

# 2022 年部门预算公开情况说明

和政县人力资源和社会保障局单位  
2022 年 3 月

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

和政县人力资源和社会保障局负责全县国家机关及企事业单位副科级以上干部工人吸收录用、招聘、调配、考核、培训及专业技术职务评定等方面的综合管理工作，负责社会劳动保障综合管理工作。

## 二、机构设置

1981-1999年，名为劳动人事局，1999年改称人事劳动局，2011年改称人力资源和社会保障局。目前我局机关核定行政编制11名，后勤编制1名，事业编制15名，领导职数为1正2副，内设办公室、事业单位人事管理股（就业促进股）、人事档案管理股、社会保险股、职改股、工资计划股6个内设股室，所属人才交流办公室、职业技能鉴定办公室、劳动保障监察大队（劳动人事争议仲裁院）、小额信贷担保中心等4个事业单位。下设3个事业单位：劳务工作办公室（事业编制10名）、社会保险中心（事业编制10名事业编制18名）和就业服务中心（事业编制13名）。

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体情况

2022 年和县人力资源和社会保障局预算收入 9757.7 万元，比上年预算数减少了 5.07%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8914.53 万元，上年结转 843.17 万元。预算支出 9757.7 万元，比上年预算数减少 5.07%。减少的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

2022 年部门一般公共预算支出 9757.7 万元，与 2021 年 10278.47 万元相比，减少 5.07%，其中：一般公共预算基本支出 532.93 万元，农林水普惠金融发展专项支出 3666 万元，社会保障和就业支出 5488.69 万元。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年部门一般公共预算基本支出 532.93 万元，与 2021 年 422 万元相比，增加 110.93 万元，增长 26.28%，主要原因是：人员工资增长、商品和服务费用增加。

#### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年部门一般公共预算项目支出 5032.55 万元，涉及项目 3 个，其中：社会保障和就业支出 1221.55 万元，农林水普惠金融发展专项支出 3666 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 145 万元。与 2021 年 6707.14 万元相比，减少 2407.14 万元，减少 35.89%，主要原因是：城乡居民基本养老保险基金的补助减少

#### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位不涉及部门“三公”经费及会议费、培训费 0 万元。

#### **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年部门机关运行经费 44.5 万元，资金来源全部为一般公共预算收入，其中：办公费 24.5 万元，邮电费 8 万元，差旅费 12 万元，与 2021 年 53.6 万元相比，减少 9.1 万元。

#### **七、部门国有资产占用情况说明**

2021 年末和政县人力资源和社会保障局固定资产金额为 79.1658 万元,其中:通用设备 53.99 万元,家具、用具、装具 5.161 万元,无形资产 20.0148 万元。累计折旧 15.474489 万元。

202 年计划单位运转经费采购货物 37 万元。

## 第三部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年我局高度重视部门预算绩效管理工作,根据和财发【2022】48 号《关于转发《甘肃省财政厅关于做好 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知》文件精神,我局安排专人全面负责此次绩效评价工作,针对我局工作内容积极开展绩效目标自评工作,按时报送县财政局绩效股。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目支出共计 3 个，涉及资金 5032.55 万元，其中：社会保障和就业支出 1221.55 万元，农林水普惠金融发展专项支出 3666 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 145 万元。占部门预算安排总额的 51.58%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。