

# 广州市海珠区人力资源和社会保障局 2015 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概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、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概况**

### **一、广州市海珠区人力资源和社会保障局主要职能**

（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；负责自主选择业军队转业干部管理服务工作的。

（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、部门预算单位构成

广州市海珠区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；事业单位 12 个，其中：参公事业单位 7 个、公益一类事业单位 5 个。与 2014 年对比，无变化。

纳入 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

| 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  | 广州市海珠区军队转业干部安置管理办公室      | 参公事业单位   |
| 3  | 广州市海珠区退休干部管理中心           | 参公事业单位   |
| 4  | 广州市海珠区退休职工管理委员会办公室       | 参公事业单位   |
| 5  | 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   |
| 6  | 广州市海珠区社会保险基金管理中心         | 参公事业单位   |
| 7  | 广州市海珠区劳动人事争议仲裁院          | 参公事业单位   |
| 8  | 广州市海珠区劳动保障监察大队           | 参公事业单位   |
| 9  | 广州市海珠区就业服务管理中心           | 公益一类事业单位 |
| 10 | 广州市海珠区就业培训中心             | 公益一类事业单位 |
| 11 | 广州市海珠区人才服务管理办公室          | 公益一类事业单位 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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

总编制人数 173 人，在职实有人数 145 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 110 人、后勤服务人员 8 人；离退休人员 55 人，其中：离休 0 人、退休 55 人；编制外长期聘用人员 300 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 15 人，在职实有人员增加 7 人，退休人员减少 1 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2015 年收支总预算 18,403.91 万元（详见表一），其中：本年收入 18,403.91 万元，占收入预算 100%；本年支出 18,403.91 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 18,403.91 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）18,403.91 万元（包括：一般公共预算 17,863.91 万元，占 97.07%；财政专户管理资金 540 万元，占 2.93%；

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 18,403.91 万元（详见表三），包括：基本支出 9,507.89 万元，占支出预算 51.66%，其中：工资福利支出 1,334.89 万元，商品和服务支出 243.07 万元，对个人和家庭的补助 7,929.92 万元；项目支出 8,896.02 万元，占支出预算 48.34%。

与 2014 年对比，支出预算减少 102.32 万元。其中：基本支出减少 1701.42 万元，主要是 1、调整减少军队移交政府的离退休人员安置的基本支出。2、本级财政对行政单位医疗补助有所减少；项目支出增加 1599.1 万元，主要是调整增加军队移交政府的离退休人员安置的项目支出

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 966.06 万元，占 5.25%；社会保障和就业支出 6,968.53 万元，占 37.86%；医疗卫生与计划生育支出 10,010.85 万元，占 54.4%；住房保障支出 458.46 万元，占 2.49%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2015 年一般公共预算安排支出 17,863.91 万元（详见表四），比上年预算减少 292.32 万元。其中：基本支出 9,507.89 万元，比去年减少 1,701.42 万元；项目支出 8,356.02 万元，比上年增加 1,409.1 万元。

### **2.支出预算结构及具体安排情况**

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 426.06 万元，比上年预算减少 7.75 万元，下降 1.79%，主要是落实中央八项规定中厉行节约的要求，缩减会议费支出。

(2) 社会保障就业支出 6,968.53 万元，比上年预算减少 87.5 万元，下降 1.24%，主要是将部分预算支出指标分解到职能部门及各街道中反映。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 10,010.85 万元，比上年预算减少 194.59 万元，下降 1.91%，主要是本级财政对行政医疗单位医疗费补助有所减少。

(4) 住房保障支出 458.46 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 0.54%，主要是本年度人员有所调整和变动。

### **3.项目支出安排情况**

2015 年一般公共预算安排项目支出 8,356.02 万元（详见表五）。

## **三、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况**

### **（一）“三公”经费预算情况**

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 71 万元（详见表七），比上年预算减少 5 万元，下降 6.58%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要是 2015 年无计划安排因公出国（境）；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；

3.公务用车运行费 65 万元，用于保障 19 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，与上年预算持平。

4.公务接待费预算 6 万元，与上年预算持平。

## **（二）会议费预算情况**

2015 年一般公共预算安排会议费预算 5 万元（详见表七），主要用于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。比上年预算减少 25.2 万元，下降 83.44%，主要是落实中央八项规定，厉行节约的要求，按国家颁布的会议费规定，严格控制会议规模，执行文件标准。

## **五、项目支出政府采购预算情况**

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 163 万元，其中：一般公共预算安排 163 万元（详见表八）。



