

2024 年
东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局 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 塘厦分局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价。

（五）组织人力资源和社会保障宣传、教育工作。

（六）实施职业资格证书制度。

（七）实施专业技术人员管理和继续教育政策。

（八）负责辖区内人才管理服务工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责信访、统计、信息化建设等工作。

（十二）管理指导辖区内人力资源服务中心和社会保险基金管理中心各项业务的开展。

（十三）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。

二、部门机构设置

本部门内设 7 个股室，分别为：办公室、执法股、调解仲裁股、业务一股、业务二股、保险关系股及待遇核发股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

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塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19211.27	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	195.30	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	11598.31
		九、卫生健康支出	7805.76
		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塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2. 50
		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	19406. 57	本年支出合计	19406. 57

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塘厦分局

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	19406.57	支出总计	19406.57

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。

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塘厦分局

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塘厦分局

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塘厦分局

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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	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塘厦分局

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	19406.57	2247.15	17159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11598.31	2247.15	9351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2707.92	2247.15	460.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2247.15	2247.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	300.00	0.00	300.00	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	32.09	0.00	32.09	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塘厦分局

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							
20807	就业补助	1171.28	0.00	1171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	127.68	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	651.44	0.00	651.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	313.36	0.00	313.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7238.24	0.00	7238.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7238.24	0.00	7238.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	480.87	0.00	480.87	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	480.87	0.00	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7805.76	0.00	7805.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2768.74	0.00	2768.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2768.74	0.00	2768.74	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塘厦分局

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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5011.46	0.00	5011.46	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	4970.14	0.00	4970.14	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	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	0.00	2.50	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塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19211.27	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	11403.01
		九、卫生健康支出	7805.76
		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	2.50
		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塘厦分局

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	19211.27	本年支出合计	19211.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19211.27	支出总计	19211.27

注：

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塘厦分局

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	19211.27	2247.15	16964.12
[208]社会保障和就业支出	11403.01	2247.15	9155.86
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2707.92	2247.15	460.77
[2080101]行政运行	2247.15	2247.15	0.00
[2080102]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[2080105]劳动保障监察	4.33	0.00	4.33
[2080110]劳动关系和维权	50.00	0.00	50.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.30	0.00	25.30
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	43.05	0.00	43.05
[2080116]引进人才费用	300.00	0.00	300.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.09	0.00	32.09
[20807]就业补助	1171.28	0.00	1171.28
[2080702]职业培训补贴	78.80	0.00	78.80

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塘厦分局

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
[2080711]就业见习补贴	127.68	0.00	127.68
[2080713]促进创业补贴	651.44	0.00	651.44
[2080799]其他就业补助支出	313.36	0.00	313.36
[20810]社会福利	7238.24	0.00	7238.24
[2081002]老年福利	7238.24	0.00	7238.24
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	285.57	0.00	285.57
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	285.57	0.00	285.57
[210]卫生健康支出	7805.76	0.00	7805.76
[21011]行政事业单位医疗	2768.74	0.00	2768.74
[2101103]公务员医疗补助	2768.74	0.00	2768.74
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5011.46	0.00	5011.46
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4970.14	0.00	4970.14
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	41.32	0.00	41.32

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塘厦分局

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
[21013]医疗救助	25.56	0.00	25.56
[2101301]城乡医疗救助	25.56	0.00	25.56
[213]农林水支出	2.50	0.00	2.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	0.00	2.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	0.00	2.50

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塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2247.15
[301]工资福利支出	2042.61
[30101]基本工资	106.50
[30102]津贴补贴	541.00
[30103]奖金	163.94
[30106]伙食补助费	50.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.00
[30109]职业年金缴费	44.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.93
[30112]其他社会保障缴费	4.23
[30113]住房公积金	88.50
[30199]其他工资福利支出	923.51
[302]商品和服务支出	149.63
[30201]办公费	33.01

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塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.80
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	5.87
[30214]租赁费	6.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	28.50
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	9.75

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塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	23.20
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[303]对个人和家庭的补助	48.91
[30302]退休费	36.87
[30307]医疗费补助	1.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.74
[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塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16964.12
[302]商品和服务支出	104.27
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	5.20
[30218]专用材料费	2.38
[30226]劳务费	36.60
[30227]委托业务费	50.89
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[312]对企业补助	392.16
[31205]利息补贴	313.36
[31299]其他对企业补助	78.80

