

2025 年
东莞市人力资源和社会保障局莞城分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

东莞市人力资源和社会保障局莞城分局的主要职责是：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。承担莞城街道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莞城分局是东莞市人力资源和社会保障局的派出机构，内设办公室、执法股、调解仲裁股、业务一股、业务二股 5 个业务股室。

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 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莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4667.37	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	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	4667.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4667.37	本年支出合计	4667.37

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莞城分局

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	4667.37	支出总计	4667.37

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莞城分局

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			
	合计	4667.37	4667.37										
208	社会保障和就业支出	4667.37	4667.37										
20801	人力资源和社会保障管理事务	3503.54	3503.54										
2080101	行政运行	1703.16	1703.16										
2080116	引进人才费用	1758.30	1758.30										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.08	42.08										
20807	就业补助	1163.83	1163.83										
2080701	就业创业服务补贴	781.63	781.63										
2080702	职业培训补贴	170.80	170.80										
2080799	其他就业补助支出	211.40	211.40										

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莞城分局

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	4667.37	1703.16	2964.21				
208	社会保障和就业支出	4667.37	1703.16	2964.21				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3503.54	1703.16	1800.38				
2080101	行政运行	1703.16	1703.16	0.00				
2080116	引进人才费用	1758.30	0.00	1758.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.08	0.00	42.08				
20807	就业补助	1163.83	0.00	1163.83				
2080701	就业创业服务补贴	781.63	0.00	781.63				
2080702	职业培训补贴	170.80	0.00	170.80				
2080799	其他就业补助支出	211.40	0.00	211.40				

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莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,667.37	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	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	4,667.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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莞城分局

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	0.00
		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	4,667.37	本年支出合计	4,667.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,667.37	支出总计	4,667.37

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莞城分局

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	4667.37	1703.16	2964.21
[208]社会保障和就业支出	4667.37	1703.16	2964.21
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3503.54	1703.16	1800.38
[2080101]行政运行	1703.16	1703.16	0.00
[2080116]引进人才费用	1758.30	0.00	1758.30
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.08	0.00	42.08
[20807]就业补助	1163.83	0.00	1163.83
[2080701]就业创业服务补助	781.63	0.00	781.63
[2080702]职业培训补贴	170.80	0.00	170.80
[2080799]其他就业补助支出	211.40	0.00	211.40

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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1703.16
[301]工资福利支出	1439.74
[30101]基本工资	118.54
[30102]津贴补贴	577.32
[30103]奖金	154.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.28
[30109]职业年金缴费	46.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.48
[30112]其他社会保障缴费	2.34
[30113]住房公积金	92.77
[30199]其他工资福利支出	324.37
[302]商品和服务支出	153.34
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	3.00

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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.30
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	15.84
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.92
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	17.00
[30227]委托业务费	22.00
[30228]工会经费	24.00
[30229]福利费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	4.05

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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	24.08
[30299]其他商品和服务支出	14.24
[303]对个人和家庭的补助	105.08
[30302]退休费	103.51
[30307]医疗费补助	1.57
[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[30902]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莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2964. 21
[302]商品和服务支出	42. 08
[30207]邮电费	0. 90
[30211]差旅费	0. 50
[30226]劳务费	8. 80
[30227]委托业务费	30. 92
[30299]其他商品和服务支出	0. 96
[303]对个人和家庭的补助	2060. 30
[30305]生活补助	302. 00
[30309]奖励金	1758. 30
[312]对企业补助	861. 83
[31204]费用补贴	514. 83
[31205]利息补贴	347. 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莞城分局

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	82.49	82.49		
“三公”经费	4.35	4.35		
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.05	4.05		
1. 公务用车购置	0.00	0.00		
2. 公务用车运行维护费	4.05	4.05		
（三）公务接待费支出	0.30	0.30		

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莞城分局

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			

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莞城分局

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莞城分局

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	1703. 16	1703. 16	1703. 16				
东莞市人力资源和社会保障局莞城分局	1703. 16	1703. 16	1703. 16				
工资和福利支出	1439. 74	1439. 74	1439. 74				
商品和服务支出	153. 34	153. 34	153. 34				
对个人和家庭的补助	105. 08	105. 08	105. 08				
其他资本性等支出	5. 00	5. 00	5. 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莞城分局

