

安顺市人力资源和社会保障局
2022 年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	4
(一) 部门收支总表	5
(二) 部门收入总表	6
(三) 部门支出总表	8
(四) 财政拨款收支总表	10
(五) 一般公共预算支出表	11
(六) 一般公共预算支出明细表(按经济分类)	13
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	17
(八) 政府性基金预算支出表	18
(九) 国有资本经营预算支出表	19
三、部门预算安排说明	20
(一) 部门收支总表	20

（二）部门收入总表	20
（三）部门支出总表	20
（四）财政拨款收支总表	21
（五）一般公共预算支出表	21
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	21
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	22
（八）政府性基金预算支出表	22
（九）国有资本经营预算支出表	23
四、其他重要事项说明	23
（一）机关运行经费安排情况说明	23
（二）政府采购情况说明	23
（三）国有资产占有使用情况说明	23
（四）预算绩效管理情况	23
（五）项目支出安排情况说明	29
（六）专业名称词解释	30

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性文件；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；承担全市人力资源和社会保障统计综合管理与分析工作。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，贯彻落实就业援助制度；完善和实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；按规定承担外国人来华工作有关事项；完善公共就业服务体系，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。

3. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、工伤、失业保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实相关保险关系转移政策；会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全市相关社会保险基金预决算草案；按规定做好相关社会保险基金保值增值的监督管理工作。

4. 负责就业、失业、工伤等相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

5. 贯彻执行机关工勤人员和事业单位工资收入分配制度改革的相关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策、企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策；制定机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；统筹事业单位人员公开招聘、聘用及岗位管理工作；参与人才管理工作，贯彻执行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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7. 会同有关部门组织落实国家荣誉制度、政府奖励、表彰制度。组织实施事业单位人员奖惩政策；负责事业单位人员信息统计管理工作。

8. 会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策，统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促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，依法查处有关案件。

10. 贯彻落实工伤保险政策，拟订全市工伤保险政策、规划和标准；完善全市工伤预防、认定和康复政策；拟订全市工伤伤残等级鉴定标准；组织拟订全市工伤保险基金管理办法和定点医疗机构、药店、康复机构、辅助器具安装机构的标准。

11. 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

12. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13. 完成市委、市政府、省人力资源和社会保障厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

安顺市人力资源和社会保障局预算单位包括：局本级及所属 2 个独立核算单位，具体为：行政单位 1 个，即市人力资源和社会保障局（本级）；参公管理事业单位 2 个，即市社会保险事业局、市就业局。

市人力资源和社会保障局（本级）内设 16 科室，具体为：局办公室、综合法规科、录用调配科、考核任免奖惩科、职称科、就业促进科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、劳动监察科、事业单位管理科、养老失业保险科、工伤保险科、基金监督科、调解仲裁管理科、人事教育科；直属

8 个非独立核算事业单位，其中：参公事业单位 2 个（仲裁院、监察支队），事业单位 6 个（人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心）。

（三）部门人员构成情况

全局总编制数 150 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 106 人（参公事业编制 76 人）、工勤编制 12 人。年末实有在职人员 135 人，其中：行政 29 人、事业 97 人（参公事业编制人员 67 人）、工勤编制 9 人；退休人员 54 人，无离休人员。

二、部门预算公开报表

市人力资源和社会保障局以下报表数据为局本级预算和所属单位预算在内的汇总数据，共含 9 张报表，具体情况如下：

附件2(表1)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	17938.72	一、一般公共服务支出	2.15	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	0	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	17770.18	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	103.32	
		十一、节能环保支出	0	
		十二、城乡社区支出	0	
		十三、农林水支出	150.18	
		十四、交通运输支出	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	
		十六、商业服务业等支出	0	
		十七、金融支出	0	
		十八、援助其他地区支出	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	
		二十、住房保障支出	174.54	
		二十一、粮油物资储备支出	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十四、预备费	0	
		二十五、国债还本付息支出	0	
		二十六、其他支出	0	
		二十七、转移性支出	0	
		二十八、债务还本支出	0	
		二十九、债务付息支出	0	
		三十、债务发行费用支出	0	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0	
本年收入合计	17938.72	本年支出合计	18240.41	
上年结转	301.69	结转下年	0	
收 入 总 计	18240.41	支 出 总 计	18240.41	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
201	一般公共服务支出	2.15	2.15											
20132	组织事务	2.15	2.15											
2013202	一般行政管理事务	2.15	2.15											
208	社会保障和就业支出	17770.18	227.12	17543.06										
20801	人力资源和社会保障管理事务	2245.01	224.77	2020.24										
2080101	行政运行	1319.42	18.57	1300.85										
2080102	一般行政管理事务	93.93	17.93	76.00										
2080105	劳动保障监察	24.22	4.22	20.00										
2080109	社会保险经办机构	64		64										
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	677.85	120.46	557.39										
20805	行政事业单位离退休	14305.17	2.35	14302.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.17	2.35	142.82										
2080507	机关事业单位基本养老保险收支缺口补助及职业年金清算资金	14160		14160										
20807	就业补助	50		50										
2080799	其他就业补助支出	50		50										
20826	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1170.00		1170.00										
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1100.00		1100.00										
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.00		20.00										
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00		50.00										
210	医疗卫生与计划生育支出	103.32	2.20	101.12										

附件2(表2)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门收入汇总表

单位：万元

科目		合计	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	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
21011	行政事业单位医疗	103.32	2.20	101.12										
2101101	行政单位医疗	48.98	0.21	48.77										
2101102	事业单位医疗	15.93	1.99	13.94										
2101103	公务员医疗补助	34.84	0.00	34.84										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	0.00	3.57										
212	城乡社区支出	40.04	0.00	0.00	40.04									
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.04	0.00	0.00	40.04									
2120803	城市建设支出	40.04	0.00		40.04									
213	农林水支出	150.18	30.18	120.00										
21301	农业	29.50	29.50											
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.50	29.50											
21308	普惠金融发展支出	120.68	0.68	120										
2130804	创业担保贷款贴息	120.68	0.68	120										
221	住房保障支出	174.54	0.00	174.54										
22102	住房改革支出	174.54	0.00	174.54										
2210201	住房公积金	174.54	0.00	174.54										
合计		18240.41	261.65	17938.72	40.04									

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金 预算安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管理 资金收入 安排支出	单位资金 收入安排 支出	结转下年	备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共 预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出	2.15	2.15	2.15		2.15	0.00						
20132	组织事务	2.15	2.15	2.15		2.15							
2013202	一般行政管理事务	2.15	2.15	2.15		2.15							
208	社会保障和就业支出	17770.18	17770.18	17640.18	1774.33	15865.85	130						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2245.02	2245.02	2115.02	1629.17	485.85	130						
2080101	行政运行	1319.42	1319.42	1319.42	1319.42	0	0						
2080102	一般行政管理事务	93.93	93.93	93.93		93.93							
2080105	劳动保障监察	24.22	24.22	24.22		24.22							
2080109	社会保险经办机构	64	64	64		64							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	2		2.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	677.86	677.86	547.86	309.75	238.11	130						
20805	行政事业单位离退休	14305.16	14305.16	14305.16	145.16	14160	0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.16	145.16	145.16	145.16	0	0						
2080507	机关事业单位基本养老保险收支缺口补助及职业年金清算资金	14160	14160	14160		14160							
20807	就业补助	50	50	50		50							
2080799	其他就业补助支出	50	50	50		50							
20826	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1170	1170	1170	0	1170	0						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1100	1100	1100		1100.00							
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20	20	20		20.00							
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50	50	50		50.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	103.32	103.32	103.32	103.32	0	0						
21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32	103.32	103.32	0	0						
2101101	行政单位医疗	48.98	48.98	48.98	48.98	0	0						
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93	15.93								
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84	34.84	34.84	0	0						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	3.57	3.57	0	0						

附件2(表3)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门支出总表

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金 预算安排支出	国有资本经 营预算支出	财政专户管 理资金收入 安排支出	单位资金 收入安排 支出	
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出					
				小计	基本支出	项目支出						
212	城乡社区支出	40.04	0.00	0.00		0.00	0.00	40.04				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.04	0.00	0.00				40.04				
2120803	城市建设支出	40.04	0.00	0.00				40.04				
213	农林水支出	150.18	150.18	150.18		150.18						
21301	农业	29.5	29.5	29.5		29.50						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.5	29.5	29.5		29.50						
21308	普惠金融发展支出	120.68	120.68	120.68		120.68						
2130804	创业担保贷款贴息	120.68	120.68	120.68		120.68						
221	住房保障支出	174.54	174.54	174.54	174.54	0	0					
22102	住房改革支出	174.54	174.54	174.54	174.54	0	0					
2210201	住房公积金	174.54	174.54	174.54	174.54	0	0					
合计		18240.41	18200.37	18070.37	2052.19	16018.18	130.00	40.04				

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	17938.72	一、一般公共服务支出	2.15	2.15			
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		八、社会保障和就业支出	2,923.13	2,923.13			
		九、社会保障基金支出	14774.16	14774.16			
		十、卫生健康支出	103.32	103.32			
		十二、城乡社区支出	40.04		40.04		
		十三、农林水支出	150.18	150.18			
		二十、住房保障支出	174.54	174.54			
本年收入合计	17938.72	本年支出合计	18,167.52	18,127.48	40.04		
上年结转	301.69	结转下年					
收入总计	18240.41	支出总计	18,240.41	18,200.37	40.04		

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项				小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分			
201			一般公共服务支出	2.15	2.15	0.00	2.15	2.15		0.00	
201	32		组织事务	2.15	2.15		2.15	2.15			
201	32	02	一般行政管理事务	2.15	2.15		2.15	2.15			
208			社会保障和就业支出	17770.18	17640.18	1765.36	15874.82	15874.82	0	130	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2245.02	2115.02	1620.2	494.82	494.82	0	130	
208	01	01	行政运行	1310.45	1310.45	1310.45	0	0	0	0	
208	01	02	一般行政管理事务	93.93	93.93		93.93	93.93			
208	01	05	劳动保障监察	24.22	24.22		24.22	24.22			
208	01	09	社会保险经办机构	64	64		64	64			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2	2		2.00	2.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	677.86	547.86	309.75	238.11	238.11	0	130	
208	05		行政事业单位离退休	14305.16	14305.16	145.16	14160	14160	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.16	145.16	145.16	0	0	0	0	
208	05	07	机关事业单位基本养老保险收支缺口补助及职业年金清算资金	14160	14160		14160	14160			
208	07		就业补助	50	50		50	50			
208	07	99	其他就业补助支出	50	50		50	50			
208	26		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1170	1170		1170.00	1170.00		0.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1100	1100		1100.00	1100.00			
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	20	20		20.00	20.00			
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	50	50		50.00	50.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	103.32	103.32	103.32	0	0	0	0	

