

2022 年
遂溪县人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 遂溪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 遂溪县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

- (一) 拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策；
- (二) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；
- (三) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；
- (四) 拟订事业单位人员工资分配政策；
- (五) 拟定农民工工作综合性政策和规划；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

二、部门机构设置

遂溪县人力资源和社会保障局(本级)内设机构 14 个,分别是: 办公室、综合规划股、就业促进股、调解仲裁管理股、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、人事股、县人事档案分馆、县劳动保障监察综合执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:遂溪县人才服务管

理办公室、遂溪县职业介绍所、遂溪县职业技能鉴定指导中心。这3个单位不进行独立核算，由局本级统一进行核算。

本局另有2个下属副科级事业单位，分别为遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心，这两个单位经费独立，预算经本部门批复，分别独立公开预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪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	1030.36	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	1030.36
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪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	0.00
		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	1030.36	本年支出合计	1030.36

收支总体情况表

单位名称：遂溪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	1030.36	支出总计	1030.36

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。

收入总体情况表

单位名称：遂溪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			
2080501	行政单位离退休	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪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	1030.36	947.37	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1030.36	947.37	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	853.79	770.81	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	809.79	770.81	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪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	1030.36	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	1030.36
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪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	0.00
		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	1030.36	本年支出合计	1030.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1030.36	支出总计	1030.36

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪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	1030.36	947.37	82.99
[208]社会保障和就业支出	1030.36	947.37	82.99
[20801]人力资源和社会保障管理事务	853.79	770.81	82.99
[2080101]行政运行	809.79	770.81	38.99
[2080102]一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
[2080105]劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
[2080106]就业管理事务	5.00	0.00	5.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.57	176.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	176.57	176.57	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：遂溪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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	705.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	343.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	296.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	65.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	44.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.88
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	176.57

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：遂溪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
[30302]退休费	[50905]退休费	168.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.86

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪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	12.00	12.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费，根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 遂溪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

注： 本表本年无发生额。

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1030.36万元，比上年增加377.52万元，增长57.8%，主要原因是人员工资普调，工资福利支出比上年提高；支出预算1030.36万元，比上年增加377.52万元，增长57.8%，主要原因是人员工资普调，工资福利支出比上年提高。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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9万元（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9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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12万元,比上年减少78.04万元,下降86.7%,主要原因是厉行节约,压减开支,本年其他商品和服务支出预算减少。

四、政府采购情况

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

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1951.41万元,分布构成情况为:房屋8232平方米,车辆3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0万元,主要是本部门年初没作固定资产采购预算,在工作开展过程中如有需要再作采购计划,报财政审批后再进行资产购置等。

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
年度考核及统计工作经费	8.00万元	健全全县事业单位人员招聘进人等各项管理工作,完成年度工作计划及上级布置的各项工作任务。
流动人事及干部档案管理工作经费	10.00万元	健全事业单位人事档案及大中专毕业生流动人事档案管理工作,完成年度工作计划及上级布置的各项工作任务。

工资管理工作经费	6.00 万元	健全全县事业单位人员工资收入分配等管理工作，完成年度工作计划及上级布置的各项工作任务。
劳动保障综合工作经费	10.00 万元	确保劳动保障违法案件的查处、农民工欠薪等劳资纠纷群体性突发事件的处理、工伤案件的查处认定完成比例达到上级考核要求。
就业创业工作经费	5.00 万元	健全台账管理工作，确保完成年度工作计划，各项补贴资金使用覆盖面达到上级考核要求。
劳动人事争议调解仲裁委员会办案经费	5.00 万元	健全台账管理工作，确保完成年度工作计划，调解仲裁结案率达到上级考核要求。
资产出租出借收入安排的工作经费	38.99 万元	补充单位各项业务费用开支，保障各项工作正常运行。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。