

2025 年
东莞市茶山人力资源服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山人力资源服务中心 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 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市茶山人力资源服务中心概况

一、主要职责

负责辖区内人力资源开发利用，城乡劳动力就业、流动就业的具体服务工作；负责辖区内政策性就业安置、失业职工再就业的服务工作；负责劳务扶贫和劳务合作工作；协助承办用工申报工作；负责流动就业统计工作；负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工作；负责人才供求信息收集、贮存，为用人单位推荐专业技术、管理人员；为专业技术、管理人员提供需求信息，推荐就业；提供人才流动有关政策、法规咨询服务；举办本辖区劳动力和人才集市、招聘会；负责辖区内人才管理服务工作；承办有关科技及专业技术资格（职称）的报批工作；开展智力成果交流、转让和推广应用。

二、部门机构设置

无

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1667.13	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	1653.29
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

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	13.84
		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	1667.13	本年支出合计	1667.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1667.13	支出总计	1667.13

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： 东莞市茶山人力资源服务中心

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			
2080799	其他就业补助支出	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1667.13	207.49	1459.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1653.29	193.65	1459.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1107.45	193.65	913.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	741.60	0.00	741.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	545.84	0.00	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	265.54	0.00	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	257.56	0.00	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	13.84	13.84	0.00	0.00	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： 东莞市茶山人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1667.13	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	1653.29
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

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	13.84
		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	1667.13	本年支出合计	1667.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1667.13	支出总计	1667.13

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

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	1667.13	207.49	1459.64
[208]社会保障和就业支出	1653.29	193.65	1459.64
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1107.45	193.65	913.80
[2080116]引进人才费用	741.60	0.00	741.60
[2080150]事业运行	193.65	193.65	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.20	0.00	172.20
[20807]就业补助	545.84	0.00	545.84
[2080701]就业创业服务补助	265.54	0.00	265.54
[2080712]高技能人才培养补助	22.74	0.00	22.74
[2080799]其他就业补助支出	257.56	0.00	257.56
[221]住房保障支出	13.84	13.84	0.00
[22102]住房改革支出	13.84	13.84	0.00
[2210201]住房公积金	13.84	13.84	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： 东莞市茶山人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	207.49
[301]工资福利支出	182.08
[30101]基本工资	19.84
[30102]津贴补贴	81.66
[30107]绩效工资	30.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.83
[30109]职业年金缴费	6.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.75
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	13.84
[30199]其他工资福利支出	9.30
[303]对个人和家庭的补助	25.41
[30302]退休费	23.69
[30307]医疗费补助	1.27

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： 东莞市茶山人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.45

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： 东莞市茶山人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1459.64
[302]商品和服务支出	11.50
[30240]税金及附加费用	11.50
[303]对个人和家庭的补助	201.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	201.46
[312]对企业补助	1246.68
[31204]费用补贴	1246.68

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： 东莞市茶山人力资源服务中心

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： 东莞市茶山人力资源服务中心

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
		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： 东莞市茶山人力资源服务中心

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
		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： 东莞市茶山人力资源服务中心

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	207.49	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山人力资源服务中心	207.49	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	182.08	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.41	25.41	25.41	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： 东莞市茶山人力资源服务中心

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	1459.64	1459.64	1459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山人力资源服务中心	1459.64	1459.64	1459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才补贴（镇级）	365.76	365.76	365.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快实施新时代人才强市战略，推进我镇高质量发展提供强有力的人才支撑，以新时代人才强市建设为抓手，打造大湾区人才集聚新高地。
技能人才之都 2.0(镇级)	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对企业进行补贴，持续推进“三项工程”工作走深走实，打造“三项工程”金字招牌，一体推进“三项工程”人才培养、标准建设、产业发展、文化建设，聚焦科技创新和先进制造，深化技能人才体制机制改革，构建更加系统完备的技能人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

