

2022 年牡丹区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

牡丹区人力资源社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律、法规、规章和方针政策，负责起草相关规范性文件，拟定全区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）拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟定人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订落实统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。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。会同有关部门拟定并组织实施国（境）外人员来我区工作政策并组织实施。

（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、标准并组织实施；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续政策，逐步提高相关社会保险统筹层次。贯彻执行机关企事业单位基本养老保

险政策。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，拟定应对预案，实施预防、调解和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、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）贯彻执行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；贯彻执行职工工作时间、休息休假、假期制度；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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）负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后管理制度；协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作；贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。组织和指导全区职业技能竞赛工作。落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限负责规范

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。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度；按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项；依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利政策，组织落实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人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（十）落实农民工工作政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市区委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人

力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算  
纳入牡丹区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算编制  
范围的预算单位包括：

1. 牡丹区人力资源和社会保障局机关

## 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	3110.28	一、社会保障和就业支出	2672.74
一般公共预算拨款收入	3110.28	二、卫生健康支出	95.79
政府性基金预算拨款收入		三、农林水支出	269.36
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	145.84
二、财政专户管理资金收入			
三、事业收入（不含教育收费）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3110.28	本年支出合计	3183.73
使用非财政拨款结余			
上年结转	73.45	结转下年	
收 入 总 计	3183.73	支 出 总 计	3183.73

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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				3183.73	3110.28	3110.28										73.45	
208			社会保障和就业支出	2672.74	2599.29	2599.29										73.45	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1649.47	1620.41	1620.41										29.06	
208	01	01	行政运行	1371.73	1342.67	1342.67										29.06	
208	01	04	综合业务管理	9.00	9.00	9.00											
208	01	09	社会保险经办机构	36.00	36.00	36.00											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.74	232.74	232.74											
208	05		行政事业单位养老支出	295.60	295.60	295.60											

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								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	01	行政单位离退休	113.97	113.97	113.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95	164.95											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.68											
208	07		就业补助	719.47	675.08	675.08										44.39	
208	07	01	就业创业服务补贴	20.00	20.00	20.00											
208	07	02	职业培训补贴	13.98												13.98	
208	07	04	社会保险补贴	71.38	71.38	71.38											
208	07	05	公益性岗位补贴	119.23	88.82	88.82										30.41	
208	07	11	就业见习补贴	25.00	25.00	25.00											
208	07	13	促进创业补贴	67.00	67.00	67.00											
208	07	99	其他就业补助支出	402.88	402.88	402.88											

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								上年结转	其中财政拨款结转
208	99		其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20											
210			卫生健康支出	95.79	95.79	95.79											
210	11		行政事业单位医疗	95.79	95.79	95.79											
210	11	01	行政单位医疗	95.79	95.79	95.79											
213			农林水支出	269.36	269.36	269.36											
213	08		普惠金融发展支出	269.36	269.36	269.36											
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	240.00	240.00	240.00											
213	08	99	其他普惠金融发展支出	29.36	29.36	29.36											
221			住房保障支出	145.84	145.84	145.84											

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								上年结转	其中财政拨款结转
221	02		住房改革支出	145.84	145.84	145.84											
221	02	01	住房公积金	145.84	145.84	145.84											

## 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							
合 计				3183.73	1962.16	1221.57			
208			社会保障和就业支出	2672.74	1720.53	952.21			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1649.47	1416.73	232.74			
208	01	01	行政运行	1416.73	1416.73				
208	01	04	综合业务管理	9.00	9.00				
208	01	09	社会保险经办机构	36.00	36.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.74		232.74			
208	05		行政事业单位养老支出	295.60	295.60				
208	05	01	行政单位离退休	113.97	113.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16.68	16.68				
208	07		就业补助	719.47		719.47			
208	07	01	就业创业服务补贴	20.00		20.00			

## 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							
208	07	02	职业培训补贴	13.98		13.98			
208	07	04	社会保险补贴	71.38		71.38			
208	07	05	公益性岗位补贴	119.23		119.23			
208	07	11	就业见习补贴	25.00		25.00			
208	07	13	促进创业补贴	67.00		67.00			
208	07	99	其他就业补助支出	402.88		402.88			
208	99		其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
210			卫生健康支出	95.79	95.79				
210	11		行政事业单位医疗	95.79	95.79				
210	11	01	行政单位医疗	95.79	95.79				
213			农林水支出	269.36		269.36			
213	08		普惠金融发展支出	269.36		269.36			

