



东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 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 大岭山分局概况

一、主要职责

本部门主要职责是贯彻执行国家和省、市、镇有关人力资源工作的方针政策、法律法规，组织实施市制定的人力资源事业发展规划和年度计划；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；综合管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和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；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；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；负责信访、普法、统计、信息化建设等工作，管理指导人力资源服务中心；负责镇区贯彻执行国家和省、市有关社会保险的政策法规；组织开展有关社会保险宣传工作；组织、指导镇区社会保险基金管理中心的各项业务的实施；承办镇人民政府及上级人力资源部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置五个股室，分别是办公室、执法股、调解仲裁股、业务一股及业务二股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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大岭山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,221.32	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	5,377.55
		九、卫生健康支出	6,724.19
		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大岭山分局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	61.50
		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	58.08
		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大岭山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
本年收入合计	12,221.32	本年支出合计	12,221.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,221.32	支出总计	12,221.32
		二十五、上缴上级支出	0.00

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大岭山分局

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	12,221.32	12,221.32	0.00	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大岭山分局	12,221.32	12,221.32	0.00	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大岭山分局

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
	科目名称							
		合计	12,221.32	1,611.28	10,610.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,377.55	1,553.20	3,824.35	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,308.30	1,553.20	755.10	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,553.20	1,553.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.10	0.00	332.10	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2,789.15	0.00	2,789.15	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补助	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	2,471.15	0.00	2,471.15	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00	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大岭山分局

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
	科目名称							
20826	财政对基本养老保险基金的补助		280.10	0.00	280.10	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		280.10	0.00	280.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6,724.19	0.00	6,724.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2,499.60	0.00	2,499.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2,499.60	0.00	2,499.60	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		4,189.59	0.00	4,189.59	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		2,141.39	0.00	2,141.39	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		2,048.20	0.00	2,048.20	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		61.50	0.00	61.50	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大岭山分局

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
	科目名称							
21308	普惠金融发展支出		61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		58.08	58.08	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大岭山分局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	12,221.32	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	5,377.55
		九、卫生健康支出	6,724.19
		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	61.50
		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大岭山分局

单位：万元

收		支	
项 目	入	项 目	出
	预算		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	58.08
		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	12,221.32	本年支出合计	12,221.32
收入总计	12,221.32	支出总计	12,221.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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大岭山分局

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	12,221.32	1,611.28	10,610.04
[208]社会保障和就业支出	5,377.55	1,553.20	3,824.35
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,308.30	1,553.20	755.10
[2080101]行政运行	1,553.20	1,553.20	0.00
[2080116]引进人才费用	423.00	0.00	423.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	332.10	0.00	332.10
[20807]就业补助	2,789.15	0.00	2,789.15
[2080701]创业创业服务补助	210.00	0.00	210.00
[2080702]职业培训补贴	80.00	0.00	80.00
[2080704]社会保险补贴	2,471.15	0.00	2,471.15
[2080711]就业见习补贴	3.00	0.00	3.00
[2080799]其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	280.10	0.00	280.10

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大岭山分局

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	
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	280.10	0.00	280.10
[210]卫生健康支出	6,724.19	0.00	6,724.19
[21011]行政事业单位医疗	2,499.60	0.00	2,499.60
[2101103]公务员医疗补助	2,499.60	0.00	2,499.60
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4,189.59	0.00	4,189.59
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,141.39	0.00	2,141.39
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,048.20	0.00	2,048.20
[21013]医疗救助	35.00	0.00	35.00
[2101301]城乡医疗救助	35.00	0.00	35.00
[213]农林水支出	61.50	0.00	61.50
[21308]普惠金融发展支出	61.50	0.00	61.50
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	61.50	0.00	61.50
[221]住房保障支出	58.08	58.08	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大岭山分局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		项目支出
	小计	其中：基本支出	
[22102]住房改革支出	58.08	58.08	0.00
[2210201]住房公积金	58.08	58.08	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大岭山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,611.28
[301]工资福利支出	1,447.05
[30101]基本工资	80.84
[30102]津贴补贴	391.91
[30103]奖金	91.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.20
[30109]职业年金缴费	28.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.54
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	58.08
[30199]其他工资福利支出	710.00
[302]商品和服务支出	151.76
[30201]办公费	134.80
[30231]公务用车运行维护费	3.00

