

2023年度东莞市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算情况说明

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 (本级) 概况

一、单位主要职责

(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、单位机构设置

本单位内设科室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、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,200.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,838.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	886.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,298.50	八、社会保障和就业支出	38	100,317.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	449.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	105,498.50	本年支出合计	57	105,498.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	105,498.50	总计	60	105,498.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,498.50	101,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.50
205	教育支出	3,838.48	3,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,838.48	3,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,838.48	3,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100,317.70	96,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,730.16	17,728.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2080101	行政运行	7,233.35	7,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2080102	一般行政管理事务	519.72	519.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	7,480.47	7,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	816.49	816.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	37.15	37.15	0.00	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	1,132.56	1,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,596.54	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.54
2080702	职业培训补贴	4,296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.54
2080799	其他就业补助支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	64,473.97	64,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	64,473.97	64,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,517.03	13,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,517.03	13,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.09	7.09	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	105,498.50	7,680.63	97,817.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,838.48	0.00	3,838.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,838.48	0.00	3,838.48	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,838.48	0.00	3,838.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	886.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	886.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	886.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100,317.70	7,231.39	93,086.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,730.16	7,231.39	10,498.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7,233.35	7,231.39	1.96	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	519.72	0.00	519.72	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	410.14	0.00	410.14	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	7,480.47	0.00	7,480.47	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	816.49	0.00	816.49	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,132.56	0.00	1,132.56	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,596.54	0.00	4,596.54	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	4,296.54	0.00	4,296.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	64,473.97	0.00	64,473.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	64,473.97	0.00	64,473.97	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,517.03	0.00	13,517.03	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,517.03	0.00	13,517.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101,200.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,838.48	3,838.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	886.00	886.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96,019.21	96,019.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.09	7.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	449.24	449.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	101,200.01	本年支出合计	59	101,200.01	101,200.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101,200.01	总计	64	101,200.01	101,200.01	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	101,200.01	7,680.63	93,519.38
205	教育支出	3,838.48	0.00	3,838.48
20503	职业教育	3,838.48	0.00	3,838.48
2050303	技校教育	3,838.48	0.00	3,838.48
206	科学技术支出	886.00	0.00	886.00
20699	其他科学技术支出	886.00	0.00	886.00
2069999	其他科学技术支出	886.00	0.00	886.00
208	社会保障和就业支出	96,019.21	7,231.39	88,787.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,728.20	7,231.39	10,496.81
2080101	行政运行	7,231.39	7,231.39	0.00
2080102	一般行政管理事务	519.72	0.00	519.72
2080108	信息化建设	410.14	0.00	410.14
2080109	社会保险经办机构	100.30	0.00	100.30
2080115	博士后日常经费	7,480.47	0.00	7,480.47
2080116	引进人才费用	816.49	0.00	816.49
2080150	事业运行	37.15	0.00	37.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,132.56	0.00	1,132.56
20807	就业补助	300.00	0.00	300.00
2080799	其他就业补助支出	300.00	0.00	300.00
20810	社会福利	64,473.97	0.00	64,473.97
2081002	老年福利	64,473.97	0.00	64,473.97
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,517.03	0.00	13,517.03
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,517.03	0.00	13,517.03
213	农林水支出	7.09	0.00	7.09

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.09	0.00	7.09
2130502	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09
221	住房保障支出	449.24	449.24	0.00
22102	住房改革支出	449.24	449.24	0.00
2210201	住房公积金	449.24	449.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,141.37	302	商品和服务支出	749.29
30101	基本工资	580.26	30201	办公费	61.50
30102	津贴补贴	2,921.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	605.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	221.60	30207	邮电费	14.34
30110	职工基本医疗保险缴费	168.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.08
30112	其他社会保障缴费	12.84	30211	差旅费	49.64
30113	住房公积金	449.24	30212	因公出国（境）费用	1.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.83
30199	其他工资福利支出	737.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	788.01	30215	会议费	2.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	747.87	30217	公务接待费	6.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.00
30307	医疗费补助	36.56	30227	委托业务费	1.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	191.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	200.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,929.38		公用经费合计	751.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.73	14.97	57.76	0.00	57.76	12.00	32.42	1.57	24.69	0.00	24.69	6.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入105,498.5万元, 其中本年收入105,498.5万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入101,200.01万元, 比上年决算数增加4,117.93万元, 增长4.2%。主要变动情况: 一是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比上年增加3,541.75万元, 二是博士后培养工程专项经费比上年增加2,413.95万元, 三是厉行节约, 其他项目比上年减少1,837.77万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入4,298.5万元, 比上年决算数增加3,265.66万元, 增长316.2%。主要变动情况: 一是职业技能提升行动专项资金比上年增加3,270.34万元; 二是生育津贴比上年减少4.62; 三是制造业人工成本监测试点经费比上年减少0.06万元。

