

2022 年

陆河县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 陆河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 陆河县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规。

（二）拟订并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。

（三）负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，拟订

机关企事业单位退休人员管理服务政策。

（五）拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法。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，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。

（六）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（七）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，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，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（八）负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位人员管理政策。指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

（九）会同有关部门拟订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，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。组织实施企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保

障机制。

（十）会同有关部门拟订县异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1. 健全促进就业创业体制机制，加强就业创业服务和职业培训，完善创业政策配套措施体系。

2. 建立更加公平可持续的社会保障制度，统筹推进事业单位人事和养老保险制度改革。

3. 加强人才服务工作，推进人才领域政策制度建设，加快发展人力资源服务业，为实施创新驱动发展战略提供人才支持。

4. 强化事中事后监管职责，健全监管标准体系，推进综合行政执法，健全完善劳动关系协调机制、劳动争议调处机制。推进人力资源社会保障信息化建设，实现全县信息共享、业务协同。

5. 深化行政审批制度改革，优化行政许可办理流程和运作机制，推行“一站式”窗口服务制度，制定审批事项服务指南、审查工作细则，推行网上办理。深入推进服务型政府建设，精简办事环节，推行综合管理和综合服务，提供优

质高效的民生服务。

（十三）有关职责分工。

1. 与县教育局在高等学校毕业生就业管理方面的职责分工。县人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同县教育局等部门拟订毕业生就业政策。县教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

2. 与县科技工业和信息化局在外国人管理服务方面的职责分工。县人力资源和社会保障局负责拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。县科技工业和信息化局负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务等工作。拟订县重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和措施并组织实施，承担外国人才管理服务相关工作。

二、部门机构设置

陆河县人力资源和社会保障局内设机构有 10 个，分别是：办公室（党建办公室）、规划信息审批股、就业促进股（职业能力建设股）、社会保险基金监督与审计股、社会保险股、专业技术人才管理股、劳动关系股（县劳动人事争议调解仲裁院）、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动保障监察综合执法大队。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：陆河县人事考试中心、陆河县人力资源市场服务中心、陆河县人才服务中心，均为非独立核算机构，另有陆河县社会保险基金管理局、陆河县劳动就业服务管理中心为独立核算机构。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：陆河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	1089.41	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	1044.24
		九、卫生健康支出	9.36
		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： 陆河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	35.81
		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	1089.41	本年支出合计	1089.41

收支总体情况表

单位名称： 陆河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	1089.41	支出总计	1089.41

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：陆河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			
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	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	35.81	35.81	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	35.81	35.81	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	35.81	35.81	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列。

支出总体情况表

单位名称：陆河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	1089.41	658.45	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1044.24	613.28	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	823.44	442.13	381.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	442.13	442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00	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	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.48	61.48	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	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	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： 陆河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	1089.41	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	1044.24
		九、卫生健康支出	9.36
		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：陆河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	35.81
		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	1089.41	本年支出合计	1089.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1089.41	支出总计	1089.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河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	1089.41	658.46	430.96
[208]社会保障和就业支出	1044.24	613.29	430.96
[20801]人力资源和社会保障管理事务支出	823.44	442.13	381.31
[2080101]行政运行	442.13	442.13	0.00
[2080104]综合业务管理	48.00	0.00	48.00
[2080107]社会保险业务管理事务	100.00	0.00	100.00
[2080110]劳动关系和维权	15.90	0.00	15.90
[2080116]引进人才费用	10.00	0.00	10.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.41	0.00	207.41
[20805]行政事业单位养老支出	170.76	170.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.48	61.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河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
[20807]就业补助	49.65	0.00	49.65
[2080702]职业补助	12.00	0.00	12.00
[2080799]其他就业补助支出	37.65	0.00	37.65
[20808]抚恤	0.40	0.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	9.36	9.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
[221]住房保障支出	35.81	35.81	0.00
[22101]住房改革支出	35.81	35.81	0.00
[2210201]住房公积金	35.81	35.81	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：陆河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	658.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	556.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	175.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	97.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00

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：陆河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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	61.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	61.48
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.40

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： 陆河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	156.10	156.10	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	2.00	2.00	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： 陆河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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河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 1089.41 万元，比上年减少 595.57 万元，下降 35.35%，主要原因是上年度收入预算中包含了上年度结转资金，本年度收入预算无上年度结转资金；支出预算 1089.41 万元，比上年减少 595.57 万元，下降 35.35%，主要原因是上年度支出预算中包含了上年度结转资金，本年度支出预算无上年度结转资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 4.76%，主要原因是本年的公务用车运行维护费减少。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 0.5 万元。）比上年增减减少 0.5 万元，下降 5.88%，主要原因是本年的公务用车运行维护费减少；公务接待费 2 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156.10万元,比上年增加115.03万元,增长280.08%,主要原因是本年度办公费、印刷费等经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排41.5万元,其中:货物类采购预算11万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算30.5万元等。

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3342.21万元,分布构成情况为:房屋29595665.01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6万元,主要是购买办公设备和家具等。

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
无	0.00	无

注:本年度无有重点项目预算绩效目标。

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：指县本级行政（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。