

沁阳市基层人力资源社会保障服务所
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市基层人力资源社会保障服务所

2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市基层人力资源社会保障服务所 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市基层人力资源社会保障服务所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市基层人力资源社会保障服务所下设13个乡镇基层所。

（二）部门职责

开展人力资源社会保障相关政策法规、事务办理程序及享受政策方面的宣传。建立辖区内人力资源供求基础台帐。负责失业、公共就业、创业、就业援助、职业培训和创业培训、参保管理服务等工作。负责辖区内劳动关系协调、劳动争议调解及劳动保障监察工作。

二、沁阳市基层人力资源社会保障服务所预算单位构成

我单位属于人社局下属二级机构，无下属单位。

本预算说明仅包含沁阳市基层人力资源社会保障服务所。

第二部分

沁阳市基层人力资源社会保障服务所2022年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计443.7万元，支出总计443.7万元，与2021年相比，收、支总计各增加64.88万元，增长17.13%。主要原因：人员工资上涨，社保费用增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计443.7万元，其中：一般公共预算收入443.7万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计443.7万元，其中：基本支出317.87万元，占71.64%；项目支出125.84万元，占28.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算443.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加64.88万元，增长17.13%，主要原因：人员工资上涨，社保费用增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为443.7万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出409.8万元，占92.36%；卫生健康支出13.04万元，占2.94%；住房保障支出20.86万元，占4.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出317.86万元，其中：人员经费306.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.95万元，主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出0万元，我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年国有资金经营预算支出0万元，我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。比2021年预算数减少1万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有公务用车购置计划。

(三) 公务接待费 0 万元。主要原因是我单位 2022 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算6.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的印刷费、维修（护）费、差旅费、培训费等支出，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

(二) 政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了我单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为443.7万元，其中：人员经费支出306.91万元，公用经费支出10.95万元，项目支出125.84万元，涉及项目2个。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额4.61万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.61万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆0；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共就业服务（PES）：由各级劳动保障部门提供的公益性就业服务，包括职业介绍、职业指导、就业训练、社区就业岗位开发服务和其他服务内容。

附件：沁阳市基层人力资源社会保障服务所2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	443.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	443.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	409.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	443.70	本年支出合计	443.70
上年结转结余			
收入总计	443.70	支出总计	443.70

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	443.70	317.86	304.85	2.06	10.95		125.84	125.84	
			701009	沁阳市基层人力资源社会保障服务所	443.70	317.86	304.85	2.06	10.95		125.84	125.84	
208	01	04		综合业务管理	280.09	254.09	243.14		10.95		26.00	26.00	
208	01	09		社会保险经办机构	99.84						99.84	99.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	27.81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06		2.06					
210	11	02		事业单位医疗	13.04	13.04	13.04						
221	02	01		住房公积金	20.86	20.86	20.86						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支				
一、本年收入	443.70	一、本年支出	443.70	443.70	443.70					
（一）一般公共预算拨款	443.70	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	443.70	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	409.80	409.80	409.80					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.04	13.04	13.04					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	20.86	20.86	20.86					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	443.70	支出合计	443.70	443.70	443.70					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	443.70	317.86	304.85	2.06	10.95		125.84	125.84	
			701009	沁阳市基层人力资源社会保障服务所	443.70	317.86	304.85	2.06	10.95		125.84	125.84	
208	01	04		综合业务管理	280.09	254.09	243.14		10.95		26.00	26.00	
208	01	09		社会保险经办机构	99.84						99.84	99.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	27.81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06		2.06					
210	11	02		事业单位医疗	13.04	13.04	13.04						
221	02	01		住房公积金	20.86	20.86	20.86						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				317.86	306.91	10.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.62	116.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.31	34.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.13	45.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.55	25.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.81	27.81	
30302	退休费	50905	离退休费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.86	20.86	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			317.86	317.86							
	701009	沁阳市基层人力资源社会保障服务所	317.86	317.86							
沁阳市基层 人力资源社 会保障服务 所	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	116.62	116.62							
		国家保留津贴（事业）	1.58	1.58							
		70%基础性绩效工资	31.61	31.61							
		30%奖励性绩效工资	13.52	13.52							
		年终一次性奖金（事业）	10.89	10.89							
		失业保险金	1.22	1.22							
		工伤保险费（事业）	0.35	0.35							
		在职人员文明奖（事业）	11.88	11.88							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.65	1.65							
		年度目标考核奖（事业）	14.66	14.66							
		乡镇补贴(事业)	8.83	8.83							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.37	10.37							
		大额医保(事业)	0.30	0.30							
		其他人员支出	14.45	14.45							
		医疗补助(事业)	5.21	5.21							
		养老保险金（事业）	27.81	27.81							
		退休人员文明奖（事业）	0.72	0.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.38	0.38							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.86	0.86							
	医疗保险金（事业）	13.04	13.04								
	住房公积金（事业）	20.86	20.86								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.60	6.60							
福利费（事业）		4.35	4.35								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			125.84	125.84							
	701009	沁阳市基层人力 资源社会保障服	125.84	125.84							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市基层人力 资源社会保障服	26.00	26.00							
其他运转类	村级站所协管员补助	沁阳市基层人力 资源社会保障服	99.84	99.84							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市基层人力资源社会保障服务所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.60
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	1.60
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	1.00

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701009	沁阳市基层人力资源社会保障服务所	125.84	125.84										
41088222000000017117	村级站所协管员补助	99.84	99.84			补助标准	1200元	协管员数量	≤832人次	村级站所覆盖率	100%	补助对象满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
4108822200000038830	运转保障经费	26.00	26.00			厉行节约	成效显著	运转保障经费	26万元	促进我市基层服务平台	成效显著	群众满意度	≥90%
								按质完成各项任务	成效显著				
								确保工作进度	按时完成				