

2022 年
东莞市人力资源和社会保障局道滘分局部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局 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 东莞市人力资源和社会保障局 道滘分局概况

一、主要职责

(一) 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，组织实施市制定的人力资源社会保障事业发展规划和年度计划；

(二) 综合管理辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业；

(三) 综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价；

(四) 组织人力资源和社会保障宣传、教育工作；

(五) 实施职业资格证书制度；

(六) 实施专业技术人员管理和继续教育政策；

(七) 负责辖区内人才管理服务；

(八) 综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作；

(九) 组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

(十) 负责信访、普法、统计、信息化建设等工作；

(十一) 管理指导辖区内人力资源服务中心和社会保险

基金管理中心各项业务的开展；

(十二) 承办上级部门交办的其他任务

二、部门机构设置

本部门设置如下机构：综合办公室、关系股、待遇股、监察办、仲裁办、培训就业办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10775.32	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	7.00
		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	6294.32
		九、卫生健康支出	4474.00
		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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	0.00
		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	10775.32	本年支出合计	10775.32

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	10775.32	支出总计	10775.32

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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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			
2101301	城乡医疗救助	70.00	70.00										

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	10775.32	1328.04	9447.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6294.32	1328.04	4966.28				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1411.24	1328.04	83.20				
2080101	行政运行	1328.04	1328.04					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.20		83.20				
20807	就业补助	241.08		241.08				
2080702	职业培训补贴	50.00		50.00				
2080799	其他就业补助支出	191.08		191.08				
0826	财政对基本养老保险基金的补助	4642.00		4642.00				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4642.00		4642.00				
210	卫生健康支出	4474.00		4474.00				
21011	行政事业单位医疗	1670.00		1670.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1670.00		1670.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2734.00		2734.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2734.00		2734.00				
21013	医疗救助	70.00		70.00				
2101301	城乡医疗救助	70.00		70.00				

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10775.32	一、一般公共服务支出	0.00
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	7.00
		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	6294.32
		九、卫生健康支出	4474.00
		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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	0.00
		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	10775.32	本年支出合计	10775.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10775.32	支出总计	10775.32

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	10775.32	1328.04	9447.28
[204]公共安全支出	7.00	0.00	7.00
[20406]司法	7.00	0.00	7.00
[2040699]其他司法支出	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	6294.32	1328.04	4966.28
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1411.24	1328.04	83.20
[2080101]行政运行	1328.04	1328.04	
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.20		83.20
[20807]就业补助	241.08		241.08
[2080702]职业培训补贴	50.00		50.00
[2080799]其他就业补助支出	191.08		191.08
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	4642.00		4642.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4642.00		4642.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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
[210]卫生健康支出	4474.00		4474.00
[21011]行政事业单位医疗	1670.00		1670.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1670.00		1670.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2734.00		2734.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2734.00		2734.00
[21013]医疗救助	70.00		70.00
[2101301]城乡医疗救助	70.00		70.00

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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	1328.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1093.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	265.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	138.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	523.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	132.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50

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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	1.85
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.11

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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	61.58

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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	113.05	113.05	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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

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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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

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10775.32万元，比上年增加9629.10万元，增长840.07%，主要原因是由于机构改革，原属于医保分局、基金中心的专项经费全部转移至人社分局进行支出，涉及资金7446.00万元；另外从2022年度开始，机关医疗补助经费从我分局进行列支，涉及资金1670.00万元；支出预算10775.32万元，比上年增加9629.10万元，增长840.07%，主要原因是由于机构改革，原属于医保分局、基金中心的专项经费全部转移至人社分局进行支出涉及资金7446.00万元；另外从2022年度开始，机关医疗补助经费从我分局进行列支，涉及资金1670.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元，比上年增加6.70万元，增长155.81%，主要原因是我分局新增执法车辆2台，预计公车经费支出增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，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；公务用车购置及运行费9.00万元（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9.00万元，比上年增加5.20万元。）比上年增加5.20万元，增长136.84%，主要原因是本单位新增执法车辆1台，另外由于医保分局与人社分局合署办公，原属医保分局的2台执法车

辆运行维护费由人社分局列支；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 300.00%，主要原因是 2021 年接待费预算偏少，另外由于本单位业务较多预计 2022 年较上年接待费用有所增加。

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 113.05 万元，比上年增加 16.84 万元，增长 17.50%，主要原因是由于机构改革，医保分局与人社分局合署办公，机关运行经费转移至人社分局。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 22.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 22.00 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 916.80 万元，分布构成情况为：房屋 3163.00 平方米，车辆 2 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 0.00 万元，主要是本年度不采购固定资产等。

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

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。