附件1：

**南昌经济技术开发区组织与人力资源部**

**2022年部门预算**

目录

**第一部分南昌经济技术开发区组织与人力资源部概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分南昌经济技术开发区组织与人力资源部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

三、部本级及所属单位预算草案的具体说明

**第三部分南昌经济技术开发区组织与人力资源部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》

**第四部分名词解释**

**第一部分南昌经济技术开发区组织与人力资源部概况**

**一、部门主要职责**

区组织与人力资源部是主管南昌经济技术开发区组织与人力资源部（以下简称区组资部）是负责组织、统战、编办、群团、人力资源和社会保障、民族宗教、老干部、机关工委、党校、团委、妇联、总工会、侨联、各民主党派、工商联等工作的部门工作的部门，主要职责是：1、协助市委好全区副县级及以上干部的管理，负责区机关及区直事业单位干部管理工作；2、负责全区基层党建、党员管理、老干部管理、机关党委等工作；3、负责全区统战、群团、民族宗教、工会等工作；4、负责全区人事、机构编制、引智、人才、劳动和社会保障日常管理工作；5、负责全区国家公务员、专业技术人员、外国专家、技能人才、农村实用人才及企业高层次人才管理工作；6、负责全区职称评审认定、聘任管理工作；7、负责全区人事档案、工资管理、人力资源开发、教育培训、人力资源市场管理、劳动合同推行与管理以及劳动关系与劳动争议协调等工作；8、负责全区劳动就业和再就业工作；9、负责全区养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作；10、负责全区人员出国（境）审核、申报工作；11、承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

我单位为一级单位，我部共有预算单位6个，包括局本级和4个所属二级预算单位，其中，行政机关2个：部本级和区工会；参照公务员管理的事业单位0个；全额拨款事业单位4个：区社保服务中心、区就业创业服务中心、区党建综合服务中心、区劳动保障监察大队。

* **南昌经济技术开发区组织与人力资源部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年区组织与人力资源部收入预算总额为13165.71万元，比年上增加972.65万元，其中：财政拨款收入13165.71万元；事业单位经营收入0元；其他收入0元；上级补助收入0元。

**（二）支出预算情况**

2022年区组织与人力资源部支出预算总额为13165.71万元，比上年增加972.65万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出2761.8146万元，项目支出10403.8908万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务13044.71万元；占支出预算总额的99.08%；政府性基金预算支出86万元，占支出预算总额的0.92%。

按支出经济分类划分：工资福利支出2238.85万元，其中，行政运行支出1704.09万元，劳动保障监察支出92.92万元，就业管理事务支出304.92万元。公用经费支出522.97万元。其中，行政运行支出371.24万元，劳动保障监察支出29.33万元，就业管理事务支出122.40万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年区组织与人力资源部财政拨款支出预算13165.71万元。具体支出情况是：一般公共服务支出3328.70万元，占支出预算总额的25.28%，科学技术支出520万元，占支出预算总额的3.95%，社会保障和就业支出4483.73万元，占支出预算总额的34.06%，卫生健康支出3861.30万元，占支出预算总额的29.33%，农林水支出714.05万元，占支出预算总额的5.42%，住房保障支出136.92万元，占支出预算总额的1.04%，其他支出121万元，占支出预算总额的0.92%。

**（四）政府性基金情况**

本部门2022年政府性基金支出预算为86万元

按支出项目类别划分：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

**（五）国有资本经营情况**

本部门2022年国有资本经营支出预算为0

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年本部门机关运行经费为1429.2380万元。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额 0.79 万元，其中：政府采购货物预算0.79元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

以上数据如无则填0。

**（八）国有资产占有使用情况**

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：设备0万元

以上数据如无则填0。

**（九）组资部项目情况说明**

**（一）部门本级**

1.人才发展专项项目

1）项目概述：开展产业园活动，发放人力资源产业园入驻企业考核绩效经费，基础运营经费及物业管理费的维护产业园区日常工作运转

2）立项依据：洪府厅抄字（2008）872号

3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

4）实施方案：1、开展高层次人才活动、产业园招聘活动、人力资源服务产业园网上招聘、青年人才生活补贴等工作，积极营造拴心留人的良好就业环境；2、开展产业园入驻企业考核工作，提升企业在园区持续健康发展；3、开展产业园窗口电话、网络、花卉的维护、产业园窗口人员考核、基础运营经费及物业管理等工作，保障产业园正常有序运行。

