

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县人力资源和社会保障局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县人力资源和社会保障局部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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 年若羌县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

一、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 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 若羌县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；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和培养工作。

(八) 会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九) 负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(十) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县人力资源和社会保障局单位的预算包括：若羌县人力资源和社会保障局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县人力资源和社会保障局单位本级下设 6 个科室，分别是：行政办、事业科、就业科、社保科、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县社会保险中心

2. 若羌技工学校

若羌县人力资源和社会保障局单位编制数 47，实有人数 54 人，其中：在职 47 人，减少 7 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8,305.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,282.88	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	738.41
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	22.85	208 社会保障和就业支出	7,503.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.25
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1.85
		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	47.77
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8,305.73	支出总计	8,305.73

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	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									
205			教育支出	738.41	738.41						
205	03		职业教育	738.41	738.41						
205	03	03	技校教育	738.41	738.41						
208			社会保障和就业支出	7503.45	7482.45						21.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2459.11	2459.11						
208	01	01	行政运行	2143.12	2143.12						
208	01	04	综合业务管理	10.00	10.00						
208	01	05	劳动保障监察	20.00	20.00						
208	01	06	就业管理事务	70.00	70.00						
208	01	10	劳动关系的维权	10.00	10.00						
208	01	50	事业运行	205.99	205.99						
208	05		行政事业单位养老支出	1910.01	1889.01						21.00
208	05	01	行政单位离退休	6.85	6.85						
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	27.02						21.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1800.00	1800.00						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	284.33	284.33						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	284.33	284.33						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2850.00	2850.00						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2850.00	2850.00						
210			卫生健康支出	14.25	14.25						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	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									
210	11		行政事业单位医疗	14.25	14.25						
210	11	01	行政单位医疗	4.08	4.08						
210	11	02	事业单位医疗	4.24	4.24						
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93						
213			农林水支出	1.85							1.85
213	08		普惠金融发展支出	1.85							1.85
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1.85							1.85
221			住房保障支出	47.77	47.77						
221	02		住房改革支出	47.77	47.77						
221	02	01	住房公积金	47.77	47.77						
			合计	8305.73	8282.88						22.85

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
205			教育支出	738.41	538.46	199.95
205	03		职业教育	738.41	538.46	199.95
205	03	03	技校教育	738.41	538.46	199.95
208			社会保障和就业支出	7503.45	5288.12	2215.33
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2459.11	2349.11	110.00
208	01	01	行政运行	2143.12	2143.12	
208	01	04	综合业务管理	10.00		10.00
208	01	05	劳动保障监察	20.00		20.00
208	01	06	就业管理事务	70.00		70.00
208	01	10	劳动关系和维权	10.00		10.00
208	01	50	事业运行	205.99	205.99	
208	05		行政事业单位养老支出	1910.01	89.01	1821.00
208	05	01	行政单位离退休	6.85	6.85	
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	27.02	21.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1800.00		1800.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	284.33		284.33
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	284.33		284.33
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2850.00	2850.00	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2850.00	2850.00	
210			卫生健康支出	14.25	14.25	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
210	11		行政事业单位医疗	14.25	14.25	
210	11	01	行政单位医疗	4.08	4.08	
210	11	02	事业单位医疗	4.24	4.24	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
213			农林水支出	1.85		1.85
213	08		普惠金融发展支出	1.85		1.85
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1.85		1.85
221			住房保障支出	47.77	47.77	
221	02		住房改革支出	47.77	47.77	
221	02	01	住房公积金	47.77	47.77	
			合计	8305.73	5888.60	2417.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌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）	8282.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8282.88	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	738.41	738.41		
		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	7482.45	7482.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.25	14.25		
		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	47.77	47.77		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8282.88	支出总计	8282.88	8282.88		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			738.41	538.46	199.95
205	03		738.41	538.46	199.95
205	03	03	738.41	538.46	199.95
208			7482.45	5288.12	2194.33
208	01		2459.11	2349.11	110.00
208	01	01	2143.12	2143.12	
208	01	04	10.00		10.00
208	01	05	20.00		20.00
208	01	06	70.00		70.00
208	01	10	10.00		10.00
208	01	50	205.99	205.99	
208	05		1889.01	89.01	1800.00
208	05	01	6.85	6.85	
208	05	02	1.10	1.10	
208	05	05	54.04	54.04	
208	05	06	27.02	27.02	
208	05	07	1800.00		1800.00
208	26		284.33		284.33
208	26	02	284.33		284.33
208	27		2850.00	2850.00	
208	27	99	2850.00	2850.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	14.25	14.25	
210	11		行政事业单位医疗	14.25	14.25	
210	11	01	行政单位医疗	4.08	4.08	
210	11	02	事业单位医疗	4.24	4.24	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
221			住房保障支出	47.77	47.77	
221	02		住房改革支出	47.77	47.77	
221	02	01	住房公积金	47.77	47.77	
			合计	8282.88	5888.60	2394.28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	2941.88	2941.88	
301	01	基本工资	149.85	149.85	
301	02	津贴补贴	110.64	110.64	
301	03	奖金	75.41	75.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	61.20	
301	09	职业年金缴费	30.60	30.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	657.56	657.56	
301	13	住房公积金	86.99	86.99	
301	99	其他工资福利支出	1731.64	1731.64	
302		商品和服务支出	45.01		45.01
302	01	办公费	5.24		5.24
302	02	印刷费	22.85		22.85
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.86		3.86
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	16	培训费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	29	福利费	2.64		2.64
302	31	公务用车运行维护费	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	51.71	51.71	
303	02	退休费	7.95	7.95	
303	05	生活补助	43.76	43.76	
313		对社会保障基金补助	2850.00	2850.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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				
313	02	对社会保险基金补助	2850.00	2850.00	
		合 计	5888.60	5843.59	45.01

