

重庆市渝北区古路镇劳动就业和社会保障服务所

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行本级政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，围绕镇党委政府中心工作，宣传贯彻劳动保障法律法规和政策，组织实施辖区内的劳动和社会保障管理服务；开发就业岗位，拓宽就业渠道，积极开展职业指导、职业介绍，落实再就业优惠政策；统筹管理辖区内劳动力的职业培训工作，组织失业人员和新成长劳动力参加职业技能培训和鉴定工作；协助开展各项社会保险费的征缴及稽核工作，做好辖区内参保人员社会保险待遇的支付和参保人员的日常管理工作，提供养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保险服务。

（二）单位构成。

古路镇劳动就业和社会保障服务所无内设机构及二级预算单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，古路镇劳动就业和社会保障服务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2022 年年初预算总收入 2173887.06 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2173887.06 元占 100%。收入较 2021 年减少 1319567.05 元，主要是一般公共预算经费拨款减少 1319567.05 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 2173887.06 元，其中：社会保障和就业支出预算 2013785.3 元占 92.64%，卫生健康支出预算 81500.8 元占 3.75%，住房保障支出预算 78600.96 元占 3.61%。支出预算较去年减少 1319567.05 元，主要是基本支出预算增加 270883.95 元，项目支出预算减少 1590451 元。

一、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2173887.06 元，一般公共预算财政拨款支出 2173887.06 元，比 2021 年减少 1319567.05 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 1943887.06 元，占 89.42%，比 2021 年增加 270883.95 元，主要原因是人员增加经费增加，其中：人员经费 1654876.7 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，主要

包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 289010.36 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出 230000 元，占 10.58%，比 2021 年减少 1590451 元，主要原因是村干部保险经费由劳保所项目调整到政府本级的基本支出。

2. 按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算数为 1856583.38 元，比 2021 年预算数资金增加 231286.04 元，增长 14.23%。主要原因是新进干部两名，预算相应增加。

（2）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）2022 年预算数为 104801.28 元，比 2021 年预算数增加 20924.16 元，增长 24.95%。主要原因是养老保险调整，以及人员增加。

（3）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）2022 年预算数为 52400.64 元，比 2021 年预算数增加 10462.08 元，增长 24.95%。主要原因是

年金调整，以及人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0，比2021年预算数减少60000元，下降100%。主要原因是退休健康休养费调整到政府本级。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为0元，比2021年预算数减少30000元，下降100%。主要原因是残疾人支出调整到政府本级。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为81500.8元，比2021年预算数减少7527.45元，下降8.46%。主要原因是计提医疗经费减少。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为0元，比2021年预算数减少1498101元，下降100%。主要原因是村干部的报险补助由本单位的项目支出调整到政府本级的基本支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为78600.96元，比2021年预算数增加13389.12元，增长20.53%。主要原因是人员增加，计提公积金增加。

（二）政府性基金预算

古路镇劳动就业和社会保障服务所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

古路镇劳动就业和社会保障服务所 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 55000 元，比 2021 年预算增加 50000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务接待费 5000 元，比 2021 年预算增加 0 元，主要原因是继续严控公务接待管理，贯彻中央八项规定要求，坚持厉行节约；公务用车运行维护费 50000 元，比 2021 年预算增加 50000 元，主要原因是事业单位车改，增加公车编制；公务用车购置费 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是年初未预算，待机关事务局批准后，调整公车购置经费。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。古路镇劳动就业和社会保障服务所政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 2 个，涉及当年财政拨款 230000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 2 个，金额 230000 元）。纳入重点绩效评价的项目 1 个，具体为金保网、医保网服务费，金额 65000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，古路镇劳动就业和社会保障服务所共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

古路镇劳动就业和社会保障服务所 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入

和支出。

四、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

(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) “三公”经费：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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：唐兵

联系电话：023-67166166