目)
目录
第一部分东莞市人力资源局常平分局概况
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
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常平分局
概况
一、主要职责
东莞市人力资源局常平分局贯彻执行国家和省、市有关人力
资源工作的方针政策、法律法规,组织实施上级制定的人力资源
事业发展规划和年度计划;掌握辖区内人力资源状况;综合管理
辖区内就业失业登记、涉外就业;综合管理和审核辖区内职业技
能培训机构、人才中介服务机构;实施职业资格证书制度;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;
承办市人力资源局交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为分局本级预算。

收 入支 出
项目预算项目预算
-、财政拨款 933.79 一、一般公共服务支出 o.()0
二、财政专户拨款 o.(X) 二、外交支出 o00
三、其他资金 0,0() 二、国防支lll o 00
四、公共安全支lll o 00
五、教育支lll C)()o
六、科学技术支ill o 00
1 ~· ·- .· .∷ , .· ·...∶ ~ C)00
八、社会保障和就业支出 933.79
九. ll△ 健lk tlll 0 00
十、节能环保支III 0.0()
十一、城乡社区支出 0 00
十二、农林水支出 0 00
十二、交速运输支lll 0 00
o 00
十五、商业服务业等支lll o,00
十六、金融支出 o00
十七、援助其他地区支l|; o.00
十八、臼然资源海洋气象等支出 o.00
1-九、亻t坊 {划坤支出 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 0()
二十二、其他支III 0 00
本年收入合计 933,79 本午支出合计 933 79
四、上级补助收入 0,00 二十二、对附属单位补助支出
五、附属单位 H缴收入 0.0() 二十四、-H缴 H级支出 0.()0
六、用事业基金弥补收支差额 ()()() 二十五、结转卜午 0.()0
收入总计 s)33.79 支lll总计 933,79
表 1
第二部分 2019年部门预算表
收支总体情况表
单位名局单位:万元
注; 财政拨款收支情况包括一般公共预算.政府性基全预算、国有资本经背预算拨款收艾情况,

表2

中位名称:东莞市人力资塬几i常平分局 l丫1·位}; 丿

`'1

功能分类科目

合计

财政拨款收入 其他资金收入上级补助
收入

附属单
位收缴
收入

用事业基金
弥补收丈差
额
科日编码 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

il业收入 经营收入 其他收入

合计 933.79 93(;.79 o.00 0.00 0.00 o,00 0,00 o.00 0.00 0 0C) 0.00 0.00

2()8 社会保障和就业攴出 933.79 93(;.79 0.00 ()()() 0.00 0,00 () 00 o.00 0.00 0.00 0.()0 0,00

2()8()l 人力资源和社会保阡竹lll!.J 906.29 9()6.29 0.00 O.()0 0.00 000 ().00 o.00 0.()0 ()00 0.(X) 0,00

2080101 行政运行 660.52 660.52 0.00 0.()0 0.00 o.00 o.00 0.00 0.()0 ()()0 0.00 0,00

2080102 一般行政管理事务 228.63 228 t;.‘ 0.00 0,()0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00

2080112 劳动人事争议调解仲裁 17.14 17.14 0.00 (),00 0,00 0.()0 0.00 0,00 0.00 0()0 0.00 0.00

2()8()7 就业补助 27.5 27.5 0.00 0,()() ()()0 0.()0 O.00 0,00 ()()0 0,00 0.OC) 0.()0

208()799 其他就业补助支出 27.5 27.5 o.00 0,00 ()()() 0.()0 0.00 0,00 ()()() 0.00 0.00 0.()0

注: 尢

收入总体情况表

财政专户拨款收入

支出总体情况表

表3

单位名称: 东莞市人力资源局常平分局 单位:万元

功能分类科H

合计 基本文出 项日支出 ‘JI、|”丫l付`∮ ∵I)丈l|l

对附属单位补助
支出

上缴上级支出 结转下年
科目编码 科日名称

合计 933,79 660.52 273,27 () 0.()0 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 933.79 660.52 273.27 () 0.00 0.00 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事. 906.29 660.52 245.77 () 0.00 0.00

2080101 行政运行 660,52 660.52 () () ()()0 0.00 0.00

2080102 一般行政管理事务 228.63 () 228,63 () o,()() 0.00

2080112 劳动人事争议调解仲裁 17.11 () 17.14 ()()0 ().00 0,00 0.00

20807 就业补助 27.5 () 27.5 ()()0 0.00 0,00

2080799 其他就业补助支出 27,5 () 27.5 o.00 0.00 0.00

,)-i- iI二

|】=: '儿

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收支总体情况表
表任
单位名称;东莞市人力资源局常平分局单位:万元
收人攴出
项目);算项日预算
一、一般公共预算 933.79 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、公共安仝支出 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 933.79
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
1-四、it泊 |t∫Jll{∴ 忠△支|!| 0,00
十五、商业服务业等支出 ().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
|ll
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
古巾
0.00
二十二、其他支出 0.00
本年收入合计 933.79 本年支出合计 933.79
四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00
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
"1
0.00 二十五、结转下年 0.00
收入总计 933.79 支出总计 933.79
注 :无
0.00

