

2022年阳谷县人力资源和社会保障局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

阳谷县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，一级预算单位，主要职能是：

（1）承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和规章的责任；承担拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查的责任。

（2）承担落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置的责任。

（3）承担负责促进就业工作的责任；承担拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系的责任；承担建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度的责任；承担拟订全县职业培训机构发展规划的责任；承担牵头拟订高校毕业生就业政策，指导全县大中专毕业生、毕业研究生就业工作，编制大中专毕业生、毕业研究生就业计划并组织实施的责任；承担制定事业单位公开招聘工作人员办法并组织实施的责任；承担会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的责任。

（4）承担统筹建立覆盖城乡的社会保障体系的责任；承担拟订城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施的责任；承担组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法的责任；承担拟订机关企事业单位基本养老保险规范性文件的责任；承担会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度的责任；承担编报全县社会保



险基金预决算建议草案的责任；承担落实社会保险基金投资政策的责任。

(5) 承担负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导的责任；承担拟订应对预案，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的责任。

(6) 承担负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的责任；承担负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策的责任；承担县、乡政府系统机关事业单位股级及以下工作人员和企业人员人事档案的综合管理工作的责任。

(7) 承担按照管理权限管理全县政府系统机关事业单位股级及以下工作人员的调配工作的责任；承担会同有关部门拟订全县政府系统所属机关事业单位股级干部职务任免的政策规定，并负责组织实施的责任；承担依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项的责任；承担指导事业单位人事制度改革的责任；承担拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的责任；承担拟订专业技术人员管理和继续教育政策的责任；承担牵头推进深化职称制度改革工作的责任；承担健全落实博士后管理制度的责任；承担负责高层次专业技术人才选拔和培养工作的责任。

(8) 承担综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作的责任；承担负责落实引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力经费预算，并监督实施的责任；承担负责全县出（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县工作外国专家的管理工作的责任；承担组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划的责任；承担会同有关部门拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策的责任；承担管理非教育系统公派留学工作的责任；承担指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作的责任。

(9) 承担会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施的责任；承担协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益的责任。

(10) 承担负责落实劳动、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的责任；承担负责落实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的责任；承担组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件的责任。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

阳谷县人力资源和社会保障局预算包括：局本级和下属阳谷县公共就业和人才服务中心、阳谷县社会保险事业中

心、阳谷县职业能力服务中心、阳谷县劳动人事争议仲裁院、阳谷县劳动监察大队5个参公、事业单位部门预算。

纳入阳谷县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县人力资源和社会保障局机关
2. 阳谷县公共就业和人才服务中心
3. 阳谷县社会保险事业中心
4. 阳谷县职业能力服务中心
5. 阳谷县劳动人事争议仲裁院
6. 阳谷县劳动监察大队

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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、财政拨款收入	2,681.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,681.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,349.71
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	57.81
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	175.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,681.62	本年支出合计	2,681.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,681.62	支出总计	2,681.62

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转								其中：财政拨款结转	
合计				2,681.62	2,681.62	2,681.62												
208			社会保障和就业支出	2,349.71	2,349.71	2,349.71												
208	01		人力资源和社会管理事务	2,080.67	2,080.67	2,080.67												
208	01	01	行政运行	1,699.07	1,699.07	1,699.07												
208	01	06	就业管理事务	140.00	140.00	140.00												
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	21.60	21.60	21.60												
208	01	16	引进人才费用	220.00	220.00	220.00												
208	05		行政事业单位养老支出	269.04	269.04	269.04												
208	05	01	行政单位离退休	104.99	104.99	104.99												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	24.05												
210			卫生健康支出	57.81	57.81	57.81												
210	11		行政事业单位医疗	57.81	57.81	57.81												
210	11	01	行政单位医疗	57.81	57.81	57.81												

