

巴中市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算编制说明

巴中市人力资源和社会保障局 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市人力资源和社会保障局职能简介：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件；建立全市统一规范人力资源市场；负责促进就业、失业、社会保险等基金征缴监督管理；制定事业单位人员工资调配、指导事业单位人事制度改革；推进农村劳动力转移和劳务经济发展、组织劳务培训；组织实施劳动监察、协调劳动者维权；参与人才管理等。

（二）巴中市人力资源和社会保障局 2022 年重点工作：抓实“十百千”就业增收工程。坚持把稳就业保就业作为全系统第一位工作，实施“四项计划”（就业增量提质计划、创业培育倍增计划、职业培训强基计划和公共服务提能计划），凝心聚力、分类施策，确保就业形势稳中向好。抓实农民工经济增量工程。坚持做大做强农民工经济，突出“四化”推动，全年农民工经济达到

200 亿元以上。强化转移输出，深化返乡创业、优化保障服务、亮化劳务品牌。抓实社保体系完善提升工程。坚持在全覆盖、调结构、防风险上下功夫，全面构建“覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续”的多层次社会保障体系。扩大参保“覆盖面”。提升保障“水平线”，织密基金“防控网”。抓实人才人事改革突破工程，聚焦中心大局引才用才留才，统筹实施“五大行动”，下大力气破解全市人才量小、质弱、留难问题。实施积聚人才做大增量行动，实施培训赋能提升存量行动，实施聚焦发展做优分量行动，实施创新机制激发能量行动，实施拴心留人减小流量行动。抓实劳动关系和谐同行工程，坚持共建共治共享理念，突出抓好“三个重点”，全力维护劳动者合法权益。加强劳动关系协商协调。坚决根治欠薪。抓好企事业单位收入分配改革。抓实温暖人社建设提质工程。坚持以人为本，持续推进“三大基础建设”，提升人社公共服务能力。推进便民服务窗口建设。推进基层公共服务平台建设。加快信息化建设。抓实干部队伍铸魂赋能工程。坚持以创建特色党建品牌为抓手，强化“三项建设”，锻造全面过硬干部队伍。强化政治建设，强化组织建设，强化作风建设。抓实基层基础工作。扎实抓好对外开放合作，扎实抓好人事档案奖励管理，扎实抓好基础性工作。

二、部门预算单位构成

巴中市人力资源和社会保障局 2022 年财政预算财政供给人员 184 人，供给车辆 3 辆，下属二级预算单位 3 个，其中行政单

位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 2 个,其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则,巴中市人力资源和社会保障局所有收入和支出纳入预算管理。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。巴中市人力资源和社会保障局 2022 年收支总预算 2177.28 万元,比上一年收支预算总数增加 206.98 万元,主要原因:一是 2022 年财政供给人员较 2021 年增加 12 人,人员经费增加,公业务费增加;二是 2022 年项目经费增加。

(一)收入预算情况。收入预算总额 2177.28 万元,比 2021 年增加 206.98 万元,其中一般公共预算拨款收入 2177.28 万元,占总收入 100%。(详见附件 1-1)

(二)支出预算情况。支出预算总额 2177.28 万元,比 2021 年增加 206.98 万元,其中:基本支出 1831.62 万元,占总支出 84%,项目支出 345.66 万元,占总支出 16%。(详见附件 1-2)

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2177.28 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 206.98 万元,主要原因:一是 2022 年财政供给人员较 2021 年增加 12 人,人员经费增加;二是 2022 年项目经费增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入 2177.28 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括:社会保障与就业支出 1947.07

万元；医疗卫生与计划生育支出 109.27 万元；住房保障支出 120.94 万元。（详见附件 2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算财政拨款 2177.28 万元，比 2021 年增加 206.98 万元，主要原因：一是 2022 年财政供给人员较 2021 年增加 12 人，人员经费增加；二是 2022 年项目经费增加。（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障与就业支出 1947.07 万元，占 89.43%；医疗卫生与计划生育支出 109.27 万元，占 5.02%；住房保障支出 120.94 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 920.44 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 57.73 万元，主要用于保障食堂运转、党建工作、职工体检、离退休干部活动和乡村振兴帮扶工作。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)

