|  |
| --- |
|  |
| **2022年度
海安市人力资源和社会保障局 部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2022年度部门预算表**

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章；贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障综合性规范文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施市人力资源市场发展规划和人力资源开发、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、完善人才激励培养政策，全面启动高层次创新人才、高层次专业技术人才、高层次管理人才引进工程。

（三）负责全市促进就业和创业工作，拟订统筹全市城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度；制定职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，统筹建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订全市大中专毕业生就业政策；负责对全市职业培训机构与职业中介机构的管理；会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；贯彻实施全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金全国统筹办法；负责审核汇总全市社会保险基金预决算草案并监督执行情况。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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）综合管理市级机关部门年度绩效考核和全市机关事业单位工作人员的考核工作。

（七）贯彻实施国家、省机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）推进全市事业单位人事制度改革，研究制定本市事业单位人员和机关行政附属人员管理政策。参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，负责专业技术人员管理和继续教育工作，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、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。

（九）贯彻实施国家、省、市关于农民工的有关政策，会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订全市劳动人事争议调解仲裁管理办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。组织实施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并监督检查，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（十一）综合管理全市引进国外智力工作，研究制定引进国外智力工作规划、计划和政策措施并组织实施。综合管理来我市工作的外国专家；组织实施我市国家机关、企事业单位人员出国（境）培训工作。组织海外留学人员来海安创业。

（十二）承担全市人力资源和社会保障统计和信息工作，组织建设全市人力资源和社会保障信息网络，定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、监督审计科、劳动关系与政策法规科、人才开发与就业促进科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科8个科室。本部门下属单位包括:海安市人力资源和社会保障局（本级）、海安市城乡居民社会养老保险基金管理中心、海安市劳动就业管理处、海安市劳动保障监察大队、海安市社会保险管理中心、海安市人力资源和社会保障信息管理中心、海安市职工社会养老保险基金管理中心、海安市人才交流服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：海安市人力资源和社会保障局（本级）、海安市城乡居民社会养老保险基金管理中心、海安市劳动就业管理处、海安市劳动保障监察大队、海安市社会保险管理中心、海安市人力资源和社会保障信息管理中心、海安市职工社会养老保险基金管理中心、海安市人才交流服务中心。

**三、2022年度部门主要工作任务及目标**

（一）推动实现高质量就业。完善就业优先政策，落实城乡一体的就业和失业登记制度，推动实名制享受就业扶持政策、公共就业创业服务和失业保险待遇，营造更加公平就业环境。

1.更好的保障重点群体就业。推进高校毕业生等青年群体就业创业。深入实施就业创业促进、基层成长、青年见习等计划，开发更多适合高校毕业生的高质量就业岗位，拓宽市场化社会化就业渠道。推动农村劳动力转移就业。引导农村劳动力就地就近就业、外出就业和返乡就业。大规模开展农民工培训，提升农民工职业技能和综合素质。强化就业困难群体帮扶。创新公益性岗位开发模式，发挥公益性岗位托底安置作用。健全失业人员保障机制，促进失业人员尽快实现就业。及时将符合条件的就业困难人员纳入最低生活保障，有效保障和改善困难人员基本生活。

2.持续推动创业带动就业。完善创业扶持政策。实施全民创业行动计划，开展政策宣传前置活动，推动创业向大众化、发展型、全领域转变。加快富民创业担保贷款放款进度。按照政策要求，及时兑现初始创业补贴、一次性吸纳就业奖励。持续优化营商环境。深化创业领域“放管服”改革，推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，激发市场活力和社会创造力。推进创业载体建设。强化“创客驿站”作用发挥，加强对创业孵化基地指导、督查，积极争创省级创业孵化基地。

