

2024 年

东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局 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 谢岗分局概况

一、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。负责辖区内政策性就业安置、失业职工再就业的服务工作；

（三）负责劳务扶贫和劳务合作工作；协助承办用工申报工作；负责流动就业统计工作。

（四）综合管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；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；负责人才供求信息收集、贮存，为用人单位推荐专业技术、管理人员；为专业技术、管理人员提供需求信息，推荐就业。提供人才流动有关政策、法规咨询服务。

（六）举办本辖区劳动力和人才集市、招聘会；承办有关科技及专业技术资格（职称）的报批工作；开展智力成果交流、转让和推广应用。

（七）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人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作；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）负责在本镇区贯彻执行国家和省、市有关社会保险的法律法规政策。

（九）组织有关社会保险宣传、咨询、教育等工作。

（十）组织、指导社会保险基金管理中心各项业务的实施。

（十一）办理镇区单位和个人的社会保险关系业务、待遇核发业务和监察管理工作。

二、部门机构设置

本部门（含社保基金中心、医保事业管理中心、人力资源服务中心）下设六个股室，分别是办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、保险关系股和待遇核发股。

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 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谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6248.95	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	4752.48
		九、卫生健康支出	1496.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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谢岗分局

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	6248.95	本年支出合计	6248.95

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谢岗分局

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	6248.95	支出总计	6248.95

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谢岗分局

单位：万元

[illegible]

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谢岗分局

单位：万元

[illegible]

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谢岗分局

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			
210	卫生健康支出	1496.47	1496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1496.47	1496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1069.68	1069.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	426.79	426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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谢岗分局

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	6248.95	1547.89	4701.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4752.48	1547.89	3204.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1640.66	1547.89	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1547.89	1547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.70	0.00	13.70	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	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	781.34	0.00	781.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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谢岗分局

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							
2080712	高技能人才培养补助	179.13	0.00	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2043.48	0.00	2043.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2043.48	0.00	2043.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	287.00	0.00	287.00	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	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1496.47	0.00	1496.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1496.47	0.00	1496.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1069.68	0.00	1069.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	426.79	0.00	426.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6248.95	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	4752.48
		九、卫生健康支出	1496.47
		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

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谢岗分局

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	6248.95	本年支出合计	6248.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6248.95	支出总计	6248.95

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谢岗分局

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	6248.95	1547.89	4701.06
[208]社会保障和就业支出	4752.48	1547.89	3204.59
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1640.66	1547.89	44.68
[2080101]行政运行	1547.89	1547.89	0.00
[2080102]一般行政管理事务	44.68	0.00	44.68
[2080105]劳动保障监察	6.00	0.00	6.00
[2080106]就业管理事务	17.30	0.00	17.30
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	13.70	0.00	13.70
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.09	0.00	11.09
[20807]就业补助	781.34	0.00	781.34
[2080702]职业培训补贴	359.00	0.00	359.00
[2080711]就业见习补贴	13.21	0.00	13.21
[2080712]高技能人才培养补助	179.13	0.00	179.13
[2080713]促进创业补贴	220.00	0.00	220.00

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谢岗分局

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
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[20810]社会福利	2043.48	0.00	2043.48
[2081002]老年福利	2043.48	0.00	2043.48
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	287.00	0.00	287.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	287.00	0.00	287.00
[210]卫生健康支出	1496.47	0.00	1496.47
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1496.47	0.00	1496.47
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	1069.68	0.00	1069.68
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	426.79	0.00	426.79

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谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1547.89
[301]工资福利支出	1372.38
[30101]基本工资	94.32
[30102]津贴补贴	416.90
[30103]奖金	80.19
[30107]绩效工资	44.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.30
[30113]住房公积金	145.20
[30199]其他工资福利支出	438.32
[302]商品和服务支出	92.19
[30201]办公费	7.98
[30202]印刷费	3
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.10

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谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	2.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.40
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	12.87

