

2022 年  
佛冈县人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛冈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 佛冈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，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划、办法，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）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，负责全县技工学校管理，牵头拟定全县民办职业培训机构发展规划，按权限负责民办职业培训机构的审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（五）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟定并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作，建立健全社保基金要情报告，负责社保基金监

督举报。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并依法落实失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险的基本政策；负责企业年薪方案的备案及监督检查。依法开展县本级工伤认定工作。

（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资福利政策，负责县直机关事业单位人员工资福利待遇的审批，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作，负责权限内机关企事业单位人员的退休审批工作。

（七）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，负责组织享受政府特殊津贴专家的选拔和推荐工作，负责全县专业技术职称制度改革和专业技术职务任职资格评价的综合管理，推行专业技术执业资格制度。

（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工作，组织实施公务员法，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，负责管理政府奖励表彰工作，承办县人民政府任免工作人员的有关事宜。执行军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置和教育培训工作，会同有关部门拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策

的实施办法，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

(十) 承办县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

办公室（行政审批股）、工资福利股、人才培养股、就业促进股、机关事业单位工作人员管理股、劳动关系和社会保障股、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：县劳动人事争议调解仲裁院、县人力资源服务管理中心。均已在主管单位（佛冈县人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛冈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   | 1365.61 | 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   | 1241.01 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 29.64   |
|          |         | 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：佛冈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       | 94.96   |
|        |         | 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 | 1365.61 | 本年支出合计          | 1365.61 |

## 收支总体情况表

单位名称：佛冈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          | 1365.61 | 支出总计          | 1365.61 |

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。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：佛冈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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 94.96 | 94.96  | 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  | 94.96 | 94.96  | 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：佛冈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            | 1365.61 | 1108.09 | 257.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1241.01 | 983.49  | 257.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 966.38  | 828.44  | 137.93 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行          | 561.48  | 490.48  | 71.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 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    | 80.95   | 80.95   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行          | 318.95  | 257.02  | 61.93  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 155.05  | 155.05  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 43.17   | 43.17   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 14.74   | 14.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 社会保障和就业支出     | 64.75   | 64.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.38   | 32.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：佛冈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     |        |       |        |          |           |        |      |
| 20807   | 就业补助     | 115.00 | 0.00  | 115.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 115.00 | 0.00  | 115.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤       | 4.59   | 0.00  | 4.59   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 4.59   | 0.00  | 4.59   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 29.64  | 29.64 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 29.64  | 29.64 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 19.43  | 19.43 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 10.21  | 10.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 94.96  | 94.96 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 94.96  | 94.96 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 94.96  | 94.96 | 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：佛冈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   | 1365.61 | 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   | 1241.01 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 29.64   |
|            |         | 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：佛冈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       | 94.96   |
|        |         | 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 | 1365.61 | 本年支出合计          | 1365.61 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1365.61 | 支出总计            | 1365.61 |

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： 佛冈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                       | 1365.61  | 1108.09 | 257.52 |
| [208]社会保障和就业支出            | 1241.01  | 983.49  | 257.52 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务      | 966.38   | 828.44  | 137.93 |
| [2080101]行政运行             | 561.48   | 490.48  | 71.00  |
| [2080105]劳动保障监察           | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [2080112]劳动人事争议调解仲裁       | 80.95    | 80.95   | 0.00   |
| [2080150]事业运行             | 318.95   | 257.02  | 61.93  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 155.05   | 155.05  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 43.17    | 43.17   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 14.74    | 14.74   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.75    | 64.75   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.38    | 32.38   | 0.00   |
| [20807]就业补助               | 115.00   | 0.00    | 115.00 |
| [2080799]其他就业补助支出         | 115.00   | 0.00    | 115.00 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈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 |
| [20808]抚恤       | 4.59     | 0.00    | 4.59 |
| [2080801]死亡抚恤   | 4.59     | 0.00    | 4.59 |
| [210]卫生健康支出     | 29.64    | 29.64   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 29.64    | 29.64   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 19.43    | 19.43   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 10.21    | 10.21   | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 94.96    | 94.96   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 94.96    | 94.96   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 94.96    | 94.96   | 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： 佛冈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             | 1108.09 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 639.89  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 116.40  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 252.67  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 120.33  |
| [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   | 43.78   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 21.89   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 19.43   |
| [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    | 65.39   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 296.45  |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 57.80   |

## 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： 佛冈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    |
|-----------------------|----------------|-------|
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出  | 47.53 |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出  | 51.43 |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出  | 68.45 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 20.97 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出  | 10.49 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出  | 10.21 |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 29.57 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 82.03 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 12.40 |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费    | 0.00  |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费    | 0.10  |
| [30205]水费             | [50201]办公经费    | 0.00  |
| [30206]电费             | [50201]办公经费    | 0.00  |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费    | 0.00  |

## 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：佛冈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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 2.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 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    | 0.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 6.93  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 1.70  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 2.50  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 7.30  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 6.88  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.50  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 12.72 |

## 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： 佛冈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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 25.00 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 31.80 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 7.84  |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 1.00  |
| [30204]手续费       | [50502]商品和服务支出   | 0.30  |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出   | 3.50  |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出   | 2.47  |
| [30217]公务接待费     | [50502]商品和服务支出   | 1.00  |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出   | 0.30  |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出   | 0.50  |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出   | 5.62  |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出   | 3.28  |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出   | 2.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出   | 4.00  |

## 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：佛冈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    |
|--------------------|-----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助  | 57.92 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费     | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费     | 57.92 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助  | 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  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置     | 0.00  |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置   | 0.00  |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出  | 0.00  |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出  | 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：佛冈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             | 47.12 | 47.12  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.20  | 7.20   | 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 | 4.50  | 4.50   | 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     | 4.50  | 4.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.70  | 2.70   | 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： 佛冈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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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： 佛冈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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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1365.61万元，比上年增加248.44万元，增长22.24%，主要原因是1、人员增加，津贴补贴比2021年增加152万元；2、就业创业补贴支出比2021年增加155.52万元；支出预算1365.61万元，比上年增加248.44万元，增长22.24%，主要原因是1、人员增加，津贴补贴比2021年增加152万元；2、就业创业补贴支出比2021年增加155.52万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.20万元，比上年减少2.70万元，下降27.27%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约原则。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4.50万元（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4.50万元，比上年减少2.7万元。）比上年减少2.7万元，下降37.50%，主要原因是厉行节约原则，减少公务用车费用支出；公务接待费2.70万元，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47.12万元,比上年减少7.42万元,下降13.60%,主要原因是我局本年度各行政运行经费减少,分别是:办公费1.5万元;劳务费1万元;劳务费1万元,被装购置费2万元;租赁费1万元;会议费1.05万元;工会费支出0.87万元。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7万元,其中:货物类采购预算7万元,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915万元,分布构成情况为:房屋4610.42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7万元,主要是台式电脑购置约3万元,复合机、激光打印一体机购置约2万元,文件柜购置约1万元,办公台椅购置约1万元等。

#### 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 |
|----|-----|------|
|    |     |      |

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| 就业创业专项资金县级配套 | 100 万元 | “零就业家庭”动态为零,城镇新增就业人数 6000 人,城镇失业人员再就业人数 1600 人,就业困难人员实现就业人数 150 人,扶持创业 400 人,城镇登记失业率控制在 3%以内,就业创业培训 1000 人次。 |
|--------------|--------|--|

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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