

**广州市海珠区人力资源和社会保障局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局基本情况

一、广州市海珠区人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和方针政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）负责促进就业和职业培训工作。拟订统筹全区就业的发展规划和工作计划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向劳动者的职业培训制度并组织实施；负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构的管理，牵头组织实施上级关于高等院校、大中专和技校毕业生就业政策的组织实施工作；组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立全区社会保障和被征地农民养老保险体系。组织实施上级关于社会保险的法律法规和政策；负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

（五）负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

（六）牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配措施，

建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、事业单位人员福利和离退休措施。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员及机关其他人员管理措施，并组织实施。

（八）负责专业技术人才队伍建设，组织实施上级关于专业技术人才管理和继续教育政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养及“博士后”的管理协调工作；牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）贯彻执行军队转业干部、随军随调家属安置政策，拟订我区安置年度计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配和特殊人员安置实施，会同有关部门拟订区政府奖励表彰制度。

（十一）贯彻落实上级有关农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）组织实施并统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，依法查处非法使用童工、女工、未成年工的行为；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十三）承办区委、区政府及上级人力资源和社会保障

部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 11 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 10 个（含参照公务员管理事业单位 5 个、公益一类事业单位 5 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市海珠区退休干部管理中心	参公事业单位
3	广州市海珠区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
4	广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室	参公事业单位
5	广州市海珠区社会保险基金管理中心	参公事业单位
6	广州市海珠区劳动人事争议仲裁院	参公事业单位
7	广州市海珠区就业服务管理中心	公益一类事业单位
8	广州市海珠区就业培训中心	公益一类事业单位
9	广州市海珠区人才服务管理办公室	公益一类事业单位
10	广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心	公益一类事业单位
11	广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 196 名，其中：行政编制 31 名、事业编制 165 名。

在职实有人数 165 人，比上年增加了 8 人。其中：行政编制 29 人、事业编制 131 人、后勤服务人员 5 人；编制外长期聘用人员 327 人。

离退休人员 68 人，比上年增加了 4 人。其中：离休 0 人、退休 68 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年，我部门将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神。全面准确把握、深入贯彻落实党的十九大赋予人力资源和社会保障领域的目标任务，服务区委、区政府工作大局，坚定不移做好人才、就业、社保、劳动关系和人事等工作，努力开创人社事业发展的新局面。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）不断推动社会充分就业。全年举办 15 场就业专场招聘会，城镇登记失业人员就业率达到 70%，城镇新增就业 2.4 万人，实现就业困难人员再就业 1.2 万人。一是落实更加积极的就业政策，确保完成就业工作目标责任制考评指标。完善我区就业专项资金使用、管理和监督工作，加强资金对就业的促进作用，加大对重点群体的扶持力度。二是健全完善职业培训平台和机制，着力培养适应本区发展需求的创新创业人才和技能人才。三是推进创新创业（孵化）基地建设，构建开放性创新创业（孵化）平台，吸引大众创业者、

高校毕业生、海外留学归国人员等更多创业者到海珠创客坊等区内平台创业，引导和扶持优质创业项目成长，以创业带动就业。

（二）继续完善社会保障体系。一是推进全民参保登记工作，推动社保经办业务下沉，积极推进建立“互联网+”社保经办新模式，为群众提供便捷的经办服务。二是继续开展城乡居民养老和医疗保险扩面征缴工作，实施机关事业单位养老保险制度，稳步开展企业职工基本养老保险省级统筹工作。三是规范社保经办业务操作流程，加强社保基金管理监督，确保社保基金安全稳定运行。四是加快推进社会化退休人员人脸建模工作，完善退休人员老年教育、文体娱乐、救助帮扶和自管互助四大晚年生活质量关爱体系，不断实现退休人员对美好生活的向往。

（三）加快建设人才高地。一是贯彻落实好《海珠区关于扶持人才创新创业的实施意见》，充分利用好人才总量控制类入户和人才绿卡指标，做好创新创业人才和区重点企业人才服务工作，加大对创新创业者的支持。二是充分发挥创新创业（孵化）示范基地在落实创业扶持政策中的重要作用。延伸海珠创客坊公益性服务，为不同阶段创业群体打造从创业培训、辅导、实践、前期孵化到项目落地的全生命周期服务链。三是结合每年我市紧缺工种目录清单和海珠区发展战略大纲中“四大产业集群”对技能人才的发展需求，积极引导区内职业培训教育机构开展特色产业人才培养项目，着力为我区产业发展储备人才。四是加强与上级有关部门协调，推动人力资源产业园建设，扶持壮大区人力资源服务产业。

（四）探索人事管理新举措。一是进一步规范全区科级公务员调任工作，打开事业单位干部职务晋升天花板，激发事业单位干部队伍活力。二是探索在全省范围内择优选调急需、紧缺专业性公务员，拓宽公务员队伍的进入渠道，不断优化干部队伍结构。不断提高机关事业单位人员队伍专业素养。三是做好机关事业单位工作人员养老保险制度改革和规范津补贴的有关工作。做好街道公务员职务与职级并行制度人员晋升的工资兑现以及补发工作。

