

2023 年

东莞市人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局（本级）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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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 and 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、工作调整和有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

机构设置情况：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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	79,515.31	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	2,296.54	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,344.81
		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	78,997.54
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

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	459.90
		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	81,811.85	本年支出合计	81,811.85

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

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	81,811.85	支出总计	81,811.85

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

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			
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	459.90	459.90	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	459.90	459.90	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	459.90	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

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	81,811.85	7,289.06	74,522.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,344.81	0.00	2,344.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,344.81	0.00	2,344.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,344.81	0.00	2,344.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78,997.54	6,829.16	72,168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,344.67	6,829.16	10,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,829.16	6,829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	535.20	0.00	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	413.93	0.00	413.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.79	0.00	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	6,087.40	0.00	6,087.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,646.98	0.00	1,646.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

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							
2080150	事业运行	62.00	0.00	62.00	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	1,669.21	0.00	1,669.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47,908.47	0.00	47,908.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,296.54	0.00	2,296.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	45,611.93	0.00	45,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,744.40	0.00	13,744.40	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	13,744.40	0.00	13,744.40	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	459.90	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

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							
22102	住房改革支出	459.90	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.90	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	79,515.31	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	2,344.81
		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	76,701.00
		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

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（本级）

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	459.90
		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	79,515.31	本年支出合计	79,515.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	79,515.31	支出总计	79,515.31

注： 无。

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（本级）

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	79,515.31	7,289.06	72,226.25
[205]教育支出	2,344.81	0.00	2,344.81
[20503]职业教育	2,344.81	0.00	2,344.81
[2050303]技校教育	2,344.81	0.00	2,344.81
[208]社会保障和就业支出	76,701.00	6,829.16	69,871.84
[20801]人力资源和社会保障管理事务	17,344.67	6,829.16	10,515.51
[2080101]行政运行	6,829.16	6,829.16	0.00
[2080102]一般行政管理事务	535.20	0.00	535.20
[2080108]信息化建设	413.93	0.00	413.93
[2080109]社会保险经办机构	100.79	0.00	100.79
[2080115]博士后日常经费	6,087.40	0.00	6,087.40
[2080116]引进人才费用	1,646.98	0.00	1,646.98
[2080150]事业运行	62.00	0.00	62.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,669.21	0.00	1,669.21

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（本级）

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
[20807]就业补助	45,611.93	0.00	45,611.93
[2080704]社会保险补贴	45,611.93	0.00	45,611.93
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	13,744.40	0.00	13,744.40
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,744.40	0.00	13,744.40
[213]农林水支出	9.60	0.00	9.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	459.90	459.90	0.00
[22102]住房改革支出	459.90	459.90	0.00
[2210201]住房公积金	459.90	459.90	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,289.06
[301]工资福利支出	5,883.87
[30101]基本工资	1,231.70
[30102]津贴补贴	2,622.84
[30103]奖金	758.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	422.61
[30109]职业年金缴费	211.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	171.90
[30112]其他社会保障缴费	5.28
[30113]住房公积金	459.90
[302]商品和服务支出	621.86
[30201]办公费	428.06
[30212]因公出国（境）费用	14.97
[30217]公务接待费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	57.76
[30239]其他交通费用	109.07
[303]对个人和家庭的补助	783.33
[30302]退休费	745.99
[30307]医疗费补助	37.34

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,341.57	1,341.57	0.00	0.00
“三公”经费	84.73	84.73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.97	14.97	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.76	57.76	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	57.76	57.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 无。

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（本级）

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。

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（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	72,226.25
[302]商品和服务支出	2,491.51
[30202]印刷费	25.64
[30205]水费	14.50
[30206]电费	30.50
[30207]邮电费	5.99
[30209]物业管理费	92.70
[30213]维修（护）费	410.83
[30215]会议费	52.94
[30216]培训费	86.61
[30226]劳务费	311.57
[30227]委托业务费	1,170.81
[30240]税金及附加费用	2.88

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	286.54
[312]对企业补助	7,469.40
[31299]其他对企业补助	7,469.40
[303]对个人和家庭的补助	48,520.94
[30308]助学金	2,659.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	45,861.46
[313]对社会保障基金补助	13,744.40
[31302]对社会保险基金补助	13,744.40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7,289.06	7,289.06	7,289.06	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和 社会保障局	7,289.06	7,289.06	7,289.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,883.87	5,883.87	5,883.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	621.86	621.86	621.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	783.33	783.33	783.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	74,522.79	72,226.25	72,226.25	0.00	0.00	0.00	2,296.54	
东莞市人力资源和社会保障局	74,522.79	72,226.25	72,226.25	0.00	0.00	0.00	2,296.54	
直属学校校长奖励性绩效工资经费	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
民办中职学校学生免学费补助	2,245.27	2,245.27	2,245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023-2025 年为不少于 57000 人次学生减免学费 7840.49 万元，实施后将为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。
中职学校国家助学金	77.21	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡一体社会	45,611.93	45,611.93	45,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于建立全市城乡一体社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
养老保险中农 (居)民缴纳社 保费的市财政 负担资金								养老保险制度的通知》（东府〔2009〕132号）政策要求，对以村（社区）为单位参加社会基本养老保险的本市户籍城乡居民进行缴费补助，减轻其缴费负担。预计月均补助人次约为30万，通过缴费补助推进本市户籍城乡居民应保尽保、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本市户籍城乡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	6,087.40	6,087.40	6,087.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦科技创新和先进制造，加强我市企事业单位科青年科研人才队伍建设，鼓励我市企事业单位开展科研工作，促进科技创新。计划新建博士后工作平台15个，新招收

