

东莞市人力资源和社会保障局高埗分局
2024 年部门预算

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 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源社会保障工作的方针政策、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；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。

（三）实施专业技术人员管理和继续教育政策。

（四）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；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。

（五）负责辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业的具体服务工作；负责辖区内政策性就业安置、失业职工再就业的服务工作；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；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；举办本辖区劳动力和人才集市、招聘会。

（六）负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工

作；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）贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章；办理镇属单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核各项社会保险待遇，开展监察管理工作；按照东莞市社会保险基金管理中心统一部署，管理、存储、划拨社会保险基金，开展社会保险社会化管理工作，参与社会化保险宣传工作，开展社会保险政策咨询和服务。

（八）按照东莞市医疗保障局统一部署，贯彻落实国家和省、市的医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策法规；指导督促辖区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；监督管理辖区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；开展医疗保障宣传教育工作；受理并审核辖区内支出型医疗救助申请，完成对审核通过的救助对象医疗救助金拨付；为辖区内收入型医疗救助对象参加基本医疗保险，并为其个人缴费部分进行全额资助。

二、部门机构设置

本部门下设 7 个股室，分别为：综合股、执法股、人力资源股、调解仲裁股、保险关系股、待遇核发股及社保医保股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的所属单位预算。所属单位具体包括：东莞市医疗保障局高埗分局、东莞市高埗社会保险基金管理中心、东莞市高埗人力资源服务中心。

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高埗分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12488.92	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	8059.19
		九、卫生健康支出	4212.08
		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	112.00
		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	105.65
		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	12488.92	本年支出合计	12488.92

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高埗分局

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	12488.92	支出总计	12488.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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高埗分局

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高埗分局

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高埗分局

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			
2210201	住房公积金	105.65	105.65	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高埗分局

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	12488.92	1947.08	10541.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8059.19	1841.44	6217.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2072.87	1841.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1841.44	1841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	177.44	0.00	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00	0.00	15.00	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	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1384.63	0.00	1384.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1384.63	0.00	1384.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4261.63	0.00	4261.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4261.63	0.00	4261.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	340.05	0.00	340.05	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	340.05	0.00	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4212.08	0.00	4212.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4165.08	0.00	4165.08	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	1435.12	0.00	1435.12	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	2711.96	0.00	2711.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局高埗分局

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							
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	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高埗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12488.92	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	8059.19
		九、卫生健康支出	4212.08
		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	112.00
		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	105.65
		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	12488.92	本年支出合计	12488.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12488.92	支出总计	12488.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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高埗分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	12488.92	1947.08	10541.84
[208]社会保障和就业支出	8059.19	1841.44	6217.75
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2072.87	1841.44	231.44
[2080101]行政运行	1841.44	1841.44	0.00
[2080104]综合业务管理	177.44	0.00	177.44
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00	0.00	15.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.00	0.00	39.00
[20807]就业补助	1384.63	0.00	1384.63
[2080799]其他就业补助支出	1384.63	0.00	1384.63
[20810]社会福利	4261.63	0.00	4261.63
[2081002]老年福利	4261.63	0.00	4261.63
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	340.05	0.00	340.05
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	340.05	0.00	340.05
[210]卫生健康支出	4212.08	0.00	4212.08
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4165.08	0.00	4165.08
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	1435.12	0.00	1435.12
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2711.96	0.00	2711.96
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.00	0.00	18.00
[21013]医疗救助	47.01	0.00	47.01
[2101301]城乡医疗救助	47.01	0.00	47.01
[213]农林水支出	112.00	0.00	112.00
[21308]普惠金融发展支出	112.00	0.00	112.00
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	112.00	0.00	112.00
[221]住房保障支出	105.64	105.64	0.00
[22102]住房改革支出	105.64	105.64	0.00
[2210201]住房公积金	105.64	105.64	0.00

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高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1947.08
[301]工资福利支出	1745.95
[30101]基本工资	130.80
[30102]津贴补贴	715.83
[30103]奖金	135.75
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.61
[30109]职业年金缴费	51.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.15
[30112]其他社会保障缴费	6.48
[30113]住房公积金	105.65
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	455.87
[302]商品和服务支出	140.45
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	3.24
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	7.56
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	2.45
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	15.20
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00

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高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.96
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	20.03
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	48.02
[303]对个人和家庭的补助	57.09
[30302]退休费	54.76
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	2.33
[30309]奖励金	0.00
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60
[31003]专用设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：无

