

2023 年

**东莞市人力资源和社会保障局莞城分局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

贯彻落实人力资源和社会保障工作相关法律法规及方针政策。组织实施市制定的人力资源社会保障事业发展规划和年度计划。综合管理辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业。综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价。组织人力资源和社会保障宣传、教育工作。实施职业资格证书制度。实施专业技术人员管理和继续教育政策。负责辖区内人才管理服务。综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责信访、统计、信息化建设等工作。管理指导辖区内人力资源服务中心和社会保险基金管理中心各项业务的开展。承担莞城街道办事处和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市人力资源和社会保障局莞城分局是东莞市人力资源和社会保障局的派出机构，内设办公室、执法股、调解仲裁股、业务一股、业务二股 5 个股。

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 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莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4525.60	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	0.00	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	4525.60
		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莞城分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	4525.60	本年支出合计	4525.60

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局莞城分局

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	4525.60	支出总计	4525.60

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞市人力资源和社会保障局莞城分局

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			
	合计	4525.60	4525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4525.60	4525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3126.60	3126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1583.21	1583.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1433.00	1433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1399.00	1399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1264.00	1264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	15.00	15.00	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莞城分局

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	4525.60	1583.21	2942.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4525.60	1583.21	2942.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3126.60	1583.21	1543.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1583.21	1583.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1433.00	0.00	1433.00	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	110.39	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1399.00	0.00	1399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1264.00	0.00	1264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	15.00	0.00	15.00	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莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4525.60	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	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	4525.60
		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

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莞城分局

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	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	4525.60	本年支出合计	4525.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4525.60	支出总计	4525.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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莞城分局

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	4525.60	1583.21	2942.39
[208]社会保障和就业支出	4525.60	1583.21	2942.39
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3126.60	1583.21	1543.39
[2080101]行政运行	1583.21	1583.21	0.00
[2080116]引进人才费用	1433.00	0.00	1433.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.39	0.00	110.39
[20807]就业补助	1399.00	0.00	1399.00
[2080701]就业创业服务补贴	1264.00	0.00	1264.00
[2080702]职业培训补贴	120.00	0.00	120.00
[2080709]职业技能鉴定补贴	15.00	0.00	15.00

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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1583.21
[301]工资福利支出	1310.08
[30101]基本工资	106.43
[30102]津贴补贴	538.66
[30103]奖金	141.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.32
[30109]职业年金缴费	42.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.98
[30112]其他社会保障缴费	5.82
[30113]住房公积金	72.36
[30199]其他工资福利支出	294.72
[302]商品和服务支出	149.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	9.50

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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	17.52
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	8.56
[30214]租赁费	1.74
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	4.06
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	7.22
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	46.70

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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	123.83
[30302]退休费	116.12
[30307]医疗费补助	7.71

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莞城分局

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	64.00	64.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.72	7.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.22	7.22	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	7.22	7.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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莞城分局

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
	合 计			

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莞城分局

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
	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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2942.39
[302]商品和服务支出	99.80
[30201]办公费	0.20
[30207]邮电费	1.56
[30213]维修（护）费	0.34
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	14.40
[30227]委托业务费	76.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[312]对企业补助	535.00
[31299]其他对企业补助	535.00
[303]对个人和家庭的补助	2307.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	2307.59

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莞城分局

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	1583.21	1583.21	1583.21	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社 会保障局莞城分局	1583.21	1583.21	1583.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1310.08	1310.08	1310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	149.30	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.83	123.83	123.83	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莞城分局

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	2942.39	2942.39	2942.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局莞城分局	2942.39	2942.39	2942.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级专项资金-就业创业补贴	892.28	892.28	892.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加大政策的宣传力度,全面落实就业创业各项补贴政策,推动实现更加充分更高质量就业。补贴项目分四大类 1. 促进高校毕业生就业创业类补贴; 2. 帮扶就业困难人员就业类补贴; 3. 鼓励创业类补贴; 4. 助力企业用工类补贴。
小额创业贷款贴息和坏账补助	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大小额贷款政策的宣传力度,全面落实就业创业各项补贴政策,推动实现更加充分更高质量就业。
港澳青年就业创业先行区建设费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过多种途径方式开展政策宣讲、服务项目推介镇街等,营造融合港澳青年来莞创业良好氛围。

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莞城分局

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			
仲裁办案费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人社发【2012】176号《转发人力资源和社会保障部中央机构编制委员会办公室财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》的要求，做好全年劳动争议调解仲裁工作。
创新人才专项补贴及奖励	1429.00	1429.00	1429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各项东莞创新人才补贴和奖励政策，大力推动我市人才资源开发，对符合条件的人才给予培养扶持或奖励。
流动人员人事档案数字化费用	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市人社局于“2025年底前完成本级流动人员人事档案数字化工作”的要求，分4年每年完成4000份档案数字化。
人社分局运行经费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市人力资源和社会保障局莞城分局运行经费，主要用于分局日常运行使用，保障分局工作有序开展和正常运转。

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莞城分局

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			
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（镇部分）	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	每年根据省下达的指标选派一批高校毕业生，安排到镇街从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴（以下简称“三支一扶”）工作。用四年时间，不断完善政策措施，落实服务保障、推动我市“三支一扶”计划工作深入开展，为我市基层输送和培养一批急需紧缺的青年人才，健全保障机制，落实薪酬待遇。
莞城街道“项目制”技能培训	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成莞城街道特色技能培训体系，填补各类新职业、新模式技能培训空白，为全市实施百万技术技能人才工程提供支持，营造全社会学习技能、提升技能的良好氛围，推动东莞在“双万”新起点实现高质量发展。
东莞市企业职业技能等级认定奖补	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强技能人才队伍建设，全面支持企业大力开展技能人才评价工作，

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莞城分局

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			
								持续推进“三项工程”深化“技能人才之都”建设。
技能人才补助和奖励	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励表现突出的高技能人才或能工巧匠依托有条件的行业、企业设立技能大师工作室,通过搭建载体,以师带徒等方式大力培养技能人才和开展技术攻关,推进行业、企业技能人才聚集,赋能生产效能。
就业见习补贴	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	加大政策的宣传力度,全面落实就业创业各项补贴政策,推动实现更加充分更高质量就业,按时按质完成就业见习补贴资金的发放工作。

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4525.60万元，比上年增加643.98万元，增长16.59%，主要原因是就业创业补贴项目收入增加；支出预算4525.60万元，比上年增加643.98万元，增长16.59%，主要原因是就业创业补贴项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.72万元，比上年减少0.38万元，下降4.69%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.22万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.22万元，比上年减少0.38万元。）比上年减少0.38万元，下降5%，主要原因是厉行节约，压减经费；公务接待费0.50万元，与上年持平，无增减变化。

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64.00万元，比上年减少22.9万元，下降26.35%，主要原因是厉行节约，减少行政经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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155.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元。

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
创新人才专项补贴及奖励	1429.00	落实各项东莞创新人才补贴和奖励政策，大力推动我市人才资源开发，对符合条件的人才给予培养扶持或奖励。
莞城街道“项目制”技能培训	120.00	形成莞城街道特色技能培训体系，填补各类新职业、新模式技能培训空白，为全市实施百万技术技能人才工程提供支持，营造全社会学习技能、提升技能的良好氛围，推动东莞在“双万”新起点实现高质量发展。

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。