

# 2022年昌乐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

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，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，建立统一规范的公共人力资源市场，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，落实有关政策。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并组织实施，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业技能培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头落实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。会同有关部门落实国（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。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。落实统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实机关企事业单位离退休政策。负责劳动能力鉴定申报工作。落实基本养老、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，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与拟订全县人才开发政策并组织实施。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。拟定全县专业技术人才、高技能人才规划并组织实施，落实吸引留学回国人员来我县工作政策。负责高层次专业技术人才、高技能人才选拔、管理服务等工作。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工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责专业技术人员的资格评价和资格考试申报工作。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，落实职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校以及职业培训机构发展规划并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责相关国际人才交流与合作工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按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。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按权限负责机关事业单位工作人员人事档案的管理工作。

（八）综合管理政府表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。会同有关部门拟订政府表彰奖励办法并组织实施，按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工作人员工资收入分配政策及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工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策，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）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县人力资源和社会保障局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县人力资源和社会保障局(系统)
- 2、昌乐县人力资源和社会保障局机关
- 3、昌乐县社会保险事业中心
- 4、昌乐县劳动保障监察大队
- 5、昌乐县公共就业和人才服务中心

## 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       | 57879.27 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 57869.62 | 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   | 9.65     | 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    | 57159.46 |
| 五、上级补助收入       |          | 八、卫生健康支出       | 116.21   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、节能环保支出       |          |
| 七、其他收入         | 113.92   | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 497.00   |
|                |          | 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      | 210.88   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 9.65     |
|                |          | 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         | 57993.19 | 本年支出合计         | 57993.19 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 57993.19 | 支出总计           | 57993.19 |

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 |            |      |          |        |          |               |           | 其中：财政拨款结转 |  |
|      |    |    | <b>合计</b>          | <b>57993.19</b> | <b>57879.27</b> | <b>57869.62</b> |             | <b>9.65</b>  |            |      |          |        |          | <b>113.92</b> |           |           |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 57159.46        | 57045.54        | 57045.54        |             |              |            |      |          |        |          | 113.92        |           |           |  |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 3064.94         | 2951.02         | 2951.02         |             |              |            |      |          |        |          | 113.92        |           |           |  |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行               | 505.76          | 505.76          | 505.76          |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务           | 89.20           | 89.20           | 89.20           |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 01 | 05 | 劳动保障监察             | 20.00           | 20.00           | 20.00           |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务             | 904.61          | 795.69          | 795.69          |             |              |            |      |          |        |          | 108.92        |           |           |  |
| 208  | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务         | 9.00            | 9.00            | 9.00            |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构           | 633.17          | 633.17          | 633.17          |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 72.00           | 72.00           | 72.00           |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁         | 24.20           | 24.20           | 24.20           |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 807.00          | 802.00          | 802.00          |             |              |            |      |          |        |          | 5.00          |           |           |  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 25352.65        | 25352.65        | 25352.65        |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 191.62          | 191.62          | 191.62          |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.82           | 46.82           | 46.82           |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25114.20        | 25114.20        | 25114.20        |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 07 |    | 就业补助               | 3888.10         | 3888.10         | 3888.10         |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 07 | 05 | 公益性岗位补贴            | 2703.60         | 2703.60         | 2703.60         |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 07 | 12 | 高技能人才培养补助          | 19.50           | 19.50           | 19.50           |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 07 | 13 | 促进创业补贴             | 600.00          | 600.00          | 600.00          |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出           | 565.00          | 565.00          | 565.00          |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |
| 208  | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 22302.39        | 22302.39        | 22302.39        |             |              |            |      |          |        |          |               |           |           |  |

## 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<br>管理收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转              |  |
|------|----|----|---------------------------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--|
| 类    | 款  | 项  |                                       |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |              |      |              |            |              |      |                   | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |  |
| 208  | 26 | 01 | 财政对企业<br>职工基本<br>养老保险<br>基金的补<br>助    | 383.51   | 383.51   | 383.51             |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 208  | 26 | 02 | 财政对城<br>乡居民基<br>本养老保<br>险基金的<br>补助    | 21918.88 | 21918.88 | 21918.88           |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 208  | 30 |    | 财政代缴<br>社会保<br>险费支<br>出               | 182.70   | 182.70   | 182.70             |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 208  | 30 | 01 | 财政代缴<br>城乡居<br>民基本<br>养老保<br>险费支<br>出 | 182.70   | 182.70   | 182.70             |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 208  | 99 |    | 其他社会<br>保障和就<br>业支出                   | 2368.68  | 2368.68  | 2368.68            |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出                   | 2368.68  | 2368.68  | 2368.68            |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 210  |    |    | 卫生健康<br>支出                            | 116.21   | 116.21   | 116.21             |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 210  | 11 |    | 行政事业<br>单位医<br>疗                      | 116.21   | 116.21   | 116.21             |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位<br>医疗                            | 36.42    | 36.42    | 36.42              |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位<br>医疗                            | 79.79    | 79.79    | 79.79              |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
| 213  |    |    | 农林水支<br>出                             | 497.00   | 497.00   | 497.00             |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |
|      |    |    | 普惠金融                                  |          |          |                    |                     |                      |              |      |              |            |              |      |                   |                   |  |