3.深入开展职业技能培训。大力开展企业职工岗位技能培训，深入规模以上企业，点对点做好培训服务相关工作。推广定向、定岗、订单式、套餐式和项目制培训方式。强化重点群体就业技能培训和创业培训，面对未就业高校毕业生、农村转移就业劳动者、下岗失业人员和就业困难人员等群体，精准开展“菜单”式培训和定岗定向培训。规范开展线上培训，推动线上线下培训融合，拓展“互联网+职业技能培训”平台功能，加强线上培训规范管理，确保培训质量。深入实施企业新型学徒培训，按照“一企一策、一岗一策”的要求制定培训方案，加快培养高素质产业人才队伍。

（二）提供可靠充分的社会保障。加快全覆盖多层次可持续社保体系建设步伐，织密扎牢社会保障安全网，形成社会保障全民共有共享共建共谋的发展局面。

1.健全多层次养老保障体系。夯实企业职工基本养老保险省级统筹制度，稳步落实企业职工基本养老保险全国统筹改革方案，实施基金省级统收统支。积极发展企业年金，完善职业年金制度，建立个人养老金制度，推动多层次多支柱养老保险体系建设。落实被征地农民对接社会保险规定，将符合条件的被征地农民全部纳入社会保障体系。推进失业保险省级统筹，完善失业保险调剂金制度。

2.持续推进社保扩面工作。深入实施全民参保计划，以推动城乡居保人员转为参加企业职工养老保险为重点努力方向，加大对重点人群的扩面宣传，做好新业态从业人员、农民工和灵活就业重点人群的扩面参保宣传，全年实现新增扩面1万人，确保城乡基本养老保险覆盖率达98%。城乡居民养老保险基本实现适龄参保人员应保尽保。鼓励中小微企业、农民工等单位和人群纳入失业保险，畅通失业保险待遇申领渠道。扩大工伤保险制度覆盖面，推动重点行业工伤保险应保尽保。

3.不断提升社会保险待遇水平。落实职工基本养老金合理调整机制。健全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，贯彻上级部署，将城乡居民养老保险基础性养老金由每月173元/人增至187元/人、被征地农民待遇提高至840元/月，引导城乡居民选择高档次标准缴费，合理调整企业和机关事业单位退休人员基本养老保险待遇。完善工伤保险待遇项目标准，切实保障高风险行业劳动者的合法权益。

（三）全力加快人才集聚建设。深入推进新一轮“海陵英才”计划，丰富“人才新政40条”内涵，落实人才体制机制改革，加快人才引进，优化人才发展环境。

1.加大各类人才招引力度。探索建设人力资源服务产业园，积极引进优质人力资源公司入驻，充分发挥江苏国诚人力资源公司作用。落实三级服务专员制度，推进精准化、市场化、定制化、集约化保障服务。继续深入推进劳务合作，招引更多的外省员工来海就业。全年新增引进高校毕业生、蓝领技能人才等各类人才1.2万人。

2.建设技能创新人才队伍。加强职业技能鉴定队伍建设，深化技能人才评价制度改革，强化紧缺型职业（工种）获证培训和技师、高级技师获证培训，根据企业需求，扩大等级认定机构规模，年度新增职业技能等级认定机构5家，新增技能人才6000人、高技能人才1500人。广泛开展劳动和技能大赛，紧紧围绕海安“十大产业”，通过以练促培、以赛促练、以奖促赛方式，全面提升职工业务技能。

3.深化产教融合、校企合作。积极推动市职业院校、定点培训机构与重点产业、规模企业深度合作，探索较高水准产教融合实训基地建设。持续举办“学子归巢”系列活动，吸引高校毕业生返海就业创业。加强与上海、苏南地区高校、科研院所合作，全年举办重点企业校园招聘不少于50场。

（四）构建更加和谐劳动关系。健全劳动关系协商协调机制，加大对工资收入分配的调节力度，推行劳动人事争议多元处理模式，提升劳动保障监察执法效能，推进劳动者实现体面劳动。

1.促进劳动报酬合理增长。着力增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬，健全企业薪酬调查和信息发布机制，为企业合理确定工资水平提供更具针对性指导。完善最低工资标准评价和调整机制。推进落实技能人才薪酬分配指引，完善体现技能价值鼓励导向的工资分配制度。针对灵活就业特点，鼓励企业建立按次提成、计件取酬、周薪、日薪等薪酬发放制度。

