

2025 年

东莞市人力资源和社会保障局横沥分局

部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局 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 2025 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025 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 横沥分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源工作的方针政策、法律法规，组织实施上级制定的人力资源事业发展规划和年度计划；

（二）掌握辖区内人力资源状况，综合管理辖区内就业失业登记、涉外就业，负责劳务扶贫和劳务协作工作，综合管理辖区内职业技能培训机构、人才中介服务机构的审核和管理，实施职业资格证书制度；

（三）综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内用人单位劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（四）贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针政策、法律法规，组织有关社会保险宣传、教育工作，统筹镇区社会保险基金管理中心的各项业务，具体包括：受理镇社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理各项社会保险关系的建立、中断、连续、转移和终止工作，承担镇各项保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作，管理镇单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料；负责镇

各项社会保险待遇审核、支付；

（五）负责监察镇各单位依法参加社会保险和缴纳社会保险费的情况，依法处理单位违规行为，受理社会保险方面的投诉并协调处理；

（六）负责社会保险基金的稽核内控管理工作，协助上级部门开展现场检查和其他基金监管日常工作；

（七）承办上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据市人力资源和社会保障局《关于为基层人力资源和社会保障、医疗保障工作机构增加内设机构的请示》（东人社党组〔2020〕20号）、市医疗保障局《关于基层人力资源和社会保障分局、医疗保障分局股室设置的建议》（东医保函〔2020〕117号）以及《关于调整基层人力资源和社会保障、医疗保障工作机构有关机构编制事项的通知》（东机编〔2021〕13号）关于机构编制事项要求，我分局设置办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、保险关系股、待遇核发股等6个股室，均为正股级建制。

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 2025 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横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,309.27	一、一般公共服务支出	1.20
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	7,441.47
		九、卫生健康支出	5,593.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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横沥分局

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	273.60
		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	13,309.27	本年支出合计	13,309.27

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横沥分局

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	13,309.27	支出总计	13,309.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局

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			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,976.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,617.00	1,617.00	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	273.60	273.60	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	273.60	273.60	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	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局

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	13,309.27	1,604.92	11,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,441.47	1,331.32	6,110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,227.47	1,331.32	896.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,331.32	1,331.32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	77.45	0	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局

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							
2080116	引进人才费用	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,723.00	0.00	4,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,723.00	0.00	4,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	491.00	0.00	491.00	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	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,593.00	0.00	5,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,593.00	0.00	5,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,976.00	0.00	3,976.00	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	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局

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							
2210201	住房公积金	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,309.27	一、一般公共服务支出	1.20
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	7,441.47
		九、卫生健康支出	5,593.00
		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

表 4

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横沥分局

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	273.60
		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	13,309.27	本年支出合计	13,309.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,309.27	支出总计	13,309.27

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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横沥分局

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	13,309.27	1,604.92	11,704.35
[201]一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
[20101]人大事务	1.20	0.00	1.20
[2010102]一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	7,441.47	1,331.32	6,110.15
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,227.47	1,331.32	896.15
[2080101]行政运行	1,331.32	1,331.32	0
[2080102]一般行政管理事务	77.45	0	77.45
[2080104]综合业务管理	7.50	0.00	7.50
[2080105]劳动保障监察	2.25	0.00	2.25
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.46	0.00	42.46
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	22.50	0.00	22.50
[2080116]引进人才费用	744.00	0.00	744.00
[20810]社会福利	4,723.00	0.00	4,723.00

表 5

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横沥分局

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
[2081002]老年福利	4,723.00	0.00	4,723.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	491.00	0.00	491.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	491.00	0.00	491.00
[210]卫生健康支出	5,593.00	0.00	5,593.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5,593.00	0.00	5,593.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,976.00	0.00	3,976.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,617.00	0.00	1,617.00
[221]住房保障支出	273.60	273.60	0.00
[22102]住房改革支出	273.60	273.60	0.00
[2210201]住房公积金	81.60	81.60	0.00
[2210203]购房补贴	192.00	192.00	0.00

