

2023 年度东莞市人力资源和社会保障局道滘 分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局道滘分局 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道滘分局 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道滘分局 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道滘分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市人力资源和社会保障局道滘分局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，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；

2. 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；

3. 综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价；

4. 组织人力资源和社会保障宣传、教育工作；

5. 实施职业资格证书制度；

6. 实施专业技术人员管理和继续教育政策；

7. 负责辖区内人才管理服务；

8. 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；

9. 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；

10. 负责信访、普法、统计、信息化建设等工作；

11. 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；

12.承办上级部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

我部门设置东莞市人力资源和社会保障局道滘分局机构一个，下设办公室6个，分别是综合办公室、执法股、调解仲裁股、关系股、待遇股、业务股。

三、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道滘分局 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道滘分局

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	12442.02	一、一般公共服务支出	31	2.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.87	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	11.40
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	6642.44
	9		九、卫生健康支出	39	5774.14
	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道滘分局

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	26.87
	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	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	11.50
	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道滘分局

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	12468.89	本年支出合计	57	12468.89
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	12468.89	总计	60	12468.89

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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	12468.89	12468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6642.44	6642.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1672.81	1672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1285.11	1285.11	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道滘分局

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	12468.89	12468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	282.70	282.70	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	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.66	17.66	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	4827.43	4827.43	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道滘分局

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	12468.89	12468.89	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	4525.61	4525.61	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	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5774.14	5774.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2003.51	2003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2003.51	2003.51	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	3687.51	3687.51	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道滘分局

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	12468.89	12468.89	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	3687.51	3687.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.50	11.50	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道滘分局

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	12468.89	1285.11	11183.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6642.44	1285.11	5357.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1672.81	1285.11	387.70	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1285.11	1285.11	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道滘分局

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	12468.89	1285.11	11183.78	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	282.70	0.00	282.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	124.54	0.00	124.54	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4827.43	0.00	4827.43	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道滘分局

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	12468.89	1285.11	11183.78	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	4525.61	0.00	4525.61	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	301.82	0.00	301.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5774.14	0.00	5774.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2003.51	0.00	2003.51	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2003.51	0.00	2003.51	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3687.51	0.00	3687.51	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道滘分局

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	12468.89	1285.11	11183.78	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	3687.51	0.00	3687.51	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	82.83	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	82.83	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.50	0.00	11.50	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总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	12442.02	一、一般公共服务支出	33	2.54	2.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.87	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	11.40	11.40	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	6642.44	6642.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5774.14	5774.14	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	26.87	0.00	26.87	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道滘分局

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	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	11.50	11.50	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道滘分局

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	12468.89	本年支出合计	59	12468.89	12442.02	26.87	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	12468.89	总计	64	12468.89	12442.02	26.87	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。

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道滘分局

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	12442.02	1285.11	11156.91
201	一般公共服务支出	2.54	0.00	2.54
20136	其他共产党事务支出	2.54	0.00	2.54
2013699	其他共产党事务支出	2.54	0.00	2.54
204	公共安全支出	11.40	0.00	11.40
20406	司法	11.40	0.00	11.40
2040699	其他司法支出	11.40	0.00	11.40
208	社会保障和就业支出	6642.44	1285.11	5357.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1672.81	1285.11	387.70
2080101	行政运行	1285.11	1285.11	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.01	0.00	17.01
2080116	引进人才费用	282.70	0.00	282.70

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道滘分局

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	12442.02	1285.11	11156.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.99	0.00	87.99
20807	就业补助	124.54	0.00	124.54
2080702	职业培训补贴	89.54	0.00	89.54
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00
20810	社会福利	17.66	0.00	17.66
2081002	老年福利	17.66	0.00	17.66
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4827.43	0.00	4827.43
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4525.61	0.00	4525.61
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	301.82	0.00	301.82
210	卫生健康支出	5774.14	0.00	5774.14
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.00	0.29

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道滘分局

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	12442.02	1285.11	11156.91
21011	行政事业单位医疗	2003.51	0.00	2003.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2003.51	0.00	2003.51
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3687.51	0.00	3687.51
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3687.51	0.00	3687.51
21013	医疗救助	82.83	0.00	82.83
2101301	城乡医疗救助	82.83	0.00	82.83
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50
22401	应急管理事务	11.50	0.00	11.50
2240106	安全监管	11.50	0.00	11.50