(二) 年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出105,498.5万元，其中本年支出105,498.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,680.63万元，比上年决算数增加513.97万元，增长7.2%。主要变动情况：由于人员变动及职级调整，增加相应费用支出。

2. 项目支出97,817.87万元，比上年决算数增加6,869.62万元，增长7.6%。主要变动情况：一是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比上年增加3,541.75万元，二是职业技能提升行动专项资金比上年增加3,270.34万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东莞市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计101,200.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入101,200.01万元，比上年决算数增加4,117.93万元，增长4.2%；主要变动情况：一是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比上年增加3,541.75万元，二是博士后培养工程专项经费比上年增加2,413.95万元，三是厉行节约，其他项目比上年减少1,837.77万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计101,200.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出101,200.01万元，比年初预算数增加21,684.7万元，增长27.3%；主要变动情况：一是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比年初预算数增加18,862.04万元，二是年中下达上级资金2023年支出2063.36万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市人力资源和社会保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.42万元，完成全年预算84.73万元的38.3%，比上年决算数减少8.87万元，下降21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.57万元，完成预算14.97万元的10.5%，比上年决算数增加1.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.69万元，完成预算57.76万元的42.7%，比上年决算数减少14.32万元，下降36.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为24.69万元，完成预算57.76万元的42.7%，比

上年决算数增加3.66万元，增长17.4%；公务接待费支出决算为6.16万元，完成预算12万元的51.3%，比上年决算数增加3.88万元，增长170%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2022年购置公务用车一辆，2023年未购置公务用车，减少公务用车购置费用；二是新冠疫情结束，各项调研交流活动正常开展，与上级部门及其他地方行政部门的来往增多，公务接待费较2022年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.57万元，占4.9%；公务用车购置及运行维护费支出24.69万元，占76.1%；公务接待费支出6.16万元，占19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出0.8万元，主要用于赴香港处置公房物业；（2）境外业务培训及考察0.77万元，主要用于赴香港参加2023年粤港澳劳动监察执法培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出24.69万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法执勤、应急及其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出6.16万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待46次，接待人数共302人。主要包括人社部、省人社厅、其他省份人社部门和其他单位来莞考察、调研、座谈发生的公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出751.25万元，比上年决算数增加185.65万元，增长32.8%。主要增减变动情况是：2023年不受疫情影响，2022年暂停开展的各项培训、调研、检查等线下工作大幅增加，导致差旅费、培训费、会议费等各项费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额382.98万元，其中：政府采购货物支出11.1万元、政府采购工程支出3.98万元、政府采购服务支出367.91万元。授予中小企业合同金额382.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.14万元，占授予中小企业合同金额的51.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目17个，共涉及资金86,982.82万元，占一般公共预算项目支出总额的93.01%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及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、城乡居民社会养老保险市财政负担资金、民办中职学校学生免学费补助等17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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项目绩效自评情况：项目全年预算数为64,512.17万元，执行数为64,473.97万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：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2023年月均补助人次为43.23万，发放准确率100%，

补贴对象合规率100%，补贴发放及时率100%。发现的问题及原因主要是成本指标设置不够合理。下一步改进措施主要是继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

民办中职学校学生免学费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,124.4万元，执行数为2,121.08万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年实际补助学生为21311人次，补助发放标准为3500元/人/年，根据《关于开展2022-2023学年技工院校学生资助核查工作的通知》，各院校开展交叉检查工作，查阅申报材料、现场核查学生情况，补助对象资助达标，补助金额准确。发现的问题及原因主要是成本指标设置不够合理。下一步改进措施主要是继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。