

大荔县人力资源和社会保障局机关 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，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

2、加强县人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件。

4、负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

5、负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟订并落实社会保险基金监督制度；加强全县就业、失业、

社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理；落实中省市有关机关企事业单位人员工资、福利及离退休规范性文件，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。

8、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规，制定引进国外智力计划，监督检查引智项目的执行质量、经费使用，推行引进国外智力项目成果。落实中省市有关吸引国（境）外专家、留学人员来荔工作或定居政策规定；管理来荔工作的外国专家，负责留学人员来荔工作；归口管理全县出国（境）培训

9、会同有关部门制定和落实全县军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作，落实中省市有关企业军队转业干部解困和稳定政策规定，负责自主择业军队转业干部的服务管理工作。

10、贯彻落实中省市有关农民工政策规定工作，协调解决有关农民工的重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

11、落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻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；拟订企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；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。

机构设置

大荔县人力资源和社会保障局本部门内设 16 个股室，党政办、监察室、后勤股、财务股、专技股、人力资源股、社保股、信息股、就业股、职建股、扶贫办、工资股、事业股、小贷股、档案股。另有大荔县社会保障中心、大荔县劳动保障事务中心、大荔县劳动就业服务中心、大荔县技工学校、大荔县人才交流中心、大荔县城乡居民养老保险经办中心、大荔县退休退职职工服务管理所、大荔县劳动保障监察大队、大荔县劳动人事争议仲裁院，9 个下属单位。

二、工作任务

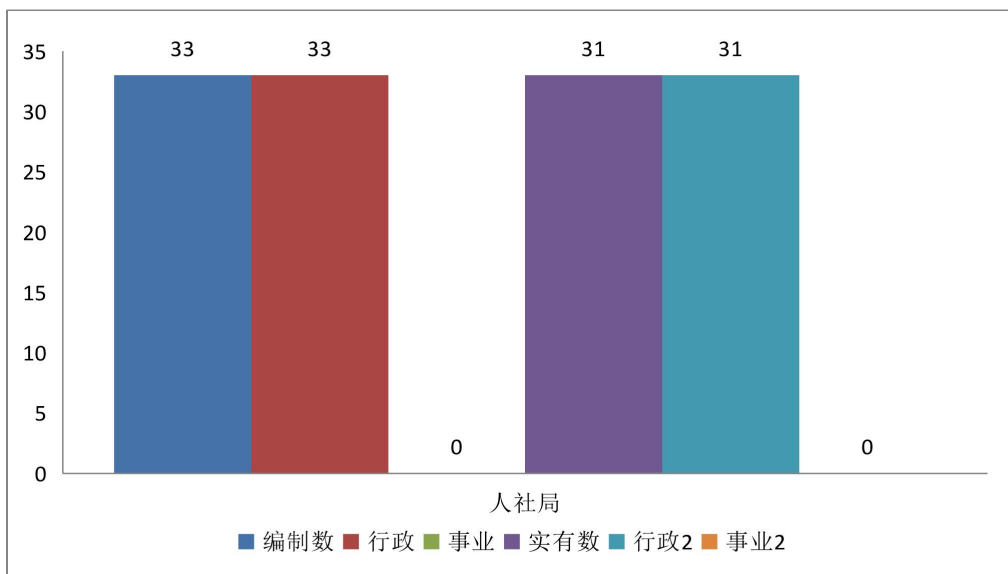
大荔县人力资源和社会保障局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、深化人事制度改革，盘活人才资源；
- 2、加快完善社保体系，增强保障能力；

- 3、开展劳动监察执法，维护社会稳定；
- 4、围绕旅游产业发展，带动就业创业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 33 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 368.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.35 万元，主要原因是政策性的普调工资及项目增加；本单位当年预算支出 368.64 万元，其中一

般公共预算拨款支出 368.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.35 万元，主要原因是医保和公积金的财政补贴列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 368.64 万元，其中一般共预算拨款收入 368.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.35 万元，主要原因是政策性的普调工资及项目增加；本单位当年财政拨款支出 368.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.35 万元，主要原因是医保和公积金的财政补贴列入部门预算。

（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 368.64 万元，较上年增加 10.35 万元，主要原因是医保和公积金的财政补贴列入部门预算。

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 368.64 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）296.89 万元，较上年减少 10.01 万元，原因是人员减少及项目减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是今年未列此科目。

(3) 社会保障和就业支出(2080505) 37.72 万元, 较上年减少 3.04 万元, 原因是养老保险缴费人员减少;

(4) 卫生健康支出(2101199) 10.45 万元, 较上年增加 10.45 万元, 主要原因是医保财政补贴纳入预算;

(5) 住房保障支出(2210201) 23.57 万元, 较上年增加 23.57 万元, 主要原因是住房保障财政补贴纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 368.64 万元, 其中:
工资福利支出(301) 318.18 万元, 较上年增加 23.21 万元, 原因是政策性的普调工资;

商品和服务支出(302) 49.26 万元, 较上年减少 2.23 万元, 原因是落实八项规定, 厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.2 万元, 较上年减少 10.63 万元, 原因是 2022 年离退休没有纳入一般公共预算;

(2) 按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 368.64 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 318.18 万元, 较上年增加 23.21 万元, 原因是政策性的普调工资;

机关商品和服务支出(502) 49.26 万元, 较上年减少 2.23 万元, 原因是落实八项规定, 厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(509) 1.2 万元, 较上年减少

10.63 万元，原因是 2022 年离退休没有纳入一般公共预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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 7.25 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，较上年无增减变化，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 2.75 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少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，较上年减少 0 万元（0%），减少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，较上年减少 0 万元（0%），减少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

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 368.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 27.86 万元，较上年无变化，主要原因是人员未变。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “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支出。

4. 专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

5. 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。

第四部分 公开报表

(大荔县人力资源和社会保障局机关预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县人力资源和社会保障局机关

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	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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
	合计	368.64	319.38	27.86	21.4	
208	社会保障和就业支出	296.9	247.64	27.86	21.4	
20801	人力资源和社会保障管理事务		247.64	27.86	21.4	
2080101	行政运行		247.64	27.86	21.4	
208	社会保障就业支出	37.72	37.72			
20805	行政事业单位离退休		37.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.72			
210	卫生健康支出	10.45	10.45			
21011	行政事业单位医疗		10.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.45			
221	住房公积金	23.57	23.57			
22102	住房改革支出		23.57			
2210201	住房公积金		23.57			

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
	合计			368.64	319.38	27.86	21.4	
301	工资福利支出			318.18	318.18			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	157.47	157.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.96	88.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.72	37.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.58	23.58			
302	商品和服务支出			49.26		27.86	21.4	
30201	办公费	50201	办公经费	26.4		5	21.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.86		22.86		
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2			

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
	合计	347.24	319.38	27.86	
208	社会保障和就业支出	275.5	247.64	27.86	
20801	人力资源和社会保障管理事		247.64	27.86	
2080101	行政运行		247.64	27.86	
208	社会保障就业支出	37.72	37.72		
20805	行政事业单位离退休		37.72		
2080505	机关事业单位基本养老保		37.72		
210	卫生健康支出	10.45	10.45		
21011	行政事业单位医疗		10.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支		10.45		
221	住房公积金	23.57	23.57		
22102	住房改革支出		23.57		
2210201	住房公积金		23.57		

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
	合计			368.64	319.38	27.86	
301	工资福利支出			318.18	318.18		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	157.47	157.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.96	88.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.72	37.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.58	23.58		
302	商品和服务支出			49.26		27.86	
30201	办公费	50201	办公经费	26.4		5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.86		22.86	
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

