

2019 年

东莞市人力资源局清溪分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源局清溪分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市人力资源局清溪分局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关劳动工作的法律、法规、方针、政策；综合管理辖区内城乡劳动就业、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；综合管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，负责辖区内企业劳动争议处理、劳资纠纷、劳动争议仲裁工作；依法行使劳动行政监督检查权，监督检查辖区内企业劳动法律、法规执行情况，组织查处劳动违法案件，处理劳动关系方面的群体性突发事件。

二、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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力局资源清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1640.96	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	1640.96
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力局资源清溪分局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1640.96	本年支出合计	1640.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力局资源清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1640.96	支出总计	1640.96

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。

支出总体情况表

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1640.96	582.29	1058.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1640.96	582.29	1058.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1640.96	582.29	1058.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	582.29	582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	849.41	0.00	849.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	639.70	0.00	639.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080702	职业培训补贴	46.80	0.00	46.80				
2080712	高技能人才培养补助	122.50	0.00	122.50				
2080799	其他就业补助支出	40.41	0.00	40.41				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1640.96	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	1640.96
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1640.96	本年支出合计	1640.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1640.96	支出总计	1640.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

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	1640.96	582.29	1058.67
[208]社会保障和就业支出	1640.96	582.29	1058.67
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1640.96	582.29	1058.67
[2080101]行政运行	582.29	582.29	0.00
[2080102]一般行政管理事务	67.74	0.00	67.74
[2080105]劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
[2080106]就业管理事务	119.00	0.00	119.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	19.52	0.00	19.52
[20807]就业补助	849.41	0.00	849.41
[2080701]就业创业服务补贴	639.70	0.00	639.70
[2080702]职业培训补贴	46.80	0.00	46.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

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
[2080712]高技能人才培养补助	122.50	0.00	122.50
[2080799]其他就业补助支出	40.41	0.00	40.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	582.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	452.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	83.55
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	169.60
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	70.96
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	38.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.26
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.91
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.8
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.39
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.16
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	4.80
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.46
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.59
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.92
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	1.12
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	14.25
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	30.65
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	2.59
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	28.06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.5
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.5
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

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	30.75	30.75	0.00	0.00
“三公”经费	30.75	30.75	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	28.59	28.59	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.59	10.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.16	2.16	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市人力资源局清溪分局

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1640.96 万元，比上年减少 50.31 万元，下降 2.97%，主要原因是 预算各项略有增减；支出预算 1640.96 万元，比上年减少 50.31 万元，下降 2.97%，主要原因是预算各项略有增减，总体无较大变化。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.75 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 10.24%，主要原因是落实上级厉行节约要求，减少公车运行维护费用。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 28.59 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 10.59 万元），比上年减少 3.51 万元，下降 10.93%，主要原因是主要原因是落实上级厉行节约要求，减少公车运行维护费用；公务接待费 2.16 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 30.75 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 10.24%，主要原因

是落实上级厉行节约要求，减少公车运行维护费用。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 74.65 万元，其中：货物类采购预算 54.74 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 19.91 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 922.54 万元，分布构成情况为：房屋 300 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 35.82 万元，主要是电脑、打印机、冷气、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“一镇一品”技能人才培养经费	80 万元	实施“一镇一品”技能人才培养计划，培养本镇街需要的高技能人才。2019 年清溪镇开展技能人才培养的人数约 8000 人。
3040 工资差额	20.16 万元	2019 年平均每月申领补贴人数约 56 人。
企业集中招聘点	39 万元	完成 50 场以上招聘会，向企业成功推荐 10000 名以上求职者。
清溪镇促进应届毕业生就业补贴	35 万元	进一步促进清溪镇户籍毕业生快速、稳定就业，推动我镇实现更高质量发展提供人才资源支撑。对清溪户籍应届毕业生在东莞市内用人单位实现半年以上就业给予就业补贴，预计 2019 年申领补贴人数为 200 人。
清溪镇高层次人才补贴	122.5 万元	进一步加强创新人才服务工作，吸引更多高层次人才到我镇就业和安居，促进清溪经济

		和企业发展。清溪镇 2018 年人才引进任务指标为博士 1 人，硕士 14 人，高级职称专业技术人员 33 人，按照市文件补贴标准，从实施日期起工作满一年后符合条件首次申请补贴金额 50%，总申请金额为 122.5 万元。
--	--	---

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。