

# 洛南县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。2. 拟定全县人才工作发展规划。贯彻落实人事人才政策，指导全县人事制度改革工作，制订全县机关事业单位工作人员考核办法并组织实施，负责高层次人才招聘工作，促进人力资源合理流动、有效配置。3. 负责全县创业促进就业工作。负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作，牵头拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业。4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。5. 负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6. 宣传贯彻国家收入分配制度改革政策，推进机关事业单位

工资制度改革工。7. 负责事业单位岗位的设置管理；执行专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。8. 贯彻执行国家引进国（境）外人才和智力的各项政策措施，负责管理全县引进人才和智力工作。拟定吸引专家人才来洛工作或定居政策；加强人才交流与合作工作；管理来洛工作的外国专家。9. 会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。10. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，人事劳动仲裁工作，依法查处案件。

## （二）、机构设置

我局位于县城中南街147号，属全额财政拨款单位，行政编制21名，事业编制5名，执行行政单位会计制度，现有在职职工38人。内设机构11个，分别是行政办、工资股、人事股、科干股、财务股、仲裁办、培训股、社保股、劳动股、信息股、社保大厅。

## 二、工作任务

（一）持续深化改革，社保水平稳步提升。（二）不断强化管理，人事人才工作有序推进。（三）强化执法监管，劳动关系和谐稳定。（四）全面从严治党，自身建设不断加强。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：洛南县劳动监察大队、洛南县就业管理局、洛南县人才交流服务中心、洛南县城城乡居民养老保险经办中心、洛南县机关事业单位养老服务中心、洛南县工伤失业保险经办中心。

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制56人，其中行政编制16人，事业编制40人；实有人员74人，其中行政57人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入23,537.76万元，其中：一般公共预算拨款23,537.76万元，较上年增加384.09万元，增长1.66%，增长的主要原因是：脱贫攻坚工作任务增加，就业资金收支显著增加；本部门2022年预算支出23,537.76万元，其中：一般公共预算拨款23,537.76万元，较上年增加384.09万元，增长1.66%，增长的主要原因是：脱贫攻坚工作任务增加，就业资金收支显著增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入23,537.76万元，其中：一般公共预算拨款收入23,537.76万元，较上年增加384.09万元，增长1.66%，增长的主要原因是：脱贫攻坚工作任务增加，就业资金收支显著增加；本部门2022年财政拨款支出23,537.76万元，其中：一般公共预算拨款支出23,537.76万元，较上年增加384.09万元，增长1.66%，增长的主要原因是：脱贫攻坚工作任务增加，就业资金收支显著增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出23,537.76万元，较上年增加384.09万元，增长1.66%，增长的主要原因是：脱贫攻坚工作任务增加，就业资金收支显著增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出23,537.76万元，其中：

（1）行政运行（2080101）320.47万元，较上年减少92.30万元，下降22.36%，下降的主要原因是：厉行节约；

（2）劳动保障监察（2080105）39.49万元，较上年减少11.12万元，下降21.97%，下降的主要原因是：厉行节约；

（3）就业管理事务（2080106）150.10万元，较上年减少50.63万元，下降25.22%，下降的主要原因是：厉行节约；

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）42.39万元，较上年减少15.13万元，下降26.30%，下降的主要原因是：厉行节约；

（5）社会保险业务管理事务（2080107）102.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径有变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22,219.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径有变化；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报

口径有变化；

(8) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 397.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径有变化；

(9) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 72.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径有变化；

(10) 行政单位医疗(2101101) 40.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径有变化；

(11) 事业单位医疗(2101102) 14.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径有变化；

(12) 住房公积金(2210201) 83.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径有变化。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