附件2(表5)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项				小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分			
210	11		行政事业单位医疗	103.32	103.32	103.32	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	48.98	48.98	48.98	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	34.84	34.84	34.84	0	0	0	0	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	3.57	0	0	0	0	
213			农林水支出	150.18	150.18	0	150.18	150.18	0	0	
213	01		农业	29.5	29.5		29.50	29.50			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	29.5	29.5		29.50	29.50			
213	08		普惠金融发展支出	120.68	120.68		120.68	120.68			
213	08	04	创业担保贷款贴息	120.68	120.68		120.68	120.68			
221			住房保障支出	174.54	174.54	174.54	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	174.54	174.54	174.54	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	174.54	174.54	174.54	0	0	0	0	
合计				18200.37	18070.37	2043.22	16027.15	16027.15	0	130	

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

***注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！**

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	3,832.72	**	**	合 计	4,244.06	3832.72	1905.63	1738.00	189.09	-9.69%
501		机关工资福利支出	1,187.09	301		工资福利支出	946.34	962.93	922.96	19.00	20.97	1.75%
	01	工资奖金津补贴	561.58		01	基本工资	392.85	401.06	401.06	0.00	0.00	2.09%
					02	津贴补贴	288.77	282.11	282.11	0.00	0.00	-2.31%
					03	奖金	53.28	64.49	59.85	0.00	4.64	21.04%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.94	73.61	73.61	0.00	0.00	-14.35%
					09	职业年金缴费	14.21	16.56	16.56	0.00	0.00	16.54%
	02	社会保障缴费	208.22		10	职工基本医疗保险缴费	66.05	44.04	44.04	0.00	0.00	-33.32%
					11	公务员医疗补助缴费	0.87	23.95	23.95	0.00	0.00	2652.87%
					12	其他社会保障缴费	45.93	50.06	48.06	2.00	0.00	8.99%
	03	住房公积金	89.35		13	住房公积金	86.95	89.35	89.35	0.00	0.00	2.76%
					06	伙食补助费	7.61	27.33	11.33	0.00	16.00	259.13%
	99	其他工资福利支出	327.94		14	医疗费	159.38	158.31	158.31	0.00	0.00	-0.67%
					99	其他工资福利支出	106.56	142.30	38.46	58.00	45.84	33.54%
502		机关商品和服务支出	#REF!	302		商品和服务支出	993.83	627.24	99.28	381.00	146.96	-36.89%
					01	办公费	69.00	70.75	1.50	43.00	26.25	2.54%
					02	印刷费	5.00	9.00	0.00	4.00	5.00	80.00%
					04	手续费	5.50	2.77	0.27	2.50	0.00	-49.64%
					05	水费	11.00	9.00	0.00	9.00	0.00	-18.18%
					06	电费	25.86	21.86	4.36	13.50	4.00	-15.47%
					07	邮电费	14.50	12.50	10.50	0.00	2.00	-13.79%
	01	办公经费	297.72		08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					09	物业管理费	15.00	17.00	0.00	17.00	0.00	13.33%
					11	差旅费	26.00	33.00	1.00	22.00	10.00	26.92%
					14	租赁费	7.62	12.84	2.84	0.00	10.00	68.50%
					28	工会经费	41.30	48.78	38.78	0.00	10.00	18.11%
					39	其他交通费用	72.00	59.22	59.22	0.00	0.00	-17.75%
					40	税金及附加费用	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00%
	02	会议费	16.00		15	会议费	9.00	16.00	0.00	13.00	3.00	77.78%
	03	培训费	11.00		16	培训费	14.00	11.00	0.00	8.00	3.00	-21.43%
					18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					03	咨询费	7.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-85.71%
	05	委托业务费	93.00		26	劳务费	97.00	91.00	0.00	91.00	0.00	-6.19%
					27	委托业务费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00%
	06	公务接待费	6.50		17	公务接待费	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00%
	07	因公出国（境）经费	#REF!		12	因公出国（境）经费	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	08	公务用车运行维护费	6.60		31	公务用车运行维护费	6.50	6.60	3.00	3.00	0.60	1.54%
	09	维修（护）费	27.00		13	维修（护）费	12.00	27.00	0.00	22.00	5.00	125.00%
					29	福利费	326.42	15.27	15.27	0.00	0.00	-95.32%
	99	其他商品和服务支出	229.34		99	其他商品和服务支出	292.73	214.07	18.58	146.50	48.99	-26.87%

附件2（表6）

***注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！**

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
										基本支出		项目支出
**	**	合 计	3,832.72	**	**	合 计	4,244.06	3832.72	1905.63	1738.00	189.09	-9.69%
503		机关资本性支出（一）	31.00	310		资本性支出	30.00	31.00	0.00	21.00	10.00	3.33%
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					02	办公设备购置	20.00	15.00	0.00	5.00	10.00	-25.00%
	06	设备购置	31.00		03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	10.00	16.00	0.00	16.00	0.00	60.00%
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	445.44	301		工资福利支出	387.59	378.09	345.09	0.00	33.00	-2.45%
					01	基本工资	110.00	106.27	106.27	0.00	0.00	-3.39%
					02	津贴补贴	50.00	66.81	66.81	0.00	0.00	33.62%
					03	奖金	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	#DIV/0!
					06	伙食补助费	3.00	13.00	5.00	0.00	8.00	333.33%
					07	绩效工资	78.00	104.96	81.96	0.00	23.00	34.56%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	31.36	31.36	0.00	0.00	-2.31%
					09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	工资福利支出	378.09		10	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.94	13.94	0.00	0.00	4.34%
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.75	0.78	0.78	0.00	0.00	4.00%
					13	住房公积金	37.48	38.97	38.97	0.00	0.00	3.98%
					14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				302		商品和服务支出	62.90	67.35	9.35	50.00	8.00	7.07%
					01	办公费	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					02	印刷费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
					03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					06	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					07	邮电费	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-25.00%
					08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

附件2（表6）

***注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！**

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目										
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	小计	2022年预算数			同比增长		
类	款			类	款				当年预算		上年结转			
									基本支出	项目支出				
**	**	合 计	3,832.72	**	**	合 计	4,244.06	3832.72	1905.63	1738.00	189.09	-9.69%		
	02	商品和服务支出	67.35		11	差旅费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%		
				12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
				13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
				14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
				15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
				16	培训费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%			
				17	公务接待费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%			
				18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
				24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
				25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
				26	劳务费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%			
				27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
				28	工会经费	9.00	2.35	2.35	0.00	0.00	-73.89%			
				29	福利费	5.00	12.00	4.00	0.00	8.00	140.00%			
				31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
				39	其他交通费用	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%			
				40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
				99	其他商品和服务支出	13.46	50.00	0.00	50.00	0.00	271.47%			
506					对事业单位资本性补助	0.00	310	0	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	资本性支出（一）	0.00		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	03	专用设备购置	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	05	基础设施建设	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	06	大型修缮	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	07	信息网络及软件购置更新	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	08	物资储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	09	土地补偿	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	10	安置补助	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	12	拆迁补偿	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	13	公务用车购置	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	19	其他交通工具购置	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	21	文物和陈列品购置	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	22	无形资产购置	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	99	其他资本性支出	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
507		对企业补助	0.00				312	0	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	02	利息补贴	0.00		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
	99	其他对企业补助	0.00		01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
				03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
				99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			

附件2（表6）

***注:此表已罗列2022年最新经济分类科目,各部门单位填报时不得自行插入行列!**

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目						
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
类	款			类	款			小计	当年预算	
									基本支出	项目支出
**	**	合 计	3,832.72	**	**	合 计	4,244.06	3832.72	1905.63	1738.00
509		对个人和家庭的补助	121.34	303		对个人和家庭的补助	366.99	315.05	124.05	175.00
					04	抚恤金	2.04	1.34	1.34	0.00
					05	生活补助	204.50	160.00	0.00	160.00
					06	救济金	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00
					09	奖励金	0.00	10.00	0.00	0.00
					11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	个人农业生产补贴	0.00		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
					01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00
					02	退休费	125.65	122.71	122.71	0.00
					03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	21.00		99	其他对个人和家庭的补助	34.80	21.00	0.00	15.00
510		对社会保障基金补助	15,280.00	313		对社会保障基金的支出	15,330.00	15280.00	0.00	15280.00
	02	对社会保险基金补助	15,280.00		02	对社会保险基金补助	15,330.00	15280.00	0.00	15280.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00
511		债务利息及费用支出	0.00	307	0	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	0.00		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	国外债务发行费用	0.00		03	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	0.00	399	0	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	赠与	0.00		06	赠与	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	0.00		99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2（表7）

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	14.60	14.60	0.00		0.08%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		0.00%	
二、公务接待费	8.00	8.00	0.00		0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.60	6.60	0.00		0.04%	
1、公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00		0.04%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.04	40.04	0	
2120803	城市建设支出	40.04	40.04	0	
.....		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
合计		40.04	40.04	0	

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市人力资源和社会保障局（汇总）2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0.00	0.00	0.00	我局无此预算支出
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总表

2022 年我局年初预算收支总额均为 18240.41 万元，同比，减少 379.37 万元，减少 2.04%；减少的主要原因是：2022 年预算增减相抵后的金额构成，一是增加预算金额 97.54 万元，分别为：劳动用工大数据服务平台建设及大劳关工作经费 27 万元、市级干部人事档案信系统建设经费 16 万元、人社系统安全等级（三级）测评及机房维护费 5 万元、市级引进人才工作经费 34.16 万元、人员经费 15.38 万元（调整职级工资、住房公积金、社会保险费及调入人员等增加人员经费）；二是减少预算金额为 476.91 万元，分别为：市级人社统筹福利费 308.49 万元、被征地农民就业和社会保障市级财政补贴 10 万元、农民工工资保证金 50 万元、2021 年结转资金 108.42 万元。

(二) 部门收入总体情况

2022 年预算收入总额为 18240.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18200.37 万元，占总收入的 99.78%；政府性基金预算安排收入 40.04 万元，占总收入的 0.22%；一般公共预算拨款收入中，纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出 130 万元，占总收入的 0.71%。2022 年预算收入总额同比减少 379.37 万元，减少的原因与上述部门收支总额减少的原因一致。

(三) 部门支出总体情况

2022 年支出预算总额为 18240.41 万元，其中：一般公共服务支出 2.15 万元，总支出的 0.01%；

社会保障和就业支出 17770.18 万元，占总支出的 97.42%；，医疗卫生与计划生育支出 103.32 万元，占总支出的 0.57%；，城乡社区支出 40.04 万元，占总支出的 0.22%；农林水支出 150.18 万元，占总支出的 0.82%；住房保障支出 174.54 万元，占总支出的 0.96%。2022 年支出预算总额同比减少 379.37 万元，减少的原因与上述部门收支总额减少的原因一致。