（五）着力构建和谐劳动关系。一是增强综合协调治理能力，加大普法宣传力度，增强企业依法用工意识，提高职工依法维权能力。二是加大和谐企业创建力度，健全完善劳动关系矛盾调处机制，提高预防化解和处置能力。三是加强劳动保障执法监督和劳动纠纷调处，强化源头治理，深化部门协同，利用好《关于加强“两法衔接”协同处置劳资纠纷工作机制》，及时化解劳资纠纷隐患。四是总结仲裁规范化建设经验和成效，提升仲裁化解争议效能。坚持柔性化解，推动建立全方位的劳动人事争议预防和调解体系。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 17,736.84 万元(见预算 01 表),其中:本年收入 17,600.39 万元;本年支出 17,736.84 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 17,736.84 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 17,600.39 万元，占总收入 99.23%；上年预结转 136.45 万元，占总收入 0.77%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 17,736.84 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 448 万元，占总支出 2.53%；教育支出 223 万元，占总支出数 1.26%；社会保障和就业支出 10,634.44 万元，占总支出 59.95%；医疗卫生支出 5,253.98 万元，占总支出 29.62%；住房保障支出 1,177.42 万元，占总支出 6.64%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5,127.37 万元，占总支出 28.91%。其中：工资福利支出 3,791.27 万元，对个人和家庭的补助 739.13 万元，商品和服务支出 596.97 万元。

项目支出 12,609.47 万元，占总支出 71.09%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 17,600.39 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 17,600.39 万元。

财政拨款支出预算 17,736.84 万元，其中：一般公共服务支出 448 万元，占 2.53%；教育支出 223 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出 10,634.44 万元，占 59.95%；医疗卫生与计划生育支出 5,253.98 万元，占 29.62%；住房保障支出 1,177.42 万元，占 6.64%。

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 17,600.39 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 448 万元，占 2.55%；教育支出 223 万元，占 1.27%；社会保障和就业支出 10,497.99 万元，占 59.64%；医疗卫生与计划生育支出 5,253.98 万元，占 29.85%；住房保障支出 1,177.42 万元，占 6.69%。

按支出经济分类，包括：基本支出 5,127.37 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 403.55 万元，主要原因一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；二是编制内实有人数增加而相应增加基本支出；项目支出 12,473.02 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 48.23 万元，与去年对比基本持平。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 47.5 万元（见预算 12 表），比上年预算增加 8 万元，增长 20.25 %。其中，基本支出“三公”经费预算 45.8 万元，项目支出“三公”经费预算 1.7 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 1.7 万元，占“三公”经费支出总额的 3.58%，比上年预算增加 1.7 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年需支付 1 人赴台湾进行交流学习。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 45.2 万元，占“三公”经费支出总额的 95.16%，比上年预算增加 5.8 万元，增长 14.72%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位公务用车运行维护费。

公务接待费预算 0.6 万元，占“三公”经费支出总额的 1.26%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出（见预算 12 表）。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 793.81 万元，比上年预算增加 102.46 万元，增长 14.82%，主要原因根据国家统一政策调整行政单位公用支出标准。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 414.97 万元（见预算 13 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 414.97 万元。比上年政府采购预算增加 365.03 万元，增长 730.94%，主要原因是增加（一）社会申办退休人员档案影像化服务；（二）海珠区扶持人才创新创业人才系统完善开发；（三）办公大楼的物业管理服务。

八、预算绩效管理项目情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局纳入 2018 年度财政绩效评审的一般公共预算项目 1 个,2018 年预算 800 万元。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	17,600.39	一、一般公共服务支出	448.00
（一）一般公共预算	17,600.39	人力资源事务	448.00
（二）政府性基金预算		二、教育支出	223.00
（三）国有资本经营预算		进修及培训	223.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	10,634.44
三、事业收入		人力资源和社会保障管理事务	6,154.22
四、经营收入		行政事业单位离退休	625.26
		就业补助	2,190.82
		退役安置	59.14
		其他社会保障和就业支出	1,605.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	5,253.98
		计划生育事务	76.89
		行政事业单位医疗	5,050.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	127.09
		五、住房保障支出	1,177.42
		住房改革支出	1,177.42
本年收入小计	17,600.39		
五、上年预结转	136.45		
收入合计	17,736.84	支出合计	17,736.84

收入预算总表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
	合 计	17,736.84	17,600.39	17,600.39						136.45
205001	广州市海珠区人力资源和社会保障局	5,196.03	5,147.23	5,147.23						48.80
205003	广州市海珠区退休职工委员会管理办公室	3,088.21	3,029.07	3,029.07						59.14
205004	广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办	5,293.14	5,293.14	5,293.14						
205005	广州市海珠区社会保险基金管理中心	1,261.54	1,261.54	1,261.54						
205006	广州市海珠区就业服务管理中心	1,079.82	1,076.07	1,076.07						3.75
205007	广州市海珠区劳动人事争议仲裁院	602.00	602.00	602.00						
205008	广州市海珠区就业培训中心	649.49	624.73	624.73						24.76
205009	广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心	107.37	107.37	107.37						
205010	广州市海珠区人才服务管理办公室	245.49	245.49	245.49						
205012	广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心	95.66	95.66	95.66						
205013	广州市海珠区退休干部管理中心	118.09	118.09	118.09						

