

2026 年

东莞市人力资源和社会保障局东城分局部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局东城分局 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

东城分局概况

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。组织实施市制定的人力资源和社会保障事业发展规划及年度规划；

（二）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和技能人才评价；

（三）组织人力资源和社会保障宣传、教育工作。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；

（四）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。负责信访、统计、信息化建设等工作；

（五）管理和指导辖区人力资源服务中心、社会保险基金管理中心、东莞市医疗保障局东城分局各项业务的开展。承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市人力资源和社会保障局、东莞市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

分局设置办公室、执法股、调解仲裁股、业务一股、业务二股五个股室。东城社会保障基金管理中心设保险关系股和待遇核发股两个股室。

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东城分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 37977.74 | 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 | 22907.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14720.28 |
| | | 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东城分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|----|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 350.00 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局东城分局

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 | 37977.74 | 本年支出合计 | 37977.74 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 37977.74 | 支出总计 | 37977.74 |

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东城分局

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 | 37977.74 | 37977.74 | 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东城分局 | 37977.74 | 37977.74 | 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东城分局

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 | 37977.74 | 2654.23 | 35323.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22907.46 | 2654.23 | 20253.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2920.73 | 2654.23 | 266.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2883.73 | 2654.23 | 229.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 19086.73 | 0.00 | 19086.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 538.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 7535.63 | 0.00 | 7535.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 11013.10 | 0.00 | 11013.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 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东城分局

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 | | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14720.28 | 0.00 | 14720.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14650.28 | 0.00 | 14650.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6467.22 | 0.00 | 6467.22 | 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 | 8183.06 | 0.00 | 8183.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 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东城分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 37977.74 | 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 | 22907.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14720.28 |
| | | 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 | 350.00 |
| | | 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东城分局

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 | 37977.74 | 本年支出合计 | 37977.74 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 37977.74 | 支出总计 | 37977.74 |

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东城分局

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 | 37977.74 | 2654.23 | 35323.51 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 22907.46 | 2654.23 | 20253.23 |
| [20801] 人力资源和社会保障管理事务 | 2920.73 | 2654.23 | 266.50 |
| [2080101] 行政运行 | 2883.73 | 2654.23 | 229.50 |
| [2080102] 一般行政管理事务 | 37.00 | | 37.00 |
| [20807] 就业补助 | 19086.73 | | 19086.73 |
| [2080702] 职业培训补贴 | 538.00 | | 538.00 |
| [2080704] 社会保险补贴 | 7535.63 | | 7535.63 |
| [2080799] 其他就业补助支出 | 11013.10 | | 11013.10 |
| [20826] 财政对基本养老保险基金的补助 | 900.00 | | 900.00 |
| [2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 900.00 | | 900.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 14720.28 | | 14720.28 |
| [21012] 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14650.28 | | 14650.28 |

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东城分局

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 |
| [2101201] 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6467.22 | | 6467.22 |
| [2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 8183.06 | | 8183.06 |
| [21013] 医疗救助 | 70.00 | | 70.00 |
| [2101301] 城乡医疗救助 | 70.00 | | 70.00 |
| [213] 农林水支出 | 350.00 | | 350.00 |
| [21308] 普惠金融发展支出 | 350.00 | | 350.00 |
| [2130804] 创业担保贷款贴息及奖补 | 350.00 | | 350.00 |

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东城分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 2654.23 |
| [301]工资福利支出 | 2304.08 |
| [30101]基本工资 | 181.63 |
| [30102]津贴补贴 | 774.18 |
| [30103]奖金 | 240.13 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.08 |
| [30109]职业年金缴费 | 62.54 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 42.99 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.58 |
| [30113]住房公积金 | 130.93 |
| [30199]其他工资福利支出 | 744.03 |
| [302]商品和服务支出 | 235.13 |
| [30201]办公费 | 40.56 |
| [30202]印刷费 | 5.00 |

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东城分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30204]手续费 | 0.30 |
| [30205]水费 | 1.50 |
| [30207]邮电费 | 15.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.50 |
| [30211]差旅费 | 4.00 |
| [30213]维修（护）费 | 30.00 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | 7.00 |
| [30227]委托业务费 | 20.00 |
| [30228]工会经费 | 38.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.00 |
| [30239]其他交通费用 | 38.27 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 25.00 |

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东城分局

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 | 83.02 |
| [30302]退休费 | 80.27 |
| [30307]医疗费补助 | 2.75 |
| [310]资本性支出 | 32.00 |
| [31002]办公设备购置 | 15.00 |
| [31013]公务用车购置 | 17.00 |