5）实施周期：全年

6）年度预算安排：719.8759

7）绩效目标和指标：年度内完成

2. 档案管理经费项目

1）项目概述:进行档案管理及人事招聘

2）立项依据:洪组通[2019]71号

3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

4）实施方案：根据省市相关文件精神及工作需要，我区全覆盖进行档案整理和专项审核工作，便于社会人力资源信息共享。

5）实施周期：全年

6）年度预算安排：23.26

7）绩效目标和指标：年度内按期完成

3.党建组织培训激励项目

1）项目概述：开展干部培训、远程教育、基层党建、党内激励关怀补贴、老干部活动经费、对两委支部补助、党务党建、党建阵地打造等

2）立项依据：赣财行指（2016）73号等

3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

4）实施方案：负责全区基层党建、党员管理、老干部管理等工作

5）实施周期：全年

6）年度预算安排：862.948

7）绩效目标和指标：年度内完成

4.统战群团项目

1）项目概述：发放统一战线、团委文明创建及日常等工作经费，妇联资金等

2）立项依据：洪青发（2019）7号

3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

4）实施方案：负责全区统战、群团、民族宗教、妇联等工作

5）实施周期：全年

6）年度预算安排：95.4

7）绩效目标和指标：年度内完成

5.党务党建项目

1）项目概述：智能制造产业园服务外包，区单建“两新”党组织活动经费，“两新”联合支部活动经费，党员激励关怀机制补贴等。

2）立项依据：洪经工管办字[2020]151号等

3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

4）实施方案：负责全区基层党建、机关党委等工作

5）实施周期：全年

6）年度预算安排：250.9

7）绩效目标和指标：年度内完成

6.总部经济招商项目

1）项目概述：负责不供地总部经济招商项目

2）立项依据：洪经财字【2020】10号

3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

4）实施方案：进军三十强“经开区综合考评通知和设立人力资源战线招商指挥部工作。加大招商力度，丰富招商形式，提高项目成功率。

5）实施周期：全年

6）年度预算安排：15万

7）绩效目标和指标：年度内完成

**（二）区就业创业服务中心**

1.项目： 创业担保贷款贴息支出

1）项目概述： 参照《市人社局、市财政局、中国人民银行南昌中心关于下达2021年创业担保贷款工作目标任务的通知》（洪人社发【2021】85号）文件精神，我区创业担保贷款民生工程任务数为9000万元（其中扶持个人创业贷款4500万元，扶持中小企业贷款4500万元）；2021年每季度个贷贴息人员约200多余次，共贴4季度，个人创业贷款需增加区级配套资金110万元；2021年小微企业约贴10家，小微企业贷款需增加区级配套资金40万元。

2）立项依据：《江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅、中国人民银行南昌中心支行关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知》（赣财金【2020】23号）文件。

3）实施主体：南昌经开区就业创业服务中心

4）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

5）年度预算安排： 150万元

6）绩效目标和指标

数量指标：做好小额担保人数

质量指标：按就业专项资金管理办法落实

时效指标：按时间节点完成

成本指标：所有支出不超过预算安排

社会效益指标：服务水平100%

满意度指标：＞90%

2.项目：**就业补助资金项目支出**

1）项目概述：大学生求职、职业培训补贴、社保补贴、公益性岗位补贴以及创业孵化基地补贴。

2）立项依据：《江西省就业补助资金管理办法》赣财社【2019】1号文件。

3）实施主体：南昌经开区就业创业服务中心

4）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

5）年度预算安排： 10500000元（不含上级补助资金3610000元）

6）绩效目标和指标

数量指标：享受公益性岗位补贴

质量指标：公益性岗位补贴发放准确率100%

时效指标：补贴资金在规定时间内内支付到位率＞95%

成本指标：公益性岗位补贴人均标准不超过当地最低工资标准的70%

社会效益指标：服务水平100%

满意度指标：＞90%

（三）区社会保险事业服务中心

1、困难企业医保费（2101299）

**——困难企业医保费专项经费11800000元**

1）项目概述：根据赣府厅发[2007]36号文件精神，对国有和国有控股已关闭改制及困难企业职工参加医疗保险进行财政资助，我区符合条件人员3289人，其中退休人员1635人，在职人员1654人。按2021年人员实际发生11000000元，增加10%测算2022年预计需配套经费11800000元。

