

2018 年

东莞市就业管理办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市就业管理办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市就业管理办公室 概况

## 一、主要职责

东莞市就业管理办公室的主要职能：

（一）贯彻落实党和政府促进就业的方针政策；负责国家、省、市促进就业再就业各项政策措施的组织和实施工作。

（二）指导和协调镇（街）人力资源服务机构、村（社区）开展公共就业服务工作。

（三）受委托开展人力资源开发利用工作；负责城乡劳动力就业和再就业的管理工作，包括就业失业登记、再就业管理、政策性就业安置、流动就业管理。

（四）负责人力资源市场信息网络建设和管理；负责劳动力资源库及相关系统建设、管理及维护；负责就业调查、统计、分析、发布及发展预测工作。

（五）负责镇（街）人力资源服务机构经费管理的指导、协调和财务监督；协助市财政部门开展有关就业调配费核缴工作。

（六）受委托开展就业服务领域交流与合作项目的实施工作；负责落实省、市有关劳务扶贫和劳务协作工作；负责外省市驻莞劳务办事机构的管理工作。

（七）负责就业服务领域科学研究和成果推广应用，以及宣传教育工作。

（八）提供公共创业服务，负责创业带动就业专项资金审核和管理，负责全市公共创业服务机构、创业孵化基地和创业学院的协调管理工作，负责全市创业项目开发、创业专家（导师）队伍建设和创业培训（实训）工作，负责市级创业大赛、创业促进项目的具体实施，以及承接省级创业活动的组织服务工作，承接市人力资源和社会保障局委托的各项创业服务工作。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	19098.08	一、基本支出	1291.28
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	17829.45
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
/	0.00	/	0.00
本年收入合计	19098.08	本年支出合计	19120.73
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转和结余	22.65	/	0.00

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	19120.73	支出总计	19120.73

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	19098.08
一般公共预算拨款	19098.08
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	0.00
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初结转和结余	22.65
收 入 总 计	19120.73

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1291.28
工资福利支出	866.55
一般商品和服务支出	113.26
对个人和家庭的补助	278.82
其他资本性支出等	10.00
年初结转和结余	22.65
二、项目支出	17829.45
一般公共服务支出	68.00
社会保障和就业支出	11221.45
农林水支出	40.00
金融支出	6500.00
三、事业单位经营支出	0.00
/	0.00
本 年 支 出 合 计	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	19120.73

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	19098.08	一、一般公共预算	19120.73
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、年初财政拨款结转和结余	22.65	/	0.00
本年收入合计	19120.73	本年支出合计	19120.73

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位：万元

功能科目编码	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		19098.08	1268.63	17829.45
201	<b>一般公共服务支出</b>	68.00	0.00	68.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.00	0.00	68.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	0.00	68.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	12423.48	1202.03	11221.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1733.18	1202.03	531.15
2080101	行政运行	1558.92	1202.03	356.89
2080102	一般行政管理事务	129.26	0.00	129.26
2080106	就业管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	25.00
20807	就业补助	10690.30	0.00	10690.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2080701	就业创业服务补贴	229.96	0.00	229.96
2080799	其他就业补助支出	10460.34	0.00	10460.34
213	<b>农林水支出</b>	40.00	0.00	40.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00
217	<b>金融支出</b>	6500.00	0.00	6500.00
21799	其他金融支出	6500.00	0.00	6500.00
2179901	其他金融支出	6500.00	0.00	6500.00
221	<b>住房保障支出</b>	66.60	66.60	0.00
22102	住房改革支出	66.60	66.60	0.00
2210201	住房公积金	66.60	66.60	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1268.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	866.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	96.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	306.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	210.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	29.40
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	45.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	66.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34.95
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	113.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.10
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.16
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	278.82
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	133.20
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	32.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	113.40

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	10.00
/	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市就业管理办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 19,120.73 万元，比上年增加 7,762.81 万元，增长 68.35%，主要原因是随着十三五各项就业创业政策地不断宣传和实施，经过 2016 及 2017 年各项就业创业补贴发放，预计 2018 各项就业创业发放补贴金额有较大幅度的提升，因此 2018 年预算增长幅度较大；支出预算 19,120.73 万元，比上年增加 7,762.81 万元，增长 68.35%，主要原因是随着十三五各项就业创业政策地不断宣传和实施，经过 2016 及 2017 年各项就业创业补贴发放，预计 2018 各项就业创业发放补贴金额有较大幅度的提升，因此 2018 年预算增长幅度较大。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 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，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 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114.71万元，比上年增加62.67万元，增长120.43%，主要原因是随着社会物价水平的提高，各项费用有所提高，以及今年硬件维护费用、就业创业信息管理系统维护费用、省软件本地化改造维护费等信息化维护费用预算项目新增，纳入了机关运行经费，导致费用增长较多。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排501.2万元，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501.2万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额3,454.68万元，分布构成情况为：房屋14,206.87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，主要是目前办公设备能够满足办公需求，暂时无需购置固定资产等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
促进就业创业专项资金	9929.34 万元	根据《关于做好新形势下就业创业工作的实施意见》（东府[2015]88 号）文件要求，积极落实就业困难人员工资差额补助、灵活就业人员工资补助、灵活就业人员社会保险补贴、用人单位招用就业困难人员社会保险补贴、企业设置就业安置基地奖励、自主参训补贴、校企合作补贴、职业介绍补贴、创业孵化基地资助、一次性创业资助、创业带动就业补贴、创业孵化服务补贴、创业场地租金补贴、创业培训补贴、青年就业见习补贴、创业能力提升资助、优秀创业项目奖励、社会机构举办全市性创业活动资助、就业失业监测补贴等十九项就业创业补贴政策。
小额创业贷款担保基金和贴息	6500 万元	通过对创业者提供小额贷款，着力解决创业者创业过程中资金不足的问题，支持帮助创业者提高创业水平，实现创业带动就业，催生经济发展新动力，促进民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。