

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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 2020 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	235701.08	一、一般公共服务支出	54112.87
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	34135.1
		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	134085.62
		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	53. 6
		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	11700
		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. 89
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	235701. 08	本年支出合计	235701. 08
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	235701.08	支出总计	235701.08

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

[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

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

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			
22102	住房改革支出	1613.89	1613.89	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	1613.89	1613.89	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	235701.08	27642.05	208059.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54112.87	7933.48	46179.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	54112.87	7933.48	46179.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	7936.9	7933.48	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	591.61	0.00	591.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	10976.42	0.00	10976.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	3400.8	0.00	3400.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	28194.19	0.00	28194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	128.7	0.00	128.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2884.25	0.00	2884.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34135.1	7937.86	26197.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.18	0.00	5.18	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							
2050299	其他普通教育支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34129.92	7937.86	26192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	33557.5	7744.72	25812.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	572.42	193.14	379.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134085.62	10156.82	123928.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21296.2	10156.82	11139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8469.46	8362.56	106.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1265.11	0.00	1265.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2647.09	0.00	2647.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1064.84	0.00	1064.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5488.83	1794.26	3694.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.92	0.00	21.92	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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2273.94	0.00	2273.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13673.07	0.00	13673.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13623.07	0.00	13623.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	99116.35	0.00	99116.35	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	99116.35	0.00	99116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.6	0.00	53.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.6	0.00	53.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.6	0.00	53.6	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11700	0.00	11700	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	11700	0.00	11700	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	11700	0.00	11700	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							
221	住房保障支出	1613.89	1613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1613.89	1613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1613.89	1613.89	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	235701.08	一、一般公共服务支出	54112.87
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	34135.1
		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	134085.62
		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	53.6
		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	11700
		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. 89
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	235701. 08	本年支出合计	235701. 08
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	235701. 08	支出总计	235701. 08

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	235701.08	27642.05	208059.03
[201] 一般公共服务支出	54112.87	7933.48	46179.39
[20110] 人力资源事务	54112.87	7933.48	46179.39
[2011001] 行政运行	7936.9	7933.48	3.42
[2011002] 一般行政管理事务	591.61	0.00	591.61
[2011004] 政府特殊津贴	10976.42	0.00	10976.42
[2011007] 博士后日常经费	3400.8	0.00	3400.8
[2011008] 引进人才费用	28194.19	0.00	28194.19
[2011050] 事业运行	128.7	0.00	128.7
[2011099] 其他人力资源事务支出	2884.25	0.00	2884.25
[205] 教育支出	34135.1	7937.86	26197.24
[20502] 普通教育	5.18	0.00	5.18
[2050299] 其他普通教育支出	5.18	0.00	5.18
[20503] 职业教育	34129.92	7937.86	26192.06

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
[2050303] 技校教育	33557. 5	7744. 72	25812. 78
[2050399] 其他职业教育支出	572. 42	193. 14	379. 28
[208] 社会保障和就业支出	134085. 62	10156. 82	123928. 8
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	21296. 2	10156. 82	11139. 38
[2080101] 行政运行	8469. 46	8362. 56	106. 9
[2080102] 一般行政管理事务	1265. 11	0. 00	1265. 11
[2080108] 信息化建设	2647. 09	0. 00	2647. 09
[2080109] 社会保险经办机构	1064. 84	0. 00	1064. 84
[2080110] 劳动关系和维权	65. 01	0. 00	65. 01
[2080111] 公共就业服务和职业技能鉴定机构	5488. 83	1794. 26	3694. 57
[2080112] 劳动人事争议调解仲裁	21. 92	0. 00	21. 92
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2273. 94	0. 00	2273. 94
[20807] 就业补助	13673. 07	0. 00	13673. 07
[2080701] 就业创业服务补贴	50	0. 00	50

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
[2080799] 其他就业补助支出	13623.07	0.00	13623.07
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	99116.35	0.00	99116.35
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	99116.35	0.00	99116.35
[213] 农林水支出	53.6	0.00	53.6
[21305] 扶贫	53.6	0.00	53.6
[2130599] 其他扶贫支出	53.6	0.00	53.6
[217] 金融支出	11700	0.00	11700
[21799] 其他金融支出	11700	0.00	11700
[2179901]其他金融支出	11700	0.00	11700
[221] 住房保障支出	1613.89	1613.89	0.00
[22102] 住房改革支出	1613.89	1613.89	0.00
[2210201] 住房公积金	1613.89	1613.89	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	27642.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13506.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1133.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6260.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2638.49
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	150
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	795.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	396.88
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	246.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	40.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	838.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1005.51
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	11152.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1349.88

