

舟山市人力资源和社会保障局

2022 年部门预算

一、舟山市人力资源和社会保障局部门概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案，参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

(2) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

(3) 承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

(4) 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基

本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。组织实施补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

(5) 会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

(6) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

(7) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 主要职能（下属单位）

舟山市就业管理中心

(1) 贯彻落实促进就业创业相关法律法规规章和方针政策。指导县（区）、基层公共就业服务机构就业创业工作。

(2) 承担完善公共就业创业服务体系建设具体工作，落实就业登记、失业登记和就业援助制度。承担就业、失业调查、监测、统计等工作。

(3) 开展就业扶持和就业援助，承担农民工就业、家庭服务业促进就业和就业扶贫、劳务协作等相关工作，组织实施创业指导和服

(4) 负责落实失业保险促进就业、援企稳岗政策，承办失业保险待遇审核发放。

(5) 参与编制失业保险基金和就业专项资金预决算草案，并组织实施。开展失业保险基金和就业专项资金的稽查和风险防范工作。

(6) 负责境内海员就业服务工作，参与海员基地建设。

(7) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

舟山市社会保险事业管理中心

(1) 承担参保单位及职工的基本养老保险、工伤保险的参保登记、个人权益管理服务等工作。

(2) 负责基本养老保险费核定、工伤保险缴费费率确定。配合税务部门做好社会保险费征缴。负责基本养老保险、工伤保险待遇的审核支付、社会化管理服务。负责社保资产管理工作。

(3) 参与编制社会保险基金预决算草案，并组织执行。承担社会保险基金财务会计、统计以及基金运行分析等工作。

(4) 承担基本养老保险、工伤保险稽核和内控等工作。

(5) 承担社会保险经办服务标准化体系建设具体工作，指导县（区）社会保险经办机构业务工作。

(6) 负责社会保险业务宣传、经办咨询、信访等工作，承担社会保险业务档案资料管理等工作。

(7) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

舟山市原转体单位离退休干部服务中心

负责原市商业（集团）总公司、市物产有限责任公司、市二轻（集团）总公司、市船舶工业总公司及市机械工业总公司享受行政待遇离退休人员的政治、生活待遇的管理服务工作。

舟山市技能人才评价管理服务中心

(1) 负责全市技能人才评价具体工作，开展全市技能人才评价管理服务机构业务指导。负责全市技能人才评价质量督导的辅助工作。

(2) 承担职业技能等级认定、专项职业能力考核组织实施的技术指导。承担全市专项职业能力考核规范备案辅助工作。

(3) 职业技能鉴定国家题库市级分库运行管理。

(4) 承担全市技能人才评价管理服务人员、考评人员、质量督导员的培训和合格认定的辅助工作，协助组建技能人才评价专家队伍。

(5) 负责对全市用人单位和第三方评价机构开展职业技能等级认定的技术支持服务，指导评价机构制定评价规范和实施方案。

(6) 承担全市性职业技能竞赛活动的技术支持服务。

(7) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属舟山市就业管理中心、局属舟山市社会保险事业管理中心、局属舟山市原转体单位离退休干部服务中心及局属舟山市技能人才评价管理服务中心预算。

二、舟山市人力资源和社会保障局部门2022年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市人力资源和社会保障局部门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、农林水支出、住房保障支出。舟山市人力资源和社会保障局 2022 年收支总预算 8701.21 万元。

(二) 关于舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算 8701.21 万元，比上年执行数减少 656.3 万元，下降 7.01%，主要是上年执行数中包含购置国产电脑等通用设备经费、市拨人才经费、省拨人力社保专项资金，2022 年对个人和单位的就业创业补贴预算经费减少等。

其中：一般公共预算拨款收入 8701.21 万元，占 100%。

(三) 关于舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算 8701.21 万元，比上年执行数减少 658.07 万元，下降 7.03%，主要是上年执行数中包含购置国产电脑等通用设备经费、市拨人才经费、省拨人力社保专项资金，2022 年对个人和单位的就业创业补贴预算经费减少等。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 8058.79 万元、卫生健康支出 195.29 万元、农林水支出 20 万元、住房保障支出 427.13 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4622.23 万元，占 53.12%；公用支出 562.24 万元，占 6.46%；项目支出 3516.73 万元，占 40.42%。结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年财政拨款收支总预算 8701.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 8701.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8058.79 万元、卫生健康支出 195.29 万元、农林水支出 20 万元、住房保障支出 427.13 万元。