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谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9.69
[303]对个人和家庭的补助	77.32
[30302]退休费	77.32
[310]资本性支出	6.00
[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谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4701.06
[301]工资福利支出	5.29
[30199]其他工资福利支出	5.29
[302]商品和服务支出	53.08
[30207]邮电费	9.18
[30214]租赁费	2.00
[30227]委托业务费	1.30
[30299]其他商品和服务支出	40.60
[303]对个人和家庭的补助	1077.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	1077.74
[310]资本性支出	25
[31013]公务用车购置	18.00
[31019]其他交通工具购置	7.00

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谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[313]对社会保险基金补助	3539.95
[31302]对社会保险基金补助	3539.95

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谢岗分局

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	86.32	86.32	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	25.60	25.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

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谢岗分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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谢岗分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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谢岗分局

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	1547.89	1547.89	1547.89	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和 社会保障局谢岗分 局	1547.89	1547.89	1547.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1372.38	1372.38	1372.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.19	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	77.32	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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谢岗分局

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	4701.06	4701.06.00	4701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局	4701.06	4701.06	4701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802001 车辆专项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常劳动监察执法、信访投诉处理、社保扩面征缴以及劳资领域突发事件处理等工作。
20802005 办公设备、服装购置、维修、网络	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为我分局进驻政务服务中心的窗口工作人员制作和更换工作服，保障窗口工作正常开展，及时维护政务服务队伍形象。 2. 及时支付电信网络费用，切实做好人社、医保各类经办服务业务和确保社保专网数据传输安全可靠。

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谢岗分局

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			
20802012 劳动 监察经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动监察经费，主要任务：组织劳动监察员参加培训学习、为劳动监察员更换监察服、印刷劳动监察文书、购置和维护劳动监察执法设备又、以及及时支付劳动监察办案差旅费和误餐费。保障我镇劳动监察工作顺利开展。
20802004 档案 专项	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高档案工作的科学化、规范化和现代化水来，充分发挥档案资料开发利用价值。提高档案工作的科学化、规范化和现代化水来，充分发挥档案资料开发利用价值。
20802007019 促 进就业创业专 项资金	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业创业补贴专项，由市镇配套资金按规定发放各项补贴。通过项目实施，有效推动我镇劳动力，实现高质量就业，使群众对该项政策知晓率达到 90%。

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谢岗分局

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			
20802007019 促进就业创业专项资金（三保）	13. 21	13. 21	13. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	就业创业补贴专项，由市镇配套资金按规定发放各项补贴。通过项目实施，有效推动我镇劳动力，实现高质量就业，使群众对该项政策知晓率达到 90%。
20802008001 外来民工有序流动工作经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施开展“春风行动”系列招聘活动、慰问已就业的困难人员、开展再就业援助月、发放就业各种宣传资料等。认真组织实施，促进外来民工有序流动，为外来民工进城就业营造良好的就业环境。
2080200903 仲裁员办案服装购置经费	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护劳动仲裁的严肃性和权威性，树立劳动仲裁形象。

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谢岗分局

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			
2080200901 劳动人事争议仲裁办案专项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动人事争议仲裁办案专项资金，及时支付仲裁庭办案运转支出。支出包括办公用品补助、仲裁邮寄费、差旅费、误餐费、印刷费等。保障分局劳动人事争议仲裁工作正常开展。
2080200902 兼职仲裁员办案补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一支专业化兼职仲裁队伍，充分调动社会力量处理劳动人事争议，及时化解矛盾，缓解专职仲裁员队伍工作压力。体现以“三方原则”处理劳动人事争议的精神，提升劳动人事仲裁的社会影响力和公信力。
2080200904 仲裁员办案补助经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关办案补助的规定，对劳动仲裁工作人员及时发放办案补贴。加强了仲裁工作人员的职业保障。