|     |    |    |                             |        |        |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 08 |    | 发展支出                        | 497.00 | 497.00 | 497.00 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保<br>贷款贴息<br>及奖补         | 497.00 | 497.00 | 497.00 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障<br>支出                  | 210.88 | 210.88 | 210.88 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革<br>支出                  | 210.88 | 210.88 | 210.88 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积<br>金                   | 164.29 | 164.29 | 164.29 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴                        | 46.59  | 46.59  | 46.59  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |    |    | 国有资本<br>经营预算<br>支出          | 9.65   | 9.65   |        |  | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 01 |    | 解决历史<br>遗留问题<br>及改革成<br>本支出 | 9.65   | 9.65   |        |  | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 01 | 07 | 国有企业<br>改革成本<br>支出          | 9.65   | 9.65   |        |  | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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  |                    |                 |                |                 |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b>          | <b>57993.19</b> | <b>2132.17</b> | <b>55861.02</b> |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 57159.46        | 1805.09        | 55354.37        |        |           |          |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 3064.94         | 1566.64        | 1498.30         |        |           |          |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行               | 505.76          | 505.76         |                 |        |           |          |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务           | 89.20           |                | 89.20           |        |           |          |
| 208  | 01 | 05 | 劳动保障监察             | 20.00           |                | 20.00           |        |           |          |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务             | 904.61          | 509.69         | 394.92          |        |           |          |
| 208  | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务         | 9.00            |                | 9.00            |        |           |          |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构           | 633.17          | 551.19         | 81.98           |        |           |          |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 72.00           |                | 72.00           |        |           |          |
| 208  | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁         | 24.20           |                | 24.20           |        |           |          |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 807.00          |                | 807.00          |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 25352.65        | 238.45         | 25114.20        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 191.62          | 191.62         |                 |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.82           | 46.82          |                 |        |           |          |
| 208  | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25114.20        |                | 25114.20        |        |           |          |
| 208  | 07 |    | 就业补助               | 3888.10         |                | 3888.10         |        |           |          |
| 208  | 07 | 05 | 公益性岗位补贴            | 2703.60         |                | 2703.60         |        |           |          |
| 208  | 07 | 12 | 高技能人才培养补助          | 19.50           |                | 19.50           |        |           |          |
| 208  | 07 | 13 | 促进创业补贴             | 600.00          |                | 600.00          |        |           |          |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出           | 565.00          |                | 565.00          |        |           |          |
| 208  | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 22302.39        |                | 22302.39        |        |           |          |
| 208  | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 383.51          |                | 383.51          |        |           |          |
| 208  | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21918.88        |                | 21918.88        |        |           |          |
| 208  | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出        | 182.70          |                | 182.70          |        |           |          |
| 208  | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 182.70          |                | 182.70          |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 2368.68         |                | 2368.68         |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 2368.68         |                | 2368.68         |        |           |          |

## 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  |                 |        |        |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出          | 116.21 | 116.21 |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 116.21 | 116.21 |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 36.42  | 36.42  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗          | 79.79  | 79.79  |        |        |           |          |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 497.00 |        | 497.00 |        |           |          |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出        | 497.00 |        | 497.00 |        |           |          |
| 213  | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补     | 497.00 |        | 497.00 |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出          | 210.88 | 210.88 |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出          | 210.88 | 210.88 |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 164.29 | 164.29 |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 46.59  | 46.59  |        |        |           |          |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出      | 9.65   |        | 9.65   |        |           |          |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.65   |        | 9.65   |        |           |          |
| 223  | 01 | 07 | 国有企业改革成本支出      | 9.65   |        | 9.65   |        |           |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 57869.62 | 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 | 9.65     | 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    | 57045.54 | 57045.54 |         |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 116.21   | 116.21   |         |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |
|                |          | 十一、农林水支出       | 497.00   | 497.00   |         |
|                |          | 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      | 210.88   | 210.88   |         |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 9.65     |          | 9.65    |
|                |          | 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         | 57879.27 | 本年支出合计         | 57879.27 | 57869.62 | 9.65    |
| 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           | 57879.27 | 支出总计           | 57879.27 | 57869.62 | 9.65    |

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        |                 |
| <b>合计</b> |    |    |                    | <b>57869.62</b> | <b>2132.17</b> | <b>2005.02</b> | <b>127.14</b> | <b>55737.45</b> |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出          | 57045.54        | 1805.09        | 1677.94        | 127.14        | 55240.45        |
| 208       | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 2951.02         | 1566.64        | 1439.50        | 127.14        | 1384.38         |
| 208       | 01 | 01 | 行政运行               | 505.76          | 505.76         | 451.14         | 54.62         |                 |
| 208       | 01 | 02 | 一般行政管理事务           | 89.20           |                |                |               | 89.20           |
| 208       | 01 | 05 | 劳动保障监察             | 20.00           |                |                |               | 20.00           |
| 208       | 01 | 06 | 就业管理事务             | 795.69          | 509.69         | 473.59         | 36.10         | 286.00          |
| 208       | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务         | 9.00            |                |                |               | 9.00            |
| 208       | 01 | 09 | 社会保险经办机构           | 633.17          | 551.19         | 514.77         | 36.42         | 81.98           |
| 208       | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 72.00           |                |                |               | 72.00           |
| 208       | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁         | 24.20           |                |                |               | 24.20           |
| 208       | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 802.00          |                |                |               | 802.00          |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 25352.65        | 238.45         | 238.45         |               | 25114.20        |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 191.62          | 191.62         | 191.62         |               |                 |
| 208       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.82           | 46.82          | 46.82          |               |                 |
| 208       | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25114.20        |                |                |               | 25114.20        |
| 208       | 07 |    | 就业补助               | 3888.10         |                |                |               | 3888.10         |
| 208       | 07 | 05 | 公益性岗位补贴            | 2703.60         |                |                |               | 2703.60         |
| 208       | 07 | 12 | 高技能人才培养补助          | 19.50           |                |                |               | 19.50           |
| 208       | 07 | 13 | 促进创业补贴             | 600.00          |                |                |               | 600.00          |
| 208       | 07 | 99 | 其他就业补助支出           | 565.00          |                |                |               | 565.00          |
| 208       | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 22302.39        |                |                |               | 22302.39        |
| 208       | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 383.51          |                |                |               | 383.51          |
| 208       | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21918.88        |                |                |               | 21918.88        |
| 208       | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出        | 182.70          |                |                |               | 182.70          |