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塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	16467.69
[30305]生活补助	7832.81
[30307]医疗费补助	7805.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	829.12

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塘厦分局

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	7939.97	7939.97	0.00	0.00
“三公”经费	10.75	10.75	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	9.75	9.75	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	9.75	9.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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塘厦分局

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塘厦分局

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塘厦分局

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	2247. 15	2247. 15	2247. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局	2247. 15	2247. 15	2247. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2042. 61	2042. 61	2042. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	149. 63	149. 63	149. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	48. 91	48. 91	48. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	6. 00	6. 00	6. 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塘厦分局

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	16964.11	16964.11	16964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局	16964.11	16964.11	16964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴交人社分局独栋办公大楼电费,保障办公大楼的日常正常运作。
公共招聘专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承办线上招聘平台、设置企业公共服务招聘点、开展外出招聘活动等,帮助企业解决人才引进问题,带动我镇及招聘地区就业人数。
市外扶贫工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在贵州思南县开展劳务对接和就业帮扶提升工程,以及在始兴县提升当地劳动人员工作技能,充分发挥技能培训促进就业的作用。

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塘厦分局

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			
欠薪应急周转金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立欠薪应急保障制度,即对部分物业出租方资金不足的情况,根据个案需要和物业出租方申请,向物业出租方出借周转金,专门用于解决欠薪垫付问题,从而快速有效处置劳资纠纷,切实保障劳动者的合法权益,妥善解决因欠薪引发的突发事件,维护社会稳定。
仲裁员办案补助	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按标准发放仲裁员办案补助,保障仲裁工作人员队伍稳定性;通过邮寄、报纸公告等方式,提高案件送达率。
劳动保障监察专项经费	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过订做我分局监察工作人员监察制服,统一规范着装,提升工作人员精神面貌及执法形象,以及当案件无法直接送达时,通过邮寄送达方式,提高案件送达率,提升劳动保障监察执法效率。

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塘厦分局

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			
医疗救助	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对低保及低收入救助对象、特困人员参加社会基本医疗保险的个人缴费部分给予全额资助,以及对本市户籍困难城乡居民及符合一定条件的非本市户籍人员,在享受社会医疗保险待遇后,个人及其家庭仍难以承担的核准医疗费用,由财政资金给予适当比例救助,使救助对象得到及时的医疗救治,保障其生命安全,减轻其医疗经济负担。
行政应诉经费	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请律师提供行政诉讼案件、行政复议案件及其他法律事务服务,加强和改进行政应诉工作,依法及时有效化解行政纠纷,提高依法行政能力。
小额创业贷款贴息和坏账补助	313.36	313.36	313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实小额创业贷款贴息和坏账补助资金,进一步促进劳动力实施创业计划,促进创业带动就业。

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塘厦分局

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			
社会养老保险费	5856.00	5856.00	5856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按标准如期发放全镇以村(社区)为单位参加社会养老保险的费用补贴,扩大居民参保覆盖面,更好地统筹发展全市城乡社会基本养老保险事业,确保全市人民晚年的基本生活。
退休干部职工医疗保险费	41.32	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按标准支付镇属退休干部职工的社会医疗保险费用,确保镇属退休干部职工均参与社会医疗保险,保障其社会医疗保险待遇。
人才培养及激励经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向符合条件的人员发放人才补贴,以及举行招聘等活动,提高创新人才引进率,为我镇推进高质量发展提供强有力的人才支撑。以“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”三项工程为重点开展技能培训,提升我镇劳动者职业技能水平,促进劳动者稳定就业。

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塘厦分局

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			
促进就业创业 专项资金（上级）	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放高校毕业生求职创业补贴、一次性创业资助等各项补贴，加大就业创业政策扶持力度，统筹推进高校毕业生等重点群体就业，就业创业服务率达 95%，高校毕业生初次就业服务率达 95%以上。
促进就业创业 专项资金（本级）	441.44	441.44	441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放高校毕业生求职创业补、一次性创业资助等各项补贴，加大就业创业政策扶持力度，统筹推进高校毕业生等重点群体就业，就业创业服务率达 95%，高校毕业生初次就业服务率达 95%以上。
城乡居民基本 养老保险基础 养老金补贴(本级)	285.57	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向符合享受城乡居民基本养老保险相关待遇补贴人员发放补贴，保障其参保缴费、养老生活保障、死亡补偿等，进一步推动基本养老保险事业的城乡统筹和可持续发展。

