

2026 年

东莞市人力资源和社会保障局横沥分局部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局 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 横沥分局概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）组织实施市制定的人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

（三）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。

（四）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。

（五）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工作的。

（六）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。

（七）负责信访、统计、信息化建设等工作。

（八）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。

（九）承担镇人民政府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

根据中共东莞市委机构编制委员会文件《关于调整基层人力资源和社会保障、医疗保障工作机构有关机构编制事项的通知》（东机编〔2021〕13号）关于机构编制事项要求，设置办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、保险关系股、待遇核发股等6个股室，均为正股级建制。

### **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横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10223.43	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	4,117.83
		九、卫生健康支出	5,832.00
		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横沥分局

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	273.60
		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

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局

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	10223.43	本年支出合计	10223.43
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10223.43	支出总计	10223.43

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局

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	10,223.43	10,223.43	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横沥分局	10,223.43	10,223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 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横沥分局

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	10223.43	1636.56	8586.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,117.83	1,362.96	2,754.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,219.83	1,362.96	856.87	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,362.96	1,362.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	729.20	0.00	729.20	0.00	0.00	0.00

### 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横沥分局

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						
20810	社会福利	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	270.00	0.00	270.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,832.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,832.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,865.00	0.00	3,865.00	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	1,967.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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横沥分局

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						
2210201	住房公积金	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10223.43	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	4,117.83
		八、社会保障和就业支出	5,832.00
		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

## 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横沥分局

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	273.60
		十九、住房保障支出	4,117.83
		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	10223.43	本年支出合计	10223.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10223.43	支出总计	10223.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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横沥分局

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	10223.43	1636.56	8586.87
[208]社会保障和就业支出	4,117.83	1,362.96	2,754.87
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,219.83	1,362.96	856.87
[2080101]行政运行	1,362.96	1,362.96	0.00
[2080102]一般行政管理事务	61.20	0.00	61.20
[2080104]综合业务管理	10.00	0.00	10.00
[2080105]劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	39.97	0.00	39.97
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	14.50	0.00	14.50
[2080116]引进人才费用	729.20	0.00	729.20
[20810]社会福利	1,628.00	0.00	1,628.00
[2081002]老年福利	1,628.00	0.00	1,628.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	270.00	0.00	270.00

## 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横沥分局

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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	270.00	0.00	270.00
[210]卫生健康支出	5,832.00	0.00	5,832.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5,832.00	0.00	5,832.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,865.00	0.00	3,865.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,967.00	0.00	1,967.00
[221]住房保障支出	273.60	273.60	0.00
[22102]住房改革支出	273.60	273.60	0.00
[2210201]住房公积金	81.60	81.60	0.00
[2210203]购房补贴	192.00	192.00	0.00

注： 无。

## 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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1636.56
[301]工资福利支出	1,447.60
[30101]基本工资	108.00
[30102]津贴补贴	542.00
[30103]奖金	137.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.50
[30109]职业年金缴费	38.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.00
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	81.60
[30199]其他工资福利支出	429.00
[302]商品和服务支出	151.52
[30201]办公费	35.10
[30205]水费	1.00

## 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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	2.44
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	9.12
[30239]其他交通费用	20.40

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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8586.87
[302]商品和服务支出	97.20
[30207]邮电费	1.65
[30211]差旅费	1.75
[30213]维修（护）费	3.20
[30226]劳务费	83.00
[30227]委托业务费	5.40
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	653.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	653.20
[312]对企业补助	106.47
[31204]费用补贴	106.47
[313]对社会保障基金补助	7,730.00

## 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横沥分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31302]对社会保险基金补助	7,730.00

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横沥分局

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	100.66	100.66	0.00	0.00
“三公”经费	11.56	11.56	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	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.44	2.44	0.00	0.00

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横沥分局

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

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横沥分局

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
		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横沥分局

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	1,636.56	1,636.56	1,636.56	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局横沥分局	1,636.56	1,636.56	1,636.56				
工资和福利支出	1,447.60	1,447.60	1,447.60				
商品和服务支出	151.52	151.52	151.52				
对个人和家庭的补助	37.44	37.44	37.44				

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横沥分局

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	8586.87	8586.87	8586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局横沥分局	8,586.87	8,586.87	8,586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业风险 预警维护	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	充分用好劳动关系风险预警系统，持续加强风险隐患排查化解，密切跟进企业经营情况动态、税费缴纳、工资支付情况，及时化解劳资领域各类风险隐患。
劳动监察 办案费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展针对全镇用人单位遵守劳动保障法律法规行为监察检查，保障监察服装配备、办案补助、交通补助、误餐补助、专业设备购置及维护、印刷资料、宣传教育培训等工作顺利展开，确保我镇劳动保障监察工作有效进行，维护全镇劳