## 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 |         |
| 208  | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 182.70  |        |        |        | 182.70  |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出       | 2368.68 |        |        |        | 2368.68 |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出       | 2368.68 |        |        |        | 2368.68 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 116.21  | 116.21 | 116.21 |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 116.21  | 116.21 | 116.21 |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 36.42   | 36.42  | 36.42  |        |         |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 79.79   | 79.79  | 79.79  |        |         |
| 213  |    |    | 农林水支出             | 497.00  |        |        |        | 497.00  |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出          | 497.00  |        |        |        | 497.00  |
| 213  | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 497.00  |        |        |        | 497.00  |
| 221  |    |    | 住房保障支出            | 210.88  | 210.88 | 210.88 |        |         |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出            | 210.88  | 210.88 | 210.88 |        |         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 164.29  | 164.29 | 164.29 |        |         |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴              | 46.59   | 46.59  | 46.59  |        |         |

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        |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |            | <b>2132.17</b> | <b>2005.02</b> | <b>127.14</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出   | 612.12         | 612.12         |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 198.66         | 198.66         |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 184.96         | 184.96         |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 12.27          | 12.27          |               |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 49.44          | 49.44          |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 60.04          | 60.04          |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 18.20          | 18.20          |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 27.03          | 27.03          |               |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 9.38           | 9.38           |               |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 0.75           | 0.75           |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金      | 51.39          | 51.39          |               |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 1333.89        | 1333.89        |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 444.17         | 444.17         |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 156.97         | 156.97         |               |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 378.21         | 378.21         |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出     | 131.58         | 131.58         |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出     | 28.62          | 28.62          |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出     | 59.23          | 59.23          |               |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出     | 20.56          | 20.56          |               |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 1.64           | 1.64           |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出     | 112.90         | 112.90         |               |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出  | 49.71          |                | 49.71         |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费       | 5.95           |                | 5.95          |
| 302       | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费       | 0.55           |                | 0.55          |

## 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 |
| 302  | 05 | 水费         | 502  | 01 | 办公经费       | 2.36   |       | 2.36   |
| 302  | 07 | 邮电费        | 502  | 01 | 办公经费       | 3.00   |       | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费        | 502  | 01 | 办公经费       | 0.40   |       | 0.40   |
| 302  | 17 | 公务接待费      | 502  | 06 | 公务接待费      | 1.52   |       | 1.52   |
| 302  | 27 | 委托业务费      | 502  | 05 | 委托业务费      | 2.80   |       | 2.80   |
| 302  | 28 | 工会经费       | 502  | 01 | 办公经费       | 5.34   |       | 5.34   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费  | 502  | 08 | 公务用车运行维护费  | 1.10   |       | 1.10   |
| 302  | 39 | 其他交通费用     | 502  | 01 | 办公经费       | 26.58  |       | 26.58  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出  | 502  | 99 | 其他商品和服务支出  | 0.12   |       | 0.12   |
| 302  |    | 商品和服务支出    | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 66.13  |       | 66.13  |
| 302  | 01 | 办公费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 7.26   |       | 7.26   |
| 302  | 02 | 印刷费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 5.50   |       | 5.50   |
| 302  | 04 | 手续费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.10   |       | 0.10   |
| 302  | 05 | 水费         | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.60   |       | 1.60   |
| 302  | 07 | 邮电费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.80   |       | 1.80   |
| 302  | 11 | 差旅费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 5.00   |       | 5.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费     | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 2.50   |       | 2.50   |
| 302  | 15 | 会议费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.30   |       | 0.30   |
| 302  | 16 | 培训费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.30   |       | 0.30   |
| 302  | 17 | 公务接待费      | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.79   |       | 0.79   |
| 302  | 26 | 劳务费        | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.00   |       | 1.00   |
| 302  | 27 | 委托业务费      | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 13.20  |       | 13.20  |
| 302  | 28 | 工会经费       | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 11.73  |       | 11.73  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费  | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 4.00   |       | 4.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用     | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 9.54   |       | 9.54   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出  | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.50   |       | 1.50   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助  | 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 70.32  | 59.01 | 11.30  |
| 303  | 02 | 退休费        | 509  | 05 | 离退休费       | 46.59  | 46.59 |        |
| 303  | 05 | 生活补助       | 509  | 01 | 社会福利和救助    | 9.75   | 9.75  |        |
| 303  | 09 | 奖励金        | 509  | 01 | 社会福利和救助    | 2.68   | 2.68  |        |

## 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<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 11.30  |      | 11.30  |

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 |          |           | 公务接待费 |
|          |           | 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 |       |
| 22.14    | 0.00      | 19.46        | 0.00     | 19.46     | 2.68  | 16.83    |           | 14.52        |          | 14.52     | 2.31  |