# 第三部分 2015 年部门预算表

## 收支预算总表(表一)

部门名称：海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出            |           |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目           | 2015 年预算  | 功能分类           | 2015 年预算  |
| 一、一般公共预算资金    | 17,863.91 | 一、一般公共服务支出     | 966.06    |
| 二、政府性基金       |           | 二、外交支出         |           |
| 三、国有资本经营预算    |           | 三、国防支出         |           |
| 四、财政专户管理资金    | 540.00    | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业收入        |           | 五、教育支出         |           |
| 六、事业单位经营收入    |           | 六、科学技术支出       |           |
| 七、其他收入        |           | 七、文化体育与传媒支出    |           |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |           | 八、社会保障和就业支出    | 6,968.53  |
|               |           | 九、社会保障基金支出     |           |
|               |           | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 10,010.85 |
|               |           | 十一、节能环保支出      |           |
| 本 年 收 入 合 计   | 18,403.91 | 十二、城乡社区支出      |           |
|               |           | 十三、农林水支出       |           |
|               |           | 十四、交通运输支出      |           |
|               |           | 十五、资源勘探电力信息等支出 |           |
|               |           | 十六、商业服务业等支出    |           |
|               |           | 十七、金融支出        |           |
|               |           | 十八、援助其他地区支出    |           |
|               |           | 十九、国土海洋气象等支出   |           |
|               |           | 二十、住房保障支出      | 458.46    |
|               |           | 二十一、粮油物资储备支出   |           |
|               |           | 二十二、预备费        |           |
| 九、上年结余、结存     |           | 二十三、国债还本付息支出   |           |
| 十、单位自有资金安排    |           | 二十四、其他支出       |           |
|               |           | 二十五、转移性支出      |           |
|               |           |                |           |
| 收 入 总 计       | 18,403.91 | 支 出 总 计（功能）    | 18,403.91 |

# 收入预算总表(表二)

部门名称：海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位名称                     | 总计        | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结余、<br>结存 | 单位自有<br>资金安排 |
|----------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------|
| **       | **                       | 1         | 2            | 3         | 4            | 5            | 6    | 7                | 8        | 9                       | 10          | 11           |
|          | 合计                       | 18,403.91 | 17,863.91    |           |              | 540.00       |      |                  |          |                         |             |              |
| 205001   | 广州市海珠区人力资源和社会保障局         | 5,691.96  | 5,691.96     |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 205002   | 广州市海珠区劳动保障监察大队           | 579.63    | 579.63       |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 205003   | 广州市海珠区退休职工管理委员会办公室       | 1,542.50  | 1,542.50     |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 205004   | 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室   | 6,887.70  | 6,887.70     |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 205005   | 广州市海珠区社会保险基金管理中心         | 956.62    | 956.62       |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 205006   | 广州市海珠区就业服务管理中心           | 789.80    | 789.80       |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 205007   | 广州市海珠区劳动人事争议仲裁院          | 381.46    | 381.46       |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 205008   | 广州市海珠区就业培训中心             | 568.06    | 568.06       |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 205009   | 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心  | 91.77     | 91.77        |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 205010   | 广州市海珠区人才服务管理办公室          | 550.00    | 10.00        |           |              | 540.00       |      |                  |          |                         |             |              |
| 205011   | 广州市海珠区军队转业干部安置管理办公室      | 304.72    | 304.72       |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |
| 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 | 59.68     | 59.68        |           |              |              |      |                  |          |                         |             |              |

# 支出预算总表(表三)

部门名称：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   | 单位名称（功能科目）          | 总计        | 基本支出     |          |         |             | 项目支出     |          |       |
|------|----|----|--------|---------------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|-------|
| 类    | 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 | 小计       | 经常性专项    | 一次性专项 |
| **   | ** | ** | **     | **                  | 1         | 2        | 3        | 4       | 5           | 6        | 7        | 8     |
|      |    |    |        | 合计                  | 18,403.91 | 9,507.89 | 1,334.89 | 243.07  | 7,929.92    | 8,896.02 | 8,886.02 | 10.00 |
|      |    |    | 205001 | 广州市海珠区人力资源和社会保障局    | 5,691.96  | 865.77   | 383.72   | 77.33   | 404.73      | 4,826.19 | 4,826.19 |       |
| 201  | 10 | 04 |        | 政府特殊津贴              | 2.50      |          |          |         |             | 2.50     | 2.50     |       |
| 201  | 10 | 06 |        | 军队转业干部安置            | 34.00     |          |          |         |             | 34.00    | 34.00    |       |
| 201  | 10 | 07 |        | 博士后日常经费             | 2.00      |          |          |         |             | 2.00     | 2.00     |       |
| 201  | 10 | 08 |        | 引进人才费用              | 5.00      |          |          |         |             | 5.00     | 5.00     |       |
| 201  | 10 | 09 |        | 公务员考核               | 3.00      |          |          |         |             | 3.00     | 3.00     |       |
| 201  | 10 | 10 |        | 公务员履职能力提升           | 75.00     |          |          |         |             | 75.00    | 75.00    |       |
| 201  | 10 | 11 |        | 公务员招考               | 4.00      |          |          |         |             | 4.00     | 4.00     |       |
| 201  | 10 | 99 |        | 其他人事事务支出            | 290.56    |          |          |         |             | 290.56   | 290.56   |       |
| 208  | 01 | 01 |        | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 475.67    | 450.67   | 372.72   | 77.33   | 0.62        | 25.00    | 25.00    |       |
| 208  | 01 | 03 |        | 机关服务（人力资源和社会保障管理事务） | 11.00     | 11.00    | 11.00    |         |             |          |          |       |
| 208  | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 235.13    |          |          |         |             | 235.13   | 235.13   |       |

