

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）人力资源和社会保障局

（1）贯彻执自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化行国家及、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

（2）做好党政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理党政机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

（3）贯彻执行国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

（4）拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴证工作。

（5）做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

(6) 做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及其以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

(7) 组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

(8) 综合管理政府表彰、奖励工作；审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

(9) 按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

(10) 对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

(11) 综合管理全区干部、工资年报统计和分析工作。

(12) 承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

(13) 指导做好就业创业服务工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织

指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

（14）贯彻落实市、区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好辖区范围内劳动争议案件的处理。

（15）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权；对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

（16）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策；监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

（17）负责统筹全区城乡社会保障体系建设；贯彻落实城乡社会保险政策；指导协调社会保险信息网络的建设和管理。

（18）承办区人民政府交办其他事项

（二）劳动就业创业服务局

（1）做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；

（2）负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；

（3）负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；

（4）负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；

(5) 负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；

(6) 负责开展农村劳动力转移就业工作；

(7) 为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；

(8) 为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；

(9) 负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；

(10) 指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；

(11) 负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

(12) 负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

(13) 完成上级部门交办的其他工作。

(三) 社会保险经办服务中心

(1) 贯彻执行国家、自治区、市区有关社会养老保险的法律、法规、规章和政策；拟定年度计划并组织实施。

(2) 负责辖区城乡居民参加社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

(3) 负责做好辖区城乡居民社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定、审核，执行养老金待遇的发放工作。

(4) 完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大武口区人力资源和社会保障局行政编制 5 名，实有 10 人，其中行政人员 5 人，编外长期聘用人员 5 人；大武口区劳动保障监察执法局参公事业编制 8 名，实有 8 人；大武口区劳动人事争议仲裁院参公事业编制 3 名，实有 3 人；大武口区就业创业服务局参公事业编制 18 名，实有 20 人，其中参公人员 17 人，编外长期聘用人员 3 人；大武口区社会保险经办服务中心事业编制 7 人，实有 7 人。按照部门预算编报要求，纳入大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年度部门预算编报范围的单位共 5 个，包括 2 个独立核算预算二级单位，2 个不独立核算预算二级单位。

1. 大武口区劳动就业创业服务局
2. 大武口区社会保险经办服务中心
3. 大武口区劳动保障监察执法局
4. 大武口区劳动人事争议仲裁院

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年部门预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	36,531,207	一、行政支出	35,666,052
（1）一般公共预算财政拨款收入	36,531,207	其中：财政拨款支出	35,666,052
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	865,155
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	865,155
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入			
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	36,531,207	本年支出合计	36,531,207
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	36, 531, 207	支出总计	36, 531, 207

表二

2022 年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

[illegible]

[illegible]

表三

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5, 836, 343	36, 531, 207	6, 251, 207	30, 280, 000	30, 510, 154	591%	36, 531, 207	35, 666, 052	865, 155
208	社会保障和就业支出	5, 163, 787	35, 673, 941	5, 393, 941	30, 280, 000	12, 526, 133	256%	35, 673, 941	34, 930, 821	743, 120
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 898, 730	17, 424, 863	4, 744, 863	12, 680, 000	12, 526, 133	256%	17, 424, 863	16, 779, 471	645, 392
2080101	行政运行	856, 333	949, 491	949, 491		93, 158	11%	949, 491	949, 491	
2080105	劳动保障监察	891, 401	877, 952	857, 952	20, 000	-13, 449	-2%	877, 952	877, 952	
2080106	就业管理事务	1, 968, 312	1, 968, 500	1, 968, 500		188	0%	1, 968, 500	1, 968, 500	
2080109	社会保险经办机构	511, 957	645, 392	645, 392		133, 435	26%	645, 392		645, 392
2080112	劳动人事争议调解仲裁	670, 727	363, 528	323, 528	40, 000	-307, 199	-46%	363, 528	363, 528	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	12, 620, 000		12, 620, 000	12, 620, 000	#DIV/0!	12, 620, 000	12, 620, 000	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265, 057	649, 078	649, 078		384, 021	145%	649, 078	551, 350	97, 728
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265, 057	450, 611	450, 611		185, 554	70%	450, 611	385, 459	65, 152
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	198, 467	198, 467		198, 467	#DIV/0!	198, 467	165, 891	32, 576
20807	就业补助	0	17, 600, 000		17, 600, 000	17, 600, 000	#DIV/0!	17, 600, 000	17, 600, 000	
2080799	其他就业补助支出	0	17, 600, 000		17, 600, 000	17, 600, 000	#DIV/0!	17, 600, 000	17, 600, 000	
210	卫生健康支出	291, 828	319, 383	319, 383		27, 555	9%	319, 383	279, 049	40, 334
21011	行政事业单位医疗	291, 828	319, 383	319, 383		27, 555	9%	319, 383	279, 049	40, 334
2101101	行政单位医疗	196, 009	212, 073	212, 073		16, 064	8%	212, 073	212, 073	
2101102	事业单位医疗	28, 576	35, 834	35, 834		7, 258	25%	35, 834		35, 834

