

2022 年

汕头市潮南区人力资源和社会保障局 部门

预算

目 录

第一部分 汕头市潮南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 汕头市潮南区人力资源和社会 保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市和区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) 拟订并组织实施全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，加强人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施和监督检查；组织拟订统一的社会保险关系转续办法和企业基本养老保险统筹办法；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、监督制度和编制全区社会保险基金预决算草案；参与拟订全区社会保障基金保值增值办法。

（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）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。拟订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并组织实施；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；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，承担博士后管理工作；负责外国专家管理工作。

（八）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。

（九）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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并监督实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项；指导和协调区直、各镇（街道）人力资源和社会保障工

作。

二、部门机构设置

潮南区人力资源和社会保障局内设人事秘书股（社会保险基金规划与监督股）、就业促进股、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股（区劳动能力鉴定委员会办公室）、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院）、执法大队（区劳动信访办公室）共 9 个内设股室，属下设区人力资源与就业服务中心 1 个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：区人力资源与就业服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南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	23522.54	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	23198.20
		九、卫生健康支出	42.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南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	82.04
		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	23522.54	本年支出合计	23522.54

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南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	23522.54	支出总计	23522.54

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：汕头市潮南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			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	82.04	82.04	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	82.04	82.04	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	82.04	82.04	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：汕头市潮南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	23522.54	894.14	22628.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23198.20	769.80	22428.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	912.56	637.06	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	784.56	637.06	147.50	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	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.56	132.56	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	88.37	88.37	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	44.19	44.19	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	21978.34	0.00	21978.34	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	21978.34	0.00	21978.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮南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							
20899	其他社会保障和就业支出	174.74	0.18	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	174.74	0.18	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.04	82.04	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：汕头市潮南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	23322.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	23198.20
		九、卫生健康支出	42.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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：汕头市潮南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	82.04
		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	23522.54	本年支出合计	23522.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23522.54	支出总计	23522.54

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：汕头市潮南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	23322.54	894.14	22428.40
[208]社会保障和就业支出	23198.20	769.80	22428.40
[20801]人力资源和社会保障管理事务	912.56	637.06	275.50
[2080101]行政运行	784.56	637.06	147.50
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.00	0.00	128.00
[20805]行政事业单位离退休	132.56	132.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	21978.34	0.00	21978.34
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21978.34	0.00	21978.34
[20899]其他社会保障和就业支出	174.74	0.18	174.56
[2089999]其他社会保障和就业支出	174.74	0.18	174.56
[210]卫生健康支出	42.30	42.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮南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
[21011]行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.30	42.30	0.00
[221]住房保障支出	82.04	82.04	0.00
[22102]住房改革支出	82.04	82.04	0.00
[2210201]住房公积金	82.04	82.04	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕头市潮南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	894.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	837.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	219.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	296.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.56
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.80

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：汕头市潮南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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.72

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：汕头市潮南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	56.52	56.52	0.00	0.00
“三公”经费	7.11	7.11	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	7.11	7.11	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	7.11	7.11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮南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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南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

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

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 23522.54 万元，比上年增加 9316.85 万元，增长 65.59%，主要原因是本年度预算 2017、2018 年职业年金虚账做实和补计息资金比 2021 年预算 2016 年职业年金虚账做实和补计息资金增加 10172.83 万元；支出预算 23522.54 万元，比上年增加 9316.85 万元，增长 65.59%，主要原因是本年度预算 2017、2018 年职业年金虚账做实和补计息资金比 2021 年预算 2016 年职业年金虚账做实和补计息资金增加 10172.83 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 7.11 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。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 7.11 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 7.11 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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56.52万元，比上年增加3.88万元，增长7.37%，主要原因是2021年单位人员59人，2022年单位人员63人，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排68.50万元，其中：货物类采购预算23.50万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算40.00万元等。

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274.25万元，分布构成情况为：房屋0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10.03万元，主要是购置办公设备用品，如计算机、打印机、空调及办公桌椅等。

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
2017、2018年职业年金虚账做实和补计息资金	18,500.00	目标1：享受全额单位工作人员职业年金实账积累财政负担资金待遇17200人。

		<p>目标 2: 全额单位工作人员职业年金实账积累财政负担资金发放率 100%。</p> <p>目标 3: 逐步提高按社保基金财务等相关规定发放地方性补贴。</p> <p>目标 4: 提高全额单位工作人员职业年金实账积累财政补助水平。</p>
“1+8 人才政策申报”	35.00	<p>目标 1: 就业补贴发放 1 人以上。</p> <p>目标 2: 创业补贴发放 26 人以上。</p> <p>目标 3: 积极影响人才队伍建设。</p> <p>目标 4: 为建设社会主义新农村提供人才支撑。</p>
公开招聘事业工作人员工作经费	80.00	<p>目标 1: 招聘会召开 1 次以上。</p> <p>目标 2: 招聘人数 500 人以上。</p> <p>目标 3: 积极影响人才队伍建设。</p> <p>目标 4: 乡村振兴提供人才支持。</p>
其他就业资金支出	100.00	<p>全面贯彻落实中央和省委、省政府的就业政策决策部署, 深入实施人才强省战略和就业优先战略, 招募高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作, 进一步改善农村人才队伍结构, 为建设社会主义新农村提供人才支持, 促进我区农村经济社会事业协调发展, 切实做好我区就业工作, 确保完成年度就业工作目标任务。</p>
创业担保贷款贴息补助资金	25.00	<p>加大对我区的企业金融支持力度, 对发放的符合条件创业担保贷款企业提供贷款贴息支持, 进一步降低企业融资成本。</p>
原潮阳市延伸企业退休干部补贴性慰问经费	4.56	<p>解决原潮阳市延伸企业退休干部退休后生活待遇偏低的问题, 根据上级及我区的实际情况, 生活费补助覆盖率年度按 100% 发放。</p>
城乡居民社会养老保险区级配套经费	1,328.52	<p>基础养老金按时足额发放, 缴费补贴应保尽保</p>
欠薪周转金	200.00	<p>目标 1: 全区欠薪逃逸企业数少于 5 (家)。</p> <p>目标 2: 处理调解欠薪纠纷案件办结率大于 98%。</p> <p>目标 3: 处理调解欠薪纠纷全覆盖 100%。</p> <p>目标 4: 社会影响是维护社会稳定。</p>
潮南区农村专业技能型乡土人才生活补助	10.00	<p>目标 1: 补助人数大于 4 人。</p>

		<p>目标 2: 资金拨付及时率 100%。</p> <p>目标 3: 积极影响人才队伍建设。</p> <p>目标 4: 为建设社会主义新农村提供人才支撑。</p>
职业年金虚账做实和补计息资金	2,000.00	<p>目标 1: 享受全额单位工作人员职业年金实账积累财政负担资金待遇 17200 人。</p> <p>目标 2: 全额单位工作人员职业年金实账积累财政负担资金发放率 100%。</p> <p>目标 3: 逐步提高按社保基金财务等相关规定发放地方性补贴。</p> <p>目标 4: 提高全额单位工作人员职业年金实账积累财政补助水平。</p>
被征地农民养老保障基础养老金区级配套	149.82	<p>目标 1: 保障被征地农民合法权益, 维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 2: 保障被征地农民老年生活来源。</p>

注: 预算数单位为万元。

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。