2）立项依据：赣府厅发[2007]36号文件

3）实施主体：南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：2022年预计需配套经费11800000元。

6）绩效目标和指标：从2007年起，对国有已关闭破产、改制及困难企业的退休人员（除省属国有已关闭破产、改制企业已按规定筹集资金一次性缴费参保的外），财政按参保地医疗保险机构上年度企业退休人员医疗费用人均实际支出水平补助；对国有困难企业在职职工，财政按缴纳住院医疗保险费水平补助。财政补助资金，省属企业由省财政安排；市、县、区属企业由市、县、区财政安排，省财政给予适当补助，其中退休人员参保每人每年补助５００元，在职职工参保按每人每年缴纳住院医疗保险费补助５０％。财政补助资金只能用于国有已关闭破产、改制及困难企业参加医疗保险，不能挪作他用。

数量指标：参保人数大于2600人

质量指标：重复参保人数0人

时效指标：当年上级财政补助资金到位率100%

成本指标：违规基金发生率0

社会效益指标：未出现一例无法报销事例0例

服务对象满意度指标：参保对象满意度80%

2、**居民医保财政补助等14890000元（2101202）**

1）项目概述：根据洪府厅发[2011]519号和洪财社指[2021]73号文件精神，对城镇居民参加城镇居民基本医疗保险实行财政资助。

2）立项依据：洪府厅发[2011]519号和洪财社指[2021]73号文件

3）实施主体：南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：保费配套14275000元，城乡居民医保相关经费615000元。

6）绩效目标和指标：坚持以人为本，加快推进医疗保障制度建设，逐步提高医疗保险统筹层次，完善医疗保障调剂共济和抗风险机制，不断扩大基本医疗保险覆盖范围，逐步提高医疗保障水平，努力实现城镇居民人人享有基本医疗保障的目标。

数量指标：参保人数大于64000人

质量指标：实际报销比例64%

时效指标：当年上级财政补助资金到位率100%

成本指标：违规基金发生率0

社会效益指标：未出现一例无法报销事例0例

服务对象满意度指标：参保对象满意度80%

3、**国有老工伤补助等（2082702）**

**—国有老工伤补助**6174190**元**

1）项目概述：根据洪人社字[2011]45号文件精神，将国有老工伤纳入工伤保险范围，并实行财政资助。

2）立项依据：洪人社字[2011]45号文件

3）实施主体：南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：国有老工伤2022年合计需6174190元。

6）绩效目标和指标：根据洪人社字[2011]45号文件精神，将国有老工伤纳入工伤保险范围，并实行财政资助。2021年申报国有老工伤3人（每人4.07万元），按10%增长每人每年4.477万元，2022年申报国有老工伤29人，预计2022年需129.833万元；补历年国有老工伤差额，2017年至2018年需补27人，金额219.78万元，2019年至2021年需补26人差额，金额317.46万元。国有老工伤2022年合计需667.073万元。

数量指标：参保人数27人

质量指标：重复参保人数0

时效指标：当年上级财政补助资金到位率100%

成本指标：挤占、挪用基金发生率0

社会效益指标：未出现一例无法报销事例0例

服务对象满意度指标：参保对象满意度80%以上

4、**城乡居民养老补助等（2082602）**

**—城乡居民养老保险财政补助等1804800元**

1）项目概述：根据赣府发[2011]28号文件精神，对城乡居民养老实行财政资助。

2）立项依据：赣府发[2011]28号文件

3）实施主体：南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：保费配套1600000元，工作经费（转新建区农保局）204800元。

