洛浦县人力资源和社会保障局 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县人力资源和社会保障局单位概况 一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年收支预 算情况的总体说明

二、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年收入预 算情况说明

三、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年支出预 算情况说明

四、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年政府性 基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县人力资源和社会保障局单 位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会

保障事业发展的政策、法规、细则、实施办法、改革方 案等并组织实施。

(二)组织实施国家、自治区、地区人力资源和社会保 障法律、法规；制定全县人力资源和社会保障法律、法 规、政策的服务咨询机构管理规则并实施管理；建立全 县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、 有效配置。行使人力资源和社会保障监督检查职权，制 定全县人力资源和社会保障监督检查规则；对违反人力 资源和社会保障法律法规的行为依照国家有关法律规定 给予行政处理和处罚；组织指导和监督街道、乡镇劳动 保障工作；负责人力资源和社会保障局法律法规和政策的宣传工作。

(三)对全县行政、事业单位、企业人事工作进行指导 、监督、检查、协调、服务，编制全县机关、事业单位 、企业的人员计划和工资计划；负责洛浦县机关、事业 单位增加人员计划和工资基金管理审批。

(四)负责管理全县未就业大中专毕业生就业服务指导 、普通高校毕业生安置就业(三支一扶)、普通高校毕 业生赴对口援疆省市培养、大中专毕业生见习基地、城 乡就业及劳动力资源开发工作；宣传国家相关招考政策 ，协助自治区、地区行政事业单位人员招录工作；规划 、指导和管理劳动力市场的建设；组织建立、健全就业 服务体系；拟定全县国有企业下岗职工的分流安置、基 本生活保障和再就业的规则措施，组织实施再就业工程

，组织落实就业援助制度，积极开发公益性岗位；制定 并实施职业介绍机构的管理规则；制定农村劳动力开发 就业、农村劳动力跨地区就业的政策和措施并组织实施 ；对外来人员就业和外出就业人员进行管理。

(五)综合实施全县行政、事业单位公务员培训、专业 技术人员、工人及劳动力的职业技能培训、考核、鉴定 及发证工作；负责组织指导全县机关、事业单位工人技 术岗位等级考核和技术晋级资格审核、管理工作。综合 管理全县社会职业技能培训机构；制定企业职工技能培 训及失业人员和下岗职工再就业培训的规划和政策；制 定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规 则、政策和措施；制定劳动预备制度实施办法并组织实 施；组织指导职业培训机构的师资队伍建设；制定职业 技能培训机构建设规划和评估认定制度。

(六)按管理权限负责全县机关、事业单位一般工作人 员调配及企业职工劳动关系调整工作；综合管理全县专 业技术人员。负责全县中、高级专业技术职称资格相关 材料审核上报，初级专业技术资格的评审以及各职务的 聘任；组织指导机关、事业单位一般干部、工人年度考 核工作。管理事业单位工作人员、机关事业单位工勤人 员聘用合同的签订、变更、解除、企业劳动合同、集体 合同制度的实施及审核；负责监督机关、事业单位职工 休假、探亲假制度的执行；企业职工工作时间、休息、 休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理，拟定相 关的实施办法并监督实施；负责政策性安置和调配工作

。

(七)管理审核审批全县行政、事业单位工资、福利 ；指导全县企业职工工资管理工作；拟定企业工资制度 改革方案和相关政策并组织实施；拟定企业工资指导线

的有关政策和行业工资收入调节政策并组织实施；监督 落实最低工资标准政策；审核县属企业的工资总额、经 营者年薪和其他主要负责人的工资标准。

(八)完成机关事业单位、企业工作人员的伤、病、残 医学鉴定和因公伤残、死亡认定工作。按政策规定并按 程序办理退休相关手续。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划 ，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题 ，维护农民工合法权益。

(十)综合管理全县人事、劳动争议处理和人事、劳动 争议仲裁工作，承担县人事、劳动争议仲裁委员会日常 工作。

(十一)管理全县社会保障工作，拟定全县人力资源和 社会保障发展中长期规划和年度计划；拟定全县养老、 失业、工伤社会保险的政策和基本标准并组织实施和监 督检查，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻执行 自治区军队转业干部安置政策并组织实施。

(十二)拟定全县机关、事业、企业社会保险基金收缴 、支付、管理、运营的政策；对社会保险基金预决算提 出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督；制定 全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

(十三)拟定机关、事业、企业单位和社会团体补充养 老保险、补充医疗保险的政策。

(十四)按照管理权限，做好机关、事业单位、企业单位 的档案管理工作。

(十五)承担全县人力资源和社会保障信息网络；定期 发布人力资源和社会保障统计年报、信息资料和社会保 障的统计和信息工作；组织建设全县人力资源和社会保 障及发展预测报告。