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塘厦分局

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			
企业职业技能等级认定奖补资金（上级）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展东莞市紧缺工种认定的企业进行奖补,支持企业大力开展人才评价,加强我镇技能人才队伍建设。
企业职业技能等级认定奖补资金（本级）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对取得职业技能等级认定备案函且已开展职业技能等级认定的 10 家企业以及组织开展东莞市紧缺工种认定的企业进行奖补,支持企业大力开展人才评价,加强我镇技能人才队伍建设。
“三支一扶”经费（本级）	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对“三支一扶”人员的招募,推动我市“三支一扶”计划工作深入发展,为我市基层输送和培养一批急需紧缺的青年人才。
城乡居民基本医疗保险（上级）	627.74	627.74	627.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时解决参加城乡居民基本医疗保险人员缴费问题,确保正常享受医疗保险待遇。

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塘厦分局

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			
城乡居民基本 医疗保险（本 级）	3728.40	3728.40	3728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时解决参加城乡居民基本医 疗保险人员缴费问题,确保正常享 受医疗保险待遇。
机关医疗补助	2768.74	2768.74	2768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按标准支付机关事业单位工 作人员的机关医疗费用,确保我镇 机关事业单位工作人员的基本医 疗,保障其社会医疗保险待遇。
就业见习补贴 专项资金（上 级）	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放就业见习补贴加大就业 创业政策扶持力度,统筹推进高校 毕业生、失业人员等重点群体就 业,就业创业服务率达 95%。
就业见习补贴 专项资金（本 级）	89.38	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放就业见习补贴加大就业 创业政策扶持力度,统筹推进高校 毕业生、失业人员等重点群体就 业,就业创业服务率达 95%。
职工医保市财 政负担资金（上 级）	614.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时解决参加城乡居民基本医 疗保险人员缴费问题,确保正常享 受医疗保险待遇。

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塘厦分局

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			
城乡一体社会 养老保险中农 (居)民缴纳社 保费的市财政 负担资金(上级)	1382.23	1382.23	1382.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按标准如期发放全镇以村(社区)为单位参加社会养老保险的费用补贴,扩大居民参保覆盖面,更好地统筹发展全市城乡社会基本养老保险事业,确保全市人们晚年的基本生活。
技能领军人才 (上级)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加快引进、培养和评选具有岗位技能引领作用的工匠精英,塑造技能人才优质生态,为我市加快打造发展新动能、推动经济社会高质量发展增智赋能。
零工市场(零工 服务点)(上级)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化“就莞用”广场(零工服务点)运营,加大零工信息归集推介力度,常态化举办系列招聘服务活动,强化零工群体就业服务,进一步推进我市零工市场建设,实现零工市场“规范化、专业化、多元化”。

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19406.57万元，比上年增加3937.87万元，增长25.46%，主要原因是本部门新增了一些预算项目，如项目城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费的市财政负担资金（上级）、职工医保市财政负担资金（上级）等，同时，一些项目的预算金额对比上年有所增加，如项目社会养老保险费、机关医疗补助等；支出预算19406.57万元，比上年增加3937.87万元，增长25.46%，主要原因是本部门新增了一些预算项目，如项目城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费的市财政负担资金（上级）、职工医保市财政负担资金等，同时，一些项目的预算金额对比上年有所增加，如项目社会养老保险费、机关医疗补助等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.75万元，比上年增加1万元，增长10.26%，主要原因是本部门根据2024年工作情况，需要新增公务接待费1万元。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9.75万元（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9.75万元，比上年增加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；公务接待费1万元，比上年增加

1 万元，增长 100%，主要原因是本部门根据 2024 年工作情况，需要新增公务接待费 1 万元。

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 7939.97 万元，比上年增加 1068.41 万元，增长 15.55%，主要原因是本部门所涉及上述定义的预算项目资金对比上年有所增加，如项目机关医疗补助。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 62.78 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 60.78 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 347.96 万元，分布构成情况为：房屋 2356.13 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，主要是用于购买办公电脑、办公设备及办公家具等。

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。