

2022 年
惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社
会保障局 部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发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 惠州大亚湾经济技术开发区人 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，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，负责技工学校、职业技能培训等相关机构的管理，牵头组织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政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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。

(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。

（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。

（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，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。

（八）会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（九）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度。

(十) 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。

(十一) 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，监督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。

(十二) 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

设立惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局，为区管委会工作部门，副处级，主要职责有培训就业、社会保障、人事人才、劳动关系四大块，核定机关编制 29 名（不含 3 名后勤服务人员，含专项执法编制 5 名），领导职数 1 正 3 副，党组成员职数 7 名，内设副科建制机构 10 个，正股级职数 6 个（其中执法大队职数 1 正 3 副）。同时，有直属副科建制事业单位 1 个，为区公共就业（人才）服务中心，核定财政拨款事业编制 23 名。

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。

一、局本级预算构成

2022 年局本级预算由财政预算下拨的一般公共预算构成，合计金额为 3163.67 万元，其中一般公共预算包括基本支出 1101.87 万元和项目支出 2061.80 万元，无财政专户拨款及其他资金预算拨款。

二、纳入编制范围的下属单位预算构成

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心为本局下属事业单位，属于公益一类事业单位，副科级，由财政全额拨款的事业单位，是独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算的单位。2022 年区公共就业（人才）服务中心预算由财政预算下拨的一般公共预算构成，合计金额 1258.02 万元，其中一般公共预算包括基本支出 667.98 万元和项目支出 590.04 万元，无财政专户拨款及其他资金预算拨款。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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	3163.67	一、一般公共服务支出	85.02
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	2888.85
		九、卫生健康支出	57.87
		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：惠州大亚湾经济技术开发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	131.91
		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	3163.67	本年支出合计	3163.67

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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	3163.67	支出总计	3163.67

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：惠州大亚湾经济技术开发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			
2080799	其他就业补助支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.43	0.43	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	131.94	131.94	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	131.94	131.94	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	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和用事业基金弥补收支差额。

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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	3163.67	1101.87	2061.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,888.85	912.07	1,976.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,541.08	747.81	1,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	747.81	747.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	280.66	0.00	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,359.34	0.00	1,359.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.20	60.20	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	69.38	69.38	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	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	128.51	0.00	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	128.51	0.00	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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							
2101199	其他行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出和结转下年。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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	3163.67	一、一般公共服务支出	85.02
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	2888.85
		九、卫生健康支出	57.87
		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：惠州大亚湾经济技术开发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	131.94
		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	3163.67	本年支出合计	3163.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3163.67	支出总计	3163.67

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：惠州大亚湾经济技术开发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	3163.67	1101.87	2061.80
[201]一般公共服务支出	85.02	0.00	85.02
[20132]组织事务	85.02	0.00	85.02
[2013204]公务员事务	85.02	0.00	85.02
[208]社会保障和就业支出	2,888.85	912.07	1,976.78
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,541.08	747.81	1,793.27
[2080101]行政运行	747.81	747.81	0.00
[2080102]一般行政管理事务	280.66	0.00	280.66
[2080105]劳动保障监察	45.70	0.00	45.70
[2080107]社会保险业务管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080108]信息化建设	10.58	0.00	10.58
[2080110]劳动关系的维权	77.00	0.00	77.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,359.34	0.00	1,359.34
[20805]行政事业单位离退休	164.26	164.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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
[2080501] 行政单位离退休	60.20	60.20	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	0.00
[20807] 就业补助	55.00	0.00	55.00
[2080799] 其他就业补助支出	55.00	0.00	55.00
[20809] 退役安置	128.51	0.00	128.51
[2080905] 军队转业干部安置	128.51	0.00	128.51
[210] 卫生健康支出	57.87	57.87	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	57.87	57.87	0.00
[2101101] 行政单位医疗	57.43	57.43	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
[221] 住房保障支出	131.94	131.94	0.00
[22102] 住房改革支出	131.94	131.94	0.00
[2210201] 住房公积金	131.94	131.94	0.00

注：一般公共预算支出情况包括基本支出和项目支出情况。

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：惠州大亚湾经济技术开发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	1101.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	961.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	490.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	177.10
[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	69.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	32.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	131.94
[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	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：惠州大亚湾经济技术开发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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.67
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	14.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.72
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[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	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.80

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：惠州大亚湾经济技术开发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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.07
[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	3.23
[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	2.68
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	74.20
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	25.20
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	14.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	35.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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：惠州大亚湾经济技术开发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
[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
[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：一般公共预算基本支出情况表包括部门预算支出经济科目和政府预算支出经济科目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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	344.34	344.34	0.00	0.00
“三公”经费	8.23	8.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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3163.67万元,比上年增加1060.52万元,增长50.43%,主要原因是一般公共预算中的项目预算增加人才新政工作经费;支出预算3163.67万元,比上年增加1060.52万元,增长50.43%,主要原因是一般公共预算中的项目预算增加人才新政工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.23万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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3.23万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费3.23万元,比上年增加0万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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344.34万元，比上年减少133.64万元，下降27.96%，主要原因是一是2022年机关运行经费取值范围包含项目经费中的办公费、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、办公设备购置经济科目对应的预算资金；二是项目经费中的商品和服务支出预算较上年减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排293.61万元，其中：货物类采购预算16.26万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算277.35万元等。

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848.56万元，分布构成情况为：房屋1565.00平方米，车辆1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9.14万元，主要是办公设备购置：通用设备、办公家具用具等。

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
法律顾问经费	8.3 万元	依法聘请相关律师事务所的律师参加行政诉讼一审和二审代理，以提高我局法律水平、行政诉讼的胜诉率。
试验区购买服务经费	62 万元	1. 通过开展调查研究，持续为企业提供咨询和诊断式服务，以达到重点优化升级和谐劳动关系的目标； 2. 通过开展劳动合同签订率调查、认定和谐劳动关系企业等工作，以达到持续优化升级省市共建和谐劳动关系工程； 3. 通过完善劳动关系协调员线上线下培训平台，以达到不断健全劳动关系协调机制，促进全区劳动关系和谐稳定的目标。
人才新政工作经费	1114 万元	1. 发放我区实施人才新政优惠措施的部分相关补贴奖励，含区创新创业人才个人所得税财政补贴约 1300 人，达到营造良好引才育才氛围的目的。 2. 通过奖励取得高级职称人才不少于 73 人、取得高级技师人才不少于 7 人，鼓励人才培养社会氛围。 4. 通过设立博士工作站 1 家，达到营造良好引才育才氛围的目的。 5. 通过资助 4 家企事业单位申报就业见习基地，鼓励企业参与社会人才培养。
公务员履职能力提升经费	45 万元	1. 通过开展我区行政事业单位股级及以下干部教育培训班 3 期，实现预计培训我区干部约 1590 人次的目标。 2. 通过组织开展我区干部教育培训活动，提高培训实效，从而达到预期培训目的。 3. 通过加强改进培训工作，从而达到培养高素质干部队伍的目标。

注： 本部门重点项目 4 个；超 200 万元以上职能类项目 1 个、未超 200 万以上职能类项目 27 个，均已进行绩效目标申报；无专项资金项目。

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。