

2022 年
始兴县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县人力资源和社会保障局 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 始兴县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市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，起草有关规范性文件，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟定并组织实施本县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、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，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，管理职业技能培训机构，牵头拟定高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟定初、中级技能人才、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障体系。统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

(五) 贯彻执行党和国家工资福利政策及县委、县政府的规定决定，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(六) 会同有关部门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办法，指导人才管理和开发工作；负责公务员培训及企事业单位专业技术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。

（七）会同有关部门贯彻执行军队专业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法工作，拟定有关人员调配规划和特殊人员安置办法，会同有关部门拟定县荣誉制度和政府奖励制度。

（九）负责组织实施人事考试工作。

（十）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。

（十一）统筹拟定劳动、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，制定禁止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，调解劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、部门机构设置

设立了 10 个内设机构：人秘股、就业促进股、职业能力建

设股、专业技术人员管理股、社会保障股、劳动关系股、退休人员社会化管理服务费、工资福利股、事业单位人事管理股、公务员办公室。

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：始兴县就业服务管理局（非独立核算）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1039.60	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	938.85
		九、卫生健康支出	30.81
		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： 始兴县人力资源和社会保障局

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	43.82
		二十、国有资本经营预算支出	24.32
		二十一、粮油物资储备支出	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	1039.60	本年支出合计	1037.80

收支总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

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
		二十七、转移性支出	1.80
收入总计	1039.60	支出总计	1039.60

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

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			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.32	0.00	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.32	0.00	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

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	1039.60	579.52	460.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.85	504.90	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	829.44	397.35	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	397.35	397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00	0.00	2.00	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	313.38	0.00	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴款支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴款支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.81	30.8	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

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							
22102	住房改革支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资金经营预算支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1015.28	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	24.32	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	938.85
		九、卫生健康支出	30.81
		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： 始兴县人力资源和社会保障局

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	43.82
		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	24.32
		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	1039.60	本年支出合计	1037.80
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十六、结转下年	0.00
		二十七、转移性支出	1.80
收入总计	1039.60	支出总计	1039.60

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

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	1015.28	579.52	435.76
[208]社会保障和就业支出	938.85	504.90	433.95
[20801]人力资源和社会保障管理事务	829.44	397.35	432.09
[2080101]行政运行	397.35	397.35	0.00
[2080104]行政单位医疗	25.00	0.00	25
[2080105]劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
[2080106]就业管理事务	83.71	0.00	83.71
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00	0.00	2.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务	313.38	0.00	313.38
[20805]行政事业单位养老支出	106.79	106.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴款支出	20.28	20.28	0.00
[20808]抚恤	0.76	0.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

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
[2080801]死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.86	0.00	1.86
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.86	0.00	1.86
[210]卫生健康支出	30.81	30.80	0.01
[21011]行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.80	30.80	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01
[2109999]其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01
[221]住房保障支出	43.82	43.82	0.00
[22102]住房改革支出	43.82	43.82	0.00
[2210201]住房公积金	43.82	43.82	0.00
[230]转移性支出	1.80	0.00	1.80
[23002]一般性转移支付	1.80	0.00	1.80
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1.80	0.00	1.80

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 始兴县人力资源和社会保障局

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	579.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	451.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	124.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	185.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.40
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.82
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.04

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： 始兴县人力资源和社会保障局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	2.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.35
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50

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： 始兴县人力资源和社会保障局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	66.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.77
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

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	52.90	52.90	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

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： 始兴县人力资源和社会保障局

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	24.32	0.00	24.32
223	国有资本经营预算支出	24.32	0.00	24.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.32	0.00	24.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.32	0.00	24.32

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1039.60万元，比上年减少8.11万元，下降0.77%，主要原因是减少2022部门预算单位“劳动人事及仲裁委员会办案补助”项目和“县级就业专项资金”项目；支出预算1039.60万元，比上年减少8.11万元，下降0.77%，主要原因是减少2022部门预算单位“劳动人事及仲裁委员会办案补助”项目和“县级就业专项资金”项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费16.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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10.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加0.00万元。），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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52.90万元，比上年减少28.16万元，下降34.74%，主要原因是机关运行经费减少其他交通费用、医疗费补助项目以及在职人员的减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排38.00万元，其中：货物类采购预算38.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1093.40万元，分布构成情况为：房屋3353.34平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是0.00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
无	0.00	无

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：指省直行政（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。