

2022 年荣成市人力资源和社会保 障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、预算单位构成

本单位为荣成市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、政策法规科、财务和审计监督科、社会保险科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、就业促进科、职业能力建设科、档案信息科。

第二部分

2022 年单位预算表

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	13,735.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,735.34	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	13,688.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.53
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	
		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	30.39
		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	13,735.34	本年支出合计	13,735.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13,735.34	支出总计	13,735.34

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
			合计	13,735.34	13,735.34	13,735.34											
208			社会保障和就业支出	13,688.42	13,688.42	13,688.42											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	848.50	848.50	848.50											
208	01	01	行政运行	454.10	454.10	454.10											
208	01	04	综合业务管理	75.00	75.00	75.00											
208	01	09	社会保险经办机构	24.50	24.50	24.50											
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	4.50	4.50	4.50											
208	05		行政事业单位养老支出	41.05	41.05	41.05											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	33.06											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.99	7.99	7.99											
208	07		就业补助	437.80	437.80	437.80											
208	07	99	其他就业补助支出	437.80	437.80	437.80											
208	99		其他社会保障和就业支出	12,361.07	12,361.07	12,361.07											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,361.07	12,361.07	12,361.07											
210			卫生健康支出	16.53	16.53	16.53											
210	11		行政事业单位医疗	16.53	16.53	16.53											

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
210	11	01	行政单位医疗	16.53	16.53	16.53										
221			住房保障支出	30.39	30.39	30.39										
221	02		住房改革支出	30.39	30.39	30.39										
221	02	01	住房公积金	30.39	30.39	30.39										

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	13,735.34	543.14	13,192.20			
208			社会保障和就业支出	13,688.42	496.22	13,192.20			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	848.50	454.10	394.40			
208	01	01	行政运行	454.10	454.10				
208	01	04	综合业务管理	75.00		75.00			
208	01	09	社会保险经办机构	24.50		24.50			
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	4.50		4.50			
208	05		行政事业单位养老支出	41.05	41.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
208	07		就业补助	437.80		437.80			
208	07	99	其他就业补助支出	437.80		437.80			
208	99		其他社会保障和就业支出	12,361.07	1.07	12,360.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,361.07	1.07	12,360.00			
210			卫生健康支出	16.53	16.53				
210	11		行政事业单位医疗	16.53	16.53				
210	11	01	行政单位医疗	16.53	16.53				
221			住房保障支出	30.39	30.39				
221	02		住房改革支出	30.39	30.39				
221	02	01	住房公积金	30.39	30.39				

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	13,735.34	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	13,688.42	13,688.42		
		九、卫生健康支出	16.53	16.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	30.39	30.39		
		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	13,735.34	本年支出合计	13,735.34	13,735.34		
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	13,735.34	支出总计	13,735.34	13,735.34		

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	13,735.34	543.14	493.69	49.45	13,192.20
208			社会保障和就业支出	13,688.42	496.22	446.77	49.45	13,192.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	848.50	454.10	404.65	49.45	394.40
208	01	01	行政运行	454.10	454.10	404.65	49.45	
208	01	04	综合业务管理	75.00				75.00
208	01	09	社会保险经办机构	24.50				24.50
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	4.50				4.50
208	05		行政事业单位养老支出	41.05	41.05	41.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	33.06		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.99	7.99	7.99		
208	07		就业补助	437.80				437.80
208	07	99	其他就业补助支出	437.80				437.80
208	99		其他社会保障和就业支出	12,361.07	1.07	1.07		12,360.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,361.07	1.07	1.07		12,360.00
210			卫生健康支出	16.53	16.53	16.53		
210	11		行政事业单位医疗	16.53	16.53	16.53		
210	11	01	行政单位医疗	16.53	16.53	16.53		
221			住房保障支出	30.39	30.39	30.39		
221	02		住房改革支出	30.39	30.39	30.39		
221	02	01	住房公积金	30.39	30.39	30.39		