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								进站博士后 210 人,完成科技研究课题开题 195 项,获得国家博士后基金支持 45 项,发表论文 150 篇,获专利 90 项,新引进出站博士后 18 人,培养出站博士后 180 人。
博士工作站建站资助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
引进创新创业领军人才资助专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员和异地务工人员服务工作经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议仲裁委员会办案补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
举办高层次人才交流大会	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
印刷品印制专项	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律事务费用	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源和社会保障新闻宣传工作专项经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才引进培养服务费	386.98	386.98	386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位人员培训费用	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非参保人劳动能力鉴定费 和工伤预防项目 评审专家劳务费	100.79	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源服务	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
业发展专项资金								
水电费补助支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项 (维护)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	92.70	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘用人员经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (其他专用设备)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
高技能人才国际培训计划资助	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及数字化加工费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘员统一岗前培训	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘员统一招聘考试	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目评审费	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人才交流活动经费	71.48	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
技能人才素质	165.05	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
提升配套服务 资金								
城乡居民基本 养老保险市财 政负担资金	10,561.40	10,561.40	10,561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将年满 16 周岁（不含在校学生）、具有我市户籍、非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度（含企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险，下同）覆盖范围的城乡居民纳入参保范围，为其负担参保缴费补贴、退休人员养老金、原农保制度内从未缴费的退休人员养老金及终老待遇所需资金，体现了政府对弱势群体的关心，使公共财政进一步向民生领域倾斜，使群众更享实惠、受益更多，以达到应保尽保、全民享有社会保障的最终目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
重点群体就业 服务项目专项 资金	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国电信 12333 线路及网络通 信线路租用	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
短信平台及网 络通信线路租 用	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息安全服务	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政办公系统 及移动办公系 统运行维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计算机网络设 备等基础设施 运行维护	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
局网站及一体	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
化平台人社子 平台运行维护								
业务数据共享 交换系统维护	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
数据中心及业 务信息系统运 行维护	141.47	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资 源和社会保障 局门户网站改 版升级项目	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资指导价位 抽样调查经费	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
百名博士安家 补助及生活津 贴	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好博士经费保障工作，及时向 80 名博士发放安家补助和生活津 贴，激励博士为我市大湾区建设发 展作出更大贡献。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇街优秀编外 人员一次性奖 励金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2022〕 293号2023年 城乡居民基本 养老保险中央 财政补助资金	3,183.00	3,183.00	3,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放,体现了政府对弱势群体的关心,使公共财政进一步向民生领域倾斜,使群众更享实惠、受益更多,以达到应保尽保、全民享有社会保障的最终目标。
职业技能提升 代管资金	2,296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.54	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算81,811.85万元，比上年减少17,741.02万元，下降17.8%，主要原因是一是预算拨款减少20,037.56万元，二是其他资金增加2,296.54万元；支出预算81,811.85万元，比上年减少17,741.02万元，下降17.8%，主要原因是社会保障和就业支出减少17,741.3万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费84.73万元，比上年减少1.3万元，下降1.5%，主要原因是一是因公出国（境）支出减少1.66万元，二是公务用车购置及运行维护支出增加9.36万元，三是公务接待费支出减少9万元。其中：因公出国（境）费14.97万元，比上年减少1.66万元，下降10.0%，主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费57.76万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费57.76万元，比上年增加27.36万元。）比上年增加9.36万元，增长19.3%，主要原因是本单位2023年公车运行维护经费预算在两个预算项目中出现重复安排的情况，导致2023年公车运行维护经费预算大幅增加，本单位坚决贯彻落实过紧日子的要求，严控公车运行维护经费支出，并对2023年公车运行维护经费在2022年预算基础上进行10.0%的压减，实际支出数控制在27.36万元之内；公务接待费12万元，

比上年减少 9 万元，下降 42.9%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,341.57 万元，比上年增加 336.15 万元，增长 33.4%，主要原因是增加办公费 388.06 万元、维修（护）费 168.7 万元，减少差旅费 60 万元、租赁费 50.58 万元、培训费 33.68 万元、办公设备购置 34 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 351.11 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 351.11 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,768.5 万元，分布构成情况为：房屋 449.1 平方米，车辆 8 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 20 万元，主要

是办公设备购置 20 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
民办中职学校学生免学费补助	2,245.27	计划 2023-2025 年为不少于 57000 人次学生减免学费 7840.49 万元,实施后将为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	45,611.93	预计 2023 年月均补助人次约为 30 万,通过缴费补助推进本市户籍城乡居民应保尽保、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本市户籍城乡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	6,087.40	聚焦科技创新和先进制造,加强我市企事业单位科青年科研人才队伍建设,鼓励我市企事业单位开展科研工作,促进科技创新。2023 年计划新建博士后工作平台 5 个,新招收进站博士后 70 人,完成科技研究课题开题 70 项,获得国家博士后基金支持 15 项,发表论文 50 篇,获专利 30 项,新引进出站博士后 6 人,培养出站博士后 60 人。
城乡居民基本养老保险市财政负担资金	10,561.40	通过将年满 16 周岁(不含在校学生)、具有我市户籍、非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度(含企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险,下同)盖范围的城乡居民纳入参保范围,为其负担参保缴费补贴、退休人员养老金、原农

		保制度内从未缴费的退休人员养老金及终老待遇所需资金，体现了政府对弱势群体的关心，使公共财政进一步向民生领域倾斜，使群众更享实惠、受益更多，以达到应保尽保、全民享有社会保障的最终目标。
--	--	---

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。