

2021 年
东莞市人力资源和社会保障局沙田分局 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局沙田分局 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 2021 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 2021 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 沙田分局概况

一、主要职责

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社会保障事业发展规划和年度计划；综合管理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的开展；承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市人力资源和社会保障局沙田分局和东莞市医疗保障局内设行政单位 1 个，内设 6 个办公室，包括：办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、保险关系股、待遇核发

股。

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 2021 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沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10618.76	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	10474.16
		九、卫生健康支出	67.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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沙田分局

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	76.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	10618.76	本年支出合计	10618.76

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沙田分局

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	10618.76	支出总计	10618.76

注：

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沙田分局

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沙田分局

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			
2080799	其他就业补助支出	1481.81	1481.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4436.17	4436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2603.82	2603.82	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	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	67.95	67.95	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	76.65	76.65	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	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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沙田分局

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	10618.76	1605.12	9013.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10474.16	1528.46	8945.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1528.46	1528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政事务管理	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1481.81	0.00	1481.81	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	4436.17	0.00	4436.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2603.82	0.00	2603.82	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沙田分局

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							
210	卫生健康支出	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10618.76	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	10474.16
		九、卫生健康支出	67.95
		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

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局沙田分局

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	76.65
		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	10618.76	本年支出合计	10618.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10618.76	支出总计	10618.76

注：

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沙田分局

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	10618.76	1605.12	9013.64
[208]社会保障和就业支出	10474.16	1528.46	8945.70
[2080101] 行政运行	1528.46	1528.46	0.0
[2080102] 一般行政管理事务	31.08	0.00	31.08
[2080112] 劳动人事争议调解仲裁	15.03	0.00	15.03
[2080116]	45.00	0.00	45.00
[2080299] 其他民政管理事务支出	20.09	0.00	20.09
[2080701] 就业创业服务补贴	42.70	0.00	42.70
[2080702] 职业培训补贴	270.00	0.00	270.00
[2080799] 其他就业补助支出	1481.81	0.00	1481.81
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4436.17	0.00	4436.17
[2082799] 其他财政对社会保险基金的补助	2603.82	0.00	2603.82
[210]卫生健康支出	67.95	0.00	67.95
[2101301] 城乡医疗救助	67.95	0.00	67.95

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沙田分局

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
[221] 住房保障支出	76.65	76.65	0.00
[2210201] 住房公积金	76.65	76.65	0.00

注： 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沙田分局

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	1605.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1229.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	437.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	254.72
[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	58.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	36.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	31.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	205.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	160.13
[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沙田分局

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	0. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 6
[30206]电费	[50201]办公经费	18. 4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9. 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	11. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 00
[30218]专用材料费	[30218]专用材料费	15. 50

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沙田分局

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	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.00
[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	11.4
[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	51.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	211.56
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.38
[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	202.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.69
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.69

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沙田分局

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

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沙田分局

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	191.62	191.62	0.00	0.00
“三公”经费	14.40	14.40	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	0.00	0.00	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 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沙田分局

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
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： 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沙田分局

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10618.76 万元，比上年增加 2490.95 万元，增长 30.65%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险、生育保险、城乡居民社会养老保险等项目新一轮“十四五”政策比例调整，约增加支出 2466.36 万元；支出预算 10618.76 万元，比上年增加 2490.95 万元，增长 30.65%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险、生育保险、城乡居民社会养老保险等项目新一轮“十四五”政策比例调整，约增加支出 2466.36 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.4 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 5.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待比上年有所节约。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 11.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.4 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；公务接待费 3 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 5.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待比上年有所节约。

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。2021年，本部门机关运行经费安排191.62万元，比上年增加53.54万元，增长38.77%，主要原因是东莞市困难家庭医疗救助项目费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额229.28万元，分布构成情况为：房屋1800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3万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
劳动仲裁监察经费	15.03 万元	提高工作效率，确保工资类违法案件下降，确保劳资纠纷隐患案件化解。

东莞市困难家庭医疗救助	62.94 万元	完善本市医疗救助制度，保障困难群众基本医疗效益
低保对象购买社会医疗保险经费	16.64 万元	完善本市医疗救助制度，保障困难群众基本医疗效益
特困对象购买社会医疗保险经费	1.78 万元	完善本市医疗救助制度，保障困难群众基本医疗效益
低收入对象购买社会基本医疗保险	1.66 万元	完善本市医疗救助制度，保障困难群众基本医疗效益
困难家庭重特大疾病二次救助	5 万元	完善困难家庭保险制度
城乡居民社会养老保险	4135.98 万元	通过项目的实施，帮助我镇农（居）民参加养老保险。帮助我镇农（居）民领取基础养老金。
城乡居民基本医疗保险	2329.49 万元	推动我市社会基本医疗保险事业持续健康发展
生育保险	274.33 万元	推动我生育保险事业持续健康发展，更好地保障我市广大农居民的生活
后勤人员经费	31.08 万元	做好社保分局管理、服务等工作。
“3030”人员工资差额补助	504 万元	推动我镇“3030”人员就业。
促进就业创业政策补贴	693 万元	促进就业、创业，提高就业率、促进经济发展。
实施“一镇一品”人才培养	54.84 万元	提高我镇就业人员工作技能。
沙田镇新时代创新人才引进培养补贴	13.7 万元	促进沙田镇新时代新人才引进培养，对于新引进的全日制本科或初级职称人才，给与一次性补助。引进高素质人才，提高素质，加快经济发展。
东莞市新时代新引进创新人才综合补贴	9.2 万元	对东莞市新时代新引进创新人才综合补贴和能力提升扶持，发展经济。引进新时代人才和能力提升。
就业服务工作经费	5 万元	提供我镇就业信息，带动经济发展。
小额创业贷款贴息和坏账补助	42.7 万元	帮扶企业创业，促进创业，发展经济，对企业小额创业贷款贴。
欠薪应急周转金	200 万元	产出目标：及时解决因物业出租方无法垫付拖欠劳动者的工资，造成劳动者临时生活困难，且有可能引起突发性群体事件，而向其周转一笔用于垫付劳动者工资或生活费的资金，

		保障劳动者工资或生活费。
--	--	--------------

注：详见附表

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**