

2024 年
东莞市人力资源和社会保障局石碣分局 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局石碣分局 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 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 石碣分局概况

一、主要职责

东莞市人力资源和社会保障局石碣分局的主要职责是：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等工作。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管理中心各项业务的开展。承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

东莞市医疗保障局石碣分局的主要职责是：按照市医疗保障局部署在区域内执行国家和省、市医疗保障相关政策法规；指导区域内医疗保障经办机构开展医疗保障经办工作；指导督促区域内医药机构落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务

设施收费等政策，监测医药服务价格信息，管理对象是区域内所有医院、门诊部、药店；监督管理区域内医药机构纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，配合查处欺诈骗保等医疗保障领域违法违规行为（管理对象同上）；在区域内开展医疗保障宣传教育工作；完成市医疗保障局交办的其他任务。

东莞市石碣社会保险基金管理中心主要职责是：贯彻执行东莞市社会保险基金管理中心对于养老、医疗、失业、工伤、生育保险的核付待遇支付工作；为符合保险关系转移的个人、异地就诊的个人承办待遇核付的审核；向当地符合参保条件的单位和个人核实征缴国家规定险种的保险基金；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《关于调整基层人力资源和社会保障、医疗保障工作机构有关机构编制事项的通知》（东机编办【2021】13号）的规定，东莞市人力资源和社会保障局石碣分局、东莞市医疗保障局石碣分局编制人数17人，设置办公室、执法股、调解仲裁股、业务股4个股室，均为正股级建制，各设股长1名。东莞市石碣社会保险基金管理中心编制人数12人，设置保险关系股和待遇核发股2个股室，正股级建制，各设股长1名。中心的正副主任分别由人力资源和社会保障局分局的正副局长兼任。

三、部门预算构成

本部门预算包括：分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市石碣社会保险基金管理中心。

第二部分 2024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石碣分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14609.11	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8650.61
		九、卫生健康支出	5786.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

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石碣分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	90.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	14609.11	本年支出合计	14609.11

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石碣分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	14609.11	支出总计	14609.11

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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石碣分局

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			
221	住房保障支出	81.65	81.65										
22102	住房改革支出	81.65	81.65										
2210201	住房公积金	81.65	81.65										

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石碣分局

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	14609.11	1532.76	13076.35				
208	社会保障和就业支出	8650.61	1451.11	7199.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1596.83	1451.11	145.72				
2080101	行政运行	1451.11	1451.11					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.80		16.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.92		128.92				
20807	就业补助	858.60		858.60				
2080702	职业培训补贴	112.00		112.00				
2080799	其他就业补助支出	746.60		746.60				
20810	社会福利	5832.47		5832.47				
2081002	老年福利	5832.47		5832.47				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	351.67		351.67				

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石碣分局

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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	351.67		351.67				
20899	其他社会保障和就业支出	11.04		11.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.04		11.04				
210	卫生健康支出	5786.85		5786.85				
21011	行政事业单位医疗	1937.25		1937.25				
2101103	公务员医疗补助	1937.25		1937.25				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3453.00		3453.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2230.00		2230.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1223.00		1223.00				
21013	医疗救助	16.10		16.10				
2101301	城乡医疗救助	16.10		16.10				

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石碣分局

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							
21099	其他卫生健康支出	380.50		380.50				
2109999	其他卫生健康支出	380.50		380.50				
213	农林水支出	90.00		90.00				
21308	普惠金融发展支出	90.00		90.00				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90.00		90.00				
221	住房保障支出	81.65	81.65					
22102	住房改革支出	81.65	81.65					
2210201	住房公积金	81.65	81.65					

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石碣分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14609.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8650.61
		九、卫生健康支出	5786.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	90.00
		十三、交通运输支出	

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石碣分局

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81. 65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	14609. 11	本年支出合计	14609. 11
		二十四、结转下年	
收入总计	14609. 11	支出总计	14609. 11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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石碣分局

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	14609. 11	1532. 76	13076. 35
[208]社会保障和就业支出	8650. 61	1451. 11	7199. 50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1596. 83	1451. 11	145. 72
[2080101]行政运行	1451. 11	1451. 11	
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	16. 80		16. 80
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	128. 92		128. 92
[20807]就业补助	858. 60		858. 60
[2080702]职业培训补贴	112. 00		112. 00
[2080799]其他就业补助支出	746. 60		746. 60
[20810]社会福利	5832. 47		5832. 47
[2081002]老年福利	5832. 47		5832. 47
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	351. 67		351. 67
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	351. 67		351. 67