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
213			农林水支出	175.00	175.00	175.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00	100.00											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	100.00											
213	08		普惠金融发展支出	75.00	75.00	75.00											
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	75.00	75.00	75.00											
221			住房保障支出	99.10	99.10	99.10											
221	02		住房改革支出	99.10	99.10	99.10											
221	02	01	住房公积金	99.10	99.10	99.10											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,681.62	1,876.29	805.33			
208			社会保障和就业支出	2,349.71	1,719.38	630.33			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,080.67	1,450.34	630.33			
208	01	01	行政运行	1,699.07	1,450.34	248.73			
208	01	06	就业管理事务	140.00		140.00			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	21.60		21.60			
208	01	16	引进人才费用	220.00		220.00			
208	05		行政事业单位养老支出	269.04	269.04				
208	05	01	行政单位离退休	104.99	104.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05				
210			卫生健康支出	57.81	57.81				
210	11		行政事业单位医疗	57.81	57.81				
210	11	01	行政单位医疗	57.81	57.81				
213			农林水支出	175.00		175.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
213	08		普惠金融发展支出	75.00		75.00			



科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	75.00		75.00			
221			住房保障支出	99.10	99.10				
221	02		住房改革支出	99.10	99.10				
221	02	01	住房公积金	99.10	99.10				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,681.62	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、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	2,349.71	2,349.71		
		九、卫生健康支出	57.81	57.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	175.00	175.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	99.10	99.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,681.62	本年支出合计	2,681.62	2,681.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,681.62	支出总计	2,681.62	2,681.62		

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2,681.62	1,876.29	1,773.52	102.77	805.33
208			社会保障和就业支出	2,349.71	1,719.38	1,616.61	102.77	630.33
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,080.67	1,450.34	1,347.57	102.77	630.33
208	01	01	行政运行	1,699.07	1,450.34	1,347.57	102.77	248.73
208	01	06	就业管理事务	140.00				140.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	21.60				21.60
208	01	16	引进人才费用	220.00				220.00
208	05		行政事业单位养老支出	269.04	269.04	269.04		
208	05	01	行政单位离退休	104.99	104.99	104.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	24.05		
210			卫生健康支出	57.81	57.81	57.81		
210	11		行政事业单位医疗	57.81	57.81	57.81		
210	11	01	行政单位医疗	57.81	57.81	57.81		
213			农林水支出	175.00				175.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00				100.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00				100.00
213	08		普惠金融发展支出	75.00				75.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	75.00				75.00
221			住房保障支出	99.10	99.10	99.10		
221	02		住房改革支出	99.10	99.10	99.10		
221	02	01	住房公积金	99.10	99.10	99.10		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,876.29	1,773.52	102.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,663.89	1,663.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	590.20	590.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	315.80	315.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.94	9.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	230.09	230.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.00	140.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.05	24.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.81	57.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.98	5.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.10	99.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	190.92	190.92	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.77		102.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.10		9.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.45		15.45
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.35		2.35
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.37		25.37

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.63	109.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.26	104.26	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.49	2.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	7.20	0.00	6.00	0.00	6.00	1.20

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	127.10	127.10	127.10							
208			社会保障和就业支出	122.10	122.10	122.10							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	122.10	122.10	122.10							
208	01	01	行政运行	74.40	74.40	74.40							
208	01	06	就业管理事务	12.00	12.00	12.00							
208	01	16	引进人才费用	35.70	35.70	35.70							
213			农林水支出	5.00	5.00	5.00							
213	08		普惠金融发展支出	5.00	5.00	5.00							
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	5.00	5.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,876.29	1,876.29	1,876.29							
301		工资福利支出	1,663.89	1,663.89	1,663.89							
301	01	基本工资	590.20	590.20	590.20							
301	02	津贴补贴	315.80	315.80	315.80							
301	03	奖金	9.94	9.94	9.94							
301	07	绩效工资	230.09	230.09	230.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	140.00							
301	09	职业年金缴费	24.05	24.05	24.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.81	57.81	57.81							
301	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	5.98							
301	13	住房公积金	99.10	99.10	99.10							
301	99	其他工资福利支出	190.92	190.92	190.92							
302		商品和服务支出	102.77	102.77	102.77							
302	01	办公费	9.10	9.10	9.10							
302	02	印刷费	15.45	15.45	15.45							
302	03	咨询费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	2.35	2.35	2.35							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	12.00	12.00	12.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	25.37	25.37	25.37							
303		对个人和家庭的补助	109.63	109.63	109.63							
303	02	退休费	104.26	104.26	104.26							
303	04	抚恤金	2.49	2.49	2.49							
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.79							
303	07	医疗费补助	0.73	0.73	0.73							
303	09	奖励金	1.36	1.36	1.36							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		805.33	805.33	805.33							
仲裁工作人员办案补助	其他运转类	21.60	21.60	21.60							
社保管理运行维护费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
机关事业单位人事管理经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
调整工资	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
人才公寓改造建设	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
人才公寓日常运行维护费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
创业担保贷款贴息	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
退休人员社会化管理经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
创业孵化基地租赁费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
创业孵化基地委托运营管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
“三支一扶”人员经费	特定目标类	43.73	43.73	43.73							