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高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10541.84
[301]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	167.64
[30201]办公费	1.98
[30202]印刷费	16.43
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	4.90
[30211]差旅费	1.21
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	38.80
[30227]委托业务费	33.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	71.33
[303]对个人和家庭补助	5597.27
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

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高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	47.01
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	93.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5457.26
[310]资本性支出	57.92
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	42.92
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	15.00
[312]对企业补助	213.88
[31204]费用补贴	101.88
[31205]利息补贴	112.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	4505.13
[31302]对社会保险基金补助	4505.13
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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高埗分局

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	150.60	150.60	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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高埗分局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

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高埗分局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

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高埗分局

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	1947.08	1947.08	1947.08	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局高埗分局	1947.08	1947.08	1947.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1745.95	1745.95	1745.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.45	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.09	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.60	3.60	3.60	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高埗分局

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	10541.8 4	10541.8 4	10541.8 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局 高埗分局	10541.8 4	10541.8 4	10541.8 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险费	2983.12	2983.12	2983.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为以城乡居民身份参保的人员补贴养老保险费，推动我镇社会养老保险事业持续健康发展，保障广大农（居）民的晚年生活。
城乡居民医疗保险费	783.02	783.02	783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为以参加居民医保的人员补贴基本医疗保险费用，推动我镇社会医疗保险制度的实施，保障基本医疗服务水平。
城乡居民社会养老保险发放费用	340.05	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为从未缴纳农养老保险费人员的城乡居民社会养老保险发放费用，提高底线民生保障水平，满足城乡居保退休人员的基本生活保障需求。
(镇拨)东莞市新时代新引进创新人才综合补贴	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成申领人员的创新人才综合补贴发放工作，加快引进培养创新人才，营造激发人才创新创造活力的良好环境。
(市拨)东莞市新时代新引进创新人才综合补贴	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成申领人员的创新人才综合补贴发放工作，加快引进培养创新人才，营造激发人才创新创造活力的良好环境。

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高埗分局

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			
(市拨)技能提升补贴	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，为符合条件的职业技能提升人员发放技能提升补贴，鼓励我镇劳动者提升职业技能水平，促进劳动者实现稳定就业和更高质量的就业。
运行维护费（物业资产）	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成人社办公场所整合改造工程，整合资源配置，满足人社分局、医保分局与社保基金管理中心合并办公的需求，进一步提升政务服务能力，落实一门集中、实现“进一扇门，办所有事”。
东莞高埗·铜仁沿河东西部劳务协作工作经费	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，在铜仁开展劳务协助活动，切实帮助铜仁农村劳动力稳岗就业，巩固拓展脱贫攻坚成果。
(税收分成扣款)-小额创业贷款贴息和坏账补助	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对符合条件的个人创业者发放贷款贴息及坏账补助，进一步促进劳动力实施创业计划，促进创业带动就业。
(税收分成扣款)-基本医疗救助金	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为特困供养人员及最低生活保障对象补贴住院、在社区门诊和特定门诊就医发生个人负担的医疗费用，进一步完善医疗救助制度，保障困难群众的基本医疗权益。
流动人员人事档案数字化工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成流动人员人事档案数字化加工工作，从而加快推进流动人员人事档案信息化建设，进一步简化优化档案管理服务流程，提升管理服务水平。

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高埗分局

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			
中央就业补助资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善就业创业机制制度，加大就业创业政策扶持力度，全面提升劳动者就业创业技能，推进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，促进大众创业。
（税收分成扣款）-新冠病毒疫苗 及接种费用财政补助-医保基金 部分	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，支持医保基金开展疫苗免费接种，向医保基金拨付补助资金，有序推进新冠病毒疫苗接种工作。
（镇拨）职工医保费用	1350.26	1350.26	1350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为以在职职工身份参保的人员补贴基本医疗保险费用，进一步完善我市医疗保障制度体系，保障基本医疗服务水平。
（镇拨）东莞市本科生引进培养 各项补贴	61.26	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	计划在 2024 年 12 月前完成东莞市本科生引进培养各项补贴项目进度 100%，推动我镇科技创新，完善人才激励机制。
（市拨）东莞市本科生引进培养 各项补贴	142.94	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	计划在 2024 年 12 月前完成东莞市本科生引进培养各项补贴项目进度 100%，推动我镇科技创新，完善人才激励机制。
（镇拨）东莞市创新人才引进培 养各项补贴	191.52	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成申领资格审核和创新人才引进培养各项补贴发放工作，推动我镇科技创新，完善人才激励机制。
（市拨）东莞市创新人才引进培 养各项补贴	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成申领资格审核和创新人才引进培养各项补贴发放工作，从而推动我镇科技创新，完善人才激励机制。