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谢岗分局

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			
2080200204 社 保行政应诉专 项	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	处理我镇社保行政应诉案件约 10 余宗,确保行政出庭应诉率始终保 持在 100%。健全完善工作机制, 完成好社保行政应诉案件,维护社 会公平公正,创造和谐社会环境。
2080201601 三 支一扶专项	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
20802007004 技 能晋升补贴	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我镇劳动者职业技能水平,服 务经济和产业发展,促进劳动者实 现稳定就业和更高质量就业,进一 步规范提升补贴申领管理,提升专 项资金使用绩效。

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谢岗分局

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			
20802007023 各 类型培训补贴	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府引导、企业为主、院校参与，创造性开始工作，创新技能人才培养模式，提高技能人才培养质量，加强人力资源开发，着力建设适应现代产业体系发展要求的高素质技能人才队伍。为我镇提供有力技能人才支撑。
2080201501 新 引进创新人才 综合补贴	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	实施新时代创新人才引进项目。实行更具竞争力的引才措施，对符合条件的新引进人才提供综合补贴。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，形成一支与我市创新驱动发展相匹配的新时代创新人才队伍。

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谢岗分局

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			
2080201504 产业发展与科技创新人才经济贡献奖励资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高技能人才培养质量,加强人力资源开发,着力建设适应现代产业体系发展要求的高素质技能人才队伍。为我镇提供有力技能人才支撑。
2080201505 各类人才补贴	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
20802007024 技能大师工作室专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新技能人才培养模式,提高技能人才培养质量,加强人力资源开发,着力建设适应现代产业体系发展要求的高素质技能人才队伍。为我镇提供有力技能人才支撑。

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谢岗分局

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			
2080200202 发 放养老津贴、抚 恤金和丧葬费	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过继续负担原农保制度内未缴 费的退休人员发放养老金和终老 待遇所需资金,所需资金由财政负 担,体现了政府对弱势群体的关 心,使公共财政进一步向民生领域 倾斜,使群众更享实惠、受益更多, 以达到应保尽保、全民享有社会保 障的最终目标。
2080200203 养 老保险和医疗 保险每月正常 缴费	3113.15	3113.15	3113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	每月根据系统产生的数据,按时足 额缴纳财政负担的村(社区)社会 保险费。通过继续负担以村(社区) 为单位参保养老保险的所需资金, 体现镇政府对人民群众的关心,使 群众受益更多, 以达到应保尽保、 全民享有社会保障的最终目标。

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谢岗分局

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			
2080200203 养老保险和医疗保险每月正常缴费（三保）	426.79	426.79	426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	每月根据系统产生的数据,按时足额缴纳财政负担的村（社区）社会保险费。通过继续负担以村（社区）为单位参保医疗保险的所需资金，体现镇政府对人民群众的关心，使群众受益更多，以达到应保尽保、全民享有社会保障的最终目标。

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6248.95万元，比上年增加323.55万元，增长5.46%，主要原因是人员以及人才补贴项目增加；支出预算6248.95万元，比上年增加323.55万元，增长5.46%，主要原因是人员以及人才补贴项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年增加18万元，增长180%，主要原因是2024年6月本单位其中一台公务车达到报废年限，预算新采购一台公务车。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28万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费7.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长236.84%，主要原因是2024年6月本单位其中一台公务车达到报废年限，预算新采购一台公务车；公务接待费2.4万元，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。

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 86.32 万元，比上年减少 5.76 万元，下降 6.26%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 15.8 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.8 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 216.75 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 6 万元，主要是办公设备购置等。

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
2080200203 养老保险和医疗保险每月正常缴费	3113.15	确保按时足额缴纳财政负担的村（社区）基本养老和基本医疗保险费。做到应保尽保、全民享有社会保障的最终目标，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，促进实现社会和谐稳定。
2080200203 养老保险和医疗保险每月正常缴费（三保）	426.79	每月按时足额缴纳财政负担的城乡居民医疗保险费。通过继续负担城乡居民医疗保险的所需资金，体现镇政府对人民群众关心，使群众受益更多，以达到应保尽保、全民享有社会保障的最终目标。

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。