

2022年沂源县人力资源和社会保障局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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年单位预算情况和重要事项说明

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、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(三)、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，健全公共就业创业服务体系，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

(四)、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准及社会保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策并组织实施。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关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，

保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法组织查处违法案件。

(六)、起草人才开发规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划和规范性文件,组织拟定留学回国人员来我县创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革,健全职业技能多元化评价体系。拟订全县职业培训机构的发展规划、政策并组织实施,统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

(七)、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综

合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

(八)、综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

(九)、负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利规范性文件。

(十)、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(十二)、负责本部门 and 所属单位党的建设工。

(十三)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	51404.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	51404.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51199.15
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	85.31
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	120.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	51404.98	本年支出合计	51404.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	51404.98	支出总计	51404.98

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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 缴入	其他收入	使用 非财 政款 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								其中 ：财 政款 转	
																	上年 结转
			合计	51404.98	51404.98	51404.98											
208			社会保障和就业支出	51199.15	51199.15	51199.15											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1432.17	1432.17	1432.17											
208	01	01	行政运行	1155.37	1155.37	1155.37											
208	01	04	综合业务管理	20.00	20.00	20.00											
208	01	06	就业管理事务	90.00	90.00	90.00											
208	01	07	社会保险业务管理事务	100.00	100.00	100.00											
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.80	10.80	10.80											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00	56.00	56.00											
208	05		行政事业单位养老支出	21696.21	21696.21	21696.21											
208	05	01	行政单位离退休	39.50	39.50	39.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.81	133.81	133.81											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.90	66.90	66.90											
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20745.00	20745.00	20745.00											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	711.00	711.00	711.00											
208	07		就业补助	2400.00	2400.00	2400.00											
208	07	99	其他就业补助支出	2400.00	2400.00	2400.00											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	25665.00	25665.00	25665.00											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25665.00	25665.00	25665.00											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.77	5.77	5.77											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.10	4.10	4.10											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	1.67											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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
210			卫生健康 支出	85.31	85.31	85.31											
210	11		行政事业 单位医疗	85.31	85.31	85.31											
210	11	01	行政单位 医疗	60.22	60.22	60.22											
210	11	03	公务员医 疗补助	25.09	25.09	25.09											
221			住房保障 支出	120.52	120.52	120.52											
221	02		住房改革 支出	120.52	120.52	120.52											
221	02	01	住房公积 金	120.52	120.52	120.52											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	51404.98	1607.18	49797.80			
208			社会保障和就业支出	51199.15	1401.35	49797.80			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1432.17	1155.37	276.80			
208	01	01	行政运行	1155.37	1155.37				
208	01	04	综合业务管理	20.00		20.00			
208	01	06	就业管理事务	90.00		90.00			
208	01	07	社会保险业务管理事务	100.00		100.00			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.80		10.80			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00		56.00			
208	05		行政事业单位养老支出	21696.21	240.21	21456.00			
208	05	01	行政单位离退休	39.50	39.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.81	133.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.90	66.90				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20745.00		20745.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	711.00		711.00			
208	07		就业补助	2400.00		2400.00			
208	07	99	其他就业补助支出	2400.00		2400.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	25665.00		25665.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25665.00		25665.00			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.77	5.77				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.10	4.10				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67				
210			卫生健康支出	85.31	85.31				
210	11		行政事业单位医疗	85.31	85.31				
210	11	01	行政单位医疗	60.22	60.22				
210	11	03	公务员医疗补助	25.09	25.09				
221			住房保障支出	120.52	120.52				
221	02		住房改革支出	120.52	120.52				

