

2022 年
遂溪县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪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 遂溪县人力资源和社会保障局概况

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。

(六) 贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，经办企业养老、城乡居民养老、机关养老、工伤、失业保险业务，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的财务统计报告工作。

(七) 实施劳动就业服务，承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作，负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业（失业）等调查、统计、分析发布。

二、部门机构设置

本部门是正科级行政单位，内设 14 个职能股室，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。下属 3 个股级事业单位，分别是：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。下辖 2 个副科级事业单位，分别是：遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：1、局本级预算（含纳入编制范围的 3 个不独立核算，由局本级统一进行核算的下属股级事业单位，分别是：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）。2、下辖 2 个独立核算的副科级事业单位，分别是遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	73174.69	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	73174.69
		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

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	73174.69	本年支出合计	73174.69

收支总体情况表

单位名称：遂溪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
收入总计	73174.69	支出总计	73174.69

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

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			
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1260.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1260.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3132.00	3132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3132.00	3132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.45	42.45	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

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	73174.69	1168.85	72005.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73174.69	1168.85	72005.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1232.86	981.47	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	914.31	875.33	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	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	20.00	0.00	20.00	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
2080150	事业运行	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪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							
20805	行政事业单位养老支出	67487.38	187.38	67300.00	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
2080502	事业单位离退休	1310.81	10.81	1300.00	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	41500.00	0.00	41500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24500.00	0.00	24500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3132.00	0.00	3132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3132.00	0.00	3132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 遂溪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							
20899	其他社会保障和就业支出	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.45	0.00	42.45	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列。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	73174.69	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	73174.69
		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

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	73174.69	本年支出合计	73174.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	73174.69	支出总计	73174.69

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

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	73174.69	1168.85	72005.84
[208]社会保障和就业支出	73174.69	1168.85	72005.84
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1232.86	981.47	251.39
[2080101]行政运行	914.31	875.33	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	33.50	0.00	33.50
[2080107] 社会保险业务管理事务	57.90	0.00	57.90
[2080109] 社会保险经办机构	20.00	0.00	20.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
[2080150]事业运行	106.15	106.15	0.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.00	0.00	62.00
[20805]行政事业单位养老支出	67487.38	187.38	67300.00
[2080501]行政单位离退休	176.57	176.57	0.00

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

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
[2080502]事业单位离退休	1310.81	10.81	1300.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41500.00	0.00	41500.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24500.00	0.00	24500.00
[20807]就业补助	20.00	0.00	20.00
[2080799]其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00
[20808]抚恤	1260.00	0.00	1260.00
[2080801]死亡抚恤	1260.00	0.00	1260.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3132.00	0.00	3132.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3132.00	0.00	3132.00
[20899]其他社会保障和就业支出	42.45	0.00	42.45
[2089999]其他社会保障和就业支出	42.45	0.00	42.45

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

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	1168.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	808.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	433.18
[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	78.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	129.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	69.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.88

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

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	187.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	179.52
[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制。

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

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	21.00	21.00	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：本表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

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

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 73174.69 万元，比上年减少 3720.29 万元，下降 4.8%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少；支出预算 73174.69 万元，比上年减少 3720.29 万元，下降 4.8%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 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 18 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 18 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 8 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21万元，比上年减少127.82万元，下降78.3%，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2508.66万元，分布构成情况为：房屋12156.63平方米，车辆6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，主要是年初没作固定资产采购预算，在工作开展过程中如有需要才作采购计划，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
企业离休干部及转制单位退休人员工资补差	1300.00万元	保障资金到位，做到每月按时足额发放企业离休干部及转制单位退休人员的补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18500.00万元	保障资金到位，做到每月机关事业单位养老保险按时足额缴费。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23000.00万元	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助，做到养老金按时足额发放。

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。