

2023 年度东莞市人力资源和社会保障局清溪 分局决算公开

目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 2023 年度部门决算情况说明

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清溪分局 概况

一、部门主要职责

东莞市人力资源和社会保障局清溪分局的主要职责如下：

（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）承担镇政府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

在市人力资源和社会保障局、市医疗保障局派驻各镇街（园区）的分局（实施合署办公）分别设置办公室、执法股、调解仲裁股、业务股等四个股室。

三、部门决算单位构成

东莞市人力资源和社会保障局清溪分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	234.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11695.71	本年支出合计	57	11696.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.55	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11696.26	总计	60	11696.26

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11695.71	11695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6928.6	6928.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1893.8	1893.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1366.33	1366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	299.03	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	147.35	147.35	0.00	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	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	11695.71	11695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	862.84	862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	315.16	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	380.2	380.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2567.93	2567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2567.93	2567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		11695.71	11695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		1480.41	1480.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		143.83	143.83	0.00	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		1336.58	1336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4532.3	4532.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1727.96	1727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1727.96	1727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	11695.71	11695.71	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	2772.76	2772.76	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	2772.76	2772.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计	11696.26	1821.23	9875.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6929.15	1540.58	5388.57	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1894.35	1366.88	527.47	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1366.88	1366.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	299.03	0.00	299.03	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	147.35	0.00	147.35	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	42	0.00	42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	11696.26	1821.23	9875.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	42	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	862.84	0.00	862.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.2	0.00	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	162.43	0.00	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	315.16	0.00	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	380.2	0.00	380.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2567.93	0.00	2567.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2567.93	0.00	2567.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	11696.26	1821.23	9875.03	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1480.41	143.83	1336.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	143.83	143.83	0.00	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	1336.58	0.00	1336.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4532.3	45.84	4486.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1727.96	45.84	1682.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1727.96	45.84	1682.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11696.26	1821.23	9875.03	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2772.76	0.00	2772.76	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	2772.76	0.00	2772.76	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11695.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6929.15	6929.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4532.3	4532.3	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.81	234.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.55	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总 计	32	11696.26	总 计	64	11696.26	11696.26	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11696.26	1821.23	9875.03
208	社会保障和就业支出	6929.15	1540.58	5388.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1894.35	1366.88	527.47
2080101	行政运行	1366.88	1366.88	0.00
2080102	一般行政管理事务	299.03	0.00	299.03
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.36	0.00	40.36
2080116	引进人才费用	147.35	0.00	147.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.73	0.00	40.73
20802	民政管理事务	42	0.00	42
2080208	基层政权建设和社区治理	42	0.00	42
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87	0.00
2080501	行政单位离退休	29.87	29.87	0.00
20807	就业补助	862.84	0.00	862.84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11696.26	1821.23	9875.03
2080701	就业创业服务补贴	4.2	0.00	4.2
2080702	职业培训补贴	162.43	0.00	162.43
2080711	就业见习补贴	0.85	0.00	0.85
2080713	促进创业补贴	315.16	0.00	315.16
2080799	其他就业补助支出	380.2	0.00	380.2
20810	社会福利	2567.93	0.00	2567.93
2081002	老年福利	2567.93	0.00	2567.93
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1480.41	143.83	1336.58
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	143.83	143.83	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1336.58	0.00	1336.58
20899	其他社会保障和就业支出	51.75	0.00	51.75
2089999	其他社会保障和就业支出	51.75	0.00	51.75

