

陵川县人力资源和社会保障局
2022年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年预算收支总表
- 二、2022年预算收入总表
- 三、2022年预算支出总表
- 四、2022年财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；规范全县人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和调配工作，负责人才开发和管理工作的。

(三) 促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，拟定并落实就业援助办法；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承办政府系统机关事业单位的人事考试工作，牵头组织实施高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织开展城乡社会保险工作；拟定城乡社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实社会保险关系转移接续办法，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理监督办法并组织实施，编制全县社会保险基金预算决算草案。

(五) 负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，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) 统筹全县机关事业单位人员管理工作，会同有关部门拟

定机关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，协调有关部门做好高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

（八）贯彻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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（九）贯彻执行军队专业干部安之政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责全县政府系统一般公务员综合管理，会同有关部门拟定全县有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

(十一) 会同有关部门负责农民工工作，维护农民工合法权益。

(十二) 拟定引进国（境）外人才和智力办法与措施并组织实施，负责全县引进国（境）外人才和智力工作，组织实施人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作，归口管理全县出国（境）培训工作。

(十三) 承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十四) 承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，陵川县人社局部门决算包括：局本级预算、就业和人才服务中心、劳动争议仲裁院、劳动监察大队、社会保险服务中心。本局设办公室、政策法规宣传股、公务员管理股、创业就业培训股、专业技术人员管理股、信访仲裁股、工资福利股、社会保险股、劳动保障监察股、人事规划统计股、退休管理股11个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县人社局机关行政编制13名，参公人员2名，工勤人员编制1名；就业和人才服务中心事业编制17名，其中：财政拨款事业编制，财政补助事业编制5名，自收自支事业编制11名；劳动人事争议仲裁院财政拨款事业编制2名；劳动保障监察执法队财政拨款事业编制12名；社会保险服务中心事业编制41名。

第二部分

2022年部门预算表

2022年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2123.81	一、一般公共服务支出	1.09		
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	1529.73		
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.09		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	95.00		
		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	43.89		
		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			
		二十五、其他支出	432.00		
		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			
本年收入合计	2123.81	本年支出合计	2123.81		
上年结转		年终结转			
收入总计	2123.81	支出总计	2123.81		

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况，支出功能科目按“类”级科目反映。

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
07	（07）社会保障股	2123.81	2123.81					
057	（057）陵川县人力资源和社会保障局	2123.81	2123.81					
057001	陵川县人力资源和社会保障局	2123.81	2123.81					
057001	（057001）陵川县人力资源和社会保障局	2123.81	2123.81					
合计		2123.81	2123.81					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况，本表支出功能科目按“项”级科目反映。

2022年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1.09	1.09	
20129	群众团体事务	1.09	1.09	
2012906	工会事务	1.09	1.09	
208	社会保障和就业支出	1,529.73	527.94	1,001.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	774.51	474.73	299.78
2080101	行政运行	275.64	238.64	37.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	107.78		107.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391.09	236.09	155.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
20807	就业补助	702.02		702.02
2080799	其他就业补助支出	702.02		702.02
210	卫生健康支出	22.09	22.09	

21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100717	计划生育服务	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	
213	农林水支出	95.00		95.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00		95.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	43.89	43.89	
22102	住房改革支出	43.89	43.89	
2210201	住房公积金	43.89	43.89	
229	其他支出	432.00		432.00
22999	其他支出	432.00		432.00
2299999	其他支出	432.00		432.00
合计		2123.81	595.01	1528.80

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2123.81	一、一般公共服务支出	1.09	1.09		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1529.73	1529.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.09	22.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	95.00	95.00		
		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	43.89	43.89		
		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				
		二十五、其他支出	432.00	432.00		
		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				
本年收入合计	2123.81	本年支出合计	2123.81	2123.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2123.81	支出总计	2123.81	2123.81		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

2022年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
07	[07]社会保障股	2,123.81	595.01	1,528.80
057	[057]陵川县人力资源和社会保障局	2,123.81	595.01	1,528.80
057001	[057001]陵川县人力资源和社会保障局	2,123.81	595.01	1,528.80
2012906	工会事务	1.09	1.09	1,528.80
2080101	行政运行	275.64	238.64	37.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	107.78		107.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391.09	236.09	155.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
2080799	其他就业补助支出	702.02		702.02
2100717	计划生育服务	0.48	0.48	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.00		95

2210201	住房公积金	43.89	43.89	0
2299999	其他支出	432.00		432
	合计	2123.81	595.01	1528.8

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
501	429.75	
[50101]工资奖金津补贴	265.66	
[50102]社会保障缴费	75.93	
[50103]住房公积金	43.89	
[50199]其他工资福利支出	44.26	
502	53.20	
[50201]办公经费	72.88	
[50205]委托业务费	6.60	
[50299]其他商品和服务支出	3.00	
505	85.63	
[50501]工资福利支出	85.63	
509	0.48	
[50901]社会福利和救助	0.48	
合计	598.34	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
0	0	0
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