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	2964. 21	2964. 21	2964. 21					
东莞市人力资源和社会保障局莞城分局	2964. 21	2964. 21	2964. 21					
市级专项资金-就业创业补贴	434. 63	434. 63	434. 63					1. 促进高校毕业生就业创业类补贴; 2. 帮扶就业困难人员就业类补贴; 3. 鼓励创业类补贴; 4. 助力企业用工类补贴。
小额创业贷款贴息和坏账补助	347. 00	347. 00	347. 00					实施创业贷款贴息政策, 促进创业带动就业。创业者在本市创办初创企业, 可按规定申请最高 30 万元、最长 3 年的创业贷款, 贷款期限内由财政给予全额贴息。对创业带动 5 人以上就业的借款人, 个人最高贷款额度可提高至 50 万元。
港澳青年就业创业先行区建设费	5. 00	5. 00	5. 00					通过开展港澳青创活动, 增强港澳青年在莞城工作生活信心及幸福

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莞城分局

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			
								值，促进港澳青年在莞城就业创业。
仲裁办案费	10. 20	10. 20	10. 20					根据粤人社发【2012】176 号《转发人力资源和社会保障部中央机构编制委员会办公室财政财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》的要求，做好全年劳动争议调解仲裁工作。
创新人才专项补贴及奖励	1758. 30	1758. 30	1758. 30					落实各项东莞创新人才补贴和奖励政策,大力推动我市人才资源开发,对符合条件的人才给予培养扶持或奖励。
流动人员人事档案数字化费用	17. 40	17. 40	17. 40					根据《市东人社函【2021】62 号关于流动人员人事档案数字化工作事项的通知》分局需将历年来存放于市人力资源中心的流动人员档案接转回分局管理,并对未完成数字化的档案完成数字化加工,并

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莞城分局

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			
								于“2025 年底前完成此项工作
人社分局运行经费	9.48	9.48	9.48					东莞市人力资源和社会保障局莞城分局运行经费，主要用于分局日常运行使用，保障分局工作有序开展和正常运转。
职业技能提升行动专项资金	70.00	70.00	70.00					针对在莞务工人员（全日制在校生、机关事业单位在编人员除外）通过自费参加培训或自学，参加广东省内组织全国或全省统一鉴定获得的资格证书，给予省技能晋升培训补贴，是市全额资金。
莞城街道“项目制”技能培训	100.80	100.80	100.80					形成莞城街道特色技能培训体系，填补各类新职业、新模式技能培训空白，为全市实施百万技术技能人才工程提供支持，营造全社会学习技能、提升技能的良好氛围。
2025 年中央就业补助	200.00	200.00	200.00					1. 促进高校毕业生就业创业类补

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莞城分局

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			
资金								贴；2. 帮扶就业困难人员就业类补贴；3. 鼓励创业类补贴；4. 助力企业用工类补贴。
2025 年就业见习补贴（中央）	11. 40	11. 40	11. 40					为提高 16-24 岁失业青年的就业技能，促进青年群体就业，力争使有见习意愿的失业青年都能获得见习机会，增强就业竞争力，形成有利于促进青年就业的长效机制。

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 4667.37 万元，比上年减少 529.95 万元，下降 10.2%，主要原因是创新人才专项补贴及奖励项目收入减少；支出预算 4667.37 万元，比上年减少 529.95 万元，下降 10.2%，主要原因是创新人才专项补贴及奖励项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.35 万元，比上年减少 3.17 万元，下降 42.15%，主要原因是公务用车油车换电车，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 4.05 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 4.05 万元，比上年减少 3.17 万元。）比上年减少 3.17 万元，下降 43.91%，主要原因是公务用车油车换电车，公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.3 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。2025 年，本部门机关运行经费安排 82.49 万元，比上年增加 12.01 万元，增长 17.04%，主要原因是 2025 年其他交通费用预算包含了在编人员交通补贴。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 8 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 3 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 162.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 5 万元，主要是国产电脑、档案文件柜等。

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
莞城街道“项目制”技能培训	100.8	形成莞城街道特色技能培训体系，填补各类新职业、新模式技能培训空白，为全市实施百万技术技能人才工程提供支持，营造全社会学习技能、提升技能的良好氛围。
创新人才专项补贴及奖励	1758.3	落实各项东莞创新人才补贴和奖励政策，大力推动我市人才资源开发，对符合条件的人才给予培养扶持或奖励。

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。