

2025 年
东莞市人力资源和社会保障局清溪分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 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 清溪分局概况

一、主要职责

(一) 组织实施市制定的人力资源和社会保障、医疗保障事业发展规划和年度计划；负责统筹协调分局工作和督办重大工作事项；负责文电、党群、档案、会务、接待、政务公开、财务、普法、统计、信息化建设、教育培训、后勤等工作；负责组织协调应急管理和安全生产工作；负责统筹人力资源和社会保障、医疗保障对外宣传、新闻发布和舆情应对等工作；承接市局下放的行政审批和公共服务业务；承办市局相关科室和上级交办的其他任务等；

(二) 负责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、台港澳人员就业和具体服务工作、负责组织本辖区人才交流和高校毕业生供需见面会、负责本辖区生源高校毕业生供求信息收集、推荐就业、报到、岗前培训等相关工作；负责流动人员人事档案管理工作；负责省市内外职称评审、认定的初审和报送工作；负责职称证书补（换）发受理、报送工作；负责辖区内各项人才补贴的申请、审核工作，落实辖区内各项联系服务人才工作；承接辖区内职业技能培训机构审批及日常管理工作，综合管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定和人才评价等相关工作，协助市局做好辖区内技工院校的监管工作；承办市局相关科室和上级交办的其他任务等；

(三) 负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；承担仲裁庭的工作；承办市局相关科室和上级交办的其他任务等；

(四) 负责督促用人单位贯彻执行人力资源和社会保障政策法规，依法查处和纠正违反法律法规的行为；负责信访、调解纠纷工作，依法受理举报投诉；落实执法检查 and 年审；处理劳动关系方面有重大影响的群体性突发事件；承办市局相关科室和上级交办的其他任务等；

(五) 负责督促用人单位贯彻执行人力资源和社会保障政策法规，依法查处和纠正违反法律法规的行为。负责对用人单位和员工依法参加社会保险、缴纳社会保险费等情况的监督检查。依法受理举报投诉，负责核查和打击欺诈冒领养老、工伤、失业保险待遇的违法行为。负责辖区内工伤认定、工伤预防、劳动能力鉴定（确认）相关工作。负责承接医疗保障业务日常身份核查等欺诈骗保行为；

(六) 负责辖区内社会团体、企业、个体工商户、灵活就业人员及城乡居民社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核社会保险缴费申报和社保卡发放；社会保险参保个人权益记录、信息查询、历史维护、信息更正等工作；

(七) 负责养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险待遇领取资格的登记、验证和待遇审核。负责承接医疗保障业务医疗救助职能。

二、部门机构设置

东莞市人力资源和社会保障局清溪分局与东莞市医疗保障局清溪分局合署办公。

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清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,422.27	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	6,994.62
		九、卫生健康支出	4,163.00
		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清溪分局

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	264.65
		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	11,422.27	本年支出合计	11,422.27

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清溪分局

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	11,422.27	支出总计	11,422.27

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清溪分局

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	合计			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				
2080701	就业创业服务补助	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2080702	职业培训补贴	139.45	139.45	0.00	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2080711	就业见习补贴	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2080712	高技能人才培养补助	249.70	249.70	0.00	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2080799	其他就业补助支出	173.52	173.52	0.00	173.52	0.00	0.00	0.00	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	3,744.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	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	3,744.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

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清溪分局

单位：万元

功能分类科目		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	合计	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			
2101301	城乡医疗救助	35.00	35.00	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	264.65	264.65	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	264.65	264.65	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	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	184.87	184.87	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清溪分局

单位：万元

功能分类科目		科目名称	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									
		合计	11,422.27	1760.55	9661.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,994.62	1495.90	5498.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,860.76	1337.59	523.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,337.59	1,337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	272.00	0.00	272.00	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	98.69	0.00	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	157.09	157.09	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清溪分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2080501	行政单位离退休		39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1,167.67	0.00	1,167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助		590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴		139.45	0.00	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助		249.70	0.00	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		173.52	0.00	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		3,744.00	0.00	3,744.00	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清溪分局

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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,148.00	0.00	2,148.00	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	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	35.00	0.00	35.00	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清溪分局

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							
2101301	城乡医疗救助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	184.87	184.87	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清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,422.27	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	6,994.62
		九、卫生健康支出	4,163.00
		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

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清溪分局

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	264.65
		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	11,422.27	本年支出合计	11,422.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,422.27	支出总计	11,422.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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清溪分局

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	11,422.27	1,760.55	9,661.72
[208]社会保障和就业支出	6,994.62	1,495.90	5,498.72
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	1,860.76	1,337.59	523.17
[2080101]行政运行	1,337.59	1,337.59	0.00
[2080104]综合业务管理	6.48	0.00	6.48
[2080106]就业管理事务	42.00	0.00	42.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	74.00	0.00	74.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	30.00	0.00	30.00
[2080116]引进人才费用	272.00	0.00	272.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.69	0.00	98.69
[20805]行政事业单位养老支出	157.09	157.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.69	39.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26	0.00

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清溪分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00
[20806]企业改革补助	20.00	0.00	20.00
[2080699]其他企业改革发展补助	20.00	0.00	20.00
[20807]就业补助	1,167.67	0.00	1,167.67
[2080701]就业创业服务补助	590.00	0.00	590.00
[2080702]职业培训补贴	139.45	0.00	139.45
[2080711]就业见习补贴	15.00	0.00	15.00
[2080712]高能人才培养补助	249.70	0.00	249.70
[2080799]其他就业补助支出	173.52	0.00	173.52
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3,744.00	0.00	3,744.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,744.00	0.00	3,744.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	43.88	0.00	43.88