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				543.14	493.69	49.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	503.95	485.70	18.25
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.76	109.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.43	135.18	18.25
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	159.71	159.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.06	33.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.53	16.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.39	30.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.20		31.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
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	4.00		4.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.99	7.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.99	7.99	

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	
6.60		4.80		4.80	1.80	1.00					1.00

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 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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

注：荣成市人力资源和社会保障局 2022 年没有政府采购预算。

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	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	543.14	543.14	543.14							
301		工资福利支出	503.95	503.95	503.95							
301	01	基本工资	109.76	109.76	109.76							
301	02	津贴补贴	153.43	153.43	153.43							
301	03	奖金	159.71	159.71	159.71							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	33.06	33.06							
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	16.53							
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07							
301	13	住房公积金	30.39	30.39	30.39							
302		商品和服务支出	31.20	31.20	31.20							
302	01	办公费	7.50	7.50	7.50							
302	02	印刷费	5.20	5.20	5.20							
302	07	邮电费	3.50	3.50	3.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	1.10	1.10	1.10							
302	27	委托业务费	1.30	1.30	1.30							
302	28	工会经费	4.00	4.00	4.00							
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30							
302	39	其他交通费用	1.50	1.50	1.50							
302	99	其他商品和服务支出	5.80	5.80	5.80							
303		对个人和家庭的补助	7.99	7.99	7.99							
303	09	奖励金	7.99	7.99	7.99							

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		13,192.20	13,192.20	13,192.20							
社会保险基金征缴奖	其他运转类	24.50	24.50	24.50							
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							
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							
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 年单位预算情况和 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 2022 年收支总预算均为 13735.34 万元。

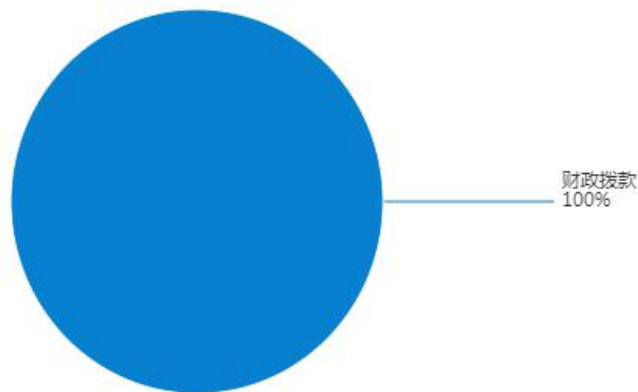
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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 2022 年收入预算为 13735.34 万元，其中：财政拨款 13735.34 万元，占 100.00%。

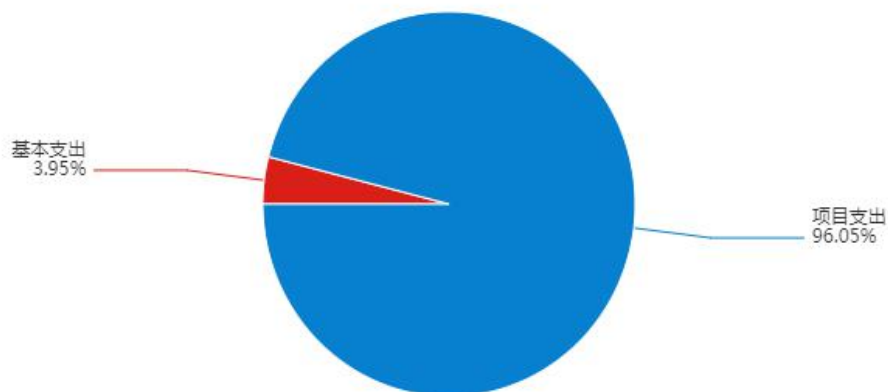
收入预算



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 2022 年支出预算为 13735.34 万元，其中：基本支出 543.14 万元，占 3.95%，项目支出 13192.20 万元，占 96.05%。

