

2023年度东莞市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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概况

一、部门主要职责

东莞市人力资源和社会保障局的主要职责是：（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，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

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：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：东莞市人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市人力资源和社会保障局

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	190,803.77	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	28,635.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	891.00
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	7,234.59	八、社会保障和就业支出	38	159,369.30
	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	5,100.00
	12		十二、农林水支出	42	2,210.68
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,832.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	198,038.36	本年支出合计	57	198,038.36
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	198,038.36	总计	60	198,038.36

注：1. 本表反映部门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

部门：东莞市人力资源和社会保障局

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	198,038.36	190,803.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.59
205	教育支出	28,635.30	28,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
20501	教育管理事务	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,583.06	28,544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
2050302	中等职业教育	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	27,990.41	27,951.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
2050399	其他职业教育支出	588.87	588.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	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	159,369.30	152,173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	68,095.35	65,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.22
2080101	行政运行	14,575.37	14,569.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
2080102	一般行政管理事务	1,081.06	1,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,384.70	2,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	302.17
2080109	社会保险经办机构	969.92	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	542.42
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,725.53	4,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	995.94
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	24,453.99	24,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,215.75	2,215.75	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,208.55	8,156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.38
20805	行政事业单位养老支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,312.94	8,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.54
2080701	就业创业服务补贴	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,626.40	7,626.40	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
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
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,210.68	2,210.68	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
21308	普惠金融发展支出	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,832.08	1,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,832.08	1,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,832.08	1,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东莞市人力资源和社会保障局

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	198,038.36	28,220.07	169,818.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,635.30	8,099.68	20,535.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,583.06	8,099.68	20,483.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	27,990.41	7,899.67	20,090.74	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	588.87	200.01	388.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	891.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00	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	159,369.30	18,288.31	141,080.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68,095.35	18,288.31	49,807.04	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14,575.37	14,564.26	11.11	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,081.06	0.00	1,081.06	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,384.70	0.00	2,384.70	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	969.92	0.00	969.92	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,725.53	1,928.43	3,797.10	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	24,453.99	0.00	24,453.99	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,215.75	1,795.62	420.13	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,208.55	0.00	9,208.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,312.94	0.00	12,312.94	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	390.00	0.00	390.00	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	7,626.40	0.00	7,626.40	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
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
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,210.68	0.00	2,210.68	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
21308	普惠金融发展支出	2,203.59	0.00	2,203.59	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,203.59	0.00	2,203.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,832.08	1,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,832.08	1,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,832.08	1,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市人力资源和社会保障局

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	190,803.77	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	28,596.47	28,596.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	891.00	891.00	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	152,173.54	152,173.54	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	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,210.68	2,210.68	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	1,832.08	1,832.08	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	190,803.77	本年支出合计	59	190,803.77	190,803.77	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	190,803.77	总计	64	190,803.77	190,803.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：东莞市人力资源和社会保障局

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	190,803.77	28,220.07	162,583.70
205	教育支出	28,596.47	8,099.68	20,496.79
20501	教育管理事务	52.24	0.00	52.24
2050199	其他教育管理事务支出	52.24	0.00	52.24
20503	职业教育	28,544.24	8,099.68	20,444.56
2050302	中等职业教育	3.78	0.00	3.78
2050303	技校教育	27,951.58	7,899.67	20,051.91
2050399	其他职业教育支出	588.87	200.01	388.86
206	科学技术支出	891.00	0.00	891.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00
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	152,173.54	18,288.31	133,885.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,196.13	18,288.31	46,907.82
2080101	行政运行	14,569.06	14,564.26	4.80
2080102	一般行政管理事务	1,081.06	0.00	1,081.06
2080108	信息化建设	2,082.54	0.00	2,082.54
2080109	社会保险经办机构	427.50	0.00	427.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,729.59	1,928.43	2,801.16
2080115	博士后日常经费	7,480.47	0.00	7,480.47
2080116	引进人才费用	24,453.99	0.00	24,453.99
2080150	事业运行	2,215.75	1,795.62	420.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,156.18	0.00	8,156.18

