

2024 年
东莞市人力资源和社会保障局东坑分局 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局东坑分局 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 东坑分局概况

一、主要职责

（一）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；依法管理劳务派遣、中介机构；负责信访、劳动普法宣传等工作；负责辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业等服务工作；负责劳务扶贫和劳务合作工作；负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；负责各类就业培训补贴申请办理，承接镇人才办移交的人才服务工作等；负责劳动就业政策宣传等；负责对社会保险业务办理和核查工作等。

二、部门机构设置

本部门分别设置了办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、保险关系股、待遇核发股、人才管理组、培训就业组等8个股室。

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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7350.98	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	7227.06
		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

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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	60.00
		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	63.92
		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	7350.98	本年支出合计	7350.98

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东坑分局

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	7350.98	支出总计	7350.98

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东坑分局

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东坑分局

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			
22102	住房改革支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.92	63.92	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东坑分局

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	7350.98	1324.94	6026.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7227.06	1261.02	5966.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1556.56	1261.02	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1261.02	1261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	253.65	0.00	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1217.18	0.00	1217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	692.46	0.00	692.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	524.72	0.00	524.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4127.25	0.00	4127.25	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东坑分局

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							
2081002	社会福利	3661.89	0.00	3661.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	465.36	0.00	465.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	326.07	0.00	326.07	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	326.07	0.00	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.92	63.92	0.00	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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7350.98	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	7227.06
		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	60.00
		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东坑分局

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	63.92
		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	7350.98	本年支出合计	7350.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7350.98	支出总计	7350.98

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东坑分局

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	7350.98	1324.94	6026.04
[208]社会保障和就业支出	7227.06	1261.02	5966.04
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1556.56	1261.02	295.54
[2080101] 行政运行	1261.02	1261.02	0.00
[2080102]一般行政管理事务	253.65	0.00	253.65
[2080105]劳动保障监察	10.39	0.00	10.39
[2080107]社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00
[2080110]劳动关系的维权	28.50	0.00	28.50
[20807]就业补助	1217.18	0.00	1217.18
[2080713]促进创业补贴	692.46	0.00	692.46
[2080799]其他就业补助支出	524.72	0.00	524.72
[20810]社会福利	4127.25	0.00	4127.25
[2081002]社会福利	3661.89	0.00	3661.89
[2081006]养老服务	465.36	0.00	465.36

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东坑分局

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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	326.07	0.00	326.07
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	326.07	0.00	326.07
[213]农林水支出	60.00	0.00	60.00
[21308]普惠金融发展支出	60.00	0.00	60.00
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	63.92	63.92	0.00
[22102]住房改革支出	63.92	63.92	0.00
[2210201]住房公积金	63.92	63.92	0.00

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1324.94
[301]工资福利支出	1236.46
[30101]基本工资	82.37
[30102]津贴补贴	413.72
[30103]奖金	124.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.02
[30109]职业年金缴费	40.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.51
[30112]其他社会保障缴费	5.04
[30113]住房公积金	63.92
[30199]其他工资福利支出	394.72
[302]商品和服务支出	66.00
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	18.23
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	12.56
[30299]其他商品和服务支出	17.01
[303]对个人和家庭的补助	20.48
[30302]退休费	18.78
[30307]医疗费补助	1.70
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6026.04
[301]工资福利支出	55.48
[30199]其他工资福利支出	55.48
[302]商品和服务支出	1081.09
[30201]办公费	5.30
[30202]印刷费	15.93
[30205]水费	1.20
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	12.96
[302011]差旅费	6.00
[302013]维修(护)费	14.5
[302014]租赁费	8.16
[302016]培训费	8.00

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302018]专用材料费	6.50
[302026]劳务费	20.40
[302027]委托业务费	107.65
[302039]其他交通费用	1.00
[302099]其他商品和服务支出	861.49
[303]对个人和家庭的补助	890.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	890.01
[310]资本性支出	11.50
[31002]办公设备购置	11.50
[313]对社会保障基金补助	3987.96
[31302]对社会保障基金补助	3987.96

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东坑分局

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	135.81	135.81	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	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东坑分局

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

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东坑分局

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

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东坑分局

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	1324.94	1324.94	1394.24	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局东坑分局	1324.94	1324.94	1324.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1236.46	1236.46	1236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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东坑分局

