

2023 年

**东莞市人力资源和社会保障局黄江分局
部门预算**

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局黄江分局概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按经济分类款级科
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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黄江分局概况

一、主要职责

东莞市人力资源和社会保障局黄江分局主要职责是：

（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。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规划；

（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和技能人才评价；

（三）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；

（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；

（五）管理指导辖区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。

东莞市黄江社会保险基金管理中心主要职能是：办理黄江

镇单位和个人的社会保险业务、待遇支付前的核查上报和待遇给付等工作，办理黄江镇村社区保险业务。

东莞市黄江人力资源服务中心主要职能是：

（一）贯彻落实市及镇街就业创业补贴政策；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；

（二）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；

（三）负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工作；负责在本辖区就业的本市生源高校毕业生的人事代理；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。

东莞市医疗保障局黄江分局主要职责是：

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政策法规。负责指导区域内医疗保障经办机构开展医疗保障经办工作，负责指导督促区域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。负责监督管理区域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。负责区域内医疗保障宣传教育工作，及承担镇人民政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市人力资源和社会保障局黄江分局内设 7 个股室，分别是办公室、执法股、调解仲裁股、就业培训人才股、保险行政股、保险关系股、待遇核发股。根据东机编办（2020）19 号文件，东莞市人力资源和社会保障局黄江分局、东莞市医疗保障局黄江分局调整为合署办公。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023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黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10050.58	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	2.00
		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	7320.98
		九、卫生健康支出	2567.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局黄江分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	159.91
		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	10050.58	本年支出合计	10050.58

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局黄江分局

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	10050.58	支出总计	10050.58

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局黄江分局

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	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局黄江分局

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	10050.58	2034.68	8015.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7320.98	1768.28	5552.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3344.35	1604.00	1740.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1604.00	1604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1326.00	0.00	1326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.30	0.00	19.30	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	331.96	0.00	331.96	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黄江分局

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							
20805	行政事业单位养老支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	884.34	0.00	884.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	685.14	0.00	685.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2928.00	0.00	2928.00	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	2928.00	0.00	2928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2567.69	106.49	2461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49	0.00	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黄江分局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.49	106.49	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	2461.20	0.00	2461.20	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	2461.20	0.00	2461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10050.58	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	2.00
		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	7320.98
		九、卫生健康支出	2567.69
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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黄江分局

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	159.91
		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	10050.58	本年支出合计	10050.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10050.58	支出总计	10050.58

注：无

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黄江分局

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	10050.58	2034.68	8015.90
[204]公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[20406]司法	2.00	0.00	2.00
[2040699]其他司法支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	7320.98	1768.28	5552.70
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3344.35	1604.00	1740.36
[2080101]行政运行	1604.00	1604.00	0.00
[2080104]综合业务管理	61.20	0.00	61.20
[2080105]劳动保障监察	1.90	0.00	1.90
[2080107]社会保险业务管理事务	1326.00	0.00	1326.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	19.30	0.00	19.30
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	331.96	0.00	331.96
[20805]行政事业单位养老支出	164.28	164.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	0.00

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黄江分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09	0.00
[20807]就业补助	884.34	0.00	884.34
[2080709]职业技能鉴定补贴	180.00	0.00	180.00
[2080711]就业见习补贴	19.20	0.00	19.20
[2080799]其他就业补助支出	685.14	0.00	685.14
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	2928.00	0.00	2928.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2928.00	0.00	2928.00
[210]卫生健康支出	2567.69	106.49	2461.20
[21011]行政事业单位医疗	106.49	106.49	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	106.49	106.49	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2461.20	0.00	2461.20
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2461.20	0.00	2461.20
[221]住房保障支出	159.91	159.91	0.00
[22102]住房改革支出	159.91	159.91	0.00

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黄江分局

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
[2210201]住房公积金	159.91	159.91	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市人力资源和社会保障局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2034.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1798.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	360.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	524.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	117.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	40.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	159.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	335.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	190.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市人力资源和社会保障局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	17.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.10
[30216]培训费	[50203]培训费	0.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.65
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市人力资源和社会保障局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.40
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	10.11
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.80
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.80
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.00

注：无

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黄江分局

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	2627.40	2627.40	0.00	0.00
“三公”经费	24.50	24.50	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	14.50	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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黄江分局

