

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2018 年部门预算补公开

第二部分 2018 年部门预算表补公开说明

根据省市部门预算公开工作部署，对 2018 年 3 月 14 日公开的本部门预算表进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省市部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

第三部分 2018 年部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 17736.84 万元，比上年减少 819.77 万元，下降 4.42%，主要原因是减少一般公共预算收入；支出预算 17736.84 万元，比上年减少 819.77 万元，下降 4.42%，主要原因是减少医疗卫生与计划生育支出。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 793.81 万元，比上年增加 102.46 万元，增长 14.82%，主要原因是根据国家统一

政策调整行政单位公用支出标准。其中：办公费 195.93 万元，印刷费 15 万元，邮电费 12.7 万元，差旅费 13 万元，福利费 102.18 万元，日常维修费 51 万元，专用材料及一般设备购置费 26.45 万元，办公用房水电费 83.55 万元，办公用房物业管理费 265.4 万元，公务用车运行维护费 28.6 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 414.97 万元，其中：货物类采购预算 140.25 万元，服务类采购预算 274.72 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 4 辆，2018 年预计报废 1 辆等。

第三部分 2018年部门预算表补充

预算14表

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
205001	海珠区创新创业人才专项经费	800	主要用于海珠区创新创业人才的工薪补助、安家补贴和生活补贴。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）的要求，对符合条件的创新创业领军人才，高级人才和创业人才发放人才经费资助。	为全面落实“人才强区”战略，不断提升引进人才数量和质量，进一步增强区域经济效益和软实力。强化服务意识，完善激励机制。持续更新、完善人才引进与补贴政策，促使更多的专业创新人才落户海珠区。让高端人才带动区域经济发展，加快产业升级、科技创新、经济增长。	2018年本区计划评定国家级领军人才1人、省级领军人才1人、市级领军人才1人、高级人才16人、创业人才44人，共63名创新创业人才，并支付2018年度区创新创业人才第一笔人才经费资助共800万元。落实海珠区人才引进工作，不断提升引进人才数量和质量。让高端人才、创业人才提升本区的经济竞争力，引进更多的研究项目、高附加值产业、科创业务，进一步增强区域经济效益和软实力。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	5,127.37
工资福利支出	3,791.27
一般商品和服务支出	596.97
对个人和家庭的补助	739.13
其他资本性支出等	
二、项目支出	12,609.47
日常运转类项目	1,598.29
政府购买服务类项目	274.72
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	43.35
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	24.00
专项业务类项目	10,567.41
因公出国（境）项目	1.70
信息系统建设类项目	100.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	17,736.84
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	17,736.84

收支总体情况表

单位名称：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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	17,600.39	一、基本支出	5,127.37
二、财政专户拨款		二、项目支出	12,609.47
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	17,600.39	本年支出合计	17,736.84
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	136.45		
收入总计	17,736.84	支出总计	17,736.84

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	17,600.39	一、一般公共预算	17,736.84
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	17,600.39		
四、上年预结转	136.45		
收入合计	17736.84	支出合计	17,736.84

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

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	5,127.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,721.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	306.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,314.13
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	37.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	287.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	270.24
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	505.52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	440.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	155.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	51.55
[50201]办公经费	[30229]福利费	103.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	69.22
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	31.92

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.18
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,107.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	228.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	593.09
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	147.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	32.21
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	105.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	156.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	73.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.81
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	37.64
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	701.36
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	77.35
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	622.51
[50905]离退休费	[30305]生活补助	1.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

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	12,609.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	735.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	327.00
[50101]工资奖金津补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.80
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	385.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,673.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	39.13
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	12.39
[50201]办公经费	[30206]电费	71.16
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	265.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	35.33
[50201]办公经费	[30229]福利费	619.87
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	100.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	16.90
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	205.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	51.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,214.78