(十六)组织我县人力资源和社会保障领域的国内交流与 合作，对研究成果推广应用；负责全县人力资源和社会 保障领域标准化工作。

(十七)受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；会 同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事 件或突发事件。

(十八)承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的 其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，洛浦县人力资源和社会保障局的预算包括：洛浦县人力资源和社会保障局本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

洛浦县人力资源和社会保障局单位本级下设6个科室，分别是：社保中心、劳动监察大队、公共就业服务中心、人事科、财务室、办公室。

本单位中，行政单位1家，事业单位0家，纳入洛浦县人力资源和社会保障局单位2022年预算编制范围的二级预算单位包括：无。

洛浦县人力资源和社会保障局单位编制数22人，实有人数29人，其中：在职22人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 992.18 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 992.18 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 992.18 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 992.18 | 支 出 总 计 | 992.18 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 992.18 | 992.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管 理事务 | 934.76 | 934.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 358.15 | 358.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 37.39 | 37.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 539.22 | 539.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 57.42 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 19.14 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 992.18 | 992.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 992.18 | 407.97 | 584.21 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 934.76 | 350.55 | 584.21 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 358.15 | 350.55 | 7.6 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 37.39 | 0 | 37.39 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 | 539.22 | 0 | 539.22 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 57.42 | 57.42 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.14 | 19.14 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 992.18 | 407.97 | 584.21 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 992.18 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 992.18 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 992.18 | 992.18 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 992.18 | 支 出 总 计 | 992.18 | 992.18 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 992.18 | 407.97 | 584.21 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 934.76 | 350.55 | 584.21 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 358.15 | 350.55 | 7.6 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 37.39 | 0 | 37.39 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 | 539.22 | 0 | 539.22 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 57.42 | 57.42 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.14 | 19.14 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 992.18 | 407.97 | 584.21 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 386.29 | 386.29 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 81.5 | 81.5 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 146.98 | 146.98 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.13 | 27.13 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.28 | 38.28 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 19.14 | 19.14 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.55 | 15.55 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.05 | 7.05 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.95 | 21.95 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.71 | 28.71 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 11.71 | 0 | 11.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.9 | 0 | 6.9 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.81 | 0 | 4.81 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 9.97 | 9.97 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.46 | 9.46 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.51 | 0.51 | 0 |
|  |  | 合 计 | 407.97 | 396.26 | 11.71 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资  本  性  支  出  (  基  本  建  设  ) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就 业支出 |  | 584. 21 | 0 | 12.6 | 571. 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社 会保障管理事 务 |  | 584. 21 | 0 | 12.6 | 571. 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 车辆运行维护 费 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 劳动监察工作 经费 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 劳动监察临聘 人员工资及五 险一金 | 32.3 9 | 0 | 0 | 32.3 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源 和社会保障管 理事务支出 | 农村富余劳动 力转移就业带 队干部补贴及 交通费 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源 和社会保障管 理事务支出 | 三支一扶单位 部分社会、医 疗保险及生活 补助 | 62.2 2 | 0 | 0 | 62.2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源 和社会保障管 理事务支出 | 农民工工资应 急周转金 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 合 计 | 584. 21 | 0 | 12.6 | 571. 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县人力资源和社会保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦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 算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年收支预 算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县人力资源和社会保障 局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总 预算992.18万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年收入预 算情况说明

洛浦县人力资源和社会保障局收入预算992.18万元 ，其中：一般公共预算992.18万元，占100.00%， 比上 年预算增加171.98万元，增长20.97%，主要原因是本年 项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年支出预 算情况说明

洛浦县人力资源和社会保障局2022年支出预算 992.18万元，其中：

基本支出407.97万元，占41.12%， 比上年预算增加 20.91万元，增长5.40%，主要原因是 主要原因是工资标 准提高，相应人员工资福利增加。

项目支出584.21万元，占58.88%， 比上年预算增加 151.07万元，增长34.88%，主要原因是主要原因是农村 富余劳动力转移就业带队干部工作经费增加，增加劳动 保障监察经费。

四、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年财政拨 款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算992.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算992.18万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 992.18万元，主要用于职工工资、住房公积金、社保缴 费补助、日常公用经费支出以及项目经费支出。