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障

科目编码		支出功能科目	总计	基本支出				
款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合 计	17,736.84	5,127.37	3,791.27	596.97	739.13	
		一般公共服务支出	448.00					
10		人力资源事务	448.00					
10	06	军队转业干部安置	400.00					
10	08	引进人才费用	5.00					
10	99	其他人事事务支出	43.00					
		教育支出	223.00					
08		进修及培训	223.00					
08	03	培训支出	223.00					
		社会保障和就业支出	10,634.44	3,800.97	2,559.35	580.96	660.66	
01		人力资源和社会保障管理事务	6,154.22	3,175.71	2,559.35	579.68	36.68	
01	01	行政运行	1,080.06	1,078.36	787.84	265.72	24.80	
01	03	机关服务	144.36	134.36	109.87	24.49		
01	04	综合业务管理	1,464.40					
01	05	劳动保障监察	580.00	540.00	540.00			
01	06	就业管理事务	659.23	389.23	314.30	74.93		
01	07	社会保险业务管理事务	325.00					
01	09	社会保险经办机构	320.15	176.80	70.94	96.82	9.04	
01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	582.54	522.54	469.62	52.92		

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障

科目编码		支出功能科目	总计	基本支出				
款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	12	劳动人事争议调解仲裁	471.18	307.42	247.98	57.46	1.98	
01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	527.30	27.00	18.80	7.34	0.86	
05		行政事业单位离退休	625.26	625.26		1.28	623.98	
05	01	归口管理的行政单位离退休	419.99	419.99		0.86	419.13	
05	02	事业单位离退休	205.27	205.27		0.42	204.85	
07		就业补助	2,190.82					
07	01	就业创业服务补贴	1,399.31					
07	02	职业培训补贴	24.76					
07	99	其他就业补助支出	766.75					
09		退役安置	59.14					
09	02	军队移交政府的离退休人员安置	59.14					
99		其他社会保障和就业支出	1,605.00					
99	01	其他社会保障和就业支出	1,605.00					
		医疗卫生与计划生育支出	5,253.98	148.98	54.50	16.01	78.47	
07		计划生育事务	76.89	76.89			76.89	
07	99	其他计划生育事务支出	76.89	76.89			76.89	
11		行政事业单位医疗	5,050.00					
11	01	行政单位医疗	5,050.00					
99		其他医疗卫生与计划生育支出	127.09	72.09	54.50	16.01	1.58	

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保

科目编码		支出功能科目	总计	基本支出				
款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等
2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	127.09	72.09	54.50	16.01	1.58	
		住房保障支出	1,177.42	1,177.42	1,177.42			
02		住房改革支出	1,177.42	1,177.42	1,177.42			
02	01	住房公积金	349.77	349.77	349.77			
02	03	购房补贴	827.65	827.65	827.65			

财政拨款收支总表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	2018年预算合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	17,600.39	一、一般公共服务支出	448.00
（一）一般公共预算	17,600.39	人力资源事务	448.00
（二）政府性基金预算		二、教育支出	223.00
（三）国有资本经营预算		进修及培训	223.00
		三、社会保障和就业支出	10,634.44
		人力资源和社会保障管理事务	6,154.22
		行政事业单位离退休	625.26
		就业补助	2,190.82
		退役安置	59.14
		其他社会保障和就业支出	1,605.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	5,253.98
		计划生育事务	76.89
		行政事业单位医疗	5,050.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	127.09
		五、住房保障支出	1,177.42
		住房改革支出	1,177.42
本 年 收 入 小 计	17,600.39	本 年 支 出 合 计	17,600.39
二、上年结转	136.45		
收 入 总 计	17,736.84	支 出 总 计	17,736.84

