

2021 年
东莞市人力资源服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市人力资源服务中心概况

一、主要职责

（一）负责促进就业创业和人才政策措施的组织实施工作，负责就业创业和人才服务工作和调研统计工作，协助主管部门指导和协调各园区、镇（街道）、村（社区）公共就业创业和人才服务工作开展。

（二）负责促进就业创业资金、人才服务资金以及劳务帮扶专项资金的预决算、审核和管理的事务性工作，并协助主管部门指导各园区、镇（街道）规范使用各项就业创业补贴（奖励）资金以及人才服务资金。

（三）负责开展人力资源开发工作，统筹组织企业招用工服务，协助主管部门组织开展就业登记和失业登记，负责人力资源调查、分析、发布及发展预测工作。负责就业扶贫、劳务协作、劳务交流工作。

（四）负责各类就业群体公共就业服务工作，落实就业困难人员就业援助服务，落实大中专毕业生、台港澳人员等就业创业服务。协助主管部门承担创业孵化基地和创业学院的协调管理工作，组织开展创业培训（实训）、创业大赛及其它创业服务活动。

（五）统筹流动人员人事档案基本公共服务，负责提供与人事档案相关的人事代理服务，承担企业单位人员调配工作。

（六）统筹人才服务工作，负责各项人才政策待遇和人才服

务的跟踪落实工作，负责人才发展环境的对外推广及智力人才引进工作。

（七）负责高层次人才“一站式”服务工作，核发相关待遇，组织高层次人才交流活动。

（八）负责落实分类推进人才评价机制改革的具体工作，负责各类人才评价工作的业务指导，并提供人才评价公共服务。

（九）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本中心内设科室 5 个，分别是综合科、资金管理科、就业创业服务科、人才服务科、职业能力研究与评价科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	43721.14	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	21.60	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	37574.64
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	6044. 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	94. 50
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、社会保险基金支出	21. 60
本年收入合计	43742. 74	本年支出合计	43742. 74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	43742.74	支出总计	43742.74

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	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	事业收入	经营收入	其他收入			
2179999	其他金融支出	6044.00	6044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

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	43742.74	1607.68	42135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37574.64	1513.18	36061.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30308.64	1513.18	28795.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	62.78	0.00	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	11800.87	0.00	11800.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14357.66	0.00	14357.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1833.45	1513.18	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2253.88	0.00	2253.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7266.00	0.00	7266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6809.00	0.00	6809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	社会保险基金支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

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							
20902	失业保险基金支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2090299	其他失业保险基金支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6044.00	0.00	6044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	6044.00	0.00	6044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	6044.00	0.00	6044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	43721.14	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	37574.64
		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	8.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	6044. 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	94. 50
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	43721. 14	本年支出合计	43721. 14
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	43721. 14	支出总计	43721. 14

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

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	43721.14	1607.68	42113.46
[208]社会保障和就业支出	37574.64	1513.18	36061.46
20801 人力资源和社会保障管理事务	30308.64	1513.18	28795.46
2080108 信息化建设	62.78	0.00	62.78
2080113 政府特殊津贴	11800.87	0.00	11800.87
2080116 引进人才费用	14357.66	0.00	14357.66
2080150 事业运行	1833.45	1513.18	320.27
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2253.88	0.00	2253.88
20807 就业补助	7266.00	0.00	7266.00
2080701 就业创业服务补贴	457.00	0.00	457.00
2080799 其他就业补助支出	6809.00	0.00	6809.00
213 农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305 扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599 其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

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
217 金融支出	6044.00	0.00	6044.00
21799 其他金融支出	6044.00	0.00	6044.00
2179999 其他金融支出	6044.00	0.00	6044.00
221 住房保障支出	94.50	94.50	0.00
22102 住房改革支出	94.50	94.50	0.00
2210201 住房公积金	94.50	94.50	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

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	1607.68
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	1448.55
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	141.30
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	626.40
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	256.05
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	83.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	84.15
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	42.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	30.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	5.85
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	94.50
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	84.15
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	123.15
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	11.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

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
[30204]手续费	[50502] 商品和服务支出	0. 03
[30207]邮电费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30211]差旅费	[50502] 商品和服务支出	6. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	6. 00
[30213]维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	6. 00
[30214]租赁费	[50502] 商品和服务支出	0. 55
[30215]会议费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30216]培训费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30217]公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30226]劳务费	[50502] 商品和服务支出	10. 00
[30227]委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0. 70
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	15. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7. 60
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	47. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.98
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	1.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	24.3
[310]资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	10.00
[31002]办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	10.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.6	18.6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

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

注： 2021 年本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 43742.74 万元，比上年减少 15906.79 万元，下降 26.67%，主要原因是根据《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案》（东府〔2020〕83 号）要求，进一步压实预算项目金额；支出预算 43742.74 万元，比上年减少 15906.79 万元，下降 26.67%，主要原因是根据《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案》（东府〔2020〕83 号）要求，进一步压实预算项目金额。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.6 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，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 7.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元），比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1936.66 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 1936.66 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 872.38 万元，分布构成情况为：房屋 1252.32 平方米，车辆 2 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，主要是台式电脑、空调机、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
东莞市产业发展科技创新人才经济贡献奖励	5000 万元	完成奖励人数 1200 人，受惠单位 300 家。
东莞市新时代创新人才能力提升扶持	5490 万元	为营造激发人才创新创造活力的良好环境，加快引进创新人才。2021 年全市扶持硕士 193 人，博士 13 人，副 1044 人，正高 174 人，以形成一支与我市创新驱动发展相匹配的新时代创新人才队伍。
东莞市新时代新引进创新人才综合补贴	2149 万元	为营造激发人才创新创造活力的良好环境，加快引进创新人才。2021 年全市补贴新引进本科或初级职称 164 人次，硕士或中级职称以上学历职称的人数约 2236 人次，以形成一支与我市创新驱动发展相匹配的新时代创新人才队伍。
东莞市研发人才引进培养各项奖励补贴	8672.6 万元	预期奖励惠及人才 2000 人次，奖励单位数量 260 家，以完善人才激励机制，提高用人单位及人才的积极性和满意度。
东莞特色人才住房补贴	4035.9 万元	通过发放特色人才住房补贴，提高特色人才在莞待遇，聚合特定人才群体，留住人才在莞创业就业。享受补贴人才留莞意愿大于 80%（较强），享受补贴达 156 人次。
小额创业贷款担保基金和贴息	6044 万元	2021 年，对创业者提供贷款 4.5 亿元，支持创业贷款人数 1500 人次，缓解他们在创业过程中资金紧缺的问题，达到扶创业带就业、进而推动民营经济发展的工作目标。

注：无

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。