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
		0.00	0.00	0.00

注：2023 年本单位无政府性基金预算支出。

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黄江分局

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
		0.00	0.00	0.00

注：2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

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黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8015.90
[302]商品和服务支出	382.28
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	20.24
[30216]培训费	4.40
[30218]专用材料费	2.30
[30226]劳务费	280.00
[30227]委托业务费	54.68
[30299]其他商品和服务支出	11.16
[310]资本性支出	20.88
[31006]大型修缮	6.38

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黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	14.50
[312]对企业补助	538.16
[31299]其他对企业补助	538.16
[303]对个人和家庭的补助	7074.58
[30307]医疗费补助	2461.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	4613.38

注：无

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黄江分局

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	2034.68	2034.68	2034.68	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和 社会保障局黄江分 局	2034.68	2034.68	2034.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1798.55	1798.55	1798.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	190.46	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.80	20.80	20.80	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黄江分局

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	8015.90	8015.90	8015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局黄江分局	8015.90	8015.90	8015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 人社办公楼外墙及天面防水修缮工程	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 打击诈骗骗保专项活动经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 政策推广活动经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 农医保-基本医疗保险(村社区)	2035.20	2035.020	2035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据社保政策,镇财政需要按一定比例负担村社区基本医疗保险缴费,从而减轻村民购买医疗保险的经济负担。

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黄江分局

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			
Q 社会保障项目	1326.00	1326.00	1326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件通知，公务员、事业人员参加机关事业单位医疗补助资金由市镇两级财政负担。
Q 农医保-农民养老保险和城乡一体化养老金	2928.00	2928.00	2928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据社保政策镇财政和村社区需负担部分村社区基本养老保险、城乡居民养老保险。城乡养老保险一体化，提前实现了我国建立覆盖城乡全体居民的养老保险制度目标，对于逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平意义重大。
Q 就业技能晋升培训补贴（市）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 创业东莞工程专项（市）	147.80	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 创业东莞工程专项（镇）	309.36	309.36	309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 公务用车购置	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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黄江分局

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			
Q 黄江镇人民调解委员会工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 其他人员经费-劳务派遣	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 基层社保业务相关工作经费补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 劳动人事争议仲裁办案补助	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 零星工程类项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 律师诉讼费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 退管工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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黄江分局

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			
Q 外来民工有序 流动工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 劳动监察工作 经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 人力资源服务 专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 人社分局办公 用房改建工程	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 农医保-基本 医疗保险(村社 区)(市)	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 企业职业技能 等级认定奖补 资金(市)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 企业职业技能 等级认定奖补 资金(镇)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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黄江分局

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			
Q 黄江镇“就莞用”广场建设项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇“项目制”技能培训补贴专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 东莞市新时代新引进创新人才综合补贴(市)	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 东莞市新时代新引进创新人才综合补贴(镇)	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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黄江分局

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			
Q 东莞市新时代 创新人才能力 提升扶持(市)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 东莞市研发人 才引进培养各 项奖励补贴 (市)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 东莞市研发人 才引进培养各 项奖励补贴 (镇)	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 东莞市本科生 引进培养各项 补贴(市)	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

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黄江分局

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			
Q 东莞市本科生 引进培养各项 补贴 (镇)	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 东莞市新时代 创新人才能力 提升扶持 (市)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 东莞市新时代 新引进创新人 才综合补贴 (镇)	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q2020-2021 年 国有企业退休 人员社会化管理 中央财政补 助资金	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

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黄江分局

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			
Q2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	
Q2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	
Q 就业见习补贴 (市)	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	
Q 就业见习补贴 (镇)	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 10050.58 万元，比上年减少 218.07 万元，减少 2.12%，主要原因是基本建设已竣工；支出预算 10050.58 万元，比上年减少 218.07 万元，减少 2.12%，主要原因是基本建设已竣工。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.5 万元，比上年增加 14.5 万元，增长 145%，主要原因是购置公务车一辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 22.5 万元（公务用车购置费 14.5 万元，公务用车运行维护费 8 万元）。比上年增加 14.5 万元，增长 145%，主要原因是购置公务车一辆；公务接待费 2 万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排207.4万元，比上年增加12.8万元，增长6.58%，主要原因是购置公务车一辆。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排326.71万元，其中：货物类采购预算15.5万元，工程类采购预算7.82万元，服务类采购预算303.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额600.45万元，分布构成情况为：房屋7710.24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14.5万元，主要是公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

详见附件：2023年东莞市人力资源和社会保障局黄江分局预算支出绩效目标批复表

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:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。