

2022 年荣成市人力资源和社会保 障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(三) 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门贯彻落实国（境）外人员来我市工作政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老保险、失业、工伤保险及其补充保险政策。组织实施养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。贯彻执行基本养老保险、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责全市基本养老保险、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假制度以及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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(六) 贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革

工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订技工院校和职业培训机构发展规划、政策。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、年度考核等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策。会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育；指导技

工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和双招双引促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进政务服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十五）有关职责分工。

与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、部门预算单位构成

荣成市人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市人力资源和社会保障局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市人力资源和社会保障局本级
- 2、荣成市劳动保障监察大队
- 3、荣成市劳动人事争议仲裁院
- 4、荣成市社会保险事业中心
- 5、荣成市公共就业和人才服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 53,434.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 53,434.13 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 51,597.03 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 88.19 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,600.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 148.91 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 53,434.13 | 本年支出合计 | 53,434.13 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 53,434.13 | 支出总计 | 53,434.13 |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | | | | | 国有资本经营预算 | 上年结转 |
| | | | 合计 | 53,434.13 | 53,434.13 | 53,434.13 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51,597.03 | 51,597.03 | 51,597.03 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,789.09 | 7,789.09 | 7,789.09 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 454.70 | 454.70 | 454.70 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 184.86 | 184.86 | 184.86 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 1,036.85 | 1,036.85 | 1,036.85 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 794.71 | 794.71 | 794.71 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 105.07 | 105.07 | 105.07 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 13 | 政府特殊津贴 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 15 | 博士后日常经费 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,847.50 | 4,847.50 | 4,847.50 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25,941.58 | 25,941.58 | 25,941.58 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.15 | 162.15 | 162.15 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 25,779.43 | 25,779.43 | 25,779.43 | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 5,497.80 | 5,497.80 | 5,497.80 | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 01 | 就业创业服务补贴 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2,828.00 | 2,828.00 | 2,828.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 09 | 职业技能鉴定补贴 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 12 | 高技能人才培养补助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 13 | 促进创业补贴 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 455.80 | 455.80 | 455.80 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 12,368.56 | 12,368.56 | 12,368.56 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12,368.56 | 12,368.56 | 12,368.56 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | 05 | 补充创业担保贷款基金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|-------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 53,434.13 | 2,839.93 | 50,594.20 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51,597.03 | 2,602.83 | 48,994.20 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,789.09 | 2,412.69 | 5,376.40 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 454.70 | 454.70 | | | | |
| 208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 75.00 | | 75.00 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 184.86 | 174.01 | 10.85 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 1,036.85 | 946.50 | 90.35 | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 794.71 | 740.41 | 54.30 | | | |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 105.07 | 97.07 | 8.00 | | | |
| 208 | 01 | 13 | 政府特殊津贴 | 22.40 | | 22.40 | | | |
| 208 | 01 | 15 | 博士后日常经费 | 268.00 | | 268.00 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,847.50 | | 4,847.50 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25,941.58 | 181.58 | 25,760.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.15 | 162.15 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 25,779.43 | 19.43 | 25,760.00 | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 5,497.80 | | 5,497.80 | | | |
| 208 | 07 | 01 | 就业创业服务补贴 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 828.00 | | 828.00 | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2,828.00 | | 2,828.00 | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 208 | 07 | 09 | 职业技能鉴定补贴 | 63.00 | | 63.00 | | | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 208 | 07 | 12 | 高技能人才培养补助 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 208 | 07 | 13 | 促进创业补贴 | 918.00 | | 918.00 | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 455.80 | | 455.80 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 12,368.56 | 8.56 | 12,360.00 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12,368.56 | 8.56 | 12,360.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 88.19 | 88.19 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 88.19 | 88.19 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.10 | 23.10 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 57.98 | 57.98 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1,100.00 | | 1,100.00 | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 213 | 08 | 05 | 补充创业担保贷款基金 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 148.91 | 148.91 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 148.91 | 148.91 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 148.91 | 148.91 | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 53,434.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 51,597.03 | 51,597.03 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.19 | 88.19 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 148.91 | 148.91 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 本年收入合计 | 53,434.13 | 本年支出合计 | 53,434.13 | 53,434.13 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 53,434.13 | 支出总计 | 53,434.13 | 53,434.13 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|-------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合计 | 53,434.13 | 2,839.93 | 2,631.96 | 207.97 | 50,594.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51,597.03 | 2,602.83 | 2,394.86 | 207.97 | 48,994.20 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,789.09 | 2,412.69 | 2,204.72 | 207.97 | 5,376.40 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 454.70 | 454.70 | 404.65 | 50.05 | |
| 208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 75.00 | | | | 75.00 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 184.86 | 174.01 | 150.97 | 23.04 | 10.85 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 1,036.85 | 946.50 | 887.18 | 59.32 | 90.35 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 794.71 | 740.41 | 673.67 | 66.74 | 54.30 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 105.07 | 97.07 | 88.25 | 8.82 | 8.00 |
| 208 | 01 | 13 | 政府特殊津贴 | 22.40 | | | | 22.40 |
| 208 | 01 | 15 | 博士后日常经费 | 268.00 | | | | 268.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,847.50 | | | | 4,847.50 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25,941.58 | 181.58 | 181.58 | | 25,760.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.15 | 162.15 | 162.15 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 25,779.43 | 19.43 | 19.43 | | 25,760.00 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 5,497.80 | | | | 5,497.80 |
| 208 | 07 | 01 | 就业创业服务补贴 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 828.00 | | | | 828.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2,828.00 | | | | 2,828.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 70.00 | | | | 70.00 |
| 208 | 07 | 09 | 职业技能鉴定补贴 | 63.00 | | | | 63.00 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 265.00 | | | | 265.00 |
| 208 | 07 | 12 | 高技能人才培养补助 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 208 | 07 | 13 | 促进创业补贴 | 918.00 | | | | 918.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 455.80 | | | | 455.80 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 12,368.56 | 8.56 | 8.56 | | 12,360.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12,368.56 | 8.56 | 8.56 | | 12,360.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,600.00 | | | | 1,600.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 1,600.00 | | | | 1,600.00 |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1,100.00 | | | | 1,100.00 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 213 | 08 | 05 | 补充创业担保贷款基金 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 2,839.93 | 2,631.96 | 207.97 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,366.35 | 1,348.10 | 18.25 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 151.88 | 151.88 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 208.80 | 190.55 | 18.25 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 892.46 | 892.46 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.19 | 46.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.10 | 23.10 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 42.42 | 42.42 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,262.73 | 1,255.47 | 7.26 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 394.76 | 394.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 174.18 | 166.92 | 7.26 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 389.45 | 389.45 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 115.96 | 115.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 57.98 | 57.98 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.49 | 14.49 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.10 | 9.10 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 106.49 | 106.49 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 54.42 | | 54.42 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.70 | | 6.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.92 | | 3.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.84 | | 5.84 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.94 | | 8.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.40 | | 6.40 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 123.09 | | 123.09 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.24 | | 18.24 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.90 | | 10.90 |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.08 | | 12.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.63 | | 1.63 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.84 | | 31.84 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.10 | | 9.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 31.16 | 28.39 | 2.77 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.10 | 5.10 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 23.29 | 23.29 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 2.77 | | 2.77 |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 0.68 | | 0.68 |
| 309 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 02 | 资本性支出（二） | 0.68 | | 0.68 |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 1.50 | | 1.50 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 1.50 | | 1.50 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) 经 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 17.40 | | 11.60 | | 11.60 | 5.80 | 22.10 | | 11.60 | | 11.60 | 10.50 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：荣成市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。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |

注：荣成市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。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：荣成市人力资源和社会保障局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
|------|----|----|---------------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金预 算 | | | | 国有资本经 营预算 | 上年结转 |
| | | | 合计 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管 理事务 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技 能鉴定机构 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | 合计 | 2,839.93 | 2,839.93 | 2,839.93 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,629.08 | 2,629.08 | 2,629.08 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 546.64 | 546.64 | 546.64 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 382.98 | 382.98 | 382.98 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 892.46 | 892.46 | 892.46 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 389.45 | 389.45 | 389.45 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.15 | 162.15 | 162.15 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.08 | 81.08 | 81.08 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 177.51 | 177.51 | 177.51 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | | | | | | | |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | |
| 309 | 02 | 办公设备购置 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
|----------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| 合计 | | 50,594.20 | 50,594.20 | 50,594.20 | | | | | | | |
| 社会保险基金征缴奖 | 其他运转类 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |
| 人力资源业务费 | 其他运转类 | 54.30 | 54.30 | 54.30 | | | | | | | |
| 社保综合业务运行费 | 其他运转类 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | | | | | | | |
| 职称评审费 | 其他运转类 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 考试培训印刷费 | 其他运转类 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | |
| 劳动保障监察业务费 | 其他运转类 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | | | | | | |
| 劳动人事仲裁业务费 | 其他运转类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 创业担保贷款贴息资金 | 特定目标类 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | |
| 创业担保贷款担保基金 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 创业担保贷款贴息资金（上级） | 特定目标类 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | | | | | | | |
| 创业补贴项目 | 特定目标类 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | | | | | | | |
| 社会保险补贴项目 | 特定目标类 | 2,036.00 | 2,036.00 | 2,036.00 | | | | | | | |
| 培训、技能鉴定补贴项目 | 特定目标类 | 891.00 | 891.00 | 891.00 | | | | | | | |
| 青年见习、公益性岗位补贴项目 | 特定目标类 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | | | | | | | |
| 就业创业服务项目 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 众成劳务派遣人员费用 | 特定目标类 | 12,360.00 | 12,360.00 | 12,360.00 | | | | | | | |
| 人才建设资金 | 特定目标类 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 科技创新发展资金 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 人才专项资金 | 特定目标类 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | | | | | | | |
| 人才专项资金（上级） | 特定目标类 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 社会保险补贴项目（上级） | 特定目标类 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
|--------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|------|-------------------|--------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 |
| 人才建设资金（上级） | 特定目标类 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 百千万英才计划资金 | 特定目标类 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | | | | | | |
| 百千万人才计划资金 | 特定目标类 | 4,663.00 | 4,663.00 | 4,663.00 | | | | | | |
| 企业离休干部工资补差 | 特定目标类 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | | | | | | |
| 机关养老代发统筹外项目 | 特定目标类 | 23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | | | | | | |
| 离退休取暖费 | 特定目标类 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | | | | | | |
| 三支一扶计划经费 | 特定目标类 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | | | | | | |
| 三支一扶计划经费（上级） | 特定目标类 | 146.80 | 146.80 | 146.80 | | | | | | |

