2018年东莞市人才管理办公室部门

预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

**（一）收支总体情况。**

按照综合预算的原则，东莞市人才管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计2546.59万元，较上年增加234.62万元，增长10.15%，主要原因是在编人员和聘用人员行政运行经费和住房保障经费增加、新增办公用房的租用面积变化以及按合同约定上调租赁费造成租金增加、新增档案库房安装专用的消防安全设备费用、新增办公场地整改装修费用、新增多功能一体机等办公设备费用和其他档案事务专项派遣人数、薪资水平增加。

1. **财政拨款情况。**

东莞市人才管理办公室2018年度财政拨款收支预算总计2546.59万元，较上年增加234.62万元，增长10.15%，主要原因是2018年在编人员和聘用人员行政运行经费和住房保障经费增加、新增办公用房的租用面积变化以及按合同约定上调租赁费造成租金增加、新增档案库房安装专用的消防安全设备费用、新增办公场地整改装修费用、新增多功能一体机等办公设备费用和其他档案事务专项派遣人数、薪资水平增加。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计2546.59万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算2546.59万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计2546.59万元。分功能科目看：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出678.04万元，较上年增加72.61万元，增长11.99%，主要原因是在编人员和聘用人员工资福利调整导致行政运行费用增加。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出195.57万元，较上年增加99.22万元，增长102.98%，主要原因是增加办公用房的租用面积以及按合同约定上调租赁费造成租金增加、新增档案库房安装专用的消防安全设备费用、新增多功能一体机等办公设备费用和新增办公场地整改转修费用。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）支出900万元，较上年减少29.56万元，减少3.18%，主要原因是根据促进高校毕业生就业补贴发放的情况，下调该项目的预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出512.90万元，较上年持平，无增减变化。

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）支出201.65万元，较上年增加71.90万元，增加55.41%，主要原因是档案管理相关工作政府购买服务专项派遣人数、薪资水平增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为40.68万元，较上年增加2.70万元，增长7.11%，主要原因是在编人员和聘用人员工资福利调整导致住房公积金费用增加。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）2018年预算数为7万元，较上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排45.38万元，较上年减少49.62万元，下降52.23%，主要原因是2017年预算公开时将高校毕业生招聘会经费49.5万元纳入会议费，其他项目无明显变化。其中：办公费10万元、邮电费1.4万元、差旅费3万元、会议费4万元、福利费0.5万元、维修（护）费1.5万元、办公用房水费0.2万元、电费6.8万元、办公用房物业管理费7.98万元、劳务费7万元、其他费用3万元。