

兴海县人力资源和社会保障局本级
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）兴海县人力资源和社会保障局贯彻执行有关人力资源 和社会保障的方 针政策和法律法规，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）兴海县人力资源和社会保障局拟订人力资源市场 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）兴海县人力资源和社会保障局负责促进就业工 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。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业 培训制度。组 织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三 产业城乡劳动力就 业技能培训政策，会同有关部门拟订农村 实用人才培养和激励政策。

（四）兴海县人力资源和社会保障局统筹建立覆盖城乡 的社 会保障体系，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；会同有 关部门管理和监督 社会 保险及其补充保险基金；编制全县社 会保险基金预决算草案。

（五）兴海县人力资源和社会保障局负责就业、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）兴海县人力资源和社会保障局负责机关、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。

（七）兴海县人力资源和社会保障局组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）兴海县人力资源和社会保障局会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责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。

（九）兴海县人力资源和社会保障局负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

（十）兴海县人力资源和社会保障局承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入兴海县人力资源和社会保障局本级2022年单位预算
编制范围的预算单位包括：

1	兴海县人力资源和社会保障局（本级）
---	-------------------

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

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	637.14	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	616.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.63
		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	10.86
		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	
		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	637.14	本年支出合计	637.14
上年结转		结转下年	
收入总计	637.14	支出总计	637.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		637.14		637.14								
501	兴海县人力资源和社会保障局	637.14		637.14								
501001	兴海县人力资源和社会保障局（本级）	637.14		637.14								

支出总表

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	637.14	503.81	133.33			
208	社会保障和就业支出	616.65	483.32	133.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.93	469.60	133.33			
2080101	行政运行	106.22	106.22				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	496.71	363.38	133.33			
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	637.14	一、本年支出	637.14	637.14	
一般公共预算拨款收入	637.14	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		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	616.65	616.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.63	9.63	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.86	10.86	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	637.14	支出总计	637.14	637.14	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				637.14	503.81	133.33
208			社会保障和就业支出	616.65	483.32	133.33
	01		人力资源和社会保障管理事务	602.93	469.60	133.33
208	01	01	行政运行	106.22	106.22	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	496.71	363.38	133.33
	05		行政事业单位养老支出	13.72	13.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210			卫生健康支出	9.63	9.63	
	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	
210	11	01	行政单位医疗	4.33	4.33	
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221			住房保障支出	10.86	10.86	
	02		住房改革支出	10.86	10.86	
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			503.81	486.28	17.53
301		工资福利支出	317.80	317.80	
301	01	基本工资	20.04	20.04	
301	02	津贴补贴	46.81	46.81	
301	03	奖金	21.70	21.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
301	09	职业年金缴费	4.57	4.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	10.86	10.86	
301	99	其他工资福利支出	194.90	194.90	
302		商品和服务支出	17.53		17.53
302	01	办公费	2.94		2.94
302	02	印刷费	0.26		0.26
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.69		0.69
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	08	取暖费	0.43		0.43
302	11	差旅费	2.16		2.16

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	0.35		0.35
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	4.48		4.48
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	168.48	168.48	
303	05	生活补助	159.12	159.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.36	9.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						3.26		3.00		3.00	0.26

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县人力资源和社会保障局本级没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 单位预算情况说明