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			
			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	51404.98	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	51199.15	51199.15		
		八、卫生健康支出	85.31	85.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	120.52	120.52		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	51404.98	本年支出合计	51404.98	51404.98		
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	51404.98	支出总计	51404.98	51404.98		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				51404.98	1607.18	1522.85	84.33	49797.80
208			社会保障和就业支出	51199.15	1401.35	1317.02	84.33	49797.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1432.17	1155.37	1071.04	84.33	276.80
208	01	01	行政运行	1155.37	1155.37	1071.04	84.33	
208	01	04	综合业务管理	20.00				20.00
208	01	06	就业管理事务	90.00				90.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	100.00				100.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.80				10.80
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00				56.00
208	05		行政事业单位养老支出	21696.21	240.21	240.21		21456.00
208	05	01	行政单位离退休	39.50	39.50	39.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.81	133.81	133.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.90	66.90	66.90		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20745.00				20745.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	711.00				711.00
208	07		就业补助	2400.00				2400.00
208	07	99	其他就业补助支出	2400.00				2400.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	25665.00				25665.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25665.00				25665.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.77	5.77	5.77		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.10	4.10	4.10		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	1.67		
210			卫生健康支出	85.31	85.31	85.31		
210	11		行政事业单位医疗	85.31	85.31	85.31		
210	11	01	行政单位医疗	60.22	60.22	60.22		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	25.09	25.09	25.09		
221			住房保障支出	120.52	120.52	120.52		
221	02		住房改革支出	120.52	120.52	120.52		
221	02	01	住房公积金	120.52	120.52	120.52		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1607.18	1522.85	84.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1475.71	1475.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	420.57	420.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	562.92	562.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.91	79.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.81	133.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.90	66.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.22	60.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.09	25.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.52	120.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.33		84.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.46		23.46
302	05	水费	502	01	办公经费	1.02		1.02
302	06	电费	502	01	办公经费	4.08		4.08
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.12		6.12
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.20		10.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.30		15.30
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	3.06		3.06
302	15	会议费	502	01	办公经费	1.02		1.02
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.02		1.02
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.93		12.93
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.14	47.14	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.09	33.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.64	7.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.41	6.41	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
2.00					2.00	1.80					1.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：沂源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。

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：沂源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。

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：沂源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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县人力资源和社会保障局2022年没有政府采购预算支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1607.18	1607.18	1607.18							
301		工资福利支出	1475.71	1475.71	1475.71							
301	01	基本工资	420.57	420.57	420.57							
301	02	津贴补贴	562.92	562.92	562.92							
301	03	奖金	79.91	79.91	79.91							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.81	133.81	133.81							
301	09	职业年金缴费	66.90	66.90	66.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.22	60.22	60.22							
301	11	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	25.09							
301	12	其他社会保障缴费	5.77	5.77	5.77							
301	13	住房公积金	120.52	120.52	120.52							
302		商品和服务支出	84.33	84.33	84.33							
302	01	办公费	23.46	23.46	23.46							
302	05	水费	1.02	1.02	1.02							
302	06	电费	4.08	4.08	4.08							
302	07	邮电费	6.12	6.12	6.12							
302	08	取暖费	10.20	10.20	10.20							
302	11	差旅费	15.30	15.30	15.30							
302	13	维修（护）费	3.06	3.06	3.06							
302	15	会议费	1.02	1.02	1.02							
302	16	培训费	1.02	1.02	1.02							
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80							
302	28	工会经费	12.93	12.93	12.93							
302	99	其他商品和服务支出	4.32	4.32	4.32							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	47.14	47.14	47.14							
303	02	退休费	33.09	33.09	33.09							
303	05	生活补助	7.64	7.64	7.64							
303	07	医疗费补助	6.41	6.41	6.41							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		49797.80	49797.80	49797.80							
业务办理服务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
就业工作经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
社会保险工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
仲裁员调解员办案补助	其他运转类	10.80	10.80	10.80							
就业补助资金（预估）	特定目标类	98.00	98.00	98.00							
就业补助资金（正式）	特定目标类	2302.00	2302.00	2302.00							
机关养老补助	特定目标类	20745.00	20745.00	20745.00							
企业离退休人员待遇	特定目标类	711.00	711.00	711.00							
居民养老保险（预估）	特定目标类	6053.00	6053.00	6053.00							
居民养老保险（正式）	特定目标类	19612.00	19612.00	19612.00							
退休干部公用活动经费	特定目标类	56.00	56.00	56.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位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，沂源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，沂源县人力资源和社会保障局2022年收支总预算均为51404.98万元。

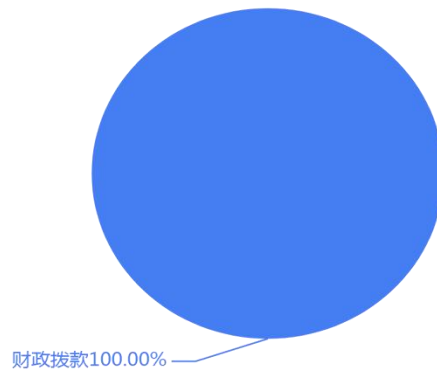
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

沂源县人力资源和社会保障局2022年收入预算为51404.98万元，其中：财政拨款51404.98万元，占100.00%。

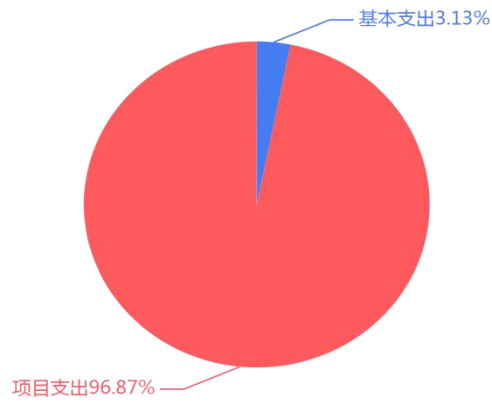
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