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
210	卫生健康支出		11696.26	1821.23	9875.03
21011	行政事业单位医疗		4532.3	45.84	4486.46
2101103	公务员医疗补助		1727.96	45.84	1682.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		1727.96	45.84	1682.12
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		2772.76	0.00	2772.76
21013	医疗救助		2772.76	0.00	2772.76
2101301	城乡医疗救助		31.58	0.00	31.58
221	住房保障支出		31.58	0.00	31.58
22102	住房改革支出		234.81	234.81	0.00
2210201	住房公积金		234.81	234.81	0.00
2210202	提租补贴		76.62	76.62	0.00
			158.19	158.19	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1628.67	302	商品和服务支出	157.19
30101	基本工资	94.68	30201	办公费	30.56
30102	津贴补贴	486.75	30202	印刷费	6.83
30103	奖金	141.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.65	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	37.82	30207	邮电费	6.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.85	30209	物业管理费	2
30112	其他社会保障缴费	81.66	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	135.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23
30199	其他工资福利支出	529.9	30214	租赁费	3.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	30.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	28.53	30217	公务接待费	2.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.76
30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.26	0.00	17.1	0.00	17.1	2.16	18.74	0.00	16.69	0.00	16.69
										2.05

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 2023 年度总收入 11696.26 万元，其中本年收入 11695.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11696.26 万元，比上年决算数增加 1861.71 万元，增长 18.93%。主要变动情况：一是人员经费和公用经费调整，二是项目经费调整，三是公务员医疗补助本年度包含全镇数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1188.07 万元，下降 100%，主要变动情况：财政对基本养老保险基金的补助从其他收入项目调整到专项项目。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 2023 年度总支出 11696.26 万元，其中本年支出 11696.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1821.23 万元，比上年决算数增加 60.72 万元，增长 3.45%，主要变动情况人员经费和公用经费调有所增加。

2. 项目支出 9875.03 万元，比上年决算数增加 2989.06 万元，增长 43.41%，主要变动情况：专项项目调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 2023 年度财政拨款收入合计 11696.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11696.26 万元，比上年决算数增加 1861.71 万元，增长 18.93%；主要变动情况：一是人员经费和公用经费调整，二是项目经费调整，三是公务员医疗补助本年度包含全镇数据；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 2023 年度财政拨款支出合计 11696.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11696.26 万元，比年初预算数增加 892.2 万元，增长 8.26%；主

要变动情况：项目经费调整，公务员医疗补助本年度包含全镇数据；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.74 万元，完成全年预算 19.26 万元的 97.3%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 3.48%。2019 年度“三公”决算数 23.12 万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.69 万元，完成预算 17.1 万元的 97.6%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 4.38%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 16.69 万元，完成预算 17.1 万元的 97.6%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 4.38%；公务接待费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.16 万元的 94.91%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：公务用车运行维修（护）费略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.69万元，占89.06%；公务接待费支出2.05万元，占10.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.69万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般执法。

3. 公务接待费支出2.05万元，主要用于上级领导指导工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共103人。主要包括上级领导指导工作的误餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出161.84万元，比上年决算数增加21.55万元，增长15.36%。主要增减变动情况是：劳务费和其他交通费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.42 万元。授予中小企业合同金额 12.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 40 个，共涉及资金 8209.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.14%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11696.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度人社分局基本完成了预期工作目标，项目预算执

行情况良好，项目基本完成预期产出目标。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及40个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数11696.26万元，执行数11696.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度人社分局基本完成了预期工作目标，绩效自评审核等级为良。

2023年度一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为9875.03万元，执行数为9875.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项一般公共预算项目支出情况良好，积极完成了清溪镇的各项就业创业工作、人才引进补贴工作和社保医保工作，为我镇的经济社会发展和民生事业的发展做出了应有的贡献。发现的问题及原因主要是部分项目支出进度偏慢。下一步改进措施主要是加强内容培训，提高业务和财务经办水平，同时加强跟财政部门的沟通，加快资金拨付的进度。