### 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							
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	240.00		240.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	29.36		29.36			
221			住房保障支出	145.84	145.84				
221	02		住房改革支出	145.84	145.84				
221	02	01	住房公积金	145.84	145.84				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3110.28	一、社会保障和就业支出	2672.74	2672.74		
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	95.79	95.79		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	269.36	269.36		
		四、住房保障支出	145.84	145.84		
本 年 收 入 合 计	3110.28	本 年 支 出 合 计	3183.73	3183.73		
上年结转	73.45	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	73.45					
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	3183.73	支 出 总 计	3183.73	3183.73		

## 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	
合 计				3110.28	1933.10	1858.70	74.40	1177.18
208			社会保障和就业支出	2599.29	1691.47	1617.07	74.40	907.82
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1620.41	1387.67	1313.27	74.40	232.74
208	01	01	行政运行	1342.67	1342.67	1313.27	29.40	
208	01	04	综合业务管理	9.00	9.00		9.00	
208	01	09	社会保险经办机构	36.00	36.00		36.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.74				232.74
208	05		行政事业单位养老支出	295.60	295.60	295.60		
208	05	01	行政单位离退休	113.97	113.97	113.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95	164.95		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.68		

## 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	07		就业补助	675.08				675.08
208	07	01	就业创业服务补贴	20.00				20.00
208	07	04	社会保险补贴	71.38				71.38
208	07	05	公益性岗位补贴	88.82				88.82
208	07	11	就业见习补贴	25.00				25.00
208	07	13	促进创业补贴	67.00				67.00
208	07	99	其他就业补助支出	402.88				402.88
208	99		其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20		
210			卫生健康支出	95.79	95.79	95.79		

## 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	
210	11		行政事业单位医疗	95.79	95.79	95.79		
210	11	01	行政单位医疗	95.79	95.79	95.79		
213			农林水支出	269.36			269.36	
213	08		普惠金融发展支出	269.36			269.36	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	240.00			240.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	29.36			29.36	
221			住房保障支出	145.84	145.84	145.84		
221	02		住房改革支出	145.84	145.84	145.84		
221	02	01	住房公积金	145.84	145.84	145.84		

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名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1962.16	1858.70	103.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1711.95	1711.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	586.42	586.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	325.65	325.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.87	48.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	336.23	336.23	
301	08	机关事业单位机关养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.95	164.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.79	95.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.20	8.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.84	145.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	109.56	16.10	93.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	18.60		18.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00		13.00

## 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名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.06		3.06
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.1	16.1	2
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	130.65	130.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.97	113.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.68	16.68	
310		资本性支出			机关资本性支出（一）	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

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	
3.80		2.80		2.80	1.00	3.80		2.80		2.80	1.00

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	
合 计								

注：牡丹区人社局 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科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：牡丹区人社局 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	
合 计								

注：牡丹区人社局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：牡丹区人社局 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

## 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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			1962.16	1933.10	1933.10				29.06	29.06	
301		工资福利支出	1711.95	1711.95	1711.95						
301	01	基本工资	586.42	586.42	586.42						
301	02	津贴补贴	325.65	325.65	325.65						
301	03	奖金	48.87	48.87	48.87						
301	07	绩效工资	336.23	336.23	336.23						
301	08	机关事业单位机关养老保险缴费	164.95	164.95	164.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.79	95.79	95.79						
301	12	其他社会保障缴费	8.20	8.20	8.20						
301	13	住房公积金	145.84	145.84	145.84						
302		商品和服务支出	109.56	90.50	90.50				19.06	19.06	

## 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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	01	办公费	24.00	24.00	24.00						
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	18.60	18.60	18.60						
302	07	邮电费	13.00	13.00	13.00						
302	11	差旅费	7.00							7.00	7.00
302	13	维修（护）费	3.06							3.06	3.06
302	15	会议费	3.00							3.00	3.00
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00						
302	29	福利费	3.00							3.00	3.00