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东城分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|----------|
| 合 计 | 35323.51 |
| [302]商品和服务支出 | 10232.10 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | 49.50 |
| [30226]劳务费 | 30.00 |
| [30227]委托业务费 | 10150.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 23747.31 |
| [30305]生活补助 | 4.00 |
| [30307]医疗费补助 | 23155.91 |
| [30309]奖励金 | 587.40 |
| [312]对企业补助 | 1344.10 |
| [31204]费用补贴 | 1344.10 |

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东城分局

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 | 23384.24 | 23384.24 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 26.00 | 26.00 | 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 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 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东城分局

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 |

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东城分局

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。

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东城分局

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 | 2654.23 | 2654.23 | 2654.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市人力资源和社会保障局东城分局 | 2654.23 | 2654.23 | 2654.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2304.08 | 2304.08 | 2304.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 235.13 | 235.13 | 235.13 | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | | | | |
| 其他资本性等支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 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东城分局

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 | 35323.51 | 35323.51 | 35323.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东莞市人力资源和社会保障局东城分局 | 35323.51 | 35323.51 | 35323.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 人力资源和社会保障工作专项 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东莞东城—铜仁万山东西部协作工作专项 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 促进就业创业专项资金 | 1005.60 | 1005.60 | 1005.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过 20 个具体就业创业补贴政策,做好稳定就业、扩大就业工作,提高居民的幸福指数。 |
| 小额创业贷款贴息及坏账补助 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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东城分局

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 | | | |
| 基本养老保险 基金补助资金 | 7535.63 | 7535.63 | 7535.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实现基本养老保险补助覆盖率和 社会化发放率达 100%，发放工作 及时完成，扣缴及待遇享受效果能 达到预期，提高退休人员生活水 平，降低个人负担，进一步完善社 会保险体系。 |
| 城乡居民基本 养老保险基础 养老金补贴 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保城乡居民基本养老保险退休 人员的待遇按时、足额发放，实现 老有所养，有社会保险提供的保 障，严格执行社会保险各项政策， 使参保人员的获得感、幸福感不断 增强，促进实现社会稳定和长治久 安。 |
| 城乡居民基本 医疗保险 | 8183.06 | 8183.06 | 8183.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求，每月正常扣缴 社保费用，不影响参保人待遇正常 发放，实现农（居）民医疗保险补 助覆盖率和 社会化发放率达 100%，发放工作及时完成，扣缴及 |

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东城分局

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 | | | |
| | | | | | | | | 待遇享受效果能达到预期,降低农(居)民医疗支出负担,进一步完善社会保险体系。 |
| 医疗救助资金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 东莞市高层次人才政策补贴专项 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关规定,对符合高层次人才政策人员,2026年发放补贴申请高层次人才专项18项,加强创新人才引进培养,落实新时代人才强市建设目标,打造大湾区人才集聚新高地。 |
| 东莞市技能人才奖补专项 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据东莞市人力资源和社会保障局关于印发《东莞市技能领军人才认定评定和扶持实施办法》的通知(东人社发〔2022〕20号),《东莞市技能大师工作室设立管理办法》(东人社发〔2022〕23号),东莞市人力资源和社会保障局关 |

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东城分局

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 | | | |
| | | | | | | | | 于印发《东莞市企业职业技能等级认定奖补办法》(东人社发〔2022〕22号)的通知文件精神,申请东莞市技能人才奖补专项3项。 |
| 东城街道港澳青年就业创业先行区建设费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机关事业单位医疗补助 | 5006.98 | 5006.98 | 5006.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市机关事业单位工作人员医疗补助办法〉的通知》东府办〔2018〕88号和《关于机关医疗补助征收问题的通知》东社保函〔2018〕476号文件要求,机关医疗补助资金以补助对象本人工资收入为筹资基数(无工资收入的人员以市直机关事业单位在编在职职工月平均工资为筹资基数),筹资比例为8.5%,全额由单位按月 |

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东城分局

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 | | | |
| | | | | | | | | 缴纳,所需资金按照单位供养老关系由同级财政安排。完善统一的机关医疗补助制度,确保机关医疗补助与我市经济发展水平和财政负担能力相适应,保证在编人员原有医疗待遇水平待遇不降低,加强基金安全监管。 |
| 用人单位聘用 台湾青年补助 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城乡居民基本 医疗保险(市 级) | 1460.24 | 1460.24 | 1460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求,每月正常扣缴社保费用,不影响参保人待遇正常发放,实现农(居)民医疗保险补助覆盖率和社会化发放率达100%,发放工作及时完成,扣缴及待遇享受效果能达到预期,降低农(居)民医疗支出负担,进一步完善社会保险体系。 |

