2026 年
东莞市人力资源和社会保障局寮步分局）
部门预算

目 录

第一部分　东莞市人力资源和社会保障局寮步分局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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　2026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寮步分局概况

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，组织实施市、镇制定的人力资源事业发展规划和年度计划；

（二）组织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；

（三）综合管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；

（四）实施专业技术人员管理政策；

（五）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合同鉴证、劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作；

（六）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；

（七）负责劳资信访、劳动法律法规宣传等工作；

（八）贯彻执行东莞市社会保险基金管理中心对于养老、医疗、失业、工伤、生育保险的核付待遇支付工作；为符合保险关系转移的个人、异地就诊的个人承办待遇核付的审核；向当地符合参保条件的单位和个人核实征缴国家规定险种的保险基金 ；

（九）贯彻落实国家和省、市的医疗保障、生育保险、医

疗救助等医疗保障相关政策法规。负责指导区域内医疗保障经办机构开展医疗保障经办工作。负责指导督促区域内医药机构落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监测医药服务价格信息。负责监督管理区域内医药机构纳入医疗保障范围的医疗服务行为和医疗费用，配合查处欺诈骗保等医疗保障领域违法违规行为。负责区域内医疗保障宣传教育工作。承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

分局设有分局长 1 名、副分局长 3 名，设有办公室、执法股、业务股、调解仲裁股、关系股、待遇股等 6 个股室，共有 105 名工作人员。

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　2026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寮步分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	33352.71	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	33352.71
		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寮步分局　　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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	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寮步分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	33352.71	本年支出合计	33352.71
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	33352.71	支出总计	33352.71

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寮步分局　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	33352.71	33352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局寮步分局	33352.71	33352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	33352.71	33352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源和社会保障管理事务	33352.71	33352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	2594.48	2594.48										
一般行政管理事务	30758.23	30758.23										

注： 无

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局寮步分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	33352.71	2594.48	30758.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33352.71	2594.48	30758.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33352.71	2594.48	30758.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2594.48	2594.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	30758.23		30758.23			

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寮步分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	33352.71	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	33352.71
		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寮步分局　　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	33352.71	本年支出合计	33352.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33352.71	支出总计	33352.71

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寮步分局　　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	33352.71	2594.48	30758.23
[208]社会保障和就业支出	33352.71	2594.48	30758.23
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	33352.71	2594.48	30758.23
[2080101] 行政运行	2594.48	2594.48	0.00
[2080102] 一般行政管理事务	30758.23		30758.23

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寮步分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	2594.48
[301]工资福利支出	2359.96
[30101]基本工资	200
[30102]津贴补贴	822
[30103]奖金	250
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126
[30109]职业年金缴费	63
[30110]职工基本医疗保险缴费	43
[30112]其他社会保障缴费	4
[30113]住房公积金	129
[30199]其他工资福利支出	722.96
[302]商品和服务支出	165.52
[30201]办公费	20
[30202]印刷费	2

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寮步分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.5
[30206]电费	15
[30207]邮电费	5
[30211]差旅费	1
[30213]维修（护）费	8
[30214]租赁费	1
[30216]培训费	0.5
[30217]公务接待费	0.8
[30218]专用材料费	0.8
[30227]委托业务费	1
[30228]工会经费	24
[30231]公务用车运行维护费	11
[30299]其他商品和服务支出	73.92
[303]对个人和家庭的补助	64

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寮步分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	64
[310]资本性支出	5
[31002]办公设备购置	5

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寮步分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	30758.23
[301]工资福利支出	42.1
[30102]津贴补贴	3.6
[30199]其他工资福利支出	38.5
[302]商品和服务支出	1095.78
[30201]办公费	1
[30202]印刷费	1.8
[30205]水费	0.5
[30206]电费	22
[30207]邮电费	4.8
[30209]物业管理费	97.3
[30213]维修费	5
[30214]租赁费	119

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寮步分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3
[30216]培训费	2.71
[30218]专用材料	1
30226 劳务费	26.6
[30227]委托服务费	765
[30299]其他商品和服务支出	46.07
[303]对个人和家庭补助	17563.71
30307 医疗费补助	16022.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	1541
[310]资本性支出	6.64
[31002]办公设备购置	2.5
[31006]大型修缮	4.14
[312]	2030
[31299]其他对企业补助	2030

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寮步分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[313]	10020
[31302]对社会保险基金补助	10020

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寮步分局　　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	2594.48	2594.48	0.00	0.00
“三公”经费	12.3	12.3	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.5	0.5	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11	11	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	11	11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.8	0.8	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寮步分局　　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： 本表本年无发生额。

表 10

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寮步分局　　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： 本表本年无发生额。

表 11

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寮步分局　　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	2954.48	2954.48	2954.48	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局寮步分局	2954.48	2954.48	2954.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	2359.96	2359.96	2359.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员经费	64	64	64	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	170.52	170.52	170.52				

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寮步分局　　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	30758.23	30758.23	30758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市人力资源和社会保障局寮步分局	30758.23	30758.23	30758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类（综合类）	70.3	70.3	70.3	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公楼水电正常供应，办公场所的保洁，保障日常办公和人力资源和社会保障工作的顺利进行。
其他特定目标类（部门职能类）	1141.08	1141.08	1141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人力效能为导向，就业形势保持稳定，着力抓好就业培训、人才要素加速聚集，围绕保民生、促稳定的工作目标，不断增进民生福祉，构建和谐稳定劳动关系，努力推动人社工作再上新台阶。
其他事业发展性支出	29542.71	29542.71	29542.71	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人力效能为导向，就业形势保持稳定，着力抓好就业培训、人才要素加速聚集，围绕保民生、促

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寮步分局　　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			
								稳定的工作目标，不断增进民生福祉，构建和谐稳定劳动关系，努力推动人社工作再上新台阶
其他特定目标类（基建类）	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	推动东莞人力资源服务产业园升级，努力升格省级园区；持续优化人力资源服务环境，提高服务企业水平；积极引进新的人力资源机构入驻园区。

注： 无

第三部分　2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算33352.71万元，比上年增加5662.06万元，增长20.45%，主要原因是2026年的事业发展专项（如：基本医疗保险（用人单位））增加了上级资金部分；支出预算33352.71万元，比上年增加5662.06万元，增长20.45%，主要原因是2026年的事业发展专项增加了上级资金部分）。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.3万元，比上年减少0.2万元，增长/下降1.6%，主要原因是本年度接待费有所下降。其中：因公出国（境）费0.5万元，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11万元（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11万元，比上年增加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）；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是因厉行节约本年度接待费有所减少。

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、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。2026 年，本部门机关运行经费安排 170.52 万元，比上年减少 33.74 万元，下降 16.52%，主要原因是因厉行节约本年度部门日常运行费有所减少。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1430.03 万元，分布构成情况为：房屋 4076.8 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公设备 等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 766 万元，比上年增加 214 万元，增长 38.77 %，主要原因是增加专项 “人力资源产业园先行区运营管理服务费”200 万元）。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 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
无	……	……
……	……	……

注： 本年度无重点项目。

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、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）】