

2023 年
东莞市人力资源和社会保障局沙田分局部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局沙田分局 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 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 沙田分局概况

一、主要职责

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。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

东莞市人力资源和社会保障局沙田分局内设行政单位 1 个，内设 6 个办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12981.94	一、一般公共服务支出	30.00
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	7506.23
		九、卫生健康支出	5287.52
		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沙田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	85.00
		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	73.19
		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	12981.94	本年支出合计	12981.94

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局沙田分局

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	12981.94	支出总计	12981.94

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局沙田分局

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			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	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沙田分局

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	12981.94	1569.74	11412.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7506.23	1496.55	6009.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1564.63	1496.55	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1496.55	1496.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	967.60	0.00	967.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	54.72	0.00	54.72	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沙田分局

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							
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	345.28	0.00	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	502.60	0.00	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4625.64	0.00	4625.64	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	4349.30	0.00	4349.30	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	276.34	0.00	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	348.36	0.00	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	348.36	0.00	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5287.52	0.00	5287.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5267.52	0.00	5267.52	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	5267.52	0.00	5267.52	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沙田分局

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							
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	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沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12981.94	一、一般公共服务支出	30.00
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	7506.23
		九、卫生健康支出	5287.52
		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	85.00
		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沙田分局

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	73.19
		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	12981.94	本年支出合计	12981.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12981.94	支出总计	12981.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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沙田分局

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	12981.94	1569.74	11412.20
[201]一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	7506.23	1496.55	6009.68
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1564.63	1496.55	68.08
[2080101]行政运行	1496.55	1496.55	0.00
[2080102]一般行政管理事务	31.08	0.00	31.08
[2080116]引进人才费用	37.00	0.00	37.00
[20807]就业补助	967.60	0.00	967.60
[2080709]职业技能鉴定补贴	55.00	0.00	55.00
[2080711]就业见习补贴	54.72	0.00	54.72
[2080712]高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00
[2080713]促进创业补贴	345.28	0.00	345.28

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沙田分局

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
[2080799]其他就业补助支出	502.60	0.00	502.60
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	4625.64	0.00	4625.64
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4349.30	0.00	4349.30
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	267.34	0.00	267.34
[20899]其他社会保障和就业支出	348.36	0.00	348.36
[2089999]其他社会保障和就业支出	348.36	0.00	348.36
[210]卫生健康支出	5287.52	0.00	5287.52
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5267.52	0.00	5267.52
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5267.52	0.00	5267.52
[21013]医疗救助	20.00	0.00	20.00
[2101301]城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	85.00	0.00	85.00
[21308]普惠金融发展支出	85.00	0.00	85.00

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沙田分局

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
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	85.00	0.00	85.00
[221]住房保障支出	73.19	73.19	0.00
[22102]住房改革支出	73.19	73.19	0.00
[2210201]住房公积金	73.19	73.19	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沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1569.75
[301]工资福利支出	1368.96
[30101]基本工资	97.85
[30102]津贴补贴	568.91
[30103]奖金	177.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.67
[30109]职业年金缴费	45.34
[30112]其他社会保障缴费	23.77
[30113]住房公积金	73.19
[30199]其他工资福利支出	291.52
[302]商品和服务支出	146.32
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00

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沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.70
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	63.62
[303]对个人和家庭的补助	49.47
[30302]退休费	49.47

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沙田分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[30902]办公设备购置	5.00

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沙田分局

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	77.50	77.50	0.00	0.00
“三公”经费	14.10	14.10	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	11.40	11.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	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沙田分局

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

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沙田分局

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

注： 本表本年无发生额。

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沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11412.20
[302]商品和服务支出	97.46
[30202]印刷费	1.20
[30207]邮电费	3.00
[30216]培训费	1.22
[30226]劳务费	31.08
[30227]委托业务费	28.33
[30299]其他商品和服务支出	32.63
[310]资本性支出	4.98
[31002]办公设备购置	4.98
[309]资本性支出（基本建设）	30.00
[30999]其他基本建设支出	30.00
[312]对企业补助	672.10