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东城分局

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 | | | |
| 东城人社分局 仲裁庭建设项 目 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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37977.74万元，比上年减少6232.18万元，下降14.1%，主要原因是基本收入增加20.65万元，专项收入减少6252.83万元；支出预算37977.74万元，比上年减少6232.18万元，下降14.1%，主要原因是基本支出增加20.65万元，专项支出减少6252.83万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年增加1.2万元，增长4.84%，主要原因是公务用车购置费增加2万元，公务车运行维护费减少0.8万元，公务接待费支出无增减变化。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25万元（公务用车购置费17万元，比上年增加2万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少0.8万元。）比上年增加1.2万元，增长5.04%，主要原因是公务用车购置费增加2万元，公务车运行维护费减少0.8万元，公务接待费支出无增减变化；公务接待费1万元，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。

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204.58万元，比上年增加79.82万元，增长63.98%，主要原因是2026年的办公费、维修费、设备购置费都有所增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排122万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算30万元等。

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36.42万元，分布构成情况为：房屋2104.52平方米，车辆4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32万元，主要是国产电脑、打印机、公务车置换等。

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20万元，比上年减少33万元，下降62.26%，主要原因是业务变化，减少委托业务费支出。

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 |
|--------------|------------|--|
| 促进就业创业专项资金 | 1005.6 | 完善就业创业机制制度，加大就业创业政策扶持力度，全面提升劳动者就业创业技能，推进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，促进大众创业。应增尽增，根据省要求新增职业技能鉴定评价、共享用工、就业见习、高校毕业生基层岗位补贴等多项政策；完善政策链条，令就业政策涵括就业创业全过程；加强用工服务和用工指引，构建突出东莞特色的良好用工生态，提升就业植根性，打造东莞品质。 |
| 基本养老保险基金补助资金 | 7535.63 | 根据《关于本市户籍无固定职业人员以村（社区）为单位参加社会保险有关事项的通知》东府办（2011）115号及《关于我市以村（社区）为单位参保的参保人2024社保年度缴费标准的通知》、《关于调整我市在村（社区）参加企业职工养老保险人员财政补贴政策的通知》东人社发（2025）9号，同时结合《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》东府办（2020）83号文件要求，单位费率为12%，个人缴费比例为8%，单位缴费部分由市、镇、村按2.4:5.6:2的比例分担。无固定职业人员村委缴费部分由参保人自行承担。实现基本养老保险补助覆盖率和社发社会化发放率达100%，发放工作及时完成，扣缴及待遇享受效果能达到预期，提高退休人员生活水平，降低个人 |

| | | |
|-------------------|---------|--|
| | | 负担，进一步完善社会保险体系。 |
| 城乡居民基本养老保险基础养老金补贴 | 900 | 通过城乡居民基本养老保险基础养老金补助项目，进一步保障和改善民生，逐步提高城乡居民养老保障水平，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现社会稳定和长治久安。 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 8183.06 | 每月正常扣缴社保费用，不影响参保人待遇正常发放，实现农（居）民医疗保险补助覆盖率和社会化发放率达100%，发放工作及时完成，扣缴及待遇享受效果能达到预期，降低农（居）民医疗支出负担，进一步完善社会保险体系。 |
| 东莞市高层次人才政策补贴专项 | 10000 | 为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，为加快实施新时代人才强市战略，加强创新人才引进培养，为东莞在“双万”新起点上实现高质量发展提供人才支撑，落实新时代人才强市建设目标，打造大湾区人才集聚新高地，根据相关规定，对符合高层次人才政策人员，发放补贴。 |
| 东莞市技能人才奖补专项 | 538 | 技能人才奖补项目包括技能领军人才、技能大师工作室设立奖补、职业技能等级认定奖补等项目，通过认定和评定等方式产生，坚持公开、公平、公正的原则，通过技能人才奖补专项，激励技能人才提升业务能力，打造东莞技能人才优质生态。 |
| 机关事业单位医疗补助 | 5006.98 | 该项目用于机关事业单位工作人员医疗补助，以补助对象本人工资收入为筹资基数（无工资收入的人员以市直 |

| | | |
|----------------|---------|---|
| | | 机关事业单位在编在职职工月平均工资为筹资基数），筹资比例为 8.5%，全额由单位按月缴纳，所需资金按照单位供养老关系由同级财政安排。完善统一的机关医疗补助制度，确保机关医疗补助与我市经济发展水平和财政负担能力相适应，保证在编人员原有医疗待遇水平待遇不降低，加强基金安全监管。 |
| 城乡居民基本医疗保险（市级） | 1460.24 | 每月正常扣缴社保费用，不影响参保人待遇正常发放，实现农（居）民医疗保险补助覆盖率和社会化发放率达 100%，发放工作及时完成，扣缴及待遇享受效果能达到预期，降低农（居）民医疗支出负担，进一步完善社会保险体系。 |

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。