（四）财政拨款收支总体情况

财政批复我局 2022 年财政拨款收支总体情况与部门收入总体情况一致，因此不做重复叙述。

（五）一般公共预算支出情况

我局 2022 年一般公共预算支出总额为 18200.37 万元，同比，减少 413.53 万元，其中：基本支出 2052.19 万元，占一般公共预算支出总额的 11.28%，同比，减少 266.9 万元；项目支出总额为 16148.18 万元，占一般公共预算支出总额的 88.72%，同比，减少 146.63 万元。增减的主要原因与上述部门收支总额增减的原因一致。

（六）一般公共预算基本支出情况

我局 2022 年初基本支出预算 2052.19 万元，主要为人员经费及公用经费，其中：人员经费 1946.42 万元，占基本支出总额的 94.85%，公用经费 105.77 万元，占基本支出总额的 5.15%；年初基本支出预算，同比减少 266.9 万元，减少的原因与上述部门收支总额减少的原因一致。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

我局 2022 年年初“三公经费”预算支出 14.6 万元，占一般公共预算支出的 0.08%，同比，增加 0.5 万元，增加 3.55%，具体为：

因公出国（境）费 0 万元，占一般公共预算支出的 0%，同比，无增减变化，主要原因为：按照国家、省、市文件要求厉行节约。

公务用车购置及运行维护费 6.6 万元，占一般公共预算支出的 0.04%，同比，无增减变化。该项费用根据单位实际工作需要，按照财政供养 4 辆车实有数测算，主要用途为围绕局工作职能开展的全市人力资源和社会保障统计综合管理与分析、促进就业、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、农民工相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务接待费 8 万元，占一般公共预算支出的 0.04%，同比，增加 0.5 万元，增加 6.67%，增加的主要原因是由于疫情好转，根据工作需要增加各类专项检查。

(八) 政府性基金预算支出情况

我局 2022 年年初政府基金预算支出 40.04 万元，占总预算支出的 0.22%，同比增加 34.16 万元，增加 580.95%，主要原因是：增加全市人才专项工作经费 34.16 万。

（九）国有资本经营预算支出情况

我局本年度无该项支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我局 2022 年机关运行经费安排 140 万元,与上年预算金额一致。该项经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护及其他交通费用等支出。

（二）政府采购情况说明

本年度政府采购预算金额为 113 万元,其中:货物采购 17 万元,信息网络及软件购置更新 16 万元,政府购买服务 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末,我局资产共计 1284.37 万元,其中:流动资产 1146.77 万元,占总资产的 89.29%;固定资产 137.17 万元(原值 573.11 万元,已提折旧 435.94 万元),占总资产的 10.68%;无形资产 0.43 万元(原值 51.9 万元,已摊销 51.47 万元),占总资产的 0.03%。

（四）预算绩效管理情况说明

我局 2022 年所有项目均纳入预算绩效管理,29 个项目均实行一级绩效目标管理,涉及财政拨款

预算资金 15962 万元，现选定《城乡居民基本养老保险》项目公开如下：

1. 项目概述

按照党的十八大精神和十八届三中全会关于整合城乡居民基本养老保险制度的要求，依据《中华人民共和国社会保险法》有关规定，在总结新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险试点经验的基础上，国务院 2014 年决定，将新农保和城居保两项制度合并实施，在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。城乡居民养老保险制度与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活。

2. 立项依据

（一）《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）；

（二）《贵州省人民政府关于印发〈贵州省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》（黔府发〔2014〕20 号）；

（三）《贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省财政厅 国家税务总局贵州省税务局关于建立贵州省城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（黔人社发〔2019〕23号）。

3. 实施主体

由安顺市人力资源和社会保障局组织实施。

4. 实施方案

（1）总体思路。

根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）精神，城乡居民基本养老保险坚持社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制。对选择较高档次缴费的人员适当增加缴费补贴，引导城乡居民选择高档次标准缴费，增加个人账户积累，提高待遇水平。

（2）实施方式。

按照《贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省财政厅 国家税务总局贵州省税务局关于建立贵州省

城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（黔人社发〔2019〕23号）。从2021年1月1日起，将城乡居民基本养老保险缴费档次标准调整为：100元（仅适用于原建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员和重度残疾人等特殊困难群体缴纳）、300元、400元、600元、800元、1000元、1500元、2000元、2500元、3000元，共10个档次。参保人员补缴按补缴办理时的缴费档次政策执行。按照参保缴费人员当年选择缴费档次金额的10%给予补贴。参保人补缴或未能按年缴费的，政府不给予缴费补贴。对原建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员和重度残疾人等特殊困难群体按100元缴费的，保留30元的缴费补贴政策。缴费补贴所需资金由省、市（州）和县（市、区、特区）三级财政按各三分之一的比例分担。

（3）进度安排及阶段目标

有效提高提高城乡居民参加养老保险意识，2022年确保参保率稳定在95%以上。

（4）预期成果

一是激励参加城乡居民基本养老保险的参保人员按年缴费，选择高档次缴费；二是做大个人账户养老金储存额，最终实现养老待遇水平提高。

5. 年度预算

2022 年拟安排该项目一般公共预算 750 万元，按照各地参保人数分配到各县、区，主要用于确保按年及时缴费的城乡居民政府缴费补贴的支付。

6. 项目支出绩效目标

详见下表。

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险			
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局(902502001)	实施单位	安顺市人力资源和社会保障局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	750.00		
		财政拨款	750.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	750.00		
		其他资金			
总体目标		年度目标			
		1、激励参加城乡居民基本养老保险的参保人员按年缴费,选择高档次缴费; 2、做大个人账户养老金储存额,最终实现养老待遇水平提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	到2022年参保人员数量	≥125万人	
		质量指标	全市城乡居保参保率	≥95%	
		时效指标	补贴进入财政专户时间	2022年	
		时效指标	城乡居保缴费补贴进入个人账户时间	2022年	
		成本指标	2022年市级财政对参保人员缴费补贴	≤750万元	
		社会效益指标	引导城乡居民参加养老保险保意识	有效提高	
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度完善	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民满意度	≥70%	

（五）项目支出安排情况说明

1. 2022 年项目预算支出 16188.22 万元，其中：上年结转 226.22 万元，本年预算支出 15962 万元（项目 29 个），根据市财政局要求将本年度安排支出的 29 个项目均纳入年度项目绩效目标管理，现所有项目绩效目标均已申报并批复；我局将根据项目绩效目标的要求抓好落实，牢固树立“花钱必问效”的绩效管理理念。

2. 本年度项目预算支出中为保障我局各项专项工作的正常开展，主要用于会议、培训、差旅、调研、办公设备购置等费为 628.22 万元，用于市级机关事业单位基本养老保险基金缺口补助及高校见习生生活补助费资金 14210 万元，根据要求市级代管纵向拨付县区的专项经费支出 1350 万元。

3. 我局 2022 年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出项目为主要涉及社会保障和就业支出的民生支出项目，财政拨款预算资金 1220 万元，具体说明如下：

（1）城乡居民基本养老保险 750 万元，用于对本年度年及时缴费的参保人员进行补贴，按实际参保缴费人数，据实拨付以做实个人账户。

（2）提高城乡居民基本养老保险基础养老金市级财政分担部分 320 万元，用于我市 2022 年度城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金（市级财政承担部分）的发放。

（3）贫困人员参加城乡居民基本养老保险市级财政补助资金 30 万元，用于为建低保对象、特困

人员等贫困人员代缴城乡居民基本养老保险费，实现贫困人员“应保尽保”。

(4) 创业担保贷款贴息资金及奖补资金 120 万元，用于为创业担保贷款贴息。

(六) 专业名称词解释

1. 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。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政及业务任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

6. 机关运行经费：为保障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。

2022 年 1 月 26 日

安顺市人力资源和社会保障局（本级）
2022 年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	4
(一) 部门收支总表	5
(二) 部门收入总表	6
(三) 部门支出总表	8
(四) 财政拨款收支总表	10
(五) 一般公共预算支出表	11
(六) 一般公共预算支出明细表 (按经济分类)	12
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	16
(八) 政府性基金预算支出表	17
(九) 国有资本经营预算支出表	18
三、部门预算安排说明	19

(一) 部门收支总表.....	19
(二) 部门收入总表.....	19
(三) 部门支出总表.....	19
(四) 财政拨款收支总表.....	20
(五) 一般公共预算支出表.....	20
(六) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	20
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	20
(八) 政府性基金预算支出表.....	21
(九) 国有资本经营预算支出表.....	21
四、其他重要事项说明.....	22
(一) 机关运行经费安排情况说明.....	22
(二) 政府采购情况说明.....	22
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	22
(四) 预算绩效管理情况.....	22
(五) 项目支出安排情况说明.....	27
(六) 专业名称词解释.....	28

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性文件；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；承担全市人力资源和社会保障统计综合管理与分析工作。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，贯彻落实就业援助制度；完善和实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；按规定承担外国人来华工作有关事项；完善公共就业服务体系，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。

3. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、工伤、失业保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实相关保险关系转续政策；会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全市相关社会保险基金预决算草案；按规定做好相关社会保险基金保值增值的监督管理工作。

4. 负责就业、失业、工伤等相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

5. 贯彻执行机关工勤人员和事业单位工资收入分配制度改革的相关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策、企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策；制定机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；统筹事业单位人员公开招聘、聘用及岗位管理工作；参与人才管理工作，贯彻执行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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7. 会同有关部门组织落实国家荣誉制度、政府奖励、表彰制度。组织实施事业单位人员奖惩政策；负责事业单位人员信息统计管理工作。

8. 会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策，统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促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，依法查处有关案件。

10. 贯彻落实工伤保险政策，拟订全市工伤保险政策、规划和标准；完善全市工伤预防、认定和康复政策；拟订全市工伤伤残等级鉴定标准；组织拟订全市工伤保险基金管理办法和定点医疗机构、药店、康复机构、辅助器具安装机构的标准。

11. 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

12. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13. 完成市委、市政府、省人力资源和社会保障厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

安顺市人力资源和社会保障局（本级）内设 16 个科室和直属 8 个非独立核算事业单位，具体为：局办公室、综合法规科、录用调配科、考核任免奖惩科、职称科、就业促进科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、劳动监察科、事业单位管理科、养老失业保险科、工伤保险科、基金监督科、调解仲裁管理科、人事教育科；直属 8 个非独立核算事业单位，其中：参

公事业单位 2 个（仲裁院、监察支队），事业单位 6 个（人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心）。

（三）部门人员构成情况

全局总编制数 86 人,其中：行政编制 32 人，事业编制 47 人（参公事业编制 17 人）、工勤编制 7 人。年末实有在职人员 79 人，其中：行政 29 人、事业 45 人（参公事业编制人员 15 人）、工勤编制 5 人；退休人员 33 人，无离休人员。

二、部门预算公开报表

市人力资源和社会保障局以下报表数据为局本级预算数据，共含 9 张报表，具体情况如下：

附件2(表1)