支出预算

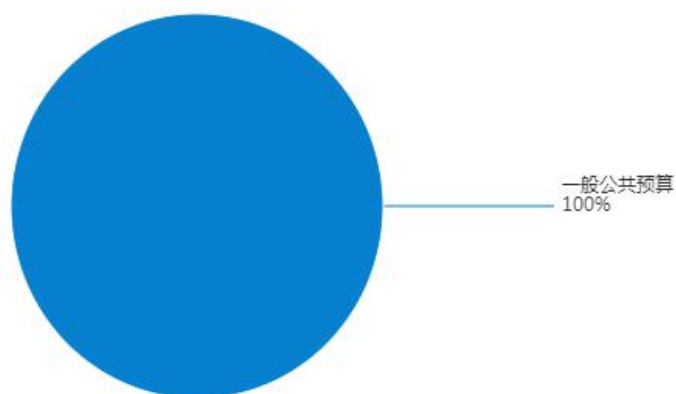


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支总预算为 13735.34 万元。

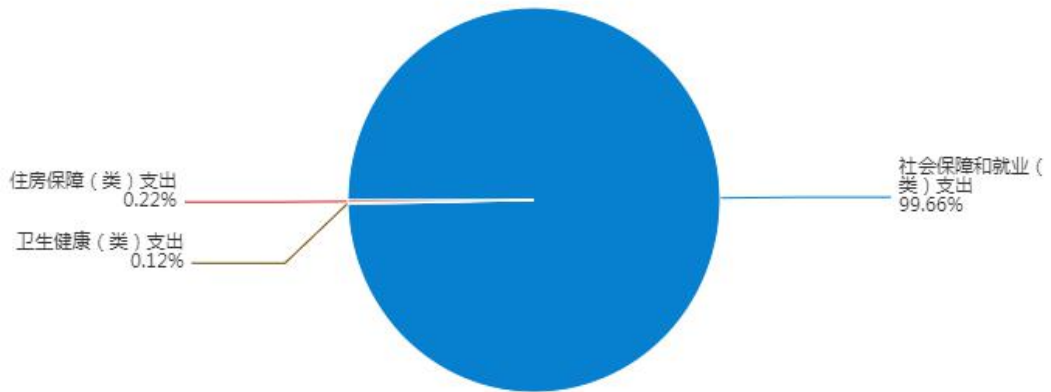
收入包括：一般公共预算 13735.34 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 13688.42 万元，占 99.66%；卫生健康（类）支出 16.53 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 30.39 万元，占 0.22%。

财政拨款支出

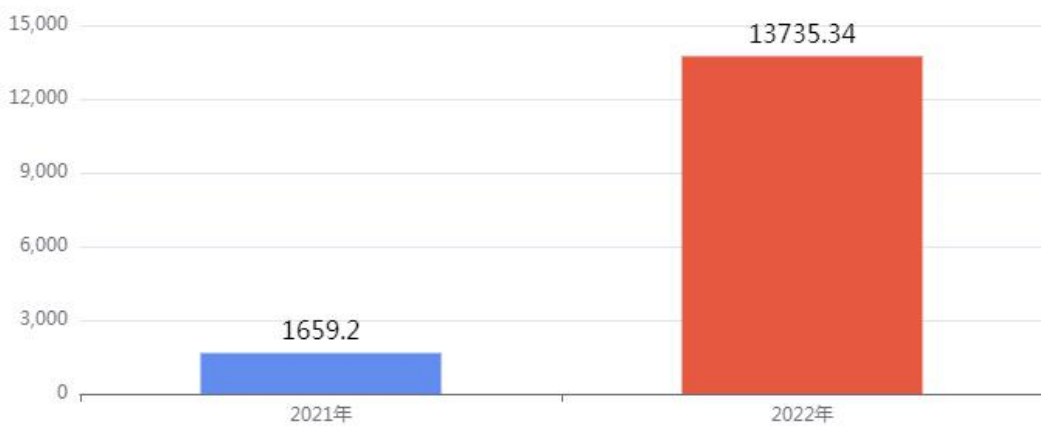


五、关于一般公共预算支出表的说明

(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 2022 年一般公共预算拨款 13735.34 万元，比上年增加 12076.14 万元，增长 727.83%，主要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)