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80							
302	39	其他交通费用	18.10	16.10	16.10					2.00	2.00	
303		对个人和家庭的补助	130.65	130.65	130.65							
303	02	退休费	113.97	113.97	113.97							
303	05	生活补助	16.68	16.68	16.68							
310		资本性支出	10.00							10.00	10.00	
310	02	办公设备购置	10.00							10.00	10.00	

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1221.58	1177.19	1177.19					44.39		
“三支一扶”项目资金	特定目标类	232.74	232.74	232.74							
创业担保贷款贴息资金	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
就业补助支出	特定目标类	652.48	608.08	608.08					44.39		
创业担保贷款奖补资金	特定目标类	29.36	29.36	29.36							
企业引进高校毕业生补贴	特定目标类	67.00	67.00	67.00							
菏泽市牡丹区公共实训基地建设项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
牡丹区职教园区项目	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
返乡创业服务中心业务经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
“春风行动”启动仪式暨招聘会筹办经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

## 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

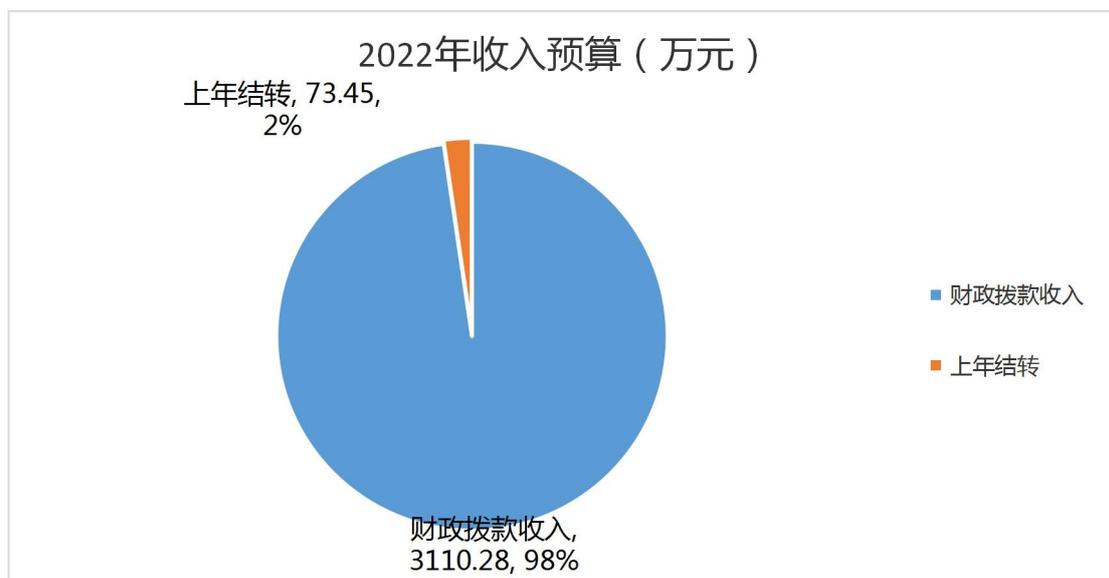
按照综合预算的原则，牡丹区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区人社局 2022 年收支总预算均为 3183.73 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：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。