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沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31205]利息补贴	85.00
[31299]其他对企业补助	587.10
[303]对个人和家庭的补助	514.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	514.50
[313]对社会保障基金补助	9893.16
[31302]对社会保险基金补助	9893.16
[399]其他支出	200.00
[39999]其他支出	200.00

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沙田分局

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	1,569.75	1,569.75	1,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局沙田分局	1,569.75	1,569.75	1,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1368.96	1368.96	1368.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.32	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.47	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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沙田分局

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	11412.19	11412.19	11412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局沙田分局	11412.19	11412.19	11412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市困难家庭医疗救助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善本市医疗救助制度，保障困难群众基本医疗效益，计划2023年救助困难群众10人，需资金170000元。
困难家庭重特大疾病二次救助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市困难家庭重特大疾病二次救助实施方案，以经基本医疗保险、大病保险、困难家庭医疗救助后个人年负担的总费用(含政策外费用)作为救助基数，预计2022年救助人数5人。
城乡居民社会养老保险	3704.22	3704.22	3704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市社会养老保险事业持续健康发展，更好地保障我市广大农

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沙田分局

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			
								居民的晚年生活。
城乡居民基本医疗保险	3054.68	3054.68	3054.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动我市社会基本医疗保险事业持续健康发展,更好地保障我市广大农居民医疗保障利益,预计我镇城乡居民基本医疗保险参保人数为 44070 人。
促进就业创业政策补贴	241.70	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我镇高校、就业困难等就业,促进我镇小微企业、大学生等创业
小额创业贷款贴息和坏账补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步促进劳动力实施创业计划,切实解决劳动力创业资金短缺和周转困难。
职业技能提升行动补助资金(上级)	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,保障大规模职业技能培训顺利开展,全面提升我市劳动者职业技能水平和就业创业能力。
“项目制”技能培训	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快打造新动能、推动东莞在“双万”城市新起点上加快高质量发展

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沙田分局

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			
								增智赋能,塑造技能生态、深化“技能人才之都”建设、推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程高质量发展
就业服务工作经历	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供我镇就业信息,促进我镇高校毕业生就业,带动我镇经济发展。
沙田镇新时代创新人才引进培养补贴	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇引进高素质人才,提高我镇人才综合素质,加快我镇经济发展。
劳动仲裁监察经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率,确保工资类违法案件下降,确保劳资纠纷隐患案件化解。
后勤人员经费	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请后勤人员 10 人,负责人社部门各项日常业务,缓解人手不足问题,减轻工作负担。保障办公场所正常运行,维持日常办公运转,为群众提供安全整洁的办事环境。

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沙田分局

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			
机关医疗补助	1438.20	1438.20	1438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
欠薪应急周转金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于及时解决因物业出租方无法垫付所拖欠劳动者工资,造成劳动者临时生活困难,且有可能引发突发性事业,而向其周转一笔用于垫付劳动者工资或生活费的资金。
促进就业创业政策补贴(上级)	103.58	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我镇高校、就业困难等就业,促进我镇小微企业、大学生等创业。
困难家庭重特大疾病二次救助(上级)	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市困难家庭重特大疾病二次救助实施方案,以经基本医疗保险、大病保险、困难家庭医疗救助后个人年负担的总费用(含政策外费用)作为救助基数,预计 2022 年救助人数 5 人

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沙田分局

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(上级)	774.64	774.64	774.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东府〔2018〕120号、东社保〔2018〕87号、东府函〔2021〕237号等文件的规定,为保障我镇参保人的权益,做好城乡居民基本医疗保险费镇财政负担部分的征缴工作.
企业职业技能等级认定奖补资金	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强技能人才队伍建设,全面支持企业大力开展技能人才评价工作。
就莞用广场建设费用	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我镇高校毕业生、就业困难人员等就业,促进我镇小微企业、大学生等创业。
流动人员人事档案整理及数字化项目经费	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市人社局《关于流动人员人事档案数字化工作事项的通知》(东人社函[2021]62号)文件的要求,我镇要做好流动人员人事档案数字化工作。