五、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨 款合计992.18万元，其中：

基本支出407.97万元， 比上年预算增加20.91万元， 增长5.40%。主要原因是：主要原因是工资标准提高，相 应人员工资福利增加。

项目支出584.21万元， 比上年预算增加151.07万元

， 增长34.88%。主要原因是：主要原因是农村富余劳动 力转移就业带队干部工作经费增加，增加劳动保障监察 经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)992.18万元，占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为358.15万 元， 比上年预算数增加26.47万元， 增长7.98%，主要 原因是：主要原因是工资标准提高，相应人员工资福利 增加。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管 理事务(款)劳动保障监察(项):2022年预算数为 37.39万元， 比上年预算数增加34.75万元， 增长 1316.29%，主要原因是：增加劳动保障监察经费。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管 理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项):2022年预算数为539.22万元， 比上年预算数增 加408.72万元， 增长313.20%，主要原因是：主要原因 是农村富余劳动力转移就业带队干部工作经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为38.28万元， 比上年预算数减少 1.28万元， 下降3.24%，主要原因是：单位人员减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为19.14万元， 比上年预算数增加3.32万元， 增长 20.99%，主要原因是：单位在职人员职位晋升。

六、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算基本支出情况说明

洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基 本支出407.97万元，其中：

人员经费396.26万元， 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、城镇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、医疗 费补助。

公用经费11.71万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算项目支出情况说明

1.项目名称：农村富余劳动力转移就业带队干部补贴及交通费。

设立的政策依据：和地劳转办〔2017〕7号《关于印发<和田地区城乡富余劳动力转移就业带队干部管理办法（试行）的通知>》、和地劳转办〔2020〕1号《关于印发<和田地区疆内有组织转移就业人员服务管理工作方案的通知>》。

预算安排规模：177万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：177万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

2.项目名称：劳动监察大队临聘协理员工资及五险一金项目。

设立的政策依据：和地人社〔2020〕12号《关于配备劳动保障监察执法辅助岗位工作人员的请示》。

预算安排规模：32.39万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：32.39万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

3.项目名称：劳动监察大队工作经费项目。

设立的政策依据：和地人社〔2020〕12号《关于配备劳动保障监察执法辅助岗位工作人员的请示》。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：5万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

4.项目名称：公务用车维护费项目。

设立的政策依据：每年预算安排。

预算安排规模：7.6万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：7.6万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

5.项目名称：“三支一扶”人员单位部分社保项目。

设立的政策依据：新人社发〔2021〕30号《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知>》。

预算安排规模：62.22万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：62.22万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

6.项目名称：农民工工资应急周转金项目。

设立的政策依据：和地财建〔2018〕158号《关于将农民工工资应急周转金纳入县市年度预算的通知>》。

预算安排规模：300万元

项目承担单位：洛浦县人力资源和社会保障局。

资金分配情况：300万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

八、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明

洛浦县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算 “三公”经费数为7.6万元，其中：因公出国(境)费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.6万元 ，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少2.4万 元，下降24%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 本年经费紧张，支出缩减。公务用车购置费增加0万元 ，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费减少2.4万元 ，下降24%，主要原因是单位经费不足。公务接待费增加 0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于洛浦县人力资源和社会保障局2022年政府性 基金预算拨款情况说明

洛浦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，政府性基金预算支出情况表 为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县人力资源和社会保障局本级及下属 0

家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算11.71万元， 比上年预算减少17.89万元，下降 60.44%。主要原因是车辆运行维护费减少。