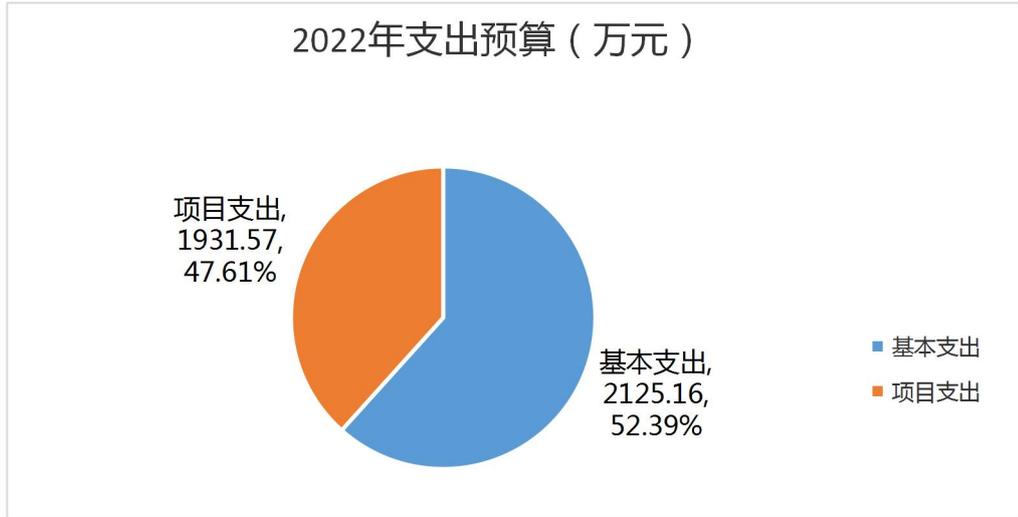
## 二、关于收入预算总表的说明

牡丹区人社局 2022 年收入预算为 3183.73 万元，其中：财政拨款 3110.28 万元，占 97.69%，上年结转 73.45 万元，占 2.3%。



## 三、关于支出预算总表的说明

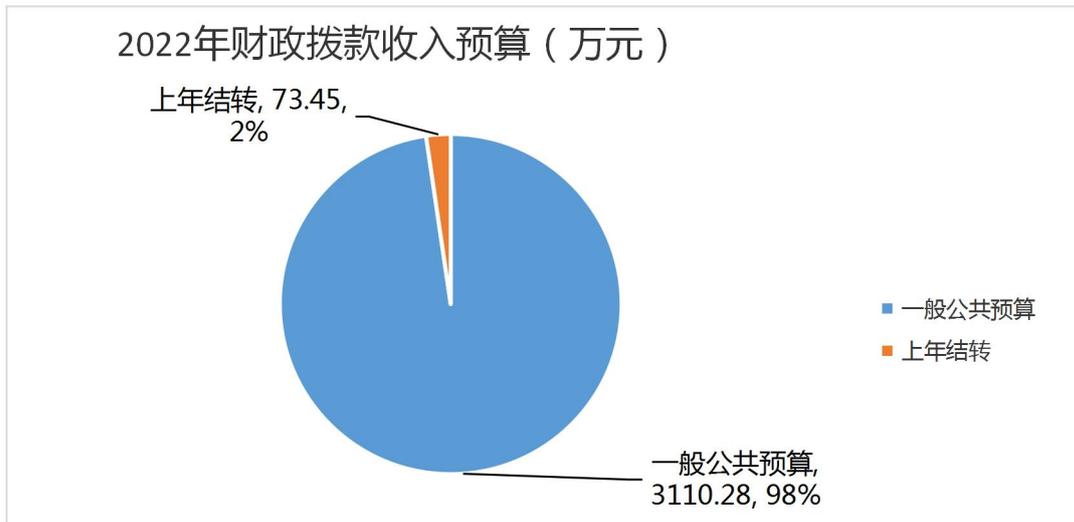
牡丹区人社局 2022 年支出预算为 3183.73 万元，其中：基本支出 1962.16 万元，占 61.63%，项目支出 1221.57 万元，占 38.37%。



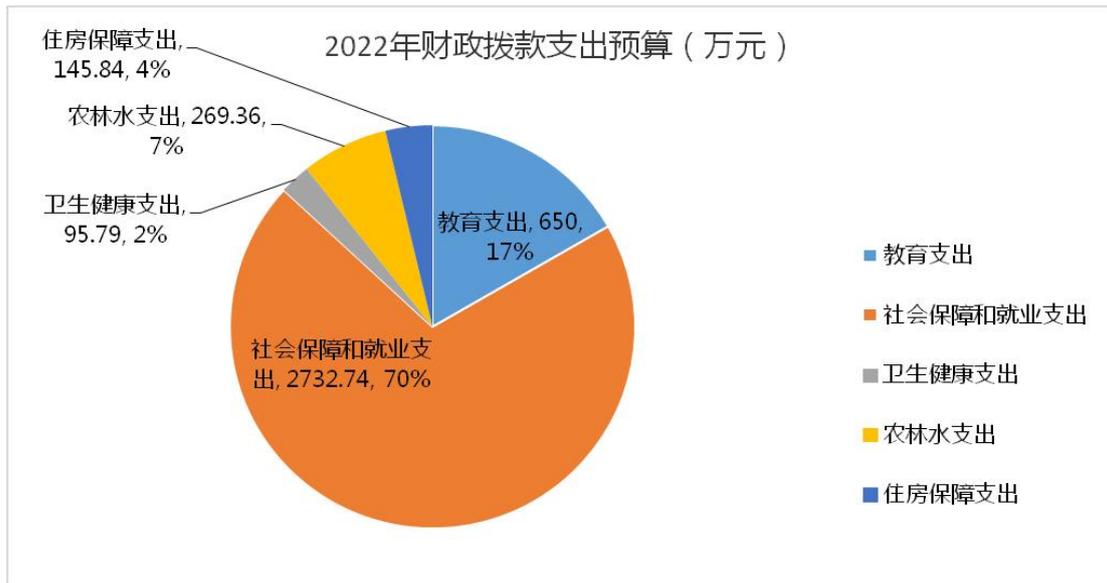
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区人社局 2022 年财政拨款收支总预算为 3183.73 万元。