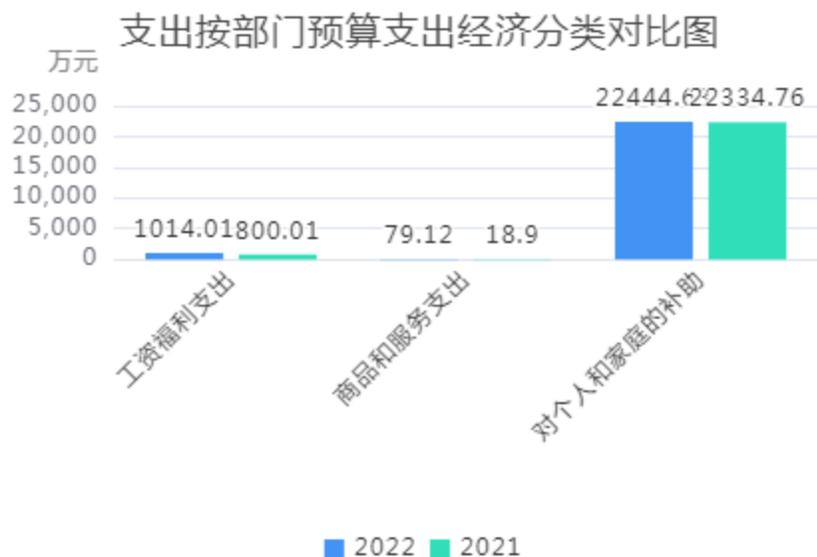
2022年，本部门当年一般公共预算支出23,537.76万元，其中：

工资福利支出(301) 1,014.01万元，较上年增加214.00万元，增长26.75%，增长的主要原因是：工资福利待遇调整；

商品和服务支出(302) 79.12万元，较上年增加60.22万元，增长318.62%，增长的主要原因是：脱贫攻坚工作任务增加，就商品和服务支出显著增加；

对个人和家庭的补助(303) 22,444.63万元，较上年增加

109.88万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资福利待遇调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

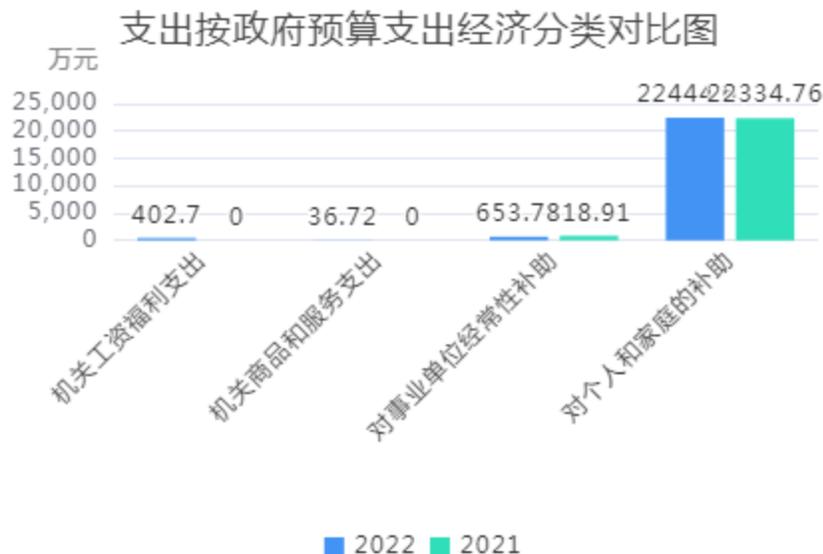
2022年，本部门当年一般公共预算支出23,537.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径有变化；