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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	
2.11		1.63		1.63	0.48

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县人力资源和社会保障局部门预算管理。收支总预算 8305.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县人力资源和社会保障局部门收入预算 8305.73 万元，其中：

一般公共预算 8282.88 万元，占 99.72%，比上年预算增加 5929.06 万元，增长 251.89%，主要原因是本年若羌县技工学校并入人社局部门，预算总额较上年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 22.85 万元，占 0.28%，比上年预算减少 1489.59 万元，下降 98.49%，主要原因是历年结余资金逐年消化。

三、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算 8305.73 万元，其中：

基本支出 5888.6 万元，占 70.90%，比上年预算增加 5380.54 万元，增长 1059.04%，主要原因是本年若羌县技工学校并入人社局部门，预算总额较上年增加。

项目支出 2417.13 万元，占 29.10%，比上年预算减少 941.07 万元，下降 28.02%，主要原因是本年减少公益性岗位工资和社保项目等预算。

四、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 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 8282.88 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：一般公共预算拨款 8282.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 738.41 万元，主要用于：技工学校人员经费、公用经费、退休人员津贴补贴以及运转类经费支出等。社会保障和就业支出 7482.45 万元，主要用于：人员经费、公用经费、退休人员津贴补贴和在职人员养老保险以及公益性岗位工资和社保、养老保险待遇财政配套资金等。卫生健康支出 14.25 万元，主要用于：人员医疗补助支出。住房保障支出 47.77 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 8282.88 万元，其中：

基本支出 5888.6 万元，比上年预算增加 5380.54 万元，增长 1059.04%。主要原因是：本年若羌县技工学校并入人社局部门，预算总额较上年增加。

项目支出 2394.28 万元，比上年预算增加 548.52 万元，增长 29.72%。主要原因是：本年若羌县技工学校并入人社局部门，预算总额较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）738.41 万元，占 8.91%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）7482.45 万元，占 90.34%。
3. 卫生健康支出（210 类）14.25 万元，占 0.17%。
4. 住房保障支出（221 类）47.77 万元，占 0.58%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205 类)职业教育(03 款)技校教育(03 项)：2022 年预算数为 738.41 万元，比上年预算增加 738.41 万元，增长 100%，主要原因是：本年若羌县技工学校并入人社局部门，预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 2143.12 万元，比上年预算增加 1927.49 万元，增长 893.89%，主要原因是：本年若羌县技工学校并入人社局部门，预算总额较上

年增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)综合业务管理(04项):2022年预算数为10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)劳动保障监察(05项):2022年预算数为20万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)就业管理事务(06项):2022年预算数为70万元,比上年预算增加70万元,增长100%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)劳动关系的维权(10项):2022年预算数为10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:县劳动监察部门不断加大监察力度、延伸监察范围,开展常态化执法巡查、法律宣传、指导用工等工作。

7. 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)事业运行(50项):2022年预算数为205.99万元,比上年预算增加205.99万元,增长100%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支

出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为6.85万元,比上年预算增加5.4万元,增长372.41%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

9. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为1.1万元,比上年预算增加1.1万元,增长100%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

10. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为54.04万元,比上年预算增加2.71万元,增长5.28%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

11. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为27.02万元,比上年预算增加16.5万元,增长156.84%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

12. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(07项):2022年预算数为1800万元,比上年预算增加1800万元,增长100%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

13. 社会保障和就业支出(208类)财政对基本养老保险

基金的补助(26款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(02项):2022年预算数为284.33万元,比上年预算减少4.93万元,下降1.70%,主要原因是:人员变化,城乡居民基本养老保险基金的补助较上年减少。

14. 社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)其他财政对社会保险基金的补助(99项):2022年预算数为2850万元,比上年预算增加2850万元,增长100%,主要原因是:若羌县社会保险中心2022年预算纳入若羌县人社局本级预算,养老保险待遇财政配套资金部分纳入基本支出。

15. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为4.08万元,比上年预算减少10.84万元,下降72.65%,主要原因是:本年预算科目调整,行政医疗预算减少。

16. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为4.24万元,比上年预算增加3.84万元,增长960%,主要原因是:本年预算科目调整,事业医疗预算增加。

17. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2022年预算数为5.93万元,比上年预算增加5.93万元,增长100%,主要原因是:本年若羌县技工学校并入人社局部门,预算总额较上年增加。

18. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为47.77万元,比上年预算增

加 9.27 万元，增长 24.08%，主要原因是：本年若羌县技工学校并入人社局部门，预算总额较上年增加。

六、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 5888.6 万元，其中：

人员经费 5843.59 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对社会保险基金补助。

公用经费 45.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人力资源专项业务费

设立的政策依据：劳动监察法、劳动仲裁法、就业促进法、关于印发《自治州全面开展“两后生”技工教育应入尽入工作实施意见》的通知（巴职领办[2017]1号）。

预算安排规模：309.95 万元

项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况：技工学校经费199.95万元、劳动保障110万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 基本养老保险县级配套资金

设立的政策依据:《关于印发若羌县城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案的通知》若人社发【2019】1号、财社〔2017〕144号 财政部 人力资源和社会保障部 国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知。

预算安排规模: 2084.33 万元

项目承担单位: 若羌县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 按年进行缴费补助

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 社保待遇享受人数不少于 1883 人, 养老待遇及时足额发放, 城乡居民基本养老保险参保人数不少于 8000 人。

补贴标准: 缴费补助 80 元/人、退休待遇补助 86.48 元/人/月、丧葬补助 800 元/人

补贴范围: 城乡养老保险缴费人员、领取退休待遇人员、机关事业单位养老保险待遇领取人员

补贴方式: 按月补助发放

发放程序: 先审批后发放

受益人群和社会效益: 养老参保人员, 参保群众生活得到保障。

八、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.63 万元，公务接待费 0.48 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

九、关于若羌县人力资源和社会保障局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人力资源和社会保障局部门 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，若羌县人力资源和社会保障局本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.01 万元，比上年增加 24.22 万元，增长 116.50%。主要原因是本年若羌县技工学校并入人社局部门，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县人力资源和社会保障局部门政府采购预

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 年度本若羌县人力资源和社会保障局部门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，若羌县人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4000 平方米，价值 490.23 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.76 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 32.75 万元。
4. 其他资产价值 119.88 万元。

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

2022 年若羌县人力资源和社会保障局部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2394.28 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	若羌县人力资源和社会保障局			项目名称	人力资源专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	309.95 万元	其中: 财政拨款	309.95 万元	其他资金	
项目总体目标	完成各行政事业单位招考计划、企业单位的劳动监察、开展劳动巡查 12 次, 维护农民工合法权益; 开展线下招聘会 2 次、指导检查创业就业基地 6 次, 新增就业岗位 300 个, 不断促进就业工作, 为各行政事业单位开展工作提供人员保障; 积极推进全民参保计划, 以社会保险全覆盖和精确管理为目标, 推进全民全面、持续参保的基础性、战略性行动, 保障社会保险业务工作有序开展。					
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	劳动监察巡查次数		≥12 次		
		指导就业创业基地次数		≥6 次		
		开展线下招聘会次数		≥2 次		
	质量指标	劳动仲裁案件结案率		≥95%		
		线下招聘会完成率		≥95%		
		新增就业岗位数量		≥300 个		
	时效指标	线下招聘会按时完成率		≥95%		
		劳动保障监察举报投诉案件结案率		≥95%		
		指导监察就业创业基地完成率		≥95%		
	成本指标	开展线下招聘会费用		≤2 万元		
劳动监察巡查费用		≤30 万元				
指导检查就业创业基地费用节约率		≥2%				
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		明显促进		
	社会效益指标	维护劳动者合法权益		有效维护		
	可持续影响指标	提升劳动监察巡查公信力		有效推动		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县人力资源和社会保障局			项目名称	基本养老保险县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2084.33	其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标	落实好我县城乡养老保险工作任务, 确保各项补助及建档立卡人员代缴按时足额到位, 社保待遇享受人数不少于 1883 人, 养老待遇及时足额发放, 城乡居民基本养老保险参保人数不少于 8000 人, 养老保险参保覆盖率达 95%, 保障参保人员利益, 促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展。					
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	社保待遇享受人数		>=1883 人		
		城乡居民基本养老保险参保人数		>=8000 人		
	质量指标	城乡养老保险参保覆盖率		>=95%		
		养老待遇足额发放率		>=95%		
	时效指标	补助资金发放到位及时率		>=95%		
		养老保险待遇按月发放及时率		>=95%		
成本指标	城乡居民养老保险补助标准		≥80 元/人/月			
	退休养老金补助标准		>=2100 元/人/月			
效益指标	社会效益指标	提高参保群众待遇水平, 巩固脱贫攻坚		明显提高		
	可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展		有效推动		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门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。

六、“三公”经费：指若羌县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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

若羌县人力资源和社会保障局

2022年1月27日