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	17,148.61	4,723.82	12,424.79	17,600.39	5,127.37	12,473.02
201			一般公共服务支出	412.00	323.00	89.00	448.00		448.00
201	10		人力资源事务	412.00	323.00	89.00	448.00		448.00
201	10	06	军队转业干部安置	323.00	323.00		400.00		400.00
201	10	08	引进人才费用	12.50		12.50	5.00		5.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	76.50		76.50			
201	10	99	其他人事事务支出				43.00		43.00
205			教育支出	232.20	16.20	216.00	223.00		223.00
205	08		进修及培训	232.20	16.20	216.00	223.00		223.00
205	08	03	培训支出	232.20	16.20	216.00	223.00		223.00
208			社会保障和就业支出	8,656.80	2,666.01	5,990.79	10,497.99	3,800.97	6,697.02
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,737.70	2,138.38	1,599.32	6,105.42	3,175.71	2,929.71
208	01	01	行政运行	702.99	702.99		1,080.06	1,078.36	1.70
208	01	03	机关服务	154.34	122.34	32.00	144.36	134.36	10.00
208	01	04	综合业务管理	121.02		121.02	1,415.60		1,415.60
208	01	05	劳动保障监察				580.00	540.00	40.00
208	01	06	就业管理事务	606.36	401.36	205.00	659.23	389.23	270.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	18.56		18.56	325.00		325.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	01	09	社会保险经办机构	493.63	110.63	383.00	320.15	176.80	143.35
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	514.00	514.00		582.54	522.54	60.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	451.30	287.06	164.24	471.18	307.42	163.76
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	675.50		675.50	527.30	27.00	500.30
208	05		行政事业单位离退休	527.63	527.63		625.26	625.26	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	388.61	388.61		419.99	419.99	
208	05	02	事业单位离退休	139.02	139.02		205.27	205.27	
208	07		就业补助	1,177.13		1,177.13	2,162.31		2,162.31
208	07	01	就业创业服务补贴	149.30		149.30	1,399.31		1,399.31
208	07	99	其他就业补助支出	1,027.83		1,027.83	763.00		763.00
208	09		退役安置	1,455.00		1,455.00			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,455.00		1,455.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	570.00		570.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	570.00		570.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	1,189.34		1,189.34	1,605.00		1,605.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,189.34		1,189.34	1,605.00		1,605.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,279.98	150.98	6,129.00	5,253.98	148.98	5,105.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	07		计划生育事务	62.16	62.16		76.89	76.89	
210	07	99	其他计划生育事务支出	62.16	62.16		76.89	76.89	
210	11		行政事业单位医疗	6,000.00		6,000.00	5,050.00		5,050.00
210	11	01	行政单位医疗	6,000.00		6,000.00	5,050.00		5,050.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	217.82	88.82	129.00	127.09	72.09	55.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	217.82	88.82	129.00	127.09	72.09	55.00
221			住房保障支出	1,567.63	1,567.63		1,177.42	1,177.42	
221	02		住房改革支出	1,567.63	1,567.63		1,177.42	1,177.42	
221	02	01	住房公积金	309.01	309.01		349.77	349.77	
221	02	03	购房补贴	1,258.62	1,258.62		827.65	827.65	

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
301		工资福利支出	3,791.27
	01	基本工资	535.53
	02	津贴补贴	1,907.22
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	147.94
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	319.46
	13	住房公积金	375.60
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	505.52
302		商品和服务支出	596.97
	01	办公费	228.40
	02	印刷费	0.00
	03	咨询费	0.00
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.00
	06	电费	0.00
	07	邮电费	17.94
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.00

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	14.20
	17	公务接待费	0.60
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.00
	28	工会经费	70.37
	29	福利费	140.74
	31	公务用车运行维护费	45.20
	39	其他交通费用	69.22
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	10.30
303		对个人和家庭的补助	739.13
	01	离休费	0.00
	02	退休费	622.48
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	1.50
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	77.35
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	37.80

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
310		其他资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
		合计	5,127.37