收入包括：一般公共预算 3110.28 万元，占 97.69%；上年结转收入 73.45 万元，占 2.3%。



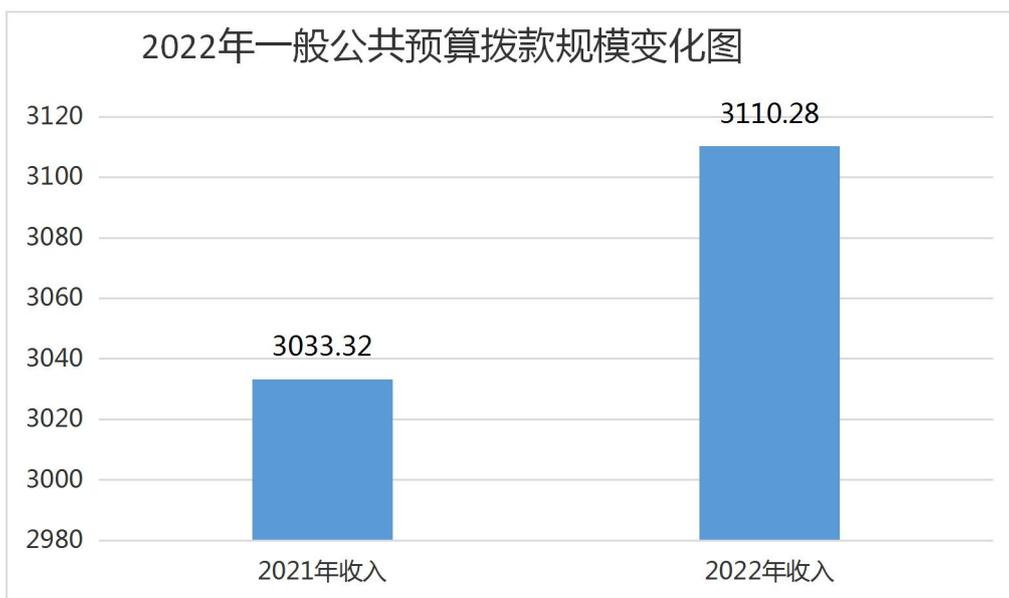
支出包括：社会保障和就业支出 2672.74 万元，占 84%；卫生健康支出 95.79 万元，占 2%；农林水支出 269.36 万元，占 7%；住房保障支出 145.84 万元，占 4%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