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：昌乐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<br>科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类<br>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：昌乐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 |             |
| <b>合计</b> |    |    |                 | <b>9.65</b> |      |      |        | <b>9.65</b> |
| 223       |    |    | 国有资本经营预算支出      | 9.65        |      |      |        | 9.65        |
| 223       | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.65        |      |      |        | 9.65        |
| 223       | 01 | 07 | 国有企业改革成本支出      | 9.65        |      |      |        | 9.65        |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>管理资金 | 单位资金        | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |                 |               | 小计            | 一般公共<br>预算    | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |             |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    | <b>合计</b>       | <b>130.80</b> | <b>124.46</b> | <b>124.46</b> |           |              |              | <b>6.34</b> |                   |      |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 127.46        | 121.12        | 121.12        |           |              |              | 6.34        |                   |      |                   |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务   | 127.46        | 121.12        | 121.12        |           |              |              | 6.34        |                   |      |                   |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行            | 1.96          | 1.96          | 1.96          |           |              |              |             |                   |      |                   |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 28.86         | 28.86         | 28.86         |           |              |              |             |                   |      |                   |
| 208  | 01 | 05 | 劳动保障监察          | 9.14          | 9.14          | 9.14          |           |              |              |             |                   |      |                   |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务          | 28.82         | 22.48         | 22.48         |           |              |              | 6.34        |                   |      |                   |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构        | 41.21         | 41.21         | 41.21         |           |              |              |             |                   |      |                   |
| 208  | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 7.00          | 7.00          | 7.00          |           |              |              |             |                   |      |                   |
| 208  | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁      | 10.47         | 10.47         | 10.47         |           |              |              |             |                   |      |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 3.34          | 3.34          | 3.34          |           |              |              |             |                   |      |                   |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出        | 3.34          | 3.34          | 3.34          |           |              |              |             |                   |      |                   |
| 213  | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补     | 3.34          | 3.34          | 3.34          |           |              |              |             |                   |      |                   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |            |
|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类    | 款  |                |                | 小计             | 一般公共<br>预算     | 政府性基<br>金 |              |      |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>小计 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>2132.17</b> | <b>2132.17</b> | <b>2132.17</b> |           |              |      |                   |              |            |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1946.01        | 1946.01        | 1946.01        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 01 | 基本工资           | 642.83         | 642.83         | 642.83         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 341.92         | 341.92         | 341.92         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 03 | 奖金             | 12.27          | 12.27          | 12.27          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 427.65         | 427.65         | 427.65         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.62         | 191.62         | 191.62         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 46.82          | 46.82          | 46.82          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 86.27          | 86.27          | 86.27          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 29.94          | 29.94          | 29.94          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.40           | 2.40           | 2.40           |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 164.29         | 164.29         | 164.29         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 115.84         | 115.84         | 115.84         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 01 | 办公费            | 13.21          | 13.21          | 13.21          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 02 | 印刷费            | 6.05           | 6.05           | 6.05           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.10           | 0.10           | 0.10           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 05 | 水费             | 3.96           | 3.96           | 3.96           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 07 | 邮电费            | 4.80           | 4.80           | 4.80           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 11 | 差旅费            | 5.40           | 5.40           | 5.40           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 2.50           | 2.50           | 2.50           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 15 | 会议费            | 0.30           | 0.30           | 0.30           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 16 | 培训费            | 0.30           | 0.30           | 0.30           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 2.31           | 2.31           | 2.31           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 26 | 劳务费            | 1.00           | 1.00           | 1.00           |           |              |      |                   |              |            |

### 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 |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 16.00 | 16.00 | 16.00  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 17.07 | 17.07 | 17.07  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 5.10  | 5.10  | 5.10   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 36.12 | 36.12 | 36.12  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 1.62  | 1.62  | 1.62   |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 70.32 | 70.32 | 70.32  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 46.59 | 46.59 | 46.59  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 9.75  | 9.75  | 9.75   |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 2.68  | 2.68  | 2.68   |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 11.30 | 11.30 | 11.30  |       |          |          |      |           |        |           |

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 |
| <b>合计</b>                |       | <b>55861.02</b> | <b>55747.10</b> | <b>55737.45</b> |       | <b>9.65</b> |          | <b>113.92</b> |           |        |           |
| 社会保险事务工作经费               | 其他运转类 | 55.00           | 55.00           | 55.00           |       |             |          |               |           |        |           |
| 昌乐县就业智慧人社大厅建设及运行         | 其他运转类 | 15.00           | 15.00           | 15.00           |       |             |          |               |           |        |           |
| 人力资源社会保障管理服务经费           | 其他运转类 | 89.20           | 89.20           | 89.20           |       |             |          |               |           |        |           |
| 劳动保障监察办案经费               | 其他运转类 | 20.00           | 20.00           | 20.00           |       |             |          |               |           |        |           |
| 预算单位财政代管资金（创业担保贷款省级奖补资金） | 其他运转类 | 81.50           |                 |                 |       |             |          | 81.50         |           |        |           |
| 预算单位财政代管资金               | 其他运转类 | 27.42           |                 |                 |       |             |          | 27.42         |           |        |           |
| 预算单位财政代管资金               | 其他运转类 | 5.00            |                 |                 |       |             |          | 5.00          |           |        |           |
| 特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费   | 特定目标类 | 9.65            | 9.65            |                 |       | 9.65        |          |               |           |        |           |
| 城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴     | 特定目标类 | 9264.88         | 9264.88         | 9264.88         |       |             |          |               |           |        |           |
| 城乡居民养老保险个人缴费补贴           | 特定目标类 | 544.00          | 544.00          | 544.00          |       |             |          |               |           |        |           |
| 城乡居民养老保险丧葬补助金            | 特定目标类 | 183.00          | 183.00          | 183.00          |       |             |          |               |           |        |           |
| 全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费   | 特定目标类 | 182.70          | 182.70          | 182.70          |       |             |          |               |           |        |           |
| 2022年居民基本养老保险省级补助资金      | 特定目标类 | 5799.00         | 5799.00         | 5799.00         |       |             |          |               |           |        |           |
| 居民基本养老保险中央补助资金           | 特定目标类 | 6128.00         | 6128.00         | 6128.00         |       |             |          |               |           |        |           |
| 机关事业单位养老保险兜底资金           | 特定目标类 | 25114.20        | 25114.20        | 25114.20        |       |             |          |               |           |        |           |
| 流动人员档案管理服务经费             | 特定目标类 | 80.00           | 80.00           | 80.00           |       |             |          |               |           |        |           |
| 三支一扶生活补贴及社保费             | 特定目标类 | 180.00          | 180.00          | 180.00          |       |             |          |               |           |        |           |
| 2022年三支一扶计划补助资金          | 特定目标类 | 22.00           | 22.00           | 22.00           |       |             |          |               |           |        |           |
| 创业担保贷款贴息                 | 特定目标类 | 131.62          | 131.62          | 131.62          |       |             |          |               |           |        |           |
| 创业担保贷款奖补资金               | 特定目标类 | 71.26           | 71.26           | 71.26           |       |             |          |               |           |        |           |
| 创业担保贷款贴息资金               | 特定目标类 | 294.12          | 294.12          | 294.12          |       |             |          |               |           |        |           |