(五) 关于舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 8701.21 万元，比上年执行数减少 641.91 万元，下降 6.87%，主要是上年执行数中包含购置国产电脑等通用设备经费、市拨人才经费、省拨的人力社保专项资金，2022 年对个人和单位的就业创业补贴预算经费减少等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 8058.79 万元，占 92.62%；卫生健康（类）支出 195.29 万元，占 2.24%；农林水（类）支出 20 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 427.13 万元，占 4.91%；

3. 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）2978.76 万元，主要用于人力资源和社会保障部门的人员经费和日常公用经费的支出。

(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）252万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

(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）就业管理事务（项）60万元，主要用于专项业务经费、数字档案建设费与就业再就业专项业务经费支出。

(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）社会保险经办机构（项）1167.42万元，主要用于社保中心人员工资福利、商品服务及各项工作方面的支出。

(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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）144.63万元，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构技能人才评价管理服务的支出。

(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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）433.73万元，主要用于人才队伍建设、人力资源和社会保障信息化建设等其他人力资源和社会保障管理事务的支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）137.63万元，主要用于事业单位开支的离退休经费及离退休干部活动经费支出。

(8) 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）225.74万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9) 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）112.87万元，主要用于由

单位实际缴纳的职业年金支出。

(10) 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)40万元,主要用于退休干部活动中心正常运行、开展各项活动等方面的支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)600万元,主要用于就业创业服务补贴支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出1906万元,主要用于其他就业补助支出支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)59.43万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)81.6万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)54.25万元,主要用于公务员医疗补助经费方面的支出。

(16) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)20万元,主要用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)426.77万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.36万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工(含离退休人

员)缴纳的提租补贴支出。

(六)关于舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 5184.47 万元,其中:

人员经费 4622.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 562.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市人力资源和社会保障局部门 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

舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市人力资源和社会保障局部门 2022 年“三公”经费预算

数为 40.95 万元，比上年预算数减少 0.65 万元，下降 1.56%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的人力资源和社会保障事务等公务出国（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。2022 年我部门未安排因公出国（境）预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 18 万元，比上年预算数下降 1.1%。主要用于本部门按规定开支接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的相关人员支出。减少的主要原因是我部门进一步厉行节约过紧日子，从严从紧安排公务接待预算，严格控制公务接待的批次、人数。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 22.95 万元，比上年预算数下降 1.92%。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 22.95 万元，主要用于单位保留的及平台驻点的公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是统一调度执行公务出行车辆，按标准执行，减少不必要的开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年舟山市人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及舟山市就业管理中心、舟山市社会保险事业管理中心2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算508.59万元，比上年预算减少303.08万元，下降37.34%，主要是2022年度编外人员预算编制口径调整，由公用经费调整到人员经费。

2. 政府采购情况。

2022年舟山市人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额211.45万元，其中：政府采购货物预算168.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.2万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，舟山市人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车6辆。其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022年舟山市人力资源和社会保障局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3516.73万元，一级项目5个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 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）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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），是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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），主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 社会保险经办机构(项), 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19. 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机构技能人才评价管理服务中心的支出。

20. 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(项), 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

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

22. 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), 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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), 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 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), 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项), 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业成果的补助支出。

26. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出, 反映按规定确定的其他用于促进就业补助支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项），反映财政部门安排的其他普惠金融发展的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是反映按房改政策行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

