

2022 年
台山市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 台山市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 台山市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和江门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) 拟订并组织实施人力资源流动办法，综合管理人力资源市场，管理职业中介机构，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，拟订统筹城乡就业规划，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；负责农民工综合管理服务 work；负责境外人员在我市就业管理，归口管理境外企业驻我市机构雇请劳务人员的工作。

(四) 负责职业能力建设工作，执行职业资格制度，统筹建立面向城乡的职业培训制度；会同有关部门拟订我市技能人才、农村实用人才的培养计划；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

(五) 负责劳动关系调整工作，负责集体合同审查备案；组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）综合管理政府奖励；负责事业单位工作人员的管理工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；建立健全并组织实施市直机关雇员人事管理制度。

（七）牵头推进深化职称制度改革工作，负责企事业单位专业技术人员、管理人员继续教育的组织实施工作；负责人才引进、智力项目引进的管理服务工作；负责博士后管理工作；服务来我市工作的专家；会同有关部门拟订人才规划、激励政策。

（八）承担事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人员工资分配方案的核准、执行结果认定、备案工作。承办事业单位人员工资变动审核、工资统发及除市管干部外工作人员的退休（退职）手续。

（九）参与拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源和社会保障事业专项资金的监督管理制度并组织实施。对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施监督，会同有关部门编制本级养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。对全市养老、失业、工伤等社会保险基金预决算提出审核意见，跟进养老、失业、工伤等社会保险基金审计工作。承担人力资源和社会保障事业发展专项资金的统计、管理工作。

（十）拟订统筹养老、失业等社会保险及其补充保险管理办法。负责企事业单位政策性提前退休初审工作。

（十一）拟订工伤保险政策、发展规划和标准并组织实施。负责辖区内工伤认定工作。协助上级部门实施劳动能力鉴定工作。

（十二）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、分办文、会务、业务督办、机要、档案等机关正常运转工作，承担信息化管理、安全生产、保密、接待、政务公开、基建、物业管理、后勤保障、安全保卫、离退休人员服务等工作。负责机关和指导所属事业单位的作风建设、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。拟订本部门的人才队伍建设规划并组织实施。协助开展局机关工青妇、计划生育工作。

（二）综合规划股。指导和参与制定各项人力资源和社会保障政策。组织开展人力资源和社会保障政策研究、综合调研工作，提出促进人力资源和社会保障事业发展的政策建议。拟订人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。起草校核重要文稿和综合材料。承担人力资源和社会保障新闻宣传和信息工作。负责人力资源和社会保障综合统计数据的工作。

（三）法制股（行政审批服务股）。负责宣传国家劳动保障法律、法规、规章和政策。承办涉及法律、政策的事务。承担有关规范性文件的合法性审查、清理工作。承担有关行政复议和行

政应诉工作。承担行政执法监督工作。组织协调、督促行政审批服务事项的办理工作。牵头负责行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准和操作规范。综合管理政府奖励表彰工作。承办政府工作部门有关人员任免事宜。

（四）财务与保险基金监督股。参与拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源和社会保障事业专项资金的监督管理制度并组织实施。对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施监督，会同有关部门编制本级养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。对全市养老、失业、工伤等社会保险基金预决算提出审核意见，跟进养老、失业、工伤等社会保险基金审计工作。承担财务、资产管理、编制部门预决算和人力资源和社会保障事业发展专项资金的统计、管理工作。

（五）就业创业促进股（异地务工人员工作股）。负责组织编制就业发展规划和年度计划。拟订统筹促进城乡各类劳动者的就业创业政策并指导组织实施。负责城乡各类劳动者的就业创业指导和服务管理，指导和规范全市公共人力资源服务机构、经营性人力资源服务机构、创业孵化基地和社会力量参与就业创业服务等建设。负责就业、创业统计工作。参与拟订就业、创业专项资金使用管理制度。拟订和贯彻实施人力资源市场发展规划和政策。拟订和贯彻实施人力资源服务机构管理政策。会同有关部门开展异地务工人员管理服务工作的，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。