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市人力资源和社会保障局部门 2022 年收支总预算均为 53434.13 万元。

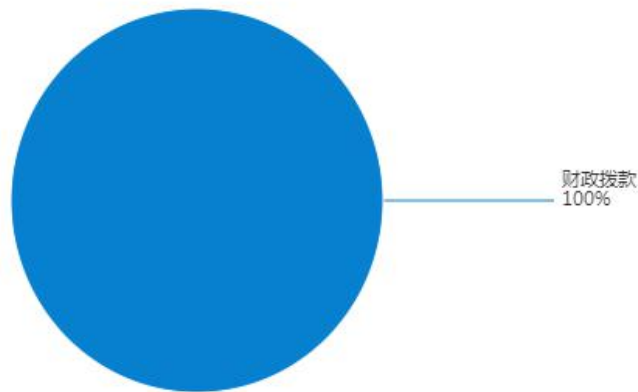
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算为 53434.13 万元，其中：财政拨款 53434.13 万元，占 100.00%。

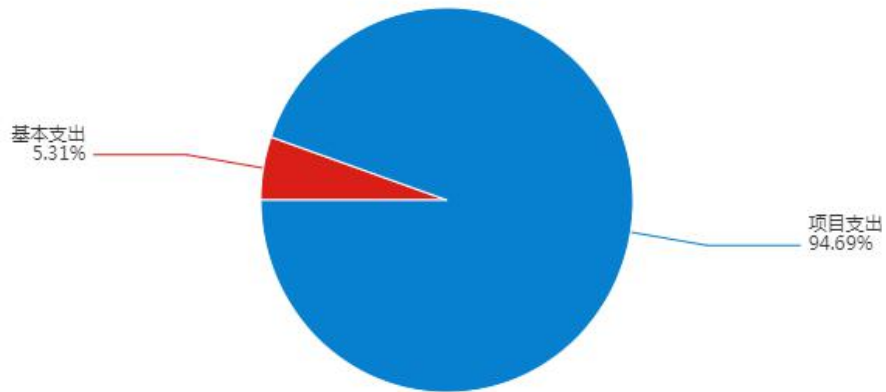
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算为 53434.13 万元，其中：基本支出 2839.93 万元，占 5.31%，项目支出 50594.20 万元，占 94.69%。