注： 无。

表 6

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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,604.92
[301]工资福利支出	1,428.90
[30101]基本工资	105.00
[30102]津贴补贴	527.00
[30103]奖金	138.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.60
[30109]职业年金缴费	43.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.60
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	81.60
[30199]其他工资福利支出	420.40
[302]商品和服务支出	147.02
[30201]办公费	26.00
[30205]水费	1.00

表 6

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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	2.45
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	9.12
[30239]其他交通费用	20.40
[30299]其他商品和服务支出	6.05
[303]对个人和家庭的补助	24.00
[30302]退休费	22.00
[30307]医疗费补助	2.00
[310]资本性支出	5.00

表 6

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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无。

表 7

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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11, 704. 35
[302]商品和服务支出	126. 35
[30202]印刷费	0. 63
[30211]差旅费	3. 68
[30213]维修（护）费	6. 65
[30214]租赁费	2. 00
[30226]劳务费	90. 80
[30227]委托业务费	19. 41
[30299]其他商品和服务支出	3. 20
[303]对个人和家庭的补助	4, 723. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4, 723. 00
[312]对企业补助	771. 00
[31204]费用补贴	771. 00

表 7

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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[313]对社会保障基金补助	6,084.00
[31302]对社会保险基金补助	6,084.00

注： 无。

表 8

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横沥分局

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	138.92	138.92	0.00	0.00
“三公”经费	11.57	11.57	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	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	0.00	0.00

注： 无。

表 9

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横沥分局

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横沥分局

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。

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横沥分局

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	1,604.92	1,604.92	1,604.92	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和 社会保障局横沥分 局	1,604.92	1,604.92	1,604.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,428.90	1,428.90	1,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.02	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	24.00	24.00	24.00	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。

表 12

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横沥分局

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	11,704.35	11,704.35	11,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度扎实推进就业创业、人才培养、劳资纠纷处理、劳动仲裁、社会保障和医疗保障等各项工作，深入推进横沥经济社会发展和民生改善，推动“百千万工程”走深走实。
东莞市人力资源和社会保障局横沥分局	11,704.35	11,704.35	11,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度扎实推进就业创业、人才培养、劳资纠纷处理、劳动仲裁、社会保障和医疗保障等各项工作，深入推进横沥经济社会发展和民生改善，推动“百千万工程”走深走实。
企业风险 预警维护	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	充分用好劳动关系风险预警系统，持续加强风险隐患排查化解，密切跟进企业经营情况动态、税费缴纳、工资支付情况，及时化解劳资领域各类风险隐患。

表 12

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横沥分局

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			
劳动监察 办案费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动保障监察工作顺利开展， 维护我镇劳动关系和谐稳定。
行政应诉 案件法律补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动关系相关案件顺利结案， 维护我镇劳动关系和谐稳定。
劳动人事争 议仲裁办案费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动人事争议处理工作顺利 开展，维护我镇劳动关系和谐稳 定。
城乡居民 基本养老保险 基础养老金补 贴	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障和改善民生，逐步提高 城乡居民养老保障水平。
城乡居民 基本医疗保险	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民享受基本医疗保险 待遇的权益。
公共就业 现场招聘会经 费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	推动各类群体就业创业，促进高校 毕业生、就业困难人员等群体就 业，推动实现高质量充分就业。
东西部劳 务协作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为横沥镇企业和贵州思南籍务工 人员搭建供需对接平台，推动贵州

表 12

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横沥分局

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			
								思南籍人员转移到东莞横沥就业。
“三项工程”（粤菜师傅、广东技工、南粤家政）镇级职业技能竞赛	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	选拔技能人才，营造“尊重劳动、尊重创新、崇尚技能、学习技能”的良好社会氛围。
购买后勤保障服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向横沥商务服务有限公司购买 9 名后勤保障服务，以保障日常业务在正常运转。
以村（社区）为单位参保职工医疗保险（镇资金）	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全社会保险制度，保障参保人的医疗待遇。
专职仲裁员、辅助人员办案补助	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动争议仲裁案件顺利开展，维护我镇劳动关系和谐稳定。
“项目制”	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升横沥镇产业人才技能素质水

