**兰溪市人力资源和社会保障局（本级）**

**2022年单位预算**

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年兰溪市人力资源和社会保障局（本级）预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年兰溪市人力资源和社会保障局（本级）预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

****一、兰溪市人力资源和社会保障局（本级）概况****

**（一）主要职能**

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高统筹层次。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施基金安全预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员、机关工勤人员、编外人员、国有企业人员人事工作，会同有关部门指导事业单位等人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。牵头统筹机关事业单位退休人员相关待遇工作。

6.统筹拟订全市劳动、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，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，强化人力社保管理信息化支撑，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市人力资源和社会保障局（本级）是二级预算单位，属于行政机关，单位内设8科室分别为办公室、事业单位人事管理科、人才开发和市场科、工资福利和奖励科、职业能力建设科、政策法规科、社保科、基金监督和信息管理科。

****二、兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年单位预算安排情况说明****

**（一）关于**兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，兰溪市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年收支总预算1404.8068万元。

**（二）关于**兰溪市人力资源和社会保障局（本级）**2022年收入预算情况说明**

兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年收入预算1404.8068万元，比上年执行数减少 288.8763万元，主要是2022年预算基本支出比2021年少18.5737万元，项目支出比2021年少270.3026万元。

其中：一般公共预算拨款收入1404.8068万元，占100%。

**（三）关于兰溪市**人力资源和社会保障局（本级）**2022年支出预算情况说明**

兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年支出预算1404.8068万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1390.2854万元、卫生健康支出14.5214万元

2.按支出用途分类，包括人员支出652.8550万元，占46.47%；日常公用支出51.8516万元，占3.69%；项目支出700.1002万元，占49.84%。

**（四）关于兰溪市**人力资源和社会保障局（本级）**2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支总预算1404.8068万元。包括：一般公共预算拨款收入1404.8068万元；支出包括：社会保障和就业支出1390.2854万元、卫生健康支出14.5214万元。

**（五）关于兰溪市**人力资源和社会保障局（本级）**2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算当年拨款1404.8068万元，比上年执行数减少 288.8763万元，下降17.06%，主要是2022年预算基本支出比2021年少18.5737万元，项目支出比2021年少270.3026万元。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

 社会保障和就业支出1390.2854万元，占98.97%；卫生健康支出14.5214万元，占1.03%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2080101行政运行690.1852万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出700.1002万元，主要用于社会保障和就业方面的项目支出。

（3）2101101行政单位医疗14.5214万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费经费支出。

**（六）关于兰溪市**人力资源和社会保障局（本级）**2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算基本支出704.7066万元，其中：

人员经费652.8550万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费51.8516万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

公务交通补贴17.7840万元；公共交通费2.6676万元；机要通信和应急公务用车经费2.0000万元。

**（七）关于兰溪市**人力资源和社会保障局（本级）**2022年政府性基金预算支出情况说明**

 兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于兰溪市**人力资源和社会保障局**2022**（本级）**年国有资本经营预算支出情况说明**

 兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市**人力资源和社会保障局（本级）**2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市人力资源和社会保障局（本级）2022 年“三公”经费预算数为1.3500万元，比2021年执行数增加0.3800万元，增长39.18 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.3500万元，比上年执行数增长39.18%。主要用于接待业务单位来访、上级单位调研等支出。增加的主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，接待任务相应减少，公务接待费上年执行数较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

4.另机要通信和应急公务用车经费2.0000万元。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费。**

2022年兰溪市人力资源和社会保障局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.8516万元，比2021年预算减少12.0684万元，下降18.88%，主要是伙食补助费列支渠道有所调整，由原来的公用经费调整至人员经费列支。

1. **政府采购情况。**

2022年兰溪市人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额295.6900万元，其中：政府采购货物预算67.8000万元、政府采购服务预算227.8900万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市人力资源和社会保障局（本级）其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款700.1002万元，一级项目5个。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

6.2080101：指社会保障和就业支出中的行政运行。

7.2080199：指社会保障和就业支出中的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

8.2101101：指卫生健康支出中的行政单位医疗。

****四、2022年兰溪市人力资源和社会保障局（本级）单位预算表****

|  |
| --- |
| （一）2022年单位收支预算总表 |
| 201000-兰溪市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 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1404.8068  | 社会保障和就业支出 | 1390.2854  |
|  一般公共预算 | 1404.8068  | 　人力资源和社会保障管理事务 | 1390.2854  |
|  政府性基金预算 |  | 　　行政运行 | 690.1852  |
|  国有资本经营预算 |  | 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 700.1002  |
| 二、财政专户管理资金 |  | 卫生健康支出 | 14.5214  |
| 三、事业收入 |  | 　行政事业单位医疗 | 14.5214  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 　　行政单位医疗 | 14.5214  |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1404.8068  | 本年支出合计 | 1404.8068  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1404.8068  | 支 出 总 计 | 1404.8068  |