支出预算

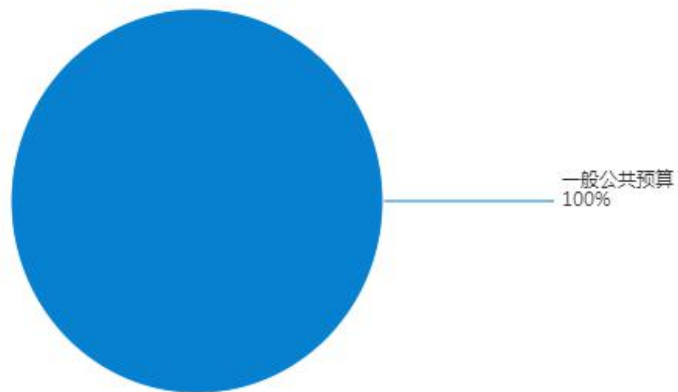


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市人力资源和社会保障局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 53434.13 万元。

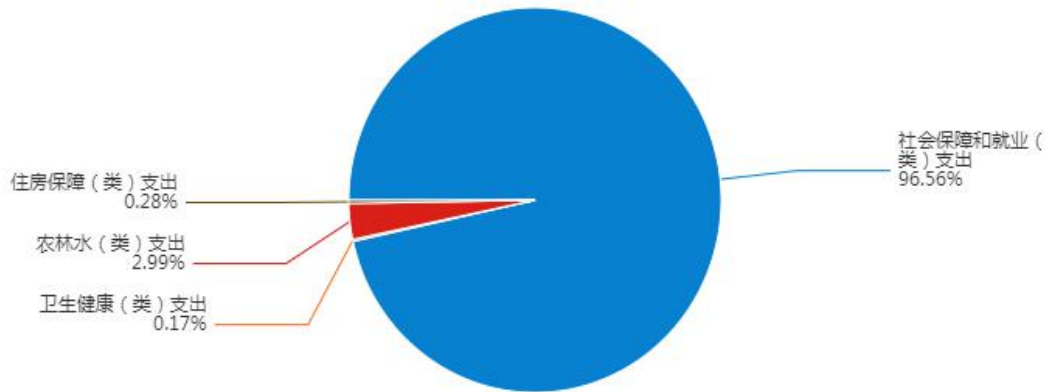
收入包括：一般公共预算 53434.13 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 51597.03 万元，占 96.56%；卫生健康（类）支出 88.19 万元，占 0.17%；农林水（类）支出 1600.00 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 148.91 万元，占 0.28%。

财政拨款支出

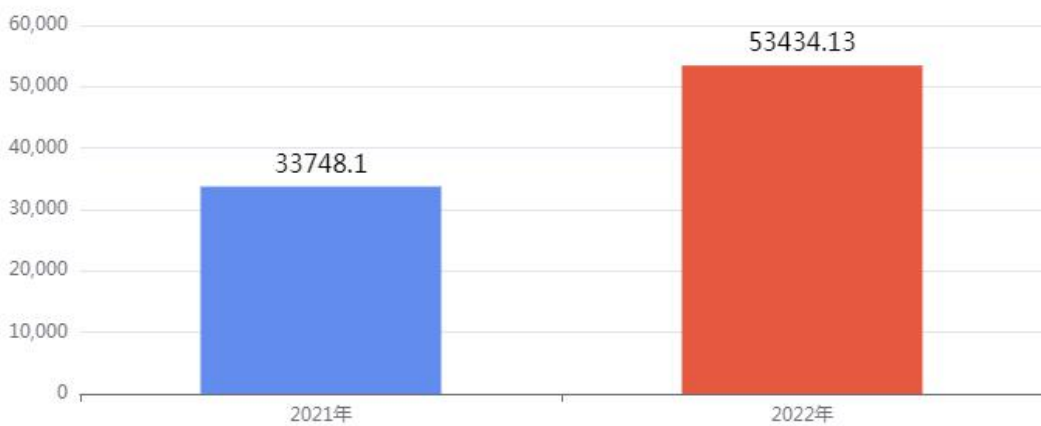


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算拨款 53434.13 万元，比上年增加 19686.03 万元，增长 58.33%，主要原因是本年新增了市众成人力资源服务有限公司的劳务派遣人员经费预算项目。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

