

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源
和社会保障局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。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，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；

(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)负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(七)负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，无二级预算单位。

（一）部门机关内设机构8个，具体为：局办公室、劳动监察大队、劳动仲裁院、事业办公室、工资办公室、退休办公室、培训办公室、社保办公室、财务室、品牌办公室、品牌业务室。

（二）人员构成：编制人数29人，其中：行政编制14人；行政工勤1人；事业编制14人；实有人数29人；临聘人员7人。

三、部门预算单位构成

纳入部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,379.49	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,285.08
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	58.23
		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	36.18
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 379. 49	本年支出合计	1, 379. 49
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 379. 49	支出总计	1, 379. 49

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	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 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,379.49		1,379.49								
民和回族土族自治县人力资源和社会 保障局	1,379.49		1,379.49								
民和回族土族自治县人力资源和社会 保障局（本级）	1,379.49		1,379.49								

支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,379.49	926.37	453.12			
208	社会保障和就业支出	1,285.08	831.96	453.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,212.04	758.92	453.12			
2080101	行政运行	453.55	255.82	197.73			
2080150	事业运行	503.10	503.10				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.39		255.39			
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.52	9.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	58.23	58.23				
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23				
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11				
221	住房保障支出	36.18	36.18				
22102	住房改革支出	36.18	36.18				
2210201	住房公积金	36.18	36.18				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治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、本年收入	1,379.49	一、本年支出	1,379.49	1,379.49		
一般公共预算拨款收入	1,379.49	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	1,285.08	1,285.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	58.23	58.23		
		（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	36.18	36.18		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,379.49	支出总计	1,379.49	1,379.49		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,379.49	926.37	453.12
208	社会保障和就业支出	1,285.08	831.96	453.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,212.04	758.92	453.12
2080101	行政运行	453.55	255.82	197.73
2080150	事业运行	503.10	503.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.39		255.39
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	58.23	58.23	
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	
221	住房保障支出	36.18	36.18	
22102	住房改革支出	36.18	36.18	
2210201	住房公积金	36.18	36.18	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	926.37	889.36	37.01
301	工资福利支出	873.72	873.72	
30101	基本工资	126.47	126.47	
30102	津贴补贴	149.05	149.05	
30103	奖金	48.81	48.81	
30107	绩效工资	65.16	65.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.52	41.52	
30109	职业年金缴费	20.76	20.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	33.17	
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	36.18	36.18	
30199	其他工资福利支出	332.42	332.42	
302	商品和服务支出	37.01		37.01
30201	办公费	11.77		11.77
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.41		0.41
30207	邮电费	0.41		0.41
30208	取暖费	3.05		3.05
30211	差旅费	2.03		2.03
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	2.03		2.03
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.71		13.71
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	15.63	15.63	
30302	退休费	9.52	9.52	
30307	医疗费补助	6.11	6.11	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						9.03		7.00		7.00	2.03

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

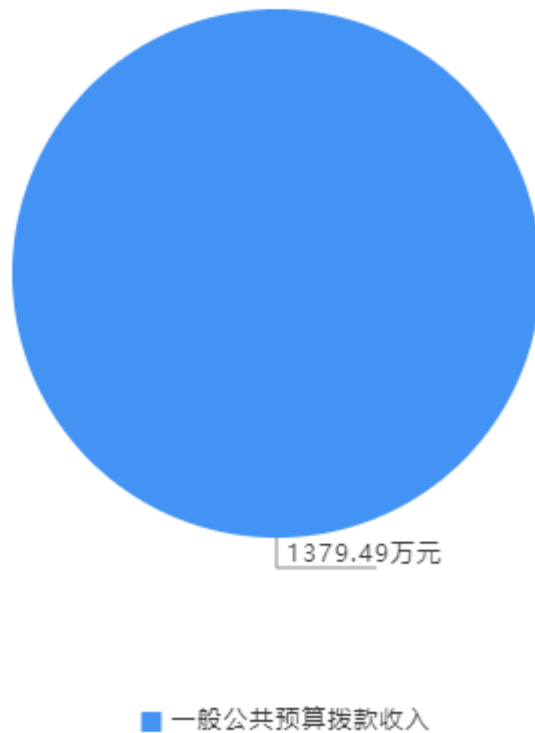
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,379.49万元；支出包括：社会保障和就业支出1,285.08万元、卫生健康支出58.23万元、住房保障支出36.18万元。