2023年度一般公共预算项目绩效自评情况详见附表。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	部门整体支出绩效评价	优	
2	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	“3040”工资差额（全日制）	优	
3	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	产业发展与科技创新人才经济贡献奖励	优	
4	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	城乡居民基本养老保险缴费补贴	优	
5	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	城乡居民基本医疗保险	优	
6	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	促进就业创业专项资金（市级）	良	
7	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	村（居）行政经费	优	
8	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	东莞市本科生引进培养各项补贴	优	
9	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	东莞市创新人才引进培养各项补贴	中	
10	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	东莞市新时代创新人才能力提升扶持	中	
11	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	东莞特色人才住房补贴	差	
12	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	东西部协作招聘活动费	差	
13	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	非本市户籍在莞就读子女参加医疗保险	中	
14	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	高校毕业生“三支一扶”补贴	优	
15	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	公共就业服务能力提升示范项目	中	
16	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	购买保洁服务费	优	
17	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	机关事业单位派遣人员经费	优	
18	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	机关事业单位医疗项目	优	
19	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	基本医疗救助金（镇街负担）	优	
20	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	就业见习补贴（市财政部分）	差	
21	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	就业见习补贴（镇财政部分）	差	
22	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	劳动技能晋升培训补助资金	良	
23	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	劳动监察专项	差	
24	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	企业集中招聘点经费	良	

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
25	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	企业新型学徒制补贴	差	
26	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	企业职业技能等级认定奖	良	
27	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	清溪镇促进应届毕业补贴	中	
28	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	清溪镇高层次人才补贴	中	
29	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	清溪镇全日制本科、初级职称人才引进奖励	优	
30	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	社保档案室专项	中	
31	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	社会保险宣传费用	差	
32	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	项目制技能培训（“一镇一品”技能人才培养经费）	优	
33	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	新时代创新人才综合补贴	中	
34	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	养老津贴及终老待遇	优	
35	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	医保基金专项检查管理服务经费	差	
36	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	粤财农【2022】181号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（镇街）	优	良
37	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	粤财社【2023】148号2023年第二批中央就业补助资金（镇街）	优	良
38	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	镇拨促进就业创业系列专项	良	
39	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	执法服装经费	差	
40	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局	仲裁办案补助经费	良	

备注：本预算部门所有预算项目及部门整体支出的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目和部门需填财政抽查审核结果，同时公开各项目 and 部门的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（镇街）					
项目主管部门	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	一般完整	自评资料填报规范性	一般规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ● 优 ⊗ 良 ● 中 ● 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ⊗ 项目预算执行情况一般 ● 项目预算执行情况较差 ● 项目预算调整过大 ● 具体情况： 镇财政年初预算金额（131.42）万元，调整后预算金额（131.42）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（131.42）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ● 项目完成大部分预期产出目标 ⊗ 项目完成部分预期产出目标 ● 大部分预期产出目标未完成 ● 具体情况： 根据单位提供的数据，项目成功实现了乡村振兴补助资金发放率 100%，资金支付及时，预算执行高效，总体实现了预期目标；但是项目指标值的设置过于宽泛，缺乏具体量化的指标值，建议在指标中明确项目的具体工作任务和资金支付期限。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ● 项目实现大部分预期效益目标 ⊗ 项目实现部分预期效益目标 ● 项目实现预期效益不明显 ● 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，发放乡村振兴补助资金，有助于巩固脱贫攻坚成果、支持乡村产业发展、改善基础设施和公共服务、促进乡村治理和人才振兴。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位进一步增强绩效观念，强化绩效管理，重视绩效工作，做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	2023 年中央就业补助资金（镇街）					
项目主管部门	东莞市人力资源和社会保障局清溪分局					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	不及时	自评资料填报完整性	一般完整	自评资料填报规范性	一般规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☒ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 镇财政年初预算金额（200.82）万元，调整后预算金额（200.82）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（200.82）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☒ 大部分预期产出目标未完成 ☒ 具体情况： 根据单位提供的数据，项目计划向超过 3000 人发放创业就业补贴，实际完成情况达到预期指标值，同时补助对象资格达标率 98%，补贴审核超时率≤5%，均达到了预期水平，高效及时完成工作任务。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☒ 项目实现预期效益不明显 ☒ 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，发放创业就业补贴，有效提高年末高校毕业生初次就业率，解决年轻人就业难问题,促进就业创业。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位进一步增强绩效观念，强化绩效管理，重视绩效工作，做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