浙江省2022年部门预算

舟山市人力资源和社会保障局部门



2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8701.21	社会保障和就业支出	8058.79
一般公共预算	8701.21	人力资源和社会保障管理事务	5036.54
政府性基金预算		行政运行	2978.76
国有资本经营预算		一般行政管理事务	252.00
二、财政专户管理资金		就业管理事务	60.00
三、事业收入		社会保险经办机构	1167.42
四、事业单位经营收入		公共就业服务和职业技能鉴定机构	144.63
五、上级补助收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	433.73
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	516.25
七、其他收入		事业单位离退休	137.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.87
		其他行政事业单位养老支出	40.00
		就业补助	2506.00
		就业创业服务补贴	600.00
		其他就业补助支出	1906.00
		卫生健康支出	195.29
		行政事业单位医疗	195.29
		行政单位医疗	59.43
		事业单位医疗	81.60
		公务员医疗补助	54.25
		农林水支出	20.00
		普惠金融发展支出	20.00
		创业担保贷款贴息及奖补	20.00
		住房保障支出	427.13
		住房改革支出	427.13
		住房公积金	426.77
		提租补贴	0.36
本年收入合计	8701.21	本年支出合计	8701.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8701.21	支 出 总 计	8701.21

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8701.21	4622.23	562.24	3516.73			
208	社会保障和就业支出	8058.79	3999.81	562.24	3496.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5036.54	3562.27	535.54	938.73			
2080101	行政运行	2978.76	2606.79	371.98				
2080102	一般行政管理事务	252.00			252.00			
2080106	就业管理事务	60.00			60.00			
2080109	社会保险经办机构	1167.42	845.80	136.62	185.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	144.63	109.68	26.95	8.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	433.73			433.73			
20805	行政事业单位养老支出	516.25	437.55	26.70	52.00			
2080502	事业单位离退休	137.63	98.93	26.70	12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.74	225.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.87	112.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00			40.00			
20807	就业补助	2506.00			2506.00			
2080701	就业创业服务补贴	600.00			600.00			
2080799	其他就业补助支出	1906.00			1906.00			
210	卫生健康支出	195.29	195.29					
21011	行政事业单位医疗	195.29	195.29					
2101101	行政单位医疗	59.43	59.43					
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60					
2101103	公务员医疗补助	54.25	54.25					
213	农林水支出	20.00			20.00			
21308	普惠金融发展支出	20.00			20.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00			20.00			
221	住房保障支出	427.13	427.13					
22102	住房改革支出	427.13	427.13					
2210201	住房公积金	426.77	426.77					
2210202	提租补贴	0.36	0.36					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8701.21	社会保障和就业支出	8058.79
一般公共预算	8701.21	人力资源和社会保障管理事务	5036.54
政府性基金预算		行政运行	2978.76
国有资本经营预算		一般行政管理事务	252.00
		就业管理事务	60.00
		社会保险经办机构	1167.42
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	144.63
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	433.73
		行政事业单位养老支出	516.25
		事业单位离退休	137.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.87
		其他行政事业单位养老支出	40.00
		就业补助	2506.00
		就业创业服务补贴	600.00
		其他就业补助支出	1906.00
		卫生健康支出	195.29
		行政事业单位医疗	195.29
		行政单位医疗	59.43
		事业单位医疗	81.60
		公务员医疗补助	54.25
		农林水支出	20.00
		普惠金融发展支出	20.00
		创业担保贷款贴息及奖补	20.00
		住房保障支出	427.13
		住房改革支出	427.13
		住房公积金	426.77
		提租补贴	0.36
收入总计	8701.21	支出总计	8701.21

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2101101	行政单位医疗	59.43	59.43	59.43		
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	81.60		
2101103	公务员医疗补助	54.25	54.25	54.25		
213	农林水支出	20.00				20.00
21308	普惠金融发展支出	20.00				20.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00				20.00
221	住房保障支出	427.13	427.13	427.13		
22102	住房改革支出	427.13	427.13	427.13		
2210201	住房公积金	426.77	426.77	426.77		
2210202	提租补贴	0.36	0.36	0.36		