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	6026.04	6026.04	6026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局东坑分局	6026.04	6026.04	6026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社业务经费	86.16	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年人社业务综合工作经费主要用于购买设备一批、办公文具、饭堂、水电邮电费以及设备、大楼维修维护等支出,保障分局各项业务工作开展。
企业风险预警应急系统建设	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年企业风险预警应急系统项目镇街建设经费主要用于维护 1 个系统,及时缴纳光纤费用,保障企业风险预警应急系统正常运转,延长设备使用寿命,提高应急处理能力。

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东坑分局

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			
劳动保障监察经费	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年劳动保障监察经费主要用购买设备一批，劳动监察政策印刷、办公用品、执法设备维护 4 次，保障劳动保障监察工作开展，维护我镇劳动者合法权益。
仲裁专项经费	28.5	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年处理办案业务量不少于 100 单，保障日常仲裁工作的正常开展，维护我镇劳资双方合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
城乡一体养老保险	3661.89	3661.89	3661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年继续落实城乡一体社会养老保险制度，对符合申领条件人员发放城乡一体社会养老保险，城乡一体养老保险参保人数约 6550 人，缓解不断加剧的养老压力。
城乡居民社会养老保险	326.07	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提升养老待遇水平，缩小城乡差距，保障居民老年生活，解决老有所养问题

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东坑分局

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			
小额创业贷款贴息和坏账补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年继续落实广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的实施意见,对申领小额创业贷款产生小额创业贷款贴息和坏账进行补助,保障小额创业贷款工作开展,促进群众创业。
就业创业补贴	692.46	692.46	692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年进一步落实就业创业补贴政策,对符合就业创业补贴标准的1147 人/户进行补助,促进民生改善,维护我镇就业形势稳定。
东坑镇新引进人才综合补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年继续落实东坑镇新引进人才综合补贴,预计补贴人数约 10 人,对符合申领条件的人员发放东坑镇新引进人才综合补贴,为我镇高质量发展提供人才支撑和智力保障。

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东坑分局

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			
特殊养老津贴	465.36	465.36	465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年度完成对约 1108 名老龄人进行特殊养老津贴的发放,严格审核符合条件对象,及时发放津贴。该项工作进一步弘扬中华民族尊老、敬老、助老的传统美德,提高我镇老年城乡居民的养老待遇水平,体现党和政府对这部分老龄人的关怀和照顾。
后勤经费	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤工作人员的工资福利待遇,推动后勤人员工作的开展,保证日常工作的正常运作
职业技能等级认定企业备案奖补	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市企业职业技能等级认定奖补办法》要求,本年度计划对符合奖补的 32 个项目进行市镇 3:7 比例进行补贴,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。

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东坑分局

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			
综合经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年综合经费购置办公文具一批，主要用于办公文具、印刷等支出，保障分局正常开展日常工作。
外来民工有序流动工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年度该专项计划开展 4-5 项工作，对企业员工、本地困难就业人员约 66 人发放慰问品，鼓励企业员工，提高工作的积极性，做好春节企业员工的服务工作，确保企业员工春运有序流动工作顺利进展以及各项工作落实到位。
社会保险政策宣传费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年社会保险政策宣传费主要用于印刷社保政策宣传资料、政策宣传喷画横幅，进一步普及社保政策，提高群众政策意识，推动社保工作开展。

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东坑分局

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			
慰问费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年分局计划在中秋、春节期间对我镇退休人员、工伤人员 31 人开展慰问工作，采购慰问品，给予退休人员、工伤人员的关心和帮助，让他们充分感受到来自政府单位的温暖。
人才培养就业 专项经费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年按照市人社要求，分局计划委托有资质公司举办高校毕业生就业创业指导培训班，举办人才就业培训场次不少于 4 次，落实就业创业工作和扶贫工作，保障就业创业工作和扶贫工作，保障人才工作正常开展，为东坑高质量发展提供人才支撑。
劳务协作工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务协作工作经费主要用于组织企业人数约 10 人到铜仁江口县开