项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

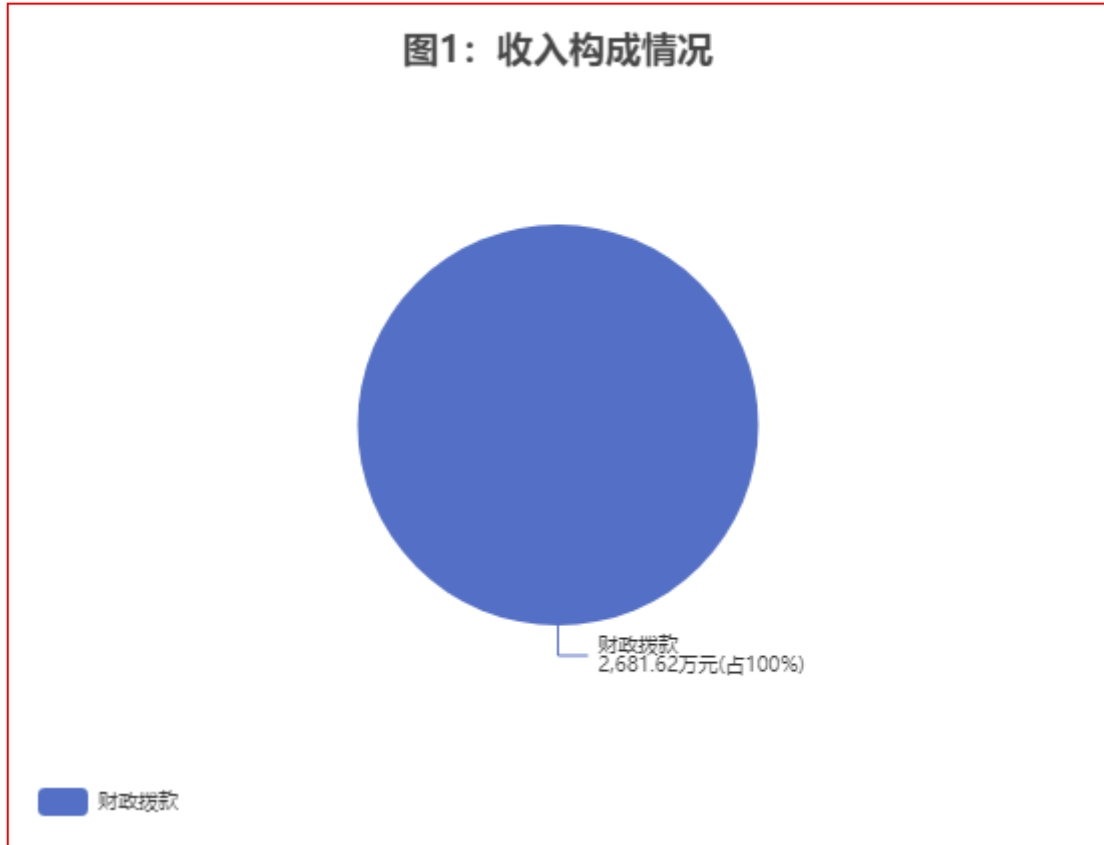
按照综合预算的原则，阳谷县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县人力资源和社会保障局2022年收支总预算均为2,681.62万元。