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
20805	行政事业单位养老支出	810.00	0.00	810.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.00	0.00	810.00
20807	就业补助	8,016.40	0.00	8,016.40
2080701	就业创业服务补贴	390.00	0.00	390.00
2080799	其他就业补助支出	7,626.40	0.00	7,626.40
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
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00
21299	其他城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00
2129999	其他城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00
213	农林水支出	2,210.68	0.00	2,210.68
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
21308	普惠金融发展支出	2,203.59	0.00	2,203.59
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,203.59	0.00	2,203.59
221	住房保障支出	1,832.08	1,832.08	0.00
22102	住房改革支出	1,832.08	1,832.08	0.00
2210201	住房公积金	1,832.08	1,832.08	0.00

注：本表反映部门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

部门：东莞市人力资源和社会保障局

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	24,506.35	302	商品和服务支出	1,914.47
30101	基本工资	2,846.27	30201	办公费	110.46
30102	津贴补贴	11,346.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,410.19	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	2,151.54	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,842.28	30206	电费	25.88
30109	职业年金缴费	920.31	30207	邮电费	30.81
30110	职工基本医疗保险缴费	665.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.21
30112	其他社会保障缴费	131.19	30211	差旅费	123.56
30113	住房公积金	1,836.26	30212	因公出国（境）费用	1.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.06
30199	其他工资福利支出	1,355.12	30214	租赁费	10.70
303	对个人和家庭的补助	1,787.17	30215	会议费	2.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.29
30302	退休费	1,695.87	30217	公务接待费	12.68
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	109.43
30307	医疗费补助	87.63	30227	委托业务费	5.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	499.30
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	41.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	239.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	564.20
			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	12.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.09
			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	26,293.52		公用经费合计	1,926.55

注：本表反映部门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

部门：东莞市人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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

部门：东莞市人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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

部门：东莞市人力资源和社会保障局

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
210.09	38.73	132.82	0.00	132.82	38.54	106.03	1.57	85.66	0.00	85.66	18.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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2023年度总收入198,038.36万元，其中本年收入198,038.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入190,803.77万元，比上年决算数增加15,035万元，增长8.6%。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，二是博士后培养工程专项经费比上年增加2,413.95万元，三是人资中心就业项目资金和人才项目资金增加8,074.84万元，四是其他项目增加1,004.46万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,459.83万元，下降100%。主要变动情况：上年度技师学院部分教学设备支出由地方政府专项债务收入安排，本年度无安排该收入。

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，比上年决算数减少2,739.1万元，下降100%。主要变动情况：上年度技师学院的事业收入本年度无安排。

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7,234.59万元,比上年决算数增加4,338.14万元,增长149.8%。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4,779.47万元,二是第三代社保卡相关费用比上年减少333.52万元,三是其他项目减少107.81万元。

(二) 年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局2023年度总支出198,038.36万元,其中本年支出198,038.36万元。具体情况如下:

1. 基本支出28,220.07万元,比上年决算数增加2,017.2万元,增长7.7%。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169,818.29万元,比上年决算数增加13,157.01万元,增长8.4%。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,三是人资中心就业项目资金和人才项目资金增加8,074.84万元,四是其他项目减少873.53万元。

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2023年度财政拨款收入合计190,803.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入190,803.77万元,比上年决算数增加15,035万元,增长8.6%;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，二是博士后培养工程专项经费比上年增加2,413.95万元，三是人资中心就业项目资金和人才项目资金增加8,074.84万元，四是其他项目增加1,004.46万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,459.83万元，下降100%；主要变动情况：上年度技师学院部分教学设备支出由地方政府专项债务收入安排，本年度无安排该收入；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2023年度财政拨款支出合计190,803.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出190,803.77万元，比年初预算数增加25,955.11万元，增长15.7%；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及其他项目调整新增2023年支出7,093.07万元；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为106.03万元，完成全年预算210.09万元的50.5%，比上年决算数减少27.7万元，下降20.7%。其中：因公出国（境）费

支出决算为1.57万元，完成预算38.73万元的4.1%，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85.66万元，完成预算132.82万元的64.5%，比上年决算数减少43.69万元，下降33.8%；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53.84万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为85.66万元，完成预算132.82万元的64.5%，比上年决算数增加10.15万元，增长13.4%；公务接待费支出决算为18.8万元，完成预算38.54万元的48.8%，比上年决算数增加14.42万元，增长329.2%。