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道滘分局

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	1046.47	302	商品和服务支出	145.17
30101	基本工资	46.84	30201	办公费	2.01
30102	津贴补贴	251.55	30202	印刷费	2.69
30103	奖金	60.57	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	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	30206	电费	10.95
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	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	0.59	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	38.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.46
30199	其他工资福利支出	577.92	30214	租赁费	3.15

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道滘分局

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	88.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	81.10	30217	公务接待费	0.39
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	1.16
30307	医疗费补助	4.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

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道滘分局

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	5.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.40
			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

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道滘分局

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	1134.54		公用经费合计	150.57

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。

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道滘分局

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	26.87	26.87	0.00	26.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.87	26.87		26.87	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	26.87	26.87		26.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.87	26.87		26.87	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。

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道滘分局

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。

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道滘分局

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
15.68	0.00	13.68	0.00	13.68	2.00	5.48	0.00	5.09	0.00	5.09	0.39

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道滘分局 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道滘分局 2023 年度总收入 12468.89 万元，其中本年收入 12468.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12442.02 万元，比上年决算数增加 1374.97 万元，增长 12.42%。主要变动情况：一是社会基本养老保险（村社区）项目收入增加，较上年增加 731.93 万元，二是机关医疗补助经费项目收入增加，较上年增加 371.19 万元，三是其它预算项目经费较上年度有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.87 万元，比上年决算数减少 49.87 万元，下降 64.99%。主要变动情况：上年度拨付被征地农民养老保障留存资金 49.05 万元至南丫村。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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道滘分局 2023 年度总支出 12468.89 万元，其中本年支出 12468.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1285.11 万元，比上年决算数减少 70.6 万元，下降 5.21%，主要变动情况：在职人员减少，导致人员经费减少。

2. 项目支出 11183.78 万元，比上年决算数增加 1395.70 万元，增长 14.26%，主要变动情况：一是社会基本养老保险（村社区）项目支出增加，较上年增加 731.93 万元，二是机关医疗补助经费项目支出增加，较上年增加 371.19 万元，三是其它预算项目经费较上年度有所增长。。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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道滘分局 2023 年度财政拨款收入合计 12468.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12442.02 万元，比上年决算数增加 1374.97 万元，增长 12.42%。主要变动情况：一是社会基本养老保险(村社区)项目收入增加，较上年增加 731.93 万元，二是机关医疗补助经费项目收入增加，较上年增加 371.19 万元，三是其它预算项目经费较上年度有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 26.87 万元，比上年决算数减少 49.87 万元，下降 64.99%。主要变动情况：上年度拨付被征地农民养老保障留存资金 49.05 万元至南丫村。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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道滘分局 2023 年度财政拨款支出合计 12468.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12442.02 万元，比年初预算数减少 676.76 万元，下降 5.16%；主要变动情况：社会基本养老保险(村社区)、城乡居民社会养老保险、基本医疗保险(村社区)等项目支出减少，且涉及金额较大；政府性基金预算财政拨款支出 26.87 万元，比年初预算数减少 0.63 万元，下降 2.29%；主要变动情况：本项目为信访办公室装修工程，项目实际执行过程中支出有所节约；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00

万元，增长 0.00%。

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道滘分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.48 万元，完成全年预算 15.68 万元的 34.95%，比上年决算数减少 20.01 万元，下降 78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.09 万元，完成预算 13.68 万元的 37.21%，比上年决算数减少 20.04 万元，下降 79.75%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%，比上年决算数减少 18.40 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 5.09 万元，完成预算 13.68 万元的 37.21%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 24.37%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 2.00 万元的 19.50%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 8.33%。

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：一是上年度采购公务用车一辆；二是由于本单位纯电动车使用率提高，汽油车辆加油费、维护费支出减少，从而公务用车运

行维护费较上年有所减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元，占 92.88%；公务接待费支出 0.39 万元，占 7.12%。具体情况如下：

1. 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度并无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.09 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于行政综合执法。

3.公务接待费支出 0.39 万元，主要用于日常公务接待，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 2 次，接待人数共 21 人。主要包括新余市就业服务中心等人员来访接待。

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 150.57 万元，比上年决算数增加 34.89 万元，增长 30.16%。主要增减变动情况是：单位日常运行支出有所增加。