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8701.21	5184.47	4622.23	562.24	3516.73
208	社会保障和就业支出	8058.79	4562.05	3999.81	562.24	3496.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	5036.54	4097.81	3562.27	535.54	938.73
2080101	行政运行	2978.76	2978.76	2606.79	371.98	
2080102	一般行政管理事务	252.00				252.00
2080106	就业管理事务	60.00				60.00
2080109	社会保险经办机构	1167.42	982.42	845.80	136.62	185.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	144.63	136.63	109.68	26.95	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	433.73				433.73
20805	行政事业单位养老支出	516.25	464.25	437.55	26.70	52.00
2080502	事业单位离退休	137.63	125.63	98.93	26.70	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.74	225.74	225.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.87	112.87	112.87		
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00				40.00
20807	就业补助	2506.00				2506.00
2080701	就业创业服务补贴	600.00				600.00
2080799	其他就业补助支出	1906.00				1906.00
210	卫生健康支出	195.29	195.29	195.29		
21011	行政事业单位医疗	195.29	195.29	195.29		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	8.70		8.70
30211	差旅费	18.70		18.70
30213	维修(护)费	8.80		8.80
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	14.09		14.09
30217	公务接待费	18.00		18.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.30		10.30
30227	委托业务费	11.50		11.50
30228	工会经费	26.99		26.99
30229	福利费	168.28		168.28
30231	公务用车运行维护费	22.95		22.95
30239	其他交通费用	123.12		123.12
30299	其他商品和服务支出	21.54		21.54
303	对个人和家庭的补助	288.36	288.36	
30301	离休费	50.93	50.93	
30305	生活补助	15.48	15.48	
30307	医疗费补助	114.66	114.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.29	107.29	

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5184.47	4622.23	562.24
301	工资福利支出	4333.87	4333.87	
30101	基本工资	610.45	610.45	
30102	津贴补贴	603.85	603.85	
30103	奖金	1028.55	1028.55	
30107	绩效工资	189.64	189.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.74	225.74	
30109	职业年金缴费	112.87	112.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.95	83.95	
30111	公务员医疗补助缴费	29.30	29.30	
30112	其他社会保障缴费	24.15	24.15	
30113	住房公积金	426.77	426.77	
30199	其他工资福利支出	998.60	998.60	
302	商品和服务支出	562.24		562.24
30201	办公费	36.88		36.88
30202	印刷费	9.50		9.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	14.80		14.80
30206	电费	19.60		19.60
30207	邮电费	16.80		16.80

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	40.95		22.95		22.95	18.00
舟山市人力资源和社会保障局	20.25		10.80		10.80	9.45
舟山市就业管理中心	9.00		4.05		4.05	4.95
舟山市社会保险事业管理中心	5.85		4.05		4.05	1.80
舟山市技能人才评价管理服务中心	5.85		4.05		4.05	1.80

2022年部门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支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