机关商品和服务支出（502）36.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径有变化；

对事业单位经常性补助（505）653.71万元，较上年减少165.20万元，下降20.17%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）22,444.63万元，较上年增加109.88万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资福利待遇调整。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款23537.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排57.40万元，较上年增加38.50万元，增长203.70%，增长的主要原因是：脱贫攻坚工作任务艰巨致公用支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	235,377,583.00	一、部门预算	235,377,583.00	一、部门预算	235,377,583.00	一、部门预算	235,377,583.00
1、财政拨款	235,377,583.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231,405,062.00	1、机关工资福利支出	4,026,958.00
(1)一般公共预算拨款	235,377,583.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,140,065.00	2、机关商品和服务支出	367,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	791,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	220,473,797.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,537,107.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,972,521.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	233,988,799.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,972,521.00	9、对个人和家庭的补助	224,446,318.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552,506.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	836,278.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>235,377,583.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235,377,583.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235,377,583.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235,377,583.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>235,377,583.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>235,377,583.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>235,377,583.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>235,377,583.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	235,377,583.00	235,377,583.00										
311	洛南县人力资源和社会保障局	235,377,583.00	235,377,583.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	235,377,583.00	235,377,583.00								
311	洛南县人力资源和社会保障局	235,377,583.00	235,377,583.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	235,377,583.00	一、财政拨款	235,377,583.00	一、财政拨款	235,377,583.00	一、财政拨款	235,377,583.00
1、一般公共预算拨款	235,377,583.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231,405,062.00	1、机关工资福利支出	4,026,958.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,140,065.00	2、机关商品和服务支出	367,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	791,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	220,473,797.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,537,107.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,972,521.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233,988,799.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,972,521.00	9、对个人和家庭的补助	224,446,318.00
		10、卫生健康支出	552,506.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	836,278.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	235,377,583.00	<b>本年支出合计</b>	235,377,583.00	<b>本年支出合计</b>	235,377,583.00	<b>本年支出合计</b>	235,377,583.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	235,377,583.00	<b>支出总计</b>	235,377,583.00	<b>支出总计</b>	235,377,583.00	<b>支出总计</b>	235,377,583.00

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	235,377,583.00	230,831,062.00	574,000.00	3,972,521.00	
208	社会保障和就业支出	233,988,799.00	229,442,278.00	574,000.00	3,972,521.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,550,346.00	6,109,346.00	441,000.00		
2080101	行政运行	3,204,680.00	3,036,680.00	168,000.00		
2080105	劳动保障监察	394,918.00	359,918.00	35,000.00		
2080106	就业管理事务	1,500,999.00	1,395,999.00	105,000.00		
2080107	社会保险业务管理事务	1,025,830.00	927,830.00	98,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	423,919.00	388,919.00	35,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,738,680.00	222,668,680.00	70,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,198,536.00	222,128,536.00	70,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,144.00	540,144.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,972,521.00			3,972,521.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,972,521.00			3,972,521.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	727,252.00	664,252.00	63,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	727,252.00	664,252.00	63,000.00		
210	卫生健康支出	552,506.00	552,506.00			
21011	行政事业单位医疗	552,506.00	552,506.00			
2101101	行政单位医疗	403,777.00	403,777.00			
2101102	事业单位医疗	148,729.00	148,729.00			
221	住房保障支出	836,278.00	836,278.00			
22102	住房改革支出	836,278.00	836,278.00			
2210201	住房公积金	836,278.00	836,278.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	235,377,583.00	230,831,062.00	574,000.00	3,972,521.00	
301	工资福利支出			10,140,065.00	10,140,065.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,515,062.00	1,515,062.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,282,293.00	2,282,293.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,049,787.00	1,049,787.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,202,012.00	1,202,012.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,545.00	109,545.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,633.00	102,633.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	692,559.00	692,559.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,437.00	427,437.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	652,847.00	652,847.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,719.00	213,719.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	326,425.00	326,425.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,040.00	235,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,254.00	309,254.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,226.00	17,226.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,288.00	53,288.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,482.00	344,482.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491,796.00	491,796.00			
302	商品和服务支出			791,200.00	217,200.00	574,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00	199,200.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
303	对个人和家庭的补助			224,446,318.00	220,473,797.00		3,972,521.00	
30302	退休费	50905	离退休费	220,438,997.00	220,438,997.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,976,121.00	3,600.00		3,972,521.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	231,405,062.00	230,831,062.00	574,000.00	
208	社会保障和就业支出	230,016,278.00	229,442,278.00	574,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,550,346.00	6,109,346.00	441,000.00	
2080101	行政运行	3,204,680.00	3,036,680.00	168,000.00	
2080105	劳动保障监察	394,918.00	359,918.00	35,000.00	
2080106	就业管理事务	1,500,999.00	1,395,999.00	105,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	1,025,830.00	927,830.00	98,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080116	引进人才费用				
2080150	事业运行				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	423,919.00	388,919.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	222,738,680.00	222,668,680.00	70,000.00	
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,198,536.00	222,128,536.00	70,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,144.00	540,144.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	727,252.00	664,252.00	63,000.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	727,252.00	664,252.00	63,000.00	
210	卫生健康支出	552,506.00	552,506.00		
21011	行政事业单位医疗	552,506.00	552,506.00		
2101101	行政单位医疗	403,777.00	403,777.00		
2101102	事业单位医疗	148,729.00	148,729.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	836,278.00	836,278.00		
22102	住房改革支出	836,278.00	836,278.00		
2210201	住房公积金	836,278.00	836,278.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	231,405,062.00	230,831,062.00	574,000.00	
301	工资福利支出			10,140,065.00	10,140,065.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,515,062.00	1,515,062.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,282,293.00	2,282,293.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,049,787.00	1,049,787.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,202,012.00	1,202,012.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,545.00	109,545.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,633.00	102,633.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	692,559.00	692,559.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,437.00	427,437.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	652,847.00	652,847.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,719.00	213,719.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	326,425.00	326,425.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,040.00	235,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,254.00	309,254.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,226.00	17,226.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,288.00	53,288.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,482.00	344,482.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491,796.00	491,796.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			791,200.00	217,200.00	574,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00	199,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
303	对个人和家庭的补助			220,473,797.00	220,473,797.00		
30302	退休费	50905	离退休费	220,438,997.00	220,438,997.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		
313	对社会保障基金补助						