（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 38.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 4.97 万元、政府采购服务支出 30.91 万元。授予中小企业合同金额 38.80 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 38.80 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 4 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。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 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 10664.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.58%；组织对 2023 年度道滘人社分局信访办公室改造工程项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26.87 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 100%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了党建工作经费、劳动人事争议仲裁办案补助经费、道滘镇新时代创新人才引进培养奖励等 32 个项目绩效自评。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.54 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年完成每月 1 次的主题党课学习，全年共 12 次；定期举办党建活动 12 场；理论教育学习每月 2 次，全年共 24 次。通过党建活动，使党员能够发挥积极作用，带动党员工作效率上升，积极为人民服务。项目开展过程中暂未发现存在问题。

劳动人事争议仲裁办案补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年仲裁办案补助人数 8 人，处理仲裁案件 618 宗，案件结案率 100%，通过补贴发放，有效提振士气、稳定仲裁队伍，增强调解仲裁职业使命感、自豪感和荣誉感，全面提升调解仲裁工作社会公信力的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

道滘镇新时代创新人才引进培养奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.7 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目共补助人数 19 人，补助准确率及时率均为 100%，通过补贴发放稳定我镇创新人才就业稳定性，加快引进培养创新人才，形成一支与我镇创新驱动发展相匹配的新时代创新人才队伍，对符合条件的新引进人才提

供综合补贴 促进我镇企业产业稳定高效发展。项目开展过程中暂未发现存在问题。

安全生产专项资金（人社分局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在本年度开展 2 场工伤预防主题宣传活动，并在全镇 20 家企业开展 20 场工伤预防教育图片展，通过系列宣传活动的举办，有效达到增强我镇企业人员安全生产意识，降低宣传对象工伤事故发生数量的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

项目制技能培训补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 57.8 万元，完成预算的 80.27%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目本年度实际培训人数 1034 人，培训人员考核及格率为 94.2%，通过向社会提供培训课程，推动人才实现技能提升，劳动者凭技能实现更加充分更高质量就业，帮助技能人才队伍建设，促进我市企业产业稳定高效发展。发现的问题主要是预算执行率偏低，主要原因是由于在编制预算过程中，培训课程、人数等因素均难以准确预估，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是结合当前年度执行情况，认真编制年度预算，力求预算编制准确无误。

诉讼代理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度，我分局采购的法律代理服务律师上庭代理案件宗数 30 宗，法律代理服务达标率 100%，法律服务提供及时性达 100%，通过采用专业法律人士对工伤案件的分析处理，以

公平公正方式解决案件纠纷，以达到全面实现社会依法治理、维护社会和谐与稳定的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

社会基本养老保险（村社区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3650 万元，执行数为 3510.92 万元，完成预算的 96.07%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度补助人数 0.99 万人/月，补助金额 3510.92 万元，通过项目实施，做到应保尽保、努力实现社会保障服务均等化、促进我市经济发展和社会稳定，让广大未在企业工作的户籍居民生活得到一定保障，达到缓和社会贫富差距，促进社会和谐发展的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

城乡居民社会养老保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1060 万元，执行数为 880.26 万元，完成预算的 87.51%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度补助人数 1716 人/月，补助金额 880.26 万元，通过补助，让大龄农（居）民领取基础养老金，以及在终老时领取一次性终老待遇，让其生活得到一定保障，以达到缓和社会贫富差距，促进社会和谐发展的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

社会保险法律法规宣传费用补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年在道滘镇内安排现场社保主题推广活动、就业服务日活动、医保电子凭证激活等各类宣传活动 8 场以上，并完成 110 块宣传栏安装。通过系列宣传活动的

开展使广大职工、群众准确把握社会保险的重要意义，理解社会保险权利和义务，依法维护自身权益；使用人单位强化法治意识，增强遵纪守法的自觉性；使社会保险法的立法精神和理念深入人心。项目开展过程中暂未发现存在问题。

基本医疗保险（村社区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2934.19 万元，执行数为 2874.16 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度补助人数 4.31 万人/月，补助金额 2874.16 万元，通过市、镇财政分担医疗保险费用，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求，以达到缓解就医经济压力、缓和社会矛盾、降低因病返贫的发生率、促进了社会和谐发展的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

