

2023 年度东莞市人力资源和社会保障局
长安分局 部门决算



目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局长安分局概况

- 一、东莞市人力资源和社会保障局长安分局主要职责
- 二、东莞市人力资源和社会保障局长安分局机构设置
- 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长安分局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长安分局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长安分局概况

一、东莞市人力资源和社会保障局长安分局 主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源工作的方针政策、法律法规，组织实施市制定的人力资源事业发展规划和年度计划；（二）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；（三）综合管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；（四）实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；（五）实施专业技术人员管理和继续教育政策；（六）综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内用人单位劳动合同鉴证、劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作；（七）组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；（八）负责信访、普法、统计、信息化建设等工作；管理指导人力资源服务中心；（九）承办上级交办的其他事项。

二、东莞市人力资源和社会保障局长安分局 机构设置

本单位无部门机构设置。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局长安分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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	6879.17	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	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
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	152.8	八、社会保障和就业支出	38	6946.04	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	85.93
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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
	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	7031.97	本年支出合计	57	7031.97
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	7031.97	总计	60	7031.97

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	7031.97	6879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	152.80
208	社会保障和就业支出	6946.04	6793.24	0.00	0.00	0.00	0.00	152.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	6481.61	6328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	152.80
2080101	行政运行	1936.66	1936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	321.34	321.34	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	4223.60	4070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	152.80
20807	就业补助	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.50	19.50	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	444.93	444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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	7031.97	6879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	152.80
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	444.93	444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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	7031.97	1,936.66	5,095.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6946.04	1,936.66	5,009.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6481.61	1,936.66	4,544.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1936.66	1,936.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	321.34	0.00	321.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4223.60	0.00	4,223.60	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	444.93	0.00	444.93	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	444.93	0.00	444.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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	7031.97	1,936.66	5,095.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.93	0.00	85.93	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.93	0.00	85.93	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	85.93	0.00	85.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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	6879.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	6793.24	6793.24	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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
	12		十二、农林水支出	44	85.93	85.93	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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
	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	6879.17	本年支出合计	59	6879.17	6879.17	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	6879.17		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	6879.17	总计	64	6879.17	6879.17	0.00	0.00

注：本表反映部门（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支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（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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	6879.17	1,936.66	4,942.51
208	社会保障和就业支出	6793.24	1,936.66	4,856.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	6328.80	1,936.66	4,392.14
2080101	行政运行	1936.66	1,936.66	0.00
2080116	引进人才费用	321.34	0.00	321.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4070.80	0.00	4070.80
20807	就业补助	19.50	0.00	19.50
2080799	其他就业补助支出	19.50	0.00	19.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	444.93	0.00	444.93
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	444.93	0.00	444.93
213	农林水支出	85.93	0.00	85.93
21308	普惠金融发展支出	85.93	0.00	85.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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	6879.17	1,936.66	4,942.51
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	85.93	0.00	85.93

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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	1678.79	302	商品和服务支出	232.81
30101	基本工资	80.68	30201	办公费	12.17
30102	津贴补贴	443.64	30202	印刷费	1.94
30103	奖金	147.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.78	30206	电费	36.04
30109	职业年金缴费	38.90	30207	邮电费	6.25
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.82
30112	其他社会保障缴费	28.23	30211	差旅费	3.71
30113	住房公积金	74.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.04
30199	其他工资福利支出	785.32	30214	租赁费	2.69

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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
303	对个人和家庭的补助	21.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	17.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46
30307	医疗费补助	4.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.37
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	136.52
			307	债务利息及费用支出	3.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1700.49		公用经费合计	236.17

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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（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。

本单位本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局长安分局

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
10.46	0.00	10.46	0.00	10.26	0.20	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00

注：本表反映部门（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长安分局 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长安分局 2023 年度总收入 7031.97 万元，其中本年收入 7031.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6879.17 万元，比上年决算数减少 4139.38 万元，下降 37.57%。主要变动情况：减少（镇级）东莞市新时代创新人才引进综合补贴、（市拨）东莞市研发人才四项奖补资金、（市拨）东莞市境外紧缺人才认定及个人所得税财政补贴、（市拨）东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励等项目经费。

