

大荔县劳动保障事务中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，本单位主要职责如下：

大荔县劳动保障事务中心属于大荔县人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，主要负责基层劳动保障平台建设，加强对镇、村级劳动保障信息员的管理、负责劳动保障协理员的管理、负责全县劳动力的摸底统计工作，建立劳动力台账，定期更新，开展就业帮扶、落实就业优惠政策、负责人社局乡村振兴工作。

单位内设机构：办公室、财务股、业务一股、业务二股、乡村振兴办、协理员管理股、异地搬迁点就业服务站。

二、工作任务

（1）负责基层劳动保障平台建设，加强对镇、村级劳动保障信息员的管理。

（2）负责劳动保障协理员的管理。

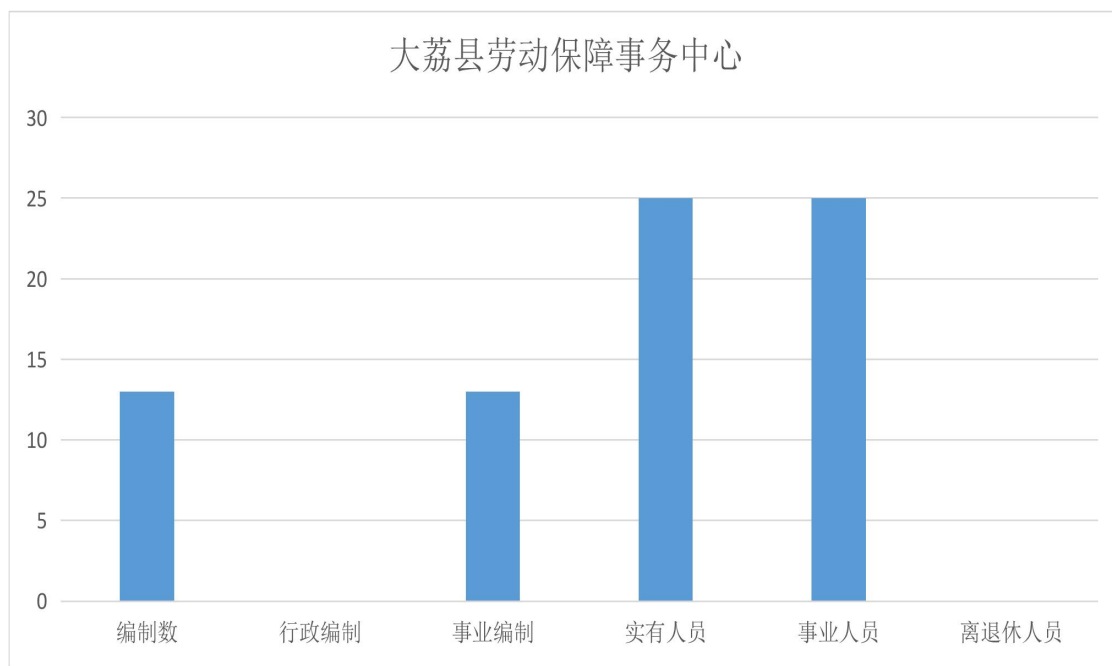
（3）负责全县劳动力的摸底统计工作，建立劳动力台账，定期更新，开展就业帮扶、落实就业优惠政策。

（4）负责人社局乡村振兴工作。

（5）完成上级交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，实有人员 25 人，事业 25 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 211.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因为项目支出增加；本单位当年预算支出 211.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.3 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 211.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因为项目支出增加；本单位当年预算支出 211.3 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.3 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 211.3 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 211.3 万元，其中：

（1）劳动关系维权(2080110)164.8 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.93 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是养老保险增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出(2101199)7.6 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是医疗保险本年列入预算；

（4）(2210201)住房公积金 14.96 万元，较上年增加 14.96 万元，原因是住房公积金本年列入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 211.3 万元，其中：

工资福利支出（301）208.93 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是人员工资增加，医疗保险、住房公积金本年列入预算；

商品和服务支出（302）1.95 万元，较上年增加 0 万元，原因是经费未变；

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员未变，标准未变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 211.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）211.3 万元较上年增加 22.71 万元，主要原因是项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.21 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增

加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.36 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0.85 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 211.3 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.95 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是经费预算增加。具体安排如下：办公费 0.18 万元、印刷费 0.16 万元、水费 0.2 万元，电费 0.1 万元，差旅费 0.1 万元，公务接待费 0.85 万元，公务用车维护费 0.36 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（大荔县劳动保障事务中心预算公共报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县劳动保障事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
		211.2991	209.3491	1.95		
208	社会保障和就业支出	188.7367	188.7367	1.95		
20801	人力资源和社会保障事	164.802	162.852	1.95		
2080110	劳动关系维权	164.802	162.852	1.95		
20805	行政事业单位离退休	23.9347	23.9347			
2080505	机关事业单位基本养	23.9347	23.9347			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.6032	7.6032			
21011	行政事业单位医疗	7.6032	7.6032			
2101199	其他行政事业单位医	7.6032	7.6032			
221	住房保障支出	14.9592	14.9592			
22102	住房改革支出	14.9592	14.9592			
2210201	住房公积金	14.9592	14.9592			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				211.2991	209.3491	1.95		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	208.9291	208.9291			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.632	97.632			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.8	64.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.9347	23.9347			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.6032	7.6032			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.9592	14.9592			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.95		1.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30211	差旅	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
303	对个人和家庭的补助	505	对事业单位经常性补助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
		211.2991	209.3491	1.95	
208	社会保障和就业支出	188.7367	186.7867	1.95	
20801	人力资源和社会保障事务	164.802	162.852	1.95	
2080110	劳动关系维权	164.802	162.852	1.95	
20805	行政事业单位离退休	23.9347	23.9347		
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.9347	23.9347		
210	医疗卫生与计划生育支出	7.6032	7.6032		
21011	行政事业单位医疗	7.6032	7.6032		
2101199	其他行政事业单位医疗	7.6032	7.6032		
221	住房保障支出	14.9592	14.9592		
22102	住房改革支出	14.9592	14.9592		
2210201	住房公积金	14.9592	14.9592		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				211.2991	209.3491	1.95	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	208.9291	208.9291		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.632	97.632		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.8	64.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.9347	23.9347		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.6032	7.6032		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.9592	14.9592		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.95		1.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30211	差旅	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助	505	对事业单位经常性补助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		