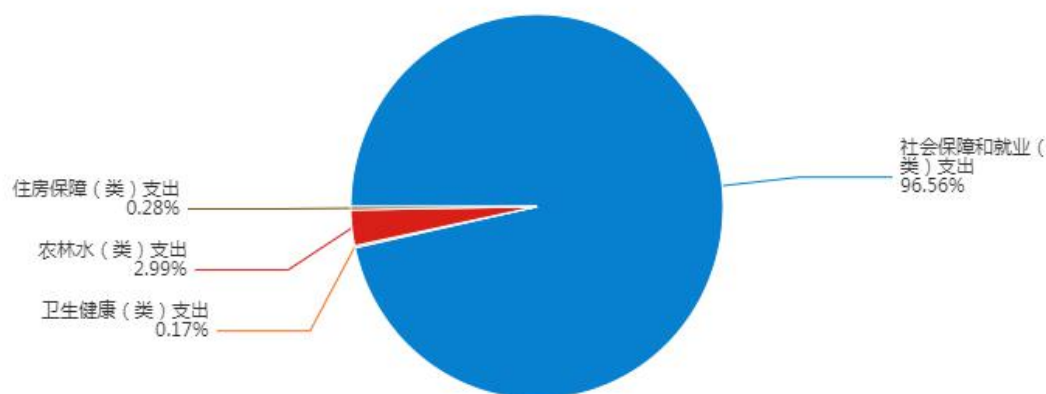


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出

为 53434.13 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 51597.03 万元，占 96.56%；卫生健康（类）支出 88.19 万元，占 0.17%；农林水（类）支出 1600.00 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 148.91 万元，占 0.28%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）支出 454.7 万元，比上年减少 223.6 万元，下降 32.96%，主要原因是按市财政部门统一部署将原纳入人社局预算编制的市劳动保障监察大队和市劳动人事争议仲裁院两处有独立编制的下属事业单位今年独立编制预算。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 75 万元，比上年增加 13 万元，增长 20.97%，主要原因是市事业单位招聘计划较往年增多形成的。

3. 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）支出 184.86 万元，比上年增加 177.86 万元，增长 2540.86%，主要原因是市劳动保障监察大队为 2022 年新增市级部门预算单位。

4. 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）支出 1036.85 万元，比上年增加 373.35 万元，增长 56.27%，主要原因是本年增加了绩效奖金支出。

5. 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）支出 794.71 万元，比上年增加 292.51 万元，增长 58.25%，主要原因是机构改革导致的编制内实有人数增加。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出 105.07 万元，比上年增加 105.07 万元，增长 100%，主要原因是市劳动人事争议仲裁院为 2022 年新增市级部门预算单位。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）支出 22.4 万元，比上年增加 22.4 万元，增长 100%，主要原因是将原在科学技术出类核算的支出科目规范到社会保障和就业类支出科目核算。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）支出 268 万元，比上年增加 268 万元，增长 100%，主要原因是将原在科学技术出类核算的支出科目规范到社会保障和就业类支出科目核算。

9. 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（项）支出 4847.5 万元，比上年增加 4702.5 万元，增长 3243.1%，主要原因是该项目属于预留项目，上年度预留项目不下达指标，本年在新预算一体化系统中预留项目下达指标。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 162.15 万元，比上年增加 78.25 万元，增长 93.27%，

主要原因是原在其他社会保障和就业支出款核算的项目规范到本科目核算。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 25779.43 万元，比上年增加 1529.43 万元，增长 6.31%，主要原因是离退休人员待遇标准提高导致机关养老代发统筹外项目资金增加。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 40 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 12.09%，主要原因是较上年度减少一个补贴项。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 828 万元，比上年减少 22 万元，下降 2.59%，主要原因是根据市政府“过紧日子”和保重点的精神，将该项目总额进行了压减。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 2828 万元，比上年增加 488 万元，增长 20.85%，主要原因是预计本年符合申请企业吸纳就业困难人员的社会保险补贴的人数增加。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 70 万元，比上年增加 10 万元，增长 16.67%，主要原因是安置就业困难人员就业的人数增加。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）支出 63 万元，比上年减少 23 万元，下降 26.74%，主要原因是根据市政府“过紧日子”和保重点的精神，将项目总额进行了压减。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）支出 265 万元，比上年增加 162 万元，增长 157.28%，主要原因是参加就业见习的青年和高校毕业生人数增多。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 30 万元，比上年增加 10 万元，增长 50%，主要原因是将其他就业补助核算的科目规范到高技能人才培养补助科目核算。

19. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）支出 918 万元，比上年增加 918 万元，增长 100%，主要原因是该科目为本年新增科目，将原在其他就业补助核算的科目规范到本科目核算。

20. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出 455.8 万元，比上年减少 830.6 万元，下降 64.57%，主要原因是根据项目性质，将该科目部分项目调整至促进创业补贴科目。

