



章贡区人社局 2022 年部门预算

目录

第一部分章贡区人社局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分章贡区人社局 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分章贡区人社局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释



第一部分章贡区人社局概况

一、部门主要职责

(一) 拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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) 负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五) 负责全区就业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责全区机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全区机关、事业单位人员正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关、事业单位人员福利和离退休政策；负责拟定全区人事考试制度、会同有关部门制定人事考试方案、组织

人事考试。

(七) 会同有关部门指导全区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办法, 参与人才管理工作。综合管理全区专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作; 制定专业技术人员管理和继续教育办法, 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训工作。

(八) 会同有关部门拟订全区农民工工作规划, 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) 负责全区劳动人事争议调解仲裁, 完善劳动关系协调机制, 落实消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法, 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) 负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 3 个, 包括: 区人力资源和社会保障局机关; 区就业创业服务中心; 区社会保险服务中心。本部门 2022 年编制人数 128 人, 其中行政编制 16 人, 事业编制 112 人; 实有人数 100 人, 其中行政人员 15 人, 事业编制人员 85 人, 离休人员 0 人, 退休人员 73 人; 年末学生人数 0 人。

第二部分章贡区人社局 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分章贡区人社局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年章贡区人社局本年收入预算总额为 5641.16 万元，其中：财政拨款收入 3767.99 万元，较上年预算安排增加 1022.84 万元；上年结余（结转）总额 50.63 万元，较上年预算安排减少 792.86 万元；其他收入 1822.54 万元，较上年预算安排增加 1822.54 万元；上级拨款收入 0 万元，较上年减少 50 万元。2022 年收入预算总额较上年预算增加 2002.52 万元，增长 55.03%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。

(二) 支出预算情况

2022 年章贡区人社局支出预算总额为 5641.16 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1260.54 万元，占支出预算总额的 23%，包括工资福利支出 1078.73 万元、商品和服务支出 168.40 万元、对个人和家庭补助 8.25 万元；项目支出 4380.62 万元，占支出预算总额的 77.65%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 4380.62 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.55 万元，占支出预算总额的 0.01%；社会保障和就业 5389.64 万元，占支出预算总额的 97%；卫生健康支出 116.63 万元，占支出预算总额的 2%；农林水支出 44.08 万元，占支出预算总额的 0.08%；住房保障支出 90.26 万元，占支出预算总额的 0.09%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年章贡区人社局财政拨款支出预算 3767.99 万元。具体为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业 3561.10 万元；医疗卫生支出 116.63 万元；住房保障支出 90.26 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 173 万元，比 2021 年预算增加 105.08 万元，增长 154.71%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）项目情况说明

（1）项目概述：根据上级招聘要求，以及区委、区政府相关招聘要求，有序组织 2022 年全年人事招聘工作。

（2）立项依据：根据区委、区政府有关文件要求，按时按质完成 2022 年全年招聘计划。

（3）实施主体：赣州市章贡区人力资源和社会保障局。

（4）实施方案：根据上级招聘要求，以及区委、区政府相关招聘要求，有序组织 2022 年全年人事招聘工作。

（5）实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（6）本年度预算安排：60 万元。

（7）绩效目标：按时完成 2022 年全年的招聘工作任务，录用人员按时到岗到位，满足各用人单位需求。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年章贡区人社局“三公”经费一般公共预算安排 14.85 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 14.85 元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与去年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为
职工缴纳的住房公积金。



收支预算总表

填报单位:[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局, [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心, [301003]赣

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,767.99	一般公共服务支出	0.55
(一) 一般公共预算收入	3,767.99	社会保障和就业支出	5,389.64
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	116.63
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	44.08
二、教育收费资金收入		住房保障支出	90.26
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,822.54		
本年收入合计	5,590.53	本年支出合计	5,641.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	50.63		
收入总计	5,641.16	支出总计	5,641.16

部门支出总表

填报单位[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局, [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心, [301003]赣州市章贡区就业创业服务中心
 支出功能分类科目

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	5,641.16	1,260.54	4,380.62
32	组织事务	0.55	0.55	
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	5,389.64	1,053.10	4,336.54
01	人力资源和社会保障管理事务	2,984.09	918.55	2,065.54
2080101	行政运行	200.99	200.99	
2080102	一般行政管理事务	193.00		193.00
2080109	社会保险经办机构	65.00		65.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080150	事业运行	2,510.10	717.56	1,792.54
05	行政事业单位养老支出	134.55	134.55	
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	
07	就业补助	706.00		706.00
2080799	其他就业补助支出	706.00		706.00
09	退役安置	560.00		560.00
2080999	其他退役安置支出	560.00		560.00
10	社会福利	72.00		72.00
2081099	其他社会福利支出	72.00		72.00
25	其他生活救助	120.00		120.00
2082501	其他城市生活救助	120.00		120.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	813.00		813.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	25.00		25.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	788.00		788.00
210	卫生健康支出	116.63	116.63	
11	行政事业单位医疗	116.63	116.63	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	84.47	84.47	
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	
213	农林水支出	44.08		44.08
08	普惠金融发展支出	44.08		44.08
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44.08		44.08
221	住房保障支出	90.26	90.26	
02	住房改革支出	90.26	90.26	
2210201	住房公积金	90.26	90.26	