沂源县人力资源和社会保障局2022年支出预算为51404.98万元，其中：基本支出1607.18万元，占3.13%，项目支出49797.80万元，占96.87%。

支出预算

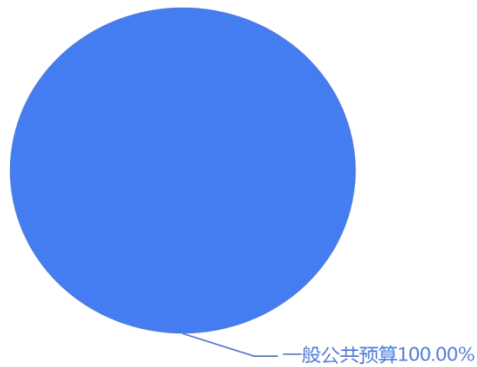


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

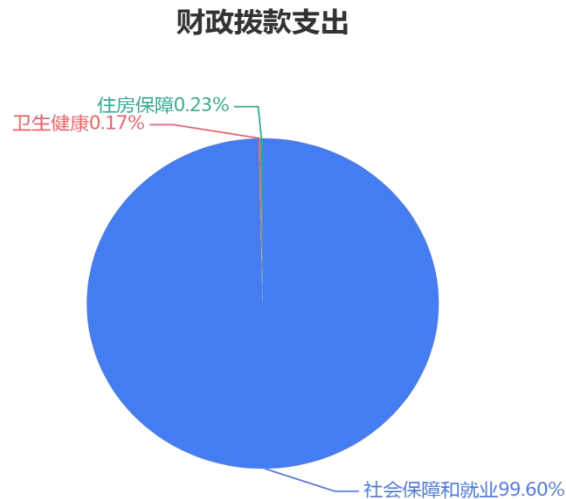
沂源县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算为51404.98万元。

收入包括：一般公共预算51404.98万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出51199.15万元，占99.60%；卫生健康（类）支出85.31万元，占0.17%；住房保障（类）支出120.52万元，占0.23%。

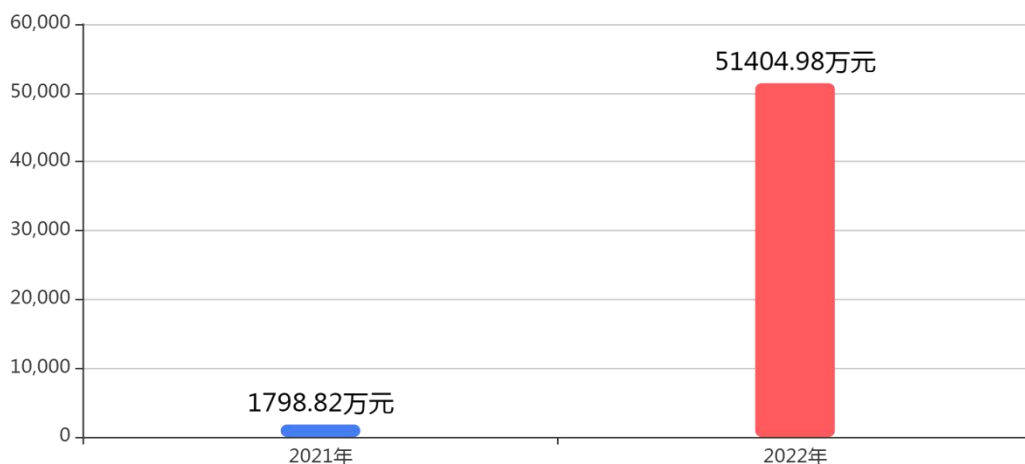


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款51404.98万元，比上年增加49606.16万元，增长2757.71%，主要原因是上年部分项目列在财政综合预算中，今年列在本单位预算中，预算项目增加。

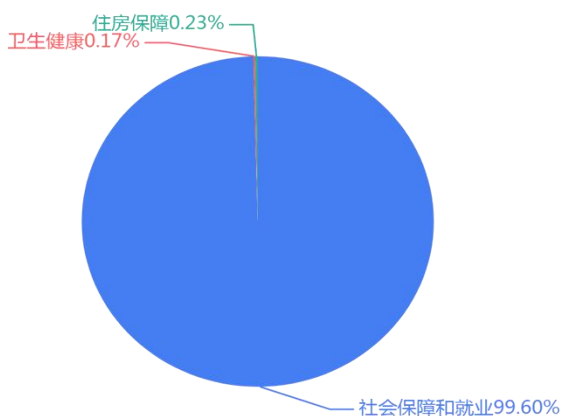
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出为51404.98万元，其中：社会保障和就业（类）支出51199.15万占99.60%；卫生健康（类）支出85.31万元，占0.17%；住房保障（类）支出120.52万元，占0.23%