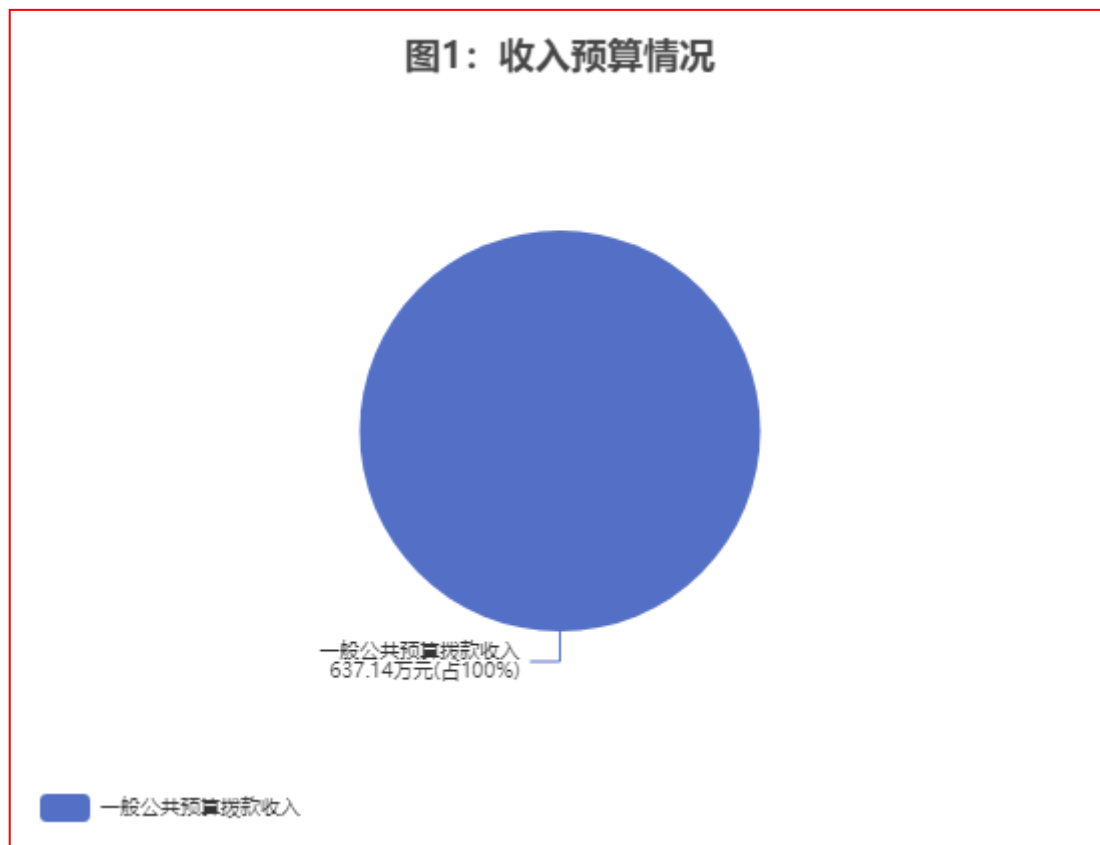
一、关于兴海县人力资源和社会保障局本级2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县人力资源和社会保障局本级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；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。兴海县人力资源和社会保障局本级2022年收支总预算637.14万元。

二、关于兴海县人力资源和社会保障局本级2022年单位收入预算情况说明

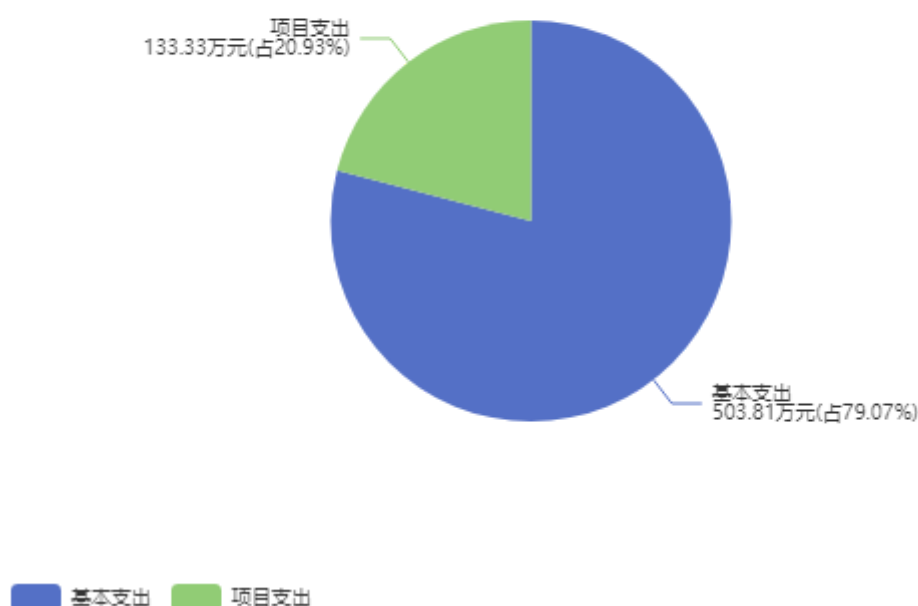
兴海县人力资源和社会保障局本级2022年收入预算为637.14万元，其中：一般公共预算拨款收入637.14万元，占100%。



三、关于兴海县人力资源和社会保障局本级2022年单位支出预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局本级2022年支出预算为637.14万元，其中：基本支出503.81万元，占79.07%，项目支出133.33万元，占20.93%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