2.健全劳动关系协调机制。积极推进企业落实主体责任，开展和谐劳动关系和谐企业创建专项行动。完善劳动关系三方协调机制，建立健全劳动关系风险研判机制、决策风险评估机制和风险防控协同机制，提高预防化解各类劳动关系矛盾和风险的能力，切实防范劳动关系领域区域性、局部性风险。

3.加快裁审衔接和智慧仲裁建设。加强仲裁机构和市法院在裁审庭审系统上的互联互通，扩大“支云线上仲裁庭审系统”的使用覆盖面，构建多层次全方位劳动认识正义处理格局，推进“智慧仲裁”建设。加强仲裁机构队伍建设，充实一线专职调解员、仲裁员力量，提高调解仲裁工作规范化、专业化、信息化水平。

4.加强劳动关系风险监测预警与防范化解。完善夯实劳动保障监察工作网格化管理制度，主动对接相关部门，全面推进劳动关系监测预警指挥平台二期建设，健全劳动关系风险监测预警制度，强化劳动关系预警信息处置和突发性事件应对，尤其注重加强对欠薪问题的风险预警，全面落实根治欠薪专项行动。

（五）持续提升公共服务效能。深入推进人社系统行风建设，健全覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位人社基本公共服务体系，提升人社服务标准化、智慧化、专业化水平。

1.持续优化窗口服务。以综合柜员制改革为动力，以方便服务对象为核心，以信息化为驱动，进一步优化整合综柜和专柜业务事项。推动服务渠道多样化，提供现场办理、12333电话咨询系统、网办大厅、移动APP、微信平台小程序等多种服务方式。

2.大力推动“一件事”改革。按照省厅统一部署，结合实际特点，努力打造更多的百姓眼中的“一件事”业务，同时积极打造跨部门“一件事”业务，对业务事项办理进一步提速增效。加强人社队伍建设，坚持全员练兵，以赛促学、以学促用，选树一批“人社知识通”。

3.努力实现居民服务“一卡通”。全面推进社保卡为载体的一卡通服务模式,按照第三代社会保障卡建设要求和总体规划，全面发行已加载交通出行功能的第三代社会保障卡，进一步拓展居民服务应用场景，努力实现居民服务“一卡通”。