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

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
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	199.80
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	156.45
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	43.35
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	739.71
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	322.00
[50501]工资福利支出	[30399]其他对个人和家庭的补助	22.66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	33.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.95
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	24.25
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.25
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	117.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	38.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	18.50
[50502]商品和服务支出	[30229]其他商品和服务支出	102.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6.35
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.40
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	1.95

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

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
[507]对企业补助	[312]对企业补助	621.02
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	621.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7,634.19
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5,050.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1,789.94
[50902]助学金	[30308]助学金	419.75
[50905]离退休费	[30302]退休费	370.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.50

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	6,770.47
“三公”经费	47.50
其中：（一）因公出国（境）支出	1.70
（二）公务用车购置及运行维护费	45.20
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	45.20
（三）公务接待费支出	0.60

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	区本级非税收入预算	备注
1	2	3	4	5
	合计		400.00	
	其中：一般公共预算		400.00	
	政府性基金预算			
	财政专户管理资金			
205001	广州市海珠区人力资源和社会保障局		1.40	
	一般公共预算		1.40	
		103050199 其他一般罚没收入	1.00	
		103070599 其他利息收入	0.40	
205004	广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办		70.22	
205004	一般公共预算		70.22	
205004		103070599 其他利息收入	20.22	
205004		103999799 其他收入	50.00	
205005	广州市海珠区社会保险基金管理中心		0.08	
205005	一般公共预算		0.08	
205005		103070599 其他利息收入	0.08	
205006	广州市海珠区就业服务管理中心		0.20	
205006	一般公共预算		0.20	
205006		103070599 其他利息收入	0.20	
205008	广州市海珠区就业培训中心		1.00	
205008	一般公共预算		1.00	
205008		103070599 其他利息收入	1.00	
205010	广州市海珠区人才服务管理办公室		327.10	
205010	一般公共预算		327.10	
205010		103070599 其他利息收入	0.10	
205010		103999799 其他收入	327.00	

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	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	11	12	13	14
	合计												
	项目支出												
205001	广州市海珠区人力资源和社会保障局												
	项目支出						184.68	184.68	184.68				
	机构运行保障经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204		套	26.88	26.88	26.88				
	海珠区扶持人才创新创业工作经费	人才系统完善服务	软件开发服务	C0201	1.00	套	130.00	130.00	130.00				
	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	1.30				
	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	0.25				
	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	0.11				
	机构运行保障经费	安全服务	安全服务	C0810		套	25.80	25.80	25.80				
	人社综合业务工作经费	传真机	传真机	A020216	2.00	台	0.34	0.34	0.34				
205003	广州市海珠区退休职工委员会管理办公室						190.00	190.00	190.00				
	项目支出						190.00	190.00	190.00				
	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	190.00				
205005	广州市海珠区社会保险基金管理中心						32.04	32.04	32.04				

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	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目名 称	政府采购品 目编号				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	11	12	13	14
	项目支出						32.04	32.04	32.04				
	机构运行保障经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204		套	32.04	32.04	32.04				
205007	广州市海珠区劳动人事争 议仲裁院						7.45	7.45	7.45				
	项目支出						7.45	7.45	7.45				
	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	3.48				
	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	3.70				
	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	0.27				
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	0.80				
	项目支出						0.80	0.80	0.80				
	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	0.80				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称 (支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			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	11	12	13
	合计						274.72	274.72				
	项目支出						274.72	274.72				
205001	广州市海珠区人力资源和社 会保障局						52.68	52.68				
	项目支出						52.68	52.68				
	机构运行保障经费	A	08	80	协议供货		52.68	52.68				
205003	广州市海珠区退休职工委员 会管理办公室						190.00	190.00				
	项目支出						190.00	190.00				
	社会申办退休人员管理服务 经费	D	08	80	公开招标		190.00	190.00				
205005	广州市海珠区社会保险基金 管理中心						32.04	32.04				
	项目支出						32.04	32.04				
	机构运行保障经费	A	08	80	协议供货		32.04	32.04				