机关医疗补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2008 万元，执行数为 2003.5 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况主要是：做好我镇在编职工、工务员的机关医疗保险支付工作，本年度补助人数 1311 人/月，补助金额 2003 万元，支付准确率达 100%，支付及时率 100%，通过机关医疗补助资金的落实，确保我镇公务人员病有所医，减轻疾病带来的经济压力，提高工作专注力的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

购买劳动争议专业性调解服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度采购专业性调解人员数 2

人，协助我分局信访办公室处理案件宗数 1600 宗，服务工作完成及时率 100%。通过法律服务的采购，有效减缓因信访人员不足造成的工作压力；同时，通过专项服务的采购有助于提高案件处理成功率、调解率，帮助化解劳资纠纷，减少投诉人的滞留时间，节约群众来访时间。项目开展过程中暂未发现存在问题。

职业技能培训补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 31.74 万元，完成预算的 31.74%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度实际发放补贴人数 294 人，补贴准确率、及时率均为 100%，通过补贴的发放，加快建成知识型、技能型、创新型劳动者大军建设，保障大规模职业技能培训顺利开展，达到全面提升我省劳动者职业技能水平的效果。发现的问题主要是预算执行率低，主要原因是预算编制过程对申请补贴人数、申请补贴项目出现高估情况，导致预算测算与实际情况相关较大的情况。下一步改进措施主要是充分做好调查工作，结合本年度实际执行情况认真做好明年预算编制工作，力求预算编制准确。

职工医保（村社区）（市）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 816.64 万元，执行数为 813.35 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度补助人数 2.7 万人/月，补助金额 813.35 万元，通过市、镇财政分担医疗保险费用，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求，以达到缓解就医经济压力、缓和社会矛盾、降低因病返贫的发生率、促进社会和谐发展

的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

东莞市企业职业技能等级认定奖补项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36.5 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 95.89%。项目绩效目标完成情况主要是：完成职业技能等级认定补助发放工作，本周实际发放补贴企业 7 家，每家企业金额 5 万元。通过补贴的发放，鼓励我镇企业完成职业技能等级认定工作，达到增强我镇企业务工人员职业技能能力，助力我镇技能人才队伍建设。项目开展过程中暂未发现存在问题。

东莞市新时代新引进创新人才综合补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.1 万元，执行数为 26.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度计划完成发放补贴 13 人，发放补贴金额 26.1 万元，发放准确率、及时率均为 100%。通过补贴发放稳定我镇创新人才就业稳定性，加快引进培养创新人才，形成一支与我镇创新驱动发展相匹配的新时代创新人才队伍，对符合条件的新引进人才提供综合补贴，促进我镇企业产业稳定高效发展。项目开展过程中暂未发现存在问题。

东莞特色人才住房补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 75.1 万元，执行数为 75.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度发放人数 2 人，补贴发放准确率、及时率均 100%。通过人才住房补贴，稳定我市人才队伍，并打造一支支撑我市实施创新驱动发展战略、实现经济社会高质量发展的研发人才队伍，帮助我市全面提升支柱产业发展、提升

先进制造业和战略性新兴产业的科技创新能力，推动全域创新和全链条创新。项目开展过程中暂未发现存在问题。

东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.62 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 91.92%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成发放奖励 8 人，补贴准确率、及时率为 100%。通过人才经济贡献奖励的发放，优化全市人才发展环境，以达到推动全市产业转型升级和科技创新，全面提升城市竞争力的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

东莞市特色人才生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据补贴申请人数，本年发放特色人才生活补贴人数 3 人，补贴准确率、及时率均为 100%。通过人才生活补助，稳定我市人才队伍，并打造一支支撑我市实施创新驱动发展战略、实现经济社会高质量发展的研发人才队伍，帮助我市全面提升支柱产业发展、提升先进制造业和战略性新兴产业的科技创新能力，推动全域创新和全链条创新。项目开展过程中暂未发现存在问题。

东莞市本科生引进培养各项补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.42 万元，执行数为 24.4 万元，完成预算的 65.21%。项目绩效目标完成情况主要是：本年实际发放补贴人数 62 人，补贴准确率、及时率为 100%。通过本科生引进补助，稳定我市

人才队伍，并打造一支支撑我市实施创新驱动发展战略、实现经济社会高质量发展的研发人才队伍，帮助我市全面提升支柱产业发展、提升先进制造业和战略性新兴产业的科技创新能力。发现的问题主要是预算执行率偏低，主要原因是由于在编制预算过程中，申请补贴的人数难以准确预估，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是结合当前年度执行情况，认真编制年度预算，力求预算编制准确无误。

