

2022 年
廉江市人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 廉江市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 廉江市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

廉江市人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，负责全市就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革等工作。

二、部门机构设置

廉江市人力资源和社会保障局机构设置：内设 12 个职能股室（办公室、工资福利股、就业培训股<人力资源市场股、农工办>、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁院）、政策法规股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股、综合计划股<规划财务和社会保险基金监督股>、养老失业工伤保险股、执法股<廉江市劳动保障监察综合执法大队>、党委办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算，包括纳入编制范围不单独核算的 5 个下属单位（廉江市人才服务管理办公室、廉江市职业技能鉴定指导中心、廉江市职业介绍服务中心、廉江市人力资源和社会保障局信息中心、廉江市人事考试服务中心）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市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	1434.39	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	1340.56
		九、卫生健康支出	32.21
		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：廉江市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	61.62
		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	1434.39	本年支出合计	1434.39

收支总体情况表

单位名称：廉江市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	1434.39	支出总计	1434.39

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：廉江市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			
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.62	61.62	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	61.62	61.62	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：廉江市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	1434.39	868.26	566.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1340.56	774.43	566.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1112.80	546.68	566.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	369.09	369.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	137.22	137.22	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	557.37	1.25	556.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：廉江市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							
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	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	58.99	58.99	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.62	61.62	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市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	1434.39	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	1340.56
		九、卫生健康支出	32.21
		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：廉江市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	61.62
		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	1434.39	本年支出合计	1434.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1434.39	支出总计	1434.39

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：廉江市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	1434.39	868.26	566.12
[208]社会保障和就业支出	1340.56	774.43	566.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1112.80	546.68	566.12
[2080101]行政运行	369.09	369.09	0.00
[2080102]一般行政管理事务	39.12	39.12	0.00
[2080105]劳动保障监察	2.50	0.00	2.50
[2080106]就业管理事务	1.50	0.00	1.50
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
[2080150]事业运行	137.22	137.22	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	557.37	1.25	556.12
[20805]行政事业单位养老支出	227.46	227.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	125.73	125.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.06	15.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江市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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	32.21	32.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.89	29.89	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00
[221]住房保障支出	61.62	61.62	0.00
[22102]住房改革支出	61.62	61.62	0.00
[2210201]住房公积金	61.62	61.62	0.00

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：廉江市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	868.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	558.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	186.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	137.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	54.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	56.97

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：廉江市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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.14
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.16
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	141.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	125.65
[30305]生活补贴	[50999]其他对个人和家庭补助	1.25

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：廉江市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	37.40	37.40	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市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：本表本年度无发生额。

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1434.39万元，比上年增加426.39万元，增长42.3%，主要原因是政府购买项目收入增加，财政拨款收入增加；支出预算1434.39万元，比上年增加426.39万元，增长42.3%，主要原因是政府购买项目支出增加，财政拨款支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，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3.6万元（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3.6万元，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。

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37.4万元，比上年增加8.38万元，增长28.9%，主要原因是在编在职人员增加，办公费支出增加。

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40万元，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649.49万元，分布构成情况为：房屋622.3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40万元，主要是购买室内和户外LED显示屏、测温仪等。

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
养老保险扩面征缴奖励经费	55.00万元	大力推进社保政策宣传工作，提高群众参保积极性，稳步推进扩面征缴，维护广大群众参保缴费权益。

注：本表根据本部门实际重点项目绩效目标情况编制。

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。