综合业务（项）2022年预算数为45万元，主要用于干部人事和流动人员档案整理、人事考试考务工作。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算数为2万元，主要用于劳动保障监察及人事争议仲裁工作。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为30万元，主要用于巴中市惠民惠农财政补贴一卡通系统服务。

6.社会保障和就业（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年预算数为8万元，主要用于职业技能鉴定及劳动能力鉴定。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为19万元，主要用于农民工服务保障及慰问和人事电算化考试基地运行维护。

8.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为161.15万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.50万元，主要用于局机关及参公管理事业单位离退休人员医疗补助经费支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022

年预算数为 0.92 万元，主要用于对遗属人员的生活补助。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 69.27 万元，主要用于局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的行政编制职工基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 25.12 万元，主要用于局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的事业单位编制职工基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 14.87 万元，主要用于局机关及参公管理事业单位的公务员医疗补助缴费支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 120.94 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15.社会保障和就业（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 年预算数为 700.33 万元，主要用于参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出(人员类项目)1831.62万元,其中:

1.人员支出1400.90万元,其中:基本工资572.22万元,绩效工资104.97万元,津贴补贴295.15万元,机关事业单位养老保险161.15万元,职工基本医疗保险缴费76.55万元,奖金34.84万元,住房公积金120.95万元等。(详见附件3至3-2)

2.对个人和家庭的补助支出8.31万元,其中:医疗费补助6.85万元,抚恤费0万元,生活补助0.92万元,奖励金0.47万元。(详见附件3至3-2)

(二)运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出345.66万元,其他运转类支出95.66万元,主要用于:保障食堂基本运行、乡村振兴帮扶、职工体检、保障离退休干部活动和党建工作。二是特定目标类项目支出250万元,主要用于:干部人事和流动人员档案整理,人事考试考务,劳动保障监察及人事争议仲裁,惠民惠农财政补贴一卡通服务,职业技能鉴定及劳动能力鉴定,农民工保障及慰问,人事电算化考试基地运行维护,工伤保险预防,社会保险基金征管,社会保险待遇防冒领,全民参保计划实施,社会保险基金审计购买服务,社会保险业务档案标准化建设,域外劳务基地联络处建设及劳务服务工作,人力资源招募,国、省创业大赛参赛项目培育,东西部劳务协作工作,引导大学生、城镇失业人员、农民工等创业工作,促进贫困劳动力稳岗就业。(详见附件3至3-2)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 27.34 万元，比 2021 年预算总额增加 3.24 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算无变化，主要原因是 2022 年无因公出国安排。

（二）公务接待费 8.04 万元，较 2021 年预算减少 6.51%，主要原因是严格执行八项规定，规范公务接待范畴和标准；二是 2022 年国家要求继续加大压缩“三公”经费的刚性要求形成。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2021 年持平；公务用车运行维护费 19.3 万元，较 2021 年预算增长 24.51%，主要原因是 2022 年依据车辆使用编制文件调整录入了车辆使用性质。（详见附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。（详见附件 5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，巴中市人力资源和社会保障局下属局机关 1 家行政单位以及巴中市就业服务管理局、巴中市社会保险管理局 2 家家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 422.41 万元，比 2021 年增加 51.61 万元，上升 13%，主要原因是 2022 年财政供给人员增加，机关运行成本提高。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 38 万元，主要是：惠民惠农财政补贴一卡通系统项目支出 30 万元和人事电算化考试基地运行维护项目支出 8 万元。政府购买公共服务支出 30 万元，主要是巴中市惠民惠农财政补贴资金一卡通云资源服务购买服务 30 万元。（详见附件 6 和附件 7）

（三）国有资产占用情况说明

巴中市人力资源和社会保障局及所属各预算单位固定资产原值 2106.01 万元，截至 2021 年底，累计折旧 939.99 万元，净值 1007.30 万元。现有公务用车 3 辆，其中：定向保障类 1 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 1 辆、事业单位公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市人力资源和社会保障局 2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 19 个，预算项目资金 250 万元。（详见附件 8 和附件 9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转至本

年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费：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；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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十五)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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

- 附件：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表

- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标批复表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标批复表

巴中市人力资源和社会保障局

2022年1月25日