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年未安排因公出国（境），2023年安排2次因公出国（境），较上年增加1.57万元因公出国（境）费支出；二是本年度无安排购置公务用车，减少公务用车购置支出；三是车辆较为残旧，日常运行维护支出较上年增加；四是本年度上级部门和其他地市单位来莞考察、调研和走访交流较上年增加，公务接待费支出较上年增加。

（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1.5%；公务用车购置及运行维护费支出85.66万元，占80.8%；公务接待费支出18.8万元，占17.7%。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85.66万元，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85.66万元，公务用车保有量为23辆，主要用于机要通信、应急及其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出18.8万元，主要用于接待费，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155次，接待人数共1,218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年度本部门机关运行经费支出1,564.31万元，比上年决算数增加415.05万元，增长36.1%。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年度本部门政府采购支出总额9,281.94万元，其中：政府采购货物支出1,755.29万元、政府采购工程支出628.24万元、政府采购服务支出6,898.41万元。授予中小企业合同金额6,958.81万元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额3,795.95万元，占授予中小企业合同金额的54.5%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.86%，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73.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、其他用车17辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）88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，我部门组织对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20个，二级项目67个，共涉及资金137,409.14万元，占一般公共预算项目支出总额的84.52%；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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出190,803.77万元，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。从评价情况来看，人社部门对于年度总体工作目标完成良好，实施过程中有较为严格的管控手段和办法，能按计划完成各项工作。

绩效自评结果。 我部门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项目、促进就业创业资金项目及人事考试和职业技能考试经费项目等67个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数205,251万元，执行数198,038.36万元，完成预算的96.49%。本年度部门整体绩效自评为“优”，经市财政审核后调整为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化就业优先政策，塑造机会公平的就业生态，提升就业创业效能；二是实施新时代人才强市战略，塑造引领服务科技创新+先进制造的人才生态，提升城市人才效能；三是健全多层次社会保障体系，塑造全覆盖可持续的社会保障生态，提升社会保障效能；四是深化“技能人才之都”建设，塑造支撑大湾区先进制造业中心的技能生态，提升企业技能效能；五是提升智慧人社建设，塑造精准便利的人社公共服务生态，提升政务服务效能；六是构建新型平衡劳动关系，塑造和谐善治的劳动保障生态，提升营商环境效能。发现的问题主要是存在个别绩效指标设置不合理、绩效指标过低等问题，主要原因：一是由于补助类项目预算安排较难预测，实际补贴人数波动较大，指标值较难设置导致实际完成情况比年初绩效指标值高出较多。二是在估算年度预期指标值往往只参考以往经验数值，缺乏对最新业务数据进行充分分析，做到及时调整，导致完成值远远超过预期。下一步改进措施主要是一是注重绩效指标的灵活性和适应性。预算项目的实施环境和需求可能会随着项目的进展和外部环境的变化而变化，设置绩效指标要考虑到在项目实施过程中可能随时调整和优化目标，需预留足够的适应范围，提高绩效考

核的有效性。二是在项目预算绩效目标的设置过程中增强业务部门的参与度和加强沟通力度，充分征求项目相关人员的意见和建议，充分了解最新的业务数据和政策动态，确保绩效目标的合理性和可行性。

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。

促进就业创业资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为7280万元，执行数为7059.02万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出和预期效益目标，2023年全年补助就业创业101427人次数，补助就业创业68838单位次数，补贴发放及时率为100%，补助对象资格达标率99.94%，2023年年末高校毕业生初次就业率95.80%。通过发放就业创业补贴，加大就业创业政策扶持力度，能够全面提升劳动者就业创业技能，推进高校毕业生、就业困难人员和脱贫人口等重点群体就业，实施项目社会效益显著，受补对象满意度达到了94.73%。发现的问题及原因主要是一是产出成本指标设置不够准确；二是自评佐证资料不充分。下一步改进措施主要一是加强绩效目标设置的准确性、合理性和明确性，完善相应的产出成本指标；二是加

强自评工作质量，尽量确保自评表内容完整，并根据指标补充完善自评佐证资料；三是继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

人事考试和职业技能考试经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1415.26万元，执行数为1409.37万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况主要是：安全有序组织43项国家、省或市统一考试，服务考生17.5万余人，助力全市人才队伍不断壮大。发现的问题及原因主要是一是指标设置不合理，成本指标设置不够准确；二是个别产出指标如质量指标佐证资料不充分。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：继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

开展自评的67个项目绩效自评结果为29优36良2中。

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。