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2664.42	一、一般公共服务支出	2.15	
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、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	2647.08	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	60.71	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	29.50	
		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	107.17	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2664.42	本年支出合计	2886.65	
上年结转	222.23	结转下年		
收 入 总 计	2886.65	支 出 总 计	2886.65	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	单位资金收入						备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
201	一般公共服务支出	2.15	2.15											
20132	组织事务	2.15	2.15											
2013202	一般行政管理事务	2.15	2.15											
208	社会保障和就业支出	2647.08	148.34	2498.74										
20801	人力资源和社会保障管理事务	1386.87	145.99	1240.88										
2080101	行政运行	608.87	3.38	605.49										
2080102	一般行政管理事务	93.93	17.93	76.00										
2080105	劳动保障监察	24.22	4.22	20.00										
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	657.85	120.46	537.39										
20805	行政事业单位离退休	90.21	2.35	87.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	2.35	87.86										
20826	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1170.00		1170.00										
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1100.00		1100.00										
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.00		20.00										
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00		50.00										
210	医疗卫生与计划生育支出	60.71	2.20	58.51										
21011	行政事业单位医疗	60.71	2.20	58.51										
2101101	行政单位医疗	24.93	0.21	24.72										
2101102	事业单位医疗	15.93	1.99	13.94										
2101103	公务员医疗补助	17.66		17.66										

附件2(表2)

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	单位资金收入						备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19		2.19										
212	城乡社区支出	40.04	0.00	0.00	40.04									
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.04	0.00	0.00	40.04									
2120803	城市建设支出	40.04	0.00	0.00	40.04									
213	农林水支出	29.50	29.50											
21301	农业	29.50	29.50											
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.50	29.50											
221	住房保障支出	107.17		107.17										
22102	住房改革支出	107.17		107.17										
2210201	住房公积金	107.17		107.17										
合计		2886.65	182.19	2664.42	40.04									

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年部门支出总表

单位：万元

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金 预算安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管理 资金收入 安排支出	单位资金 收入安排 支出	结转下年	备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共 预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出	2.15	2.15	2.15		2.15	0.00						
20132	组织事务	2.15	2.15	2.15		2.15							
2013202	一般行政管理事务	2.15	2.15	2.15		2.15							
208	社会保障和就业支出	2647.08	2647.08	2517.08	1008.82	1508.26	130.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1386.88	1386.88	1256.88	918.62	338.26	130.00						
2080101	行政运行	608.87	608.87	608.87	608.87								
2080102	一般行政管理事务	93.93	93.93	93.93		93.93							
2080105	劳动保障监察	24.22	24.22	24.22		24.22							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	2		2.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	657.86	657.86	527.86	309.75	218.11	130.00						
20805	行政事业单位离退休	90.2	90.2	90.2	90.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.2	90.2	90.2	90.20								
20826	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1170	1170	1170	0	1170	0						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1100	1100	1100		1100.00							
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20	20	20		20.00							
2080699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50	50	50		50.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	60.71	60.71	60.71	60.71	0.00	0.00						
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	60.71	60.71								
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	24.93	24.93								
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93	15.93								
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	17.66	17.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19	2.19								
212	城乡社区支出	40.04	0.00	0.00		0.00	0.00	40.04					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.04	0	0				40.04					
2120803	城市建设支出	40.04	0	0				40.04					
213	农林水支出	29.5	29.5	29.5		29.50							
21301	农业	29.5	29.5	29.5		29.50							
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.5	29.5	29.5		29.50							

附件2(表3)

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金 预算安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管 理资金收入 安排支出	单位资金 收入安排 支出	结转下年	备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
221	住房保障支出	107.17	107.17	107.17	107.17	0.00	0.00						
22102	住房改革支出	107.17	107.17	107.17	107.17								
2210201	住房公积金	107.17	107.17	107.17	107.17								
合计		2886.65	2846.61	2716.61	1176.70	1539.91	130.00	40.04					

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	2664.42	一、一般公共服务支出	2.15	2.15			
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、社会保障和就业支出	2,647.08	2,647.08			
		七、卫生健康支出	60.71	60.71			
		八、城乡社区支出	40.04		40.04		
		九、农林水支出	29.50	29.50			
		十、住房保障支出	107.17	107.17			
本年收入合计	2664.42	本年支出合计	2,886.65	2,846.61	40.04		
上年结转	222.23	结转下年					
收入总计	2886.65	支出总计	2,886.65	2,846.61	40.04		

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注	
				合 计	原一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19	0.00				
213			农林水支出	29.5	29.5		29.50	29.50		0.00	
213	01		农业	29.5	29.5		29.50	29.50			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	29.5	29.5		29.50	29.50			
221			住房保障支出	107.17	107.17	107.17	0.00	0.00		0.00	
221	02		住房改革支出	107.17	107.17	107.17	0.00				
221	02	01	住房公积金	107.17	107.17	107.17	0.00				
合计				2846.61	2716.61	1176.70	1539.91	1539.91		130.00	

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

附件2（表6）

***注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！**

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
								基本支出	项目支出			
**	**	合 计	2,846.61	**	**	合 计	3,269.30	2846.61	1116.42	1548.00	182.19	-12.93%
501		机关工资福利支出	640.98	301		工资福利支出	649.47	640.98	605.98	19.00	16.00	-1.31%
	01	工资奖金津补贴	426.17		01	基本工资	206.00	203.68	203.68			-1.13%
					02	津贴补贴	218.00	205.52	205.52			-5.72%
					03	奖金	18.00	16.97	16.97			-5.72%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.28	56.50	56.50			-19.61%
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	102.28		10	职工基本医疗保险缴费	41.91	24.72	24.72			-41.02%
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	17.65	17.65			#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	3.04	3.41	1.41	2.00		12.17%
	03	住房公积金	68.20		13	住房公积金	66.24	68.20	68.20			2.96%
					06	伙食补助费	0.00	27.33	11.33		16.00	#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	44.33		14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	26.00	17.00		17.00		-34.62%
502		机关商品和服务支出	399.85	302		商品和服务支出	738.40	399.85	72.66	228.00	99.19	-45.85%
	01	办公经费	209.66		01	办公费	62.00	63.00		38.00	25.00	1.61%
					02	印刷费	5.00	9.00		4.00	5.00	80.00%
					04	手续费	3.00	0.00				-100.00%
					05	水费	2.00	1.00		1.00		-50.00%
					06	电费	17.00	17.00		13.00	4.00	0.00%
					07	邮电费	12.50	10.00	8.00		2.00	-20.00%
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	8.00	10.00		10.00		25.00%
					11	差旅费	23.00	30.00		20.00	10.00	30.43%
					14	租赁费	5.00	10.00			10.00	100.00%
					28	工会经费	7.72	14.24	4.24		10.00	84.46%
					39	其他交通费用	59.00	45.42	45.42			-23.02%
					40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	会议费	10.00		15	会议费	2.00	10.00		7.00	3.00	400.00%
	03	培训费	10.00		16	培训费	13.00	10.00		7.00	3.00	-23.08%
					18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	咨询费	6.00	0.00				-100.00%
	05	委托业务费	91.00		26	劳务费	96.00	91.00		91.00		-5.21%
					27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
	06	公务接待费	4.50		17	公务接待费	4.50	4.50		4.50		0.00%
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费	4.00	0.00				-100.00%
	08	公务用车运行维护费	6.60		31	公务用车运行维护费	6.50	6.60	3.00	3.00	0.60	1.54%
	09	维修（护）费	22.00		13	维修（护）费	7.00	22.00		17.00	5.00	214.29%
	99	其他商品和服务支出	46.09		29	福利费	326.42	12.00	12.00			-96.32%
					99	其他商品和服务支出	68.76	34.09		12.50	21.59	-50.42%

附件2（表6）

***注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！**

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	2,846.61	**	**	合 计	3,269.30	2846.61	1116.42	1548.00	182.19	-12.93%
503		机关资本性支出（一）	31.00	310		资本性支出	30.00	31.00	0.00	21.00	10.00	3.33%
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	安置补助	0.00	0.00			#DIV/0!	
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00			#DIV/0!	
					12	拆迁补偿	0.00	0.00			#DIV/0!	
					02	办公设备购置	20.00	15.00		5.00	10.00	-25.00%
	06	设备购置	31.00		03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	10.00	16.00		16.00		60.00%
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	445.44	301		工资福利支出	387.59	378.09	345.09	0.00	33.00	-2.45%
	01	工资福利支出	378.09		01	基本工资	110.00	106.27	106.27			-3.39%
					02	津贴补贴	50.00	66.81	66.81			33.62%
					03	奖金	0.00	2.00			2.00	#DIV/0!
					06	伙食补助费	3.00	13.00	5.00		8.00	333.33%
					07	绩效工资	78.00	104.96	81.96		23.00	34.56%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	31.36	31.36			-2.31%
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.94	13.94			4.34%
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.75	0.78	0.78			4.00%
					13	住房公积金	37.48	38.97	38.97			3.98%
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.00	0.00				#DIV/0!
							302		商品和服务支出	62.90	67.35	9.35
		01	办公费				11.44	0.00				-100.00%
		02	印刷费				8.00	0.00				-100.00%
		03	咨询费				0.00	0.00				#DIV/0!
		04	手续费				0.00	0.00				#DIV/0!
		05	水费				0.00	0.00				#DIV/0!
		06	电费				0.00	0.00				#DIV/0!
		07	邮电费				4.00	3.00	3.00			-25.00%
		08	取暖费				0.00	0.00				#DIV/0!
		09	物业管理费				0.00	0.00				#DIV/0!

附件2（表6）

***注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！**

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	2,846.61	**	**	合 计	3,269.30	2846.61	1116.42	1548.00	182.19	-12.93%
	02	商品和服务支出	67.35		11	差旅费	3.00	0.00				-100.00%
					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费	0.00	0.00				#DIV/0!
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!
					15	会议费	0.00	0.00				#DIV/0!
					16	培训费	2.00	0.00				-100.00%
					17	公务接待费	1.00	0.00				-100.00%
					18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					26	劳务费	3.00	0.00				-100.00%
					27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
					28	工会经费	9.00	2.35	2.35			-73.89%
					29	福利费	5.00	12.00	4.00		8.00	140.00%
					31	公务用车运行维护费	0.00	0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用	3.00	0.00				-100.00%
					40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	13.46	50.00		50.00		271.47%
506					对事业单位资本性补助	0.00	310	0	资本性支出	0.00	0.00	0.00
	01	资本性支出（一）	0.00		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!
					02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!
					08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
		22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!			
		99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!			
507		对企业补助	0.00	312	0	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00		04	费用补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00		05	利息补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00		01	资本金注入	0.00	0.00				#DIV/0!
				03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				#DIV/0!	
				99	其他对企业补助	0.00	0.00				#DIV/0!	