**第二部分**

**2022年度**

**海安市人力资源和社会保障局**

**部门预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公开01表 |  |
| **收支总表** |  |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |  |
| **收入** | **支出** |  |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 13,121.21 | 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、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 23.07 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12,258.24 |  |
| 九、其他收入 | 8.00 | 九、社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 169.22 |  |
|  |  | 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 | 1,259.94 |  |
|  |  | 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 |  |  |
| **本年收入合计** | 13,129.21 | **本年支出合计** | 13,710.47 |  |
| **上年结转结余** | 581.26 | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 13,710.47 | **支出总计** | 13,710.47 |  |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 13,710.47 | 13,129.21 | 13,121.21 |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 | 581.26 | 580.68 |  |  |  | 0.58 |
| 076 | 海安市人力资源和社会保障局 | 13,710.47 | 13,129.21 | 13,121.21 |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 | 581.26 | 580.68 |  |  |  | 0.58 |
| 076001 | 海安市人力资源和社会保障局(机关) | 1,312.95 | 1,312.37 | 1,304.37 |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 | 0.58 |  |  |  |  | 0.58 |
| 076002 | 海安市城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 416.34 | 416.34 | 416.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 076003 | 海安市劳动就业管理处 | 9,475.94 | 8,907.95 | 8,907.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 567.99 | 567.99 |  |  |  |  |
| 076005 | 海安市劳动保障监察大队 | 336.34 | 336.34 | 336.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 076007 | 海安市社会保险管理中心 | 912.19 | 912.19 | 912.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 076008 | 海安市人力资源和社会保障信息管理中心 | 353.91 | 353.91 | 353.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 076009 | 海安市职工社会养老保险基金管理中心 | 481.60 | 468.91 | 468.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| 076010 | 海安市人才交流服务中心 | 421.20 | 421.20 | 421.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 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 | 13,710.47 | 3,938.40 | 9,772.07 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 23.07 |  | 23.07 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 23.07 |  | 23.07 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 23.07 |  | 23.07 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,258.24 | 2,678.46 | 9,579.78 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,474.82 | 2,398.96 | 1,075.86 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 582.80 | 582.80 |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 292.64 |  | 292.64 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 217.23 | 200.54 | 16.69 |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 899.10 | 468.11 | 430.99 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,483.05 | 1,147.51 | 335.54 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.54 | 279.50 | 11.04 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.56 |  | 6.56 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.48 |  | 4.48 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.33 | 186.33 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.17 | 93.17 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 8,488.79 |  | 8,488.79 |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 495.10 |  | 495.10 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,737.76 |  | 3,737.76 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,931.95 |  | 2,931.95 |  |  |  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 1.19 |  | 1.19 |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 521.31 |  | 521.31 |  |  |  |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 412.00 |  | 412.00 |  |  |  |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 44.70 |  | 44.70 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 344.78 |  | 344.78 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 4.09 |  | 4.09 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.09 |  | 4.09 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 169.22 |  | 169.22 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 169.22 |  | 169.22 |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 169.22 |  | 169.22 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,259.94 | 1,259.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,259.94 | 1,259.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 348.44 | 348.44 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 911.50 | 911.50 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 13,121.21 | 一、本年支出 | 13,701.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 13,121.21 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | 580.68 | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 580.68 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 23.07 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 12,249.66 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 169.22 |
|  |  | （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 | 1,259.94 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 13,701.89 | **支出总计** | 13,701.89 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 13,701.89 | 3,938.40 | 3,724.95 | 213.45 | 9,763.49 |
| 206 | 科学技术支出 | 23.07 |  |  |  | 23.07 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 23.07 |  |  |  | 23.07 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 23.07 |  |  |  | 23.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,249.66 | 2,678.46 | 2,465.01 | 213.45 | 9,571.20 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,466.24 | 2,398.96 | 2,185.51 | 213.45 | 1,067.28 |
