

2023 年度预算单位部门决算公开模板 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局万江分局 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 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万江分局 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万江分局 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万江分局 概况

一、东莞市人力资源和社会保障局万江分局 主要职责

东莞市人力资源和社会保障局万江分局的主要职责是：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。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。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和技能人才评价。组织人力资源和社会保障宣传、教育工作。实施职业资格证书制度。实施专业技术人员管理和继续教育政策。负责辖区内人才管理服务等工作。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。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。负责信访、统计、信息化建设等工作。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。承担街道办事处和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

东莞市人力资源和社会保障局万江分局 机构设置

东莞市人力资源和社会保障局万江分局内设办公室、调解仲裁股、执法股、业务股、待遇核发股、保险关系股。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局万江分局 2023 年度部门决算表

表 1

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万江分局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,423.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11,187.55
	9		九、卫生健康支出	39	8,989.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

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万江分局

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	247.24
	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	0.00
	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

表 1

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万江分局

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	20,423.96	本年支出合计	57	20,423.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,423.96	总计	60	20,423.96

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万江分局

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	20,423.96	20,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,187.55	11,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,407.87	1,407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,353.33	1,353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.40	8.40	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	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,450.61	1,450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	338.61	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局万江分局

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	20,423.96	20,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	612.79	612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,925.29	6,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6,925.29	6,925.29	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	1,403.77	1,403.77	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	715.76	715.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	688.02	688.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,989.18	8,989.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	604.03	604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局万江分局

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	20,423.96	20,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	307.31	307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,426.47	2,426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2,426.47	2,426.47	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	5,878.48	5,878.48	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	5,878.48	5,878.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.24	247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局万江分局

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	20,423.96	20,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	59.64	59.64	0.00	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	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息 及奖补	187.60	187.60	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局万江分局

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	20,423.96	1,353.33	19,070.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,187.55	1,353.33	9,834.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,407.87	1,353.33	54.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,353.33	1,353.33		0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,450.61	0.00	1,450.61	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	338.61	0.00	338.61	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	612.79	0.00	612.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局万江分局

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	20,423.96	1,353.33	19,070.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	345.22	0.00	345.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,925.29	0.00	6,925.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6,925.29	0.00	6,925.29	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,403.77	0.00	1,403.77	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	715.76	0.00	715.76	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	688.02	0.00	688.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,989.18	0.00	8,989.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	604.03	0.00	604.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	307.31	0.00	307.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	296.72	0.00	296.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局万江分局

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	20,423.96	1,353.33	19,070.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,426.47	0.00	2,426.47	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,426.47	0.00	2,426.47	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,878.48	0.00	5,878.48	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	5,878.48	0.00	5,878.48	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.24	0.00	247.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.64	0.00	59.64	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	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	187.60	0.00	187.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

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万江分局

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	20,423.96	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	11,187.55	11,187.55	11,187.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,989.18	8,989.18	8,989.18	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

表 4

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万江分局

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	247.24	247.24	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	0.00	0.00	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

表 4

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万江分局

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	20,423.96	本年支出合计	59	20,423.96	20,423.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	20,423.96	总计	64	20,423.96	20,423.96	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收支和年末结转结余情况。

表 5

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万江分局

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	20,423.96	1,353.33	19,070.63
208	社会保障和就业支出	11,187.55	1,353.33	9,834.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,407.87	1,353.33	54.54
2080101	行政运行	1,353.33	1,353.33	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.40	0.00	8.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.14	0.00	46.14
20807	就业补助	1,450.61	0.00	1,450.61
2080701	就业创业服务补贴	154.00	0.00	154.00
2080702	职业培训补贴	338.61	0.00	338.61
2080712	高技能人才培养补助	612.79	0.00	612.79
2080799	其他就业补助支出	345.22	0.00	345.22
20810	社会福利	6,925.29	0.00	6,925.29

表 5

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万江分局

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	20,423.96	1,353.33	19,070.63
2081002	老年福利	6,925.29	0.00	6,925.29
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,403.77	0.00	1,403.77
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	715.76	0.00	715.76
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	688.02	0.00	688.02
210	卫生健康支出	8,989.18	0.00	8,989.18
21004	公共卫生	604.03	0.00	604.03
2100409	重大公共卫生服务	307.31	0.00	307.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	296.72	0.00	296.72
21011	行政事业单位医疗	2,426.47	0.00	2,426.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,426.47	0.00	2,426.47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,878.48	0.00	5,878.48
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,878.48	0.00	5,878.48