附件2（表6）

***注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！**

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	2,846.61	**	**	合 计	3,269.30	2846.61	1116.42	1548.00	182.19	-12.93%
509		对个人和家庭的补助	209.34	303		对个人和家庭的补助	293.84	209.34	83.34	110.00	16.00	-28.76%
	01	社会福利和救助	121.34		04	抚恤金	1.34	1.34	1.34			0.00%
					05	生活补助	204.50	110.00		110.00		-46.21%
					06	救济金	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	医疗费补助	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	奖励金	0.00	10.00			10.00	#DIV/0!
					11	代缴社会保险费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	82.00		01	离休费	0.00	0.00				#DIV/0!
					02	退休费	82.00	82.00	82.00			0.00%
					03	退职（役）费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	6.00		99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00			6.00	0.00%
510		对社会保障基金补助	1,120.00	313		对社会保障基金的支出	1,170.00	1120.00	0.00	1120.00	0.00	-4.27%
	02	对社会保险基金补助	1,120.00		02	对社会保险基金补助	1,170.00	1120.00		1120.00		-4.27%
	03	补充全国社会保障基金	0.00		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	0	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00		02	国外债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00		03	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00		04	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	0	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00		06	赠与	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00		99	其他支出	0.00	0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	11.10	11.10	0.00		0.39%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		0.00	
二、公务接待费	4.50	4.50	0.00		0.16%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.60	6.60	0.00		0.23%	
1、公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00		0.23%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		0.00	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
212	城乡社区支出				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.04	40.04		
2120803	城市建设支出	40.04	40.04		
.....					
合计		40.04	40.04		

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0.00	0.00	0.00	我局无此预算支出
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总表

2022 年我局年初预算收支总额均为 2886.65 万元，同比，减少 388.53 万元，减少 11.86%；减少的主要原因是：2022 年预算增减相抵后的金额构成，一是增加预算金额 88.44 万元，分别为：劳动用工大数据服务平台建设及大劳关工作经费 27 万元、市级干部人事档案信系统建设经费 16 万元、人社系统安全等级（三级）测评及机房维护费 5 万元、市级引进人才工作经费 34.16 万元、人员经费 6.28 万元（调整职级工资、住房公积金、社会保险费等增加人员经费）；二是减少预算金额为 476.97 万元，分别为：市级人社统筹福利费 308.49 万元、被征地农民就业和社会保障市级财政补贴 10 万元、农民工工资保证金 50 万元、2021 年结转资金 108.48 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年预算收入总额为 2886.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2846.61 万元，占总收入的 98.61%；政府性基金预算安排收入 40.04 万元，占总收入的 1.39%；一般公共预算拨款收入中，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 130 万元，占总收入的 4.50%。2022 年预算收入总额同比减少 388.53 万元，减少的原因与上述部门收支总额减少的原因一致。

（三）部门支出总体情况

2022 年支出预算总额为 2886.65 万元，其中：一般公共服务支出 2.15 万元，占总支出的

0.07%；社会保障和就业支出 2647.08 万元，占总支出的 91.7%；，医疗卫生与计划生育支出 60.71 万元，占总支出的 2.1%；，城乡社区支出 40.04 万元，占总支出的 1.39%；农林水支出 29.5 万元，占总支出的 1.02%；住房保障支出 107.17 万元，占总支出的 3.72%。2022 年支出预算总额同比减少 388.53 万元，减少的原因与上述部门收支总额减少的原因一致。

（四）财政拨款收支总体情况

财政批复我局 2022 年财政拨款收支总体情况与部门收入总体情况一致，因此不做重复叙述。

（五）一般公共预算支出情况

我局 2022 年一般公共预算支出总额为 2846.61 万元，同比，减少 422.69 万元，其中：基本支出 1176.7 万元，占一般公共预算支出总额的 41.34%，同比，减少 315.93 万元；项目支出总额为 1669.91 万元，占一般公共预算支出总额的 58.66%，同比，减少 106.76 万元；减少的主要原因与上述部门收支总额增减的原因一致。

（六）一般公共预算基本支出情况

我局 2022 年初基本支出预算 1176.7 万元，主要为人员经费及公用经费，其中：人员经费 1115.12 万元，占基本支出总额的 94.77%，公用经费 61.58 万元，占基本支出总额的 5.23%，同比，减少 315.93 万元，减少的原因与上述部门收支总额减少的原因一致。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我局 2022 年年初“三公经费”预算支出 11.1 万元，占一般公共预算支出的 0.4%，同比，无增减变化。具体为：

因公出国（境）费 0 万元，占一般公共预算支出的 0%，同比，无增减变化。未安排该项预算的主要原因是：按照国家、省、市文件要求厉行节约。

公务用车购置及运行维护费 6.6 万元，占一般公共预算支出的 0.23%，同比，无增减变化。该项费用根据单位实际工作需要，按照财政供养 4 辆车实有数测算，主要用途为围绕局工作职能开展的全市人力资源和社会保障统计综合管理与分析、促进就业、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、农民工相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务接待费 4.5 万元，占一般公共预算支出的 0.16%，同比，无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况

我局 2022 年年初政府基金预算支出 40.04 万元，占总预算支出的 1.39%，同比增加 34.16 万元，增加 85.31%，增加的原因是：根据工作需要增加全市人才库建设等经费。

（九）国有资本经营预算支出情况

我局本年度无该项支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我局 2022 年机关运行经费安排 90 万元，与上年预算金额基本一致。该项经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护及其他交通费用等支出。

（二）政府采购情况说明

本年度政府采购预算金额为 60 万元，其中：货物采购 14 万元，信息网络及软件购置更新 16 万元，政府购买服务 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，我局资产共计 720.68 万元，其中流动资产 615.75 万元，占总资产的 85.44%；固定资产 104.5 万元（原值 431.33 万元，已提折旧 326.83 万元），占总资产的 14.5%；无形资产 0.43 万元（原值 51.9 万元，已摊销 51.47 万元），占总资产的 0.06%。

（四）预算绩效管理情况说明

我局 2022 年所有项目均纳入预算绩效管理，17 个项目均实行一级绩效目标管理，涉及财政拨款预算资金 1548 万元，现选定《城乡居民基本养老保险》项目公开如下：

1. 项目概述

按照党的十八大精神和十八届三中全会关于整合城乡居民基本养老保险制度的要求，依据

《中华人民共和国社会保险法》有关规定，在总结新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险试点经验的基础上，国务院 2014 年决定，将新农保和城居保两项制度合并实施，在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。城乡居民养老保险制度与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活。

2. 立项依据

- （一）《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）；
- （二）《贵州省人民政府关于印发〈贵州省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》（黔府发〔2014〕20 号）；
- （三）《贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省财政厅 国家税务总局贵州省税务局关于建立贵州省城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（黔人社发〔2019〕23 号）。

3. 实施主体

由安顺市人力资源和社会保障局组织实施。

4. 实施方案

(1) 总体思路。

根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）精神，城乡居民基本养老保险坚持社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制。对选择较高档次缴费的人员适当增加缴费补贴，引导城乡居民选择高档次标准缴费，增加个人账户积累，提高待遇水平。

(2) 实施方式。

按照《贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省财政厅 国家税务总局贵州省税务局关于建立贵州省城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（黔人社发〔2019〕23号）。从2021年1月1日起，将城乡居民基本养老保险缴费档次标准调整为：100元（仅适用于原建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员和重度残疾人等特殊困难群体缴纳）、300元、400元、600元、800元、1000元、1500元、2000元、2500元、3000元，共10个档次。参保人员补缴按补缴办理时的缴费档次政策执行。按照参保缴费人员当年选择缴费档次金额的

10%给予补贴。参保人补缴或未能按年缴费的，政府不给予缴费补贴。对原建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员和重度残疾人等特殊困难群体按 100 元缴费的，保留 30 元的缴费补贴政策。缴费补贴所需资金由省、市（州）和县（市、区、特区）三级财政按各三分之一的比例分担。

（3）进度安排及阶段目标

有效提高提高城乡居民参加养老保险意识，2022 年确保参保率稳定在 95%以上。

（4）预期成果

一是激励参加城乡居民基本养老保险的参保人员按年缴费，选择高档次缴费；二是做大个人账户养老金储存额，最终实现养老待遇水平提高。

5. 年度预算

2022 年拟安排该项目一般公共预算 750 万元，按照各地参保人数分配到各县、区，主要用于确保按年及时缴费的城乡居民政府缴费补贴的支付。

6. 项目支出绩效目标

详见下表。

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险			
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局(902502001)	实施单位	安顺市人力资源和社会保障局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	750.00		
		财政拨款	750.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	750.00		
		其他资金			
总体目标		年度目标			
		1、激励参加城乡居民基本养老保险的参保人员按年缴费,选择高档次缴费; 2、做大个人账户养老金储存额,最终实现养老待遇水平提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	到2022年参保人员数量	≥125万人	
		质量指标	全市城乡居保参保率	≥95%	
		时效指标	补贴进入财政专户时间	2022年	
		时效指标	城乡居保缴费补贴进入个人账户时间	2022年	
		成本指标	2022年市级财政对参保人员缴费补贴	≤750万元	
		社会效益指标	引导城乡居民参加养老保险保意识	有效提高	
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度完善	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民满意度	≥70%	

（五）项目支出安排情况说明

1. 2022 年项目预算支出 1709.95 万元，其中：上年结转 161.95 万元，本年预算支出 1548 万元（项目 17 个），根据市财政局要求将本年度安排支出的 17 个项目均纳入年度项目绩效目标管理，现所有项目绩效目标均已申报并批复。我局将根据项目绩效目标的要求抓好落实，牢固树立“花钱必问效”的绩效管理理念。

2. 本年度项目预算支出中为保障我局各项专项工作的正常开展，主要用于会议、培训、差旅、调研、办公设备购置、市级单位高校见习生生活补助、信息系统建设等项目支出为 479.95 万元，根据要求市级代管纵向拨付县区的专项经费支出 1230 万元。

3. 我局 2022 年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出项目为主要涉及社会保障和就业支出的民生支出项目，财政拨款预算资金 1100 万元，具体说明如下：

（1）城乡居民基本养老保险 750 万元，用于对本年度年及时缴费的参保人员进行补贴，按实际参保缴费人数，据实拨付以做实个人账户。

（2）提高城乡居民基本养老保险基础养老金市级财政分担部分 320 万元，用于我市 2022 年度城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金（市级财政承担部分）的发放。

（3）贫困人员参加城乡居民基本养老保险市级财政补助资金 30 万元，用于为建低保对象、特困人员等贫困人员代缴城乡居民基本养老保险费，实现贫困人员“应保尽保”。

（六）专业名称词解释

1. 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。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政及业务任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

6. 机关运行经费：为保障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。

2022 年 1 月 26 日

2022

“

”

目 录

一、部门概况	1
（一）部门主要职能	1
（二）部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
（一）部门收支总表	3
（二）部门收入总表	4
（三）部门支出总表	5
（四）财政拨款收支总表	6
（五）一般公共预算支出表	7
（六）一般公共预算支出明细表（按经济分类）	8
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	12
（八）政府性基金预算支出表	13
（九）国有资本经营预算支出表	14
三、部门预算安排说明	15
（一）部门收支总表	15