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	4871.62
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1918.54
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	647.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	742.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	372.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	248.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	52.54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	775.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	174.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1249.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	67.87
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30205]水费	[50201]办公经费	8
[30206]电费	[50201]办公经费	17.2

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	22.28
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	40
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	109.31
[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	28.14
[30215] 会议费	[50202] 会议费	18.88
[30216] 培训费	[50203] 培训费	57.58
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	32.7
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	12.66
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	20
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	215.2
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	41.8
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	307.29
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	2

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	229.77
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	284.34
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	22.93
[30202]印刷费	[50502] 商品和服务支出	7
[30204]手续费	[50502] 商品和服务支出	0.8
[30205]水费	[50502] 商品和服务支出	3
[30206]电费	[50502] 商品和服务支出	19.68
[30207]邮电费	[50502] 商品和服务支出	8.41
[30209]物业管理费	[50502] 商品和服务支出	2
[30211]差旅费	[50502] 商品和服务支出	17.1
[30212]因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	17
[30213]维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	12.2
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.5
[30215]会议费	[50502] 商品和服务支出	5.6

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	6.98
[30217]公务接待费	[50502] 商品和服务支出	14.5
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	2
[30226]劳务费	[50502] 商品和服务支出	18
[30227]委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.2
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	40.04
[30229]福利费	[50502] 商品和服务支出	7.74
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	21.4
[30239]其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	2
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	55.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1386.68
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	70.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1315.94
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	55.2

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	43
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	6.5
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.4
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	4.3
[310]资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	6.79
[31002]办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	6.79

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	2307.85	2307.85	0.00	0.00
“三公”经费	418.01	418.01	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	240.21	240.21	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	94.6	94.6	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	94.6	94.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	83.2	83.2	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： 2020 年本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 235701.08 万元，比上年增加 113273.69 万元，增长 92.52%，主要原因是因机构改革，原东莞市社会保障局划入本部门，导致增加；支出预算 235701.08 万元，比上年增加 113273.69 万元，增长 92.52%，主要原因是因机构改革，原东莞市社会保障局划入本部门，导致增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 418.01 万元，比上年增加 73.5 万元，增长 21.33%，主要原因是因公出国（境）费增加 75.05 万元。其中：因公出国（境）费 240.21 万元，比上年增加 75.05 万元，增长 45.44%，主要原因是下属单位东莞市技师学院师资提升需安排教师出国培训新增支出 54.42 万元，因机构改革原东莞市社会保障局划入本部门新增支出 20.63 万元；公务用车购置及运行费 94.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 94.6 万元），比上年减少 0.2 万元，下降 0.21%，主要原因是本年度无公务用车购置支出减少 17.5 万元，公务用车运行维护费因机构改革划入公车支出增加 17.3 万元；公务接待费 83.2 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 1.60%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排2307.85万元，比上年增加672.58万元，增长41.13%，主要原因是因机构改革，原东莞市社会保障局划入本部门，导致增加。主要增加的费用为：印刷费增加217.78万元，电费增加192.35万元，物业管理费增加133.23万元，专用设备购置增加60.69万元，其他交通费用增加50.66万元，维修（护）费增加34.95万元，其他费用共减少17.08万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排14151.85万元，其中：货物类采购预算7131.43万元，工程类采购预算1121.2万元，服务类采购预算5899.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额42043.99万元，分布构成情况为：房屋122229.3平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产7298.7万元，主要是计算机配套设备、数控系统、自动化设备模块、汽车实训中心气路建设和烤漆房废气排放工程、金工实训室电力系统工程、环保空调系统、教学专用设备购置，如机械加工实训室设备购置、3D打印学习型工厂设备、智能移动机器人双创实验实

训平台、世界技能大赛项目设备、档案密集架、空调设备、针式打印机、沙发、文件柜、装订机、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
东莞市产业发展科技创新人才经济贡献奖励	20000 万元	通过对重点行业重点企业的高层管理人员、高等院校、科研机构的学术带头人及科研骨干、中央、省、市重点人才工程的高层次人才和特色人才进行奖励激励，提高用人单位及人才的积极性和满意度。完成奖励人数 5000 人，受惠单位 500 家。
学院零星工程修建及修缮（含工程设计等）	1020.1 万元	2020 年主要进行东城校区学生公寓补漏修缮、职教城校区鸿泰 3D 打印学习型工厂排气工程修缮、职教城校区 1 号食堂至 4 号学生公寓门前路面修缮、职教城校区东环路路面铺沥青修缮、职教城校区 2 个食堂隔油池改造、电子商务学院门前路面修缮、职教城校区行政楼旁停车场改造、职教城校区教学楼楼梯隔断、职教城校区风雨球场地面硅 PU 地胶改造等项目。校区修缮改造完成后，可以维持校园设施正常进行使用，进一步改善校容校貌，改善师生教学环境和生活环境，打造和谐平安校园。
教学设备购置	1036.97 万元	购置学院各专业需要的教学专用仪器，完成新开专业的实训室建设，满足教学与实训、职业技能培训及职业资格鉴定的需要。