2101103	公务员医疗补助	43, 243	45, 976	45, 976		2, 733	6%	45, 976	45, 976	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24, 000	25, 500	25, 500		1, 500	6%	25, 500	21, 000	4, 500
221	住房保障支出	380, 727	537, 883	537, 883		157, 156	41%	537, 883	456, 182	81, 701
22102	住房改革支出	380, 727	537, 883	537, 883		157, 156	41%	537, 883	456, 182	81, 701
2210201	住房公积金	197, 367	363, 925	363, 925		166, 558	84%	363, 925	311, 180	52, 745
2210203	购房补贴	183, 360	173, 958	173, 958		-9, 402	-5%	173, 958	145, 002	28, 956

注： 功能科目必须区分分类款项

表四

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算支 出拨款支出	政府性基 金支出
（一）一般公共预算财政拨款	36,531,207	201—一般公共服务支出			301—工资福利支出	5,591,056		501—机关工资福利支出	4,775,065	
1、经费拨款	6,311,207	202—外交支出			302—商品和服务支出	30,922,938		502—机关商品和服务支出	30,876,594	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203—国防支出			303—对个人和家庭的补助	17,213		503—机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付		204—公共安全支出			307—债务利息及费用支出			504—机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付	30,220,000	205—教育支出			309—资本性支出（基本建设）			505—对事业单位经常性补助	862,335	
5、市级一般性转移支付		206—科学技术支出			310—资本性支出			506—对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207—文化旅游体育与传媒支出			311—对企业补助（基本建设）			507—对企业补助		
（二）政府性基金上级补助收入		208—社会保障和就业支出	35,673,941		312—对企业补助			508—对企业资本性 支出		
		209—社会保险基金支出			313—对社会保障基金补助			509—对个人和家庭的补助	17,213	
		210—卫生健康支出	319,383		399—其他支出			510—对社会保障基金补助		
		211—节能环保支出						511—债务利息及费用支出		
		212—城乡社区支出						512—债务还本支出		
		213—农林水支出						513—转移性支出		
		214—交通运输支出						514—预备费及预留		
		215—资源勘探工业信息等支出						599—其他支出		
		216—商业服务业等支出								
		217—金融支出								
		219—援助其他地区支出								
		220—国土自然资源海洋气象等支出								
		221—住房保障支出	537,883							
		222—粮油物资储备支出								

		223—国有资本经营预算支出								
		224—灾害防治及应急管理支出								
		227—预备费								
		229—其他支出								
		230—转移性支出								
		231—债务还本支出								
		232—债务付息支出								
		233—债务发行费用支出								
一、本年收入	36,531,207	一、本年支出	36,531,207	0	一、本年支出	36,531,207	0	一、本年支出	36,531,207	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收 入 总 计	36,531,207	支 出 总 计	36,531,207	0	支 出 总 计	36,531,207	0	支 出 总 计	36,531,207	0