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大岭山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.96
[303]对个人和家庭的补助	12.47
[30302]退休费	11.17
[30307]医疗费补助	0.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.84

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大岭山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,610.04
[303]对个人和家庭的补助	3,524.60
[30306]救济费	35.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,489.60
[312]对企业补助	144.60
[31205]利息补贴	25.50
[31299]其他对企业补助	119.10
[313]对社会保障基金补助	6,940.83
[31302]对社会保险基金补助	6,940.83

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大岭山分局

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	151.76	151.76	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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大岭山分局

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
	合 计	0.00	0.00
			项目支出
			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大岭山分局

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	其中：基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00
	小 计	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大岭山分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	1,611.28	1,611.28	1,611.28	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局	1,611.28	1,611.28	1,611.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,447.05	1,447.05	1,447.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.76	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.47	12.47	12.47	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大岭山分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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	10,610.04	10,610.04	10,610.04	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局	10,610.04	10,610.04	10,610.04	0.00	0.00	0.00	
基本医疗保险(用人单位划转人员)(市负担)	625.75	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府关于印发<东莞市社会医疗保险办法>的通知》(东府〔2018〕120号),为当年参加城乡居民基本医疗保险的参保人缴纳费用。
城乡居民基本医疗保险(镇负担)	2,048.20	2,048.20	2,048.20	0.00	0.00	0.00	根据社会保险政策规定,按照实际参保人数,缴纳城乡居民基本医疗保险,做到应参尽参。
城乡一体社会养老保险中农(居)民缴纳社保费补助	1,729.84	1,729.84	1,729.84	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知文件精神及政策要求,为符合条件的城乡一体社会养老保险中农(居)民缴纳

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大岭山分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
(镇负担)							社保费补助。
城乡居民 基本养老保险 基础养老金补 贴(镇负担)	280.10	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整城乡居民基本养老保险基础养老金所需资金的中央财政补贴部分的通知》文件及政策要求,对城乡居民给予社会养老保险基础养老金补贴。
小额创业 贷款贴息和环 账补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市小额贷款实施方 案》要求,预算向符合条件的 20 名借款人发放贴息或补助。
企业职业 技能等级认定 奖补(市负担)	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	根据政策要求,对在本市行政区域 内注册经营的、取得职业技能等级 认定备案函且已开展职业技能等 级认定的企业实施奖补工作。
技能晋升 培训补贴(中 央、省、市负担)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	根据《东人函(2018)34号关于 2018年东莞市劳动力技能晋升培 训补贴申报有关事项的通知》相关 规定,预计全年组织技能晋升培训

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大岭山分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款			其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算		
就业创业 政策补贴(市负 担)	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	落实各项就业创业政策,预计发放 各类补贴 210 万元,惠及 2000 人 次。
困难家庭 医疗救助金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	根据东莞市人民政府关于印发《东 莞市困难家庭医疗救助暂行办法 (修订)》的通知,对特困供养人 员、低收入救助对象和支出型贫困 医疗救助对象给予救助。
技能大师 工作室设立奖 补(市负担)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	根据东人社发〔2022〕23号东莞 市人力资源和社会保障局关于印 发《东莞市技能大师工作室设立管 理办法》的通知,对符合条件的技 能大师工作室给予设立奖励。
就业见习 补贴(市负担)	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	根据东府〔2021〕54号东莞市人 民政府关于贯彻落实《广东省进一 步稳定和扩大就业若干政策措施》