### 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横沥分局

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			
								动关系和谐。
行政应诉 案件法律补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展因工伤认定及劳动保障监察产生的行政复议、行政诉讼案件相关工作,全年预计涉及案件 50 宗,以保障工伤认定以及劳动保障监察工作有效落实,保障企业、劳动者合法权益。
劳动人事 争议仲裁办案 费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障仲裁案件产生的仲裁文书送达、仲裁资料文印、仲裁服配备等工作顺利开展,全年预估受理约 1000 宗仲裁案件,以妥善处理用人单位与劳动者之间因为劳动关系产生的纠纷,促进横沥镇劳动关系和谐稳定。
城乡居民 基本养老保险 基础养老金补	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇提供城乡居民基本养老保险基础养老金补贴,预计惠及参保群众约 900 人,以维护城乡居民享

### 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横沥分局

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			
贴								受基本养老保险待遇的合法权益。
城乡居民 基本医疗保险	1,967.00	1,967.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇约 3.8 万人提供居民基本医疗保险基金补助,以建立健全社会医疗保险制度、保障参保人的医疗待遇。
公共就业 现场招聘会经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展就业援助月、春风行动、南粤春暖活动、民营企业招聘月、高校毕业生就业服务行动等一系列公共就业服务专项活动,全年预计组织市内外全年不少于 12 场线下招聘活动, 为用人单位及求职者搭建供需对接平台,以推动解决企业用工问题,实现全镇高质量充分就业。 绩效指标:
东西部劳 务协作	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为横沥镇企业和贵州思南籍务工人员搭建供需对接平台,预计组织

### 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横沥分局

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			
								2 场线上线下招聘活动、组织约 20 家企业参与、提供就业岗位约 100 个，开展劳务协作活动，推动解决横沥镇企业用工问题，推动贵州思南籍人员转移到东莞横沥就业。
购买后勤 保障服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向横沥商务服务有限公司购买 9 名后勤保障服务，以保障日常业务在正常运转。
以村（社 区）为单位参保 职工医疗保险 （镇资金）	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向我镇 17 个村（社区）提供参保职工医疗保险补助，预计惠及参保群众约 1.7 万人，以建立健全社会保险制度，保障参保人的医疗待遇。
专职仲裁 员、辅助人员办 案补助	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取以案定补原则，对劳动人事争议仲裁委员会聘任的我镇专职仲裁员 5 人、办案辅助人员 3 人进行仲裁案件办案补助，以妥善处理用人单位与劳动者之间因劳动关系

### 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横沥分局

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			
								产生的纠纷,促进横沥镇劳动关系和谐稳定。
“项目制” 技能培训经费	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“南粤家政”“广东技工”“粤菜师傅”等精品特色培训,全年预计培训人员约 500 人,以深入推进本镇的人才培训工 作,增强人才技能的专业性,全面提升人才的素质与能力,推动先进制造业加快发展。
各项人才 补贴	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇创新人才、特色人才、研发人才、本科人才等各类人才发放对应补贴,全年预计补贴约 1000 人次,以释放政策引才聚才叠加效应,加快推进人才梯队建设,为推进我镇高质量发展提供强有力的人才支撑。
社会基本 养老保险(村社	1,139.00	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇 18 个村(社区)发放养老保险补助金,预计惠及参保群众约

### 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横沥分局

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			
区)								2800 人，以维护城乡居民参加基本用于养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。
兼职仲裁 员办案补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 3 名兼职仲裁员实行“一案一补”原则给予仲裁办案补助，以保障仲裁案件处理工作顺利开展，推进妥善处理用人单位与劳动者之间因为劳动关系产生的纠纷，促进横沥镇劳动关系和谐稳定。
技能大师 工作室设立奖 补（镇资金）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合组建技能大师工作室条件的企业进行补贴，鼓励支持技能领军人才组建技能大师工作室，2025 年我镇有 3 家企业通过东莞市技能大师工作室评审，以技能大师工作室为载体开展技术攻关、推动技艺交流、实行名师带徒、引领技能研发、弘扬“工匠精神”等技术攻关或人才培育项目。

### 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横沥分局

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			
“就莞用” 广场建设维护 费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成 2 个村级“就莞用”广场，做好我镇已建成的 5 个“就莞用”广场日常维护，以定期开展公共就业服务活动和人力资源对接活动，扩大“就莞用”企业用工服务体系影响力，促进劳动者更充分更高质量就业。
技能大师 工作室设立奖 补（市资金）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合组建技能大师工作室条件的企业进行补贴，鼓励支持技能领军人才组建技能大师工作室，2025 年我镇有 3 家企业通过东莞市技能大师工作室评审，以技能大师工作室为载体开展技术攻关、推动技艺交流、实行名师带徒、引领技能研发、弘扬“工匠精神”等技术攻关或人才培养项目。
各项人才 补贴（市资金）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇创新人才、特色人才、研发人才、本科人才等各类人才发放对