表 5

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万江分局

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	20,423.96	1,353.33	19,070.63
21013	医疗救助	80.20	0.00	80.20
2101301	城乡医疗救助	80.20	0.00	80.20
213	农林水支出	247.24	0.00	247.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.64	0.00	59.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.64	0.00	59.64
21308	普惠金融发展支出	187.60	0.00	187.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	187.60	0.00	187.60

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。

本表本年度无发生额等表述。

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万江分局

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	1,119.16	302	商品和服务支出	193.39
30101	基本工资	68.27	30201	办公费	43.25
30102	津贴补贴	373.81	30202	印刷费	12.04
30103	奖金	108.95	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	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.97	30207	邮电费	10.18
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	54.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.23
30199	其他工资福利支出	408.65	30214	租赁费	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万江分局

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	33.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	31.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.14
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	11.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.29
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
		0.00	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万江分局

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	6.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.86
			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

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万江分局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1153.08		公用经费合计	200.25

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额等表述。

表 7

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万江分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	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。

本表本年度无发生额等表述。

表 8

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万江分局

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

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。

本表本年度无发生额等表述。

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万江分局

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			公务接待 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	12
12.72	0.00	12.72	0.00	10.26	2.46	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00

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。

本表本年度无发生额等表述。

第三部分：东莞市人力资源和社会保障局万江分局 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万江分局 2023 年度总收入 20423.96 万元，其中本年收入 20423.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20423.96 万元，比上年决算数增加 3229.46 万元，增长 18.78%，主要变动情况：一是对人才的补助增加，二、是参保人数增加，缴费标准提高。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局万江分局 2023 年度总支出 20423.96 万元，其中本年支出 20423.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1353.33 万元，比上年决算数增加 24.31 万元，

增长 1.83%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 19070.63 万元，比上年决算数增加 3205.15 万元，增长 20.2%，主要变动情况：一是对人才的补助增加，二、是参保人数增加，缴费标准提高。

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万江分局 2023 年度财政拨款收入合计 20423.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20423.96 万元，比上年决算数增加 3229.46 万元，增长 18.78%；主要变动情况：一是对人才的补助增加，二、是参保人数增加，缴费标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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万江分局 2023 年度财政拨款支出合计 20423.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20423.96 万元，比年初预算数减少 104.32 万元，下降 0.51%；

主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目经费开支，全年实际支出比预算有所节约。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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万江分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成全年预算 12.72 万元的 24.53%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 22.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.12 万元，完成预算 10.26 万元的 30.41%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 22.39%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.12 万元，完成预算 10.26 万元的 30.41%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 22.39%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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3.12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.12万元，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3.12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常执法执勤。其中一台公务用车为市局统一购置，资产记录在市局。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出200.25万元，比上年决算数增加12.15万元，增长6.46%。主要增减变动情况是：增加部分专项工作。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额 25.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.79 万元。授予中小企业合同金额 25.95 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 18.20 万元，占授予中小企业合同金额的 70%；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 0%，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 2 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 2 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，其中一级项目 28 个，二级项目 28 个，共涉及资金 16644.05 万元，占一般公共预算本级项目支出总额的 100%。

组织本部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20423.96 万元。从评价情况来看，整体支出执行率 99.49%，较好，部门主要工作任务发放就业创业相关补贴补贴、发放人才

引进培养相关补贴、推进职业技能等级认定和开展技能培训、开展万江街道社会保险经办、执法以及发放相关补贴补助等工作、开展劳动调解仲裁工作、监察欠薪隐患排查治理工作、内部管理等工作任务均已完成，上述已完成任务涉及的项目均已完成，任务完成率 100%。本单位总体工作目标均已按时按质按量完成，整体绩效自评总分为 98.90 分，绩效自评等级为优。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及社会基本养老保险、进一步促进城乡居民就业创业专项资金（街道负担）等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 20528.28 万元，执行数 20423.96 万元，完成预算的 99.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位总体工作目标均已按时按质按量完成，整体绩效自评总分为 98.90 分，绩效自评等级为优，发现的问题及原因主要是 2023 年预算执行及绩效管理中存在问題：一是部分专项支出项目的预算执行率较低，原因是：政策变动，有个别补贴项目取消，个别补贴项目标准提高，申请人数较往年减少。下一步改进措施主要是一是加大政策宣传，通过持续加强政策宣传宣讲活动，以政策开路，将政策落到实处。二是加大资金审核力度，确保专项资金安全。

“劳动人事争议仲裁办案补助经费”项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 77.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是按照本年度劳动人事争议仲裁委员会聘任的仲裁员和办案辅助人员采取以案定补的原则，通过对每依法办结一件劳