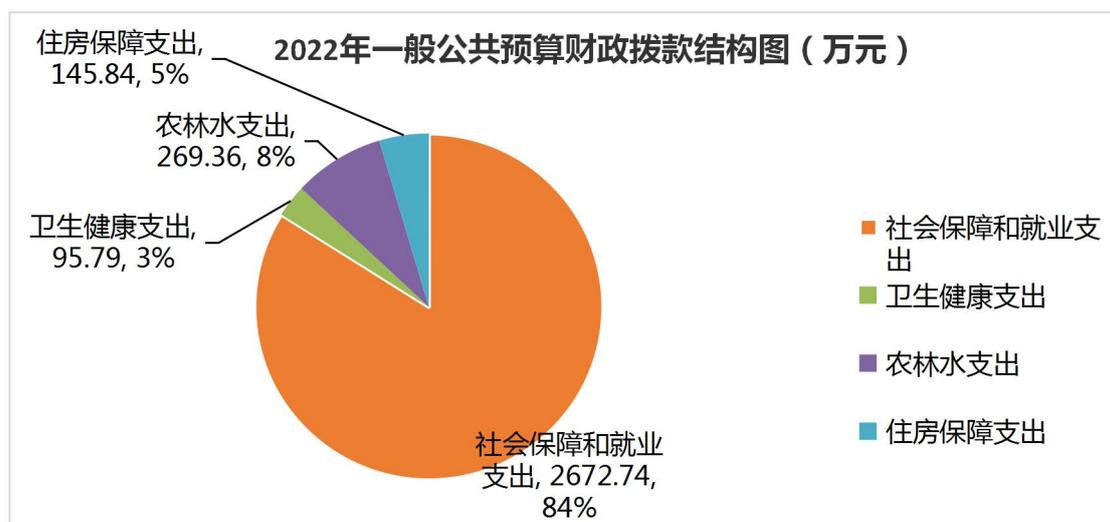
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区人社局 2022 年一般公共预算拨款 3110.28 万元，比上年增加 76.96 万元，增长 2.53%，主要原因是今年新增普惠金融发展资金 269.36 万元，住房公积金 145.84 万元，行政事业单位养老支出增加 17.02 万元；减少一般公共服务支出 150 万元，社会保障和就业支出比上年减少 124.53 万元，行政事业单位医疗比上年减少 3.71 万元。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区人社局 2022 年一般公共预算支出为 3183.73 万元，其中：2022 年当年一般公共预算支出预算为 3110.28 万元，比上年增加 2.54%。社会保障和就业支出 2599.29 万元，占 69.21%；卫生健康支出 95.79 万元，占 2.51%；农林水支出 269.36 万元，占 7.05%；住房保障支出 145.84 万元，占 3.82%。。



## (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）支出 1342.67 万元，主要用于局机关人员经费及日常办公经费比上年减少 44.05 万元，下降 3.18%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 9 万元，主要用于业务科室日常办公经费，上年预算并入行政运行（项）；社会保障和就业支出（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 36 万元，主要用于社保经办机构及基层所业务经费，上年预算未列支此项；上年预算用于公共就业和人才服务中心运行的支出科目“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）”支出 163 万元，今年由于在预算一体化系统中和人社局机关人员和公用经费都按行政运行科目列入预算，未列事业运行（项）。综上分析：2022 年社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）基本支出 1387.67 万元，比上年减少 162.25 万元。其中人员支出 1313.27 万元，比上年减少 117.52 万元；日常公用支出 74.4 万元，比上年减少 44.73 万元。主要原因是人员类经费本年未安排精神文明奖支出；由于非税收入形成的支出未列入预算，致使日常公用支出比上年减少 44.73 万元。

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）支出 232.74 万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助、社保缴

费支出。“三支一扶”项目支出 150 万元在一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映。

社会保障和就业支出(类)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 113.97 万元,主要是离退休人员补贴,由于今年局机关和公共就业和人才服务中心合并填报,综合比较比上年增加 11.89 万元,增长 11.65%。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 164.95 万元,与上年基本持平,不足部分年底财政补齐。社会保障和就业支出(类)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)支出 16.68 万元,用于遗属补助,比上年增长 47.61%,增长原因主要是增资幅度较大。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)支出 675.08 万元,比上年总体减少 28.71%。主要原因是上年就业补助资金上级转移支付实际完成数为 608.08 万元,比上年预算减少 35.78%。社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出 20.00 万元,与上年持平。社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)71.38 万元,用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位津贴(项)88.82 万元,用于对符合条件的就业困难人员

在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）25万元，指对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）67万元，用于财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）402.88.00万元，指其他用于促进就业创业及省政府规定的其他补助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.2万元，主要是对机关及就办人员工伤及失业缴费支出，比上年减1.44%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出95.79万元，比上年减少3.73%，主要是对机关及就办人员医疗保险金缴费支出。

