

# 2022 年临夏州人社局部门预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

临夏州人社局为州政府组成部门，负责全州人力资源开发，专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设，健全和完善人才支撑体系，建立和健全符合临夏实际的高层次人才及领军人才的培养选拔、管理机制和制度；统筹全州机关、事业、企业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度。统筹全州城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强统筹全州人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立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。加强统筹全州机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革；加强促进全州就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会充分就业；加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州人社局内设及归口管理机构有办公室、政策法规科（新闻宣传办公室）、规划财务科（社会保险基金监督科）、就业促进科、专业技术人员和职称管理科（州职称改革工作办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、养老失业工伤保险科 8 个行政科室。劳动监察办公室（劳动保障监察支队）、职业能力建设办公室、人力资源市场办公室、调解仲裁管理办公室（州劳动人事争议仲裁院）、劳动关系协调办公室、就业服务中心、信息中心 7 个参公科室。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州人社局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州人才交流服务中心、州劳务工作办公室、州社会保险中心。

### （三）其他事业单位

临夏州人社局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：职业鉴定指导中心、创业贷款担保中心、人力资源考试中心、临夏技工学校。

## 第二部分 2022 年部门预算表格

附表 1

### 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共	政府性基金预	财政专户
一、一般公共预算财政拨款	15573078	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	14903303	14903303		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	669775	669775		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	15573078	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>15573078</b>	<b>支出总计</b>	<b>15573078</b>	<b>15573078</b>		





附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	15573078	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	15573078	二、国防支出			
1. 人员经费	13503694	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1769384	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	300000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	14903303	14903303	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	669775	669775	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>15573078</b>	<b>支出总计</b>	<b>15573078</b>	<b>15573078</b>	





附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
<b>合计</b>		<b>15273078</b>	<b>13503694</b>	<b>1769384</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>13052762</b>	<b>12972762</b>	<b>80000</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	5362140	5362140					
	津贴补贴	4568248	4568248					
	奖金	763876	763876					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1588862	1588862					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	669775	669775					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	99861	19861	80000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1689384</b>		<b>1689384</b>				
办公经费	办公费	320000		320000				
	印刷费	30000		30000				
	手续费							

附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费	150000		150000				
	邮电费	49000		49000				
办公经费	取暖费	150000		150000				
	物业管理费							
	差旅费	294840		294840				
	租赁费							
	工会经费	183330		183330				
	福利费	134054		134054				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	15000		15000				
培训费	培训费	10000		10000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
委托业务费	咨询费	10000		10000				
	劳务费	286160		286160				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	37000		37000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政 拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政 拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政 拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政 拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	530932	530932					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	51120	51120					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	600	600					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	479212	479212					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		300000	300000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	78000	78000					
办公经费	办公费	40000	40000					
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	38000	38000					
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	222000	222000					

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	222000	222000					
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
其他资本性支出	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州人社局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理资 金	财政拨款 上年结转
合 计	337500	115500	222000				
货 物	115500	115500					
工 程							
服 务	222000		222000				
其中：政府购买服务							



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 15573078 元，比上年预算数下降 50.68%，其中：一般公共预算财政拨款收入 15573078 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 15573078 元，相应比上年预算数下降 50.68%。下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基金的补助专项资金本年未列入预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 14903303 元，比上年预算数下降 50.8%。

卫生健康类支出 669775 元，比上年预算数增长 17.2%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13052762 元，商品和服务支出 1767384 元，对个人和家庭的补助 530932 元，资

本性支出 222000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 13052762 元，机关商品和服务支出 1767384 元，机关资本性支出（一）222000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 530932 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2022 年预算支出 9105085 元，比上年预算数增长 5.86%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 9105085 元，比上年预算数增长 5.86%。

社会保险经办机构（项）2022 年预算支出 3659163 元，比上年预算数增长 3.3%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 2119194 元，比上年预算数下降 88.29%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 1588862 元，比上年预算数增长 3.9%。

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 307463 元，比上年预算数增长 14.15%。

事业单位离退休（项）2022年预算支出222869元，比上年预算数增长13.6%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出19861元，比上年预算数增长100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出19861元，比上年预算数增长100%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险的补助（款）2022年预算支出669775元，比上年预算数增长17.25%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出669775元，比上年预算数增长17.25%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出15273078元，其中：人员经费13503694元，单位运转经费1769384元，专项资金0元，比上年预算数下降50.52%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出300000元，涉及1个项目，比上年预算数下降57.74%。主要原

因是：省上计划提起下达的普惠金融专项资金比上年减少了 710000 元。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 37000 元，比上年预算数减少 2300 元，下降 38.33%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（二）公务接待费 37000 元，比上年预算数减少 23000 元，下降 38.33%。下降原因：节约开支，减少公务接待。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（四）会议费 15000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 40%。下降原因：考虑疫情防控形势需要，压缩会议。

（五）培训费 10000 元，比上年预算数减少 55000 元，下降 84.61%。下降原因：考虑疫情防控

形势需要，减少培训。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算1769384元，比上年预算数增加353884元，增长25%；政府采购预算337500元，比上年预算数减少342500元，下降50.37%，其中：政府采购货物预算115500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算222000元（包括：政府购买服务0元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12443248.33元，其中：办公用房720平方米；部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值180000元；单价20万元以上通用设备1台。

2022年拟采购固定资产约0元，主要包括：（办公桌椅0元，台式电脑0元，复印机0元，笔记本电脑0元，其他办公设备0元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年本部门根据州委发〔2019〕34 号、临州财预〔2020〕1 号文件开展了州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作，通过绩效评价，规范了单位财政资金管理，提高了财政资金使用效率。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是金保工程运行维护费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000 元，占部门预算安排总额的 19.26%。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。