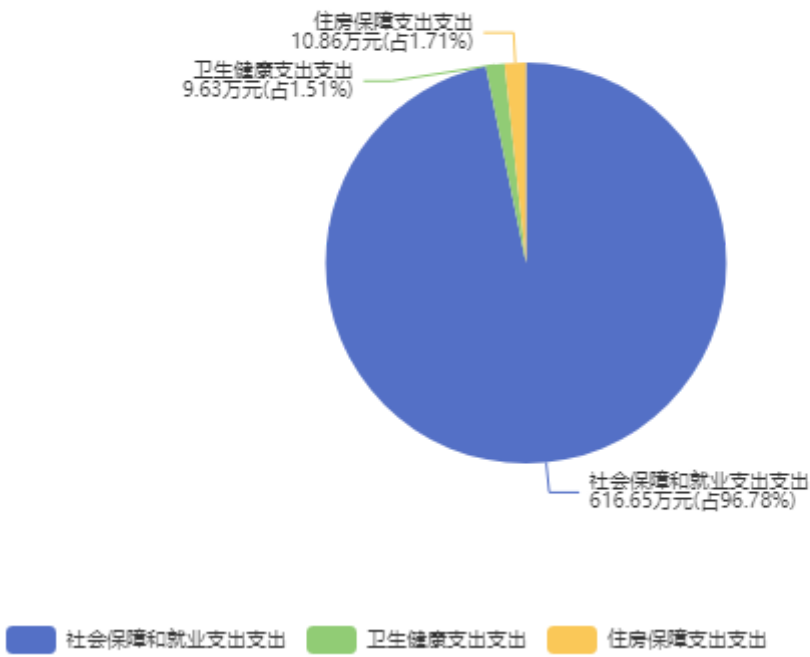
图2：支出预算情况



四、关于兴海县人力资源和社会保障局本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人力资源和社会保障局本级2022年财政拨款收支总预算637.14万元，比上年增加8.03万元，主要是2022年人社局遗属人员增加，导致其他经费补助资金比上年增加数额加大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入637.14万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出616.65万元；卫生健康支出9.63万元；住房保障支出10.86万元。

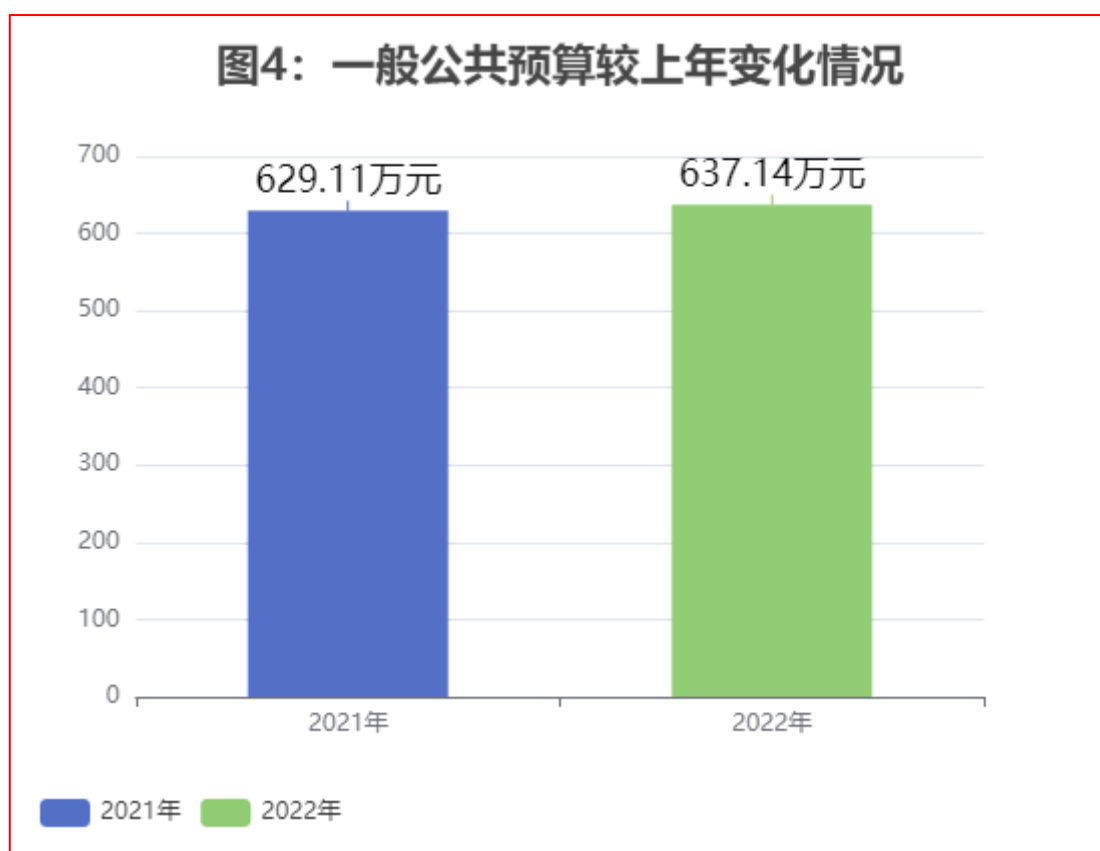
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县人力资源和社会保障局本级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。