## 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 |
| 创业扶持资金             | 特定目标类 | 36.00   | 36.00   | 36.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 就业补助资金             | 特定目标类 | 150.00  | 150.00  | 150.00  |       |          |          |      |           |        |           |
| 零工客栈运营奖补资金         | 特定目标类 | 40.00   | 40.00   | 40.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 全县招工信息宣传费          | 特定目标类 | 35.00   | 35.00   | 35.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 城乡公益性岗位补贴          | 特定目标类 | 2703.60 | 2703.60 | 2703.60 |       |          |          |      |           |        |           |
| 就业风险储备金            | 特定目标类 | 10.00   | 10.00   | 10.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 2022年就业补助资金        | 特定目标类 | 385.00  | 385.00  | 385.00  |       |          |          |      |           |        |           |
| 大学生孵化基地和创业孵化中心运行   | 特定目标类 | 80.00   | 80.00   | 80.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 创业孵化平台运营奖补         | 特定目标类 | 20.00   | 20.00   | 20.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 人力资源服务业发展扶持资金      | 特定目标类 | 60.00   | 60.00   | 60.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 大学生生活补助            | 特定目标类 | 600.00  | 600.00  | 600.00  |       |          |          |      |           |        |           |
| 人才安居工程购房补贴         | 特定目标类 | 540.00  | 540.00  | 540.00  |       |          |          |      |           |        |           |
| 社会保险稽核专项经费         | 特定目标类 | 9.00    | 9.00    | 9.00    |       |          |          |      |           |        |           |
| 职业技能考核及技能大赛工作经费    | 特定目标类 | 72.00   | 72.00   | 72.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 劳动人事争议调解仲裁工作经费     | 特定目标类 | 24.20   | 24.20   | 24.20   |       |          |          |      |           |        |           |
| 高层次高技能人才及博士后设站奖励   | 特定目标类 | 19.50   | 19.50   | 19.50   |       |          |          |      |           |        |           |
| 企业离休人员拉平工资         | 特定目标类 | 118.68  | 118.68  | 118.68  |       |          |          |      |           |        |           |
| 机关事业单位离休人员离休费、住房补贴 | 特定目标类 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |       |          |          |      |           |        |           |
| 机关事业单位退休死亡人员个人账户退费 | 特定目标类 | 650.00  | 650.00  | 650.00  |       |          |          |      |           |        |           |
| 企业养老县级财政补贴         | 特定目标类 | 383.51  | 383.51  | 383.51  |       |          |          |      |           |        |           |
| 社保基金征缴资金           | 特定目标类 | 17.39   | 17.39   | 17.39   |       |          |          |      |           |        |           |

### 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 |
| “三化”建设质保金 | 特定目标类 | 9.59 | 9.59 | 9.59   |       |          |          |      |           |        |           |

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

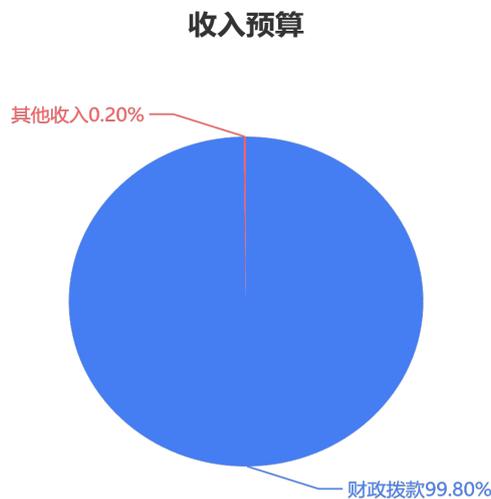
按照综合预算的原则，昌乐县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县人力资源和社会保障局2022年收支总预算均为57993.19万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入等；

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、国有资本经营预算支出。

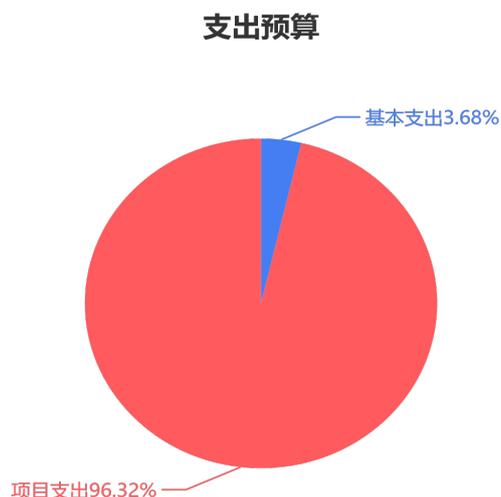
## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县人力资源和社会保障局2022年收入预算为57993.19万元，其中：财政拨款57879.27万元，占99.80%，其他收入113.92万元，占0.20%。



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县人力资源和社会保障局2022年支出预算为57993.19万元，其中：基本支出2132.17万元，占3.68%，项目支出55861.02万元，占96.32%。