| 2080101 | 行政运行 | 582.80 | 582.80 | 532.65 | 50.15 |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 284.06 |  |  |  | 284.06 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 217.23 | 200.54 | 181.94 | 18.60 | 16.69 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 899.10 | 468.11 | 424.52 | 43.59 | 430.99 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,483.05 | 1,147.51 | 1,046.40 | 101.11 | 335.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.54 | 279.50 | 279.50 |  | 11.04 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.56 |  |  |  | 6.56 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.48 |  |  |  | 4.48 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.33 | 186.33 | 186.33 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.17 | 93.17 | 93.17 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 8,488.79 |  |  |  | 8,488.79 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 495.10 |  |  |  | 495.10 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,737.76 |  |  |  | 3,737.76 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,931.95 |  |  |  | 2,931.95 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 1.19 |  |  |  | 1.19 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 521.31 |  |  |  | 521.31 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 412.00 |  |  |  | 412.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 44.70 |  |  |  | 44.70 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 344.78 |  |  |  | 344.78 |
| 20809 | 退役安置 | 4.09 |  |  |  | 4.09 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.09 |  |  |  | 4.09 |
| 213 | 农林水支出 | 169.22 |  |  |  | 169.22 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 169.22 |  |  |  | 169.22 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 169.22 |  |  |  | 169.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,259.94 | 1,259.94 | 1,259.94 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,259.94 | 1,259.94 | 1,259.94 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 348.44 | 348.44 | 348.44 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 911.50 | 911.50 | 911.50 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 3,938.40 | 3,724.95 | 213.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,549.21 | 3,549.21 |  |
| 30101 | 基本工资 | 482.90 | 482.90 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,044.22 | 1,044.22 |  |
| 30103 | 奖金 | 593.93 | 593.93 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 451.86 | 451.86 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.33 | 186.33 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.17 | 93.17 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.81 | 104.81 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.37 | 19.37 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.78 | 54.78 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 348.44 | 348.44 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 169.40 | 169.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 213.45 |  | 213.45 |
| 30201 | 办公费 | 42.95 |  | 42.95 |
| 30202 | 印刷费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.55 |  | 10.55 |
| 30211 | 差旅费 | 11.89 |  | 11.89 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.55 |  | 7.55 |
| 30215 | 会议费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 30216 | 培训费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30226 | 劳务费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 30228 | 工会经费 | 23.28 |  | 23.28 |
| 30229 | 福利费 | 4.61 |  | 4.61 |
| 30239 | 其他交通费用 | 82.38 |  | 82.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.72 |  | 15.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.74 | 175.74 |  |
| 30301 | 离休费 | 15.41 | 15.41 |  |
| 30302 | 退休费 | 156.55 | 156.55 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.78 | 3.78 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 13,701.89 | 3,938.40 | 3,724.95 | 213.45 | 9,763.49 |
| 206 | 科学技术支出 | 23.07 |  |  |  | 23.07 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 23.07 |  |  |  | 23.07 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 23.07 |  |  |  | 23.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,249.66 | 2,678.46 | 2,465.01 | 213.45 | 9,571.20 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,466.24 | 2,398.96 | 2,185.51 | 213.45 | 1,067.28 |
| 2080101 | 行政运行 | 582.80 | 582.80 | 532.65 | 50.15 |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 284.06 |  |  |  | 284.06 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 217.23 | 200.54 | 181.94 | 18.60 | 16.69 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 899.10 | 468.11 | 424.52 | 43.59 | 430.99 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,483.05 | 1,147.51 | 1,046.40 | 101.11 | 335.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.54 | 279.50 | 279.50 |  | 11.04 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.56 |  |  |  | 6.56 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.48 |  |  |  | 4.48 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.33 | 186.33 | 186.33 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.17 | 93.17 | 93.17 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 8,488.79 |  |  |  | 8,488.79 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 495.10 |  |  |  | 495.10 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,737.76 |  |  |  | 3,737.76 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,931.95 |  |  |  | 2,931.95 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 1.19 |  |  |  | 1.19 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 521.31 |  |  |  | 521.31 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 412.00 |  |  |  | 412.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 44.70 |  |  |  | 44.70 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 344.78 |  |  |  | 344.78 |
| 20809 | 退役安置 | 4.09 |  |  |  | 4.09 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.09 |  |  |  | 4.09 |