(二)政府采购情况 2022年，洛浦县人力资源和社会保障局政府采购预算

0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程 预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县人力资源和社会保障局及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值 6.49万元；其中：一般公务用车 4辆，价值 6.49万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 5.38万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6个 ，涉及预算金额584.21万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | | 项目名 称 | 农村富余劳动力转 移就业带队干部工作经费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 177 | 其中：财政拨款 | 177 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为带队干部在输入地伙食补助费和市内交通通讯费实行定额 包干，每人每月1500元，往返和田交通费，凭票据实报销。洛浦县现有有组织转移就 业带队干部45人，每月需9万元生活补贴，一年需资金108万元；另有季节性转移就业 带队干部100人，一个季度需资金60万元；还有往返路费等合计一年约需要经费9万元 。通过实施本项目可进一步为富余劳动力提供工作岗位以及提供交通便利，提高洛浦  县农民的经济收入。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 有组织转移就业带队干部人数 | | | | | 45人 | |
| 季节性转移就业带队干部人数 | | | | | 100人 | |
| 质量指 标 | 经费控制率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金支付及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 有组织转移就业带队干部补助 | | | | | ≤108万元 | |
| 季节性转移就业带队干部补助 | | | | | ≤60万元 | |
| 交通补助 | | | | | ≤9万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 提高农民户经济收入 | | | | | 效果显著 | |
| 社会效 益指标 | 促进农村富余劳动力转移就业 | | | | | 有效促进 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 稳定就业促进增收 | | | | | 效果显著 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | | 项目名 称 | 劳动监察大队临聘协理员工资及五险一金项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 32.39 | 其中：财政拨款 | 32.39 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：对3名劳动监察协管员，每月发放工资及五险一金，人均年工  资不高于10.8万元。建立一支人员有保障、经费有保障、执法高效的劳动保障监察队  伍。在洛浦县9个乡镇，1个街道开展劳动保障法律法规宣传活动，参与宣传活动工作  人员为3个，每月进行次数为不少于1次，共不少于12次。通过实施本项目可进一步加强本县劳动保障监察队伍，推进劳动保障监察执法和根治拖欠农民工工资工作的深入开展。通过开展宣传活动，把宣传与服务有机结合、劳动保障法律法规知识深入到千家万户，对重大劳动保障违法行为社会公开，全面推动劳动保障监察工作新局面。进一步规范农民工工资保障金的管理，维护农民工的合法权利  。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 劳动监察协管员人数 | | | | | 3人 | |
| 发放次数 | | | | | 12次 | |
| 开展宣传教育活动次数 | | | | | ≥12次 | |
| 质量指 标 | 工资及五险一金发放率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 工资及五险一金发放及时性 | | | | | 100% | |
| 经费拨付及时性 | | | | | 100% | |
| 成本指 标 | 劳动监察协管员补贴标准 | | | | | 8998元/人/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 加强执法队伍建设，提高执法能力 | | | | | 效果显著 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 构建和谐劳动关系，维护劳动者的合法权益 | | | | | 效果显著 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |
|  |  |  | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | | 项目名 称 | 劳动监察大队工作经费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：在洛浦县9个乡镇，1个街道开展劳动保障法律法规宣传活动，参与宣传活动工作人员为3个，每月进行次数为不少于1次，共不少于12次，工作经费控制在5万元内。通过实施本项目可进一步加强本县劳动保障监察队伍，推进劳动保障监察执法和根治拖欠农民工工资工作的深入开展。通过开展宣传活动，把宣传与服务有机结合、劳动保障法律法规知识深入到千家万户，对重大劳动保障违法行为社会公开，全面推动劳动保障监察工作新局面。进一步规范农民工工资保障金的管理，维护农民工的合法权利。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 开展宣传教育活动次数 | | | | | ≥12次 | |
| 保障劳动监察工作补贴人数 | | | | | 3人 | |
| 质量指 标 | 经费控制率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 经费拨付及时性 | | | | | 100% | |
| 成本指 标 | 补贴标准 | | | | | 1388.89元/人/月 | |
| 工作经费 | | | | | ≦5万元 | |
| 社会效 益指标 | 加强执法队伍建设，提高执法能力 | | | | | 效果显著 | |
| 可持续  影响指  标 | 持续保障劳动监察工作 | | | | | 长期 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | | 项目名 称 | “三支一扶”人员 单位部分社保项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 62.22 | 其中：财政拨款 | 62.22 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：对60名“三支一扶”高校毕业生，每月发放单位部分医疗社 会保险费880.93元/人/月。通过实施本项目可有效减轻“三支一扶”工作人员经济压 力，完善完善医疗保险制度。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | “三支一扶”高校毕业生人数 | | | | | ≥60人 | |
| 质量指 标 | 经费控制率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金支付及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 人均社会保险费标准 | | | | | 880.93元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 减轻“三支一扶”工作人员经济压力 | | | | | 效果显著 | |
| 社会效 益指标 | 有效促进“三支一扶”高校毕业生完善医疗保险制 度 | | | | | 有效促进 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障高校毕业人就业困难问题 | | | | | 有效保障 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 高校毕业生满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | | 项目名 称 | 农民工工资应急周 转金项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 300 | 其中：财政拨款 | 300 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：支付300名农民工工资，确保农民工劳动权益。通过实施本项 目可有效处理农民工工资问题突发事件，促进社会稳定和经济持续健康发展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障农民工人数 | | | | | ≥300人 | |
| 质量指 标 | 经费控制率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 工资拨付及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 农民工工资标准 | | | | | ≦1万元/人 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 处理农民工工资问题突发事件 | | | | | 效果显著 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目开展年限 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | | 项目名 称 | 公务用车维护费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 7.6 | 其中：财政拨款 | 7.6 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障4辆公用车辆的正常使用 。通过实施本项目，保证工作 正常开展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 公务保障用车数量 | | | | | ≥4辆 | |
| 质量指 标 | 公务用车保障率 | | | | | 100% | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 支付及时性 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 执行时间 | | | | | 1年 | |
| 成本指 标 | 车辆运转经费 | | | | | 7.6万元 | |
| 成本指 标 | 运转经费总额 | | | | | 7.6万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障工作需要情况 | | | | | 定性 | |
| 可持续 影响指 标 | 1年 | | | | | 1年 | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费 ，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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县人力资源和社会保障局 2022年07月10日