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,972,521.00	
311	洛南县人力资源和社会保障局	3,972,521.00	
311008	洛南县城乡居民社会养老保险经办中心	3,972,521.00	
	专用项目	3,972,521.00	
	县级专项（城乡居民社会养老保险缴费补贴、基础养老金补贴）	3,972,521.00	
	2022年县级配套城乡养老出入口补贴	3,972,521.00	2022年城乡养老出入口县级配套资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年县级配套城乡养老出入口补贴				
主管部门	洛南县人力资源和社会保障局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		397.25		
	其中:财政拨款		397.25		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2022年县级配套城乡养老出入口补贴397.25万元 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成质量	100%完成	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 金额	397.25万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1: 效益值	100%	
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
指标2:					
可持续指标影响		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%		
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	拟定全县人才工作发展规划,负责高层次人才招聘工作.	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	负责全县就业创业工作,完善公共就业服务体系,落实就业援助	23537.7583	23537.7583	
	任务3	推进机关事业单位工资制度改革工.			
	金额合计		23537.7583	23537.7583	
年度总体目标	目标1:持续深化改革,社保水平稳步提升。 目标2:不断强化管理,人事人才工作有序推进。 目标3:强化执法监管,劳动关系和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:项目数量		1个项目
			指标2:项目金额		23537.76万元
		质量指标	指标1:完成质量		优秀
			指标2:		
		时效指标	指标1:完成时间		全年
			指标2:		
		成本指标	指标1:金额		23537.76万元
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:效益值		≥95%
			指标2:		
		社会效益	指标1:效益值		≥95%
			指标2:		
		生态效益	指标1:效益值		≥95%
指标2:					
可持持续标影响		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		≤98%	
		指标2:			

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统筹部署,积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年县级配套城乡养老出入口补贴				
主管部门		洛南县人力资源和社会保障局		实施期限	全年	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	397.25	年度资金总额: 397.25			
	其中:财政拨款	397.25	其中:财政拨款397.25			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	目标1: 按政策落实县级配套城乡养老出入口补贴		目标1: 按政策落实县级配套城乡养老出入口补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 社会保险业务管理事务	≥98%		
			指标2:			
			指标1: 社会保险业务管理事务	≥95%		
			指标2:			
			质量指标	指标1: 社会保险业务管理事务	≥95%	
				指标2:		
		指标1: 社会保险业务管理事务		≥95%		
		时效指标	指标1: 社会保险业务管理事务	≥95%		
			指标2:			
			指标1: 社会保险业务管理事务	≥95%		
		成本指标	指标1: 社会保险业务管理事务	≥95%		
			指标2:			
	指标1: 效益值		100%			
	效益指标	经济效益	指标1: 效益值	100%		
			指标2:			
			指标1: 效益值	100%		
		社会效益	指标1: 效益值	100%		
			指标2:			
			指标1: 效益值	100%		
生态效益	指标1: 效益值	100%				
	指标2:					
	可持持续标影响	指标1:				
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%			
		指标2:				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。