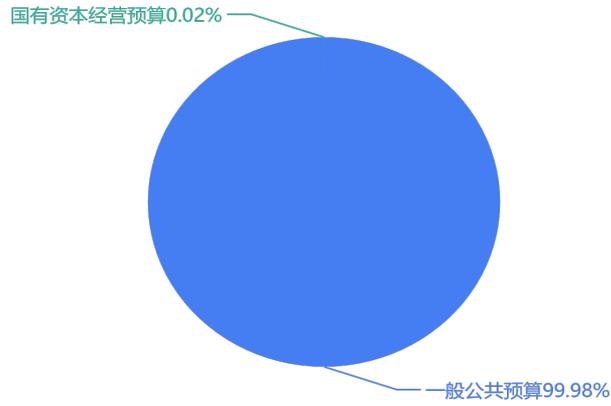


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算为57879.27万元。

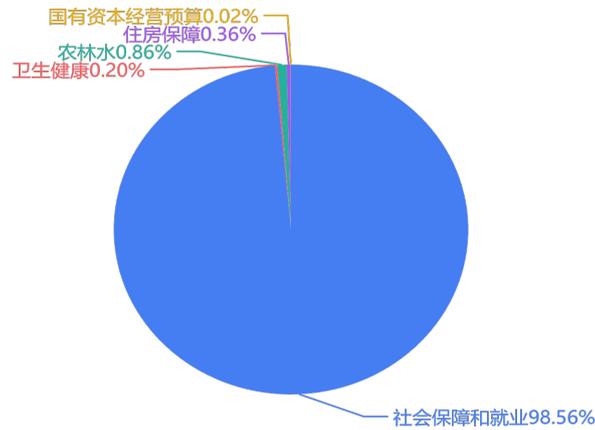
收入包括：一般公共预算57869.62万元，占99.98%；国有资本经营预算9.65万元，占0.02%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出57045.54万元，占98.56%；卫生健康（类）支出116.21万元，占0.20%；农林水（类）支出497.00万元，占0.86%；住房保障（类）支出210.88万元，占0.36%；国有资本经营预算（类）支出9.65万元，占0.02%。

### 财政拨款支出

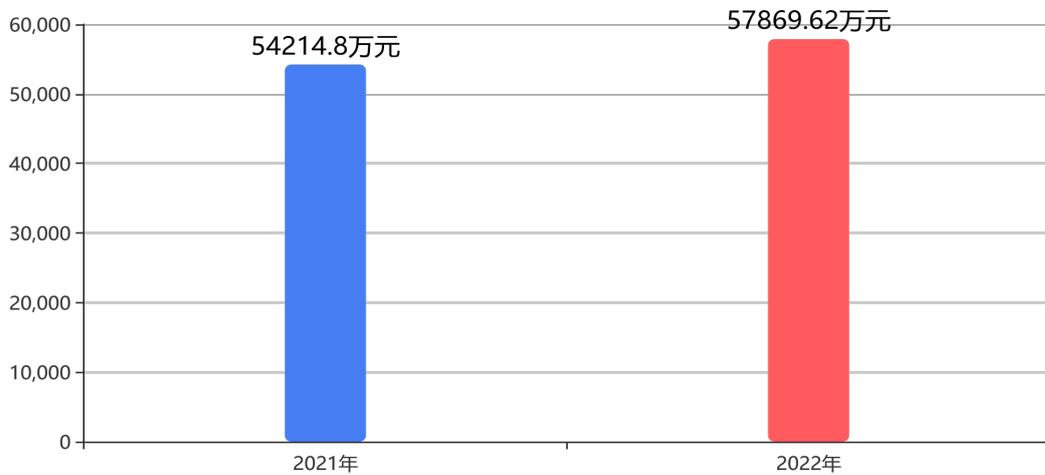


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款57869.62万元，比上年增加3654.82万元，增长6.74%，主要原因是根据政策要求2022年新增城乡公益性岗位补贴、人才安居工程购房补贴等项目支出，导致预算增加。

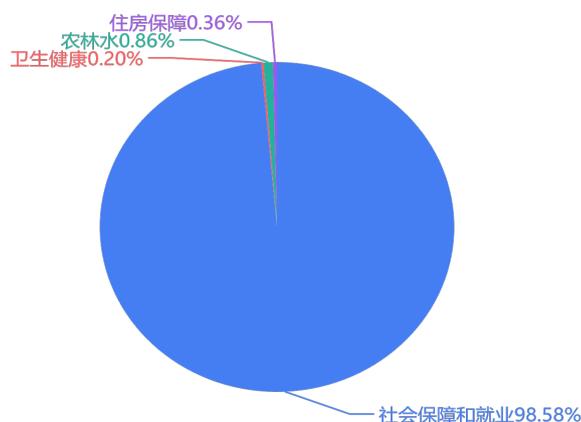
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出为57869.62万元，其中：社会保障和就业（类）支出57045.54万元，占98.58%；卫生健康（类）支出116.21万元，占0.20%；农林水（类）支出497.00万元，占0.86%；住房保障（类）支出210.88万元，占0.36%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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505.76万元，比上年减少260.09万元，下降33.96%，主要原因是按照最新政府收支分类科目规定，调整部分项目科目，导致本科目预算减少。。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出89.20万元，比上年减少60.00万元，下降40.21%，主要原因是根据工作需要，部分项目资金功能科目由一般行政管理事务调整至其他科目，导致本科目预算减少。。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出20.00万元，比上年减少45.23万元，下降69.34%，主要原因是按照最新政府收支分类科目规定，调整部分项目科目，导致本科目预算减少。。

4. 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795.69万元，比上年减少100.76万元，下降11.24%，主要原因是按照最新政府收支分类科目规定，调整部分项目科目，导致本科目预算减少。。

