

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所 2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所负责社会救助、未成年人保护、社会保险、就业创业、劳动争议调解、政务服务等工作

(二) 单位构成

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年财政拨款收入 90.98 万元。其中：一般公共预算拨款 90.98 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年支出 90.98 万元，包括：社会保障和就业支出 81.97 万元，卫生健康支出 3.03 万元，住房保障支出 5.97 万元。支出较 2021 年年初预算增加 6.5 万元，主要是增加基本支出。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算当年财政拨款 90.98 万元，比 2021 年预算数增加 6.5 万元。2022 年一般公共预算财政拨款支出 90.98 万元，比 2021 年年初预算增加 6.5 万元，主要是 2021 年劳动力培训经费单独作项目支出，2022 年计入公共预算支出。其中：基本支出 90.98 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员经费和部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，本部门三公经费预算在政府中，未单独预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费31.05万元，比2021年年初预算增加10.65万元，主要是2021年劳动力培训经费单独作项目支出，2022年计入一般公共预算支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2022年无政府采购预算项目。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出实行了绩效目标管理，本部门项目绩效目标全部在政府。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，无国有资产。

六、专业名词解释

（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。

部门预算公开联系人：彭冬梅 联系方式：电话：023-65785821

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算经济分类科目)

4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算经济分类科目)

5.一般公共预算“三公”经费支出表

6.政府性基金预算支出表(无基金预算)

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

10.一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.项目支出明细表

13.部门整体支出绩效目标申报表

14.政府采购明细表

15.绩效目标申报表

附件 2-1

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

单位：万元

| | |
|----|----|
| 收入 | 支出 |
|----|----|

| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------|-------|-----------|-------|--------|---------|----------|
| 一、本年收入 | 90.98 | 一、本年支出 | 90.98 | 90.98 | | |
| 一般公共预算资金 | 90.98 | 社会保障和就业支出 | 81.97 | 81.97 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.03 | 3.03 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 90.98 | 支出合计 | 90.98 | 90.98 | | |

附件 2-2

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022 年预算数 | | |
|---------|-------------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 90.98 | 90.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.97 | 81.97 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.52 | 73.52 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.52 | 73.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.45 | 8.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.76 | 3.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.88 | 1.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.03 | 3.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.65 | 5.65 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.33 | 0.33 | |

附件 2-3

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 90.98 | 59.93 | 31.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.92 | 56.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 11.55 | 11.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.51 | 1.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.79 | 10.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.76 | 3.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.88 | 1.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.65 | 5.65 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.20 | 0.15 | 31.05 |
| 30201 | 办公费 | 18.60 | | 18.60 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.17 | | 1.17 |
| 30228 | 工会经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 30229 | 福利费 | 0.50 | 0.10 | 0.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.40 | | 5.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 | 0.05 | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

附件 2-4

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| | | |
|----------|------|------|
| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |

| | | |
|-------|------------|-------|
| 合计 | | 90.98 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 8.07 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 8.07 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 80.05 |
| 50501 | 工资福利支出 | 48.86 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 31.20 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2.86 |

附件 2-5

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

附件 2-6

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

附件 2-7

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 90.98 | 合计 | 90.98 |
| 一般公共预算资金 | 90.98 | 社会保障和就业支出 | 81.97 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.03 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 5.97 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

附件 2-8

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 90.98 | 90.98 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.97 | 81.97 | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.52 | 73.52 | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.52 | 73.52 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.45 | 8.45 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.76 | 3.76 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.81 | 2.81 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.03 | 3.03 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.65 | 5.65 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.33 | 0.33 | | | | | | | |

附件 2-9

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | 90.98 | 90.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.97 | 81.97 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.52 | 73.52 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.52 | 73.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.45 | 8.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.76 | 3.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.88 | 1.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.03 | 3.03 | |

| | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.65 | 5.65 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.33 | 0.33 | |

附件 2-10

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

附件 2-11

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

附件
2-12

重庆市九龙坡区陶家镇劳动就业和社会保障服务所项目支出明细表

单位：万元