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石碣分局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	11.04		11.04
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.04		11.04
[210]卫生健康支出	5786.85		5786.85
[21011]行政事业单位医疗	1937.25		1937.25
[2101103]公务员医疗补助	1937.25		1937.25
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3453.00		3453.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	2230.00		2230.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1223.00		1223.00
[21013]医疗救助	16.10		16.10
[2101301]城乡医疗救助	16.10		16.10
[21099]其他卫生健康支出	380.50		380.50
[2109999]其他卫生健康支出	380.50		380.50
[213]农林水支出	90.00		90.00
[21308]普惠金融发展支出	90.00		90.00

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石碣分局

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
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	90.00		90.00
[221]住房保障支出	81.65	81.65	
[22102]住房改革支出	81.65	81.65	
[2210201]住房公积金	81.65	81.65	

注： 无

表 6

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石碣分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1532.76
[301]工资福利支出	1354.90
[30101]基本工资	97.00
[30102]津贴补贴	495.61
[30103]奖金	151.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.00
[30109]职业年金缴费	42.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.40
[30112]其他社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	81.65
[30199]其他工资福利支出	368.58
[302]商品和服务支出	146.44
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.00

表 6

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石碣分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	6.77
[30239]其他交通费用	20.25
[30299]其他商品和服务支出	60.42
[303]对个人和家庭的补助	25.42
[30302]退休费	20.54
[30307]医疗费补助	4.88
[310]资本性支出	6.00

表 6

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石碣分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.00

注： 无

表 7

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石碣分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13076.35
[301]工资福利支出	1940.09
[30111]公务员医疗补助缴费	1937.25
[30199]其他工资福利支出	2.84
[302]商品和服务支出	103.02
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	41.31
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	12.31
[30227]委托业务费	44.50
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[312]对企业补助	160.00
[31205]利息补贴	90.00

表 7

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石碣分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	70. 00
[303]对个人和家庭的补助	10873. 24
[30307]医疗费补助	3469. 10
[30399]其他对个人和家庭的补助	7404. 14

注： 无

表 8

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石碣分局

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	152.44	152.44		
“三公”经费	6.77	6.77		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	6.77	6.77		
（三）公务接待费支出				

注： 无

表 9

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石碣分局

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。

表 10

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石碣分局

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			

注： 本表本年无发生额。

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石碣分局

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	1532. 76	1532. 76	1532. 76				
工资和福利支出	1354. 90	1354. 90	1354. 90				
商品和服务支出	146. 44	146. 44	146. 44				
对个人和家庭的补助	25. 42	25. 42	25. 42				
其他资本性等支出	6. 00	6. 00	6. 00				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 12

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石碣分局

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	13076.35	13076.35	13076.35					
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴(镇资金)	351.25	351.25	351.25					确保城乡居民基本养老保险退休人员的待遇按时、足额发放,实现老有所养,有社会保险提供的保障,严格执行社会保险各项政策,使参保人员的获得感、幸福感不断增强,促进实现社会稳定和长治久安。
城乡居民基本养老保险缴费补贴(镇资金)	0.42	0.42	0.42					保障我镇城乡居民参加城乡居民社会养老保险的权利和依规享受参保费用补贴,实现老有所养,有社会保险提供的保障,严格执行社会保险各项政策,使参保人员的获得感、幸福感不断增强,促进实现社会稳定和长治久安。
城乡居民基本	1223.00	1223.00	1223.00					通过市、镇财政分担医疗保险费

表 12

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石碣分局

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			
医疗保险（镇资金）								用,满足广大户籍居民一定的医疗保障需求, 缓解就医的经济压力, 缓和了社会矛盾, 降低了“因病返贫”的发生率, 促进了社会和谐发展。
困难家庭医疗救助金（镇负担）	16. 10	16. 10	16. 10					通过提供困难家庭医疗救助,有效地解决了困难群体的医疗费负担问题, 切实提高全市医疗救助水平。
基本养老保险费-村（社区）	4032. 47	4032. 47	4032. 47					更好地推动本市户籍无固定职业人员参加社会保险,完善社会保险体系,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。

表 12

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石碣分局

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			
基本养老保险费-村（社区）市负担资金	1800.00	1800.00	1800.00					更好地推动本市户籍无固定职业人员参加社会保险,完善社会保险体系,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。
职工基本医疗保险费补助（镇资金）	1561.00	1561.00	1561.00					通过市、镇财政分担医疗保险费用,满足广大户籍居民一定的医疗保障需求, 缓解就医的经济压力, 缓和社会矛盾, 降低了“因病返贫”的发生率, 促进了社会和谐发展。
机关事业单位工作人员医疗补助保险费	1937.25	1937.25	1937.25					保障我市机关事业单位工作人员的基本医疗,维护机关事业单位工作人员队伍稳定,促进机关事业单位高效运作。