档案室防火设施更新专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.26 万元，执行数为 8.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好档案室防火工作，年内完成灭火设备更换，并安装灭火装置 6 套，安全用电预警监测系统的安装 1 项，灭火设备合格率 100%，安全用电预警监测系统运行故障率为 0%。通过更换档案室灭火设备等安装使用，防止因突发原因导致档案毁损，确保单位档案完整、安全。项目开展过程中暂未发现存在问题。

道滘镇人才引进培养各项补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 104.4 万元，执行数为 66.8 万元，完成预算的 63.98%。项目绩效目标完成情况主要是：全年补贴人数 123 人，补贴发放准确率、及时率均 100%。发现的问题主要是预算执行率偏低，主要原因是由于在编制预算过程中，申请补贴的人数难以准确预估，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是结合当前年度执行情况，认真编制年度预算，力求预算编制准确无误。

道滘镇企业实训基地建设奖励经费项目绩效自评情况：项

目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度建成 1 个实训基地，并对建成实训基地的企业给予 3 万元的奖励。通过建设实训基地，更好地吸引大学生或毕业生到我镇企业实习实训。项目开展过程中暂未发现存在问题。

东莞市创新人才引进培养各项补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.3 万元，执行数为 32.6 万元，完成预算的 92.35%。项目绩效目标完成情况主要是：对符合条件的新引进人才提供各类补贴、扶持，本年度补贴人数 11 人，补贴准确率、及时率为 100%。通过发放，达到引进人才到我镇就业，助力我镇产业发展的效果。项目开展过程中暂未发现存在问题。

道滘镇“人才苗圃”建设奖励经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度实际建成 3 个“人才苗圃”试点，并对建成“人才苗圃”的企业进行奖励，奖励标准为 5 万元/家，并在年内完成奖励发放。通过鼓励企业建成“人才苗圃”人才培养基地，从而更好地培养我镇技能人才，全面提升我镇企业职工技能素质。项目开展过程中暂未发现存在问题。

购买人员服务费（劳务派遣）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.02 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度聘请劳务派遣人员 1 人，总费用成本 9.01 万元，负责单位业务工作，有效减轻我单位人

员不足压力，保障单位业务的正常开展。项目开展过程中暂未发现问题。

道滘人社分局信访办公室改造工程项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 26.87 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成对信访办公室的改造，项目验收合格率为 100%，通过信访办公室的装修改造，有效改善工作环境，为群众营造一个良好纠纷处理场所。项目开展过程中暂未发现问题。

新冠疫情防控工作专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据道新冠转运隔离专班请〔2023〕1 号关于发放疫情防控工作补助的请示要求，对符合条件的疫情防控人员进行补助发放，本年度对本单位疫情防控人员 1 人进行补助发放，发放金额 0.29 万元。项目开展过程中暂未发现问题。

道滘镇 OpenDay 活动专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.75 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度举办活动 1 场，邀请高校师生 44 人到我镇参访交流。通过本次校企交流活动，助力打造政校企链接平台，深化产教融合工作，以达到引进高校人才，助力我镇产业发展的效果。项目开展过程中暂未发现问题。

2023年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度，我单位按时、足额发放“三支一扶”人员生活补贴，补贴人数1人，引导和鼓励高校毕业生到我市基层从事支教、支农、支医和乡村振兴工作，推动我市“三支一扶”计划工作开展，为我市缓解青年人才紧缺问题。项目开展过程中暂未发现存在问题。

高校毕业生“三支一扶”专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.01万元，执行数为3万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度，我单位按时、足额发放“三支一扶”人员生活补贴，补贴人数1人，引导和鼓励高校毕业生到我市基层从事支教、支农、支医和乡村振兴工作，推动我市“三支一扶”计划工作开展，为我市缓解青年人才紧缺问题。项目开展过程中暂未发现存在问题。

重点帮扶村集体负担社会养老保险单位缴费部分（市）项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.66万元，执行数为17.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成我镇新增的重点帮扶村（社区）（九曲村）集体负担社会养老保险单位缴费部分市级补助资金发放工作，确保重点帮扶村得到有效保障。项目开展过程中暂未发现存在问题。

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。