（六）职业能力建设股。拟订城乡劳动者职业培训规划和政策并组织实施。拟订高技能人才、农村实用人才培养、激励政策。审批社会力量参与职业培训办学，落实职业培训机构发展规划和管理制度。贯彻落实职业技能资格制度，综合管理职业技能鉴定工作。核准职业技能鉴定机构设置，管理职业技能鉴定工作。拟订技工学校的发展规划、管理制度及政策并指导实施，综合管理和指导技工院校招生、学籍管理工作。指导开展职业技能竞赛。

（七）专业技术人员管理股（人才服务管理股）。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。推进专业技术职称制度改革。会同有关部门指导企事业单位开展专业技术人员和管理人员继续教育。承办市（县）级专业技术人员培训施教机构准入事宜并指导、评估其工作。组建和管理相关专业中、初级专业技术资格评审委员会。承办相关专业中、初级专业技术资格评审和专业技术资格证书核发、确认、补发。申报高级专业技术资格材料审查及大、中专院校毕业生的初次专业技术资格考核认定等工作。负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作。负责国务院特殊津贴专家人选的选拔推荐和管理服务工作。负责组织开展人才需求调查，统筹人才供给基地建设管理服务工作。按职责分工组织实施我市人才优惠政策，并做好人才和机构补贴等优惠政策的兑现管理服务工作。负责综合管理人社领域对外合作与交流服务项目工作。负责指导用人单位做好人才引进、人才交流活动和人才服务管理工作。负

责人才政策的宣传和统计工作。参与拟订有关人才服务管理政策和人才规划制定，协助做好人才工程、计划、项目以及专家服务的服务管理工作。负责高层次人才有关服务管理工作。

（八）职员与雇员管理股。指导事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人事制度改革和人事管理工作。拟订并组织实施事业单位岗位设置、人员聘用、公开招（选）聘、考核、奖惩、解聘等政策。承担事业单位人员岗位设置方案、招（选）聘方案的核准、执行结果备案工作。承担事业单位人员调配工作。建立健全并组织实施市直机关雇员人事管理制度。

（九）工资福利股。承担事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人员工资分配方案的核准、执行结果认定、备案工作。承办事业单位人员工资变动审核、工资统发及除市管干部外工作人员的退休（退职）手续。建立健全并组织实施市直机关雇员工资福利制度。

（十）养老与失业保险股（城乡居民养老保险股）。贯彻执行城乡、机关企业事业单位基本养老保险（包括：机关事业单位工作人员养老保险、企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，下同）和失业保险政策，制定改革方案、发展规划和标准并组织实施。承担企业年金方案备案工作，制定补充养老保险制度。参与指导、监督城乡居民基本养老保险费缴纳、待遇支付和基金管理。负责全市征地项目的社会保障落实情况的审核工作。拟订失业职工登记、管理制度及失业保险金稽核规定并组织实

施。建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。拟订企业退休人员社会化管理服务事业发展规划并组织实施。负责企事业单位政策性提前退休初审工作。

（十一）工伤保险股。拟订工伤保险政策、发展规划和标准并组织实施。拟订工伤预防和康复政策。拟订工伤保险基金调剂（储备）金政策并提出支配计划。拟订工伤定点医疗机构、康复机构、康复器具安装机构的资格审定标准和管理政策。负责辖区内工伤认定工作。协助上级部门实施劳动能力鉴定工作。

（十二）劳动关系股（市劳动争议仲裁委员会办公室）。拟订劳动关系调整制度、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范。指导和协调劳动关系的处理工作。审核和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，贯彻落实企业职工福利有关政策等职责。承担市劳动人事争议仲裁日常工作。

（十三）执法大队（信访办公室）。负责监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。依法处理举报投诉，纠正和查处违法行为。依法处理劳动纠纷及其引发的突发性应急事件和群体性事件。具体实施专项执法工作。指导镇（街）网格前台工作。开展劳资纠纷风险预警防范。承担人力资源和社会保障的信访工作。

机关党委。负责机关和指导所属单位的党建、纪检、思想政治教育、精神文明建设、意识形态、群团等工作。

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，即本市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以及下属单位预算。本部门下属单位具体包括：台山市社会保险基金管理局、台山市就业服务管理中心、台山市劳动人事争议仲裁院、广东省台山市技工学校，均已在主管单位（台山市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： 台山市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 | 117,533.18 | 一、一般公共服务支出 | 85.09 |
| 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 | 1,626.44 |
| | | 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 | 101,195.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13,750.46 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 860.00 |

