

山西转型综改示范区晋中开发区人力资源部

2022年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门预算报表（见附表1-1至1-11）.....	1
2022年预算收支总表.....	1
2022年预算收入总表.....	1
2022年预算支出总表.....	1
2022年财政拨款收支总表.....	2
2022年一般公共预算支出预算表.....	2
2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	2
2022年政府性基金预算收入表.....	2
2022年政府性基金预算支出表.....	2
2022年国有资本经营预算收支预算表.....	2
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	2
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	2
第三部分2022年度部门预算情况说明.....	2
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	2
（一）预算收支情况.....	2
（二）一般公共预算支出情况.....	3
（三）政府性基金预算支出情况.....	4
（四）国有资本经营预算情况.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	4
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	5

六、国有资产占有使用情况.....	5
七、其他说明.....	5
（一）政府购买服务指导性目录.....	5
（二）其他.....	6
第四部分 名词解释.....	6

山西转型综改示范区晋中开发区人力资源部2022 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 主要职能

负责干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案等工作，负责管委会及所属事业单位绩效考核、考勤管理、工资收入分配核算等工作；负责劳动用工管理、工资分配等劳动和社会保障工作；统筹区内人才基地建设和人才培训工作；老干部工作。

(二) 部门预算单位构成

部门预算主要由人力资源部机关行政构成。

二、机构设置情况

人力资源部下设人事管理科、绩效考核科、劳动保障科、人才引进交流服务中心（劳动关系协调中心）。

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、人力资源部部门 2022 年预算收支总表（见附表 1-1）
- 二、人力资源部部门 2022 年预算收入总表（见附表 1-2）
- 三、人力资源部部门 2022 年预算支出总表（见附表 1-3）

四、人力资源部部门 2022 年财政拨款收支总表（见附表 1-4）

五、人力资源部部门 2022 年一般公共预算支出预算表（见附表 1-5）

六、人力资源部部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表 1-6）

七、人力资源部部门 2022 年政府性基金预算收入预算表（见附表 1-7）

八、人力资源部部门 2022 年政府性基金预算支出预算表（见附表 1-8）

九、人力资源部部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表（见附表 1-9）

十、人力资源部部门 2022 年“三公”经费支出预算表（见附表 1-10）

十一、人力资源部部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附表 1-11）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

人力资源部2022年收支预算19264.85万元，较上年比较（与2021年初预算比较）减少3150.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款17478.07万元、政府性基金财政拨款1783.8万元和2021年结

转资金2.98万元；支出包括：社会保障和就业支出15182.61万元、卫生健康支出231.83万元、城乡社区支出1783.8万元、援助其他地区支出1030万元、住房保障支出1036.61万元。

（二）一般公共预算支出情况

人力资源部2022年一般公共预算支出预算17481.05万元，比2021年减少3362.05万元，主要原因：项目的调整及落实过“紧日子”以及财政保障政策要求压缩公用经费支出。

1. 2022年基本支出7981.48万元，比2021年减少72.78万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少原因主要是落实过“紧日子”以及财政保障政策要求压缩公用经费支出。其中：人员经费7921.97万元，主要包括工资奖金津补贴、社保、独生子女费、取暖费等；公用经费59.51万元，主要包括办公经费、交通费、福利费、工会经费。

2. 2022年项目支出9496.58万元，比2021年减少3289.28万元，主要用于党建工作及机关文化建设、干部教育培训、人才招聘、劳动监察装备及专项检查、政府欠薪应急周转金、公益性岗位人员绩效工资、移交人员保险缴费、三村的养老保险、人才创业培养奖励、对口帮扶榆社、市委综合考核奖、移交人员养老保险和职业年金。2022年比2021年项目支出减少3289.28万元原因主要是：（1）2022年相比2021年，减少2个项目：绩效总量等不可预见费、2019年机关事业单位个人保险结余，预算减少4176.98万元；增加1个项目：退休人员职业年金单位缴费部分，预算增加168万元。增加的项目和减少的项目对冲后，预算减少4008.98万元。（2）2022年相比

2021年，老干部活动经费、劳务派遣人员工资福利及保险、对口帮扶河峪项目扶贫资金、机关综合考核奖、人才创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖励资金预算共增加1412.99万元；人才交流服务平台建设及运营费、干部教育培训费、人才招聘费、劳动监察装备及专项检查经费、公益性岗位人员绩效工资、移交人员机关事业单位职工年金和养老保险共减少696.27万元。对冲后，预算增加716.72万元。（3）口径变化，因增加上年结转资金2.98万元。

（三）政府性基金预算支出情况

人力资源部2022年政府性基金支出预算1783.8万元,2021年政府性基金支出预算1571.76万元，2022年比2021年增加212.04万元，增加的原因主要是三村达到领取养老保险费人数的增加。

（四）国有资本经营预算情况

人力资源部2022年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.51万元，比2021年减少0.36万元，原因是公务用车费安排数不得超过上年预算安排数的90%，其中：2021、2022年因公出国（境）费用均为0万元；2021、2022年公务接待费均为0.27万元；本部门2022年核定公务用车数为2辆，比上年无变化，公务用车运行维护费3.24万元，比上年减少0.36万元；2021、2022年公务用车购置费均为0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

人力资源部属全额事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

人力资源部2022年本单位政府采购预算总额135.39万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算131.79万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年人力资源部部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款11280.38万元。

2. 绩效目标情况（见附表2-1至2-18）

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

本单位有2辆公务用车。（公务用车数量）

2. 房屋情况

由开发区管委会调配使用。

3. 其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1104			印刷和出版服务

(二) 人力资源部2022年政府购买服务预算18.4万元

其中：维修保养服务1万元；印刷和出版服务17.4万元。

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等向其支付费

用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。