

2026 年
东莞市企石人力资源服务中心
部门预算

目 录

第一部分 东莞市企石人力资源服务中心概况

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 东莞市企石人力资源服务中心 概况

一、主要职责

（一）负责本辖区促进就业创业和人才政策措施的组织实施工作，指导和协调各村（社区）、各园区公共就业创业和人才服务工作开展。

（二）负责本辖区促进就业创业资金、人才服务资金的预决算、审核和管理的事务性工作，指导各村（社区）、各园区规范使用各项就业创业补贴（奖励）资金以及人才服务资金。

（三）负责组织本辖区企业招用工服务，组织开展就业登记和失业登记，负责就业扶贫、劳务协作、劳务交流工作。

（四）负责本辖区各类就业群体公共就业服务工作，落实就业困难人员就业援助服务，落实大中专毕业生、台港澳人员等就业创业服务。

（五）统筹本辖区人员人事档案基本公共服务，负责提供与人事档案相关的人事代理服务。统筹人才服务工作，负责各项人才政策和人才服务的跟踪落实工作，负责人才开发和人才引进工作。

（六）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门为市人力资源和社会保障局企石分局管理的下属事

业单位，与分局合署办公。本部门具体业务为负责贯彻落实各项促进就业创业政策，综合管理辖区内城乡劳动力（含港澳人员）就业创业；负责统筹辖区内人力资源开发利用、人才管理服务等工作，以及对人力资源服务机构管理等工作，做好人力资源产业发展的规划和组织实施工作；负责综合管理辖区内职业技能培训、人才评价工作，贯彻落实各项培训补贴政策。负责对辖区内技工院校、职业培训机构等培训评价载体的监管；负责辖区内企业工资水平、薪酬调查等相关工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市企石人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	279.34	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	279.34
		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
		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
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	279.34	本年支出合计	279.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	279.34	支出总计	279.34

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：东莞市企石人力资源服务中心

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	279.34	279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企石人力资源服务中心	279.34	279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市企石人力资源服务中心

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	279.34	255.84	23.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.34	255.84	23.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	269.34	255.84	23.50	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	269.34	255.84	13.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	10.00	0.00	10.00	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： 东莞市企石人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	279.34	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	279.34
		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
		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	279.34	本年支出合计	279.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	279.34	支出总计	279.34

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： 东莞市企石人力资源服务中心

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	279.34	255.84	23.50
[208]社会保障和就业支出	279.34	255.84	23.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	269.34	255.84	13.50
[2080111] 公共就业服务和职业技能鉴定机构	269.34	255.84	13.50
[20807]就业补助	10.00		10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00		10.00

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： 东莞市企石人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	255.84
[301]工资福利支出	208.62
[30101]基本工资	27.90
[30102]津贴补贴	88.26
[30107]绩效工资	36.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.29
[30109]职业年金缴费	8.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.25
[30112]其他社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	16.20
[302]商品和服务支出	11.22
[30206]电费	6.22
[30207]邮电费	3.00
[30228]工会经费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	36.00
[30302]退休费	27.20
[30307]医疗费补助	8.80

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： 东莞市企石人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23. 50
[302]商品和服务支出	13. 50
[30201]办公费	2. 00
[30206]电费	4. 00
[30207]邮电费	2. 00
[30213]维修（护）费	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	2. 50
[303]对个人和家庭的补助	10. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10. 00

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： 东莞市企石人力资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石人力资源服务中心 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。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石人力资源服务中心 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

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： 东莞市企石人力资源服务中心 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	255.84	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企 石人力资 源服务中 心	255.84	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和 福利支出	208.62	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和 服务支出	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人 和家庭的 补助	36.00	36.00	36.00	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： 东莞市企石人力资源服务中心 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	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市企石人力资源服务中心	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
YZJF 一般项目经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于单位的日常办公所需开支，确保工作顺利开展，有利于提高工作效率。
GGZC 促进就业创业专项资金（上级资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进就业创业工作专项岗位补贴，2026 年主要支出为公共就业服务岗位补贴项，该支出包含单位和个人缴纳社会保险费和住房公积金支出，服务期 2 年，增加就业岗位。

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279.34万元，比上年277.28万元增加2.06万元，提高0.7%，主要原因是人员经费收支根据政策、缴费基数等调整，略有涨幅，但增幅较低；支出预算279.34万元，比上年277.28万元增加2.06万元，提高0.7%，主要原因是根据政策调整，人员经费支出略有增减，略有涨幅。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

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。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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 76.78 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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。

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 0 万元，比上年预算安排 0.18 万元减少 0.18 万元，主要原因是资金收紧，减少不必要业务委托支出。

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、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。