收支总体情况表

单位名称： 台山市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 | 5.00 |
| | | 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 | 175.05 |
| | | 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 | 117,533.18 | 本年支出合计 | 117,697.56 |

收支总体情况表

单位名称： 台山市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 |
| 七、上年结转结余 | 164.38 | | |
| 收入总计 | 117,697.56 | 支出总计 | 117,697.56 |

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： 台山市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 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 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 | 175.05 | 175.05 | 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 | 175.05 | 175.05 | 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 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 台山市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 | 117,697.56 | 2,656.54 | 115,041.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.09 | 0.00 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 85.09 | 0.00 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 85.09 | 0.00 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,626.44 | 0.00 | 1,626.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,626.44 | 0.00 | 1,626.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,626.44 | 0.00 | 1,626.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101,195.52 | 2,326.78 | 98,868.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,713.36 | 1,956.34 | 757.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,152.06 | 859.11 | 292.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 台山市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 | | | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 139.89 | 139.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 704.93 | 613.45 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 16.38 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 282.40 | 235.84 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 127.25 | 108.05 | 19.20 | 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 | 237.94 | 0.00 | 237.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57,080.78 | 368.41 | 56,712.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.23 | 104.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.41 | 30.41 | 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 | 295.28 | 154.91 | 140.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,650.86 | 78.86 | 8,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 台山市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 | 171.18 | 0.00 | 171.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 71.18 | 0.00 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 35,606.81 | 0.00 | 35,606.81 | 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 | 35,606.81 | 0.00 | 35,606.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,543.40 | 2.03 | 2,541.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,543.40 | 2.03 | 2,541.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,750.46 | 154.71 | 13,595.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 台山市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 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13,595.75 | 0.00 | 13,595.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 13,595.75 | 0.00 | 13,595.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 台山市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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市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 | 116,673.18 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 860.00 | 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 | 1,626.44 |
| | | 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 | 101,116.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13,750.46 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 860.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 5.00 |
| | | 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： 台山市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 | 175.05 |
| | | 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 | 117,533.18 | 本年支出合计 | 117,533.18 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 117,533.18 | 支出总计 | 117,533.18 |

注：表中功能分类科目，根据各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： 台山市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 | 116,673.18 | 2,656.54 | 114,016.64 |
| [205]教育支出 | 1,626.44 | 0.00 | 1,626.44 |
| [20503]职业教育 | 1,626.44 | 0.00 | 1,626.44 |
| [2050303]技校教育 | 1,626.44 | 0.00 | 1,626.44 |
| [208]社会保障和就业支出 | 101,116.23 | 2,326.78 | 98,789.46 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 2,649.25 | 1,956.34 | 692.91 |
| [2080101]行政运行 | 1,108.72 | 859.11 | 249.61 |
| [2080102]一般行政管理事务 | 47.60 | 0.00 | 47.60 |
| [2080105]劳动保障监察 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| [2080106]就业管理事务 | 139.89 | 139.89 | 0.00 |
| [2080107]社会保险业务管理事务 | 704.93 | 613.45 | 91.48 |
| [2080108]信息化建设 | 16.38 | 0.00 | 16.38 |
| [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 282.40 | 235.84 | 46.56 |
| [2080112]劳动人事争议调解仲裁 | 127.25 | 108.05 | 19.20 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市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 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 217.18 | 0.00 | 217.18 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 57,080.78 | 368.41 | 56,712.37 |
| [2080501]行政单位离退休 | 104.23 | 104.23 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 30.41 | 30.41 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 295.28 | 154.91 | 140.37 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 | 8,650.86 | 78.86 | 8,572.00 |
| [2080507]对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| [20807]就业补助 | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
| [2080702]职业培训补贴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [2080799]其他就业补助支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| [20808]抚恤 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| [20825]其他生活救助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市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 |
| [2082501]其他城市生活救助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 35,606.81 | 0.00 | 35,606.81 |
| [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 35,606.81 | 0.00 | 35,606.81 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2,543.40 | 2.03 | 2,541.37 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2,543.40 | 2.03 | 2,541.37 |
| [210]卫生健康支出 | 13,750.46 | 154.71 | 13,595.75 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 54.55 | 54.55 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 89.37 | 89.37 | 0.00 |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 13,595.75 | 0.00 | 13,595.75 |
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 13,595.75 | 0.00 | 13,595.75 |
| [213]农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [21308]普惠金融发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市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 |
| [2130804]创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [221]住房保障支出 | 175.05 | 175.05 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 175.05 | 175.05 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 175.05 | 175.05 | 0.00 |