| 213 | 农林水支出 | 169.22 |  |  |  | 169.22 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 169.22 |  |  |  | 169.22 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 169.22 |  |  |  | 169.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,259.94 | 1,259.94 | 1,259.94 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,259.94 | 1,259.94 | 1,259.94 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 348.44 | 348.44 | 348.44 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 911.50 | 911.50 | 911.50 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 3,938.40 | 3,724.95 | 213.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,549.21 | 3,549.21 |  |
| 30101 | 基本工资 | 482.90 | 482.90 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,044.22 | 1,044.22 |  |
| 30103 | 奖金 | 593.93 | 593.93 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 451.86 | 451.86 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.33 | 186.33 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.17 | 93.17 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.81 | 104.81 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.37 | 19.37 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.78 | 54.78 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 348.44 | 348.44 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 169.40 | 169.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 213.45 |  | 213.45 |
| 30201 | 办公费 | 42.95 |  | 42.95 |
| 30202 | 印刷费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.55 |  | 10.55 |
| 30211 | 差旅费 | 11.89 |  | 11.89 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.55 |  | 7.55 |
| 30215 | 会议费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 30216 | 培训费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30226 | 劳务费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 30228 | 工会经费 | 23.28 |  | 23.28 |
| 30229 | 福利费 | 4.61 |  | 4.61 |
| 30239 | 其他交通费用 | 82.38 |  | 82.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.72 |  | 15.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.74 | 175.74 |  |
| 30301 | 离休费 | 15.41 | 15.41 |  |
| 30302 | 退休费 | 156.55 | 156.55 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.78 | 3.78 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 13.24 | 6.31 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 68.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.75 |
| 30201 | 办公费 | 8.26 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.45 |
| 30211 | 差旅费 | 6.39 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.21 |
| 30216 | 培训费 | 0.81 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.68 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.27 |
| 30228 | 工会经费 | 7.62 |
| 30229 | 福利费 | 1.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.21 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 部门：海安市人力资源和社会保障局 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 203.63 |  |  |  | 203.63 |
| 货物类 |  |  |  |  | 47.79 |  |  |  | 47.79 |
| 海安市人力资源和社会保障局(机关) |  |  |  |  | 24.60 |  |  |  | 24.60 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 3.15 |  |  |  | 3.15 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他打印设备 | 集中采购机构采购 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | LED显示屏 | 集中采购机构采购 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购机构采购 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他沙发类 | 集中采购机构采购 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |
| 海安市城乡居民社会养老保险基金管理中心 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 0.30 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购机构采购 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |
| 海安市劳动就业管理处 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  | 就业创业服务补助 | 费用补贴 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 3.60 |  |  |  | 3.60 |
|  | 就业创业服务补助 | 费用补贴 | 激光打印机 | 集中采购机构采购 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |
|  | 就业创业服务补助 | 费用补贴 | 其他显示器 | 集中采购机构采购 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
|  | 就业创业服务补助 | 费用补贴 | 投影仪 | 集中采购机构采购 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
|  | 就业创业服务补助 | 费用补贴 | 碎纸机 | 集中采购机构采购 | 0.18 |  |  |  | 0.18 |
|  | 就业创业服务补助 | 费用补贴 | 其他沙发类 | 集中采购机构采购 | 1.12 |  |  |  | 1.12 |
| 海安市劳动保障监察大队 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.45 |  |  |  | 0.45 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 技术侦察取证设备 | 集中采购机构采购 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
| 海安市社会保险管理中心 |  |  |  |  | 10.14 |  |  |  | 10.14 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 4.50 |  |  |  | 4.50 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 激光打印机 | 集中采购机构采购 | 0.38 |  |  |  | 0.38 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他打印设备 | 集中采购机构采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 金属质架类 | 部门集中采购 | 4.76 |  |  |  | 4.76 |
| 海安市职工社会养老保险基金管理中心 |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  | 1.35 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.35 |  |  |  | 1.35 |
| 海安市人才交流服务中心 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.35 |  |  |  | 0.35 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他计算机设备 | 集中采购机构采购 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |
| 服务类 |  |  |  |  | 155.84 |  |  |  | 155.84 |
| 海安市人力资源和社会保障局(机关) |  |  |  |  | 3.54 |  |  |  | 3.54 |
|  | 劳动用工管理文书 | 专用材料费 | 其他印刷服务 | 部门集中采购 | 3.54 |  |  |  | 3.54 |
| 海安市城乡居民社会养老保险基金管理中心 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
|  | 居保政策、法规、指南等宣传资料 | 专用材料费 | 其他印刷服务 | 部门集中采购 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
|  | 各种表、证、卡 | 专用材料费 | 其他印刷服务 | 部门集中采购 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 海安市人力资源和社会保障信息管理中心 |  |  |  |  | 138.30 |  |  |  | 138.30 |
|  | 中心机房维保费 | 维修（护）费 | 其他运行维护服务 | 部门集中采购 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
|  | 网络运行及维护费 | 租赁费 | 其他运行维护服务 | 部门集中采购 | 90.30 |  |  |  | 90.30 |
|  | 社保、医保系统维护费 | 维修（护）费 | 其他运行维护服务 | 部门集中采购 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |
| 海安市人才交流服务中心 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
|  | 软件开发专项经费 | 信息网络及软件购置更新 | 通用应用软件开发服务 | 集中采购机构采购 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |

#### **第三部分 2022年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年度收入、支出预算总计13,710.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,593.26万元，增长13.15%。

其中：

**（一）收入预算总计13,710.47万元。包括：**

1．本年收入合计13,129.21万元。

（1）一般公共预算拨款收入13,121.21万元，与上年相比增加2,886.78万元，增长28.21%。主要原因是：本部门预算单位人员调资，人员经费增加；海安市劳动就业管理处新增项目“2022年大楼维修专项经费”，项目“社会保险补贴”较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入8万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为581.26万元。与上年相比减少1,293.52万元，减少69%。主要原因是海安市劳动就业管理处2021年就业专项省市专款执行率较高，结余减少，因而结转减少。

**（二）支出预算总计13,710.47万元。包括：**

1．本年支出合计13,710.47万元。

（1）科学技术支出（类）支出23.07万元，主要用于创业担保贷款贴息。与上年相比增加23.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是富民创业担保贷款省级财政贴息资金23.07万元，此费用拨付我单位列“2069999其他科学技术支出”科目，以发挥财政资金引导作用，促进创业就业工作。

（2）社会保障和就业支出（类）支出12,258.24万元，主要用于单位在社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加1,467.23万元，增长13.6%。主要原因是：本部门预算单位人员调资，人员经费增加；海安市劳动就业管理处新增项目“2022年大楼维修专项经费”，项目“社会保险补贴”较上年增加。

（3）农林水支出（类）支出169.22万元，主要用于海安市劳动就业管理处创业担保贷款贴息支出。与上年相比减少26.37万元，减少13.48%。主要原因是符合政策条件可以享受创业担保贷款贴息的对象较少，省市创业担保贷款专款减少。

（4）住房保障支出（类）支出1,259.94万元，主要用于反映单位给职工缴纳的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加129.33万元，增长11.44%。主要原因是人员调资，相应的住房公积金、住房补贴增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年收入预算合计13,710.47万元，包括本年收入13,129.21万元，上年结转结余581.26万元。

其中：

本年一般公共预算收入13,121.21万元，占95.7%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入8万元，占0.06%；

上年结转结余的一般公共预算收入580.68万元，占4.24%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0.58万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）。



**三、支出预算情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年支出预算合计13,710.47万元，其中：

基本支出3,938.4万元，占28.73%；

项目支出9,772.07万元，占71.27%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收、支总预算13,701.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,592.68万元，增长13.15%。主要原因是：本部门预算单位人员调资，人员经费增加；海安市劳动就业管理处新增项目“2022年大楼维修专项经费”，项目“社会保险补贴”较上年增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年财政拨款预算支出13,701.89万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1,592.68万元，增长13.15%。主要原因是：本部门预算单位人员调资，人员经费增加；海安市劳动就业管理处新增项目“2022年大楼维修专项经费”，项目“社会保险补贴”较上年增加。

其中：

（一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出23.07万元，与上年相比增加23.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是富民创业担保贷款省级财政贴息资金23.07万元，此费用拨付我单位列“2069999其他科学技术支出”科目，以发挥财政资金引导作用，促进创业就业工作。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出582.8万元，与上年相比减少24.47万元，减少4.03%。主要原因是海安市人力资源和社会保障局本年度有人员调动、退休等。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出284.06万元，与上年相比增加28.32万元，增长11.07%。主要原因是海安市人力资源和社会保障局本年度新增项目“因果关系鉴定专项费用”“网上支云仲裁系统”等。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出217.23万元，与上年相比增加23.74万元，增长12.27%。主要原因是海安市劳动保障监察大队人员经费增加及新增项目“专项执法费”。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出899.1万元，与上年相比减少45.49万元，减少4.82%。主要原因是海安市劳动就业管理处“大楼运行费”“基层平台业务培训经费”“就业工作经费”等项目支出较上年减少。

5.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1,483.05万元，与上年相比增加44.44万元，增长3.09%。主要原因是海安市城乡居民社会养老保险基金管理中心、海安市人力资源和社会保障信息管理中心、海安市社会保险管理中心、海安市职工社会养老保险基金管理中心等单位均有项目经费增加。