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			12473. 02
				部门项目支出			
				经常性项目			
			205001	广州市海珠区人力资源和社会保障局			2925
				经常性专项			2925
201	10	06	205001	自主择业军队转业干部离退休费	主要用于自主择业军转干部离退休费及生活性补贴。	确保足额及时发放自主择业军转干部离退休费及生活性补贴。	400
201	10	08	205001	博士后研究人员安家生活补贴	主要用于本区在站博士后研究人员安家生活补贴。	保障本区博士后在站人员安家补贴按时足额发放。	5
205	08	03	205001	全区干部教育培训经费	主要用于：1、组织开展全区公务员的初任培训、任职培训、公务员网络大学堂、公务员网络信息安全公共课程培训等；2、组织开展全区专业技术人员知识更新培训；3、事业单位新进人员上岗培训、事业单位管理人员任职、知识更新培训。	确保我区公务员、事业单位管理人员及专技人员知识更新培训和能力的提升。	100
208	01	01	205001	因公出国（境）费用	主要用于支付1人赴台湾交流学习费。	通过赴台湾交流学习,学习台湾地区在职业技能、技能培训等领域先进管理经验和做法。	1. 7
208	01	05	205001	劳动保障监察执法工作经费	主要用于：1、开展专项执法大检查及处理劳资纠纷案件；2、宣传劳动保障法律法规等；3、补充劳监协管员人员经费不足部分。	预防化解处置劳资纠纷，维稳社会和谐稳定。	40
208	01	99	205001	海交会活动经费	主要用于海交会特装展区布展费用。包括布展费、施工管理费、宣传资料印制费以及欧美同学会海创驿站广州基地挂牌仪式及海外人才交流接待费用。	通过海交会，全面展示我区国际展都风貌、生态人文宜居环境、琶洲互联网创新集聚区发展前景、创新创业政策氛围等优势，吸引海外人士前往洽谈。	60
208	01	99	205001	人社综合业务工作经费	主要用于：1、印制劳动政策法规等宣传资料；2、全区公务员管理工作经费；2、办公用品；3、军转干部安置工作经费；4、差旅费；5、聘请编外人员工资支出； 6、全区工资系统维护费；7、法律顾问费；9、文件送达邮件费及上门派送服务费；10、电脑耗材支出；11、博士后管理工作经费；12、特津专家工作经费等。	确保以下方面工作的有序开展：1、保障机构正常运行；2、完成本区公务员考试录用的资格复审、体检工作；3、确保军队转业干部及随军随调家属安置、部分企业军转干部维稳解困等工作顺利开展；4、确保博士后及特贴专家管理工作开展；5、保障全区工资系统正常运行。	128. 3
208	01	99	205001	对口扶贫帮扶经费	主要用于人社局开展精准扶贫及对口扶贫帮扶经费。	确保我局对大埔县高陂镇陂村扶贫及贵州地区脱贫工作的有序开展。	20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	99	205001	机构运行保障经费	主要用于支付办公场地运营所需的物业管理费、电费、水费等。	通过做好办公业务场地的日常物业管理工作，保障办公场所正常运行，为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。	90
208	07	01	205001	海珠区扶持人才创新创业工作经费	根据中共海珠区委 海珠区人民政府关于扶持人才创新创业的实施意见（海委发[2017]5号）规定，主要用于：1、委托第三方开展专家评审及项目评估；2、组织开展人才交流座谈会；3、制作人才证书、业务指引单张及其他相关宣传资料；4、人才信息系统升级完善。	落实扶持人才创新创业实施意见，落实区创新创业人才落户、住房保障、医疗保障、子女入学等扶持措施。创新人才服务政策与机制，发挥领军人才作用，提升人才服务水平，做好我区高层次人才广州市人才绿卡申报指导工作。	380
208	07	01	205001	职业培训补贴	用于开展劳动力培训转移就业的技能晋升培训补贴。	确保完成劳动力技能晋升政策补贴资金发放工作。	150
208	07	01	205001	海珠区创新创业人才专项经费	根据中共海珠区委 海珠区人民政府关于扶持人才创新创业的实施意见（海委发[2017]5号）规定，对我区评定的创新创业领军人才、高级人才、创业人才给予人才经费资助。	为全面落实创新驱动发展战略和广州市人才强市战略，营造和培育海珠区创新创业发展环境和平台，进一步集聚创新创业人才，以创新引领海珠经济转型升级。	800
208	07	99	205001	海珠区就业专项资金	为稳定全区就业形势，促进本区就业困难人员再就业，完成本区就业目标责任制年度考评工作任务，用于扶持扩大和促进就业、职业技能晋升、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面的资金。	发挥政府资金促进就业和创业工作，完成市、区下达的年度就业工作目标任务，当年就业创业专项资金支出率达到85%以上。	750
			205003	广州市海珠区退休职工委员会管理办公室			2901. 55
				经常性专项			2901. 58
208	01	04	205003	社会申办退休人员管理服务经费	用于支付本区退休人员社会化管理经费及春节、中秋节日慰问等支出。	建立完善的退休人员社会化管理服务体系，使我区20万社会化退休人员逐步体验党和政府的关怀。	1294. 58
208	01	99	205003	建国前工作退休人员工作补贴	主要用于支付建国前参加工作的老工人生活补贴	保证为当年符合条件的相关人员按月及时、足额发放补贴待遇，妥善解决我区建国前参加革命人员的生活保障问题。	2
208	99	01	205003	退休军转干生活补贴	用于支付已移交到我区社会化管理的退休军转干部生活补贴。	确保本区转制企业退休军转干部生活补贴按时发放。	1605

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			205004	广州市海珠区公费医 疗预防实施管理委员 会办			5105
				经常性专项			5105
210	11	01	205004	行政单位医疗费	主要用于：1、本区享受公费医疗的行政事业单位干部、职工、离退休干部医疗费支出；2、重大疾病及癌症补助医疗费支出。3、行政事业单位干部家属医疗费支出。	保障我区行政事业单位、公、检、法的在职人员、家属以及离退休人员公医享受人员的医疗需求。	5050
210	99	01	205004	机构运行保障经费	主要用于支付办公场地运营所需的物业管理费、电费、水费等。	通过做好办公业务场地的日常物业管理工作，保障办公场所正常运行，为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。	30
210	99	01	205004	公医办综合业务工作 经费	1、印制记账单、医疗证的印刷费；2、办公场地运营的水、电费；3、聘请编外人员2人*6万元/年=12万元的工资支出；4、培训费；5、办公设备购置；6、日常办公经费等支出。	确保公医管理工作正常开展。	25
			205005	广州市海珠区社会保 险基金管理中心			589.37
				经常性专项			546.02
208	01	04	205005	居民医保扩面专项工 作经费	主要用于居民医保参保登记、信息录入和咨询指导等扩面工作经费。	确保居民医保工作任务的顺利完成。	121.02
208	01	07	205005	社保综合业务工作经 费	主要用于：1、印制各类社保宣传资料和表格；2、组织开展社保业务稽核内控培训费；3、聘请编外合同制人员的工资支出。	确保社保业务正常开展。	325
208	01	09	205005	机构运行保障经费	主要用于支付办公场地运营所需的物业管理费、电费、水费等。	通过做好办公业务场地的日常物业管理工作，保障办公场所正常运行，为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。	100
				一次性专项			43.35
208	01	09	205005	办公场地修缮	主要用于支付社保新办公场地工程余款。	确保社保新办公场地修缮结余工程款按期支付。	43.35