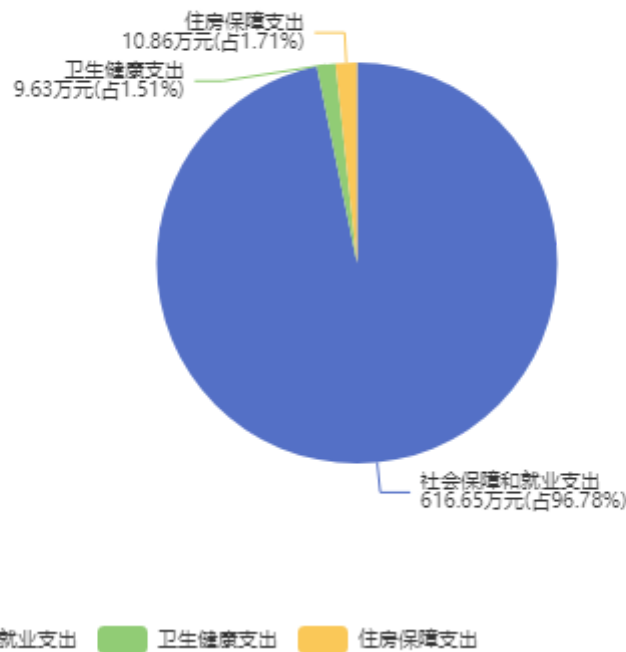
兴海县人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算当年拨款637.14万元,比上年增加8.03万元,主要是2022年人社局遗属人员增加,导致其他经费补助资金比上年增加数额加大。



（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616.65万元,占96.78%;卫生健康（类）支出9.63万元,占1.51%;住房保障（类）支出10.86万元,占1.71%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（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）2022年预算数为106.22万元，比上年减少0.04万元，下降0.04%。主要是2022年人社局在职人员与2021年相比减少1人（调离），养老金等相关资金减少。

2、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支出（项）2022年预算数为496.71万元，比上年增加38.26万元，增长8.35%。主要是2022年人社局遗属人员增加，导致其他经费补助资金比上年增加数额加大。

3、社会保障和就业（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9.15万元，比上年减少16.01万元，下降63.63%。主要是2022

年实行预算一体化系统，人社局三支一扶人员和政府聘用人员的工资、养老金等各项工资福利支出全部计入编外人员经费支出项里，未单独列支出。

4、社会保障和就业（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4.57万元，比上年增加4.57万元，去年无预算。主要是2021年职业年金缴费支出项计入社会保障和就业（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）合计计算，2022年单独列项。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.33万元，比上年减少10.69万元，下降71.17%。主要是2022年人社局调离1人，且此项于2022年预算一体化系统中分列为2项，故减少金额比较大。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.3万元，比上年增加5.3万元，去年无预算。主要是2021年此项列入社会保障和就业（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）里，未单独列项。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.86万元，比上年减少0.62万元，下降5.4%。主要是2021年我局调离1人，2022年人员基数减少，故此项减少。

六、关于兴海县人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算基本支出503.81万元，其中：

人员经费486.28万元，主要包括：基本工资20.04万元、津贴补贴46.81万元、奖金21.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.15万元、职业年金缴费4.57万元、职工基本医疗保险缴费4.33万元、公务员医疗补助缴费5.3万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金10.86万元、其他工资福利支出194.9万元、生活补助159.12万元、其他对个人和家庭的补助9.36万元；

公用经费17.53万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费0.26万元、水费0.35万元、电费0.69万元、邮电费0.09万元、取暖费0.43万元、差旅费2.16万元、会议费0.35万元、培训费0.52万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.39万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用4.48万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、关于兴海县人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.26万元，比上年增加3.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3万元，增加3万元；公务接待费0.26万元，增加0.26

万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是接待费为以前年度办公费里包含的，2022年单独列项；公务用车运行维护费今年按车辆编制单独做了预算，2021年未列入预算。

八、关于兴海县人力资源和社会保障局本级2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人力资源和社会保障局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县人力资源和社会保障局本级机关运行经费财政拨款预算17.53万元，比上年预算减少14.18万元，下降44.72%。主要是2022年预算一体化系统实行，同工同酬人员支出全部计入编外人员经费补助项里，未单独计算养老金等。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县人力资源和社会保障局本级各单位政府采购预算总额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，兴海县人力资源和社会保障局本级所属各预算单位共有车辆1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0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年兴海县人力资源和社会保障局本级预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额4.33万元。

预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社保退休人员工资及取暖费	4.33	妥善处理措毛加同志社保缴纳退休问题，切实把工作任务落到实处，达到上访人息诉罢访的目的，全面落实海南中集中处理信访突出问题及群体性事件。	产出指标	成本指标	每月发放3262元，每年发放12次；取暖费4192元/年	4.33	4.33	万元
			产出指标	数量指标	每次发放人数	1	1	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	94	94	%

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。

（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。

（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、收入类

（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）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映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。

（三）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）：反映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。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。