*舟山市人力资源和社会保障局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

*舟山市人力资源和社会保障局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3516.73	3516.73				
舟山市人力资源和社会保障局	”无欠薪“市县创建经费（上年）	23.95	23.95				
舟山市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障信息化建设经费（上年）	234.06	234.06				
舟山市人力资源和社会保障局	人社信息化运行维护经费	52.00	52.00				
舟山市人力资源和社会保障局	专项运转经费	120.00	120.00				
舟山市人力资源和社会保障局	2022年老年专项业务经费	40.00	40.00				
舟山市人力资源和社会保障局	事业单位招聘管理工作经费	60.00	60.00				
舟山市人力资源和社会保障局	人才队伍建设(上年)	49.10	49.10				
舟山市人力资源和社会保障局	社保基金安全评估(上年)	1.08	1.08				
舟山市人力资源和社会保障局	资格类等考试考务费	125.54	125.54				
舟山市人力资源和社会保障局	专项机动经费	20.00	20.00				
舟山市就业管理中心	专项业务经费	20.00	20.00				
舟山市就业管理中心	数字档案建设费	10.00	10.00				
舟山市就业管理中心	就业补助资金	1480.00	1480.00				
舟山市就业管理中心	创业担保贷款代偿及贴息	20.00	20.00				
舟山市就业管理中心	省级就业补助资金	364.00	364.00				
舟山市就业管理中心	中央就业补助资金	662.00	662.00				
舟山市就业管理中心	就业再就业专项业务经费	30.00	30.00				
舟山市社会保险事业管理中心	信息化运行维护经费	55.00	55.00				
舟山市社会保险事业管理中心	专项运转经费	130.00	130.00				
舟山市原转体单位离退休干部服务中心	专项运转类	12.00	12.00				
舟山市技能人才评价管理服务中心	专项业务经费	8.00	8.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3516.73	3516.73				
舟山市人力资源和社会保障局	舟山市人力资源和社会保障局一级项目	725.73	725.73				
舟山市就业管理中心	舟山市就业管理中心一级项目	2586.00	2586.00				
舟山市社会保险事业管理中心	舟山市社会保险事业管理中心一级项目	185.00	185.00				
舟山市原转体单位离退休干部服务中心	舟山市原转体单位离退休干部服务中心一级项目	12.00	12.00				
舟山市技能人才评价管理服务中心	舟山市技能人才评价管理服务中心一级项目	8.00	8.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
200001			725.73	
200001	舟山市人力资源和社会保障局	资格类等考试考务费	125.54	根据国家和省2022年度人事考试计划安排和具体考试公告确定,主要用于资格类等人事考试租用场地、监考劳务费、试卷押运、防作弊器材购置和信息化提升改造等支出。以服务全市人事人才工作为中心,积极贯彻“安全考试、健康考试、暖心考试”的工作理念,紧紧围绕“坚守考试安全底线”和“主动加强服务”两条主线,协同推进人事考试数字化改革,集中精力落实考试疫情防控,努力为广大考生和用人单位提供高质量、高效率、高水平的服务。
200001	舟山市人力资源和社会保障局	人社信息化运行维护经费	52.00	人力资源和社会保障信息系统设备维护、软件维护及数据更新等方面的技术服务,包括(人社电子档案系统运维、阳光政务系统运维、人社专网整合电信线路租赁服务、DSG数据同步软件维保项目、人社对外服务应用平台、“互联网+人社”一体化经办平台三级等保测评、密评服务评测费用)。保证人力资源和社会保障信息化系统的正常运行和信息安全、通过数字化改革为人社工作赋能,根本上保证,提升了系统运行的效率,切实增强实施“数字化改革”,持续推进人社治理体系和治理能力现代化,打开人社工作新局面。
200001	舟山市人力资源和社会保障局	事业单位招聘管理工作经费	60.00	完成年度安排的事业单位公开招聘、人员培训、表彰奖励等事项;规范事业单位的人事管理,优化事业单位人员队伍结构,建设高素质的事业单位人事干部队伍。
200001	舟山市人力资源和社会保障局	社保基金安全评估(上年)	1.08	履行基金监督职责,提高基金管理效率,发挥监督效能。通过购买第三方服务,更好地履行基金监督职责,提高社保基金管理效率,发挥基金监督效能。
200001	舟山市人力资源和社会保障局	专项机动经费	20.00	局本级2022年预留专项经费,用于新增不确定项目的支出。
200001	舟山市人力资源和社会保障局	“无欠薪”市县创建经费(上年)	23.95	提升浙江无欠薪、舟山在行动品牌知名度。展示浙江无欠薪、舟山在行动的知名度,为保障农民工工资合法权益和经济社会发展营造良好和谐环境;畅通多样化投诉渠道,切实保障全市农民工群体工资合法权益。
200001	舟山市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障信息化建设经费(上年)	234.06	根据市人社局数字化改革总体方案要求,用于引才云、线上赶考、事业单位人员网络学习平台、工程建设领域工资支付监管平台升级、“舟创未来”人才智岛系统、人力资源数据生态圈、考试指挥中心追加项目、运维及监理等费用支出。聚集、整合舟山市人社内外部相关数据,探索、构建、完善舟山市“人力资源指数”,为政府、企业个人等提供全方位的数据服务;保障人社相关业务系统可靠、安全、高效、持续地运行,通过数字化改革更新、预防性、主动式的维护,全面有效地防范和降低系统平台日常运行的风险。
200001	舟山市人力资源和社会保障局	2022年老年专项业务经费	40.00	舟山市退休干部活动中心活动场所正常开放,正常运行,为全市机关事业单位退休干部提供服务,搭建学习、交流、活动平台。
200001	舟山市人力资源和社会保障局	人才队伍建设(上年)	49.10	为着力破解系列国家战略叠加落地所带来的优秀高端专业人才紧缺问题,在2013年底启动实施了紧缺高端人才引进计划,通过“市场年薪、合同管理、绩效考核、打破身份”的市场化、专业化引才模式,大力引进急需紧缺专业人才,有效缓解了人才结构性短缺问题,在推进“五大会战”、建设“四个舟山”发挥了重要作用。
200001	舟山市人力资源和社会保障局	专项运转经费	120.00	为保障正常履职需要,补充人社日常公用经费的不足。
200002			2,586.00	
200002	舟山市就业管理中心	专项业务经费	20.00	落实完善积极的就业政策,推动公共就业服务专项化建设,全面提升公共就业服务质量与效率,实现就业工作的新发展。
200002	舟山市就业管理中心	省级就业补助资金	364.00	确保完成年度城镇新增就业目标任务,年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
200002	舟山市就业管理中心	中央就业补助资金	662.00	确保完成年度城镇新增就业目标任务,年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
200002	舟山市就业管理中心	就业再就业专项业务经费	30.00	落实完善积极的就业政策,推动公共就业服务专项化建设,全面提升公共就业服务质量与效率,实现就业工作的新发展。
200002	舟山市就业管理中心	就业补助资金	1,480.00	确保完成年度城镇新增就业目标任务、年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
200002	舟山市就业管理中心	创业担保贷款代偿及贴息	20.00	免现政策,确保创业担保贷款工作的顺利推进。
200002	舟山市就业管理中心	数字档案建设费	10.00	到2022年,全省县直机关以上档案室、国有企事业单位档案室全部建成数字档案室。
200003			185.00	
200003	舟山市社会保险事业管理中心	信息化运行维护经费	55.00	1、租赁专门线路保障数据稳定;2、租赁专门机柜保证数据安全;3、与软件公司签订维护协议,确保信息系统程序安全有效。
200003	舟山市社会保险事业管理中心	专项运转经费	130.00	为保障正常履职需要,补充日常公共经费不足。
200006			12.00	
200006	舟山市原转体单位离退休干部服务中心	专项运转类	12.00	举办老年体协趣味比赛,组织退休党员学习会,组织重大节日慰问,举办社会考察活动。
200008			8.00	
200008	舟山市技能人才评价管理服务中心	专项业务经费	8.00	根据省市要求2022年完成完成相关技能等级认定的指导服务。