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			
								才引进、培养、使用、评价、激励和保障制度体系,为我镇加快高质量发展提供坚实的技能人才支撑。
创业贷款 贴息	93.32	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	贯通创业全程支持,立体化促进创业发展,加大创业贴息贷款力度,继续实施创业贷款贴息政策。
物业出租税 金	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经茶山镇2020年第14次领导班子会议审议并原则上同意出租原人力资源分局办公大楼(即东莞市茶山人力资源服务中心物业)给东莞银行茶山支行使用。该项目用于依法纳税缴纳房屋租赁税金。
促进就业 创业补贴(镇 级)	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	强化就业优先政策,全面稳就业、保居民就业,推动实现更加充分更高质量就业,对相关企业和人员进行补贴。
结转 2023 年促进就业创	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放补贴,强化就业优先政策,全面稳就业、保居民就业,推

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

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			
业补贴（市级）								动实现更加充分更高质量就业。
技能人才 之都 2.0(市级)	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对企业进行补贴，持续推进“三项工程”工作走深走实，打造“三项工程”金字招牌，一体推进“三项工程”人才培养、标准建设、产业发展、文化建设，聚焦科技创新和先进制造，深化技能人才体制机制改革，构建更加系统完备的技能人才引进、培养、使用、评价、激励和保障制度体系，为我镇加快高质量发展提供坚实的技能人才支撑。
职业技能 提升培训补贴 (市级)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放补贴，为扩大技能人才培养规模，助力劳动者提升就业技能，促进劳动者高质量就业。
用人单位聘用 台湾青年补助 (市级)	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的青年进行补贴，进一步落实落细台湾同胞同等待遇，为更多台湾同胞来莞发展提供新机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

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			
								遇, 共建台湾同胞宜居宜业美好家园, 深化两岸融合发展。
2025 年中央就业补助资金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化就业优先政策, 全面稳就业、保居民就业, 推动实现更加充分更高质量就业。
2025 年就业见习补贴（“三保”资金）（中央）	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励毕业生到企业岗位见习锻炼, 提高就业能力和就业成功率, 促进经济发展。
人才补贴（市级）	375.84	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快实施新时代人才强市战略, 推进我镇高质量发展提供强有力的人才支撑, 以新时代人才强市建设为抓手, 打造大湾区人才集聚新高地。
用人单位聘用台湾青年补助（镇级）	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的青年进行补贴, 进一步落实落细台湾同胞同等待遇, 为更多台湾同胞来莞发展提供新机遇, 共建台湾同胞宜居宜业美好家园, 深化两岸融合发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山人力资源服务中心

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			
结转 2024 年 促进就业创业 补贴（市级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放补贴,强化就业优先政策,全面稳就业、保居民就业,推动实现更加充分更高质量就业。
结转 2024 年职 业技能提升培 训补贴	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为扩大技能人才培养规模,助力劳动者提升就业技能,促进劳动者高质量就业。

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 1667.13 万元，比上年增加 539.02 万元，增长 47.78%，主要原因是项目收入增加，市拨资金增多；支出预算 1667.13 万元，比上年增加 539.02 万元，增长 47.78%，主要原因是项目收入增加，市拨资金增多。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是东莞市茶山人力资源服务中心的机关运行经费放在东莞市人力资源和社会保障局茶山分局。

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 109.96 万元，分布构成情况为：房屋 1866 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，主要是没有购置计划 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
发放就业创业补贴	336.78	全面贯彻落实稳就业工作，持续发力，有效激发经济主体活力，让符合条件的创业者能够及时享受创业政策红利
落实市、镇技能人才之都 2.0 政策建设	160.70	加大政策宣传服务力度，指导和鼓励企业把握好技能人才政策机遇，用足用好政策红利，充分发挥人才引领作用，进一步打造人与城市深度融合、共生共荣、共同成长的技能人才生态。
发放市、镇人才补贴	741.60	深化创新驱动、推进高质量发展提供强有力的人才支撑
发放职业技能提升培训补贴	22.74	发挥政策的激励导向作用，

		鼓励广大企业职工积极参加在职技能提升培训，引导职工获得更高技术等级或一专多能，增强就业稳定性，提高职业转换能力，促进劳动者实现岗位成才和发展，实现稳定就业和高质量就业，降低失业风险
发放用人单位聘用台湾青年补助	93.00	鼓励我市台企、国企等用人单位聘用台湾青年来莞就业

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、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。