

2025 年
东莞市人力资源和社会保障局东坑分局 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局东坑分局 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 东坑分局概况

一、主要职责

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；依法管理劳务派遣、中介机构；负责信访、劳动普法宣传等工作；负责辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业等服务工作；负责劳务扶贫和劳务合作工作；负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；负责各类就业培训补贴申请办理，承接镇人才办移交的人才服务工作等；负责劳动就业政策宣传等；负责对社会保险业务办理和核查工作等。

二、部门机构设置

本部门分别设置了办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、保险关系股、待遇核发股、人才管理组、培训就业组等8个股室。

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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6425. 46	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	6279. 54
		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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	80.64
		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	65.28
		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	6425.46	本年支出合计	6425.46

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东坑分局

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	6425.46	支出总计	6425.46

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东坑分局

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东坑分局

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			
22102	住房改革支出	65.28	65.28	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	65.28	65.28	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东坑分局

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	6425.46	1331.42	5094.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6279.54	1266.14	5013.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1428.22	1266.14	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1266.14	1266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	137.82	0.00	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1144.14	0.00	1144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	571.45	0.00	571.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	572.69	0.00	572.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3394.08	0.00	3394.08	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东坑分局

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							
2081002	老年福利	2961.06	0.00	2961.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	433.02	0.00	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	313.10	0.00	313.10	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	313.10	0.00	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6425. 46	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	6279. 54
		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	80. 64
		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东坑分局

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	65.28
		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	6425.46	本年支出合计	6425.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6425.46	支出总计	6425.46

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东坑分局

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	6425. 46	1331. 42	5094. 04
[208]社会保障和就业支出	6279. 54	1266. 14	5013. 4
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1428. 22	1266. 14	162. 08
[2080101]行政运行	1266. 14	1266. 14	0. 00
[2080102]一般行政管理事务	137. 82	0. 00	137. 82
[2080105]劳动保障监察	3. 50	0. 00	3. 50
[2080107]社会保险业务管理事务	2. 40	0. 00	2. 40
[2080110]劳动关系的维权	18. 36	0. 00	18. 36
[20807]就业补助	1144. 14	0. 00	1144. 14
[2080713]求职和创业补贴	571. 45	0. 00	571. 45
[2080799]其他就业补助支出	572. 69	0. 00	572. 69
[20810]社会福利	3394. 08	0. 00	3394. 08
[2081002]老年福利	2961. 06	0. 00	2961. 06
[2081006]养老服务	433. 02	0. 00	433. 02

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东坑分局

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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	313.10	0.00	313.10
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	313.10	0.00	313.10
[213]农林水支出	80.64	0.00	80.64
[21308]普惠金融发展支出	80.64	0.00	80.64
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	80.64	0.00	80.64
[221]住房保障支出	65.28	65.28	0.00
[22102]住房改革支出	65.28	65.28	0.00
[2210201]住房公积金	65.28	65.28	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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1331.42
[301]工资福利支出	1261.48
[30101]基本工资	84.99
[30102]津贴补贴	408.68
[30103]奖金	119.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.19
[30109]职业年金缴费	30.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.01
[30112]其他社会保障缴费	2.22
[30113]住房公积金	65.28
[30199]其他工资福利支出	464.92
[302]商品和服务支出	57.17
[30207]邮电费	5.76
[30211]差旅费	1.50

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	1.44
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	25.73
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	11.56
[30299]其他商品和服务支出	5.98
[303]对个人和家庭的补助	12.77
[30302]退休费	12.35
[30307]医疗费补助	0.42

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5094.04
[301]工资福利支出	43.00
[30199]其他工资福利支出	43.00
[302]商品和服务支出	722.53
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.80
[30205]水费	1.08
[30206]电费	10.80
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	10.76
[30216]培训费	2.50
[30218]专用材料费	1.50

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	15.36
[30227]委托业务费	23.40
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	645.13
[303]对个人和家庭的补助	4,014.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,014.91
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50
[313]对社会保障基金补助	313.10
[31302]对社会保险基金补助	313.10

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东坑分局

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	64.6	64.6	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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东坑分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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东坑分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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东坑分局

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	1331.42	1331.42	1331.42	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局东坑分局	1331.42	1331.42	1331.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1261.48	1261.48	1261.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.17	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.77	12.77	12.77	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东坑分局

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	5094. 04	5094. 04	5094. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市人力资源和社会保障局东坑分局	5094. 04	5094. 04	5094. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
企业风险预警 应急系统建设	2. 46	2. 46	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2025 年企业风险预警应急系统项目镇街建设经费主要用于企业风险预警系统系统维护, 以及缴纳光纤费用, 保障企业风险预警应急系统正常运转。
劳动保障监察 经费	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2025 年劳动保障监察经费主要用印刷劳动监察政策宣传资料、订做监察服、执法设备维修维护等, 保障劳动保障监察工作顺利开展。

