

呼图壁县劳动就业管理局

2022 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县劳动就业管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位局收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年呼图壁县劳动就业管理局预算情况说明

- 一、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县劳动就业管理局概况

一、主要职能

负责全县就业再就业工作，职业介绍、求职登记、用工信息发布及农村劳动力转移培训等工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县劳动就业局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、人力资源服务中心、农村劳动力转移办。

呼图壁县劳动就业局编制数 10，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 1 人； 退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位: 呼图壁县劳动就业管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	197.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	197.54	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	178.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.42
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.78
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	197.54	支 出 总 计	197.54

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	178.34	178.34						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	136.87	136.87						
208	01	01	行政运行	136.87	136.87						
208	01	50	事业运行	28.59	28.59						
208	05		行政事业单位养老支出	12.88	12.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88						
210			卫生健康支出	9.42	9.42						
210	11		行政事业单位医疗	9.42	9.42						
210	11	01	行政单位医疗	7.65	7.65						
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77						
221			住房保障支出	9.78	9.78						
221	02		住房改革支出	9.78	9.78						
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78						
			合 计	197.54	197.54						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			178.34	178.34	
208	01		165.46	165.46	
208	01	01	136.87	136.87	
208	01	50	28.59	28.59	
208	05		12.88	12.88	
208	05	05	12.88	12.88	
210			9.42	9.42	
210	11		9.42	9.42	
210	11	01	7.65	7.65	
210	11	03	1.77	1.77	
221			9.78	9.78	
221	02		9.78	9.78	
221	02	01	9.78	9.78	
			197.54	197.54	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	197.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	197.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	178.34	178.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.42	9.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.78	9.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	197.54	支 出 总 计	197.54	197.54		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位:呼图壁县劳动就业管理局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			178.34	178.34	
208	01		165.46	165.46	
208	01	01	136.87	136.87	
208	01	50	28.59	28.59	
208	05		12.88	12.88	
208	05	05	12.88	12.88	
210			9.42	9.42	
210	11		9.42	9.42	
210	11	01	7.65	7.65	
210	11	03	1.77	1.77	
221			9.78	9.78	
221	02		9.78	9.78	
221	02	01	9.78	9.78	
			197.54	197.54	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁县劳动就业管理局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	39.21	39.21	
301	02	津贴补贴	30.94	30.94	
301	03	奖金	3.27	3.27	
301	07	绩效工资	22.03	22.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险	12.88	12.88	
301	10	职工基本医疗保险	7.65	7.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	9.78	9.78	
301	99	其他工资福利支出	58.88	58.88	
302	01	办公费	0.37		0.37
302	02	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
302	99	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	02	退休费	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭补助	6.19	6.19	
		合 计	197.54	193.97	3.57

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 呼图壁县劳动就业管理局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.9	0	1.6	0	1.6	0.3

第三部分 2022 年呼图壁县劳动就业管理局预算情况说明

一、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县劳动就业局 2022 年所有收入和支出均纳入呼图壁县劳动就业局预算管理。收支总预算 197.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 197.54 万元、无政府性基金预算；无国有资产经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 178.34 万元、医疗卫生健康支出 9.42 万元、住房保障支出 9.78 万元。

二、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县劳动就业局收入预算 197.54 万元，其中：

一般公共预算 197.54 万元，占 100%，比上年增加 1.19 万元，增长 0.61%。主要原因是人员工资增长相应经费增加；政府性基金预算未安排；国有资产经营预算未安排。

三、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2022 年支出预算 197.54 万元，其中：

基本支出 197.54 万元，占 100%，比上年增加 1.19 万元，增长率 0.61%。主要原因是人员工资增长相应经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原

因是：无项目支出。

四、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 197.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 197.54 万元，无政府性基金预算拨款。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）178.34 万元，主要用于 208 社会保障和就业支出（类）178.34 万元；210 医疗卫生健康支出（类）9.42 万元，主要用于 210 医疗卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）9.42 万元；221 住房保障支出（类）9.78 万元，主要用于 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）9.78 万元。

五、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算拨款基本支出 197.54 万元，比上年执行数增加 1.19 万元，增长 0.6 %。主要原因是：人员工资增加，经费相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）178.34 万元，占 90.38%；
2. 210 卫生健康支出（类）9.42 万元，占 4.77%。

3.221 住房保障支出（类）9.78 万元占 4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）01 行政运行（项）136.87 万元，比上年执行数减少 48.63 万元，减少 26.22%、主要原因是将事业人员费用划转至另外款项。

2.208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）50 事业运行（项）28.59 万元，主要用于事业单位人员工资性缴费；占 14.47%。比上年执行数增加 28.59 万元，增加 100%、主要原因是将事业人员费用划转至此款项。

3.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.88 万元，占 6.52%。比上年执行数增加 2.03 万元，增长 18.71%、主要原因是人员工资增加，经费相应增加。

4.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗支出（项）7.65 万元，主要用于行政机关事业单位医疗保险支出；上年无预算，增加 100%，主要原因是行政人员医疗保险。

5.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助支出（项）1.77 万元，主要用于行政机关事业单位公务员医疗补助支出；上年无预算，增加 100%，主要原因是在职人员公务员医疗保险。

6.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住

房公积金支出（项）9.78 万元，上年无预算，增加 100%，主要原因是在缴纳在职人员住房公积金。

六、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算基本支出 197.54 万元，其中：

人员经费 193.97 万元，主要包括：基本工资 39.21 万元、津贴补贴 30.94 万元、奖金 3.27 万元、绩效工资 22.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.88 万元、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元、公务员医疗补助缴费 1.77 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 9.78 万元、其他工资福利支出 58.88 万元、退休费 1.15 万元、其他对个人和家庭的补助 6.19 万元。

公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费 0.37 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.28 万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.6、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年未安排项目支出预算，无情况说明。

八、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0.3 万元。2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.03 万元，增长 1.6%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置费为 0，年初未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，公务接待费增加 0.03 万元，增长率 1.6%。主要原因是：与人员增加经费增加。

九、关于呼图壁县劳动就业管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年呼图壁县劳动就业管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.57 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长率 5.9 %。主要原因：人员增加相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年呼图壁县劳动就业管理局及下属单位政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，呼图壁县劳动就业管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2655.8 平方米，价值 29.58 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆一辆，价值 1.87 万元。

3. 办公家具价值 5.83 万元。

4. 其他资产价值 10.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县劳动就业管理局

2022 年 2 月 12 日