

贵南县人力资源和社会保障局（本级）

2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。

（五）负责就业、失业、社会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社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。

（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工

资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。

（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。

（十一）负责执行劳动、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，监督执行消除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，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入贵南县人力资源和社会保障局部门2022年预算编制范围的二级预算单位包括：贵南县就业服务局、贵南县社会保障局、贵南县劳动监察大队、贵南县劳动人事争议仲裁院

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	932.56	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	881.39
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	59.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	65.07
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	932.56	<b>本年支出合计</b>	1,005.70
上年结转	73.14	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,005.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,005.70</b>

## 收入总表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,005.70	73.14	932.56								
贵南县人力资源和社会保障局（本级）	1,005.70	73.14	932.56								

## 支出总表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	1,005.70	921.56	84.14			
208	社会保障和就业支出	881.39	797.25	84.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	747.13	662.99	84.14			
2080101	行政运行	301.80	286.40	15.40			
2080102	一般行政管理事务	0.32	0.32				
2080109	社会保险经办机构	1.00		1.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			
2080150	事业运行	376.26	376.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.74		66.74			
20805	行政事业单位养老支出	134.27	134.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76				
210	卫生健康支出	59.24	59.24				
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67				
2101103	公务员医疗补助	32.68	32.68				
221	住房保障支出	65.07	65.07				
22102	住房改革支出	65.07	65.07				
2210201	住房公积金	65.07	65.07				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	932.56	一、本年支出	1,005.70	1,005.70		
一般公共预算拨款收入	932.56	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	881.39	881.39		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.24	59.24		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	65.07	65.07		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	73.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	73.14					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,005.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,005.70</b>	<b>1,005.70</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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	932.56	921.56	11.00
208	社会保障和就业支出	808.25	797.25	11.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.99	662.99	11.00
2080101	行政运行	290.40	286.40	4.00
2080102	一般行政管理事务	0.32	0.32	
2080109	社会保险经办机构	1.00		1.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
2080150	事业运行	376.26	376.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	134.27	134.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	
210	卫生健康支出	59.24	59.24	
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	
2101103	公务员医疗补助	32.68	32.68	
221	住房保障支出	65.07	65.07	
22102	住房改革支出	65.07	65.07	
2210201	住房公积金	65.07	65.07	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	921.56	879.87	41.69
301	工资福利支出	877.42	877.42	
30101	基本工资	135.03	135.03	
30102	津贴补贴	210.08	210.08	
30103	奖金	41.60	41.60	
30107	绩效工资	135.12	135.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.51	89.51	
30109	职业年金缴费	44.76	44.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	26.56	
30111	公务员医疗补助缴费	32.68	32.68	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	65.07	65.07	
30199	其他工资福利支出	94.05	94.05	
302	商品和服务支出	41.69		41.69
30201	办公费	8.07		8.07
30202	印刷费	0.84		0.84
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	2.23		2.23
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	1.39		1.39
30211	差旅费	6.96		6.96
30215	会议费	1.11		1.11
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.23		7.23
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	1.39		1.39
30239	其他交通费用	6.49		6.49
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
30305	生活补助	2.45	2.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.23		4.39		4.39	0.84

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

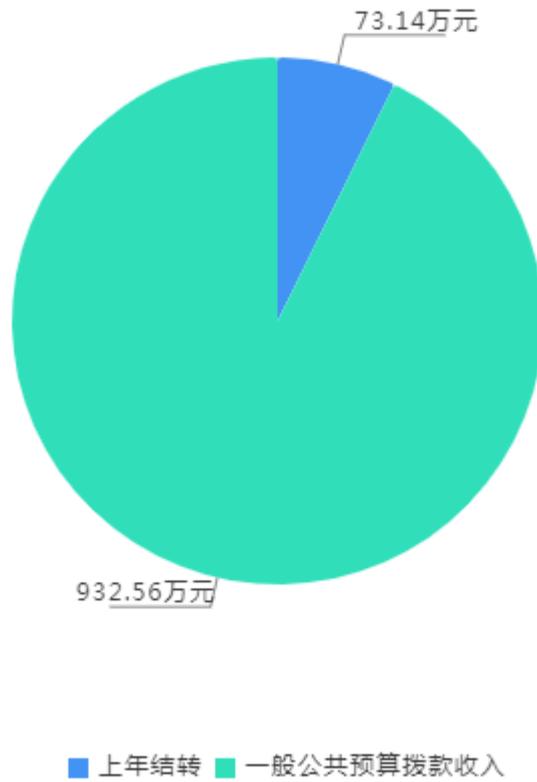
按照综合预算的原则，贵南县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入932.56万元、上年结转73.14万元；支出包括：社会保障和就业支出881.39万元、卫生健康支出59.24万元、住房保障支出65.07万元。