6）绩效目标和指标：将全区参保缴费给予补贴，对缴费困难进行代缴

数量指标：城乡居民基本养老保险参保人数32000人

质量指标：重复参保人数0

时效指标：当年本级财政补助资金到位率100%

成本指标：挤占、挪用基金发生率0

社会效益指标：未出现一例无法报销事例0例

服务对象满意度指标：参保对象满意度80%

**5、全民参保和社会保障卡使用费149771.5元**

1）项目概述：根据洪社险[2019]82号全民参保计划和高质量发展观的工作要求，需启动全民参保宣传和推动以及社会保障卡发放、推广等工作（2080109），预计需工作经费149800元。

2）立项依据：洪社险[2019]82号文件

3）实施主体：南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：2022年预计需要工作经费149771.5元。

6）绩效目标和指标：

数量指标：其他保障100%

质量指标：重复参保人数0

时效指标：当年本级财政配套补助资金到位率100%

成本指标：违规基金发生率0

社会效益指标：未出现一例无法保障事例

服务对象满意度指标：参保对象满意度80%

**6、上级下达医疗救助等10980000元（2101301、2101399）**

1）项目概述：根据洪财社指[2021]139号南昌市财政局关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金预算的通知，下达医疗救助资金10980000元。其中政府性基金71万。

2）立项依据：洪财社指[2021]139号文件

3）实施主体：南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：2022年预计需要医疗救助资金10980000元。

**7、医疗救助1803000元**

1）项目概述：根据上级要求，从区社发局移交医疗救助工作，主要是做好我区城乡“三无”常补、农村五保对象可以享受门诊医疗救助、住院后全额救助、城乡低保户、新增四类对象重症住院救助以及享受一次性大病医疗救助等。按《关于印发<2021年南昌市城镇困难群众解困脱困工作要点>的通知》（洪城办字〔2021〕3号）文件精神，撤销重大疾病医疗补充保险脱贫解困措施，区财政兜底贫困群众医疗90%救助资金；按照《江西省医疗保障局办公室江西省财政厅办公室江西省卫生健康委员会办公室关于做好我省新冠病毒核酸检测费用保障具体工作的通知》（赣医保办发〔2021〕3号）文件精神，财政负担40%检测费用，以上费用预计需1803000元。其中政府性基金15万。

2）立项依据：洪城办字〔2021〕3号文件

3）实施主体：南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：2022年预计需要医疗救助资金943000元。

6）绩效目标和指标：对城镇贫困人员医疗救助和新冠病毒核酸检测费用保障工作

数量指标：城镇贫困人口及建档人员2284人

质量指标：重复参保人数0

时效指标：当年上级财政配套补助资金到位率100%

成本指标：违规基金发生率0

社会效益指标：未出现一例无法保障事例

服务对象满意度指标：参保对象满意度80%

**8、征地农民参加养老保险工作经费60000元（2080199）**

1）项目概述：根据洪府发[2013]24号文件精神，启动被征地农民参加养老保险工作,需配套专项工作经费。

2）立项依据：洪府发[2013]24号文件

3）实施主体：南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：2022年预计需要配套专项工作经费60000元。

6）绩效目标和指标：做好被征地农民养老保险工作

数量指标：被征地参保人数大于20000人

质量指标：重复参保人数0人

时效指标：当年上级财政补助资金到位率100%

成本指标：违规基金发生率0

社会效益指标：未出现一例无法保障事例

服务对象满意度指标：参保对象满意度80%

**9、其他支出707500元（2080199、2080109）**

1）项目概述：根据赣人社养[2007]11号、赣府厅发[2010]29号等文件精神，对特殊群体生活困难进行财政资助发放生活补助121000元。根据赣财社指[2019]60号文件精神，南昌市财政局关于提前下达2020年省级抚恤救助等补助金的通知，下达城镇贫困群众脱贫解困资金586500元。

2）立项依据：赣人社养[2007]11号、赣府厅发[2010]29号、赣财社指[2019]60号文件等文件

3）实施主体：南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：生活补贴等121000元，城镇贫困群众脱贫解困资金586500元。