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。

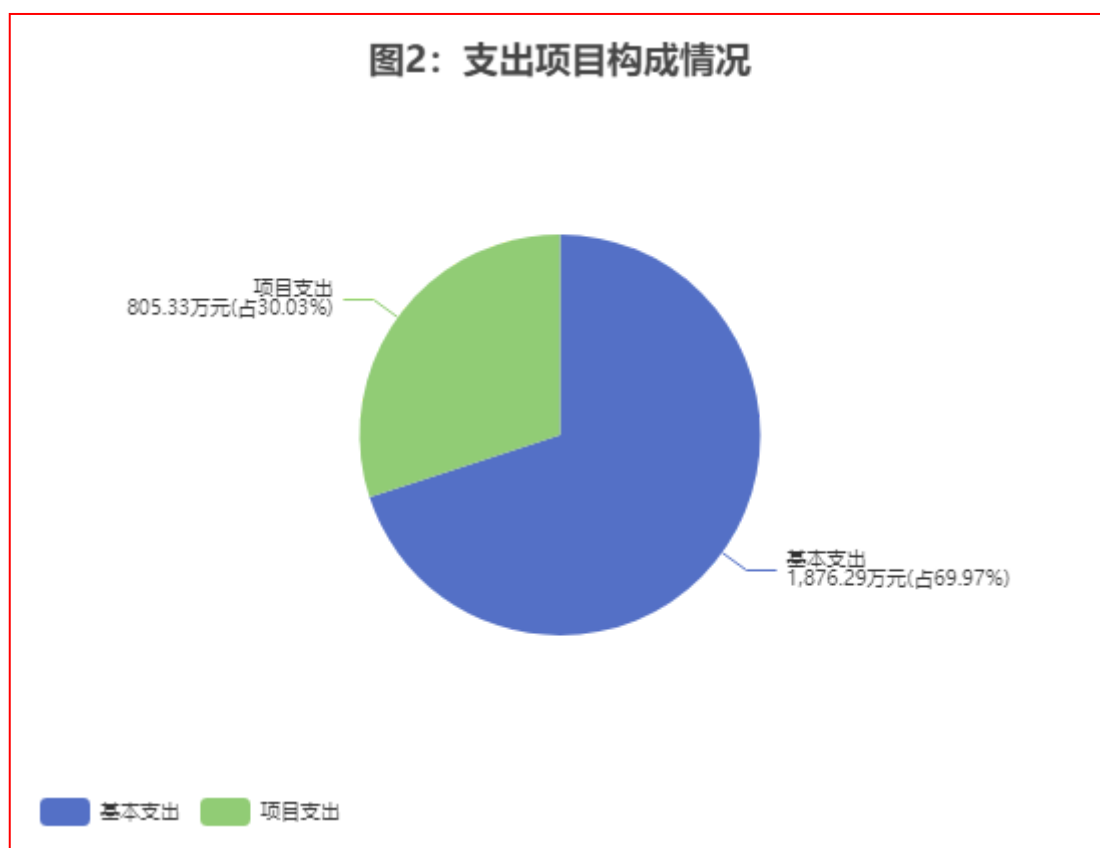
## 二、关于收入预算总表的说明

阳谷县人力资源和社会保障局2022年收入预算为2,681.62万元，其中：财政拨款2,681.62万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