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年收支总预算1,005.70万元。

### 二、关于贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位收入预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年收入预算1,005.70万元，其中：上年结转73.14万元，占7.27%；一般公共预算拨款收入932.56万元，占92.73%。

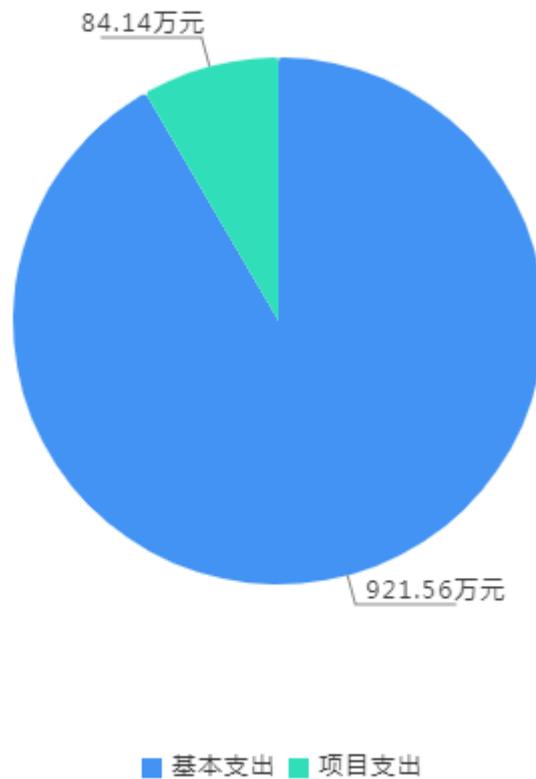
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位支出预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年支出预算1,005.70万元，其中：基本支出921.56万元，占91.63%；项目支出84.14万元，占8.37%。

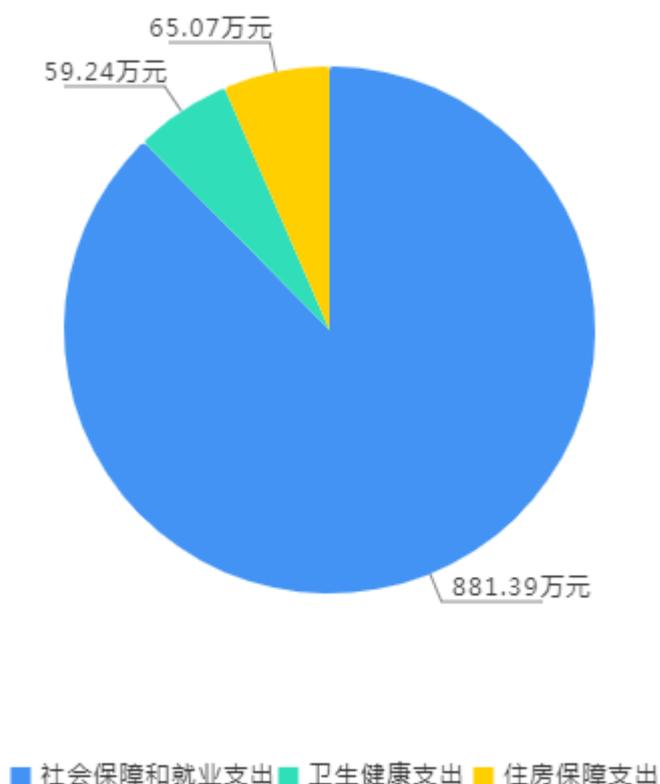
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支总预算1,005.70万元，比上年减少538.47万元，主要是本年度全县职业年金做实资金未纳入本单位预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入932.56万元，上年结转73.14万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出881.39万元，卫生健康支出59.24万元，住房保障支出65.07万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