（二）部门收入总表·····	15
（三）部门支出总表·····	15
（四）财政拨款收支总表·····	16
（五）一般公共预算支出表·····	17
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	17
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表·····	17
（八）政府性基金预算支出表·····	17
（九）国有资本经营预算支出表·····	17
四、其他重要事项说明·····	18
（一）政府采购情况说明·····	18
（二）国有资产占有使用情况说明·····	18
（三）预算绩效管理情况·····	18
（四）项目支出安排情况说明·····	18
（五）专业名称词解释·····	18

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置情况：安顺市社保局隶属安顺市人力资源和社会保障局管理的副处级参公管理事业单位。主要职能：

1. 贯彻执行《社会保险法》等国家社会保险政策法规和基本工作方针，推进全市全民参保计划工作，指导全市社会保险（养老、失业、工伤）经办工作。拟定全市社会保险经办业务规划、工作规范并组织实施。承办全市社会保险综合统计、业务运行分析及上报工作。对外开展社会保险经办管理、服务交流与合作。

2. 按照各险种社会保险基金统筹层次、范围，办理市本级用人单位及从业人员社会保险登记、变更及社会保险关系转移接续等，企业职工社会保险征缴工作。

3. 核定和发放市本级参保人员养老、失业、工伤保险待遇以及拨付市本级参保失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。

4. 管理养老、失业、工伤保险基金。负责组织全市养老、失业、工伤保险基金预决算工作；负责全市社会保险基金归集、管理和拨付工作；负责与财政、税务部门及各县区社保经办机构核对社保基金征收数据。

5. 组织实施社会保险稽核工作，清理、追缴社会保险欠费。

6. 推进全市社会保险经办服务信息化建设工作。

7. 推进社会保险待遇领取人员社会化管理服务工作。
8. 受理社会保险政策、经办业务服务咨询和查询业务，提供社会保险经办延伸及综合服务。
9. 代发市民政局、市退役军人事务局等部门发放的相关待遇。
10. 承办市委、市政府以及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门人员构成：安顺市社会保险事业局参公事业编制 45 人（其中：工勤编制 3 人）。2021 年初在职实有人数 39 人，年度调入 3 人，调出 1 人，年末在职实有人数 41 人，退休人员 7 人。

二、部门预算公开报表

2022 年部门预算公开共含 9 张报表，公开范围为安顺市社会保险事业局单位预算。其中表 8《政府性基金预算支出表》及表 9 表《国有资本经营预算支出表》无相关预算收支。

(一) 部门收支总表				
安顺市（部门名称）2022年部门收支预算总表				
(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)				单位：万元
2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	14849.72	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、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出	14847.05	
		十、卫生健康支出	29.34	
		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	46.22	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	14849.72	本年支出合计	14922.61	
上年结转	72.89	结转下年		
收 入 总 计	14922.61	支 出 总 计	14922.61	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入汇总表														
安顺市（部门名称）2022年部门收入汇总表														
														单位：万元
科目		合计	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	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
208	社会保障和就业支出	14847.05	72.89	14774.16										
20801	人力资源和社会保障管理事务	649.2	72.89	576.31										
2080101	行政运行	521.61	9.3	512.31										
2080109	社会保险经办机构	127.59	63.59	64										
20805	行政事业单位离退休	14197.85	0	14197.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85		37.85										
2080507	机关事业单位基本养老保险收支缺口补助	14160		14160										
210	医疗卫生与计划生育支出	29.34	0	29.34										
21011	行政事业单位医疗	29.34	0	29.34										
2101101	行政单位医疗	16.56		16.56										
2101103	公务员医疗补助	11.83		11.83										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95		0.95										
221	住房保障支出	46.22	0	46.22										
22102	住房改革支出	46.22	0	46.22										
2210201	住房公积金	46.22		46.22										
合计		14922.61	72.89	14849.72										
注：保留两位小数。														

（三）部门支出总表

安顺市（部门名称）2022年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							
208	社会保障和就业支出	14847.05	14847.05	14847.05	559.46	14287.59							
20801	人力资源和社会保障管理事务	649.2	649.2	649.2	521.61	127.59							
2080101	行政运行	521.61	521.61	521.61	521.61								
2080109	社会保险经办机构	127.59	127.59	127.59		127.59							
20805	行政事业单位离退休	14197.85	14197.85	14197.85	37.85	14160							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85	37.85								
2080507	机关事业单位基本养老保险收支缺口补助	14160	14160	14160		14160							
210	医疗卫生与计划生育支出	29.34	29.34	29.34	29.34	0							
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34	29.34	0							
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	16.56	16.56								
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	11.83	11.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95	0.95								
221	住房保障支出	46.22	46.22	46.22	46.22	0							
22102	住房改革支出	46.22	46.22	46.22	46.22	0							
2210201	住房公积金	46.22	46.22	46.22	46.22								
合计		14922.61	14922.61	14922.61	635.02	14287.59							

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表							
安顺市（部门名称）2022年财政拨款收支总表							
							单位：万元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	14849.72	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、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保障基金支出	14847.05	14847.05			
		十、卫生健康支出	29.34	29.34			
		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	46.22	46.22			
							
本年收入合计	14849.72	本年支出合计	14,922.61	14,922.61			
上年结转	72.89	结转下年					
收入总计	14922.61	支出总计	14,922.61	14,922.61			
注：保留两位小数。							

注：保留两位小数。

(五)一般公共预算支出表										
安顺市（部门名称）2022年一般公共预算支出表										
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)										单位：万元
科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项						小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分
208			社会保障和就业支出	14847.05	14847.05	550.49	14296.56	14296.56		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	649.2	649.2	512.64	136.56	136.56		
208	01	01	行政运行	512.64	512.64	512.64				
208	01	09	社会保险经办机构	136.56	136.56		136.56	136.56		
208	05		行政事业单位离退休	14197.85	14197.85	37.85	14160	14160		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85	0			
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14160	14160		14160	14160		
210			医疗卫生与计划生育支出	29.34	29.34	29.34				
210	11		行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34				
210	11	01	行政单位医疗	16.56	16.56	16.56				
210	11	03	公务员医疗补助	11.83	11.83	11.83				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95				
221			住房保障支出	46.22	46.22	46.22				
221	02		住房改革支出	46.22	46.22	46.22				
221	02	01	住房公积金	46.22	46.22	46.22				
合计				14922.61	14922.61	626.05	14296.56	14296.56		
注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况										
2. 保留两位小数。										

(六) 一般公共预算支出表（按经济分类）

安顺市社会保险事业局2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数			同比增长	
类	款			类	款			小计	当年预算			上年结转
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	#REF!	**	**	合 计	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
501		机关工资福利支出	554.96	301		工资福利支出	531.10	554.96	554.63	0.00	4.49%	
	01	工资奖金津补贴	283.24		01	基本工资	123.30	135.01	134.68	0.33	9.50%	
					02	津贴补贴	132.89	137.01	137.01		3.10%	
					03	奖金	10.28	11.22	11.22		9.14%	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	37.85	37.85		7.28%	
					09	职业年金缴费	0.00	0.00			#DIV/0!	
	02	社会保障缴费	67.19		10	职工基本医疗保险缴费	14.21	16.56	16.56		16.54%	
					11	公务员医疗补助缴费	12.00	11.83	11.83		-1.42%	
					12	其他社会保障缴费	0.87	0.95	0.95		9.20%	
	03	住房公积金	46.22		13	住房公积金	42.89	46.22	46.22		7.76%	
					06	伙食补助费		0.00			#DIV/0!	
	99	其他工资福利支出	158.31		14	医疗费		0.00			#DIV/0!	
					99	其他工资福利支出	159.38	158.31	158.31		-0.67%	
502		机关商品和服务支出	125.30	302		商品和服务支出	77.56	125.30	38.46	41.00	61.55%	
	01	办公经费	117.30		01	办公费	13.00	58.84		13.00	352.62%	
					02	印刷费	2.00	2.00		2.00	0.00%	
					04	手续费	0.00	0.00			#DIV/0!	
					05	水费	2.50	2.50		2.50	0.00%	
					06	电费	8.00	8.00		8.00	0.00%	
					07	邮电费	4.86	4.86	4.36	0.50	0.00%	
					08	取暖费		0.00			#DIV/0!	
					09	物业管理费	0.00	0.00			#DIV/0!	
					11	差旅费	7.00	7.00		7.00	0.00%	
					14	租赁费		0.00			#DIV/0!	
					28	工会经费	2.62	2.84	2.84		8.40%	
					39	其他交通费用	29.58	31.26	31.26		5.68%	
					40	税金及附加费用		0.00			#DIV/0!	
	02	会议费	1.00		15	会议费	1.00	1.00		1.00	0.00%	
	03	培训费	5.00		16	培训费	5.00	5.00		5.00	0.00%	
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费		0.00			#DIV/0!	
					24	被装购置费		0.00			#DIV/0!	
					25	专用燃料费		0.00			#DIV/0!	
	05	委托业务费	1.00		03	咨询费		0.00			#DIV/0!	
					26	劳务费	1.00	1.00		1.00	0.00%	
					27	委托业务费		0.00			#DIV/0!	
	06	公务接待费	1.00		17	公务接待费	1.00	1.00		1.00	0.00%	
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费		0.00			#DIV/0!	

	08	公务用车运行维护费	0		31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
	09	维修（护）费	5		13	维修（护）费	5.00	5.00		5.00		0.00%
	99	其他商品和服务支出	47		29	福利费		0.00				#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	19.54	47.30	17.58	3.00	26.72	142.07%
503		机关资本性支出	0	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0		10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0		02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0		07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
					06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0		08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补	0	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	基本工资		0.00				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
	01	工资福利支出	0		03	奖金		0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
					13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
				302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	办公费		0.00				#DIV/0!
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!

	02	商品和服务支出	0	14	租赁费	0.00				#DIV/0!
				15	会议费	0.00				#DIV/0!
				16	培训费	0.00				#DIV/0!
				17	公务接待费	0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费	0.00				#DIV/0!
				24	被装购置费	0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费	0.00				#DIV/0!
				26	劳务费	0.00				#DIV/0!
				27	委托业务费	0.00				#DIV/0!
				28	工会经费	0.00				#DIV/0!
				29	福利费	0.00				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费	0.00				#DIV/0!
				39	其他交通费用	0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用	0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	0.00				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补	0	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建	0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置	0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置	0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设	0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮	0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新	0.00				#DIV/0!
				08	物资储备	0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿	0.00				#DIV/0!
				10	安置补助	0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿	0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置	0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置	0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置	0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置	0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出	0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0	04	费用补贴	0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0	05	利息补贴	0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入	0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0	03	政府投资基金股权投资	0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助	0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	45	303	对个人和家庭的补助	45.49	30.05	15.05	15.00	0.00
				04	抚恤金	0.70	0.00			-100.00%
				05	生活补助		0.00			#DIV/0!
				06	救济金		0.00			#DIV/0!
	01	社会福利和救助	1	07	医疗费补助		0.00			#DIV/0!

