

2022 年
东莞市清溪人力资源服务中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪人力资源服务中心概况

- 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 东莞市清溪人力资源服务中心 概况

一、主要职责

负责辖区内劳动力资源开发利用、城乡劳动力就业的具体工作；受委托承办用工申报、招用外省劳工的核准工作；负责劳务扶贫和劳务合作工作；负责劳动力市场网络建设、流动就业统计等。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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：东莞市清溪人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	535.53	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	399.67
		九、卫生健康支出	24.49
		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：东莞市清溪人力资源服务中心

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	111.37
		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	535.53	本年支出合计	535.53

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪人力资源服务中心

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	535.53	支出总计	535.53

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：东莞市清溪人力资源服务中心

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			
2080713	促进创业补贴	2.8	2.8	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	24.49	24.49	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	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	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	111.37	111.37	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	111.37	111.37	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	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	78.6	78.6	0.00	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”。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪人力资源服务中心

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	535.53	532.73	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.67	396.87	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65	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	29.06	29.06	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.8	0.00	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2.8	0.00	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪人力资源服务中心

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							
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	78.6	78.6	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”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	535.53	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	399.67
		九、卫生健康支出	24.49
		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：东莞市清溪人力资源服务中心

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	111.37
		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	535.53	本年支出合计	535.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	535.53	支出总计	535.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪人力资源服务中心

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	535.53	532.73	2.8
[208]社会保障和就业支出	399.67	396.87	2.8
[20801]人力资源和社会保障管理事务	328.63	328.63	0.00
[2080101]行政运行	328.62	328.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.65	24.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
[20807]就业补助	2.8	0.00	2.8
[2080713]促进创业补贴	2.8	0.00	2.8
[210]卫生健康支出	24.49	24.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪人力资源服务中心

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	111.37	111.37	0.00
[22102]住房改革支出	111.37	111.37	0.00
[2210201]住房公积金	32.77	32.77	0.00
[2210202]提租补贴	78.6	78.6	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”。

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：东莞市清溪人力资源服务中心

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	532.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	398.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	130
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	110
[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	29.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.77
[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	7.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29

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：东莞市清溪人力资源服务中心

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[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
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30216]培训费	[50203]培训费	0.5

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：东莞市清溪人力资源服务中心

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	0.64
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.5
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.5
[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	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.2
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	4.36
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	103.25
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	24.65
[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	78.6
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	2

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：东莞市清溪人力资源服务中心

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	2
[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”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪人力资源服务中心

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	0.64	0.64	0.00	0.00
“三公”经费	0.64	0.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.64	0.64	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”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪人力资源服务中心

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：本部门 2022 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪人力资源服务中心

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：本部门 2022 年无国有资本经营预算支出。

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 535.53 万元，比上年减少 12.21 万元，下降 2.12%，主要原因是人员调出，人员经费减少；支出预算 535.53 万元，比上年减少 12.21 万元，下降 2.12%，主要原因是人员调出，人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.64 万元，比上年与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.64 万元，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 31 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 7.68%，主要原因是工作人员减少，退休人员增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额12.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2万元，主要是办公家具、办公设备等。

六、项目预算绩效目标情况

2022年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(元)	绩效目标
公共就业创业服务岗位补贴	28000	详见绩效目标批复表

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。

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：239001 东莞市清溪人力资源服务中心

基本信息	项目编码	441900220000000049448			项目名称	公共就业创业服务岗位补贴	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	28000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	公共就业创业服务岗位补贴促进就业创业系列专项中的一个项目公共就业创业服务岗位补贴,聘用一名公益性岗位人员,为期2年,这名人员的社保和公积金要在服务中心设立专项支出。				公共就业创业服务岗位补贴促进就业创业系列专项中的一个项目公共就业创业服务岗位补贴,聘用一名公益性岗位人员,为期2年,这名人员的社保和公积金要在服务中心设立专项支出。住房公积金缴费基数为4050元,单位和个人每月共缴费972元,972元*12个月=11664元;社保缴费基数为4050,单位和个人每月共缴费1066.79元,上半年:1066.79元*6个月=6400.74元,下半年:(1066.79*10%+1066.79)元*6个月=7040.81元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	就业创业资金使用率	95
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	按规定时间完成	2022年11月30日
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	项目完成情况满意度(%)	100%
	效果指标	经济指标			经济指标	资金支付完成率	95%
		社会指标			社会指标	可创造就业岗位(个)	1
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						