

2019 年

部门预算

目 录

第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会 组织人事办公室 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 火炬区组织人事办公室 概况

一、主要职责

(一) 组织人事办公室（与中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局合署）。

(二) 负责党组织建设、基层领导班子的选拔、考察、任用、调整和后备干部队伍的培养、教育；负责机关事业单位机构编制、人事管理、老干部管理服务、关心下一代工作；负责人才培养引进、人力资源、劳动就业及培训、社会保障等工作；负责本区基层党组织换届选举工作，联络本区党代表；实施市相关部门调整给本区管理的事项。

二、部门预算构成

一、本部门无下属单位，部门预算为（局、办）本级预算。

二、下设科室：

组织科、人事科、社会保险和劳动关系科、培训就业科、人才办。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8490.19	一、一般公共服务支出	588.65
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	429.92
		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	7278.78
		九、卫生健康支出	45.64
		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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	25
		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	122.20
		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	8490.19	本年支出合计	8490.19
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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	8490.19	支出总计	8490.19

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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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			
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030199	其他农业支出	25.00	25.00	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	122.20	122.20	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	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	8490.19	1418.14	7072.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.65	0.00	588.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	32	0.00	32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9.5	0.00	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	512.15	0.00	512.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	429.92	0.00	429.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	180	0.00	180	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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							
208	社会保障和就业支出	7278.78	1250.30	6028.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6046.74	0.00	6046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1636.82	1141.77	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2315.00	0.00	2315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2940.00	0.00	2940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00	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	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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							
20805	行政事业单位离退休	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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							
2210201	住房公积金	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8490.19	一、一般公共服务支出	588.65
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	429.92
		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	7278.78
		九、卫生健康支出	45.64
		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	25.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	122.20
		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	8490.19	本年支出合计	8490.19
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8490.19	支出总计	8490.19

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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	8490.19	1418.14	7072.05
[201]一般公共服务支出	588.65	0.00	588.65
[2011002]一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
[2011099]其他人力资源事务支出	32.00	0.00	32.00
[2013201]行政运行	9.50	0.00	9.50
[2013699]其他共产党事务支出	512.15	0.00	512.15
[205]教育支出	429.92	0.00	429.92
[2050803]培训支出	200.00	0.00	200.00
[2050899]其他进修及培训	180.00	0.00	180.00
[2059999]其他教育支出	49.92	0.00	49.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
[208]社会保障和就业支出	7278.78	1250.30	6028.48
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6046.74	0.00	6046.74
[2080101]行政运行	1636.82	1141.77	495.05
[2080102]一般行政管理事务	110.70	0.00	110.70
[2080104]综合业务管理	2315.00	0.00	2315.00
[2080106]就业管理事务	2940.00	0.00	2940.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.16	0.00	49.16
[20802]民政管理事务	48.57	0.00	48.57
[2080202]一般行政管理事务	48.57	0.00	48.57
[20807]就业补助	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
[2080701]就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00
[20805]行政事业单位离退休	108.53	108.53	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.90	10.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	88.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00
[210]卫生健康支出	45.64	45.64	0.00
[2101101]行政单位	45.64	45.64	0.00
[213]农林水支出	25.00	0.00	25.00
[221]住房保障支出	122.20	122.20	0.00
[2210201]住房公积金	86.46	86.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
[2210203]购房补贴	35.74	35.74	0.00

注：

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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	1418.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	143.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	712.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	116.83
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50

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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	26.90

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	658.20	658.20	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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：

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 8490.19 万元，比上年增加 574 万元，增长 7.2%，主要原因是 1、新成立劳动保障监察指挥中心 100 万 2、培训就业扶贫工作经费 315.5 万 3、人才引进工作增加 200 万；支出预算 8490.19 万元，比上年增加 574 万元，增长 7.2%，主要原因是与收入增长原因相同。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21 万元，比上年减少 5.8 万元，下降 22%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定减少公务接待安排及公务用车使用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0（0 无增减变化）；公务用车购置及运行费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年减少 4.8 万元，下降 21%，主要原因是结合和谐劳动关系示范区建设提高工作时效性减少用车频率；公务接待费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定减少公务接待安排。

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。2019年，本部门机关运行经费安排658.20万元，比上年增加2.83万元，增长0.43%，主要原因是增加了残疾人就业保障金税费6万，其他办公经费按规定递减。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排12.25万元，其中：货物类采购预算12.25万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额898.96万元，分布构成情况为：房屋1项，价值315.32万。办公楼为框架结构，无面积平方米，车辆6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12.25万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

**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
无	无	无
.....

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**