

2022 年
东莞市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局 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 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关人力资源社会保障工作的法律、法规和方针政策。拟订本市人力资源社会保障发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）统筹促进就业和职业培训工作的，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，对完善职业资格制度提出建议，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责技工教育机构、职业技能培训机构、考核鉴定机构的管理，牵头拟订高等院校和中等学校毕业生就业政策并组织实施相关工作，会同有关职能部门组织实施国家关于境外人员到本市就业的管理政策，牵头拟订符合产业发展的技能人才、实用人才培养和激励政策。

（四）牵头拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（五）组织拟订事业单位人事制度改革和综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员、聘用人员管理政策并组织实施。

（六）负责专业技术人才队伍建设，制定专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、引进、评价和培养工作，负责高层次人才载体建设的组织、指导和服务工作，负责专业技术职称综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。

（七）负责单位公派出国留学以及留学人员回国安置、工作调整和相关科研经费资助工作。

（八）参与拟订异地务工人员服务政策，协调开展异地务工人员服务工作。组织拟订、实施人才入户政策，指导、监督园区、镇（街道）开展人才入户工作。承担市农民工工作领导小组办公室日常工作。

（九）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁工作的实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处涉及人力资源社会保障问题的案件。

（十）拟订全市机关事业单位养老保险、社会基本养老保险、工伤保险、失业保险的政策、工作规划、年度计划，并组织实施和监督检查。指导园区、镇（街道）的社会保险社会化管理工作。

（十一）拟订全市社会保险基金的征缴、支付、管理、运营等政策，对基金预、决算提出审核意见。对基金管理实施行政监督。拟订社会保险经办机构的管理规则、基金运营机构的资格认定标准和社会保险服务体系建设规划并组织实施。

（十二）组织有关人力资源社会保障领域的科学技术理论研究和交流合作工作。

（十三）会同有关部门负责本市荣誉制度和政府奖励制度的落实，并承办表彰有关工作。

（十四）划入下属事业单位承担的行政职能。

（十五）完成市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设科室 29 个及机关党委，分别是办公室、法制科、政策规划科、综合统计科、宣传科、行政审批协调科、信息科、财务科、监督审计科、信访科、就业促进与失业保险科（创业指导科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、技工教育管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理与工资福利科、异地务工人员服务科（市农民工工作领导小组办公室）、养老保险科、工伤保险科、劳动能力鉴定科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动关系科、劳动人事争议调解仲裁管理办公室（市劳动人事争议仲裁院）、劳动人事争议仲裁立案调解庭、劳动人事争议仲裁审理庭、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市社会保险基金管理中心、东莞市人事考试管理办公室、东莞市人力资源服务中心、东莞市职业介绍服务中心、东莞市职业训练指导中心、东莞

市高技能公共实训中心、东莞市职教城管理中心、东莞市技师学院（高级技工学校）。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	177619.27	一、一般公共服务支出	1746.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1230.70	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	31692.11
		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	143788.42
		九、卫生健康支出	0.00
		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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9. 60
		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	1613. 20
		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	178849. 97	本年支出合计	178849. 97

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

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	178849.97	支出总计	178849.97

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

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			
2130502	一般行政管理事务	9.60	9.60	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	1613.20	1613.20	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	1613.20	1613.20	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	1613.20	1613.20	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

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	178849.97	27686.66	151163.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1746.64	1730.64	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	财政事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	财政委托业务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1730.64	1730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1730.64	1730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31692.11	7824.88	23867.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31686.59	7824.88	23861.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	31021.42	7629.88	23391.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	665.17	195.00	470.17	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

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							
208	社会保障和就业支出	143788.42	16517.94	127270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57900.41	16517.94	41382.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14687.47	14682.67	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1393.93	0.00	1393.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3128.06	0.00	3128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1009.21	0.00	1009.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5150.37	1835.27	3315.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	14895.30	0.00	14895.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	5128.60	0.00	5128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4857.67	0.00	4857.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	499.27	0.00	499.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7150.53	0.00	7150.53	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

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							
20807	就业补助	74311. 41	0. 00	74311. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	65763. 87	0. 00	65763. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	8547. 54	0. 00	8547. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11576. 60	0. 00	11576. 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	11576. 60	0. 00	11576. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9. 60	0. 00	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9. 60	0. 00	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	9. 60	0. 00	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1613. 20	1613. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1613. 20	1613. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1613. 20	1613. 20	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	177619.27	一、一般公共服务支出	1746.64
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	31692.11
		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	142557.72
		九、卫生健康支出	0.00
		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	9.60
		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

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	1613.20
		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	177619.27	本年支出合计	177619.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	177619.27	支出总计	177619.27