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石碣分局

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			
流动人员人事档案数字化建设费用	31.00	31.00	31.00					推动开展流动人员人事档案的数字化加工,分批有序完成纸质档案整理、扫描、图像处理、数据储存挂接与备份等工作。
后勤服务费	40.58	40.58	40.58					做好物业管理服务,保障单位的后勤服务需求,用于办公楼的安保服务、绿化和清洁卫生服务、膳食服务等。
高校毕业生“三支一扶”专项资金(镇负担)	2.84	2.84	2.84					招募 100 名“三支一扶”人员到我市镇街基层从事支教、支农、支医和乡村振兴等领域服务,争取达到缓解基层人手紧缺、吸引本土人才回流、促进大学生就业和加强基层公共服务建设等效果。我分局招聘 1 名人员,工作期限为 2022 年 7 月至 2024 年 6 月。
依法行政经费	10.00	10.00	10.00					确保人力资源和社会保障业务、医疗保障业务行政案件得以化解,维

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石碣分局

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			
								护职能部门和申诉人的合法权益，切实落实依法行政。
劳务协作经费	5.00	5.00	5.00					全面推进石碣铜仁万山劳务帮扶、精准对接、合作共建工作，完成市镇劳务对接的其他任务。
外来民工有序流动工作经费	2.80	2.80	2.80					为企业员工春运有序流动做好服务工作，使异地务工人员返乡过节平安有序，留莞过年健康祥和；推动异地务工人员到我镇就业。
业务运行经费	4.50	4.50	4.50					保证劳动和社会保障行政执法和劳动仲裁业务顺利开展，保障劳动者的合法权益，维护劳动市场的稳定。
项目制技能培训补贴	52.00	52.00	52.00					开设一批优质的、具有区域特色的培训项目课程，培养一批适应产业发展需求的产业人才。进一步提升石碣镇产业人才技能素质水平，为石碣镇产业结构转型提供人才支

表 12

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石碣分局

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			
								撑。
归还核酸检测专项经费	380. 50	380. 50	380. 50					卫生健康管理相关项目的支出,包括医疗、检测等费用支出,保障广大市民的身体分健康和身心健康。
仲裁工作人员办案补助	16. 80	16. 80	16. 80					为贯彻和规范国家、省有关办案补助的规定,加强我市仲裁员职业保障, 提高仲裁案件处理效率和质量。
村级人力资源服务站人员经费	35. 00	35. 00	35. 00					确保劳资纠纷化解于村(社区)基层一线,形成镇、村二级保障平台;各项就业社保政策及时落实。
经营性物业租金返还	0. 73	0. 73	0. 73					通过向东莞市石碣发展集团有限公司返还物业经营收入,保障我镇政府物业经营管理工作顺利开展。
小额创业贷款贴息和坏账补助	90. 00	90. 00	90. 00					以支持创业项目为目的,降低小额创业贷款门槛,为创业者提供方便快捷的贷款服务, 切实促进创业,

表 12

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石碣分局

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			
								通过创业带动就业。
社会保障局雨污分流工程经费	10. 31	10. 31	10. 31					根据东水治现【2020】3 号文件精神及市有关工作部署,需完成办公楼雨污分流及接驳工作。对办公楼内的出水管进行升级改造,落实做好雨污分流及接驳镇相关管道。
东莞市本科生引进培养各项补贴（镇资金）	72. 00	72. 00	72. 00					坚持“科技创新+先进制造”特色,通过实施“创梦东莞”“莞能提升”“莞训”“才聚莞邑”计划,多措并举在人才见习、引进、培养、服务等全链条全过程同频发力,壮大我市本科生群体,推动全市人才队伍增量提质,强化城市发展人才资源供给。
东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献	39. 20	39. 20	39. 20					进一步完善人才激励机制,优化全市人才发展环境,在“双万”新起点上聚焦科技创新和先进制造,大

