

绛县人民政府

财 政 局 文 件

绛县财政局 绛财预〔2022〕1号

关于下达2022年预算指标的通知

人力资源部：

根据2022年1月27日绛县第十七届人民代表大会第二次会议通过的《关于绛县2021年财政预算执行情况与2022年财政预算的决议》，现将你单位2022年预算指标予以下达。

一、2022年你单位公共财政预算指标1577.72万元，其中专项转移支付 0 万元。

二、2022年你单位“三公”经费预算指标 0 万元。

三、2022年你单位政府采购预算指标 0 万元。

各单位在预算执行中，要做到以下五点：

一要狠抓增收节支。全力组织收入，努力做到应收尽收，确保收入任务完成。

二要厉行勤俭节约。大力压减一般性支出，坚守“三公”经费支出和财政供养人员只减不增的红线。

三要强化预算约束。严格执行人代会批准的预算，杜绝超预算花钱现象的发生。

四要加强监督管理。严格按照资金用途，专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。

五要做好预算公开。将本部门预算及执行情况等 11 项公开内容，在收到批复通知之日起二十日内，在政府和部门网站进行真实、准确、完整的公开，接受群众监督，并将公开情况以书面形式于公开次日报财政局各业务股室留存。各业务股室要跟踪监督，确保内容完整公开及时。

11 项公开内容如下：

1. 预算编制目录
2. 部门主要职责及机构设置情况
3. 本级及所属单位预算情况说明
4. 预算收支增减变化说明
5. 机关运行经费安排情况说明
6. 政府采购安排情况说明
7. “三公”经费增减变化说明及原因分析
8. 本部门专业性名词解释

9. 国有资产占用情况说明

10. 项目支出预算绩效管理情况

11. 附表 1—10

表 1: 部门收支总表

表 2: 部门收入总表

表 3: 部门支出总表

表 4: 财政拨款收支总表

表 5: 一般公共预算支出表

表 6: 一般公共预算基本支出经济分类表

表 7: 政府性基金收入表

表 8: 政府性基金支出表

表 9: 三公经费表

表 10: 机关运行经费表

2022年2月16日



绛县经济开发区人力资源部 2022 年预算编制目录

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、2022 年预算情况说明
- 三、2022 年预算收支增减变化说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购安排情况说明
- 六、“三公”经费增减变化说明及原因分析
- 七、本部门专业性名词解释
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

附表 1-11

(1) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年预算收支总表

(2) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年预算收入总表

(3) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年预算支出总表

(4) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年财政拨款预算

收支总表

(5) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年一般公共预算

支出表

(6) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年一般公共预算

基本支出经济科目表

(7) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年政府性基金预

算收入表

(8) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年政府性基金支出表

(9) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年国有资本经营预算收支预算表

(10) 绛县经济开发区人力资源部 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

(11) 绛县经济开发区人力资源部 2022 机关运行经费预算财政拨款情况表

绛县经济开发区人力资源部

2022年2月23日



绛县经济开发区人力资源部 2022年部门公共财政预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

- 1、制定全区党建宣传工作计划并组织实施；
- 2、负责开发区基层党组织的建设，规范基层党组织党内活动，做好发展党员工作，加强对党员的教育培训；
- 3、组织开展全区党内主题教育活动；
- 4、负责开发区党务信息、党内统计和党费管理、党组织和党员信息库建设等工作，完成党组织和党员档案规范化建设；
- 5、负责开发区群团工作；
- 6、负责制定组织人事工作相关制度并组织实施；
- 7、负责开发区工作人员的编制管理、人员聘任、人事调动、人事档案管理、退休办理等工作；
- 8、负责开发区工作人员绩效工资分配、工资发放调整、“三险一金”测算及缴纳工作；
- 9、负责开发区工作人员专业技术职称和工人技术等级申报、评审等工作；
- 10、负责职业介绍服务、人才交流服务管理、就业再就业劳动技能培训等工作；
- 11、牵头组织应对商务厅对开发区发展水平考核；

- 12、牵头组织应对市委对县区共同考核；
- 13、制定开发区绩效考核办法、各部门年度绩效考核指标内容；
- 14、完成对开发区各部门半年度及年终考核；
- 15、完成对开发区工作人员的日常绩效考核及年度目标责任制考核；
- 16、协调其他需要本部门承担的职能；
- 17、完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

我部门目前在职人员 15 人，均为财政全额拨款人员。

内设 3 个职能科室有：党群考核科、干部人事科、人力资源科。

二、2022 年预算情况说明

2022 年我部门公共财政预算指标 1577.92 万元；其中基本支出 1452.22 万元，项目支出 125.7 万元。无政府性基金预算和国有资本经营预算。

三、2022 年预算收支增减变化说明

2022 年我部门公共财政预算指标 1577.92 万元，同比 2021 年 528.82 万元增加了 1049.1 万元，2022 年基本支出 1452.22 万元，同比 2021 年基本支出 208.39 万元增加 1243.83 万元，主要原因是所有人员工资统一从我部门支出。项目支出 125.7 万元比 2020 年项目支出 320.43 万元减少 194.73 万元，主要原因是工资绩效等项目减少统一从基本支

出。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算0元，其中办公费0，差旅费0元，工会经费0元，其他交通费0元。

五、政府采购安排情况说明

本单位无采购预算安排。

六、“三公”经费增减变化说明

我部门严格执行中央“八项规定”和党政机关公务接待管理规定，做到“三公”经费预算逐年递减。2022年“三公”经费预算0万元，其中公务接待费预算0万元。无公务用车不发生公务用车费用；无出国（境）费用。