一般公共预算支出



（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（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（项）支出1155.37万元，比上年减少35.77万元，下降3.00%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理（项）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是与上年科目不一致。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务（项）支出90.00万元，比上年增加50.00万元，增长125.00%，主要原因是增加就业社保医保综合服务网格化管理工作考核支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务（项）支出100.00万元，比上年增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是社会保险业务增多，加大经费保障。

5. 社会保障和就业（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10.80万元，比上年减少9.20万元，下降46.00%，主要原因是调解员补助支出减少。

6. 社会保障和就业（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）支出56.00万元，比上年增加6.00万元，增长12.00%，主要原因是2022年退休人员增加，经费增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出39.50万元，比上年增加14.93万元，增长60.77%，主要原因是2022年退休人员增加，补贴增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出133.81万元，与上年基本持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出66.90万元，比上年增加4.35万元，增长6.95%，主要原因是职工缴费基数调高。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出20745.00万元，比上年增加20745.00万元，主要原因是去年项目列在财政综合预算中，今年列在本单位预算中。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出711.00万元，比上年增加711.00万元，主要原因是去年项目列在财政综合预算中，今年列在本单位预算中。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出2400.00万元，比上年增加2400.00万元，主要原因是去年项目列在财政综合预算中，今年列在本单位预算中。

13. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出25665.00

万元，比上年增加25665.00万元，主要原因是去年项目列在财政综合预算中，今年列在本单位预算中。

14. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出4.10万元，与上年基本持平。

15. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.67万元，比上年减少0.17万元，下降9.24%，主要原因是编制内实有人员减少。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出60.22万元，比上年增加1.54万元，增长2.62%，主要原因是编制内实有人员减少。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.09万元，比上年减少6.02万元，下降19.35%，主要原因是编制内实有人员减少。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出120.52万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源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1607.18万元。主要用于：

1. 人员经费1522.85万元。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、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、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费84.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源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1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是单位厉行节约，反对浪费，压缩公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是单位厉行节约，反对浪费，压缩公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源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

沂源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。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源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年局机关1家行政单位以及沂源县劳动保障监察大队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为84.33万元。较2021年预算减少2.61万元，下降3.00%。主要原因是：编制内实有人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源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11个，预算资金49797.80万元，其中财政拨款49797.80万元。拟对社会保险工作经费、就业工作经费、业务办理服务经费、企业离退休人员待遇、居民养老保险、退休干部公用活动经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26642.00万元，其中财政拨款26642.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关养老补助、就业补助资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P050062100016]业务办理服务经费			
主管部门	[136]沂源县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务，保障各项业务顺利开展，提高服务质量，促进县域社会和谐发展。			
绩效指标	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	处理案件数量	≥700件
		质量指标	当期结案率	≥95%
			调解成功率	≥60%
		时效指标	业务办理开展及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	有效
			提升办公条件，改善办公环境	有效
		可持续影响指标	促进县域社会和谐发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P05006310001U]就业工作经费			
主管部门	[136]沂源县人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：90万元			
总体目标	积极宣传就业创业政策，提供优质就业服务，落实各项就业补助政策，促进稳就业			
绩效指标	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	组织招聘会次数	≥40次
			网格员数量	≥500人
			技能鉴定考评次数	≥120次
		质量指标	档案管理工作达标率	≥98%
		时效指标	岗位补贴发放及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业水平	有效
		可持续影响指标	保障社会稳定就业	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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 to 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：指本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(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)行政运行(项)：反映人社部门行政单位（包括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。

十九、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)综合业务管理(项)：反映本单位人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)就业管理事务(项)：反映本单位就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)社会保险业务管理事务(项)：反映本单位社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十二、社会保障和就业(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)：反映本单位仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十三、社会保障和就业(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)：反映本单位除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位

离退休(项)：反映本单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事

业单位基本养老保险缴费(项)：反映本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。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：反映财政部门对全县企业离退休人员的统筹外补贴。

二十九、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)：反映本单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政部门城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的支出。

三十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的支出。

三十三、卫生健康(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我单位基本医疗保险缴费经费。

三十四、卫生健康(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我单位公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映我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。