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高埗分局

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			
（镇拨）促进就业创业专项资金	210.70	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完善就业创业机制制度，加大就业创业政策扶持力度，全面提升劳动者就业创业技能，推进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，促进大众创业。
省级促进就业创业发展专项资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善就业创业机制制度，加大就业创业政策扶持力度，全面提升劳动者就业创业技能，推进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，促进大众创业。
高埗镇“项目制”技能培训补贴	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“项目制”技能培训项目的实施，为我镇培训一批适应产业发展需求的产业人才，更好地促进我镇劳动者技能就业、技能致富，全面提升就业创业水平，满足不同行业技能人才需求，为我镇夯实人才基础。
(镇拨)创新人才经济贡献奖励专项	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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，加快产业转型升级，推动我市高质量发展，全面提升城市竞争力。
(市拨)创新人才经济贡献奖励专项	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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，加快产业转型升级，推动我市高质量发展，全面提升城市竞争力。
（镇拨）东莞市研发人才引进培	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成申领资格审核和研发人才引进培养各项奖励补贴发

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高埗分局

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			
养各项奖励补贴								放工作，推动我镇科技创新，完善人才激励机制。
（市拨）东莞市研发人才引进培养各项奖励补贴	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成申领资格审核和研发人才引进培养各项奖励补贴发放工作，推动我镇科技创新，完善人才激励机制。
（镇拨）东莞市特色人才住房补贴	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划在 2024 年 12 月前完成申领资格审核和特色人才住房补贴发放工作,推动我镇科技创新，完善人才激励机制。
（市拨）东莞市特色人才住房补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划在 2024 年 12 月前完成申领资格审核和特色人才住房补贴发放工作,推动我镇科技创新，完善人才激励机制。
（镇拨）东莞市特色人才生活补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	计划在 2024 年 12 月前完成完成申领资格审核和特色人才生活补助发放工作，推动我镇科技创新，完善人才激励机制。
（市拨）东莞市特色人才生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	计划在 2024 年 12 月前完成完成申领资格审核和特色人才生活补助发放工作，推动我镇科技创新，完善人才激励机制。
后勤购买服务经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤人员购买服务，聘请保安、清洁工及厨工，保障办公大楼后勤服务正常运行。
饭堂伙食补助支出	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按月按质对饭堂伙食进行补助，确保单位饭堂正常供应卫生可口的工作餐，保障日常基本运行。
水电费补助支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按月支付人社办公楼和医保办公楼的水费及电费，确保

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高埗分局

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			
								办公大楼水电正常供应，保障日常基本运行。
公共就业服务能力提升示范项目经费	91. 60	91. 60	91. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、市内开展春风行动、百日千万、金秋招聘月等专项公共现场招聘活动； 2、通过开展职业指导下基层活动，充分发挥职业指导服务各类群体的重要作用，丰富职业指导服务群体，推动企业主体稳岗扩岗，促进个人市场化就业，进一步推动各类群体就业；3、扎实做好“稳就业”工作、全面落实“保居民就业”任务，强化就业优先政策，推动实现更加充分更高质量就业。
行政诉讼案件法律服务费	19. 80	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，聘请资质合格的律师事务所提供法律服务，承办社保行 政诉讼案件应诉工作，促进依法行政。
资格认证活动及人才交流活动经费	2. 93	2. 93	2. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、通过实施本项目，举办人才交流活动，提升人力效能，落实人才服务工作。 2、通过实施本项目，开展资格认证志愿服务摆摊活动，营造浓厚的资格认 证氛围，实现资格认证工作规范化、常态化。
（市拨）职工医保费用	578. 68	578. 68	578. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，为参加职工基本医疗保险的人员补贴基本医疗保险费用， 进一步完善我市医疗保障制度体系
（市拨）企业职业技能等级认定	11. 70	11. 70	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，深化技能人才多元评价机制改革，将职业技能等级认定

