

2025 年
东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局
部门预算



第一部分 东莞市人力资源和社会保障局 望牛墩分局概况

一、主要职责

东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局负责贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，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等。综合管理辖区内人才入户指导（企业自评人才入户、条件准入类）、东莞市特色人才业务受理；负责应届大中专毕业生企业就业补贴、高校毕业生自主创业社会保险补贴、应届困难高校毕业生临时生活补贴等；综合管理辖区内的毕业生档案查询和毕业生转正定级工作。综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内用人单位劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作。依法行使劳动行政监督检查权，监督检查辖区内用人单位劳动法律、法规的执行情况，组织查处劳动违法案件，处理劳动关系方面的群体性突发事件；负责劳动信访工作。负责劳动普法工作。综合管理人力资源服务中心。负责办理全镇用人单位的社会保险登记、变更登记、注销登记及年检,职工社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作,负责管理全镇用人单位和参保人的社会保险

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望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12297.40	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	6844.10
		九、卫生健康支出	5358.61
		十、节能环保支出	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望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12297.40	本年支出合计	12297.40
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	12297.40	支出总计	12297.40

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望牛墩分局

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			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	94.69	94.69										

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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							
20810		社会福利	1493.18	0.00	1493.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	1493.18	0.00	1493.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	4082.26	0.00	4082.26	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	364.98	0.00	364.98				
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	3717.28	0.00	3717.28				
210		卫生健康支出	5358.61	0.00	5358.61				
21011		行政事业单位医疗	1818	0.00	1818				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1818	0.00	1818				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3452.89	0.00	3452.89				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	602.98	0.00	602.98				

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望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12297.40	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	6844.10
		九、卫生健康支出	5358.61
		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	94.69

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望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
收入总计	12297.40	支出总计	12297.40

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望牛墩分局

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	4082.26	0.00	4082.26
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	364.98	0.00	364.98
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	3717.28	0.00	3717.28
[210]卫生健康支出	5358.61	0.00	5358.61
[21011]行政事业单位医疗	1818.00	0.00	1818.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1818.00	0.00	1818.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3452.89	0.00	3452.89
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	602.98	0.00	602.98
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2849.91	0.00	2849.91
[21013]医疗救助	87.72	0.00	87.72
[2101301]城乡医疗救助	87.72	0.00	87.72
[213]农林水支出	94.69	0.00	94.69

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望牛墩分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		782.21
[301]工资福利支出		674.78
[30101]基本工资		54.02
[30102]津贴补贴		231.64
[30103]奖金		63.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		34.18
[30109]职业年金缴费		17.09
[30110]职工基本医疗保险缴费		11.75
[30112]其他社会保障缴费		0.43
[30113]住房公积金		35.41
[30199]其他工资福利支出		226.78
[302]商品和服务支出		72.62
[30201]办公费		0.5

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望牛墩分局

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	20.81
[30302]退休费	18.91
[30304]抚恤金	0.97
[30307]医疗费补助	0.93
[310]资本性支出	14.00
[31006]大型修缮	14.00

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望牛墩分局

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	4051.04
[31302] 对社会保险基金补助	4051.04

注： 无。

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望牛墩分局

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。

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望牛墩分局

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	782.21	782.21	782.21	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	782.21	782.21	782.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	674.78	674.78	674.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.00	14.00	14.00	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望牛墩分局

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			
老保险费								
行政诉讼费	5.00	5.00	5.00					
促进就业创业 专项资金（镇 级）	34.57	34.57	34.57					
机关事业单位 医疗补助	1818.00	1818.00	1818.00					
东莞市企业职 业技能等级认 定奖补资金（镇 负担）	1.40	1.40	1.40					
职业年金贴 息资金（镇负 担）	233.17	233.17	233.17					
望牛墩镇城乡 居民社会养老	334.23	334.23	334.23					

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望牛墩分局

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			
本科生引进培 养补贴专项资 金(市负担)	89.72	89.72	89.72					
本科生引进培 养补贴专项资 金(镇负担)	30.48	30.48	30.48					
促进就业 创业专项资金 (市级)	21.26	21.26	21.26					
望牛墩镇基 本医疗保险费 (划转人员) (镇负担)	1406.93	1406.93	1406.93					
望牛墩镇村(社 区)社会基本养 老保险费(市负 担)	1493.18	1493.18	1493.18					

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望牛墩分局

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			
负担)								
望牛墩镇城乡 居民基本医疗 保险费(市负 担)	432.89	432.89	432.89					
东莞市创新人 才引进培养补 贴(市负担)	75.76	75.76	75.76					
东莞市创新人 才引进培养补 贴(镇负担)	139.44	139.44	139.44					

注： 无。

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 127.72 万元，比上年增加 27.52 万元，增长 27.40%，主要原因是医疗费补助增加。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 249.79 万元，分布构成情况为：房屋 808 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 25.11 万元，主要是购置公务车、台式电脑、碎纸机、打印机、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
望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（基础养老金）	334.23	根据 2022 年调整我市城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知（东人社发〔2022〕51 号）东莞市人民政府办公室关于转发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知政策要求，预测参保人数 1275 人，镇（村）应负担每人每月标准 422 元（镇村缴费比例按 5：5，对城乡居民基本养老保险养老金进行补助，减轻村负担，保障老人生活水平。
望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费……	3484.11	根据关于我市以村（社区）

		险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。
望牛墩镇基本医疗保险费(划转人员) (市负担)	602.98	根据《关于做好 2025 年度城乡居民基本医疗保险按年缴费工作》的通知政策要求，基本医疗保险(社区)，2025 年在职划转人员参保人数 9347 人，市财政负担标准每人每月 18.6 元，2025 年退休划转人员参保人数 10635 人，市财政负担标准每人每月 30.9 元，对参加该险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。

注： 无。

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。