5. 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9.00万元，比上年增加9.00万元，主要原因是根据上级业务部门要求，2022年新增社会保险稽核工作专项经费预算。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出633.17万元，比上年减少190.79万元，下降23.16%，主要原因是按照最新政府收支分类科目规定，调整部分项目科目，导致本科目预算减少。。

7. 社会保障和就业（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）支出72.00万元，与上年持平。

8. 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24.20万元，与上年持平。

9. 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802.00万元，比上年增加802.00万元，主要原因是根据政策要求，新增人才安居工程购房补贴等项目。

10. 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191.62万元，比上年增加191.62万元，主要原因是2022年预算填报功能科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费单独列支。

11. 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46.82万元，比上年增加46.82万元，主要原因是2022年预算填报功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费单独列支。

12. 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25114.20万元，比上年增加25114.20万元，主要原因是考虑2022年机关事业单位退休人员增资因素，增加财政拨付的机关事业单位基本养老保险基金兜底资金预算。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出2703.60万元，比上年增加2703.60万元，主要原因是根据政策要求，新增城乡公益性岗位补贴项目支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出19.50万元，比上年增加1.00万元，增长5.41%，主要原因是预计2022年高技能人才人数增加。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）支出600.00万元，比上年增加100.00万元，增长20.00%，主要原因是预计2022年度大学生生活补助支出增加。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出565.00万元，比上年增加565.00万元，主要原因是根据政策要求，新增就业补助资金预算。

17. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出383.51万元，比上年增加383.51万元，主要原因是根据上级财政部门要求，将财政对企业职工基本养老保险基金的补助纳入2022年预算。

18. 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21918.88万元，比上年增加1290.88万元，增长6.26%，主要原因是2022年居民养老保险基础性养老金待遇标准提高，财政对城乡居民养老保险基础性养老金补助增加。

19. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）支出182.70万元，比上年增加182.70万元，主要原因是2022年预算科目调整，由其他功能科目调整至财政代缴城乡居民基本养老保险费科目。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2368.68万元，比上年减少4693.56万元，下降66.46%，主要原因是2022年我县机关事业单位退休人员住房补贴预算由各单位编制，我局社保中心不再编制全县机关事业单位退休人员住房补贴预算。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.42万元，比上年增加36.42万元，主要原因是2022年预算填报功能科目调整，行政单位医疗单独列支。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出79.79万元，比上年增加79.79万元，主要原因是2022年预算填报功能科目调整，事业单位基本医疗保险在2022年预算中单独列支。

23. 农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出497.00万元，比上年增加497.00万元，主要原因是2022年预算填报功能科目调整，创业担保贷款贴息等项目在2022年预算中单独列支。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出164.29万元，比上年增加164.29万元，主要原因是住房公积金在2022年预算中单独列支。

25. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出46.59万元，比上年增加46.59万元，主要原因是根据要求，退休人员住房补贴纳入2022年预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐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2132.17万元。主要用于：

1. 人员经费2005.02万元。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、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、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费127.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐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16.83万元，比上年减少5.31万元，下降23.98%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，压减“三公”经费预算。

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14.52万元，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14.52万元，比上年减少4.94万元，下降25.39%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严

格公务用车使用规定，压减公务用车运行维护费支出。公务接待费2.31万元，比上年减少0.37万元，下降13.81%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严控公务接待预算支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐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**

昌乐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**

昌乐县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算当年拨款9.65万元，比上年增加9.65万元，主要原因是根据财政部门要求，原特种水泥厂生活补助及遗属补助自2022年开始纳入国有资本经营预算支出增加。

2022年当年国有资本经营预算支出为9.65万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出9.65万元，主要是主要用于发放原特种水泥厂人员的生活补助及遗属补助，比上年增加9.65万元，主要原因是根据财政部门要求，原特种水泥厂生活补助及遗属补助自2022年开始纳入国有资本经营预算支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2022年昌乐县人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及昌乐县劳动保障监察大队、昌乐县劳动争议调解仲裁院等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.71万元。与上年基本持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算130.80万元，其中：财政拨款安排124.46万元，单位资金安排6.34万元。其中：政府采购货物预算32.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算98.27万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆9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0辆、行政执法用车5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3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或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

昌乐县人力资源和社会保障局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出43个，预算资金55861.02万元，其中财政拨款55747.10万元。拟对城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴、大学生生活补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9864.88万元，其中财政拨款9864.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费等项目支出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