动人事争议案件，按标准给付办案补助。发现的问题及原因主要是预算执行率不够高，由于仲裁员人数预计不够准确。下一步改进措施主要是结合本年度绩效评价结果，做好预算申报，提高预算执行率。

“万江街道欠薪应急周转金”项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的财政资金节支率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过设立欠薪应急周转金，为万江街道劳动者缓解因欠薪引起的临时性生活困难，切实维护社会稳定。发现的问题及措施是需要进一步提高预算编制精准度。

“街道人才政策补助资金”项目全年预算数为 32.75 万元，执行数为 32.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过发放新引进及提升人才补贴，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，加强本科生引进培养，为东莞在“双万”新起点上实现高质量发展提供人才支撑。下一步改进措施是需要进一步提高财政资金使用效益和加强预算编制精准度。

“企业职业技能等级认定奖补资金（街道负担）”项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过本年度在街道辖区完成 2 家上年度企业职业技能等级认定新备案企业奖补工作，通过认定奖补提升企业职业技能等级认定积极性，促进技能人才队伍建设，

实现企业发展与职工个人职业发展的统一，有效提高劳动者就业创业的能力，全面推动万江街道产业的质量发展。发现的问题及措施是需要进一步提高预算编制精准度。

“新时代创新人才引进培养资金（街道负担）”项目全年预算数为 49.8 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 80.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过符合新时代创新人才综合补贴申领条件的人才发放补贴，进一步刺激更多人才引进我辖区，加快培养创新型人才，加快建设一支与我镇街发展相匹配的人才梯队。发现的问题及原因主要是预算执行率不够高，由于发放补贴人数预计不够准确。下一步措施是提高预算编制精准度。

“‘项目制’技能培训补贴经费”项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过本年度聚焦“广东技工、南粤家政、粤菜师傅”三大工程，街道“项目制”技能培训。通过培训全面提高产业人员的综合素质，为街道经济发展提供支撑。发现的问题及措施是需要进一步提高财政资金使用效益和加强预算编制精准度。

“流动人员人事档案数字化工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 46.14 万元，执行数为 46.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过完成本年度流动人员档案数字化工作，完成万江街道流动人员数字化人事档案管理系统初步搭建，加快实现档案服务管理信化、标准化、便民化。下一步

改进措施是需要进一步提高财政资金使用效益和加强预算编制精准度。

“社会基本养老保险”项目全年预算数为 6520.07 万元，执行数为 6182.87 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过完成本年度对万江街道户籍、以村社区为单位参加社会基本养老保险的城乡居民参加社会基本养老保险，促进建立健全社会保障体系，保障参保人养老待遇。发现的问题及原因主要是预算执行率不够高，由于参保人数预计不够准确。下一步改进措施主要是结合本年度绩效评价结果，做好预算申报，提高预算执行率。

“社会基本医疗保险（街道负担）”项目全年预算数为 5121.65 万元，执行数为 4697.38 万元，完成预算的 91.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过完成本年度对万江街道户籍、以村社区为单位参加社会基本医疗保险的城乡居民和非户籍学生参加社会基本医疗保险，促进建立健全本市社会医疗保险制度，保障参保人的医疗待遇，绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是预算执行率不够高，由于一是参保人数预计不够准确，二是编制预算时估计调整费率，但实际没有调整。下一步措施是提高预算编制精准度。

“城乡居民社会养老保险养老金待遇及缴费补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 734.38 万元，执行数为 715.76 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项

目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过完成本年度对万江街道户籍的从未参保缴费退休人员发放城乡居民养老保险待遇，加大对万江街道老龄人的关怀，提升老龄人的养老生活品质 and 幸福感。发现的问题及原因主要是预算执行率不够高，由于参保人数预计不够准确。下一步改进措施加强预算编制精准度。

“城乡居民社会养老保险终老待遇”项目绩效自评综述：全年预算数为 64.89 万元，执行数为 64.24 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过完成本年度对万江街道户籍的从未参保缴费退休人员发放城乡居民养老保险待遇，加大对万江街道老龄人的关怀，提升老龄人的养老生活品质 and 幸福感。下一步改进措施主要是进一步提高财政资金使用效益和加强预算编制精准度。

“万江街道特殊养老津贴资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 471.6 万元，执行数为 435.4 万元，完成预算的 92.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过完成本年度对万江街道内从未缴费的按月领取城乡居民养老保险待遇退休人员，按月放发特殊养老津贴，加大对万江街道老龄人的关怀，提升老龄人的养老生活品质 and 幸福感。发现的问题及措施是需要进一步提高预算编制精准度。