七、本部门专业性名词解释

基本支出：只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。

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。

八、2022年国有资产占用情况说明

绛县经济开发区人力资源部2022年初国有资产总额5271035.06元。其中房屋固定资产4416622.99元，通用设备776326.5元，专用设备119.97元，家用家具77965.6元。

九、项目支出预算绩效管理情况

本部门纳入绩效评价的项目共9个，分别为：人员类项

目 431.08 万元、人员类项目 143.69 万元、工作经费 22 万元、2021 年 10-12 月奖励绩效 32.47 万元、退休人员职业年金做实 15.93 万元、党建工作经费 10 万元、劳动合同工 17 人工资总额 55.82 万元、公安局 2 人工资总额 12.3 万元、劳务临时聘用人员 12 人工资总额 25.58 万元。

人员类项目：部门 and 单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

工作经费：主要用于单位日常开销，确保单位正常运转。

2021 年 10-12 月奖励绩效：人员工资奖励绩效。

退休人员职业年金做实：依据机关养老保险服务中心补缴通知单，按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，3 名退休人员职业年金做实。

党建工作经费：主要用于单位日常开销，确保单位正常运转。

劳动合同工 17 人工资：部门 and 单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

公安局 2 人工资：部门 and 单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

劳务临时聘用人员 12 人工资：部门 and 单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。



预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[603001] 峰县经济开发区人力资源部

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,577.92	一般公共服务支出	1,178.46	1,178.46	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	226.43	226.43	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	71.75	71.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	101.28	101.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,577.92	本年支出合计	1,577.92	1,577.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,577.92	支出总计	1,577.92	1,577.92	

2022年预算收入总表

功能科目编码	项目 功能科目名称	本年收入						上年 结转
		本年收入合计	一般公共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
	合计	1,577.92	1,577.92					
201	[201]一般公共服务支出	1,178.46	1,178.46					
20108	[20108]审计事务	25.58	25.58					
2010801	[2010801]行政运行	25.58	25.58					
20132	[20132]组织事务	1,152.88	1,152.88					
2013201	[2013201]行政运行	1,152.88	1,152.88					
208	[208]社会保障和就业支出	226.43	226.43					
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	12.30	12.30					
2080101	[2080101]行政运行	12.30	12.30					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	214.13	214.13					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.18	169.18					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95					
210	[210]卫生健康支出	71.75	71.75					
21011	[21011]行政事业单位医疗	71.75	71.75					
2101102	[2101102]事业单位医疗	70.51	70.51					
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24					
221	[221]住房保障支出	101.28	101.28					
22102	[22102]住房改革支出	101.28	101.28					
2210201	[2210201]住房公积金	101.28	101.28					

2022年预算支出总表

单位：万元



项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,577.92	1,452.22	125.70
201	[201]一般公共服务支出	1,178.46		
20108	[20108]审计事务	25.58		
2010801	[2010801]行政运行	25.58		25.58
20132	[20132]组织事务	1,152.88		
2013201	[2013201]行政运行	1,152.88	1,065.07	87.82
208	[208]社会保障和就业支出	226.43		
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	12.30		
2080101	[2080101]行政运行	12.30		12.30
20805	[20805]行政事业单位养老支出	214.13		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.18	169.18	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	
210	[210]卫生健康支出	71.75		
21011	[21011]行政事业单位医疗	71.75		
2101102	[2101102]事业单位医疗	70.51	70.51	
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	[221]住房保障支出	101.28		
22102	[22102]住房改革支出	101.28		
2210201	[2210201]住房公积金	101.28	101.28	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,577.92	一般公共服务支出	1,178.46	1,178.46		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		社会保障和就业支出	226.43	226.43		
		卫生健康支出	71.75	71.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	101.28	101.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,577.92	本年支出合计	1,577.92	1,577.92		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,577.92	支出总计	1,577.92	1,577.92		



预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,577.92	1,452.22	125.70
201	[201]一般公共服务支出	1,178.46	1,065.07	113.40
20108	[20108]审计事务	25.58		25.58
2010801	[2010801]行政运行	25.58		25.58
20132	[20132]组织事务	1,152.88	1,065.07	87.82
2013201	[2013201]行政运行	1,152.88	1,065.07	87.82
208	[208]社会保障和就业支出	226.43	214.13	12.30
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	12.30		12.30
2080101	[2080101]行政运行	12.30		12.30
20805	[20805]行政事业单位养老支出	214.13	214.13	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.18	169.18	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	
210	[210]卫生健康支出	71.75	71.75	
21011	[21011]行政事业单位医疗	71.75	71.75	
2101102	[2101102]事业单位医疗	70.51	70.51	
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	[221]住房保障支出	101.28	101.28	
22102	[22102]住房改革支出	101.28	101.28	
2210201	[2210201]住房公积金	101.28	101.28	



预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,452.22	
工资福利支出	1,429.79	
基本工资	505.71	
津贴补贴	118.97	
奖金	37.73	
绩效工资	380.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	169.18	
职业年金缴费	44.95	
职工基本医疗保险缴费	70.51	
其他社会保障缴费	1.11	
住房公积金	101.28	
商品和服务支出	15.30	
办公费	2.20	
差旅费	0.40	
维修(护)费	0.40	
其他交通费用	12.30	
对个人和家庭的补助	7.13	
退休费	7.00	
医疗费补助	0.13	



预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	



预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	



2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						



预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	



预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数