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石碣分局

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			
奖励（镇资金）								力推动产业加快升级,加快我市高质量发展,全面提升城市竞争力。
东莞市创新人才引进培养各项补贴（镇资金）	205. 80	205. 80	205. 80					实施创新人才引进计划。全面扩大创新人才流入,对符合条件的新引进人才给予综合补贴。
东莞市新时代新引进创新人才综合补贴（镇负担）	27. 60	27. 60	27. 60					实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,营造激发人才创新创造活力的良好环境,加快引进培养创新人才,形成一支与我镇创新驱动发展相匹配的新时代创新人才队伍。
企业职业技能等级认定奖补资金（镇负担）	12. 60	12. 60	12. 60					为贯彻国家和省关于加强技能人才队伍建设的工作部署,全面支持企业大力开展技能人才评价工作。
职工基本医疗保险费补助（市资金）	669. 00	669. 00	669. 00					通过市、镇财政分担医疗保险费用,满足广大户籍居民一定的医疗保障需求, 缓解就医的经济压力,

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石碣分局

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			
								缓和社会矛盾，降低了“因病返贫”的发生率，促进了社会和谐发展。
东莞市本科生引进培养各项补贴（市资金）	168.00	168.00	168.00					坚持“科技创新+先进制造”特色，通过实施“创梦东莞”“莞能提升”“莞训”“才聚莞邑”计划，多措并举在人才见习、引进、培养、服务等全链条全过程同频发力，壮大我市本科生群体，推动全市人才队伍增量提质，强化城市发展人才资源供给。
东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励（市资金）	16.80	16.80	16.80					进一步完善人才激励机制，优化全市人才发展环境，在“双万”新起点上聚焦科技创新和先进制造，大力推动产业加快升级，加快我市高质量发展，全面提升城市竞争力。
东莞市创新人才引进培养各	88.20	88.20	88.20					实施创新人才引进计划。全面扩大创新人才流入，对符合条件的新

表 12

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石碣分局

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			
项补贴（市资金）								引进人才给予综合补贴。
东莞市新时代新引进创新人才综合补贴（市负担）	6. 20	6. 20	6. 20					实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,营造激发人才创新创造活力的良好环境,加快引进培养创新人才,形成一支与我镇创新驱动发展相匹配的新时代创新人才队伍。
企业职业技能等级认定奖补资金（市负担）	5. 40	5. 40	5. 40					为贯彻国家和省关于加强技能人才队伍建设的工作部署,全面支持企业大力开展技能人才评价工作。
职业技能培训补贴	60. 00	60. 00	60. 00					加快建设知识弄、技能型、创新型劳动者大军建设,保障大规模职业技能培训顺利开展,全面提升我省劳动者职业技能水平和就业创业能力。
东莞市新时代创新人才能力	2. 00	2. 00	2. 00					大力推动我市人才资源开发,对符合条件的人才给予能力提升培养

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石碣分局

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			
提升扶持								扶持，形成一支与我市创新驱动发展相匹配的新时代新人才队伍。
东莞市境外紧缺人才认定及个人所得税财政补贴（镇资金）	70.00	70.00	70.00					完成境外紧缺人才认定及个人所得税补贴申报受理、审核、审批及资金拨付，吸引境外高端人才和紧缺人才来我镇工作。
东莞市境外紧缺人才认定及个人所得税财政补贴（市资金）	30.00	30.00	30.00					完成境外紧缺人才认定及个人所得税补贴申报受理、审核、审批及资金拨付，吸引境外高端人才和紧缺人才来我镇工作。

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14609.11万元，比上年增加2653.60万元，增长22.20%，主要原因是：1、城乡一体社会养老保险市镇财政负担的社保费扣款方式变更了，增加项目“基本养老保险-村（社区）市负担资金”1800万元，2、由于城乡一体社会养老保险的缴费工资上调，导致“基本养老保险费-村（社区）”项目预算比上年年初预算增加1020.47万元；支出预算14609.11万元，比上年增加2653.60万元，增长22.20%，主要原因是：1、城乡一体社会养老保险市镇财政负担的社保费扣款方式变更了，增加项目“基本养老保险-村（社区）市负担资金”1800万元，2、由于城乡一体社会养老保险的缴费工资上调，导致“基本养老保险费-村（社区）”项目预算比上年年初预算增加1020.47万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.77万元，比上年减少1.20万元，下降15%，主要原因是严格执行厉行节约原则，严格控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.77万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.77万元，比上年减少1.20万元。）比上年减少1.20万元，下降15%，主要

原因是严格执行厉行节约原则，严格控制三公经费的支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 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。2024 年，本部门机关运行经费安排 72.02 万元，比上年减少 3.45 万元，下降 4.57%，主要原因是严格执行厉行节约原则，严格控制经费的支出。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 46.58 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40.58 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1086.69 万元，分布构成情况为：房屋 3892.89 平方米，车辆 3 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 6 万元，主

要是更新更换已达到使用年限不能再使用的办公设备，如台式计算机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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
无		

注： 本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。