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高埗分局

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			
奖补资金								工作试点到企业，更能符合企业的实际需要，培育更多高素质技术、能工巧匠的技能人才，为产业、企业高质量发展赋能，实现技能人才与产业共生。
（镇拨）企业职业技能等级认定 奖补资金	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，深化技能人才多元评价机制改革，将职业技能等级认定工作试点到企业，更能符合企业的实际需要，培育更多高素质技术、能工巧匠的技能人才，为产业、企业高质量发展赋能，实现技能人才与产业共生。
（市拨）就业见习补贴	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	完善就业创业机制制度，加大就业创业政策扶持力度，面向就业见习单位和青年开展系列服务工作，提升青年就业能力，实现稳定就
（镇拨）就业见习补贴	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完善就业创业机制制度，加大就业创业政策扶持力度，面向就业见习单位和青年开展系列服务工作，提升青年就业能力，实现稳定就
（市拨）零工市场（零工服务点）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，打造一批高质量零工市场，让零工市场成为成为促进零工增收的助推器、关心关爱零工的服务站、维护零工权益的安全岛，民生保障水平实现新跃升。
（市拨）促进就业创业专项资金	90.30	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完善就业创业机制制度，加大就业创业政策扶持力度，全面提升劳动者就业创业技能，推进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，促进大众

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高埗分局

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			
								创业。
（市拨）技能领军人才补贴	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，为符合条件的技能领军人才发放相关补贴，积极推动技能领军人才的引进培养。
（镇拨）技能领军人才补贴	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，为符合条件的技能领军人才发放相关补贴，积极推动技能领军人才的引进培养
（市拨）城乡居民养老保险费	1278.51	1278.51	1278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为以城乡居民身份参保的人员补贴养老保险费，推动我镇社会养老保险事业持续健康发展，保障广大农（居）民的晚年生活。
机关事业单位工作人员医疗补助	1435.12	1435.12	1435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为机关事业单位工作人员参加医疗补助，保障我镇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。

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 12488.92 万元，比上年增加 1991.54 万元，增长 18.97%，主要原因是新增财政对机关事业单位工作人员医疗补助支出 1435.11 万元，财政对城乡居民养老保险补助支出较上年增加 248.07 万元，以及财政对各类人才补贴支出较上年增加 354.74 万元；支出预算 12488.92 万元，比上年增加 1991.54 万元，增长 18.97%，主要原因是新增财政对机关事业单位工作人员医疗补助支出 1435.11 万元，财政对城乡居民养老保险补助支出较上年增加 248.07 万元，以及财政对各类人才补贴支出较上年增加 354.74 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 9.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 28.57%，主要原因是 2024 年增加一台公务用车的公务用车运行维护费。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费 9.00 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 9.00 万元，比上年增加 2.00 万元），比上年增加 2.00 万元，增长 28.57%，主要原因是 2024 年增加一台公务用车的公务用车运行维护费；公务接待费 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。

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 150.60 万元，比上年减少 4244.15 万元，下降 96.57%，主要原因是医疗费补助较上年减少 4256.76 万元。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 74.87 万元，其中：货物类采购预算 4.02 万元，工程类采购预算 42.92 万元，服务类采购预算 27.93 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 820.07 万元，分布构成情况为：房屋 2119.41 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 3.60 万元，主要是国产电脑套机、监控设备等。

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 (万元)	绩效目标
(市拨) 职工医保费用	578.68	通过实施本项目,为参加职工基本医疗保险的人员补贴基本医疗保险费用,进一步完善我市医疗保障制度体系。
(市拨) 城乡居民养老保险费	1278.51	通过实施本项目,为机关事业单位工作人员参加医疗补助,保障我镇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。
机关事业单位工作人员医疗补助	1435.12	通过实施本项目,为机关事业单位工作人员参加医疗补助,保障我镇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。
(镇拨) 职工医保费用	1350.26	通过实施本项目,为以在职职工身份参保的人员补贴基本医疗保险费用,进一步完善我市医疗保障制度体系,保障基本医疗服务水平。
城乡居民医疗保险费	783.02	通过实施本项目,为以参加居民医保的人员补贴基本医疗保险费用,推动我镇社会医疗保险制度的实施,保障基本医疗服务水平。
城乡居民养老保险费	2983.12	通过实施本项目,为以城乡居民身份参保的人员补贴养老保险费,推动我镇社会养老保险事业持续健康发展,保障广大农(居)民的晚年生活。

注: 无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 46 项, 预算金额 10541.84 万元, 全部编制项目绩效目标(详见附件《项目绩效目标表》)。

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。