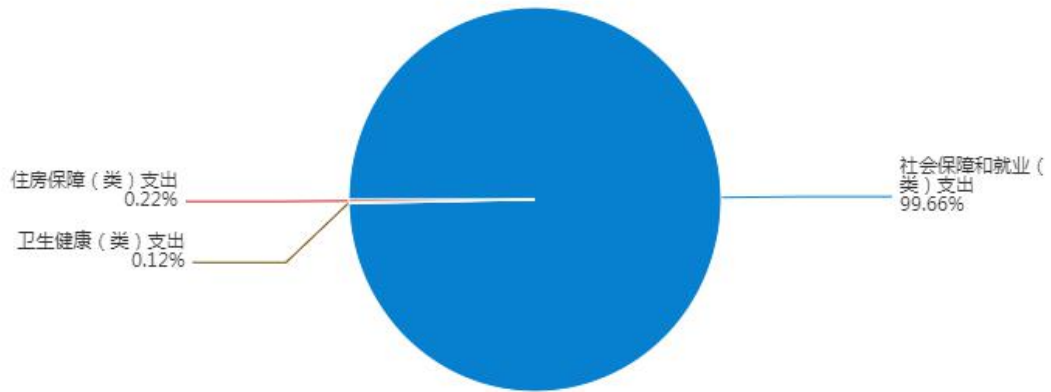


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 13735.34 万元，其中：社会保障

和就业（类）支出 13688.42 万元，占 99.66%；卫生健康（类）支出 16.53 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 30.39 万元，占 0.22%。

一般公共预算支出



（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）支出 454.1 万元，比上年减少 224.2 万元，下降 33.05%，主要是按市财政部门统一部署将原纳入人社局单位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%，主要是市事业单位招聘计划较往年增多形成。

3. 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 24.5 万元，与上年持平。

4. 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。

5. 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。

6. 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 4.5 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 100%，主要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。

7. 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 33.06 万元，比上年增加 33.06 万元，增长 100%，主要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。

8. 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 7.99 万元，比上年增加 7.99 万元，增长 100%，主要是本年新增两名在职转退休人员。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出 437.8 万元，比上年增加 152.4 万元，增长 53.4%，主要是三支一扶工作人员生活补贴标准提高形成的支出增加。

10. 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 12361.07 万元，比上年增加 12291.77 万元，增长 17737.04%，主要是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单位核算。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.53 万元，比上年减少 6.47 万元，下降 28.13%，主要是按市财政部门部

署将原纳入人社局本级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单位今年独立核算。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 30.39 万元，比上年减少 31.61 万元，下降 50.98%，主要是按市财政部门部署将原纳入人社局本级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单位今年独立核算。

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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 543.14 万元。主要用于：

人员经费 493.69 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、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、社会福利和救助等。

公用经费 49.45 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、办公经费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，比上年减少 5.6 万元，下降 84.85%，主要原因是原纳入人社局本级核算的公车运行维护费今年由市劳动保障监察大队独立编制预算。

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 0 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 0 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 100%，主要原因是原纳入人社局本级核算的公车运行维护费今年由市劳动保障监察大队独立编制预算。公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 44.44%，主要原因是按市财政部门统一部署将原纳入人社局本级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单位今年独立核算。

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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 49.45 万元。较 2021 年预算减少 44.45 万元，下降 47.34%，主要原因是按市财政部门统一部署将原纳入人社局本级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单位今年独立核算。

（二）政府采购情况

荣成市人力资源和社会保障局 2022 年没有政府采购情况。

（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 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。

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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年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 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 13192.2 万元，其中财政拨款 13192.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才建设资金、百千万英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) 单位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	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：指市级单位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行政（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）社会

保险经办机构（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）政府特殊津贴（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局与政府特殊津贴相关的支出。

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）博士后日常经费（项）：反映荣成市人力资源和社会保障局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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。