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年收支总预算1,379.49万元。

二、关于青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年部门收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年收入预算1,379.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,379.49万元，占100.00%。

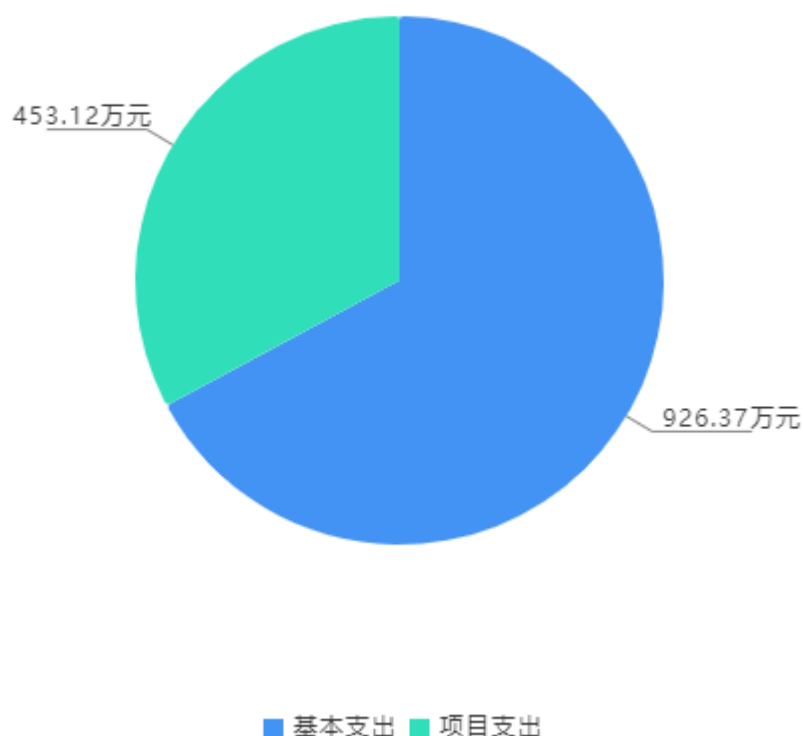
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年部门支出预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年支出预算1,379.49万元，其中：基本支出926.37万元，占67.15%；项目支出453.12万元，占32.85%。

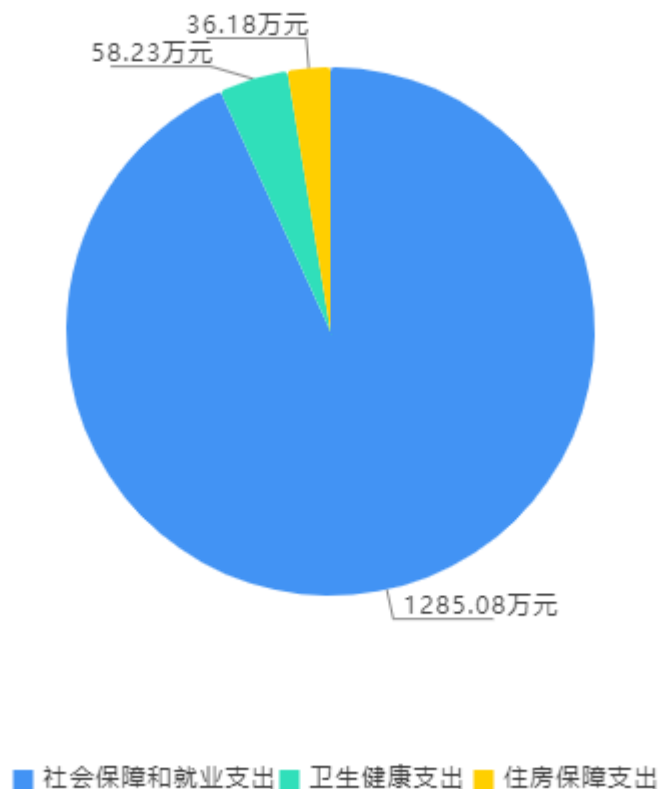
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算1,379.49万元，比上年增加334.09万元，主要是在职及退休人员工资进行了调标。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,379.49万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,285.08万元，卫生健康支出58.23万元，住房保障支出36.18万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