21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 12368.56 万元，比上年增加 12293.76 万元，增长 16435.51%，主要原因是市众成人力资源服务有限公司的劳务派遣人员经费项目新纳入本部门核算。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.1 万元，与上年持平。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 57.98 万元，比上年增加 3.18 万元，增长 5.8%，主要原因是事业单位编制内实有人数增加。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.11 万元，比上年减少 6.39 万元，下降 47.33%，主要原因是本年规范了该科目核算。

25. 农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出 1100 万元，比上年减少 227 万元，下降 17.11%，主要原因是本年创业

担保贷款政策变动，导致该项支出减少。

26. 农林水（类）普惠金融发展（款）补充创业担保贷款基金（项）支出 500 万元，与上年持平。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 148.91 万元，比上年增加 9.71 万元，增长 6.98%，主要原因是本年编制内实有人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2839.93 万元。主要用于：

1. 人员经费 2631.96 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 207.97 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费、维修（护）费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（二）、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市人力资源和社会保障局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.10万元，比上年增加4.7万元，增长27.01%，主要原因是市劳动保障监察大队和市劳动人事争议仲裁院为2022年新增市级部门预算单位，上年无‘三公’经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费11.60万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费11.60万元，与上年持平。公务接待费10.50万元，比上年增加4.7万元，增长81.03%，主要原因是市劳动保障监察大队和市劳动人事争议仲裁院为2022年新增市级部门预算单位，上年无公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市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、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年荣成市人力资源和社会保障局1家行政单位以及荣成市劳动保障监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.09万元。较2021年预算减少20.81万元，下降22.16%，主要原因是本年编制内

实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 9.78 万元，其中：财政拨款安排 9.78 万元。其中：政府采购货物预算 9.78 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 31 日，荣成市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 2 辆、其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是市劳动保障监察大队公务用车用于劳动保障监察业务工作。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

（四）预算绩效管理情况

荣成市人力资源和社会保障局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 29 个，预算资金 50594.2 万元，其中财政拨款 50594.2 万元。拟对三支一扶计划经费、创业补贴项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 13355.8 万元，其中财政拨款 13355.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才建设专项资金、百千万人才计划资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市人力资源和社会保障局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|---------------------|----------|
| 项目名称 | 创业补贴项目 | | | |
| 主管部门 | 荣成市人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金情况 | 918 万元 | | | |
| 总体目标 | 国务院《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》明确指出，推进大众创业、万众创新，是培育和催生经济社会发展新动力的必然选择；是扩大就业、实现富民之道的根本举措；是激发全社会创新潜能和创业活力的有效途径。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受小微企业一次性创业补贴数量 | 预计 400 家 |
| | | | 享受小微企业一次性创业岗位开发补贴数量 | 预计 15 人 |
| | | | 享受个体工商户一次性创业补贴数量 | 预计 200 家 |
| | | | 享受一次性创业场所租赁补贴数量 | 预计 30 家 |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 一次性创业场所租赁补贴标准 | 0.5 万元/人 |
| | | | 个体工商户一次性创业补贴标准 | 0.5 万元/人 |
| | | | 小微企业一次性创业补贴标准 | 2 万元/个 |
| | | | 小微企业一次性创业岗位开发补贴标准 | 0.2 万元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 激发创业活力，促进经济发展 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | ≤2 起 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|-----------|---------------------|------------------------|--|
| 项目名称 | 三支一扶计划经费 | | | | |
| 主管部门 | 荣成市人力资源和社会保障局 | | | | |
| 资金情况 | 金额：437.80 万元 | | | | |
| 总体目标 | 为实施我省第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划，在空岗空编的条件下，选拔招募 22 名高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务，为基层输送一批急需紧缺人才。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 省厅招募指标人数 | 22 人 | |
| | | 质量指标 | 招聘人员符合用人需求的比例 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按省厅政策规定时限完成招募的及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 三支一扶工作人员生活补助及社会保障缴费 | 每人每月 5830.38 元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作生活补贴按政策发放，人员稳定覆盖率 | 工作生活补贴按政策发放，人员稳定率 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 人员配置合理性 | 合理 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招募单位满意度 | 95% | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、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）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十、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）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门劳动保障监察事务支出。

二十一、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）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、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）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门与政府特殊津贴相关的支出。

二十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

二十六、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（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业

单位养老（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十二、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十六、社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：

反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

三十七、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十二、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

四十三、农林水（类）普惠金融发展（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

四十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局部门行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。