6.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出6.56万元，与上年相比增加0.32万元，增长5.13%。主要原因是有新增退休人员。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.48万元，与上年相比增加0.16万元，增长3.7%。主要原因是有新增退休人员。

8.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）支出186.33万元，与上年相比减少4.07万元，减少2.14%。主要原因是有新增退休人员，在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.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）支出93.17万元，与上年相比减少2.07万元，减少2.17%。主要原因是有新增退休人员，在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出减少。

10.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出495.1万元，与上年相比增加53.82万元，增长12.2%。主要原因是海安市劳动就业管理处就业创业服务省市专款增加。

11.就业补助（款）职业培训补贴（项）支出0万元，与上年相比减少689.99万元，减少100%。主要原因是海安市劳动就业管理处2022年度未安排职业培训省市专款。

12.就业补助（款）社会保险补贴（项）支出3,737.76万元，与上年相比增加2,857.22万元，增长324.48%。主要原因是根据《江苏省就业困难人员认定管理办法》的通知，认定可以享受社会保险补贴的对象范围扩大，相关支出增加。

13.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出2,931.95万元，与上年相比减少338.77万元，减少10.36%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，削减相关支出。

14.就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）支出1.19万元，与上年相比增加1.19万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是海安市劳动就业管理处职业技能鉴定补贴省市专款增加。

15.就业补助（款）就业见习补贴（项）支出521.31万元，与上年相比减少226.53万元，减少30.29%。主要原因是海安市劳动就业管理处就业见习补贴省市专款减少。

16.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出412万元，与上年相比增加35.22万元，增长9.35%。主要原因是海安市劳动就业管理处高技能人才培养补助省市专款增加。

17.就业补助（款）促进创业补贴（项）支出44.7万元，与上年相比增加5.7万元，增长14.62%。主要原因是海安市劳动就业管理处求职创业补贴省市专款增加。

18.就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出344.78万元，与上年相比减少248.14万元，减少41.85%。主要原因是海安市劳动就业管理处“创业补贴”“60年代精简退职老职工生活补助”等项目较上年减少。

19.退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出4.09万元，与上年相比增加4.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于军转干生活费方面的补贴增加发放金额。

20.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0万元，与上年相比减少8.04万元，减少100%。主要原因是海安市劳动就业管理处2022年度未安排其他社会保障和就业支出。

（三）农林水支出（类）

普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出169.22万元，与上年相比减少26.37万元，减少13.48%。主要原因是海安市劳动就业管理处创业担保贷款贴息省市专款减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出348.44万元，与上年相比增加34.05万元，增长10.83%。主要原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出911.5万元，与上年相比增加95.28万元，增长11.67%。主要原因是人员调资，提租补贴基数增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出预算3,938.4万元，其中：

（一）人员经费3,724.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费213.45万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款支出预算13,701.89万元，与上年相比增加1,592.68万元，增长13.15%。主要原因是：本部门预算单位人员调资，人员经费增加；海安市劳动就业管理处新增项目“2022年大楼维修专项经费”，项目“社会保险补贴”较上年增加。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,938.4万元，其中：

（一）人员经费3,724.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费213.45万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.93万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出4.93万元，与上年预算数相同。

海安市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.24万元，比上年预算减少3.84万元，主要原因是海安市人力资源和社会保障局将“新招聘事业人员岗前培训经费”项目中会议费调整为培训费。

海安市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.31万元，比上年预算增加2.64万元，主要原因是海安市人力资源和社会保障局将“新招聘事业人员岗前培训经费”项目中会议费调整为培训费。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

海安市人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出68.75万元。与上年相比增加2.3万元，增长3.46%。主要原因是人员增加，相应的日常公用定额增加。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额203.63万元，其中：拟采购货物支出47.79万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出155.84万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金13,701.89万元；本部门共127个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计9,763.49万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**九、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。

**十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：**反映劳动保障监察事务支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)：**反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：**反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：**反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：**反映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、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**

**二十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**三十、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。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。