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东坑分局

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			
								展现场招聘会, 以及在当地开展就业培训工作不少于 3 次, 进一步帮扶铜仁人员就业, 推动形成东莞铜仁协调发展、协同发展、共同发展的良好局面。
青年人才驿站 专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年计划继续租赁 5 间人才驿站, 对有意来我镇就业创业的人才提供免费临时住宿, 开展人才驿站工作, 为我镇经济社会发展提供有力人才保障。
流动人员人事 档案数字化专 项工作 经费	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年继续落实《关于流动人员人事档案数字化工作事项的通知》的文件精神和工作要求, 切实做好流动人员人事档案数字化工作, 完成流动人员认识档案数字化项目质检服务费的支付, 实现全国档案信息共享, 异地查询等服务。

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东坑分局

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			
“项目制 ” 技能培训补贴	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年继续落实东坑镇“项目制”技能培训实施办法的通知,对符合技能补贴人员进行补助,技能补贴人数约 1700 人,提升东坑镇产业人才技能素质水平,为东坑产业结构向高质量转型提供人才支撑。
职业技能竞赛工作经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“三项工程”、重点产业,聚焦“科技创新+先进制造”,本年度计划开展 1 次职业技能竞赛,通过开展技能竞赛,培养和发掘一批技能人才,以技能人才发展带动产业发展。
“十百千万百万 ” 人才工程	224.40	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年进一步落实《东莞市人民政府关于印发东莞市“十百千万百万”人才工程行动方案的通知》文件精神和要求,立足“双万”新起

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东坑分局

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			
								点, 落实特色人才补贴发放, 补贴人数约 400 人, 推动促进特色人才引进工作, 以新时代人才强市建设为抓手, 加快打造大湾区人才集聚新高地。
饭堂设备购置	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请财政资金购买电磁双头单尾小炒炉、电磁炉、抽油烟机、净水器等一批饭堂厨房设备, 用于提升工作单位饮食质量、卫生、安全的就餐环境, 保证职工正常就餐。
办公大楼修缮工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公大楼改造装修工程, 修缮项目不少于 1 处, 改善办公环境, 提高公共服务水平, 让群众满意, 为更好创建良好的工作环境, 为人民群众服务。

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7350.98万元，比上年减少265.68万元，下降3%，主要原因是“十百千万百万”人才工程、“项目制”技能培训补贴、就业创业补贴，以及人员经费等预算项目经费减少；支出预算7350.98万元，比上年减少265.68万元，下降3%，主要原因是“十百千万百万”人才工程、“项目制”技能培训补贴、就业创业补贴，以及人员经费等预算项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少1.8万元，下降23%，主要原因是车辆维护运行经费减少。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5.8万元（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5.8万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少1.8万元，下降23%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费0.2万元，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 126.95 万元，比上年减少 18.85 万元，下降 6.8%，主要原因是机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 135.81 万元，其中：货物类采购预算 9.99 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 109.58 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 587.05 万元，分布构成情况为：房屋 2989.75 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 13.5 万元，主要是扫描仪、投影仪、电脑、饭堂设备等。

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
“十百千万百万 ”人才工程	224.40	2024 年进一步落实《东莞市人民政府关于印发东莞市“十百千万百万”人才工程行动方案的通知》文件精神和要求，立足“双万”新起点，落实特色人才补贴发放，补贴人数约 400 人，推动促进特色人才引进工

		作，以新时代人才强市建设为抓手，加快打造大湾区人才集聚新高地。
就业创业补贴	692.46	2024 年进一步落实就业创业补贴政策，对符合就业创业补贴标准的 1147 人/户进行补助，促进民生改善，维护我镇就业形势稳定。
特殊养老津贴	465.36	2024 年度完成对约 1108 名老年人进行特殊养老津贴的发放，严格审核符合条件对象，及时发放津贴。该项工作进一步弘扬中华民族尊老、敬老、助老的传统美德，提高我镇老年城乡居民的养老待遇水平，体现党和政府对这部分老年人的关怀和照顾。
城乡一体养老保险	3661.89	2024 年继续落实城乡一体社会养老保险制度，对符合申领条件人员发放城乡一体社会养老保险，城乡一体养老保险参保人数约 6550 人，缓解不断加剧的养老压力。
城乡居民社会养老保险	326.07	逐步提升养老待遇水平，缩小城乡差距，保障居民老年生活，解决老有所养问题

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。