

朔州市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3-5
二、机构设置情况.....	5-6
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	6
一、人社部门 2022 年预算收支总表.....	6
二、人社部门 2022 年预算收入总表.....	7
三、人社部门 2022 年预算支出总表.....	7
四、人社部门 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、人社部门 2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、人社部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9-10
七、人社部门 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	10
八、人社部门 2022 年政府性基金预算支出预表.....	10-11
九、人社部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、人社部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	11
十一、人社部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	12
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	12
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12-13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况.....	13
七、其他说明.....	13-14
第四部分 名称解释.....	14-16

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市人力资源和社会保障局 2022 年预算单位共计 5 家，包括：行政单位 1 家，为朔州市人力资源和社会保障局机关；下属预算单位 4 家，分别为：朔州市社会保障服务中心、朔州市就业创业服务中心、朔州市劳动保障监察综合行政执法队、朔州市技工学校。

按照《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔发〔2019〕1 号）文件精神，朔州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，组织起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设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）负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定和落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，建立和完善事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，落实博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）拟定引进国（境）外人才和智力政策与措施并组织实施，负责全市引进国（境）外人才和智力工作，组织实施重大人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作，

管理在朔工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工
作。

（九）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规
划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，
维护农民工合法权益。

（十）组织实施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，监督落实消除非法使用童工
政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动
监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动
人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和
突发事件。

（十一）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大
常委会的人事任免事项。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）局本级科室包括：办公室、政策法规科、信访仲
裁科、规划统计科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、
事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险
基金管理科、人力资源市场科、养老失业保险科。

（二）纳入 2022 年部门预算的独立核算单位有：

- 1、朔州市人力资源和社会保障局本级
- 2、朔州市社会保障服务中心

- 3、朔州市朔州市就业创业服务中心
- 4、朔州市劳动保障监察综合行政执法队
- 5、朔州市技工学校

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、人社部门 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[083]朔州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,112.91	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	882.74	882.74	
		科学技术支出			
		社会保障和就业支出	3,230.16	3,230.16	
本年收入合计	4,112.91	本年支出合计	4,112.91	4,112.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,112.91	支出总计	4,112.91	4,112.91	

二、人社部门 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入	
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算
	合计	4,112.91	4,112.91
205	[205]教育支出	882.74	882.74
20503	[20503]职业教育	882.74	882.74
2050303	[2050303]技校教育	882.74	882.74
208	[208]社会保障和就业支出	3,230.16	3,230.16
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	3,230.16	3,230.16
2080101	[2080101]行政运行	1,153.93	1,153.93
2080109	[2080109]社会保险经办机构	807.40	807.40
2080150	[2080150]事业运行	1,268.84	1,268.84

三、人社部门 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		4,112.91	2,698.61	1,414.30
205	[205]教育支出	882.74		
20503	[20503]职业教育	882.74		
2050303	[2050303]技校教育	882.74	882.74	
208	[208]社会保障和就业支出	3,230.16		
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	3,230.16		
2080101	[2080101]行政运行	1,153.93	590.63	563.30

2080109	[2080109]社会保险经办机构	807.40	566.40	241.00
2080150	[2080150]事业运行	1,268.84	658.84	610.00

四、人社部门 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表

4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,112.91	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	882.74	882.74		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,230.16	3,230.16		
本年收入合计	4,112.91	本年支出合计	4,112.91	4,112.91		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,112.91	支出总计	4,112.91	4,112.91		

五、人社部门 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		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	4,112.91	2,698.61	1,414.30
205	[205]教育支出	882.74	882.74	
20503	[20503]职业教育	882.74	882.74	
2050303	[2050303]技校教育	882.74	882.74	
208	[208]社会保障和就业支出	3,230.16	1,815.86	1,414.30
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	3,230.16	1,815.86	1,414.30
2080101	[2080101]行政运行	1,153.93	590.63	563.30
2080109	[2080109]社会保险经办机构	807.40	566.40	241.00
2080150	[2080150]事业运行	1,268.84	658.84	610.00

六、人社部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,698.61	
工资福利支出	2,371.82	
基本工资	1,014.53	
津贴补贴	257.23	
奖金	15.74	
绩效工资	470.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	258.49	
职业年金缴费	3.97	
职工基本医疗保险缴费	105.01	
其他社会保障缴费	11.76	

住房公积金	234.87	
商品和服务支出	254.45	
办公费	35.06	
印刷费	1.00	
水费	2.50	
电费	12.20	
邮电费	5.40	
取暖费	15.83	
物业管理费	4.50	
差旅费	9.20	
维修(护)费	10.00	
会议费	1.50	
专用材料费	3.00	
劳务费	2.00	
工会经费	10.00	
福利费	57.27	
公务用车运行维护费	37.44	
其他交通费用	38.66	
其他商品和服务支出	8.89	
对个人和家庭的补助	72.34	
退休费	69.52	
生活补助	2.64	
奖励金	0.18	

七、人社部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、人社部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、人社部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、人社部门 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	37.44
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	37.44
合计	37.44

十一、人社部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	96.58
083001	[083001]朔州市人力资源和社会保障局(本级)	96.58

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市人力资源和社会保障局 2022 年收入预算 4112.91 万元,比 2021 年 3582.93 万元增加 529.98 万元,增长 14.79%。一是教育支出增加 20.07 万元;二是社会保障和就业支出增加 509.9 万元;增加的主要原因:新增调整部分工作项目造成项目经费增加。其中:财政拨款 4112.91 万元,财政专户管理资金收入 0 元,单位资金收入 0 元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

朔州市人力资源和社会保障局 2022 年三公经费预算 37.44 万元,其中,37.44 万元均为公务用车运行维护费,因公出国(境)费、公务接待费均为零。

2021 年、2022 年我局因公出国(境)费、公务接待费、车辆购置费均为零,无对比数据。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市人社局部门 2022 年所属行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 96.58 万元，比 2021 年预算减少 4.1 万元，减少 4.43%，主要原因：落实厉行勤俭节约等要求，进一步压缩办公经费。

四、政府采购情况

2022 年朔州市人力资源和社会保障局政府采购预算总额 473.2 万元，其中：政府采购货物预算 83.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 389.5 万元。

五、绩效目标情况

2022 年，朔州市人力资源和社会保障局填报绩效目标的预算项目 45 个，占本部门全部预算项目 45 个的 100%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，朔州市人力资源和社会保障局本级固定资产数为 3836.16 万元。

其中：

- 1、车辆情况：4 辆，均为一般公务用车。
- 2、房屋使用情况：人才大楼，劳动保障大楼。
- 3、无其他国有资产占有。

七、其他说明

朔州市人力资源和社会保障局各单位 2022 年按照市财政局关于转发《山西省集中采购目录及采购限额标准》的通知，编制政府采购预算。集中采购目录中单次或批量预算 50

万元以下,采取电子直购或电子竞价方式执行的,单次或批量采购预算达到 50 万元且不足 100 万元可采取电子竞价或电子询价方式采购。办公设备购置严格执行有关规定,不超标、不超办公需求采购。

名称解释

(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) “三公”经费:指省直部门用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。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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。