### 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横沥分局

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			
								应补贴，全年预计补贴约 1000 人次，以释放政策引才聚才叠加效应，加快推进人才梯队建设，为推进我镇高质量发展提供强有力的人才支撑。
以村（社区）为单位参保职工医疗保险（市资金）	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向我镇 17 个村（社区）提供参保职工医疗保险补助，预计惠及参保群众约 1.7 万人，以建立健全社会保险制度，保障参保人的医疗待遇。
社会基本养老保险（村社区）（市资金）	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇 18 个村（社区）发放养老保险补助金，预计惠及参保群众约 2800 人，以维护城乡居民参加基本用于养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。
机关医疗保险	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇参加机关事业单位医疗保险的人员进行补助，确保相关待遇有效保障。

### 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横沥分局

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 工作室验收奖 补(市资金)	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对设立技能大师工作室单位验收合格的,划分A、B、C类,分别给予单位40万、30万、20万元的一次性奖励,给予领办人5万,其他成员2万/人(最多5人)的奖励,以技能大师工作室为载体开展技术攻关,推动技艺交流。
广东省博 士工作站设站 奖补(镇资金)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇企业东莞市正安有机硅科技有限公司于2025年成功设立省博士工作站,镇财政配套给予25万元一次性资助,聚集高层次人才、促进产学研融合。
技能领军 人才补贴(市资 金)	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇技能领军人才入选者曾红磊发放三类购房补贴20万元、三类生活补贴1万元;为刘晓龙发放三类生活补贴1万元,加快打造发展新动能、推动经济社会高质量发展增质赋能。

### 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横沥分局

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			
技能领军 人才扶持奖补 (镇资金)	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇技能领军人才入选者曾红磊发放三类购房补贴 20 万元、三类生活补贴 1 万元；为刘晓龙发放三类生活补贴 1 万元，加快打造发展新动能、推动经济社会高质量发展增质赋能。
“百万英才汇南粤”行动计划系列专题招聘活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织企业参与各大高校春招、秋招系列招聘会，并广泛参与全国城市联合招聘、地市招聘、校园招聘、企业招聘等常态化活动，发挥人才工作站宣传推广作用，实现人才聚集增长。
重点群体 就业服务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对重点群体的部分就业创业政策法规咨询、就业岗位匹配、岗位推荐、职业指导、技能提升、创业培训等帮扶服务交由专业第三方机构承接，推动实现高质量充分就业创业。

### 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横沥分局

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 工作室验收奖 补(镇资金)	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对设立技能大师工作室单位验收合格的,划分A、B、C类,分别给予单位40万、30万、20万元的一次性奖励,给予领办人5万,其他成员2万/人(最多5人)的奖励,以技能大师工作室为载体开展技术攻关,推动技艺交流。

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10223.43万元，比上年减少3085.84万元，下降23.19%，主要原因是根据工作开展实际情况，部分项目减少以及践行“过紧日子”要求，坚守勤俭节约，严格执行厉行节约制度；支出预算10223.43万元，比上年减少3085.84万元，下降23.19%，主要原因是根据工作开展实际情况，部分项目减少以及践行“过紧日子”要求，坚守勤俭节约，严格执行厉行节约制度。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.56万元，比上年减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是本单位践行“过紧日子”要求，坚守勤俭节约，严格执行厉行节约制度。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9.12万元（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9.12万元，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2.44万元，比上年减少0.01万元，下降0.41%，主要原因是严格执行厉行节约规定，践行“过紧日子”要求。

### 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131.12万元，比上年减少0.50万元，下降0.38%，主要原因是严格执行厉行节约规定，践行“过紧日子”要求。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排5万元，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936.67万元，分布构成情况为：房屋4157.39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13万元，主要是UPS电池、办公用电脑、打印机、空调等。

#### **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5.4万元，比上年减少14.01万元，下降72.18%，主要原因是践行“过紧日子”要求，坚守勤俭节约，严格执行厉行节约制度。

#### **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
城乡居民基本医疗保险	1967.00	为我镇约3.8万人提供居民基本医疗保险基金补助，以建立健全社会医疗保险制度、保障参保人的医疗待遇。
以村（社区）为单位参保职工医疗保险（镇资金）	1235.00	为我镇符合条件参保人提供医疗保险基金补助，以建立健全社会医疗保险制度，以保障参保人的医疗待遇。
社会基本养老保险（村社区）	1139.00	为我镇18个村（社区）发放养老保险补助金，预计惠及参保群众约2800人，以维护城乡居民参加基本用于养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。
以村（社区）为单位参保职工医疗保险（市资金）	530.00	为我镇符合条件参保人提供医疗保险基金补助，以建立健全社会医疗保险制度，以保障参保人的医疗待遇。
机关医疗保险	2100.00	对我镇参加机关事业单位医疗保险的人员进行补助，确保相关待遇有效保障。

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、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）】**