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东坑分局

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			
仲裁专项经费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年仲裁专项经费主要用于支付仲裁工作办公费、设备维修维护，以及支付专职仲裁员、兼职仲裁员办案补贴，保障日常仲裁工作的正常开展。
城乡一体养老保险	2,961.06	2,961.06	2,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年继续落实城乡一体社会养老保险制度，按时缴纳城乡一体社会养老保险。
城乡居民社会养老保险	313.10	313.10	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年继续落实城乡居民社会养老保险制度，按时缴纳城乡居民社会养老保险。
小额创业贷款贴息和坏账补助	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年继续落实广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的实施意见文件，对申领小额创业贷款产生小额创业贷款贴息和坏账进行补助，保障小额创业贷款工作开展，促进群众创业。

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东坑分局

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			
就业创业补贴	571.45	571.45	571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年继续落实就业创业补贴政策,对符合申领条件企业或者个人发放就业创业补贴。
特殊养老津贴	433.02	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年继续落实特效养老津贴制度,对符合申领条件人员及时发放特殊养老津贴。
后勤经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年后勤经费主要用于支付后勤工作人员的工资福利待遇,保障后勤人员工作的正常开展。
职业技能等级 认定奖补	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年继续落实东莞市企业职业技能等级认定奖补办法,对符合申领条件企业发放职业技能等级认定奖补。

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东坑分局

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			
水电费补助	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年水电费补助主要用于支付水费、电费，保障分局日常运作。
日常维护管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年日常维护管理费主要用于支付社保业务专线、财政业务专线，以及大楼日常维修维护等费用，保障社保工作、财务工作正常运转，以及群众生命财产安全。
法律服务经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年法律服务经费主要用于支付社保法律服务费用，保障分局合法权益。
饭堂经费	43.08	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年饭堂经费主要用于支付饭堂配送费、米、油等调味料费用，保障饭堂日常运转。
综合经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年综合经费主要用于购买办公文具、印刷、设备维修维护、购置设备等，确保分局日常工作顺利开展。

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东坑分局

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			
外来民工有序流动工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年外来民工有序流动工作经费主要用于节前节后开展招聘会、印刷招工信息等,进一步帮扶企业解决用工问题。
社会保险政策宣传费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年社会保险政策宣传费主要用于社保政策宣传,进一步普及社保政策,提高群众政策意识,推动社保工作开展。
慰问费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年慰问费主要用于采购慰问品,慰问春节、中秋期间我镇生活困难退休人员,给予生活困难退休人员关心和帮助,让他们充分感受到来自政府单位的温暖。
人才培训就业专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年人才培训就业专项经费主要用于开展人才和就业工作,包括开展人才活动、招聘会,外出招工等,确保人才和就业工作顺利开展。

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东坑分局

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			
劳务协作工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年劳务协作工作经费主要用在贵州铜仁江口县开展现场招聘会、举办就业培训等，进一步帮扶铜仁人员就业，推动形成东莞铜仁协调发展、协同发展、共同发展的良好局面。
“项目制”技能培训补贴	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年继续落实东坑镇“项目制”技能培训实施办法，对符合申领条件企业发放“项目制”技能培训补贴，进一步提升东坑镇产业人才技能素质水平，为东坑产业结构向高质量转型提供人才支撑。
“十百千万百万”人才工程	445.69	445.69	445.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年继续落实《东莞市人民政府关于印发东莞市“十百千万百万”人才工程行动方案的通知》文件精神和要求，对符合申领条件人员发放人才补贴，推动特色人才引进工作。

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东坑分局

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			
东莞市技能大师工作室设立补贴	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年继续落实东莞市技能大师工作室设立管理办法,对符合申领条件企业发放东莞市技能大师工作室设立补贴。
用人单位聘用台湾青年补助	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年进一步落实鼓励用人单位聘用台湾青年补助办法,对符合申领条件企业发放用人单位聘用台湾青年补助。

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 6425.46 万元，比上年减少 925.52 万元，下降 13%，主要原因是城乡一体养老保险、职业技能等级认定奖补、“项目制”技能培训补贴、人才培养就业专项专经费、劳务协作工作经费等预算项目经费减少；支出预算 6425.46 万元，比上年减少 925.52 万元，下降 13%，主要原因是城乡一体养老保险、职业技能等级认定奖补、“项目制”技能培训补贴、人才培养就业专项专经费、劳务协作工作经费等经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.6 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 23%，主要原因是车辆维护运行经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年减少 1.3 万元。）比上年减少 1.3 万元，下降 22%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是公务接待费减少。

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 64.6 万元，比上年减少 62.35 万元，下降 49%，主要原因是机关运行经费减少

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 12.2 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.2 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 592.82 万元，分布构成情况为：房屋 2989.75 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 0 万元，主要是无等。

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
城乡一体养老保险（常）	2961.06	2025 年继续落实城乡一体社会养老保险制度，按时缴纳城乡一体社会养老保险。
城乡居民社会养老保险	313.1	2025 年继续落实城乡居民社会养老保险制度，按时缴纳城乡居民社会养老保险。

“十百千万百万”人才工程	445.69	2025 年继续落实《东莞市人民政府关于印发东莞市“十百千万百万”人才工程行动方案的通知》文件精神和要求，对符合申领条件人员发放人才补贴，推动特色人才引进工作。
特殊养老津贴	433.02	2025 年继续落实特效养老津贴制度，对符合申领条件人员及时发放特殊养老津贴。
就业创业补贴	571.45	2025 年继续落实就业创业补贴政策，对符合申领条件企业或者个人发放就业创业补贴。

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。