项目支出绩效目标表

|      |                       |                         |                                  |                         |                                     |                                  |                     |
|------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 项目名称 | 城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴  |                         |                                  |                         |                                     |                                  |                     |
| 主管部门 | 昌乐县人力资源和社会保障局         |                         |                                  |                         |                                     |                                  |                     |
| 资金情况 | 金额：9264.88 万元         |                         |                                  |                         |                                     |                                  |                     |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2025 年）   |                         |                                  |                         | 年度目标（2022 年）                        |                                  |                     |
|      | 保障我县 60 周岁以上居民养老发放水平。 |                         |                                  |                         | 保证我县 60 周岁以上居民养老参保人员 2022 年的待遇发放水平。 |                                  |                     |
| 绩效指标 | 一级指标                  | 二级指标                    | 三级指标                             | 指标值                     | 二级指标                                | 三级指标                             | 指标值                 |
| 绩效指标 | 产出指标                  | 数量指标                    | 每年预计发放人数                         | 11.78 万人                | 数量指标                                | 2021 年预计发放人数                     | 12.09 万人            |
|      |                       | 质量指标                    | 人均发放标准                           | ≥142 元                  | 质量指标                                | 人均发放标准                           | 152 元               |
|      |                       | 成本指标                    | 财政投入资金                           | ≥40000 万元               | 成本指标                                | 财政投入资金                           | 9264.88 万元          |
|      |                       | 时效指标                    | 发放及时率                            | 100%                    | 时效指标                                | 发放及时率                            | 100%                |
|      | 效益指标                  | 社会效益                    | 保障我县 60 周岁及以上的居民养老待遇领取人员的待遇正常发放。 | 保证居民养老基础养老金的按时足额发放。     | 社会效益                                | 保障我县 60 周岁及以上的居民养老待遇领取人员的待遇正常发放。 | 保证居民养老基础养老金的按时足额发放。 |
|      |                       | 可持续影响指标                 | 维护社会稳定，保障居民养老待遇水平。               | 维护社会稳定，保障居民养老待遇发放。      | 可持续影响指标                             | 维护社会稳定，保障居民养老待遇水平。               | 维护社会稳定，保障居民养老待遇发放。  |
|      | 满意度指标                 | 60 周岁及以上居民养老领取待遇人员的满意度。 | 100%                             | 60 周岁及以上居民养老领取待遇人员的满意度。 | 100%                                |                                  |                     |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |       |           |                     |                                |           |                     |      |
|------|--|-------|-----------|---------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------|
| 项目名称 | 大学生生活补助  |       |           |                     |                                |           |                     |      |
| 主管部门 | 昌乐县人力资源和社会保障局  |       |           |                     |                                |           |                     |      |
| 资金情况 | 金额：600 万元  |       |           |                     |                                |           |                     |      |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2025 年）  |       |           |                     | 年度目标（2022 年）                   |           |                     |      |
|      | 吸引优秀青年人才来昌就业创业，助推新旧动能转换、乡村振兴，按照不同支持对象制定补助标准，提高来昌就业创业的大学生工作积极性。 |       |           |                     | 为来昌就业创业的符合条件的全日制大学生按时足额发放生活补助。 |           |                     |      |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 指标值                 | 二级指标                           | 三级指标      | 指标值                 |      |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标  | 博士研究生     | ≥20                 | 数量指标                           | 博士研究生     | ≥5                  |      |
|      |  |       | 硕士研究生     | ≥240                | 质量指标                           | 硕士研究生     | ≥60                 |      |
|      |  |       | 本科毕业生     | ≥2400               | 成本指标                           | 本科毕业生     | ≥600                |      |
|      |  | 质量指标  | 补贴发放准确率   | 100%                | 质量指标                           | 补贴发放准确率   | 100%                |      |
|      |  | 时效指标  | 资金拨付及时率   | 100%                | 时效指标                           | 资金拨付及时率   | 100%                |      |
|      |  | 成本指标  | 博士研究生补贴标准 | 3000 元/月            | 成本指标                           | 博士研究生补贴标准 | 3000 元/月            |      |
|      |  |       | 硕士研究生补贴标准 | 1500 元/月            |                                | 硕士研究生补贴标准 | 1500 元/月            |      |
|      |  |       | 本科毕业生补贴标准 | 500 元/月             |                                | 本科毕业生补贴标准 | 500 元/月             |      |
|      |  |       | 资金成本控制    | ≤600 万元             |                                | 资金成本控制    | ≤600 万元             |      |
|      |  | 效益指标  | 社会效益      | 更大力度吸引优秀青年人才来昌就业创业。 | 提升                             | 社会效益      | 更大力度吸引优秀青年人才来昌就业创业。 | 提升   |
|      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度             | ≥90%                           | 服务对象满意度   | 服务对象满意度             | ≥90% |

## 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)：**主要是局机关和实行公务员管理事业单位基本支出。

**十九、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**主要是用于主要是用于人力资源和社会保障管理事务支出。

**二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：**主要是县劳动保障监察大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

**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)就业管理事务(项)：**主要是县公共就业和人才服务中心基本支出。

**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)社会保险业务管理事务(项)：**主要用于社会保险稽核专项支出。

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)社会保险经办机构(项)：主要是县社会保险事业中心基本支出。

二十四、社会保障和就业(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)：主要是用于我县职业技能鉴定工作和技能大赛工作的支出。

二十五、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)：主要是用于劳动人事争议调解仲裁办案工作支出。

二十六、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)：用于人才安居工程、三支一扶人员补助等方面的支出。

二十七、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)：主要是用于由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

二十八、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)：主要是用于由单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

二十九、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)：主要是用于我县机关事业单位养老保险兜底资金的支出。

**三十、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**主要用于我县城乡公益性岗位补贴的支出。

**三十一、社会保障和就业(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：**主要用于我县高层次和高技能人才补助和博士后创新基地奖补支出。

**三十二、社会保障和就业(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：**主要用于我县引进大学生生活补助的支出。

**三十三、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)：**主要用于落实各项就业创业补贴政策等的支出。

**三十四、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)：**主要是用于我县企业养老保险基金的补助支出。

**三十五、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)：**主要是用于我县城乡居民养老保险个人缴费补贴和城乡居民养老保险基础性养老金中央财政补助、省级财政补贴和县级财政补助部分的支出。

**三十六、社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费(项)：**主要是用于全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费。

**三十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**主要是用于我县企业离休人员拉平工资、

机关事业单位离休人员离休费和住房补贴、机关事业单位退休死亡人员个人账户的支出。

**三十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**主要用于我局局机关及实行公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费等支出。

**三十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**主要用于我局局属事业单位的基本医疗保险缴费等支出。

**四十、农林水(类)普惠金融发展(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：**主要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。

**四十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**主要用于我局按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**四十二、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**主要用于我局按规定为退休人员发放的住房补贴支出。

**四十三、国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)国有企业改革成本(项)：**主要用于原特种水泥厂工人安置方面的支出。