2022年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		0	0
	项		0	0
	类		0	0
	款		0	0
	项		0	0
	合计		0	0

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有 资本 经营 收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科 目编 码	科目名称						
				类		0	0
				款		0	0
				项		0	0
				类		0	0
				款		0	0
				项		0	0
合计				合计		0	0

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	1.85
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022年预算数
陵川县人力资源和社会保障局	79.16
部门合计	79.16

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分

2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算2123.81万元。收入2123.81万元，其中：一般公共预算拨款2123.81万元，政府性基金预算拨款0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2123.81万元、政府性基金当年拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出1.09万元、文化旅游体育与传媒支出1529.73万元、社会保障和就业支出22.09万元、农林水支出95万元、住房保障支出43.89万元，其他支出432万

二、关于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。

2022年一般公共预算当年拨款2123.81万元，比2021年预算数增加228.72万元，主要是项目资金根据每年的实际情况在变动

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1.09万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1529.73万元，占72.02%；卫生健康（类）支出22.09万元，占1.04%；农林水支出95元，占4.47%，住房保障（类）支出43.89元，占2%，其他支出432万，占20.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为1.09万元，比2021年预算数减少0.68万元，下降38%，主要原因是：本年度在编人员减少，工会经费的基数有所变化，此为行政人员的工会经费。

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）2022年预算数为275.64万，比2021年预算数减少253.18万元，下降253.18%，主要原因是：2022年此科目所包含的项目有所变动，此科目只包括行政人员工资及各项津补贴，而2021年此科目包括行政人员和事业人员两部分的工资及各项津补贴，目标考核奖不列入2022年预算，因此变动较大。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算数为107.78万

元，比2021年预算数减少15万元，降低13%，主要原因是：人才交流中心的人员2022年专项业务费、福利费、考核绩效、公积金预留、职业年金不做预算。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为53.2万元，比2021年预算数减少3.27万元，减少7%，主要原因是：工作人员的正常变动导致人员减少从而养老保险减少。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助支出(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数为702万元，比2021年预算数减少100万元，降低7%，主要原因是：就业资金项目金额减少。

6. 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(项)2022年预算数为95万元，比2021年预算数增加45万元，增长90%，主要原因是：2022年贫困户外出就业交通补助项目预算增加。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为0.48元，比2021年预算数减少0.12万元，降低20%，主要原因是：2022年领取独子费人员减少。

8. 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7.09万元，比2021年预算数增加1.47万元，提高26%，主要原因是：我单位人员新招聘公务员导致总金额增加。

9. 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14.52元，比2021年预算数减少0.15，降低1%，主要原因是：我单位人员正常调动导致费用减少。

10. 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43.89万，比2021年预算数增加2.7万元，提高0.6%，主要原因是：我单位人员正常新招聘两名公务员导致总额增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2022年预算数为432万，比2021年增加432万，提高100%，原因是2022年新增创业孵化基地基建资金项目。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县人力资源和社会保障局 2022年一般公共预算基本支出595.02万元，其中：

人员经费515.85万元，主要包括：基本工资185.71万元、津贴补贴74.81万元、奖金5.15万元、社会保障缴费75.93万元、绩效工资85.63万元、其他工资福利支出44.26万元、奖励金0.48万元、住房公积金43.89万。

公用经费79.16万元，主要包括：办公费30万元、手续费0.8万元、邮电费1万元、取暖费0.83万元、差旅费12万元、劳务费5万元、委托业务费1.6万、工会经费3.33万元、福利费11.64万元、其他交通费用9.96万元、其他商品和服务支出3万元、

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

陵川县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算数为18500元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费18500元。2022年“三公”经费预算比2021持平，没有变化

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

陵川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。

六、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川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。收入包括：一般公共预算拨款收入2123.81万元；支出包括：一般公共服务支出1.09万元、社会保障和就业支出1529.73万元、卫生健康支出22.09万元、住房保障支出43.89万元，农林水支出95万元，其他支出432万元。陵川县人力资源和社会保障局2022年收支总预算为2123.81万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

陵川县人力资源和社会保障局2022年收入预算2123.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2123.81万元，占100%；没有安排政府性基金拨款收入。

八、关于2022年支出预算情况说明

陵川县人力资源和社会保障局2022年支出预算2123.81万元，其

中：基本支出595.01万元，占28%；项目支出1528.8万元，72%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2022年运行经费财政拨款预算79.16万元，比2021年预算增加45.56元，提高136%。

（二）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，陵川县人力资源和社会保障局共有执法车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1528.8万元。

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：是指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。

运行经费：为保障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。

政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

一般公共预算：是指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。

政府性基金预算：是对依照法律、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。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。