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

表5

单位名称:东莞市人力资源局常平分局 单位:万元

注:无

功能科日名称

一般公共预算支出

小计 其中:基本支出 顶||支出

合计 933.79 660.52 273.27

208 社会保障和就业支出 933.79 660.52 273.27
20801 人力资源和社会保障管理事务 906.29 66().弓2 245.77
2080101 行政运行 660.52 660.52 0
2080102 一股行政管理事务 228,63 () 228,63
17,11 () 17.14
20807 27.5 () 27,5
27.5 0 27,5

I

2080112|劳动人事争议调解仲裁
I

|就业补助 I

2080799|其他就业补助支出

表6

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类款级科目)
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 660.52
301()0 工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 404.05
(30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 14,8
50101 工资奖金津补贴 283.1
∶;()103 奖金 50101 工资奖金津补贴 76.15
50102 社会保障缴费 73,2
30112 其他社会保障缴费 50102社会保障缴费 73 2
3()100 工资福利支出 弓0103住房公积金 37
50103住房公积金 |‘ 7
302()() 商品和服务支出(非三公) 50201 办公经费 21.8
30201 办公费 5()2()1 办公经费 1
|‘ ()2()2 印刷费 5()201 办公经费 2.3
50201 办公经费 2,6
50201 办公经费 5.6
30207 邮电费 50201 办公经费 2.3
30211 差旅费 50201 办公经费 l
30214租赁费 5()201 办公经费
30228 工会经费 50201 办公经费 2
3()2{;9 其他交通费用 5()201 办公经费 0,8
30240税金及附加费用 5()201 办公经费 l?
30200 商品和服务支出(非三公) 2.5
30215会议费 2,5
{30200 商品和服务支出(非三公) 2

单位名称: 东莞市人力资源局常平分局

I

30102|津贝占补卜贴

I

30100|工资福利支出

]

30113|住房公积金

I

30205|水费l
30206|电费

I

50202|会议费 I
50202|会议费 I
50203|培训费

单位名称; 东莞市人力资源局常平分局
注 :无
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
50203 培训费 2
30200 商品和服务支出(非三公) 50205 委托业务费 l()1.27
30226 劳务费 50205 委托业务费 101.27
30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.5
30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.5
30200 商品和服务支出(非三公) 5()2()9 维修 (护)费 6
30213 维修 (护)费 50209 维修 (护)费 6
30200 商品和服务支出(非三公) 5()299 其他商品和服务支出 5
30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5
50306 设备购置 1,1
31002 办公设备购置 50306 设备购置 1.1
30900 资本性支出 (基本建设) 50404 设备购置 1,8
30902 办公设备购置 50404 设备购置 1.8
]
30216|培训费
I
31000|资本性支出(非三公)

财政拨款安排的行政经费及

“

三公

”

经费预算表

表7

单位名称:东莞市人力资源局常平分局 单位:万元

注:无

项日 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 d9.6() 49.6() 0.00 0.00

“三公

” 经费 9.10 9.10 0.00 0.00
其中: (一)因公出国(境)支出 0,00 0.00 0.00 0,00
7.60 7,60 0.00 ().00
1.公务川乍购晋 0.00 0,00 0.()0 0.00
2,公务用车运行维护费 7.60 7,60 0,00 0,00
(三)公务接待费支出 1,50 1,50 0.()0 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

政府性基金预算支出情况表
表 8
单位名称:东莞市人力资源局常平分局单位:万元
注:本部门2019年无政府性基金预算支出。
功能分类科目政府性基金预算支出
科日编码利 ||名称小计其中:基本支出项目支出
~z`△ 仁
●=l Vl 0.00 0.()0 0.00

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 933.79万元,比上年增加 16.21万
元,增长 1.77%,主要原因是增加 2名合同工人员经费和新增东
莞市成长型企业人才挟持专项;支出预算 933.79万元,比上年
增加 16.21万元,增长 1.77%,主要原因是增加 2名合同工人
员经费和新增东莞市成长型企业人才挟持专项。
二、
“
三公
”
经费安排情况
2019年本部门财政拨款安排
“
三公
”
经费 9.10万元,比上
年减少 0万元,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,比上年减少 0万元,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费
7.60万元 (公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 7.60
万元),比上年减少 0万元,下降 0%,主要原因是与上年持平,
无增减变化;公务接待费 1.50万元,比上年减少 0万元,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
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、专用材料及一般设各购置费、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

万元等
排 49.60万元, 比上年增加 4.00万元,增长 8.77%,主要原因
是增加 2名合同工,公用经费增加。
政府采购情况
2019年本部门政府采购安排 11.80万元,其中:货物类采
购预算 8,20万元,工程类采购预算 0万元,服务类采购预算 3.60
四、玉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 134.50万
元,分布构成情况为:房屋 0平方米,车辆 2辆 ,单价在 100
万元以上的设各 0台等。本年度拟购置固定资产 8.20万元,主
要是办公设各等。
五、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: -
注;无
项目预算数绩效目标
常平镇欠薪应急周转金专项 200万元为有效处置因企业欠薪引发
的重大劳资突发事件,向符合
条件的物业所有权人周转应
急资金用于垫付劳动者工资。

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。