2. 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 0%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 152.80 万元，比上年决算数增加 152.80 万元，增长 152.80%，主要变动情况：（市拨）劳动力技能晋升专项经费 152.80 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局长安分局 2023 年度总支出 7031.97 万元，其中本年支出 7031.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1936.66 万元，比上年决算数增加 188.11 万元，增长 10.76%，主要变动情况：人员增加导致人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 5095.31 万元，比上年决算数减少 4796.61 万元，下降 48.49%，主要变动情况：减少（镇级）东莞市新时代创新人才引进综合补贴、（市拨）东莞市研发人才四项奖补资金、（市拨）东莞市境外紧缺人才认定及个人所得税财政补贴、（市拨）东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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长安分局 2023年度财政拨款收入合计 6879.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6879.17 万元，比上年决算数减少 4139.38 万元，下降 37.57%；主要变动情况：减少（镇级）东莞市新时代创新人才引进综合补贴、（市拨）东莞市研发人才四项奖补资金、（市拨）东莞市境外紧缺人才认定及个人所得税财政补贴、（市拨）东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励等项目经费；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 0%；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 0%；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长安分局 2023年度财政拨款支出合计 6879.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6879.17 万元，比年初预算数减少 3975.72 万元，下降 36.63%；主要变动情况：减少（镇级）东莞市新时代创新人才引进综合补贴、（市拨）东莞市研发人才四项奖补资金、（市拨）东莞市境外紧缺人才认定及个人所得税财政补贴、（市拨）东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励等项目经费；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 0%，与上年决算数持平；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 0%，与上年决算数持平。

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长安分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.38 万元，完成全年预算 10.46 万元的 51.41%，比上年决算数减少 18.72 万元，下降 77.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 5.38 万元，完成预算 10.26 万元的 52.44%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 12.09%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数持平。

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。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.38 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 5.38 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合行政执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，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 0 次，接待人数共 0 人。

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/单位机关运行经费支出 236.17 万元，比上年决算数增加 15.62 万元，增长 7.08%。主要增减变动情况是：人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 210.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 64.05 万元、政府采购服务支出 145.29 万元。授予中小企业合同金额 210.49 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 210.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合行政执法；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，我部门（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 30 个，二级项目 30 个，共涉及资金 4564.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“长安技谷”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 378.35 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。其中，对 0 等项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（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 4564.45 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，2023 年度人社分局基本完成了预期工作目标，项目预算执行情况良好，项目基本完成预期产出目标

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“（镇级）东莞市新时代创新人才引进综合补贴”“（市拨）东莞市新时代创新人才引进综合补贴”“项目制技能培训”“优才卡服务项目经费”“长安技谷”“长安镇创业就业扶持资金”项目绩效自评，结果为良。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 4654.74 万元，执行数 4564.45 万元，完成预算的 98.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度人社分局基本完成了预期工作目标，绩效自评审核等级为良。2023 年组织开展了符合本镇产业特点的“项目制”培训，通过技能提升培训，加强理论知识和岗位操作技能，从而加快提升技能人才素质，赋能产业发展；开展企业人才补助、本科生引进培养补贴、创新人才引进综合补贴、特色人才配套、创业就业扶持及优才卡等人才补贴工作，进一步加强长安镇企业人才队伍建设，强化了企业人才的创新创业能力，以高水平人才聚集助推长安镇经济社会持续发展，助理建设“湾区智造之都、魅力品质长安”；通过创建 20 个镇级技师工作站、评选 20 名镇级“首席技师”，紧抓建设粤港澳大湾区的历史机遇，立足新发展阶段，打造“技术进步、员工成长、产业集聚”的“长安技谷”。发现的问题及原因主要是一是

项目前期工作不充分，政策导向作用不强；二是绩效指标和效益指标设置不够全面的；三是项目业务制度和制度执行不够健全。下一步改进措施主要是：一是分局将加快技能人才信息库验收，完善绩效目标设置。目前，长安技能人才信息库已完成有关验收工作，分局将结合《报告》给出建议，进一步审查当前的绩效目标是否包括对各项工作内容的考核，针对缺失部分设置符合客观实际、能够体现财政支出的经济性、效率性和效益性，能够反映和考核项目绩效与项目实施情况相符的目标，从而充分发挥绩效的导向作用；二是分局将加强与经发局、政务服务中心、市场监督管理分局等有关部门间协作和交流，深入分析企业发展面临的问题和需求，制定明确、合理、可行的目标，以保障预算编制更加科学，资源配置更加高效，进而保障财政资金导向明晰、效益明显；三是分局将加大项目监管力度，科学谋划，尽快出台有关考核制度，落实对企业补贴资金的使用去向的跟踪检查，建立定期交流制度，听取企业与人才的需求，以及时了解项目实施过程中存在的不足，保障项目实施的规范性。

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。