表 12

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横沥分局

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			
技能培训经费								平,助力横沥镇产业结构向高质量转型提供人才支撑。
各项人才补贴	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各类人才提供相关奖补支持,为推进我市高质量发展提供强有力的人才支撑。
技能等级认定备案奖补(镇资金)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持企业全面开展职业技能等级认定,鼓励企业向社会提供人才评价服务。
技能等级认定紧缺急需职业(工种)奖补(镇资金)	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	支持企业全面开展职业技能等级认定,鼓励企业向社会提供人才评价服务。
社会基本养老保险(村社区)	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加社会基本养老保险及享受基本养老保险待遇的权益。
兼职仲裁员办案补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动保障监察工作顺利开展,维护我镇劳动关系和谐稳定。

表 12

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横沥分局

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			
技能大师 工作室设立奖 补（镇资金）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥技能大师人才培养、技术成果交流引领作用,为高质量发展提供技能人才支撑。
零工市场 运营资金	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	推动各类群体就业创业,促进高校毕业生、就业困难人员等群体就业,推动实现高质量充分就业。
档案室消 防设备更新费 用	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	确保档案室消防安全有效保障。
“就莞用” 广场建设费用	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	推动各类群体就业创业,促进高校毕业生、就业困难人员等群体就业,推动实现高质量充分就业。
技能大师 工作室设立奖 补（市资金）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥技能大师人才培养、技术成果交流引领作用,为高质量发展提供技能人才支撑。
各项人才 补贴（市资金）	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各类人才提供相关奖补支持,为推进我市高质量发展提供强有力的人才支撑。

表 12

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横沥分局

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			
以村（社区）为单位参保职工医疗保险（市资金）	563.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全社会保险制度，保障参保人的医疗待遇。
社会基本养老保险（村社区）（市资金）	1,417.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加社会基本养老保险及享受基本养老保险待遇的权益。
技能等级认定紧缺急需职业（工种）奖补（市资金）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	支持企业全面开展职业技能等级认定，鼓励企业向社会提供人才评价服务。
技能等级认定备案奖补（市资金）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持企业全面开展职业技能等级认定，鼓励企业向社会提供人才评价服务。
机关医疗保险	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额缴交机关事业单位医疗补助费用，保障机关事业单位医疗补助参保人的相关待遇。

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 13309.27 万元，比上年增加 2410.92 万元，增长 22.12%，主要原因是根据实际工作安排，本年发放人才补贴、基本养老及医疗保险补助等财政拨款收入增加，导致本年专项经费收入增加 2265.62 万元；支出预算 13309.27 万元，比上年增加 2410.92 万元，增长 22.12%，主要原因是根据实际工作情况，本年发放人才补贴、基本养老及医疗保险补助资金等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.57 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 11.81%，主要原因是“公务招待费”本年财政拨款收入减少 1.55 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 9.12 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 9.12 万元，比上年增加/减少 0 万元。）比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.45 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 11.81%，主要原因是本年厉行经费节约，压缩非必要开支。

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。2025年, 本部门机关运行经费安排 131.62 万元, 比上年减少 6.00 万元, 下降 4.36%, 主要原因是本年厉行经费节约, 压缩非必要开支。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 5 万元, 其中: 货物类采购预算 5 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 936.67 万元, 分布构成情况为: 房屋 4157.39 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 12 万元, 主要是办公用电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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	1617	为我镇约 3.3 万人提供居民基本医疗保险基金补助, 以建立健全社会医疗保险制度、保障参保人的医疗待遇。
以村(社区)为单位参保职工医疗保险(镇	1313	为我镇符合条件参保人提供医

资金)		疗保险基金补助，以保障参保人的医疗待遇。
社会基本养老保险（村社区）	3306	为我镇 18 个村（社区）发放养老保险补助金，预计惠及参保群众约 8500 人，以维护城乡居民参加基本用于养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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）】

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ：3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

软件定制开发联系 QQ:3049816538 !