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			205006	广州市海珠区就业服 务管理中心			352. 31
				经常性专项			352. 31
208	01	06	205006	机构运行保障经费	主要用于支付办公场地运营所需的物业管理费、电费、 水费等。	通过做好办公业务场地的日常物业管理工作，保 障办公场所正常运行，为办事群众和我单位工作 人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工 作效率和服务水平提供有利条件。	70
208	01	06	205006	就业事务综合业务工 作经费	主要用于1、聘请编外合同制工作人员工资支出；2、招 聘会费用；3、印刷各项政策法规宣传资料、政务公开资 料、日常业务办事指南、档案袋等印刷费用。4、办公场 所维修（护）费等。	确保全年举办15场就业专场招聘会，城镇登记失 业人员就业率达到70%，城镇新增就业2. 4万人， 实现就业困难人员再就业1. 2万人，完成广州市对 海珠区的就业工作目标责任制考评。	200
208	07	01	205006	市场中心-扶持公共 就业创业服务支出- 劳动力市场专场招聘 会补贴	用于举办劳动力市场创业专场招聘会补贴	确保全年举办15场就业专场招聘会，完成广州市 对海珠区的就业工作目标责任制考评。	4. 5
208	07	01	205006	就业中心-扶 持公共就业服务支出 之对就业困难群体补 助	用于广州市就业援助月专项活动对重点援助对象发放慰 问	确保广州市就业援助月专项工作任务的完成。	12. 66
208	07	01	205006	就业中心-扶持公共 就业服务支出之劳动 力市场专场招聘会补 贴	举办劳动力市场就业专场招聘会补贴	确保全年举办15场就业专场招聘会，完成广州市 对海珠区的就业工作目标责任制考评。	4
208	07	01	205006	重点企业失业、就业 动态监测工作项目	用于各区监测机构开展用工定点监测工作经费	通过开展本区重点企业就业、失业动态监测工作 项目， 加强对监测数据的分析和利用，发挥监测 成果对实际工作的支撑和引导作用。提高本区就 业失业动态监测工作水平。为上级部门了解当前 我市就业失业动态监测工作，制定就业方针政 策，实施扩大和促进就业战略等方面提供重要的 参考依据。	21. 2
208	07	01	205006	就业中心-扶持公共 就业服务支出之就业 失业人员档案保管经 费项目	主要用于失业人员档案的日常管理工作，包括档案接收 、整理、归类、存放、查询、转移等。	做好我区失业人员档案的日常管理工作。	26. 95
208	07	99	205006	企业薪酬调查和人工 成本监测工作财政补 助	用于开展企业薪酬调查和人工成本监测工作补贴	为构建和谐劳动关系，确保开展企业薪酬调查和 人工成本监测工作顺利开展。	13

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			205007	广州市海珠区劳动人事争议仲裁院			163.76
				经常性专项			163.76
208	01	12	205007	仲裁办案综合业务工作经费	主要用于：1、案件调查取证、仲裁文书送达费用；2、邮电费；3、公告费；4、预防宣传费用；5、维修（护费）；6、聘请专职书记员、专职仲裁员、雇员等人员经费。	确保仲裁办案工作的顺利开展，完善现有办案条件，充实办案力量，及时处理仲裁案件，全面提升劳动人事争议调解仲裁服务水平。	135.76
208	01	12	205007	机构运行保障经费	主要用于支付办公场地运营所需的物业管理费、电费、水费等。	保证办案、办公场所人员和财产安全；提供能满足工作人员办案、办公需要的工作环境。	28
			205008	广州市海珠区就业培训中心			183
				经常性专项			183
205	08	03	205008	就业培训综合业务工作经费	主要用于：1、聘请编外合同制人员工资支出；2、培训日常工作日常管理费用等；3、海创季活动费用；4、对口扶贫培训专项工作经费；5、海珠众创孵化联盟活动等支出。	确保培训业务正常开展。	123
208	01	11	205008	机构运行保障经费	主要用于支付办公场地运营所需的物业管理费、电费、水费等。	通过做好办公业务场地的日常物业管理工作，保障办公场所正常运行，为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。	60
			205009	广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心			5
				经常性专项			5
208	01	03	205009	财务综合业务工作经费	主要用于财务软件维护费、财务预决算管理、办公耗材购置、办公设备购置、财务工作日常管理等相关费用。	完成好局机关及属下事业单位的各类经费的计划编制、预算和结算工作。	5