|  |
| --- |
| （二）2022年单位收入预算总表 |
| 201000-兰溪市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 |  一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1404.8068  | 1404.8068  | 1404.8068  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 1404.8068  | 1404.8068  | 1404.8068  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　兰溪市人力资源和社会保障局 | 1404.8068  | 1404.8068  | 1404.8068  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| （三）2022年单位支出预算总表 |
| 201000-兰溪市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 1404.8068  | 652.8550  | 51.8516  | 700.1002  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1390.2854  | 638.3336  | 51.8516  | 700.1002  |  |  |  |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 1390.2854  | 638.3336  | 51.8516  | 700.1002  |  |  |  |
| 　　2080101 | 　　行政运行 | 690.1852  | 638.3336  | 51.8516  |  |  |  |  |
| 　　2080199 | 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 700.1002  |  |  | 700.1002  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.5214  | 14.5214  |  |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 14.5214  | 14.5214  |  |  |  |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 14.5214  | 14.5214  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| （四）2022年单位财政拨款收支预算总表 |
| 201000-兰溪市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 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1404.8068  | 社会保障和就业支出 | 1390.2854  |
|  一般公共预算 | 1404.8068  | 　人力资源和社会保障管理事务 | 1390.2854  |
|  政府性基金预算 |  | 　　行政运行 | 690.1852  |
|  国有资本经营预算 |  | 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 700.1002  |
|  |  | 卫生健康支出 | 14.5214  |
|  |  | 　行政事业单位医疗 | 14.5214  |
|  |  | 　　行政单位医疗 | 14.5214  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1404.8068  | 支 出 总 计 | 1404.8068  |

|  |
| --- |
| （五）2022年单位一般公共预算支出表 |
| 201000-兰溪市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 1404.8068  | 704.7066  | 652.8550  | 51.8516  | 700.1002  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1390.2854  | 690.1852  | 638.3336  | 51.8516  | 700.1002  |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 1390.2854  | 690.1852  | 638.3336  | 51.8516  | 700.1002  |
| 　　2080101 | 　　行政运行 | 690.1852  | 690.1852  | 638.3336  | 51.8516  |  |
| 　　2080199 | 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 700.1002  |  |  |  | 700.1002  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.5214  | 14.5214  | 14.5214  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 14.5214  | 14.5214  | 14.5214  |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 14.5214  | 14.5214  | 14.5214  |  |  |

|  |
| --- |
| （六）2022年单位一般公共预算基本支出表 |
| 201000-兰溪市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 704.7066  | 652.8550  | 51.8516  |
| 301 | 工资福利支出 | 646.9560  | 646.9560  |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 91.5780  | 91.5780  |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 110.8008  | 110.8008  |  |
| 　30103 | 　奖金 | 302.5610  | 302.5610  |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 12.6000  | 12.6000  |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.1918  | 33.1918  |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 16.5959  | 16.5959  |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 14.5214  | 14.5214  |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.4149  | 0.4149  |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 49.9922  | 49.9922  |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 14.7000  | 14.7000  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.8516  |  | 50.8516  |
| 　30201 | 　办公费 | 6.0000  |  | 6.0000  |
| 　30209 | 　物业管理费 | 0.0500  |  | 0.0500  |
| 　30211 | 　差旅费 | 4.0000  |  | 4.0000  |
| 　30217 | 　公务接待费 | 1.3500  |  | 1.3500  |
| 　30228 | 　工会经费 | 5.0000  |  | 5.0000  |
| 　30229 | 　福利费 | 7.0000  |  | 7.0000  |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 22.4516  |  | 22.4516  |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 5.0000  |  | 5.0000  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.8990  | 5.8990  |  |
| 　30302 | 　退休费 | 4.2000  | 4.2000  |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 1.6990  | 1.6990  |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.0000  |  | 1.0000  |
| 　31002 | 　办公设备购置 | 1.0000  |  | 1.0000  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| （七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表 |
| 201000-兰溪市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1.3500  |  |  |  |  | 1.3500  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 1.3500  |  |  |  |  | 1.3500  |

|  |
| --- |
| （八）2022年单位政府性基金预算支出表 |
| 201000-兰溪市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |

### 兰溪市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| （九）2022年单位国有资本经营预算支出表 |
| 201000-兰溪市人力资源和社会保障局 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

兰溪市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| （十）2022年单位项目支出预算表 |
| 201000-兰溪市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 700.1002  | 700.1002  |  |  |  |  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 兰溪市人力资源和社会保障局人才工作项目经费 | 361.3026  | 361.3026  |  |  |  |  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 兰溪市人力资源和社会保障局企事业单位管理工作经费 | 33.8500  | 33.8500  |  |  |  |  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 兰溪市人力资源和社会保障局审计监督经费 | 5.0000  | 5.0000  |  |  |  |  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 兰溪市人力资源和社会保障局信息化建设经费 | 209.8976  | 209.8976  |  |  |  |  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 兰溪市人力资源和社会保障局业务工作经费 | 90.0500  | 90.0500  |  |  |  |  |

###