

2022 年 中山市人力资源和社会保障局
南朗分局部门预算



目 录

第一部分 2022 年中山市人力资源和社会保障局南朗分局概况

- 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）

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 中山市人力资源和社会保障局 南朗分局概况

一、主要职责

贯彻落实劳动法及人力资源和社会保障相关法律法规。做好社会保险的政策宣传、业务办理及待遇发放等工作。依法办理工伤认定、受理劳动能力鉴定。落实上级创业就业政策，促进创业就业工作。负责拟订人力资源发展规划，组织职业技能培训工作。承担人力资源服务机构、职业培训机构、创业孵化基地管理和企业用工情况监测管理工作。负责协调劳动关系和劳动者维权等工作，组织实施劳动保障监察，指导企业依法用工，开展劳动争议调解及处理工作。负责劳动仲裁工作。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设社会保险业务、培训就业业务、劳动关系业务、办公室和服务站。

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：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,838.78	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款（教育资金）		二、外交支出	
三、其他资金（代管资金，自有资金）		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,838.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,838.78	本年支出合计	2,838.78
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2,838.78	支出总计	2,838.78

注：预算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 3

支出总体情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

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	2,838.78	1,060.98	1,777.80				
208	[208]社会保障和就业支 出	2,838.78	1,060.98	1,777.80				
20801	[20801]人力资源和社 会保障管理事务	1,160.78	1,060.98	99.80				
2080101	[2080101]行政运行	1,106.26	1,060.98	45.28				
2080105	[2080105]劳动保障 监察	39.52		39.52				
2080199	[2080199]其他人力 资源和社会保障管理事 务支出	15.00		15.00				
20807	[20807]就业补助	288.00		288.00				
2080701	[2080701]就业创业 服务补贴	250.00		250.00				
2080799	[2080799]其他就业 补助支出	38.00		38.00				
20899	[20899]其他社会保 障和就业支出	1,390.00		1,390.00				
2089999	[2089999]其他社会 保障和就业支出	1,390.00		1,390.00				

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,838.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算		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	2,838.78
		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	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	2,838.78	本年支出合计	2,838.78
		二十四、结转下年	
收入总计	2,838.78	支出总计	2,838.78

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：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

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	2,838.78	1,060.98	1,777.80
[208]社会保障和就业支出	2,838.78	1,060.98	1,777.80
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,160.78	1,060.98	99.80
[2080101]行政运行	1,106.26	1,060.98	45.28
[2080105]劳动保障监察	39.52		39.52
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
[20807]就业补助	288.00		288.00
[2080701]就业创业服务补贴	250.00		250.00
[2080799]其他就业补助支出	38.00		38.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,390.00		1,390.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,390.00		1,390.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

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		1,060.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,019.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	213.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	92.07
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2.62
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	[50102]社会保障缴费	18.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	612.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.58
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.70

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：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

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	410.88	410.88		
“三公”经费	7.80	7.80		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.30	6.30		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30		
（三）公务接待费支出	1.50	1.50		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

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
		0		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

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
		0		

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年本部门支出预算 2838.781 万元，比上年减少 777.568 万元，下降 21.5%，主要原因是机构改革后，医保业务由中山市卫生健康局南朗分局办理，城乡医保补贴及大额住院补充医疗保险补贴不再由我分局发放。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.8 万元，比上年增加 1 万元，增长 14.7%，主要原因是从 2021 年开始翠亨新区统筹南朗街道发展，公务接待工作增多。其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务用车运行维护费 6.3 万元，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 1 万元，增长 200%，主要原因是公务接待工作增多。

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 1106.26 万元，比上年

减少 287.09 万元，下降 35.05%，主要原因是工资和福利支出增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 36.2 万元，其中：货物类采购预算 28.2 万元，工程类采购预算 8 万元。

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 316.65 万元，分布构成情况为：房屋 1183 平方米，车辆 2 辆。2022 年度拟购置固定资产 10.2 万元，主要是购置办公设备等。

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
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。