注： 无

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

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	177619.27	27686.66	149932.61
[201]一般公共服务支出	1746.64	1730.64	16.00
[20106]财政事务	16.00	0.00	16.00
[2010608]财政委托业务支出	16.00	0.00	16.00
[20138]市场监督管理事务	1730.64	1730.64	0.00
[2013850]事业运行	1730.64	1730.64	0.00
[205]教育支出	31692.11	7824.88	23867.23
[20502]普通教育	5.52	0.00	5.52
[2050299]其他普通教育支出	5.52	0.00	5.52
[20503]职业教育	31686.59	7824.88	23861.71
[2050303]技校教育	31021.42	7629.88	23391.54
[2050399]其他职业教育支出	665.17	195.00	470.17
[208]社会保障和就业支出	142557.72	16517.94	126039.78
[20801]人力资源和社会保障管理事务	56669.71	16517.94	40151.77

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

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
[2080101]行政运行	14687. 47	14682. 67	4. 80
[2080102]一般行政管理事务	1393. 93	0. 00	1393. 93
[2080108]信息化建设	2331. 36	0. 00	2331. 36
[2080109]社会保险经办机构	575. 21	0. 00	575. 21
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	5150. 37	1835. 27	3315. 10
[2080113]政府特殊津贴	14895. 30	0. 00	14895. 30
[2080115]博士后日常经费	5128. 60	0. 00	5128. 60
[2080116]引进人才费用	4857. 67	0. 00	4857. 67
[2080150]事业运行	499. 27	0. 00	499. 27
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	7150. 53	0. 00	7150. 53
[20807]就业补助	74311. 41	0. 00	74311. 41
[2080704]社会保险补贴	65763. 87	0. 00	65763. 87
[2080799]其他就业补助支出	8547. 54	0. 00	8547. 54
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	11576. 60	0. 00	11576. 60

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

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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11576.60	0.00	11576.60
[213]农林水支出	9.60	0.00	9.60
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
[2130502]一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60
[221]住房保障支出	1613.20	1613.20	0.00
[22102]住房改革支出	1613.20	1613.20	0.00
[2210201]住房公积金	1613.20	1613.20	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

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	27686.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12994.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1117.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5949.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2456.41
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	144.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	753.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	376.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	280.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.35
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	826.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1071.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11372.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1399.38

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

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4911.98
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1833.09
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	746.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	720.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	345.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	289.59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	39.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	790.93
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	294.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1185.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.77
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00

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

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
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	16.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	128.72
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	18.63
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27.56
[30215]会议费	[50202]会议费	18.79
[30216]培训费	[50203]培训费	41.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	31.35
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	47.23
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	247.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	41.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	259.05

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

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	219. 59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	303. 08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28. 51
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5. 50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1. 33
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9. 06
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	30. 50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	10. 40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	18. 28
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	8. 30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5. 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

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	23.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	51.07
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.95
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	56.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1778.89
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	80.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1698.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40.00

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

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	40.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.00

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

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	3476.05	3476.05	0.00	0.00
“三公”经费	281.87	281.87	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	29.03	29.03	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	188.49	188.49	0.00	0.00
1. 公务用车购置	72	72	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	116.49	116.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	64.35	64.35	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

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。

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

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 178,849.97 万元，比上年减少 57,600.44 万元，下降 24.4%，主要原因是本年其他资金收入减少；支出预算 178,849.97 万元，比上年减少 57,600.44 万元，下降 24.4%，主要原因是本年其他支出（社会保险基金支出）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 281.87 万元，比上年减少 61.72 万元，下降 18%，主要原因是因公出国（境）费减少 158.22 万元，公务用车购置及运行费增加 97 万元。其中：因公出国（境）费 29.03 万元，比上年减少 158.22 万元，下降 84.5%，主要原因是因疫情原因，大幅减少因公出国境预算；公务用车购置及运行费 188.49 万元（公务用车购置费 72 万元，比上年增加 72 万元；公务用车运行维护费 116.49 万元，比上年增加 25 万元。）比上年增加 97 万元，增长 106%，主要原因是购置 4 辆公务用车用于置换已报废的公务用车，新增 2 辆公务用车运行维护费；公务接待费 64.35 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0.8%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

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 3,476.05 万元，比上年减少 2,005.96 万元，下降 36.6%，主要原因是减少信息网络及软件购置更新支出 1,392.66 万元、邮电费 246.86 万元、维修（护）费 155.66 万元、租赁费 134.5 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 11,335.98 万元，其中：货物类采购预算 4,157.2 万元，工程类采购预算 1,293.9 万元，服务类采购预算 5,884.88 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 40,694.08 万元，分布构成情况为：房屋 199,942.76 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 30 台等。本年度拟购置固定资产 4,987.14 万元，主要是专用设备购置 3,072.94 万元、大型修缮支出 1,143.26 万元、办公设备购置 244.65 万元等。

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
民办中职学校学生免学费补助	2,326 万元	预计 2021-2022 学年为 13833