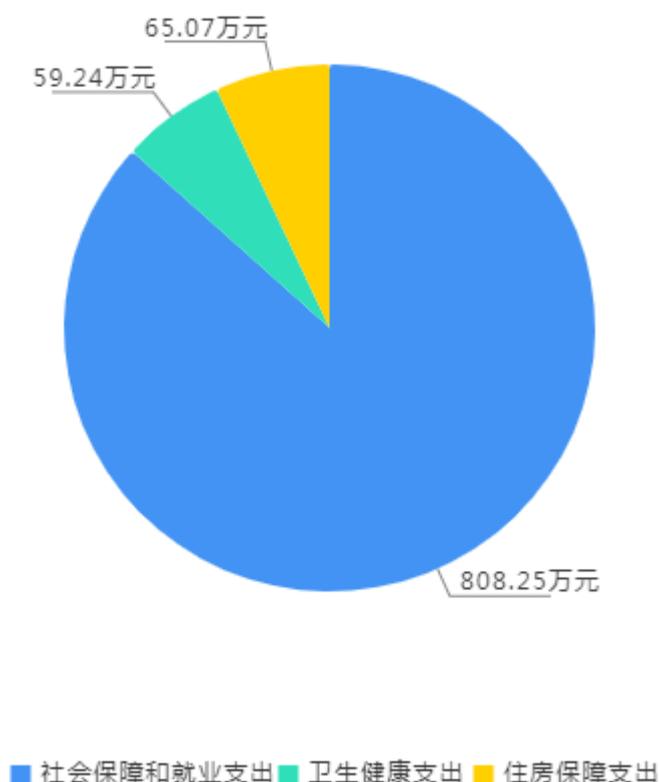
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算当年拨款932.56万元，比上年减少538.47万元，主要是本年度全县职业年金做实资金未纳入本单位预算中。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出808.25万元，占86.67%；卫生健康（类）支出59.24万元，占6.35%；住房保障（类）支出65.07万元，占6.98%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障就业支出（208类人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）2022年预算数为301.8万元，比上年减少136.99万元，下降83.12%。主要是人员工资变动二级预算就业局单位人员工资预算独立核算。

2、社会保障就业支出（208类人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2022年预算数为0.32万元，比上年减0万元，下降0%。主要是新增科目。

3、社会保障就业支出（208类人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2022年预算数为1万元，比上年减少66.1万元，下降98.51%。主要是去年预算包含在职人员工资及专项经费今年只预算专项经费。

4、社会保障就业支出（208类人力资源和社会保障管理事务（01

款) 劳动人事争议调解仲裁(12项) 2022年预算数为1万元, 比上年减少33.21万元, 下降97.08%。主要是去年预算包含在职人员工资及专项经费今年只预算专项经费。

5、社会保障就业支出(208类人力资源和社会保障管理事务(01款) 事业运行(50项) 2022年预算数为376.26万元, 比上年增加376.26万元, 增长100%。主要是新增科目。

6、社会保障就业支出(208类人力资源和社会保障管理事务(01款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项) 2022年预算数为66.74万元, 比上年增加60.74万元, 增长91.01%。主要是城乡居民养老保险纳入本级科目预算。

7、社会保障就业支出(208类) 行政事业单位养老保险(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项) 2022年预算数为89.51万元, 比上年增加21.71万元, 增长24.25%。主要是人员工资变动及缴费基数调整。

8、社会保障就业支出(208类) 行政事业单位养老保险(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项) 2022年预算数为52.95万元, 比上年减少543.76万元, 下降90.13%。主要是上年全县含职业年金做实纳入预算今只作在职人员职业年金缴费。

9、卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗11款) 行政单位医疗(01项) 2022年预算数为8.88万元, 比上年减少3.67万元, 下降29.24%。主要是在职人员医疗缴费基数变动。

10、卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗11款) 事业单位医疗(02项) 2022年预算数为17.67万元, 比上年减少3.67万元, 下降88.06%。主要是在职人员医疗缴费基数变动及二级单位就业服务局人员工资独立核算。

11、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为32.68万元，比上年减少32.68万元，下降0%。主要是上年未作预算。

12、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）公务员住房公积金（01项）2022年预算数为65.07万元，比上减少0.32万元，下降0.49%。主要是在职人员住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算基本支出921.56万元，其中：

**人员经费** 879.87万元，主要包括：基本工资135.03万元，津贴补贴210.08万元，奖金41.60万元，绩效工资135.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.51万元，职业年金缴费44.76万元，职工基本医疗保险缴费26.56万元，公务员医疗补助缴费32.68万元，其他社会保障缴费2.97万元，住房公积金65.07万元，其他工资福利支出94.05万元，生活补助2.45万元；

**公用经费** 41.69万元，主要包括：办公费8.08万元，印刷费0.84万元，水费1.11万元，电费2.23万元，邮电费0.28万元，取暖费1.39万元，差旅费6.96万元，会议费1.11万元，培训费1.67万元，公务接待费0.84万元，工会经费7.23万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费1.39万元，其他交通费用6.49万元，其他商品和服务支出1.95万元。

## 七、关于贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.23万元，比上年减少1.66万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.39万元，减少0.79万元；公务接待费0.84万元，减少2.45万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是严守中央八项规定节约开支。

## **八、关于贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年贵南县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算41.69万元，比上年预算增加6.89万元，增长16.53%。主要是人员经费调整。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年贵南县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，贵南县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年贵南县人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额176.57万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类款）行政运行（项）：指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词