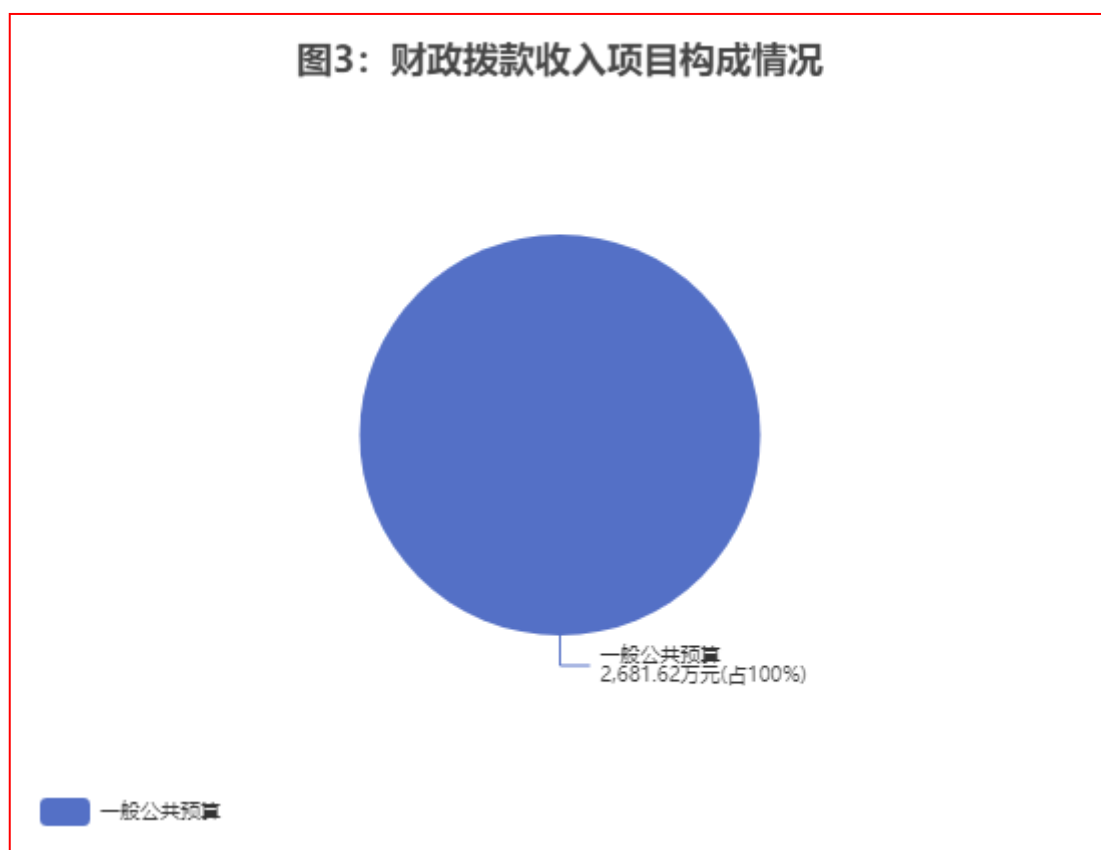
阳谷县人力资源和社会保障局2022年支出预算为2,681.62万元，其中：基本支出1,876.29万元，占69.97%，项目支出805.33万元，占30.03%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

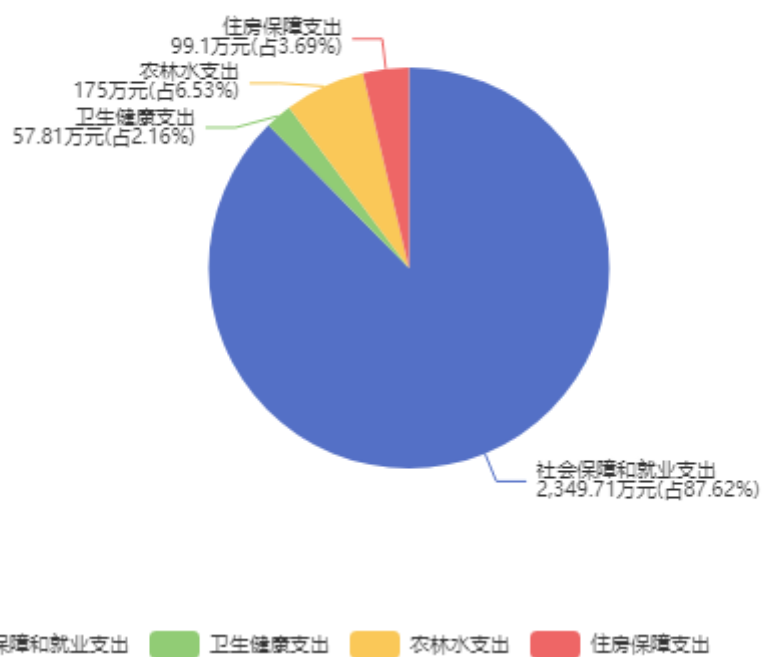
阳谷县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算为2,681.62万元。

收入包括：一般公共预算2,681.62万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出2,349.71万元，占87.62%；卫生健康（类）支出57.81万元，占2.16%；农林水（类）支出175万元，占6.53%；住房保障（类）支出99.1万元，占3.69%。