注： 无。

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： 台山市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 | 2,656.54 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1874.56 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 293.35 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 611.96 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 353.05 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 127.40 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 65.10 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 54.55 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 72.80 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.85 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 142.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 151.70 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 428.73 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 74.97 |

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： 台山市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 | 59.12 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 72.78 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 97.39 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 27.51 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 13.76 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.80 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 16.57 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.18 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 32.25 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 23.42 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 187.55 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 21.02 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.70 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.15 |

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： 台山市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 |
|------------------|------------------|-------|
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.80 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 5.60 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 6.50 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.95 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 19.91 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.54 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 1.45 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3.36 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 4.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 1.20 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 26.05 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 17.50 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 61.18 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 13.64 |

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： 台山市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 |
|------------------|-----------------|-------|
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 31.06 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 2.45 |
| [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 | 0.23 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.38 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 5.08 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 4.42 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.10 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.19 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.80 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 4.63 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 3.50 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 3.60 |

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： 台山市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 | [50502]商品和服务支出 | 0.69 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 134.64 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 134.64 |

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市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 | 321.81 | 291.81 | 30.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 24.54 | 24.54 | 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 | 21.00 | 21.00 | 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 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市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 | 860.00 | 0.00 | 860.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 860.00 | 0.00 | 860.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 860.00 | 0.00 | 860.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市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： 本单位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 117533.18 万元，比上年增加 27114.8 万元，增长 29.99%，主要原因是体现本部门社会保障职能的项目支出预算增加；支出预算 117533.18 万元，比上年增加 27114.8 万元，增长 29.99%，主要原因是体现本部门社会保障职能的项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.54 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 1.8%，主要原因是根据上级部门要求，压减三公经费支出。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 21.00 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 21.00 万元，比上年减少 0.42 万元。）比上年减少 0.42 万元，下降 1.96%，主要原因是根据上级部门要求，压减三公经费支出；公务接待费 3.54 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.84%，主要原因是根据上级部门要求，压减三公经费支出。

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321.81万元,比上年增加193.73万元,增长151.26%,主要原因是被装购置费、医疗费补助和办公设备购置等经济科目纳入机关运行经费中统计。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排71.43万元,其中:货物类采购预算60.43万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算11万元等。

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1650.95万元,分布构成情况为:房屋8092.73平方米,车辆6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45.39万元,主要是打印机、高拍仪等办公设备等。

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 |
|----------|------------|---|
| 人才发展专项资金 | 2237.806万元 | 为进一步加大人才和创新团队的引进以及培养力度,2022年,在创新创业类项目,我市计划设立50家名师名校长工作室,拥有75名“名师名校长”,并为我市不少于1家创业团队发放高层次人才团队 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| | | <p>创业启动资金；同时，积极吸引高校毕业生到我市就业，预计新增 40 名本科毕业生生源；另外，在个人补贴类项目，计划新增 1 名博士，另外将有 101 名定向培养医学生以及新增在职获得技师资格 25 人，在职获得硕士学位 20 人。通过落实本项目资金，有助于我市不断完善人才政策体系，优化人才服务建设，深化人才品牌工作，着力营造有利于优秀人才健康成长的良好氛围。</p> |
| <p>大广海湾青创智谷室内装修及室外配套工程建设资金</p> | <p>500 万元</p> | <p>有序推进台山市人力资源综合服务大楼项目建设，2022 年完成项目室内装修及室外配套工程建设。达到更好地贯彻落实“广东技工”“南粤家政”工程，开展人才引进、就业服务、创业孵化、电商家政等工作。</p> |

注：无。

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。