其他货物购置	390.04 万元	采购学院各部门需要的通用类设备，改善各教学实训、办公区域等环境，提升学院信息化水平，提升整体管理水平。
联合办学培训费返还	1085.62 万元	按照德国、英国培训及考核标准做好合作项目培训、考核工作，2020 年 3 月及 10 月，分别有 300 人及 380 人获得 IHK 工商业联合会考核，通过率超过 90%；bbw 学习型工厂常驻外教完成 1800 课时教学；100 人获得 Asfi 各等级证书。
小额创业贷款担保基金和贴息	11700 万元	2020 年，对创业者提供贷款 5 亿元，支持创业贷款人数 2500 人次，缓解他们在创业过程中资金紧缺的问题，达到创业带就业、进而推动民营经济发展的工作目标
促进就业创业专项资金	13200 万元	计划全年补助就业创业 15 万人次，补助就业创业 2000 单位次数，全年实现城镇新增就业 8.5 万人，推动和帮扶登记失业人员实现就业 1.6 万人。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	1157.3 万元	补贴新引进本科或初级职称 110 人次，硕士或中级职称 950 人次，博士或副高职称 35 人次，正高 2 人次。
东莞市新时代创新人才能力提升扶持	6458 万元	营造激发人才创新创造活力的良好环境，加快培养创新人才，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。扶持硕士 280 人，博士 9 人，副高 1100 人，正高 200 人。

东莞特色人才住房补贴	3261.58 万元	通过发放特色人才住房补贴，提高特色人才在莞待遇，聚合特定人才群体，留住人才在莞创业就业。享受补贴人才留莞意愿大于 80%（较强），享受补贴达 125 人次。
民办中职学校学生免学费补助	2216.76 万元	预计 2019-2020 学年为 25656 人次学生实行免学费补助，以减轻受资助的中职学生及其家庭的经济压力。
城乡居民社会养老保险市财政负担资金	14510.6 万元	预计 2020 年基础养老金的待遇领取人数月均 6.15 万人，终老待遇领取人数月均为 450 人，通过补助，让大龄农（居）民领取 420 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	84605.75 万元	预计 2020 年补助缴费人数约为 43.66 万，通过项目实施，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	3400.8 万元	争取 2020 年新增博士后工作平台（工作站、分站、创新实践基地）4 个以上，新招收进站博士后超过 30 名，出站后来（留）莞博士后 5 名。
博士工作站建站资助	1300 万元	实施新时代博士人才培养项目，设立 26 家广东省博士工作站，加大博士工作扶持力度，对经批准设立的广东省博士工作站，由市财政给予 50 万元的一次性建站资助。
百名博士党政国企人才计划安家补助及生活津贴	1068 万元	发放 2019 年招聘的博士 45 人（其中国企岗位 24 人，事业单位岗位 21 人）安家补助和生活津贴，补助发放足额及时准确率达到 100%。

引进创新创业领军人才资助专项经费	3250 万元	2020 年引进创新创业领军人才 20 名。2020 年正在实施的项目累计申请发明专利不少于 40 项、累计形成税收贡献不少于 100 万元。
高技能人才国际培训计划资助经费	2000 万元	按照每人每学年人民币 5000 元标准拨付给组织单位生均经费资金补贴，每年新增补助人数不超过 2000 人；每年选定不超过 200 名就读国际课程班的职业院校学生到境外（含港澳台）应用型大学或职业院校实习交流 3-6 个月，每人每月资助人民币 5000 元；鼓励国际课程班学生学习期间考取与其所学习的国际课程班专业相关、难度相当的国际职业技能证书，每人补助人民币 5000 元。
人事考试和职业技能考试经费	1441.6 万元	一要深刻把握新时代人才工作新定位，坚持人事考试工作正确方向。人事考试工作必须服从服务于党和国家发展大局，以更高的站位、更大的格局、更远的谋划去推动各项考试工作，为实现中华民族伟大复兴提供人才支撑。二要深刻把握人才发展体制机制改革新要求，着力创新考试评价方式。必须从最大限度释放人才活力来着眼和发力，改变以静态评价结果给人才“永久牌”标签的做法，健全符合人才成长规律的评价机制，完善人才评价标准，科学设置人事考试分级分类体系，形成有利于人才潜心研究和创新的评价制度。2020 年完成各类考试任务，考试报名人数达到 36.33 万人次，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。

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。