

2022 年
东源县人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 东源县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 根据《东源县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(东委办发〔2019〕23号),东源县人力资源和社会保障局是县政府工作部门,为正科级。

(二) 县人力资源和社会保障局贯彻执行党中央和省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和决策部署,按照县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要负责:1. 贯彻执行国家、省、市及县有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查;2. 拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划,贯彻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;3. 负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻执行高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金

管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策 5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，对各类社保基金实施预防、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；6. 执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，对企业工资分配实施宏观调控 7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，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；8. 负责对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作；9. 会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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；10. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理县劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；11. 负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；12. 完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县人力资源和社会保障局本部门内设机构共 11 个，分别是办公室、政策法规股、人才开发股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、劳动关系股、就业创业股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股、劳动保障监察综合执法大队；东源县人力资源和社会保障局机关行政编制 18 名，行政执法专项编制 9 名。设局长 1 名，副局长 3 名，正股级职数 11 名，副股级职数 3 名。后勤服务人员数 4 名。政府购买服务 28 人，临聘人员 34 人。下属事业单位 7 个，事业编制共 40 名。离退休人员 35 名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：东源县人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。下属单位均为非独立核算单位，均不单独编制预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2162. 52	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	2041. 06
		九、卫生健康支出	48. 88
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	72. 58
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2162. 52	本年支出合计	2162. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2162.52	支出总计	2162.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2162.52	1623.52	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2041.06	1502.06	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1384.08	995.08	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	564.85	564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	490.23	430.23	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.87	249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	406.50	256.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2162.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2041.06
		九、卫生健康支出	48.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	72. 58
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2162. 52	本年支出合计	2162. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2162. 52	支出总计	2162. 52

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2162. 52	1623. 52	539. 00
[208]社会保障和就业支出	2041. 06	1502. 06	539. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1384. 08	995. 08	389. 00
[2080101]行政运行	564. 85	564. 85	0. 00
[2080102]一般行政管理事务	80. 00	0. 00	80. 00
[2080104]综合业务管理	60. 00	0. 00	60. 00
[2080105]劳动保障监察	30. 00	0. 00	30. 00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	10. 00	0. 00	10. 00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	9. 00	0. 00	9. 00
[2080116]引进人才费用	20. 00	0. 00	20. 00
[2080150]事业运行	490. 23	430. 23	60. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	120. 00	0. 00	120. 00
[20805]行政事业单位养老支出	249. 87	249. 87	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	42.19	42.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.78	64.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.36	47.36	0.00
[20807]就业补助	406.50	256.50	150.00
[2080711]就业见习补贴	256.50	256.50	0.00
[2080799]其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	48.88	48.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.88	48.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
[221]住房保障支出	72.58	72.58	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	72.58	72.58	0.00
[2210201]住房公积金	72.58	72.58	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1623. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	717. 59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	616. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资奖金津补贴	21. 04
[301]工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	306. 15
[30102]津贴补贴	[50102]社会保障缴费	62. 22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95. 54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47. 36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50103]住房公积金	27. 84
[30112]其他社会保障缴费	[50199]其他工资福利支出	0. 61
[30113]住房公积金	[50199]其他工资福利支出	72. 58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	236. 30
[30201]办公费	[50201]办公经费	68. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	84.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	363.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	106.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	256.50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	612.30	612.30	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金与预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2162.52 万元，比上年增加 116.58 万元，增长 5.7%，主要原因是增加我县就业创业公共服务工作经费；支出预算 2162.52 万元，比上年增加 116.58 万元，增长 5.7%，主要原因是增加我县就业创业公共服务工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年减少 2 万元，下降 20%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 20%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 612.30 万元，比上年增加 150 万元，增长 32.45%，主要原因是增加我县就业创业公共服务工作经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1955.33 万元，分布构成情况为：房屋 6697.45 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是办公设备购置及软件更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
就业创业公共服务工作经费	150 万元	1.《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》（粤财社〔2019〕211 号）第四十二条 要根据当地就业创业状况和工作目标，在本级财政预算中安排就业创业公共服务工作经费，就业创业政策知晓度全范围覆盖，组织举办各类线上线下招聘会不低于 25 场次，进一步完善覆盖全县三级公共就业服务体系。促进城镇新增就业人数

		4000 人以上；为企业输送劳动力 3000 人以上；年末城镇登记失业率 $\leq 3.0\%$ ，年末总体就业率保持稳定；城乡就业创业政策知晓度达 90%以上。
--	--	--

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。