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
200001			725.73	
200001	舟山市人力资源和社会保障局	舟山市人力资源和社会保障局一级项目	725.73	确保人力资源和社会保障各项工作正常开展,保证人力资源和社会保障信息化系统的正常运行和信息安全,通过数字化改革为人社工作赋能,根本上保守、提升了系统运行的效率,切实增强实施“数字化改革”,持续推进人社治理体系和治理能力现代化,打开人社工作新局面。进一步完善事业单位公开招聘方式,切实提升招聘质量和精准度,打好精细管理、岗位调控、绩效工资、规范培训组合拳,打造高素质、专业化的事业单位人才队伍;全面优化人力资源结构,提升市场化配置能力,为经济高质量发展提供强有力的人才支撑;通过购买第三方服务,更好地履行基金监督职责,提高社保基金管理效率,发挥基金监督效能。退休干部活动中心为全市机关事业单位退休干部提供活动场所,丰富退休干部的文化业余生活。
200002			2,586.00	
200002	舟山市就业管理中心	舟山市就业管理中心一级项目	2,586.00	确保完成年度城镇新增就业目标任务、年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
200003			185.00	
200003	舟山市社会保险事业管理中心	舟山市社会保险事业管理中心一级项目	185.00	产出指标、效益指标等均应达到预期目标。
200006			12.00	
200006	舟山市原转体单位离退休干部服务中心	舟山市原转体单位离退休干部服务中心一级项目	12.00	2022年举办老年体协趣味比赛10次,举办社会考察活动2次,组织退休党员学习会4次,组织重大节日慰问2次,按期完成预期举办活动数量大于99%。
200008			8.00	
200008	舟山市技能人才评价管理服务中心	舟山市技能人才评价管理服务中心一级项目	8.00	根据省市要求,完成相关技能等级认定的指导服务。