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			205010	广州市海珠区人才服务管理办公室			200
				经常性专项			200
208	01	99	205010	人才服务管理 经费	《印发广州市海珠区人力资源和社会保障局所属事业单位分类改革方案的通知》（海机编[2013]38号）负责收集、整理、储存和发布人才供求信息，提供人才推荐、人才招聘、人才培养、人才测评、人才租赁及派遣和人才信息网络服务；负责应届高校毕业生接收，并协同有关部门指导与促进大中专毕业生创业就业；接收机关、企事业单位和个人委托，进行人事档案保管、人事代理服务和集体户口管理；参与对人才中介机构的管理、指导、协调和监督工作；完成上级交办的其他任务。	确保人才服务正常开展。	200
			205012	广州市海珠区人力资源和社会保障局信访 维稳受理中心			5
				经常性专项			5
208	01	03	205012	信访维稳综合 业务工作经费	主要用于：1、处理特殊、重大信访维稳案件支出；2、信访维稳工作日常管理费用等。	做好我局信访维稳工作，协调处理信访问题，及时控制和妥善处置的突发信访事件，推动群众反映问题得到妥善化解，保障信访群众的合法权益，维护和谐稳定的社会环境。	5
			205013	广州市海珠区退休干 部管理中心			43
				经常性专项			43
201	10	99	205013	退干中心综合 业务工作经费	主要用于1、聘请2名编外人员的人员经费支出；2、退干中心场地物业管理费支出；3、场地租赁费支出；4、水电费支出。	保障退干中心日常管理工作顺利开展。	20
201	10	99	205013	机构运行保障 经费	主要用于支付办公场地运营所需的物业管理费、电费、水费、租赁费等。	通过做好办公业务场地的日常物业管理工作，保障办公场所正常运行，为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。	15
201	10	99	205013	全区退休干部 综合管理工作经费	主要用于全区退休干部的活动经费。	通过组织退休人员的系列活动，不断提高了我区退休干部晚年生活质量，使退休人员老有所为、老有所学、老有所乐。	8

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总 计	5, 127. 37	5, 127. 37	5, 127. 37						
广州市海珠区人力资源和社会保障局									
合 计	2, 222. 23	2, 222. 23	2, 222. 23						
工资福利支出	1, 697. 55	1, 697. 55	1, 697. 55						
一般商品和服务支出	242. 92	242. 92	242. 92						
对个人和家庭补助支出	281. 76	281. 76	281. 76						
广州市海珠区退休职工委员会管理办									
合 计	127. 49	127. 49	127. 49						
工资福利支出	92. 68	92. 68	92. 68						
一般商品和服务支出	15. 99	15. 99	15. 99						
对个人和家庭补助支出	18. 82	18. 82	18. 82						
广州市海珠区公费医疗预防实施管理									
合 计	188. 14	188. 14	188. 14						
工资福利支出	89. 97	89. 97	89. 97						
一般商品和服务支出	16. 13	16. 13	16. 13						
对个人和家庭补助支出	82. 04	82. 04	82. 04						
广州市海珠区社会保险基金管理中心									
合 计	672. 17	672. 17	672. 17						
工资福利支出	502. 92	502. 92	502. 92						
一般商品和服务支出	96. 96	96. 96	96. 96						

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对个人和家庭补助支出	72.29	72.29	72.29						
广州市海珠区就业服务管理中心									
合 计	723.76	723.76	723.76						
工资福利支出	488.68	488.68	488.68						
一般商品和服务支出	75.21	75.21	75.21						
对个人和家庭补助支出	159.87	159.87	159.87						
广州市海珠区劳动人事争议仲裁院									
合 计	438.24	438.24	438.24						
工资福利支出	369.59	369.59	369.59						
一般商品和服务支出	57.46	57.46	57.46						
对个人和家庭补助支出	11.19	11.19	11.19						
广州市海珠区就业培训中心									
合 计	441.73	441.73	441.73						
工资福利支出	341.16	341.16	341.16						
一般商品和服务支出	53.02	53.02	53.02						
对个人和家庭补助支出	47.55	47.55	47.55						
广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心									
合 计	102.37	102.37	102.37						
工资福利支出	84.71	84.71	84.71						
一般商品和服务支出	15.36	15.36	15.36						

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对个人和家庭补助支出	2.30	2.30	2.30						
广州市海珠区人才服务管理办公室									
合 计	45.49	45.49	45.49						
工资福利支出	25.26	25.26	25.26						
一般商品和服务支出	7.34	7.34	7.34						
对个人和家庭补助支出	12.89	12.89	12.89						
广州市海珠区人力资源和社会保障局									
合 计	90.66	90.66	90.66						
工资福利支出	59.20	59.20	59.20						
一般商品和服务支出	9.17	9.17	9.17						
对个人和家庭补助支出	22.29	22.29	22.29						
广州市海珠区退休干部管理中心									
合 计	75.09	75.09	75.09						
工资福利支出	39.55	39.55	39.55						
一般商品和服务支出	7.41	7.41	7.41						
对个人和家庭补助支出	28.13	28.13	28.13						