6）绩效目标和指标：对未参保知青、大集体、手工业联社等进行基金补助和生活补助

数量指标：未参保知青等保障人数43人

质量指标：重复参保人数0

时效指标：当年各级财政补助资金到位率100%

成本指标：违规基金发生率0

社会效益指标：未出现一例无法保障事例

服务对象满意度指标：参保对象满意度80%

**（四）区机关工会委员**

1、年节福利项目

1）项目概述：完成职工年节福利发放

2）立项依据：按照文件2018年1号文件，发放职工年节等福利。

3）实施主体：

4）实施方案

5）实施周期：2022年1月至12月

6）年度预算安排：安排366.35万元

7）绩效目标和指标：完成福利发放

2、房租物业项目

1）项目概述：

向枫林物业缴纳上年度房租和物业费

2）立项依据：按照会议纪要

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期：2022年1月至12月

6）年度预算安排：安排111.02万元

7）绩效目标和指标：向枫林物业缴纳上年度房租和物业费

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年南昌市经济技术开发区组织与人力资源部“三公”经费年初预算安排20.3万元。其中：

1、公务接待费18.3万元，比上年增0.3万元，产业园人才引进。

2、公务用车运行维护费2万元，比上年增（减）0万元；公车购置劳动监察一辆。

3、因公出境费0万元，比上年增（减）0万元。

**三、局本级及所属单位预算草案的具体说明**

（一）经开区组织与人力资源部（局本级）

1．基本情况

我部公务员编制为30人，岗位人数30人，退休14人，人才派遣6人，临时工0人，车辆0辆。

2．2022年预算收支情况

组社部本级：

A. 基本工资、绩效工资，共2项，计12416880.16元。

1、奖励性绩效:5962347元；

2、奖金：6454533.16万元；

B. 基本公用支出，共5项，计455500元。其中：财政拨款455500元。

1、办公费：全年共计275500元，其中政府采购5万元。

2、公务接待：80000元

3、其他商品和服务支出：179992元

C.人才派遣工资及退休干部独子费奖励支出，共2项，计1420000元

7、劳务费（人才派遣等人员工资及绩效）：1410000元。

8、退休干部独子费奖励：10000元

2022年收入预算总额13165.71万元，其中：财政拨款13165.71万元，一般公共预算拨款收入13165.71万元，。

2022年支出预算总额13165.71万元，其中：一般公共服务支出3328.70万元，科学技术支出520万元，社会保障和就业支出4483.73万元，卫生健康支出3861.30万元，农林水支出714.05万元，住房保障支出136.92万元，其他支出121万元。

（二）区党建综合服务中心

1．基本情况

南昌经开区党建综合服务中心人员编制为11人，实有人数8人。

2．2022年预算收支情况

2022年预算总收入171.29万元，其中：财政拨款171.29万元，增加38.11万元，减少28.62%；

2022年预算支出：171.29万元，其中基本支出148.24万元；项目支出0万元，公积金23.05万元。其中：财政拨款148.24万元，增加38.11万元，减少28.62%；

（三）区就业创业服务中心

1．基本情况

区就业创业服务中心编制人数16人，实有人数31人，退休人员3人。

2．2022年预算收支情况

2022年收入预算总额25622652.1元，较上年增加12140103.3元，增长90.4%（由于统计口径进行调整，今年将上级资金11780000元纳入了总收入中，剔除上级资金实际增长360103.3元，增长0.026%）

其中：财政拨款13842652.1元，上级资金11780000元。

2022年支出预算总额25622652.1元，较上年增加12140103.3元，增长90.4%（由于统计口径进行调整，今年将上级资金11780000元纳入了总收入中，剔除上级资金实际增长360103.3元，增长0.026%）