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清溪分局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.88	0.00	43.88
[210]卫生健康支出	4,163.00	0.00	4,163.00
[21011]行政事业单位医疗	1,980.00	0.00	1,980.00
[2101103]公务员医疗补助	1,980.00	0.00	1,980.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2,148.00	0.00	2,148.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,148.00	0.00	2,148.00
[21013]医疗救助	35.00	0.00	35.00
[2101301]城乡医疗救助	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	264.65	264.65	0.00
[22102]住房改革支出	264.65	264.65	0.00
[2210201]住房公积金	79.77	79.77	0.00
[2210202]提租补贴	184.87	184.87	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清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,760.55
[301]工资福利支出	1,566.00
[30101]基本工资	99.94
[30102]津贴补贴	541.71
[30103]奖金	135.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.26
[30109]职业年金缴费	39.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.60
[30112]其他社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	79.77
[30199]其他工资福利支出	563.49
[302]商品和服务支出	146.44
[30201]办公费	47.00
[30202]印刷费	4.50

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清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	1.00
[30207] 邮电费	10.00
[30209] 物业管理费	2.50
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	0.60
[30215] 会议费	0.20
[30216] 培训费	0.30
[30217] 公务接待费	1.50
[30226] 劳务费	10.00
[30228] 工会经费	18.00
[30231] 公务用车运行维护费	17.10
[30239] 其他交通费用	20.66
[30240] 税金及附加费用	0.05
[30299] 其他商品和服务支出	5.03

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清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	40.11
[30302]退休费	38.38
[30307]医疗费补助	1.73
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注： 无。

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清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[301]工资福利支出		9,661.72
[30111]公务员医疗补助缴费		1,980.00
[302]商品和服务支出		1,980.00
[30226]劳务费		100.84
[30299]其他商品和服务支出		50.36
[303]对个人和家庭的补助		50.49
[30306]救济费		1,624.88
[30399]其他对个人和家庭的补助		35.00
[312]对企业补助		1,589.88
[31299]其他对企业补助		64.00
[313]对社会保障基金补助		64.00
[31302]对社会保险基金补助		5,892.00

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清溪分局

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	121.78	121.78	0.00	0.00
“三公”经费	18.60	18.60	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	17.10	17.10	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	17.10	17.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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清溪分局

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清溪分局

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			

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清溪分局

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	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.44	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	8.00	8.00	8.00	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清溪分局

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	9,661.72	9,661.72	9,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
机关事业单位 派遣人员经费	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
企业集中招聘 点经费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
仲裁办案补助 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
城乡居民基本 医疗保险	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
非本市户籍在 莞就读子女参 加医疗保险	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
产业发展与科 技创新人才经 济贡献奖励	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
新时代创新人	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表

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清溪分局

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			
才综合补贴								
城乡居民基本 养老保险缴费 补贴	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
养老津贴及终 老待遇	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
项目制技能培 训(“一镇一品” 技能人才培养 经费)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
劳动技能晋升 培训补助资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
促进就业创业 系列专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
村(居)行政经 费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
购买保洁服务	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表

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清溪分局

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			
费								
东莞市新时代 创新人才能力 提升扶持	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
东西部协作培 训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
机关事业单位 医疗项目	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
企业新型学徒 制补贴	78.45	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
流动人员人事 档案数字化	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
东莞市引进特 色人才奖励	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
东莞市特色人 才生活补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
东莞市本科生	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表

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清溪分局

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			
引进培养各项 补贴								
东莞市创新人 才引进培养各 项补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
高校毕业生“三 支一扶”各项补 贴	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
企业职业技能 等级认定奖补 经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
基本医疗救助 金(镇街负担)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
就业见习补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
东莞市研发人 才引进培养各 项奖励补贴	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表

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清溪分局

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			
技能大师工作室补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
职业技能评价补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
暖工稳产促消费资金	173.52	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
用人单位聘用台湾青年补助	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
服务外包经费(人社业务)	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
村社区职工医疗保险	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表

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11,422.27万元，比上年减少1,650.15万元，下降12.62%，主要原因是单位厉行节约，减少了专项项目的预算；支出预算11,422.27万元，比上年减少1,650.15万元，下降12.62%，主要原因是单位厉行节约，减少了专项项目的预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18.60万元，比上年减少1.00万元，下降5.10%，主要原因是公务接待费的预算减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费17.10万元（公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费17.10万元，与上年持平，无增减变化。）与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年减少1万元，下降40.00%，主要原因是单位厉行节约，严格控制接待费和接待规模。

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 121.78 万元，比上年减少 12.71 万元，下降 9.45%，主要原因是本单位厉行节约，减少了公用经费的预算支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 24.16 万元，其中：货物类采购预算 24.16 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 450.23 万元，分布构成情况为：房屋 3000 平方米，车辆 5 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，主要是办公设备和办公桌椅等。

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	1008.00	详见绩效目标批复表
城乡居民基本养老保险缴费补贴	3360.00	详见绩效目标批复表
促进就业创业系列专项	500.00	详见绩效目标批复表
机关事业单位医疗项目	1980.00	详见绩效目标批复表
村社区职工医疗保险	930.00	详见绩效目标批复表

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。