“困难家庭医疗救助专项资金（街道负担）”项目绩效自评综述：全年预算数为 103.15 万元，执行数为 80.2 万元，完成预

算的 77.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过完成本年度辖区内重点救助对象、低收入救助对象参加社会基本医疗保险的个人缴费给予全额资助；支付重点救助对象、低收入救助对象医疗救助金（一站式现场结算）及“二次救助金”；支付支出型贫困对象医疗救助金，切实减轻万江街道困难群众医疗费用负担。发现的问题及原因主要是预算执行率不够高，由于救助人数及救助医疗费预计不够准确。下一步改进措施主要是结合本年度绩效评价结果，做好预算申报，提高预算执行率。

“东莞市特色人才住房补助（街道负担）”项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为良，目标完成效益是通过对本年度符合特色人才住房补贴申领条件的人才发放补贴，实行特殊的政策措施，营造特优的人才环境，形成一支与我市创新驱动发展相匹配的特色人才队伍。发现的问题及原因主要项目政策的文件在年初预算后出台，故实际支出比年初预算有所变化。下一步措施是提高预算编制精准度。

“东莞市特色人才生活补助（街道负担）”项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为良，目标完成效益是通过对本年度符合特色人才生活补助申领条件的人才发放补贴，实行特殊的政策措施，营造特优的人才环境，形成一支与我市创新驱动发展相匹配的特色人才队伍。发现的问题及原因主要项目政策的文件在年初预算后出台，故实际支出比

年初预算有所变化。下一步措施是提高预算编制精准度。

“东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励资金(街道负担)”项目全年预算数为 49 万元,执行数为 36.65 万元,完成预算的 74.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标完成自评得分为优,目标完成效益是通过完成本年度对符合政策补贴的特定用人单位,在产业发展与科技创新人才有较大经济贡献的人才发放奖励资金,进一步完善人才激励机制,优化我市人才发展环境,推动我市产业转型升级和科技创新。发现的问题及原因主要是预算执行率不够高。下一步改进措施主要是结合本年度绩效评价结果,做好预算申报,提高预算执行率。

“万江街道小额创业贷款贴息和坏账补助”项目全年预算数为 285.6 万元,执行数为 187.6 万元,完成预算的 65.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标完成自评得分为优,目标完成效益是通过完成本年度发放创业贷款,刺激辖区内居民实施创业计划,促进创业,以创业带动就业的方式促进居民就业。发现的问题主要是预算执行率不够高,由于对小额创业贷款贴息人数预计不够准确。故实际支出比年初预算有所增加。下一步改进措施是提高财政资金使用效益和加强预算编制精准度。

“东莞市本科生引进培养资金(街道负担)”项目全年预算数为 34.29 万元,执行数为 21.33 万元,完成预算的 62.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标完成自评得分为良,目标完成效益是通过完成本年度发放本科生人才提供综合补贴和提升补贴,对新引进我辖区内的本科生人才提供补贴,且

对自觉提升自身能力的人才进行扶持。发现的问题主要是预算执行率不够高，由于对补贴人数预计不够准确。下一步改进措施是提高财政资金使用效益和加强预算编制精准度。

“进一步促进城乡居民就业创业专项资金（街道负担）”项目全年预算数为 483.42 万元，执行数为 152.2 万元，完成预算的 31.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过完成本年度发放万江街道就业创业补贴，进一步加大万江街道就业扶持力度，重点扶持大中专毕业生和就业困难人员，推动就业创业。发现的问题及原因是由于中央资金的下拨，减少了本级财政的支出。下一步改进措施是需要进一步提高财政资金使用效益和加强预算编制精准度。

“东莞市创新人才引进培养资金（街道负担）”项目全年预算数为 52.64 万元，执行数为 29.12 万元，完成预算的 55.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为良，目标完成效益是通过完成本年度发放创新引进人才提供综合补贴，对新引进我辖区内的创新型人才提供补贴，且对自觉提升自身能力的人才进行扶持。发现的问题主要是预算执行率不够高，由于对补贴人数预计不够准确。下一步改进措施是需要进一步提高财政资金使用效益和加强预算编制精准度。

“乡村振兴重点帮扶村（社区）社会养老保险市级补助资金”项目全年预算数为 41.75 万元，执行数为 41.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成自评得分为优，目标完成效益是通过完成本轮核定万江的 2

个乡村振兴重点帮扶村（社区）集体负担的社会养老保险单位负担部分，助力巩固拓展市内帮扶成果全年推进乡村振兴。发现的问题及原因主要项目政策的文件在年初预算后出台，故实际支出比年初预算有所变化。下一步措施是提高预算编制精准度。

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。