

2022 年

云浮市云城区人力资源和社会保障局

部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区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 2022 年部门预算概况

一、主要职责

云浮市云城区人力资源和社会保障局的主要职能是：（一）贯彻执行国家、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；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；（二）拟订并组织实施本区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）负责促进就业与创业工作，拟订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，贯彻执行职业资格制度，逐步完善城乡劳动者的职业培训制度；执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责指导各镇（街）人力资源和社会保障事务所业务工作；（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行国家、省和市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省和市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹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区社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策；（五）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）贯彻执行国家、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担区直企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作；会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；指导人才管理和开发工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；承担博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；（八）会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度；（九）会同有关部门拟订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）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；（十一）承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市云城区人力资源和社会保障局设 8 个内设机构，分

别是办公室（加挂区表彰办公室）、财务监督股、市场管理和培训就业股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、政策法规和劳动关系股（挂区劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、社会保险股、劳动保障监察综合执法大队。

部门人员编制情况：行政编制 11 名，行政执法专项编制 7 名，参公编制 3 名，编内后勤 3 名；下属事业单位编制 15 名。2021 年年末，实有人员 73 人，其中：在职人员 56 人（编制内人员 39 人，其他人员 17 人（含相对固定合同工），离退休人员 17 人。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市云城区人才服务中心、云浮市云城区劳动就业服务中心、云浮市云城区劳动人事争议调解仲裁院等 3 个非独立核算单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区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	21796.15	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	21597.26
		九、卫生健康支出	16.30
		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： 云浮市云城区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	182.59
		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	21796.15	本年支出合计	21796.15

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区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	21796.15	支出总计	21796.15

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：云浮市云城区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			
2210203	购房补贴	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区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	21796.15	837.43	20958.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21597.26	638.54	20958.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	810.29	561.47	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	410.39	410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	151.08	151.08	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	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9995.67	75.67	9920.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区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							
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60	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	4561.38	41.38	4520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5420.69	20.69	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	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	10462.43	0.00	10462.43	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	10462.43	0.00	10462.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	327.47	0.00	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	327.47	0.00	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区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							
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区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	21796.15	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	21597.26
		九、卫生健康支出	16.30
		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：云浮市云城区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	182.59
		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	21796.15	本年支出合计	21796.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21796.15	支出总计	21796.15

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：云浮市云城区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	21796.15	837.43	20958.72
[208]社会保障和就业支出	21597.26	638.54	20958.72
[20801]人力资源和社会保障管理事务	810.29	561.47	248.82
[2080101]行政运行	410.39	410.39	0.00
[2080104]综合业务管理	133.00	0.00	133.00
[2080105]劳动保障监察	40.00	0.00	40.00
[2080106]就业管理	14.98	0.00	14.98
[2080107]社会保险业务管理事务	30.00	0.00	30.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	28.11	0.00	28.11
[2080150]事业运行	151.08	151.08	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.73	0.00	2.73
[20805]行政事业单位养老支出	9995.67	75.67	9920.00
[2080501]行政单位离退休	13.60	13.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	4561.38	41.38	4520

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5420.69	20.69	5400.00
[20808]抚恤	1.40	1.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	10462.43	0.00	10462.43
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10462.43	0.00	10462.43
[20899]其他社会保障和就业支出	327.47	0.00	327.47
[2089999]其他社会保障和就业支出	327.47	0.00	327.47
[210]卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
[221]住房保障支出	182.59	182.59	0.00
[22102]住房改革支出	182.59	182.59	0.00
[2210201]住房公积金	67.87	67.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区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
[2210203]购房补贴	114.72	114.72	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城区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	837.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	786.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	344.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	114.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	57.17
[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	41.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.87
[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	123.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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：云浮市云城区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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[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	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50

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：云浮市云城区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	8.00
[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	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.40
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：云浮市云城区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
[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：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云城区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	35.60	35.60	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区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
无	无	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： 云浮市云城区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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 21796.15 万元，比上年减少 3168.63 万元，下降 12.69%，主要原因是减少项目预算收入：包括机关事业单位职业年金做实历史记账部分以及机关事业单位养老保险财政负担基金兜底资金、人才资源开发专项资金、小额创业担保贷款贴息等收入；支出预算 21796.15 万元，比上年减少 3168.63 万元，下降 12.69%，主要原因是减少项目预算支出：包括机关事业单位职业年金做实历史记账部分以及机关事业单位养老保险财政负担基金兜底资金、人才资源开发专项资金、小额创业担保贷款贴息等支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.40 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 11.11%，主要原因是按照下达部门预算的经费执行，主要增加公务用车运行维护费用支出，本部门有公务用车 4 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 4.40 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 4.40 万元，比上年增加 0.44 万元。）比上年增加 0.44 万元，增长 11.11%，主要原因是按照下达部门预算的车辆经费安排执行，主要增加公务用车运行维护费用支出，本部门有公务用车 4 辆；公务接待费 0 万元，比上年增加 0

万元，增长/%，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35.60万元，比上年增加3.56万元，增长11.11%，主要原因是下属事业单位机构改革，编制和人员变动，机关运行经费安排增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排10.50万元，其中：货物类采购预算8.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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1341.97万元，分布构成情况为：房屋4872.01平方米，车辆4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3万元，主要是本部门部分办公设备（办公台椅、打印机）使用时间长，拟在项目经费预算中安排购置办公设备支出等。

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	无

注：2022 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。