2022年海口市人力资源开发局预算

目录

1. 海口市人力资源开发局概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 海口市人力资源开发局预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市人力资源开发局预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市人力资源开发局概况
18. 主要职能

海口市人力资源开发局（市就业局）的前身是海口市劳动就业管理局，2006年6月经市编委会批准，更名为海口市人力资源开发局（同时挂海口市就业局牌子），是隶属于海口市人力资源和社会保障局的副处级全额拨款事业单位，2008年2月，正式列入参照公务员法管理范畴，承担政府行政职能的公共就业和人才服务工作，是我市重要的服务窗口单位。

主要工作职能包括：

1. 贯彻执行国家和省有关人力资源开发和劳动就业的方针政策，组织实施我市人力资源开发和劳动就业工作。
2. 负责全市就业与失业情况的监测，收集、统计、发布人才劳动力供求信息，提供人才交流和劳动就业的管理服务。

(三)负责市级人力资源市场的开发建设、运作和管理，开展人才交流、职业介绍、择业指导、人事劳动事务代理等工作，指导各区人力资源市场的运作管理。

(四)组织实施劳动者就业前培训、高初中毕业生劳动预备役培训、下岗失业人员再就业培训、农村富余劳动力职业技能培训。

(五)负责市属企业单位空岗报告、招工备案、职工调动失业和再就业登记、下岗失业人员档保管等服务工作。

(六)负责全市失业人员的管理和服务工作，核定和支付失业保险金，提供再就业服务。

(七)指导、协调大中专毕业生就业工作，协助有关部门做好留学回国人员就业和创业服务工作。

1. 承担全市各类专业技术资格、执业资格的考试及职责范围内的职业技能鉴定等社会化人才评价服务工作。
2. 部门预算单位构成

（一）纳入海口市人力资源开发局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、海口市人力资源开发局本级

2、海口市企业职工档案托管中心（非独立核算单位）

3、海口市人才劳动力交流服务中心

（二）内设机构：根据以上职责，海口市人力资源开发局（海口市就业局）内设办公室、就业指导科、职业技能开发科、人才劳动力管理科、失业保险管理科、信息统计科、随军家属就业管理科(对外挂海口市随军家属劳动和社会保障服务中心牌子)7个正科级职能机构。

1. 海口市人力资源开发局预算表
2. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

我单位本年度政府基金预算支出

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

我单位本年度无政府性基金预算“三公”经费支出

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

1. 部门（单位）支出总表
2. 项目支出绩效信息表

（详见附件）

第三部分 海口市人力资源开发局2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于海口市人力资源开发局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海口市人力资源开发局2022年财政拨款收支总预14531.8万元。其中，收入总计14531.8万元，包括一般公共预算本年收入14531.66万元、上年结转0.13万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计14531.8万元，包括社会保障和就业支出14374.82万元、卫生健康支出101.23万元、住房保障支出55.74万元，结转下年0万元。

**二、关于海口市人力资源开发局2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市人力资源开发局2022年一般公共预算当年拨款1194.52万元，比上年预算数增加13337.14万元，主要是社会保障和就业支出费用的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14374.82万元，占98.92%；卫生健康支出101.23万元，占0.7%；住房保障支出55.74万元，占0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）行政运行（项）**2022预算数680.76万元。比上年预算数增加134.64万元，主要是基本支出人员经费的增加。

2.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）2022预算数56万元。比上年预算数增加56万元，主要是新增项目支出经费的增加。

3.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）2022预算数567.89万元。比上年预算数增加72.84万元，主要是项目支出经费的增加

4.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预算数140万元。比上年预算数减少44.23万元，主要是项目支出经费的减少。

5. 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93.81万元。比上年预算数减少1.79万元，主要是基本支出经费的减少。

6. 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7.5万元，比上年预算数减少21.11万元，主要是基本支出经费的减少。

7. 社会保障和就业支出 （类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为2723万元，比上年预算数增加2723万元，主要是新增就业补助资金项目支出经费的增加。

8. 社会保障和就业支出 （类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2022年预算数为524.63万元，比上年预算数增加524.63万元，主要是新增就业补助资金项目支出经费的增加。

9. 社会保障和就业支出 （类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为1579.5万元，比上年预算数增加1579.5万元，主要是新增就业补助资金项目支出经费的增加。

10. 社会保障和就业支出 （类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022预算数为1.73万元。比上年预算数增加0.1万元，主要是基本支出经费的增加。

11. 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）2022年预算数为8000万元，比上年预算数增加8000万元，主要是新增引进人才住房补项目支出经费的增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为46.83万元。比上年预算数减少0.93万元，主要是基本支出经费的减少。

13. 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3.01万元。比上年预算数减少0.02万元，主要是基本支出经费的减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为43.83万元。比上年预算数增加2.24万元，主要是基本支出经费的增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为7.56万元。比上年预算数增加0.59万元，主要是基本支出经费的增加。

16. 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55.74万元。比上年预算数增加2.9万元，主要是基本支出经费的增加。

**三、关于海口市人力资源开发局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

海口市人力资源开发局2022年一般公共预算基本支出为978.66万元，其中：

人员经费879.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费99.23万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

四、**海口市人力资源开发**局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市人力资源开发局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：今年无此项预算。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为：今年无此项预算；公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平，主要原因包括：今年无增加此项预算。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：今年无此项预算。计划接待0批0人。

（二）海口市人力资源开发局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：今年无此项预算。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：今年无此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：今年无此项预算。计划接待0批0人。

**五、海口市人力资源开发局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明**

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市人力资源开发局2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是本年度无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是今年无此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是今年无此项预算。

**六、关于海口市人力资源开发局2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，海口市人力资源开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市人力资源开发局2022年收支总预算14531.8万元。

**七、关于海口市人力资源开发局2022年收入预算情况说明**

海口市人力资源开发局2022年收入预算14531.8万元，其中：一般公共预算拨款收入14531.66万元，占99.99%。比上年预算数增加13337.14万元，主要是项目支出增加。

**八、关于海口市人力资源开发局2022年支出预算情况说明**

海口市人力资源开发局2022年支出预算14531.8万元，其中：基本支出978.66万元，占6.73%；项目支出13553.13万元，占93.26%。比上年预算数增加13337.14万元，主要是项目支出增加。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年海口市人力资源开发局公用经费预算99.23万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市人力资源开发局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市人力资源开发局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，海口市人力资源开发局6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8726万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。