

2022 年
东莞市人力资源和社会保障局石排分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局石排分局 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 石排分局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实人力资源和社会保障工作相关法律法规及方针政策。组织实施市制定的人力资源和社会保障工作相关法律法规及方针政策。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。综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价。组织人力资源和社会保障宣传、教育工作。实施职业资格证书制度。实施专业技术人员管理和继续教育政策。负责辖区内人才管理服务工作。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。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。负责信访、统计、信息化建设等工作。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开展。承担镇委镇政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）贯彻落实国家和省、市的医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策法规。负责指导区域内医疗保障经办机构开展医疗保障经办工作。负责指导督促区域内医药机构落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监测医药服务价格信息。负责监督管理区域内医药机构纳入医疗

保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，配合查处欺诈骗保等医疗保障领域违法违规行为。负责区域内医疗保障宣传教育工作。承担镇人民政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门（含医保分局、社保基金中心）下设六个股室，分别为办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、关系股和待遇核发股。

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，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市石排社会保险基金管理中心和东莞市石排人力资源服务中心。由于机构改革，现石排人社局和石排医保分局合署办公，统一做账，因此，本部门预算公开包含石排医保分局和石排社会保险基金管理中心预算，石排人力资源服务中心预算独立公开，均已在东莞市石排镇预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9119.74	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	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	5562.95
		九、卫生健康支出	3438.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	117.93

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石排分局

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	9119.74	本年支出合计	9119.74

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石排分局

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	9119.74	支出总计	9119.74

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.93	0.00	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	9119.74	1064.75	8054.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5562.95	1064.75	4498.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1254.75	1064.75	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1064.75	1064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	511.60	0.00	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	511.60	0.00	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3796.60	0.00	3796.60	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	3796.60	0.00	3796.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3438.85	0.00	3438.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3339.00	0.00	3339.00	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	3339.00	0.00	3339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.93	0.00	117.93	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	117.93	0.00	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.93	0.00	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

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石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9119.74	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	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	5562.95
		九、卫生健康支出	3438.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	117.93
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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石排分局

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	9119.74	本年支出合计	9119.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9119.74	支出总计	9119.74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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石排分局

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	9119.74	1064.75	8054.99
[208]社会保障和就业支出	5562.95	1064.75	4498.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1254.75	1064.75	190.00
[2080101]行政运行	1064.75	1064.75	0.00
[2080102]一般行政管理事务	174.00	0.00	174.00
[2080105]劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	13.00	0.00	13.00
[20807]就业补助	511.60	0.00	511.60
[2080701]就业创业服务补贴	511.60	0.00	511.60
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3796.60	0.00	3796.60
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3796.60	0.00	3796.60
[210]卫生健康支出	3438.85	0.00	3438.85
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3339.00	0.00	3339.00

表 5

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石排分局

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
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3339.00	0.00	3339.00
[21013]医疗救助	99.85	0.00	99.85
[2101301]城乡医疗救助	99.85	0.00	99.85

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

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石排分局

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	1064.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	938.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	422.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	230.74
[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	61.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.91
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00

表 6

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石排分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.20
[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	5.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00

表 6

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石排分局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.00
[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	11.40
[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	43.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.83
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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石排分局

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
[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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

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石排分局

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	101.80	101.80	0.00	0.00
“三公”经费	30.40	30.40	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	29.40	29.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 8

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石排分局

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	117.93	0.00	117.93
212	城乡社区支出	117.93	0.00	117.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.93	0.00	117.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.93	0.00	117.93

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

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石排分局

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9119.74万元，比上年增加1724.03万元，增长23.31%，主要原因是部分项目由石排人力资源服务中心调整至我分局编制预算，部分项目政策变动较大，金额有所增加；支出预算9119.74万元，比上年增加1724.03万元，增长23.31%，主要原因是部分项目由石排人力资源服务中心调整至我分局编制预算，部分项目政策变动较大，金额有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费30.40万元，比上年增加18万元，增长145.16%，主要原因是现执法执勤用车维修维护频率高、开支大，存在较大安全隐患，拟于2022年更换一台。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29.40万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费11.40万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是现执法执勤用车维修维护频率高、开支大，存在较大安全隐患，拟于2022年更换一台；公务接待费1万元，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。

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101.80万元，比上年增加2.80万元，增长2.83%，主要原因是人员有所增加，机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排106.60万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算68.60万元，服务类采购预算15万元等。

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505.44万元，分布构成情况为：房屋3148平方米，车辆3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22万元，主要是拟购置一台执法执勤用车等。

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
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（镇）	5830000.00	发放城乡居民基本养老保险基础养老金及终老待遇，保障老年城乡居民的基本生活，不断

		增强老年城乡居民的幸福感。
社会养老保险费(以村社区为参保单位) (镇)	32136000.00	对以村社区为单位参加社会养老保险的城乡居民缴纳社会养老保险费进行补贴,减轻村社区、群众社会基本养老保险费用负担。
城乡居民基本医疗保险(镇)	24860000	对镇内以村社区为单位参保的参保人、中小学学生的基本医疗保险费进行补助,减轻村社区、群众的社会基本医疗保险费用负担。
城乡居民基本医疗保险(市)	8530000	对镇内以村社区为单位参保的参保人、中小学学生的基本医疗保险费进行补助,减轻村社区、群众的社会基本医疗保险费用负担。

注: 请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“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。