其中：工资福利支出3049205.6元，日常公用支出1223956元，对个人和家庭补助支出486684元，项目总支出20862806.5元。

（四）区社会保险事业服务中心

1．基本情况

南昌经济技术开发区社会保险事业服务中心编制人数16人，实有人数31人，退休人员3人。实有车辆0辆。

2．2022年预算收支情况

2022年收入预算总额53774767.64元，比上年增加3029642.04元，增长8%。

其中：财政拨款收入53774767.64元，新增上级下拨资金10980000元。

2022年区社保中心支出预算总额为53774767.64元，比上年增加3029642.04元，增长8%。其中新增上级下拨资金10980000元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出5405474.68元，包括工资福利支出3632574.4元、日常公用支出203000元、非定额公用经费1569900.28元、对个人和家庭的补助0元；项目支出48369292.96元，包括社会保险业务管理事务支出60000元、社会保险经办机构支出149771.5元、其他人力资源和社会保障管理事务支出支出707500元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出1804800元、财政对工伤保险基金的补助支出6174190元、财政对职工基本医疗保险基金的补助支出11800000元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出14890000元、城乡医疗救助支出11923031.46元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出860000元。

（五）区机关工会委员区社会保险事业服务中心

1、基本情况

机关工会是二级预算单位，上级部门是区组织人事和社会保障部，编制人数5人，其中；行政编制3人、全部补助事业编制2人。实有人数7人，其中：在岗人数7人，包括行政编人员3人、全部补助事业编人员2人、其他2人。

2、2022年预算收支情况

2022年收入预算总额483.77万元，较上年增加102.37万元，增长21%

其中;财政拨款483.77万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

2022年支出预算总额483.77万元，较上年增加102.37万元，增长21%。

其中：工资福利支出0万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，年节福利项目支出366.35万元，物业及房租项目支出111.02万元，基本支出6.4万元。

（六）劳动保障监察执法大队

1、基本情况

劳动保障监察执法大队人员编制为6人，岗位人数5人，退休0人，人才派遣1人，临时工1人 ，车辆1辆。

2、2022年预算收支情况

收入方面：2022年预算总收入171.3528万元，其中：财政拨款171.3528万元，比上年112.8556万元增加58.4972万元，增加51.8%。

其中：基本支出1383528元

按支出项目类别划分： A. 基本工资、福利支出，社会保障支出及住房公积金支出，合计 109.0228万元。

1、基本工资：646104元。其中在册5人。

2、社会保障缴费：274896元

3、其他工资福利费：5200元。

4、津补贴：3000元

5、住房公积金：161028元。在册5人161028元。

B.基本公用支出，计293300元（人才派遣劳务费用215300元）。

1.定额4人共78000元（含车辆运行费20000），其中:

（1）办公费：25500元。

（2）公务接待：3000元。

(3)车辆运行费：20000元。

(4)培训费：5000元。

(5)差旅费：5000元。

(6)印刷费：3000元。

(7)其他商品和服务支出：16500元。

2、劳务费：人才派遣协管员劳务费用215300元。

项目支出330000元

项目1:劳动保障监察项目8万元。

项目2：专项审计费项目25万元。

**第三部分南昌经济技术开发区组织与人力资源部2022年部门预算表**

十一张表（详见附表）

**第四部分名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

* 财政拨款：指财政当年拨付的资金。
* 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出

2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出

2012906工会事务，反映财政对工会事务的补助支出

2013201行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2013601行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2080101行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2080105劳动保障监察，反映劳动保障监察事务支出

2080106就业管理事务，反映就业和职业技能监察管理方面的支出

2210201住房公积金，反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

（二）项目支出

2012699其他档案事务支出，反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出

2012901 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出

2012999其他群众团体事务，反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

2013105专项业务，反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，反映党委办公厅（室）及相关机构的支出

2013299其他组织事务支出，反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

2013699其他共产党事务支出，反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

2060299其他基础研究支出，反映其他用于基础研究工作的支出

2069999其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

2080107社会保险业务管理事务，反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出

2080799其他就业补助支出，反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出

2082702财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助，反映对正对职工基本医疗保险基金的补助支出

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

2101301城乡医疗救助，反映财政用于城乡困难群众医疗求助的支出

2130152对高校毕业生到基层任职补助，反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

2130705对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补奖金

2130804创业担保贷款贴息，反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出

2299999其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

区组织与人力资源部

2021年12月31日