	02	助学金	0		08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0		10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	16		01	离休费		0.00				#DIV/0!
					02	退休费	15.99	15.05	15.05			-5.88%
					03	退职(役)费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	29		99	其他对个人和家庭的补助	28.80	15.00		15.00		-47.92%
510		对社会保障基金补助	14,160	313		对社会保障基金的支出	14160.00	14160.00	0.00	14160.00	0.00	0.00%
	02	对社会保险基金补助	14,160		02	对社会保险基金补助	14160.00	14160.00		14160.00		0.00%
	03	补充全国社会保障基金	0		03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0		01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0		02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0		03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0		04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0		06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0		07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0		99	其他支出		0.00				#DIV/0!

(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

安顺市（部门名称）2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

						单位：万元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数 相比增减变化比率	2022年与上年预算数 相比增减变化原因	2022年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重	备注
合计						
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	1	1	0	无	0.007%	
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。						
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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等。						
4、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）费用。						
5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。						
6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。						
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。						
8、保留两位小数。						

(八) 政府性基金预算支出表					
安顺市（部门名称）2022年政府性基金预算支出表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
206	科学技术支出				无此预算支出
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				无此预算支出
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计					
注：保留两位小数。 如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样					

(九) 国有资本经营预算支出表

安顺市（部门名称）2022年国有资本经营预算支出表

					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
208	社会保障和就业支出				无此预算支出
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				无此预算支出
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计					
注：保留两位小数。 如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样					

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支预算总表 (见附件 2 表 1)

2022 年收入预算 14922.61 万元。其中：一般公共预算收入 14849.72 万元，上年结转 72.89 万元，比 2021 年 14901.75 万元增加 20.86 万元。主要原因是社会保障基金支出增加 20.86 万元。

(二) 部门收入总表 (见附件 2 表 2)

1. 一般公共预算财政拨款收入按功能科目分类，各种类型资金绝对数及占比如下：

(1) 社会保障和就业支出 14774.16 万元，占总收入的 99%。。分别为：

2080101 科目 (行政运行) 512.31 万元，占总收入的 3.43%；

2080109 科目 (社会保险经办机构) 64 万元，占总收入的 0.43%；

2080505 科目 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 37.85 万元，占总收入的 0.25%

2080507 科目 (对机关事业单位基本养老保险收支缺口补助及职业年金清算资金) 14160 万元，占总收入的 94.89%

(2) 医疗卫生与计划生育支出 29.34 万元，占总收入的 0.2%。

(3) 住房保障支出 46.22 万元，占总收入的 0.31 %。

2. 上年结转 72.89 万元，占总收入的 0.49%。

(三) 部门支出总表 (见附件 2 表 3)

1. 支出预算总体情况

2022 年预算支出 14922.61 万元，。其中：基本支出 635.02 万元，占总支出的 4.26%，项目支出 14287.59 万元，占总支出的 95.74%。

2. 按照支出功能科目分类

（1）社会保障和就业支出 14847.05 万元，与去年 14831.78 万元相比，增加 15.27 万元。主要原因是单位人员增加。

2080101 科目支出 521.61 万元，比去年 340.41 万增加 181.2 万元，原因是将 2080199 科目支出调整至 2080101 科目支出中列支。

2080109 科目支出 127.57 万元，比去年 136.71 万元减少 9.14 万元，原因为项目经费社会保险网上业务经办系统运维费减少及结余上缴财政。

2080505 科目支出 37.85 万元，比去年 35.28 万元，增加 2.57 万元。

2080506 科目支出 14160 万元，与去年持平。

（2）医疗卫生与计划生育支出 29.34 万元，为单位干部职工医疗保险缴费支出。与去年比增加 2.26 万元。

（3）住房保障支出 46.22 万元，与去年比增加 3.33 万元。

3. 按照基本支出和项目支出、事业经营支出分类

（1）基本支出 635.02 万元，比上年增加 29.98 万元，主要原因：单位人员增加。

（2）项目支出 14287.59 万元，比上年减少 9.12 万元，主要原因是 2021 年结余上缴财政。

(3) 本单位无事业经营支出和其他支出情况。

(四) 财政拨款收支总表 (见附件 2 表 4)

按照财政拨款收入分类, 本单位 2022 年财政拨款收入 14922.61 万元 (其中: 2021 年度一般公共预算拨款 14849.72 万元, 上年结转 72.89 元), 预算支出 14922.61 万元, 其中: 社会保障和就业支出 14847.05 万元, 医疗卫生与计划生育支出 29.34 万元, 住房保障支出 46.22 万元, 与去年比, 收支增加 20.86 万元, 增加 0.14%。主要原因是: 一是社会保障基金支出增加 14.37 万元。二是卫生健康支出减少 3.16 万元。三是住房保障支出增加 3.33 万元。

(五) 一般公共预算支出表 (见附件 2 表 5)

2022 年一般公共预算支出 14922.61 万元, 其中: 基本支出 626.05 万元, 项目支出 14296.56 万元。按照支出功能科目分类具体如下:

(1) 社会保障和就业支出 14847.05 万元, 占总预算支出的 99.49%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 29.34 万元, 占总预算支出的 0.2%。

(3) 住房保障支出 46.22 万元, 占总预算支出的 0.31%。

(六) 一般公共预算支出表 (见附件 2 表 6)

1. 基本支出预算 626 万元, 其中: 工资福利支出 555 万元, 商品和服务支出 56 万元, 对个人和家庭补助 15 万元。

2. 项目支出预算 14224 万元, 其中: 商品和服务支出 49 万元, 对个人和家庭补助 15 万

元，对社会保障基金补助 14160 万元。

（八）政府性基金预算支出表

说明政府性基金支出方向和用途。单位当年未安排政府性基金预算支出，应列出空表并进行说明（如：本单位今年未安排政府性基金预算）。

（九）国有资本经营预算支出表

说明国有资本经营方向和用途。单位当年未安排国有资本经营预算支出，应列出空表并进行说明（如：本单位今年未安排国有资本经营预算）。

四、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

对本部门单位当年政府采购无预算支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

本单位年初固定资产总值 103.27 万元，累计折旧 83.26 万元，账面价值 20.03 万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022 年，实行绩效目标管理的二级项目 9 个，涉及财政拨款预算 14224 万元。其中单位业务工作经历费 64 万元，专项经费 14160 万元。

（四）项目支出安排情况说明

2022 年项目支出共计 14224 万元，均为社会保障和就业支出。其中：社会保险经办机构业务支出（2080109 科目）64 万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口补助（2080507 科

目) 14160 万元。

(五) 国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营情况

(六) 对专业性较强的名词进行解释

1. 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。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政及业务任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

6. 机关运行经费：为保障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。

7. 2080101：社会保障和就业支出——行政运行出。

8. 2080109：社会保障和就业支出——社会保险经办机构。出

9. 2080505：社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 2080507：社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 2101101：医疗卫生与计划生育支出——行政单位医疗。

12. 2101103：医疗卫生与计划生育支出——公务员医疗补助。

13. 2101199：医疗卫生与计划生育支出——其他行政事业单位医疗支出。

12. 2210201：住房公积金。

安顺市社会保险事业局

2022 年 1 月 25 日

2022

“

”

目 录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	1
(三) 部门人员构成	1
二、部门预算公开报表	2
(一) 部门收支总表	3
(二) 部门收入总表	4
(三) 部门支出总表	5
(四) 财政拨款收支总表	6
(五) 一般公共预算支出表	7
(六) 一般公共预算支出明细表（按经济分类）	8
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	10
(八) 政府性基金预算支出表	11
(九) 国有资本经营预算支出表	12
三、部门预算安排说明	13
(一) 部门收支总表	13

（二）部门收入总表	13
（三）部门支出总表	14
（四）财政拨款收支总表	16
（五）一般公共预算支出表	16
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	17
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	17
（八）政府性基金预算支出表	17
（九）国有资本经营预算支出表	17
四、其他重要事项说明	17
（一）机关运行经费安排情况说明	17
（二）政府采购情况说明	18
（三）国有资产占有使用情况说明	18
（四）预算绩效管理情况	18
（五）专业名称词解释	20

一、部门概况

（一）部门主要职能

根据国家有关劳动就业政策，管理各类劳动力，掌握本市劳动力资源状况、供求状况及流向，为政府决策提供依据；提供职业指导、职业介绍等就业服务，发布城乡各类用人单位用工信息，指导高校毕业生就业，组织开展促进劳动力交流的各项活动；负责就业困难人员就业再就业重点帮扶和实施再就业援助工作；负责就业失业人员管理，进行就业失业登记和就业失业人员动态管理；负责促进就业优惠政策的具体落实；负责具体贯彻落实城乡劳动者职业培训政策，组织开展相关培训。推进城乡统筹就业工作，开展农村劳动力动态管理，引导农村劳动力有序流动；负责管理全市各项再就业专项资金及使用情况的监督检查；负责对全市街道（乡镇）、社区（村）人力资源社会保障工作就业服务平台的业务指导、监督检查。

（二）部门预算单位构成

安顺市就业局为安顺市人力资源和社会保障局所属的二级副县级参公事业单位，由财政实行全额预算管理，内设综合科、统筹就业科、公共服务科、资金管理科、创业指导科 5 个科室。

（三）部门人员构成

就业局参公事业编制 19 人，其中：2 个工勤编制。2021 年单位在职在编人员调入 3 人，调出 3 人，年底在职在编人员 15 人。

二、部门预算公开报表

2022 年部门预算公开共含 9 张报表，公开范围为本级预算。其中表 8《2022 年政府性基金预算支出表》、表 9《2022 年国有资本经营预算支出表》无相关预算收支。具体情况如下：

附件2(表1)

安顺市（部门名称）2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2022年收入		2022年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	424.58	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、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	276.05	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	13.27	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	120.68	
		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	21.15	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	424.58	本年支出合计	431.15	
上年结转	6.57	结转下年		
收 入 总 计	431.15	支 出 总 计	431.15	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市(部门名称)2022年部门收入总表

单位:万元

功能分类科目编码	科目 功能分类科目名称	合计	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	单位资金收入						备注
								小计	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	
208	社会保障和就业支出	276.05	5.89	270.16										
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.69	5.89	203.8										
2080101	行政运行	188.94	5.89	183.05										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20		20										
20805	行政事业单位离退休	17.11		17.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11		17.11										
20807	就业补助	50		50										
2080799	其他就业补助支出	50		50										
210	医疗卫生与计划生育支出	13.27		13.27										
21011	行政事业单位医疗	13.27		13.27										
2101101	行政单位医疗	7.49		7.49										
2101103	公务员医疗补助	5.35		5.35										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43		0.43										
213	农林水支出	120.68	0.68	120										
21308	普惠金融发展支出	120.68	0.68	120										
2130804	创业担保贷款贴息	120.68	0.68	120										
221	住房保障支出	21.15		21.15										
22102	住房改革支出	21.15		21.15										
2210201	住房公积金	21.15		21.15										
	合计	425.33	0.75	424.58										