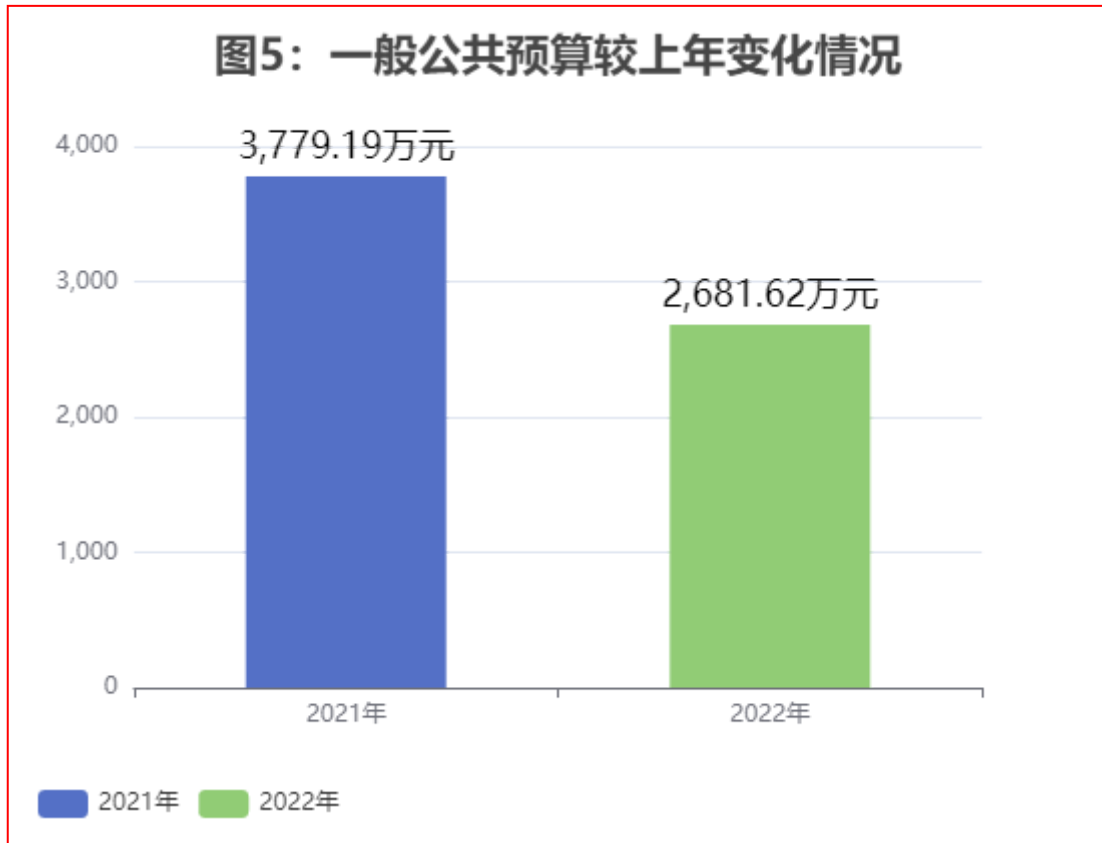
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阳谷县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款2,681.62万元，比上年减少1,097.57万元，下降29.04%。主要原因是2022年未安排县级就业补助资金预算。