		名学生实行免学费补助，实施后将为 13833 名学生减轻家庭生活负担，让更多学生能够继续读书提升技能，为东莞打造“技能人才之都”提供有力的技能人才支撑。
城乡居民社会养老保险市财政负担资金	11,576.6 万元	预计 2022 年参保缴费人数 100 人，基础养老金的待遇领取人数月均 5.27 万人，终老待遇领取人数月均为 400 人，通过补助，让新增退休人员领取 300 元/月基础养老金，原本市户籍从未缴费大龄农（居）民领取 460 元/月的基础养老金，以及在终老时领取一次性 6180 元的终老待遇，让其生活得到一定保障，缓和了社会贫富差距，促进了社会和谐发展。
城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费的市财政负担资金	65,763.87 万元	预计 2022 年补助缴费人数约为 45.17 万，做到应保尽保、努力实现社会保障服务均等化、促进我市经济发展和社会稳定，让广大未在企业工作的户籍居民生活得到一定保障，缓和社会贫富差距，促进社会和谐发展。
博士后培养工程专项经费	5,128.6 万元	新建博士后工作平台 3 个，新招收博士后 50 人，加大博士后工作扶持力度，促进产学研结合，加快企业转型升级，提升企事业单位科研、生产技术和经营管理水平。
高技能人才国际培训计划资助	2,468.5 万元	2022 年预计招生 1104 名学生就读国际课程班，在校生 4095 人，842 名学生考取国际技能证书。实施后让更多学生能够继续读书提升技能，并考取国际技能证书，为东莞打造“技能人才之都”提供有力的技能人才支撑。
人事考试和职业技能考试经费	1,300 万元	完成 2022 年各类考试任务，考试报名人数达到 11 万人，确保各类考试“零事故、零差错”，保障各类考试安全、有序、顺

		利进行。
小额创业贷款担保基金和贴息	3,477.54 万元	2022 年,对创业者提供贷款 4.5 亿元。支持创业贷款人数 1500 人次,缓解他们在创业过程中资金紧缺的问题,达到扶创业带就业、进而推动民营经济发展的工作目标。
促进就业创业资金	5,000 万元	计划全年补助就业创业 31500 人次,补助就业创业 1900 单位次数,全年实现城镇新增就业 8.8 万人,推动和帮扶登记失业人员实现就业 1.6 万人,城镇登记失业率控制在 3%以内。进一步完善就业创业机制制度,加大就业创业政策扶持力度,全面提升劳动者就业创业技能,推进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业,促进大众创业。
东莞市新时代新引进创新人才综合补贴	3,366 万元	为营造激发人才创新创造活力的良好环境,加快引进创新人才。2022 年全市补贴新引进本科或初级职称 120 人次,硕士或中级职称以上学历职称的人数约 1800 人次,以形成一支与我市创新驱动发展相匹配的新时代创新人才队伍。
东莞市新时代创新人才能力提升扶持	7,702 万元	为营造激发人才创新创造活力的良好环境,加快引进创新人才。2022 年全市补贴能力提升扶持硕士 211 人次,博士 3 人次,副高级 1452 人次,正高级 292 人次,以促进人才队伍全面发展,增创质量型人口红利新优势。
东莞特色人才住房补贴	3,714.1 万元	对认定评定为东莞市的特色人才,并在莞租房或购房的人才进行补贴,2022 年计划补贴人次 140 人次,提高特色人才留莞率。
东莞市研发人才引进培养各项奖励补贴	2,500 万元	为全面提升我市支柱产业、先进制造业和战略性新兴产业的科技创新能力,打造一支支撑我市实施创新驱动发展战略、

		实现经济社会高质量发展的研发人才队伍，2022 年全市奖励研发人才经济贡献奖励人数达到 700 人次，研发人才素质提升奖励 70 人次，青年见习补贴 1000 人次，用人单位引才补贴惠及用人单位达到 30 家次，柔性引才补贴惠及用人单位达到 8 家次。
联合办学培训费返还	1, 284. 5 万元	通过国际项目合作，不断提高授课教师的教学水平，增强学生全方位的能力、增加就业竞争力和就业薪资待遇；通过短期培训，提高受训人员的专业技能水平。
技能竞赛经费	1, 532. 49 万元	争取承办 1-2 次世赛集训拉练或选拔赛，承办 1-3 个项目市级以上技能大赛，争取参加省赛、国家技能大赛 15-30 项，获奖率达到 40%以上；邀请行业及世赛知名专家 6-10 次来校或外出专题培训师生；开展不少于 3 次拉练、交流、观摩；开展校内技能竞赛活动，开展项目数不少于 70 项，师生参与人次 6000 以上。开展 2 次及以上省级师资培训班，人数达到 60 人以上。提升师生竞技水平，提高学院在各级各类竞赛的成绩，提高学院知名度；提升东莞技能竞赛人才培养质量，打造东莞职业教育品牌。
学院零星工程修建及修缮(含工程设计、监理等服务)	1, 163. 25 万元	通过对职教城教学楼修缮、职教城学生宿舍渗漏水修缮、职教城校园地面修缮工程、职教城食品理化实验室装修、职教城校区心理功能室装修、东城校区砂轮机房修缮、东城校区创意设计实训室（9、10、11、12 号实训室及走廊）场地修缮、东城校区厨房装修、东城校区弱电线路加固、两校区雨污分流项目，维护教学楼、宿舍结构安全，确保正常使用，进一

		步改善校容校貌，改善师生教学环境和生活环境。
--	--	------------------------

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。