注:保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市(部门名称)2022年部门支出总表

单位:万元

科目		合计	一般公共预算支出				政府性基金 预算安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管理 资金收入 安排支出	单位资金收入 安排支出	结转下年	备注
功能分类科目 目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出		纳入一般公共预算管理非税 收入安排支出						
				小计	基本支出							
208	社会保障和就业支出	276.05	276.05	276.05	206.05	70						
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.94	208.94	208.94	188.94	20						
2080101	行政运行	188.94	188.94	188.94	188.94							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	20	20		20						
20805	行政事业单位离退休	17.11	17.11	17.11	17.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11	17.11							
20807	就业补助	50	50	50		50						
2080799	其他就业补助支出	50	50	50		50						
210	医疗卫生与计划生育支出	13.27	13.27	13.27	13.27							
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	13.27	13.27							
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	7.49	7.49							
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35	5.35							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.43							
213	农林水支出	120.68	120.68	120.68		120.68						
21308	普惠金融发展支出	120.68	120.68	120.68		120.68						
2130804	创业担保贷款贴息	120.68	120.68	120.68		120.68						
221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15	21.15							
22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15	21.15							
2210201	住房公积金	21.15	21.15	21.15	21.15							
合计		431.15	431.15	431.15	240.47	190.68						

注:保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市（部门名称）2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	424.58	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、公共安全支出					
		五、教育支出					
		八、社会保障和就业支出	276.05				
		十、卫生健康支出	13.27				
		十三、农林水支出	120.68				
		二十、住房保障支出	21.15				
本年收入合计	424.58	本年支出合计	431.15				
上年结转	6.57	结转下年					
收入总计	431.15	支出总计	431.15				

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市(部门名称)2022年一般公共预算支出表

单位:万元

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

科目编码				科目名称	一般公共预算支出					备注
					合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
208			社会保障和就业支出	276.05	276.05	206.05	70	70		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	208.94	208.94	188.94	20	20		
208	01	01	行政运行	188.94	188.94	188.94				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	20		20	20		
208	05		行政事业单位离退休	17.11	17.11	17.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11				
208	07		就业补助	50	50		50	50		
208	07	99	其他就业补助支出	50	50		50	50		
210			医疗卫生与计划生育支出	13.27	13.27	13.27				
210	11		行政事业单位医疗	13.27	13.27	13.27				
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49	7.49				
210	11	03	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43				
213			农林水支出	120.68	120.68		120.68	120.68		
213	08		普惠金融发展支出	120.68	120.68		120.68	120.68		
213	08	04	创业担保贷款贴息	120.68	120.68		120.68	120.68		
221			住房保障支出	21.15	21.15	21.15				
221	02		住房改革支出	21.15	21.15	21.15				
221	02	01	住房公积金	21.15	21.15	21.15				
			合计	431.15	431.15	240.47	190.68	190.68		

注: 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目,各部门单位填报时不得自行插入行列!

安顺市_（部门名称）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

[illegible]

附件2（表7）

安顺市（部门名称）2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出 的比重	备注
合计	2.9	2.9			1.24%	
一、因公出国（境）费	0.4	0.4			0.17%	
二、公务接待费	2.5	2.5			1.07%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0				
1、公务用车运行维护费	0	0				
2、公务用车购置费	0	0				

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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等。
- 4、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）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市（部门名称）2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
206	科学技术支出				无此预算支出
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市（部门名称）2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
208	社会保障和就业支出				无此预算支出
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总表

2022 年预算收入 431.15 万元，其中：一般公共预算拨款 424.58 万元，上年结转 6.57 万元；预算支出 431.15 万元，其中：基本支出（人员支出及对个人和家庭的补助）240.47 万元，项目支出 190.68 万元。收支与 2021 年比，减少 11.7 万元，下降 2.64%。主要原因是：2020 年就业补助资金纳入一般公共预算，2021 年使用后，结转结余下降到 6.57 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年收入总计 431.15 万元，其中：一般公共预算拨款 424.58 万元，上年结转 6.57 万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入按功能科目分类，各种类型资金绝对数及占比如下：

①社会保障和就业支出 276.05 万元，占总收入的 64.03%。分别为：

2080101 科目（行政运行）188.94 万元，占总收入的 43.82%；

2080199 科目（其他人力资源和社会保障管理事务支出）20 万元，占总收入的 4.64%；

2080505 科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）17.11 万元，占总收入的 3.97%；

2080799 科目（其他就业补助支出）50 万元，占总收入的 11.60%。

②卫生健康支出 13.27 万元，占总收入的 3.08%，分别为：

2101101 科目（行政单位医疗）7.49 万元，占总收入的 1.74%；

2101103 科目（公务员医疗补助）5.35 万元，占总收入的 1.24%；

2101199 科目（其他行政事业单位医疗）0.43 万元，占总收入的 0.1%。

③住房保障支出 21.15 万元，占总收入的 4.91%。

④农林水支出 120.68 万元，占总收入的 27.99%。

（三）部门支出总体情况

（1）支出预算总体情况

2022 年预算支出 431.15 万元。其中：2022 年预算拨款支出 424.58 万元，上年结转支出 6.57 万元。

（2）按照支出功能科目分类

①社会保障和就业支出 276.05 万元，占总收入的 64.03%。

2080101 科目支出 188.94 万元，比 2021 年增加 16.03 万元，原因是 2021 年新晋升职务职级人员工资增加，且公积金、社保等基数均调整；

2080199 科目支出 20 万元，比 2021 年增加 3 万元，原因是 2022 年就业目标转向高质量发展，

就业工作经费严重不足；

2080505 科目支出 17.11 万元，与去年相比，由于 2021 年新晋升职务职级人员工资增加，且社保等基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加 1.45 万元；

2080799 科目支出 50 万元，预算与去年持平，用于促进农村劳动力转移就业创业的专项经费和公益性岗位资金投入。

②卫生健康支出 13.27 万元，占总收入的 3.08%。

2101101 科目支出 7.49 万元，与去年比，减少 4.26 万元，原因是公务员补助单列，基数调整；

2101103 科目支出 5.35 万元，与去年比，增加 5.35 万元，原因是公务员补助单列

2101199 科目支出 0.43 万元，与去年比，增加 0.04 万元，原因是基数调整。

③住房保障支出 21.15 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 4.91%，由于公积金缴费基数调整，比去年增加 0.44 万元，均为 2210201 科目支出。

④农林水支出 120.68 万元，与去年比，增加 0.68 万元，占总预算的 27.99%，增加部分主要为市本级 2021 年的创业担保贷款贴息。

（3）按照基本支出和项目支出、事业经营支出分类

①基本支出 240.47 万元，比去年增加 19.05 万元，主要原因为 2021 年新晋升职务职级人员工资增加，且公积金、社保等基数均调整；

②项目支出 190.68 万元，比去年减少 30.75 万元。主要原因是就业补助资金于 2021 年纳入一般公共预算，且于 2021 年结转使用完毕。

（四）财政拨款收支总体情况

按照财政拨款收入分类，本单位 2022 年财政拨款收入 431.15 万元，预算支出 431.15 万元，其中：社会保障和就业支出 276.05 万元，卫生健康支出 13.27 万元，住房保障支出 21.15 万元，农林水支出 120.68 万元。与去年比，收支均减少 11.7 万元，下降 2.64%。主要原因是：2020 年就业补助资金纳入一般公共预算，2021 年使用后，结转结余下降到 6.57 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出 431.15 万元，其中：基本支出 240.47 万元，项目支出 190.68 万元。按照支出功能科目分类具体如下：

（1）社会保障和就业支出 276.05 万元，占总收入的 64.03%。

（2）卫生健康支出 13.27 万元，占总收入的 3.08%。

(3) 住房保障支出 21.15 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 4.91%。

(4) 农林水支出 120.68 万元，占总预算的 27.99%。

(六) 一般公共预算支出明细情况

2021 年一般公共预算基本支出 431.15 万元，其中：人员支出 186.94 万元，对个人和家庭的补助支出 75.66 万元，公用支出 168.55 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公经费”预算支出共计 2.5 万元，其中公务接待费 2.5 万元，与去年持平；因公出国（境）费 0.4 万元，与去年持平；无公车用车购置及公务用车运行维护费。与 2021 年度“三公”经费总体预算数持平。

(八) 政府性基金预算支出情况

本单位今年无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出情况

本单位今年无该项支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2022 年预算收入 431.15 万元，其中：一般公共预算拨款 424.58 万元，上年结转 6.57 万元；预算支出 431.15 万元，其中：基本支出（人员支出及对个人和家庭的补助）240.47 万元，项目支出 190.68 万元。收支与 2021 年比，减少 11.7 万元，下降 2.64%。主要原因是：2020 年就业补助资金纳入一般公共预算，2021 年使用后，结转结余下降到 6.57 万元。

（二）政府采购情况说明

本单位 2022 年政府采购预算 3 万元，用于购买复印机设备；另外，向社会购买服务计划 50 万元，其中：就业信息发布等公共就业服务 20 万元，就业信息网络维护等 10 万元，职业培训、公益性岗位等其他政府委托的公共就业服务 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

本单位年初固定资产总值 384888 元，累计折旧 258229.29 元，账面价值 126658.71 元，其中：车辆 196347 元，其他固定资产 188541 元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位 2022 年涉及 3 项项目预算支出，所有项目均纳入预算绩效管理。涉及财政拨款预算 190 万元，现选定《就业再就业工作经费）》项目公开如下：

市本级项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2021年10月19日

项目名称		就业再就业工作经费						
主管部门代码及名称		安顺市人力资源和社会保障局		实施部门		安顺市就业局		
资金来源		中长期资金情况		年度资金情况				
资金总额(万元):				20				
财政拨款				20				
其中: 上级补助				0				
本级安排				20				
其他资金								
总体目标		中长期目标(2020年—2022年)			年度目标			
					目标1: 2021年促进农村劳动力转移就业64200人以上 目标2: 2021年城镇新增就业38500人以上 目标3: 2021年城镇登记失业率控制在5.0%以内			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			数量	促进农村劳动力转移就业人数	≥64200人	
						全市城镇新增就业人数	≥38500人	
						全市引导农民工返乡创业人数	≥12000人	
		质量			质量	2021年城镇登记失业率	≤5.0%	
	时效			时效	资金支付时间	2022年		
	成本			成本	就业再就业工作经费	≤20万元		
	社会效益			社会效益	促进地方劳动力实现就业创业	有效促进		
满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	享受就业创业补贴人员满意度	≥80%		
联系人:		龙成华		联系电话:		33454218		

本单位 2021 年项目共计 190 元（不含上年结转和结余），其中：

（1）社会保障和就业支出 70 万元。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 20 万元，其他就业补助支出 50 万元。

（2）农林水支出 120 万元。主要为创业担保贷款贴息 120 万元。

（五）专业名称词解释

1. 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。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

6. 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。

2022 年 1 月 26 日