财政拨款收支总表

[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局， [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心， [301003]赣州市章贡区社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营预算 支出
一、财政拨款收入	3,767.99	一、本年支出	3,767.99	3,767.99		
一般公共预算拨款收入	3,767.99	社会保障和就业支出	3561.09954	3,561.10		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	116.63	116.63		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	90.26	90.26		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,767.99	支出总计	3,767.99	3,767.99		

一般公共预算支出表

[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局, [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心, [301003]赣州市章贡区:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,767.99	1,259.99	2,508.00
208	社会保障和就业支出	3,561.10	1,053.10	2,508.00
01	人力资源和社会保障管理事务	1,161.55	918.55	243.00
2080101	行政运行	200.99	200.99	
2080102	一般行政管理事务	163.00		163.00
2080109	社会保险经办机构	65.00		65.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080150	事业运行	717.56	717.56	
05	行政事业单位养老支出	134.55	134.55	
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	
07	就业补助	700.00		700.00
2080799	其他就业补助支出	700.00		700.00
09	退役安置	560.00		560.00
2080999	其他退役安置支出	560.00		560.00
10	社会福利	72.00		72.00
2081099	其他社会福利支出	72.00		72.00
25	其他生活救助	120.00		120.00
2082501	其他城市生活救助	120.00		120.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	813.00		813.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	25.00		25.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	788.00		788.00
210	卫生健康支出	116.63	116.63	
11	行政事业单位医疗	116.63	116.63	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	84.47	84.47	
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	
221	住房保障支出	90.26	90.26	
02	住房改革支出	90.26	90.26	
2210201	住房公积金	90.26	90.26	

一般公共预算基本支出表

[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局, [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心, [301003]赣州市章贡区社		单位: 万元		
支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,259.99	1,086.99	173.00
301	工资福利支出	1,078.73	1,078.73	
30101	基本工资	294.05	294.05	
30102	津贴补贴	109.58	109.58	
30103	奖金	13.11	13.11	
30106	伙食补助费	61.67	61.67	
30107	绩效工资	178.58	178.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.09	103.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.76	98.76	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	17.03	17.03	
30113	住房公积金	90.26	90.26	
30114	医疗费	6.02	6.02	
30199	其他工资福利支出	94.75	94.75	
302	商品和服务支出	168.40		168.40
30201	办公费	23.53		23.53
30202	印刷费	8.69		8.69
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.95		7.95
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	0.54		0.54
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.79		12.79
30217	公务接待费	14.85		14.85
30226	劳务费	3.96		3.96
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.64		7.64
30229	福利费	25.11		25.11
30239	其他交通费用	27.94		27.94
30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303	对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	3.19	3.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	4.60		4.60
31002	办公设备购置	4.60		4.60

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局， [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心， [301003]赣州市章贡区社 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
301	赣州市章贡区人力资源和社会保障局	14.85		14.85		



政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项目数据			



国有资本经营预算支出表

填报单位:[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局, [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心, [301003]赣州

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项目数据			



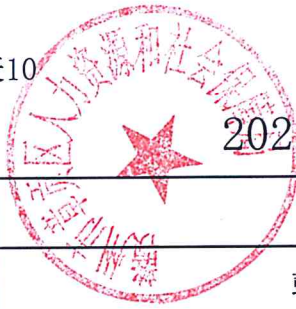
支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	5,641.16	
一般公共服务支出	0.55	
社会保障和就业支出	5,389.64	
卫生健康支出	116.63	
农林水支出	44.08	
住房保障支出	90.26	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	3,767.99	3,767.99		
社会保障和就业支出	3,561.10	3,561.10		
卫生健康支出	116.63	116.63		
住房保障支出	90.26	90.26		



2022年部门整体绩效目标表

部门名称	章贡区人力资源和社会保障局		
联系人	彭希平	联系电话	8199236
部门基本信息			
部门所属领域	社会保障	直属单位包括	2
内设职能部门	6	编制控制数	128
在职人员总数	100	其中：行政编制人数	15
事业编制人数	85	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5641.16	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3767.99	其他资金	1822.54
支出预算合计	5641.16	其中：人员经费	1087.54
公用经费	173	项目经费	4380.62
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年项目工作经费总支出	208
	质量指标	全年项目工作经费完成率	100%
	时效指标	全年项目完成时间	2021-12-31
	成本指标	全年项目成本控制效果	100%
效益指标	经济效益指标	招聘人才，提高就业率，促进人才队伍建设	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	项目工作满意度	100%

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称		人事招聘专项考试经费	
主管部门及代码		301	实施单位 区人社局
项目属性		经常性	项目日期范围 2022.01.01
			2022.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	60
		其他资金	
年度绩效目标			
安区委区政府要求将全年招聘工作任务按时完成，录用人员按时到岗到位，满足用人单位需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	经费使用情况	100%
	质量指标	招聘人数	100%
	时效指标	完成时间	2022.12.31
	成本指标	成本控制	100%
效益指标	经济效益指标	促进就业	100%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	100%