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沙田分局

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			
职业年金启动 投资运营前个人 账户补计息	276.34	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	所有参加职业年金的财政全额供款的单位人员都应该在每年按国家统一公布的记账利率计算利息
东莞市技能大师工作室设立 补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进“三项工程”深化“技能人才之都”建设，搭建技能人才培养和技术攻关新载体，赋能产业发展。
东莞市技能领军人才认定 评定和扶持	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强技能人才队伍建设，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。
东莞市特色人才专项经费（ 上级）	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	大力引进培养研发人才，推动全域创新和全链条创新，为加快高质量发展提供坚强的人才支撑和智力保证。
东莞市特色人才专项经费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	大力引进培养研发人才，推动全域创新和全链条创新，为加快高质量发展提供坚强的人才支撑和智力

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沙田分局

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			
								保证。
东莞市本科生 引进培养专项 经费（上级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快实施新时代人才强市战略，加强本科生引进培养，为东莞实现高质量发展提供人才支撑。
东莞市本科生 引进培养专项 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快实施新时代人才强市战略，加强本科生引进培养，为东莞实现高质量发展提供人才支撑。
东莞市创新人 才引进培养专 项经费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	立足“双万”新起点，以新时代人才强市建设为抓手，加快打造大湾区人才集聚新高地。
东莞市创新人 才引进培养专 项经费（上级）	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	立足“双万”新起点，以新时代人才强市建设为抓手，加快打造大湾区人才集聚新高地。
促进就业创业 政策补贴-就业 见习补贴	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我镇高校、就业困难等就业，促进我镇小微企业、大学生等创业。

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沙田分局

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 政策补贴-就业 见习补贴(上 级)	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我镇高校、就业困难等就业， 促进我镇小微企业、大学生等创 业。
东莞市新时代 新引进创新人 才专项经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市深化创新驱动、推进高质量 发展提供强有力的技术人才支撑。
东莞市新时代 新引进创新人 才专项经费(上 级)	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市深化创新驱动、推进高质量 发展提供强有力的技术人才支撑。
城乡居民社会 养老保险-养老 津贴	644.71	644.71	644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动我市社会养老保险 事业持续健康发展,更好地保障我 市广大农居民的晚年生活。
城乡居民社会 养老保险(特殊 群体)	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动我市社会养老保险 事业持续健康发展,更好地保障我 市广大农居民的晚年生活。

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沙田分局

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			
办公大楼修缮工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为整合办公场所，优化资源配置，提高服务质量，我分局需建设仲裁庭、档案室及修缮办公大楼。
企业职业技能等级认定奖补(上级)	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强技能人才队伍建设，全面支持企业大力开展技能人才评价工作。

注： 无

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12981.94万元,比上年减少8.75万元,下降0.07%,主要原因是:基本与上年持平;支出预算12981.94万元,比上年减少8.75万元,下降0.07%,主要原因是:基本与上年持平。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.1万元,比上年减少18.30万元,下降56.48%,主要原因是:2022年新采购了一辆执法车。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;公务用车购置及运行费11.4万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18万元;公务用车运行维护费11.4万元,比上年增加0万元。)比上年减少18万元,下降61.22%,主要原因是:2022年新采购一辆执法车;公务接待费2.7万元,比上年减少0.3万元,下降10%,主要原因是:合理安排公务接待,减少非必要的支出。

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77.50万元，比上年减少37.50万元，减少32.61%，主要原因是2023年设备购置费用比2022年有所减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排45.48万元，其中：货物类采购预算9.48万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算6万元等。

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646.68万元，分布构成情况为：房屋1800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5万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
城乡居民基本医疗保险	3054.68	推动我市社会基本医疗保险事业持续健康发展，更好地保障我市广大农居民医疗保障利益。
机关医疗补助	1438.20	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。
城乡居民基本医疗保险（上级）	774.64	推动我市社会养老保险事业持续健康发展，更好地保障

		我市广大农居民的晚年生活。
--	--	---------------

注：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**