

# 德阳市人力资源和社会保障局（机关）

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟订统筹城乡就业创业发展规划、促进就业创业扶持政策、就业援助制度，并负责指导、监督和管理。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理办法和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，负责相关社会保险基金预算管理。会同有关部门实施全民参保计划并

参与建立全国统一的社会保障公共服务平台。拟订全市人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5. 负责就业、失业保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

6. 负责劳动、人事争议调解仲裁工作，建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。负责劳动关系行政管理工作，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实劳动关系政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，宣传劳动保障法律、法规、规章和制度，受理管辖范围内劳动者投诉举报，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，负责综合管理专业技术人员职称工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全市专业技术人员继续教育的综合管理工作。负责

高层次专业技术人才的培养、推荐及管理工作，牵头专家下基层管理服务，贯彻落实职业资格制度和留学人员的相关政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。负责技工院校、职业培训机构和职业技能鉴定机构服务管理。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施，参与人才管理工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9. 组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10. 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，贯彻落实国有企业负责人工资收入分配和国有企业工资总额管理政策。

11. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，

并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12. 负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2022 年重点工作任务介绍。

1. 抓好就业创业工作。继续强化就业优先政策，持续开展“春风行动”暨“直播带岗”等活动，促进重点群体就业创业，实现城镇新增就业 4 万人，城镇登记失业率控制在 4% 以内，农村劳动力转移就业总量 110 万人以上，确保每个有劳动能力的就业困难家庭至少有 1 人就业。认定一批新型灵活就业引领项目，大力支持多渠道灵活就业和新就业形态发展。

2. 做好农民工服务保障工作。进一步完善农民工工作机制，提升服务保障工作水平，结合推进新型城镇化、乡村振兴战略，持续做好农民工稳岗就业、返乡创业、技能培训、根治欠薪、服务平台建设、劳务品牌打造等工作，切实增强农民工的获得感幸福感和安全感。探索建设农民工工资数字监管平台，加大根治欠薪工作力度。

3. 持续织密织牢社会保障网。继续推进全民参保，积极促进

重点群体、新业态从业人员参保，进一步扩大社会保险覆盖面。推进企业职工基本养老保险全国统筹，落实基金责任分担办法。持续开展工伤预防工作，进一步做好工伤保险协议机构的协议管理。加强社保基金风险防控，防止基金跑冒滴漏。

4. 强化经济发展人才支撑。推行管理岗位职员等级晋升制度，在县以下事业单位推行管理岗位职员等级晋升制度。加快推进四川省装备制造专业人才培养市场建设；持续推进校园招聘项目，深入知名高校和与德阳产业相关的院校开展宣讲和招聘活动。深入推进职称制度分类改革，修订完善各系列评价标准；持续开展专家下基层活动。探索园区项目制职业技能培训；推行职业技能等级评价制度，加大高技能人才职称评审工作力度，构建多元化技能人才评价体系；持续推进技工院校和民办职业培训学校综合管理工作，确保培训业务健康稳定发展。

5. 加快人力资源服务业发展。认真落实《关于加快人力资源服务业高质量发展实施意见》，加快建设省级人力资源产业园建设，构建集人才寻访、技能培训、考试测评、服务外包、企业孵化等多种业态为一体的产业体系。培育发展就业外包服务基地，提高劳务输出组织化程度。筹建“德阳人力资源服务行业协会”。承办成德眉资人力资源发展协调大会。

6. 提升公共服务信息化水平。推进信息化便民服务创新提升行动，建立更为完善的便民利企的服务体系，实现人社系统“全

数据共享、全服务上网、全业务用卡”。深入推进社保卡在交通出行、旅游观光、文化体验等领域的应用。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市人力资源和社会保障局（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。德阳市人力资源和社会保障局（机关）2022年收支总预算1524.84万元，比2021年收支预算总数增加74.98万元，主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

### （一）收入预算情况

德阳市人力资源和社会保障局（机关）2022年收入预算1524.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1524.84万元，占100%。

### （二）支出预算情况

德阳市人力资源和社会保障局（机关）2022年支出预算1524.84万元，其中：基本支出1093.92万元，占71.74%；项目支出430.92万元，占28.26%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市人力资源和社会保障局（机关）2022年财政拨款收支总预算1524.84万元，比2021年财政拨款收支总预算增加74.98万元，主要是因为在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1524.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1384.23 万元、卫生健康支出 38.87 万元、住房保障支出 101.74 万元。

#### 四、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

德阳市人力资源和社会保障局（机关）2022 年一般公共预算当年拨款 1524.84 万元，比 2021 年预算数增加 74.98 万元。主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1384.23 万元，占 90.78%；卫生健康支出 38.87 万元，占 2.55%；住房保障支出 101.74 万元，占 6.67%。

##### （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 年预算数为 623.70 万元，主要用于我局行政人员（参公人员）工资、正常运转等基本支出。

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 年预算数为 89.30 万元，主要用于我局行政管理事务的项目支出。主要包括：保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费等。

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）综合业务管理（项）：2022 年预算数为 17.10 万元，主要

用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）劳动保障监察（项）：2022 年预算数为 11 万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：2022 年预算数为 95.12 万元，主要用于社保档案整理及社会保险基金监督方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2022 年预算数为 98 万元，主要用于职业技能鉴定中心开展业务工作的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2022 年预算数为 17 万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁开展业务工作的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 178.18 万元，主要用于我局事业人员工资、日常运转等基本支出。

9. 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 103.40 万元，主要用于职称评审工作支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 21.87 万元，主要用于



离休费、离退休人员公用支出。

11. 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 86.37 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

12. 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 43.19 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

13. 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 28.84 万元，主要用于按照规定标准为行政人员（参公人员）缴纳的基本医疗保险费。

14. 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 10.03 万元，主要用于按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

15. 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 101.74 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市人力资源和社会保障局（机关）2022 年一般公共预算基本支出 1093.92 万元，其中：

人员经费 949.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 144.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市人力资源和社会保障局（机关）2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 7.50 万元。

（一）2022 年德阳市人力资源和社会保障局（机关）年初单位预算未安排公务出国（境）经费预算，与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于按规定接待上级部门及兄弟省市对口部门来我市，开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

2022 年未安排公务用车购置经费，目前单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.50 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保

障全局执行公务活动，开展政策宣传和调研、就业促进、社会保险、劳动监察、调解仲裁、劳动关系、收入分配、职业技能和劳动能力鉴定、考试考务、基金监督、基层公共服务、劳务开发和农民工等专项工作。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

德阳市人力资源和社会保障局（机关）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

德阳市人力资源和社会保障局（机关）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，德阳市人力资源和社会保障局（机关）机关运行经费支出 144.08 万元，比 2021 年预算减少 38.48 万元，下降 21.08%，主要原因是 2022 年其他交通费用纳入人员经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，德阳市人力资源和社会保障局（机关）安排政府采购预算 62.22 万元，主要用于社保档案整理及档案库房安全防护、社保档案实现电子化管理、公务车辆保险等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，德阳市人力资源和社会保障局（机关）共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆；单价200万元以上大型设备0

台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年德阳市人力资源和社会保障局（机关）按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### 十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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）行政运行（项）：反映我局基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映我局社会保障和就业方面行政管理事务的项目支出。

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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和

基金监督方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定业务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映劳动人事争议调解仲裁业务工作支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映我局基本支出。

10. 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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映开支的离退休经费。

12. 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）：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

13. 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）：主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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支出和公用支出。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 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、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、办公用房物业管理费

以及其他费用。