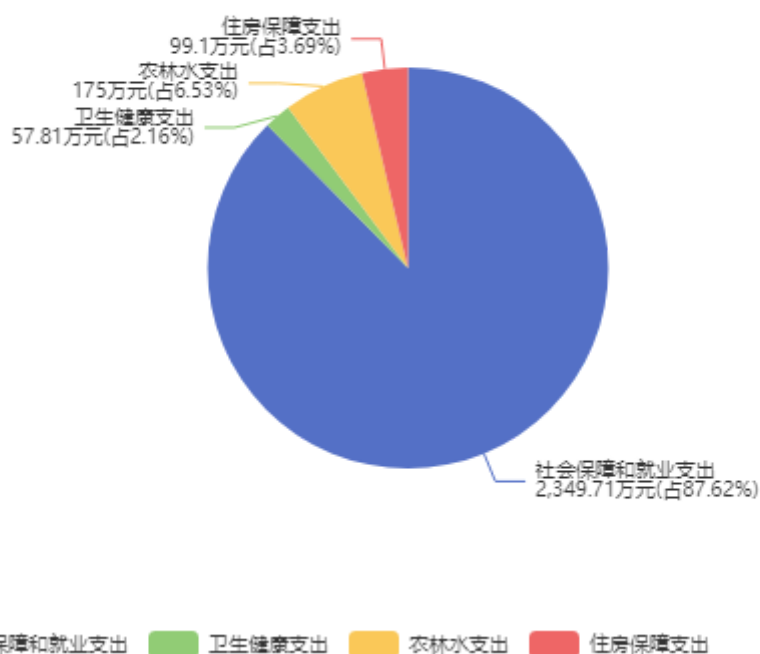




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出为2,681.62万元，其中：社会保障和就业（类）支出2,349.71万元，占87.62%；卫生健康（类）支出57.81万元，占2.16%；农林水（类）支出175万元，占6.53%；住房保障（类）支出99.1万元，占3.69%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（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）支出1,699.07万元，比上年减少18.49万元，下降1.08%。主要原因是严格执行贯彻落实政府过紧日子的文件要求，进一步压减财政支出，行政运行费用支出减少。

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）就业管理事务（项）支出140万元，与上年预算数相同。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）支出21.6万元，比上年增加12.6万元，增长140%。主要原因是2022年预计仲裁案件增加。

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）引进人才费用（项）支出220万元，比上年增加220万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增人才公寓建设维护等项目支出。

5. 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）支出104.99万元，比上年增加104.99万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年预算该项支出从行政运行项目列支。

6. 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）支出140万

元，比上年增加5万元，增长3.7%。主要原因是人员工资调整，养老保险缴费支出增加。

7. 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）支出24.05万元，比上年增加21.79万元，增长964.16%。主要原因是2022年预计单位退休人员增加，职业年金记实增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.81万元，比上年增加43.76万元，增长311.46%。主要原因是2022年预算中行政单位医疗和事业单位医疗未分开列支。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出100万元，与上年预算数相同。

10. 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）支出75万元，比上年减少97.06万元，下降56.41%。主要原因是创业担保贷款贴息办法调整，贴息支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出99.1万元，比上年增加3.15万元，增长3.28%。主要原因是人员工资调整，公积金基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,876.29万元。主要用于：

1. 人员经费1,773.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费102.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县人力资源和社会保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.2万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费1.2万元，比上年减少0.3万元，下降20%。主要原因是我局2022年认真执行县委、县政府决策部署，按照“厉行节约，反对浪费”的原则，努力减压“三公经费”支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

阳谷县人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年阳谷县人力资源和社会保障局1家行政单位以及阳谷县劳动人事争议仲裁院、阳谷县劳动监察大队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为102.77万元。较2021年预算减少145.65万元，下降58.63%。主要原因是2021年政府购买人员费用列入“劳务费”，2022年该项费用调整为“其他工资福利支出”。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算127.1万元，其中：财政拨款安排127.1万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69.1万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，阳谷县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

阳谷县人力资源和社会保障局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金805.33万元，其中财政拨款805.33万元。拟对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫、人才公寓改造等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三支一扶、创业担保贷款贴息等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局本级			
项目属性	延续			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	28839200		
	其中:财政拨款	28839200		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过开展财政对城乡居民基本养老保险基金的补助,重点开展对各项重点人员补贴,实行社会统筹和个人账户相结合,与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套,完善居民养老基本生活保障,同时确保城乡居民满意度达到90%以上,成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	=139131人
			参保缴费人数	=229887人
			丧葬费领取人数	=3646人
		质量指标	养老金发放合格率	=100%
			丧葬费发放合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	成本指标	城乡居民基本养老保险基金的补助	≤2883.92万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
			保障保险业务正常运转	有效保障
	可持续影响指标	持续保障城乡居民基本养老保险正常运转	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	人才公寓改造建设	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局本级			
项目属性	新增			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2000000		
	其中: 财政拨款	2000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障人才公寓正常运转		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过开展人才公寓改造建设, 重点开展基础设施建设, 进一步增强人才公寓服务功能, 提升人才公寓后勤保障力度, 完善人才公寓基础设施, 确保引进人才满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公寓房间数量	≥53间
			入住人才人数	≥50人
			改造总居住面积	≥1514m <sup>2</sup>
		质量指标	项目建设合格率	=100%
		时效指标	改造及时率	=100%
		成本指标	项目总支出	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	保障人才公寓正常运转	有效保障
		可持续影响指标	持续推动人才公寓不断完善	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**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的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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。

**十八、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）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、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）：** 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**二十、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）：** 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：** 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**二十二、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）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十七、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）：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**二十八、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。