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总 计	12,609.47	12,473.02	12,473.02						136.45
广州市海珠区人力资源和社会保障局									
合 计	2,973.80	2,925.00	2,925.00						48.80
经常性项目	2,973.80	2,925.00	2,925.00						48.80
广州市海珠区退休职工委员会管理									
合 计	2,960.72	2,901.58	2,901.58						59.14
经常性项目	2,960.72	2,901.58	2,901.58						59.14
广州市海珠区公费医疗预防实施管									
合 计	5,105.00	5,105.00	5,105.00						
经常性项目	5,105.00	5,105.00	5,105.00						
广州市海珠区社会保险基金管理中									
合 计	589.37	589.37	589.37						
经常性项目	546.02	546.02	546.02						
一次性项目	43.35	43.35	43.35						
广州市海珠区就业服务管理中心									
合 计	356.06	352.31	352.31						3.75
经常性项目	356.06	352.31	352.31						3.75
广州市海珠区劳动人事争议仲裁院									
合 计	163.76	163.76	163.76						

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经常性项目	163.76	163.76	163.76						
广州市海珠区就业培训中心									
合 计	207.76	183.00	183.00						24.76
经常性项目	207.76	183.00	183.00						24.76
广州市海珠区人力资源和社会保障局									
合 计	5.00	5.00	5.00						
经常性项目	5.00	5.00	5.00						
广州市海珠区人才服务管理办公室									
合 计	200.00	200.00	200.00						
经常性项目	200.00	200.00	200.00						
广州市海珠区人力资源和社会保障局									
合 计	5.00	5.00	5.00						
经常性项目	5.00	5.00	5.00						
广州市海珠区退休干部管理中心									
合 计	43.00	43.00	43.00						
经常性项目	43.00	43.00	43.00						

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	47.50	1.70	0.00	45.20	0.60	0.00	
				基本支出	45.80	0.00	0.00	45.20	0.60	0.00	
				项目支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
			205001	广州市海珠区人力资源和社会保障局	16.84	1.70	0.00	14.64	0.50	0.00	
				基本支出	15.14	0.00	0.00	14.64	0.50	0.00	
208	01	01		公用经费	3.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
208	01	01		公务用车运行维护费	14.64	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	
				项目支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01		因公出国（境）费用	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
			205005	广州市海珠区社会保险基金管理中心	10.64	0.00	0.00	10.64	0.00	0.00	
				基本支出	10.64	0.00	0.00	10.64	0.00	0.00	
208	01	09		公务用车运行维护费	10.64	0.00	0.00	10.64	0.00	0.00	
			205006	广州市海珠区就业服务管理中心	6.74	0.00	0.00	6.64	0.10	0.00	
				基本支出	6.74	0.00	0.00	6.64	0.10	0.00	
208	01	06		公用经费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	
208	01	06		公务用车运行维护费	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	
			205007	广州市海珠区劳动人事争议仲裁院	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	01	12		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
			205008	广州市海珠区就业培训中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
208	01	11		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
			205009	广州市海珠区人力资源和社会保障局 财务与信息中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
208	01	03		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
			205010	广州市海珠区人才服务管理办公室	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
208	01	99		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采 购品目 编码			合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合 计						414.97	414.97	0.00	0.00	0.00
	项目支出						414.97	414.97	0.00	0.00	0.00
205001	广州市海珠区人力资源和社会保障局						184.68	184.68	0.00	0.00	0.00
	项目支出						184.68	184.68	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	套	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00
	海珠区扶持人才创新创业工作经费	人才系统完善服	软件开发服务	C0201	1.00	套	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
	人社综合业务工作经费	计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
	人社综合业务工作经费	净化器	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
	人社综合业务工作经费	碎纸机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	安全服务	安全服务	C0810	1.00	套	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00
	人社综合业务工作经费	传真机	传真机	A020216	2.00	台	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
205003	广州市海珠区退休职工委员会 管理办公室						190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
	社会申办退休人员管理服务经费	档案影像化服务	其他服务	C99	2.00	件	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
205005	广州市海珠区社会保险基金管 理中心						32.04	32.04	0.00	0.00	0.00
	项目支出						32.04	32.04	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	套	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
205007	广州市海珠区劳动人事争议仲裁院						7.45	7.45	0.00	0.00	0.00
	项目支出						7.45	7.45	0.00	0.00	0.00
	仲裁办案综合业务工作经费	计算机	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00
	仲裁办案综合业务工作经费	扫描仪	其他办公设备	A020299	1.00	台	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00
	仲裁办案综合业务工作经费	空调	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
205009	广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心						0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
	财务综合业务工作经费	空调	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00