3、农林水支出（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出240万元，其他普惠金融发展（项）支出29.36万元，为2022年实行预算一体化以后新增预算项目。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）145.84万元，上年预算未填报此项支出。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

牡丹区人社局2022年一般公共预算拨款安排的基本支

出 1962.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 1858.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 103.46 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年牡丹区人社局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8 万元，与上年持平。

其中：公务用车运行维护费 2.8 万元，公务接待费 1 万

元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区人社局及所属单位 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

牡丹区人社局 2022 年无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

牡丹区人社局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年局机关运行经费财政拨款预算为 103.46 万元。较 2021 年预算减少 3.36 万元，下降 3.15%。主要原因是：

### （二）政府采购情况

2022 年为安排政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区人社局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

牡丹区人社局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1221.58 万元，其中财政拨款 1221.58 万元。拟对“三支一扶”项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1147.82 万元，其中财政拨款 1147.82 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“三支一扶”、就业补助支出等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息资金			
主管部门	菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局			
资金情况	金额：240 万元			
总体目标	完成对符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息，贴息资金发放准确率 100%，到位及时率不低于 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	贴息次数	≥4 次
		数量指标	扶持个人创业人数	≥2400 人
		数量指标	扶持小微企业个数	≥15 家
		质量指标	资金足额拨付率	≥95%
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥97%
		质量指标	创贷担保资格审查合格率	100%
		时效指标	资金在规定时间内支付及时率	≥95%
		成本指标	每次贴息金额	≥60 万元
		成本指标	个人担保贴息金额	160 万元
	成本指标	企业贴息金额	80 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加财政资金撬动效应倍数	≥5 倍
		社会效益指标	创业担保贷款扶持带动就业人数增长率	≥3%
		可持续影响指标	提升创业担保贷款服务机构服务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	≥90%	

(六) 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	“三支一扶”项目资金				
主管部门	菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局				
资金情况	金额：197.4144 万元				
总体目标	目标 1：完成“三支一扶”人员补助发放和社会保险缴纳，确保各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳养老保险人员数量	91 人	
			缴纳医疗保险人员数量	91 人	
			发放生活补助人员数量	91 人	
		质量指标	补助对象资质符合率	100%	
			资金发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	
			社保缴纳及时率	≥95%	
		成本指标	“三支一扶”人员缴纳养老保险标准	1002 元/人/月	
			“三支一扶”人员缴医疗保险标准	370 元/人/月	
			区级补助人均标准	≥2453 元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	带动毕业生基层工作积极性	效果明显
				对就业的促进的覆盖率	≥95%
			可持续影响指标	对基层组织服务水平的影响	促进水平提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助支出（一般转移支付）				
主管部门	菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局				
资金情况	金额：608.08 万元				
总体目标	目标 1：完成公益性岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴发放，促进公益事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	≥160 人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥160 人	
			享受就业见习不贴人员数量	≥50 人	
		质量指标	岗位补贴发放准确率	≥95%	
			社保补贴发放准确率	≥95%	
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	
		成本指标	岗位补贴人均标准	1700 元/人/月	
			社会保险补贴人均标准	1315 元/人/月	
			就业见习补贴人均标准	≤1020 元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	增加零就业家庭帮扶率	≥90%
				减少因就业问题发生重大群体事件数量	≤2 件
	可持续影响指标		促进新增就业效果	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）支出，主要用于三支一扶人员生活补助及社保缴费。

## 十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务

（款）行政运行（项），主要用于局机关人员经费及日常办公经费，社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项），主要用于就业办保障正常工作运行开展日常工作的基本支出，包括人员工资福利奖金支出，日常办公经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、其他交通费用等。机关事业单位基本养老缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他行政事业单位养老支出（项），指其他用于事业单位养老方面的支出；其他社会保障和就业支出（项），主要指用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）指用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出，社会保险补贴（项）指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出，公益性岗位补贴（项）指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出，职业技能鉴定补贴（项）指对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出，就业见习补贴（项）指对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出，促进创业补贴（项）指财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。其他就业补助支

出（项）指其他用于促进就业的补助支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于局机关人员医疗保险缴费支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指用于事业单位的基本医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）其他普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）主要用于创业小额担保贷款贴息支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。