2022年度

大田县人力资源和社会保障局

部门预算

目　录

第一部分 部门概况 ……1

一、部门主要职责……1

二、部门预算单位构成……2

三、部门主要工作任务……3

第二部分 2022年度部门预算表 ……4

一、收支预算总表……5

二、收入预算总表……6

三、支出预算总表……7

四、财政拨款收支预算总表……8

五、一般公共预算拨款支出预算表……9

六、政府性基金预算拨款支出预算表……10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……11

八、一般公共预算支出经济分类情况表……12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14

十一、部门专项资金管理清单目录……15

第三部分 2022 年度部门预算情况说明……16

一、预算收支总体情况……17
二、一般公共预算拨款支出情况……17
三、政府性基金预算拨款支出情况……18
四、国有资本经营预算拨款支出情况……18
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况……18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……19
七、预算绩效目标情况……19
八、其他重要事项说明……20
第四部分 名词解释 ……22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，负责促进就业工作，完善公共就业服务体系。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（三）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，牵头拟订被征地农民的养老保险制度，承担社会保险基金预测预警工作，拟订劳动关系政策并组织实施，拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，指导全县劳动争议调解仲裁工作，以及承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县人力资源和社会保障局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县人社局	财政拨款	16
大田县劳动监察大队	财政拨款	1
大田县劳动人事争议仲裁院	财政拨款	4
大田县人事人才公共服务中心	财政拨款	4

三、部门主要工作任务

2022年我们将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义精神，贯彻实施党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕全县经济社会发展大局和重点工作，坚持以人民为中心的发展思想，立足部门职能，针对人民群众最关心的就业和民生保障等方面的问题，重点做好以下几个方面的工作：

（一）进一步提升社会保障服务水平。

（二）进一步夯实人才基础建设。

（三）进一步推进就业创业工作。

（四）进一步构建和谐劳动关系。

（五）统筹做好其他各项工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	764.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	30	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	794.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	794.97	支出合计	794.97

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		794.97	764.97			30.00						
208	社会保障和就业支出	764.97	764.97			30.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.97	764.97			30.00						
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	521.11	521.11									
2080105	劳动保障监察	26.00	26									
2080106	就业管理事务	20.00	20									
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5									
2080110	劳动关系和维权	3.00	3									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10			10.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179.86	179.86			20.00						

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		794.97	713.45	81.52			
208	社会保障和就业支出	794.97	713.45	81.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	794.97	713.45	81.52			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	521.11	521.11				
2080105	劳动保障监察	26.00	26.00				
2080106	就业管理事务	20.00	20.00				
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00				
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.86	118.34	81.52			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	764.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	764.97
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	764.97	支出合计	764.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		764.97	683.45	81.52
208	社会保障和就业支出	764.97	683.45	81.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.97	683.45	81.52
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	521.11	521.11	
2080105	劳动保障监察	26.00	26.00	
2080106	就业管理事务	20.00	20.00	
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.86	118.34	81.52

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		764.97
301	工资福利支出	482.2
302	商品和服务支出	167.16
303	对个人和家庭的补助	34.09
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	81.52

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		683.45	672.09	11.36
301	工资福利支出	482.2	482.2	
30101	基本工资	300.41	300.41	
30102	津贴补贴	64.71	64.71	
30103	奖金	6.42	6.42	
30107	绩效工资	7.53	7.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	29.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	22.30	22.30	
30199	其他工资福利支出	33.92	33.92	
302	商品和服务支出	167.16	155.8	11.36
30201	办公费	58.14	56	2.14
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	99.8	99.8	
303	对个人和家庭的补助	34.09	34.09	
30301	离休费	2.94	2.94	
30302	退休费	1.2	1.2	
30305	生活补助	24.8	24.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
399	其他支出			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
大田县人力资源和社会保障局	机关事业单位工作人员公务出行意外险	根据县政府常务会议纪要【2019】8号会议精神第九点:“会议原则同意为我县机关事业单位工作人员购买公务出行意外险,由县人社局按程序办理投保工作,每年投保一次，保费100元/人，所需资金由县财政统筹安排。”	1	为我县机关事业单位工作人员购买公务出行意外险	每年投保1次，全员投保	对市县的转移支付支出81.52万元	81.52	81.52			每年投保一次，保费100元/人

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，大田县人力资源和社会保障局部门收入预算为794.97万元，比上年增加182.36万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款收入764.97万元、财政专户管理资金收入30万元。

相应安排支出预算794.97万元，比上年增加182.36万元，主要原因是项目增加。其中：基本支出713.45万元、项目支出81.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出764.97万元，比上年增加182.36万元，增长23.84%，主要原因是项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080101-行政运行（人力资源和社会保障管理事务）521.11万元。主要用于在职人员工资、奖金、公用经费等支出。

（二）2080105- 劳动保障监察26万元。主要用于劳动保障监察业务经费支出。

（三）2080106-就业管理事务20万元。主要用于就业业务经费支出。

（四）2080107-社会保险业务管理事务5万元，主要用于国有企业档案管理费用支出。

（五）2080110-劳动关系和维权3万元，主要用于工伤

诉讼案件律师诉讼费用支出。

（六）2080112-劳动人事争议调解仲裁10万元，主要用于仲裁员补贴及仲裁办案经费支出。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出179.86万元，主要用于公务出行意外险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出649.36万元，其中：

（一）人员经费482.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费167.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。原因：我单位未安排因公出境人员。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。原因：单位运行情况未发生重大变化，与上年相似，公务接待预算安排与上年一致。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。公务用车购置费为 0 的原因：我单位未安排购置公务车。公务用车运行费为 0 的原因：我单位无公务车，无公务车运行经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，大田县人力资源和社会保障局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 81.52 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

机关事业单位工作人员公务出行意外险绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">81.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">81.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="4">根据县政府常务会议纪要【2019】8 号会议精神第九点：“会议原则同意为我县机关事业单位工作人员购买公务出行意外险，由县人社局按程序办理投保工作，每年投保一次，保费 100 元/人，所需资金由县财政统筹安排。”</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年投保次数</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>投保对象覆盖面</td><td>全县在职机关事业单位人员</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保险期间</td><td>一个自然年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保险费用</td><td>人均 100 元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>产出质量</td><td>为机关事业单位人员提供更好的保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会效益</td><td>为机关事业单位人员出行提供更好的保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>提升服务对象的安全感</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，大田县人力资源和社会保障局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 521.11 万元，比上年增加 157.36 万元，增长 30.20%。主要原因是业务费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，大田县人力资源和社会保障局部门政府采购预

算总额 110.32 万元，其中：政府采购货物预算 28.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 81.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大田县人力资源和社会保障局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排设备购置 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。