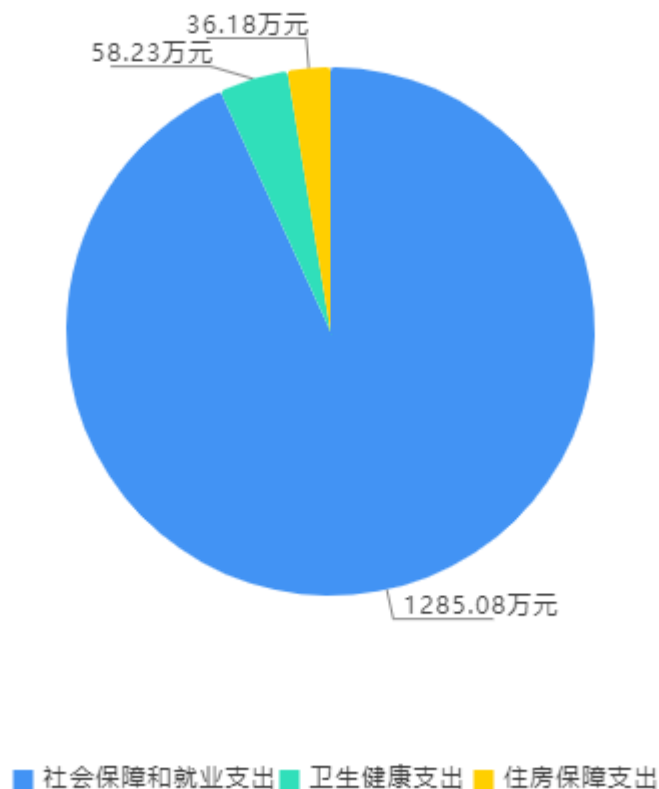
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款1,379.49万元，比上年增加334.09万元，主要是在职及退休人员工资进行了调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,285.08万元，占93.16%；卫生健康（类）支出58.23万元，占4.22%；住房保障（类）支出36.18万元，占2.62%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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年预算数为453.55万元，比上年减少149.65万元，下降75%。主要是科目进行了调整。。

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）事业运行（项）2022年预算数为503.10万元，比上年减少0.00万元，下降0%。主要是新增科目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为255.39万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是三支一扶人员工资及社保。

4、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年预算数为41.52万

元，比上年减少16.48万元，下降72%。主要是人员工资调整等。

5、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年预算数为20.76万元，比上年减少5.54万元，下降80%。主要是人员工资调整等。

6、社会保障和就业支出（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9.52万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是三支一扶人员工资及社保。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.25万元，比上年减少1.35万元，下降48%。主要是三支一扶人员及编外长期聘用人员社保及其他。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.67万元，比上年增加15.77万元，增长140%。主要是人员增加及工资调整

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.50万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是科目进行了调整。

10、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年预算数为18.95万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是科目进行了调整

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为6.11万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是科目进行了调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.18万元，比上年减少6.42万元，下降

85%。主要是人员增加及工资调整。。

六、关于青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出926.37万元，其中：

人员经费 889.36万元，主要包括：基本工资126.47万元，津贴补贴149.05万元，奖金48.81万元，绩效工资65.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.52万元，职业年金缴费20.76万元，职工基本医疗保险缴费33.17万元，公务员医疗补助缴费18.95万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金36.18万元，其他工资福利支出332.42万元，退休费9.52万元，医疗费补助6.11万元；

公用经费 37.01万元，主要包括：办公费11.77万元，水费0.20万元，电费0.41万元，邮电费0.41万元，取暖费3.05万元，差旅费2.03万元，培训费0.41万元，公务接待费2.03万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用13.71万元。

七、关于青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.03万元，比上年增加9.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.00万元，增加7.00万元；公务接待费2.03万元，增加2.03万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是上级部门的检查及农民工薪酬调查工作量加大。

八、关于青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算37.01万元，比上年预算减少10.90万元，下降10%。主要是财政缩减经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。如收入，收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的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。

四、部门专业类名词