6 万元、城乡居民养老保险县级配套 800 万元。2022 年预算 814 万元，比 2021 年执行数（决算数）8738.65 万元，减少 7924.65 万元，减少 90.69%。主要原因是 2021 年执行数（决算数）2021 年劳务移民公益性岗位安置项目（一二三产业融合资金）428 万元、2021 年克服疫情影响稳岗就业资金 100 万元、

2021 年劳务移民公益性岗位安置项目资金 78.88 万元、劳务协作项目资金 100 万元、飞毛腿技师技工学校原州分校改造项目资金 568.33 万元、公共实训基地建设项目资金 2000 万元、2021 年自治区服务业发展引导资金 10 万元、公共实训基地建设 1402.39 万元、固原市民族职业技术学院提升改造项目 3984.55 万元、福建飞毛腿技师学院原州分校 2020 年基础设施改造项目招标代理、监理等费用 11.55 万元。

三、关于原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年执行数（决算数）0.95 减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加 0.05 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。（无政府性基金预算财政拨款单位填写）

五、关于原州区人力资源和社会保障局汇总 2022 年收支预算情况的总体说明

原州区人力资源和社会保障局本级 2022 年收入总预算 1358.89 万元，其中：本年收入 1358.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1358.89 万元，其中：本年支出 1358.89 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 1358.89 万元，本年收入全部为财政拨款预算收入。

本年支出全部为行政支出支出 368.5 万元，占 27.12%；事业预算收入 990.39 万元，占 72.88%；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

32.55 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，原州区人力资源和社会保障局汇总政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，原州区人力资源和社会保障局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋 13615.9 平方米，价值 2391.77 万元；土地 53360 平方米，价值 39.39 万元；

车辆 2 辆，价值 32 万元；办公家具价值 66.13 万元；其他资产价值 519.97 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13615.9 平方米，价值 2391.77 万元；土地 53360 平方米，价值 39.39 万元；车辆 1 辆，价值 19.7 万元；办公家具价值 65.33 万元；其他资产价值 499.87 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 12.3 万元；办公家具价值 0.8 万元；其他资产价值 20.1 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须按预算项目如实填写预算绩效）

原州区人力资源和社会保障局本级 2022 年其他运转类预算项目 6 万元，其中：劳动人事争议仲裁基层办案经费 2 万元，主要为做好劳动人事争议仲裁的基层案件办理工作，减少需要维权劳动者的成本调解劳资纠纷、缓解矛盾；劳动保障调解员培训费、宣传费及工作经费 2 万元，主要用于劳动保障调解员培训工作、劳动保障工作，做好 2022 年劳动保障工作，进一步加强调解劳资纠纷、缓解矛盾；劳动监察两网建设及工作经费 2 万元，确保网格化网络化建设顺利完成，有利于更便捷地监督管理用人单位，及时了解相关状况监督并规范用人单位行为，调解矛盾纠纷；事业单位人员招考经费 2 万元，完成事业单位人员招考工作，新招人员在各自岗位永续服务社会、创造价值；全区事业单位专业技术人员继续教育培训费 1 万元，高质量完成继续教育人员培训工

作，使接受培训的专业人员在岗位上更好地提供服务、创造价值。

原州区社保中心 2022 年其他运转类预算项目 5 万元，主要为养老保险工作顺利开展，社会保障卡综合运用方面：社保卡三代卡更换发放 800 张；制卡耗材 2 万元、提高社会保障卡的制发率和使用率达 95%；保障参保覆盖率达 100%；养老资格认证率达 95%及以上；城乡居民养老保险参保、登记、认证等及时、预算控制数在 5 万元以内，严格按预算执行，无预算不列支、带动全民参保达 95%及以上。积极宣传养老保险缴费政策及待遇领取政策，响应国家政策，提高人民群众生活水平，让群众满意。

2022 年原州区人力资源和社会保障局汇总重点项目绩效评价

原州区人力资源和社会保障局本级，2022 年重点项目预算项目 6 万元，其中：劳动人事争议仲裁基层办案经费 2 万元，主要为做好劳动人事争议仲裁的基层案件办理工作，减少需要维权劳动者的成本调解劳资纠纷、缓解矛盾；劳动保障调解员培训费、宣传费及工作经费 2 万元，主要用于劳动保障调解员培训工作、劳动保障工作，做好 2022 年劳动保障工作，进一步加强调解劳资纠纷、缓解矛盾；劳动监察两网建设及工作经费 2 万元，确保网格化网络化建设顺利完成，有利于更便捷地监督管理用人单位，及时了解相关状况监督并规范用人单位行为，调解矛盾纠纷；事业单位人员招考经费 2 万元，完成事业单位人员招考工作，新招人员在各自岗

位永续服务社会、创造价值；全区事业单位专业技术人员继续教育培训费 1 万元，高质量完成继续教育人员培训工作，使接受培训的专业人员在岗位上更好地提供服务、创造价值。

原州区社保中心 2022 年其他运转类预算项目 5 万元，主要为养老保险工作顺利开展，社会保障卡综合运用方面：社保卡三代卡更换发放 800 张；制卡耗材 2 万元、提高社会保障卡的制发率和使用率达 95%；保障参保覆盖率达 100%；养老资格认证率达 95%及以上；城乡居民养老保险参保、登记、认证等及时、预算控制数在 5 万元以内，严格按预算执行，无预算不列支、带动全民参保达 95%及以上。积极宣传养老保险缴费政策及待遇领取政策，响应国家政策，提高人民群众生活水平，让群众满意。

（五）其他需说明的事项

无

原州区社保中心 2022 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：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。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。

