

2020 年  
东莞市人力资源和社会保障局清溪分局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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 2020 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 清溪分局概况

## 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；
- (二) 组织实施市制定的人力资源社会保障事业发展规划和年度计划；
- (三) 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；
- (四) 综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价；
- (五) 组织人力资源和社会保障宣传、教育工作；
- (六) 实施职业资格证书制度；
- (七) 实施专业技术人员管理和继续教育政策；
- (八) 负责辖区内人才管理服务；
- (九) 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；
- (十) 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；
- (十一) 负责信访、统计、信息化建设等工作；
- (十二) 管理指导辖区内人力资源服务中心和社会保险基金管理中心各项业务的开展；
- (十三) 承担镇政府和市人力资源和社会保障局交办的其他

任务。

## 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 2020 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	7164.97	一、一般公共服务支出	77.44
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	5332.96
		九、卫生健康支出	1754.57
		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	7164.97	本年支出合计	7164.97
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：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

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	7164.97	支出总计	7164.97

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：东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

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	7164.97	1338.08	5826.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	49	0.00	49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5332.96	1338.08	3994.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1447.02	1338.08	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1338.08	1338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.7	0.00	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00

2080106	社会保险业务管理事务	39	0.00	39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	就业管理事务	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
220807	就业补助	783.01	0.00	783.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	32	0.00	32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	783.01	0.00	783.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2839.8	0.00	2839.8	0.00	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	2839.8	0.00	2839.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	224.43	0.00	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	224.43	0.00	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.7	0.00	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.7	0.00	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1754.57	0.00	1754.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1754.57	0.00	1754.57	0.00	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	1650.88	0.00	1650.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	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	7164.97	一、一般公共服务支出	77.44
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	5332.96
		九、卫生健康支出	1754.57
		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

## 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清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	7164.97	本年支出合计	7164.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7164.97	支出总计	7164.97

注：表中功能分类科目，根据各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：

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	7164.97	1338.08	5826.89
[201]一般公用服务支出	77.44	0.00	77.44
[20110]人力资源事务	77.44	0.00	77.44
[2011002]一般行政管理事务	28.44	0.00	28.44
[2011099]其他人力资源事务支出	49	0.00	49
[208]社会保障和就业支出	5332.96	1338.08	3994.88
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1447.02	1338.08	108.94
[2080101]行政运行	1338.08	1338.08	0.00
[2080102]一般行政管理事务	55.24	0.00	55.24
[2080105]劳动保障监察	2.7	0.00	2.7
[2080106]就业管理职务	46.8	0.00	39

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

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
[2080107] 社会保险业务管理事务	122.5	0.00	12
[20807] 就业补助	815.01	0.00	815.01
[2080702] 职业培训补贴	32	0.00	32
[2080799] 其他就业补助支出	783.01	0.00	783.01
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	2839.8	0.00	2839.8
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2839.8	0.00	2839.8
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	224.43	0.00	224.43
[2080703] 财政对生育保险基金的补助	224.43	0.00	224.43
[20899] 其他社会保障和就业支出	6.7	0.00	6.7
[2089901] 其他社会保障和就业支出	6.7	0.00	6.7
[210] 卫生健康支出	1754.57	0.00	1754.57

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1754.57	0.00	1754.57
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1650.88	0.00	1650.88
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	103.68	0.00	103.68

## 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： 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

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	1338.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1096.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	207.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	463.07
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	143.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.2
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	107.71
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	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： 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.33
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	12
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15
[30203]咨询费	[50201]办公经费	4
[30204]手续费	[50201]办公经费	4
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	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： 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.2
[30215]会议费	[50202]会议费	3
[30216]培训费	[50203]培训费	5
[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	8
[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	10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12

## 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： 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局

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
[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	19
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.4
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	1
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	95.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	95.46
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12

注：

## 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	146.48	146.48	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	19	19	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.16	2.16	0.00	0.00

注：

## 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 2020 年无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 7164.97 万元, 比上年增加 5524.01 万元, 增长 337%, 主要原因是人力资源分局和社会保障分局合并, 人员增加, 专项增多; 支出预算 7164.97 万元, 比上年增加 5524.01 万元, 增长 337%, 主要原因是清溪人力资源分局和清溪社会保障分局合并, 人员增加, 专项增多。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.16 万元, 比上年减少 9.59 万元, 下降 31.19%, 主要原因是 2019 年购置公务用车费一辆。其中: 公务用车购置及运行费 19 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 19 万元), 比上年减少 11.75 万元, 下降 41.1%, 主要原因是 2019 年购置公务用车费一辆; 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。2020 年, 本部门机关运行经费安排 146.48 万元, 比上年增加 45.18 万元, 增长 44.7%, 主要原因是清溪人力资源分局和清溪社会保障局分局合并, 人员增

加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算12万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额98.68万元，分布构成情况为：房屋0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12万元，主要是电脑、打印机、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
3040 工资差额（全日制）	20 万元	清溪户籍“3040”人员全日制就业补贴办法》，鼓励我镇“3040”（即女30-39周岁，男40-49周岁，以户籍为准，按季度发放补贴）下岗失业人员和农村富余劳动力到企业生产一线就业。预算2020年发放补贴160人次。
“一镇一品”技能人才培养经费	71.55 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。预算2020年清溪镇开展技能人才培养的人数8000人左右。
企业集中招聘点经费	37.2 万元	企业集中招聘点是劳动者和企业的沟通桥梁，有助于缓解企业招工难的问题，预算2020年企业招聘点开展50场招聘会，向企业成功推荐10000人左右。
清溪镇高层次人才补贴	35 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才 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%，2020 年，预计符合条件申请人数为 10 人左右。
清溪镇促进应届毕业生就业补贴	30 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 2020 年申领补贴人数为 150 人左右。

注

## 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。