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称:大武口区人力资源和
社会保障局（汇总）

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		36,531,207	6,311,207			30,220,000	
208	社会保障和就业支出	35,673,941	5,453,941			30,220,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,424,863	4,804,863			12,620,000	
2080101	行政运行	949,491	949,491				
2080105	劳动保障监察	877,952	877,952				
2080106	就业管理事务	1,968,500	1,968,500				
2080109	社会保险经办机构	645,392	645,392				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	363,528	363,528				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,620,000				12,620,000	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,078	649,078				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,611	450,611				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,467	198,467				
20807	就业补助	17,600,000				17,600,000	
2080799	其他就业补助支出	17,600,000				17,600,000	
210	卫生健康支出	319,383	319,383				
21011	行政事业单位医疗	319,383	319,383				
2101101	行政单位医疗	212,073	212,073				

2101102	事业单位医疗	35,834	35,834				
2101103	公务员医疗补助	45,976	45,976				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,500	25,500				
221	住房保障支出	537,883	537,883				
22102	住房改革支出	537,883	537,883				
2210201	住房公积金	363,925	363,925				
2210203	购房补贴	173,958	173,958				

2022 年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	6,251,207	5,608,269	642,938
301	工资福利支出	5,591,056	5,591,056	0
30101	基本工资	1,356,816	1,356,816	
30102	津贴补贴	1,260,593	1,260,593	
30103	奖金	973,908	973,908	
30107	绩效工资	160,543	160,543	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450,611	450,611	
30109	职业年金	198,467	198,467	
30110	职工基本医疗保险缴费	247,907	247,907	
30111	公务员医疗补助缴费	45,976	45,976	
30112	其他社会保障缴费	8,273	8,273	
30113	住房公积金	363,925	363,925	
30199	其他工资福利支出	524,037	524,037	
302	商品和服务支出	642,938		642,938
30201	办公费	80,100		80,100
30202	印刷费	43,000		43,000
30204	手续费	2,200		2,200
30205	水费	10,000		10,000
30206	电费	30,000		30,000
30207	邮电费	32,700		32,700
30208	取暖费	47,400		47,400
30211	差旅费	33,000		33,000
30213	维修（护）费	6,000		6,000
30226	劳务费	16,000		16,000
30228	工会经费	47,738		47,738
30231	公务用车运行维护费	25,000		25,000
30239	其他交通费用	264,600		264,600
30299	其他商品和服务支出	5,200		5,200
303	对个人和家庭的补助	17,213	17,213	
30305	生活补助	7,193	7,193	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,020	10,020	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表八

2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

[illegible]

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称			三支一扶人员生活补贴专项资金		
主管部门			人力资源和社会保障局	实施单位	大武口区就业创业服务局
项目属性			延续性	项目期	1 年
项目资金			年度资金总额	12620000	
			其中：财政拨款	12620000	
			其他资金		
绩效目标			目标 1：落实“三支一扶”人员各项补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：“三支一扶”招募人数		≥160 人
		质量指标	指标 1：生活补贴发放准确性		≥100%
		时效指标	指标 1：每月按时发放生活补贴		≥100%
		成本指标	指标 1：财政资金投入		≥1262 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加三支一扶人员及其家庭收入		效益显著
		社会效益指标	指标 1：促进高校毕业生就业		效益显著
		可持续影响指标	指标 1：对高校毕业生就业产生积极影响		效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：三支一扶人员满意程度		≥85%

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称			就业补助资金	
主管部门			人力资源和社会保障局	实施单位 大武口区就业创业服务局
项目属性			延续性	项目期 1 年
项目资金			年度资金总额	17600000
			其中：财政拨款	17600000
			其他资金	
绩效目标			目标 1：促进就业困难人员就业	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：安置就业困难人员数量	≥300 人
		质量指标	指标 1：岗位补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	指标 1：每月按时发放生活补贴	≥1760 万元
		成本指标	指标 1：财政资金投入	≥100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加就业困难人员及其家庭收入	效益显著
		社会效益指标	指标 1：促进就业困难人员就业	效益显著
		可持续影响指标	指标 1：对就业困难人员就业产生积极影响	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：就业困难人员满意程度	≥85%