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大岭山分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
							的实施意见,给予符合条件的申请对象就业见习补贴。
就业见习 补贴(镇负担)	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	根据东府(2021)54号东莞市人民政府关于贯彻落实《广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施》的实施意见,给予符合条件的申请对象就业见习补贴。
机关事业单位 医疗补助 (镇负担)	2,499.60	2,499.60	2,499.60	0.00	0.00	0.00	根据社会保险政策规定,按照实际参保人数,缴纳机关事业单位医疗补助。
城乡一体 养老保险 中农(居)民缴 纳社保费补助 (市负担)	741.31	741.31	741.31	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知文件及政策要求,为符合条件的城乡一体社会养老保险中农(居)民缴纳社保费补助。
基本医疗 保险(用人单位 划转人员)(镇	1,515.64	1,515.64	1,515.64	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府关于印发〈东莞市社会医疗保险办法〉的通知》(东府〔2018〕120号),为

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大岭山分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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)							当年参加城乡居民基本医疗保险的参保人缴纳费用。
人才各类 政策补贴(市负担)	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括境外紧缺人才个人所得财税补贴、新时代引进创新人才综合补贴、本科生引进培养各项补贴、特色人才住房补贴及生活补助等各类补贴,根据各项人才政策补贴文件要求,向符合申领条件的申请人发放相关补贴,发放人数以实际申请人数为准。
用人单位 聘用台湾青年 补助(市负担)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党中央对台工作决策部署,鼓励我市用人单位聘用台湾青年,各镇街(园区)人社分局负责补助的受理、审核和资金拨付相关工作,根据实际情况申领条件人数发放补助。
人力资源 专项经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际情况,统筹各项工作镇街资金使用,保障年度工作任务

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大岭山分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
							顺利完成，包括就业创业、人才、培训等各类补贴拨付工作。
省项目制 培训补贴资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据省项目制、学徒制培训相关要求，积极开展项目制、学徒制培训项目，按照不同培训类别向培训机构拨付培训补贴，本年度预算参加培训人数 200 人。
小额创业 贷款担保基金 和贴息（单位） （市负担）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	为进一步促进和规范我市创业担保贷款工作，加大对初创企业和小微企业的融资支持力度，促进创业带动就业，对相关企业提供给予贷款担保基金和贴息。

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12221.32万元，比上年减少5404.67万元，下降30.66%，主要原因是“城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费补助”项目因实际参保人数下降，导致预算收入减少；支出预算12221.32万元，比上年减少5404.67万元，下降30.66%，主要原因是“城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费补助”项目因实际参保人数下降，导致预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，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、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 151.76 万元，比上年减少 4.58 万元，下降 2.93%，主要原因是人员减少，公用经费预算经费减少。

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 20.63 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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，主要是等。

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 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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
基本医疗保险(用人单位划转人员)(市负	625.75	根据《东莞市人民政府关于印

担)		发<东莞市社会医疗保险办法>的通知》(东府〔2018〕120号),为当年参加城乡居民基本医疗保险的参保人缴纳社保。
城乡居民基本医疗保险(镇负担)	2048.20	根据社会保险政策规定,按照实际参保人数,缴纳城乡居民基本医疗保险。(市镇按3:7比例分担),为符合条件人员全部参保。
城乡一体社会养老保险中农(居)民缴纳社保费补助(镇负担)	1729.84	根据关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知文件及政策要求,为符合条件的城乡一体社会养老保险中农(居)民缴纳社保费补助。
机关事业单位医疗补助(镇负担)	2499.60	根据《东府(2020)83号东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》,发放机关事业单位医疗补助。
城乡一体社会养老保险中农(居)民缴纳社保费补助(市负担)	741.31	根据《关于印发<广东省城乡居民基本养老保险实施办法>的通知,为符合条件的参保人给予城乡一体社会养老保险中农(居)民缴纳社保费补助。
基本医疗保险(用人单位划转人员)(镇负担)	1515.64	根据《东府(2020)83号东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》要求,为划转人员缴纳基本医疗保险。

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）】