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年财政拨款收入预算 36,531,207 元，其中：本年收入 36,531,207 元，包括一般公共预算拨款 36,531,207 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 36,531,207 元，包括社会保障和就业支出 35,673,941 元、卫生健康支出 319,383 元、住房保障支出 537,883 元。

二、关于人力资源和社会保障局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,251,207 元，其中：本年收入安排支出 6,251,207 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 474,864 元，增长 8%。

人员经费 5,608,269 元，主要包括：基本工资 1,356,816 元、津贴补贴 1,260,593 元、奖金 973,908 元、绩效工资 160,543 元、社会保障缴费 951,234 元、其他工资福利支出 524,037 元、住房公积金 363,925 元、对个人和家庭的补助支出 17,213 元。

公用经费 642,938 元，主要包括：办公费 80,100 元、印刷费 43,000 元、手续费 2,200 元、水费 10,000 元、电费 30,000 元、邮电费 32,700 元、取暖费 47,400 元、差旅费 33,000 元、维修（护）费 6,000 元、劳务费 16,000 元、工会经费 47,738 元、公务用车运行维护费 25,000 元、其他交通费 264,600 元、其他商品和服务支出 5,200 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 30,280,000 元，其中：本年收入安排支出 30,280,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2022 年预算 12,620,000 元，主要用于“三支一扶”生活补贴发放；2、社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2022 年预算 17,600,000 元，比 2021 年预计执行数减少 17,563,916 元，下降 49.94 %。主要用于公益性岗位及实习、见习生工资，下降的原因是自治区配套资金还没有到位，一般到当年元月份才能根据人员数额配套资金；3、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动保障监察（2080105）2022 年预算 20,000 元，与 2021 年预计执行数持平。主要用于劳动监察办案经费及办公费用的补充；4、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）

劳动人事争议调解仲裁（2080112）2022 年预算 40,000 元，与 2021 年预计执行数持平，主要用于劳动仲裁办案补助发放。

三、关于大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 25,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25,000 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因：无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因：无新增车辆；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因：无此项支出。

四、关于大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2022 年收入总预算 36,531,207 元，其中：本年收入 3,653,1207 元，上年结转结

余 0 元；支出总预算 3,653,1207 元，其中：本年支出 36,531,207 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 36,531,207 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 35,666,052 元，占 98%；事业支出 865,155 元，占 2%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区人力资源和社会保障局本级及所属大武口区就业创业服务局、大武口区劳动保障监察执法局、大武口区劳动人事争议仲裁院等 3 个参公管理事业单位，大武口区社会保险经办服务中心 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 642,938 元，比 2021 年预算增加 59,980 元，增长 10%。主要原因是：新增办公楼采暖费用。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算 55,000 元，其中：政府采购货物预算 20,000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 35,000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区人力资源和社会保障局系统占用使用国有资产总体情况为房屋 3996 平方米，价值 1327.87 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0.6 万元；办公家具价值 56.2 万元；其他资产价值 78.5 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3996 平方米，价值 1327.87 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0.6 万元；办公家具价值 40.41 万元；其他资产价值 12.69 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.79 万元；其他资产价值 65.81 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价：1、三支一扶人员生活补贴资金：社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199），50205-委托业务费 12,620,000 元按照《关于实施全区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（宁人社发〔2021〕71 号）文件规定，“三支一扶”计划资金用于“三支一扶”生活补贴（社

会保险补贴）、一次性安家费以及培训等支出，生活补贴（含社会保险补贴）；2、就业补助资金：社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2022年预算17,600,000元，根据《自治区人力资源和社会保障厅、财政厅、扶贫办关于印发〈宁夏回族自治区公益性岗位开发管理办法〉的通知》（宁人社规字【2021】4号）规定。公益性岗位人员岗位补贴与社会保险补贴资金由就业补助资金列支。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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