|     |    |    |        |                     |          |        |        |       |        |          |          |  |
|-----|----|----|--------|---------------------|----------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|--|
| 208 | 03 | 01 |        | 财政对基本养老保险基金的补助      | 600.00   |        |        |       |        | 600.00   | 600.00   |  |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休        | 245.51   | 245.51 |        |       | 245.51 |          |          |  |
| 208 | 07 | 05 |        | 公益性岗位补贴             | 250.00   |        |        |       |        | 250.00   | 250.00   |  |
| 208 | 07 | 99 |        | 其他就业补助支出            | 300.00   |        |        |       |        | 300.00   | 300.00   |  |
| 210 | 05 | 08 |        | 城镇居民基本医疗保险          | 3,000.00 |        |        |       |        | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 14.39    | 14.39  |        |       | 14.39  |          |          |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 97.90    | 97.90  |        |       | 97.90  |          |          |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 46.30    | 46.30  |        |       | 46.30  |          |          |  |
|     |    |    | 205002 | 广州市海珠区劳动保障监察大队      | 579.63   | 186.63 | 142.63 | 13.42 | 30.58  | 393.00   | 393.00   |  |
| 208 | 01 | 05 |        | 劳动保障监察              | 549.18   | 156.18 | 142.63 | 13.42 | 0.13   | 393.00   | 393.00   |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 2.95     | 2.95   |        |       | 2.95   |          |          |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 18.00    | 18.00  |        |       | 18.00  |          |          |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 9.50     | 9.50   |        |       | 9.50   |          |          |  |
|     |    |    | 205003 | 广州市海珠区退休职工管理委员会办公室  | 1,542.50 | 60.50  | 33.29  | 7.23  | 19.99  | 1,482.00 | 1,482.00 |  |
| 208 | 01 | 01 |        | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 42.57    | 40.57  | 33.29  | 7.23  | 0.05   | 2.00     | 2.00     |  |
| 208 | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 57.00    |        |        |       |        | 57.00    | 57.00    |  |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休        | 7.69     | 7.69   |        |       | 7.69   |          |          |  |
| 208 | 09 | 02 |        | 军队移交政府的离退休人员安置      | 1,260.00 |        |        |       |        | 1,260.00 | 1,260.00 |  |
| 208 | 99 | 01 |        | 其他社会保障和就业支出         | 163.00   |        |        |       |        | 163.00   | 163.00   |  |

|     |    |    |        |                        |          |          |        |       |          |        |        |       |
|-----|----|----|--------|------------------------|----------|----------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出             | 1.11     | 1.11     |        |       | 1.11     |        |        |       |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                  | 8.50     | 8.50     |        |       | 8.50     |        |        |       |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                   | 2.64     | 2.64     |        |       | 2.64     |        |        |       |
|     |    |    | 205004 | 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 | 6,887.70 | 6,733.20 | 53.59  | 9.91  | 6,669.70 | 154.50 | 154.50 |       |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休           | 32.75    | 32.75    |        |       | 32.75    |        |        |       |
| 210 | 05 | 01 |        | 行政单位医疗                 | 5,825.00 | 5,770.00 |        |       | 5,770.00 | 55.00  | 55.00  |       |
| 210 | 05 | 99 |        | 其他医疗保障支出               | 850.00   | 850.00   |        |       | 850.00   |        |        |       |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出             | 1.85     | 1.85     |        |       | 1.85     |        |        |       |
| 210 | 99 | 01 |        | 其他医疗卫生与计划生育支出          | 163.08   | 63.58    | 53.59  | 9.91  | 0.08     | 99.50  | 99.50  |       |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                  | 13.50    | 13.50    |        |       | 13.50    |        |        |       |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                   | 1.53     | 1.53     |        |       | 1.53     |        |        |       |
|     |    |    | 205005 | 广州市海珠区社会保险基金管理中心       | 956.62   | 476.62   | 209.70 | 39.47 | 227.45   | 480.00 | 470.00 | 10.00 |
| 208 | 01 | 09 |        | 社会保险经办机构               | 568.21   | 88.21    | 48.34  | 39.47 | 0.40     | 480.00 | 470.00 | 10.00 |
| 208 | 01 | 11 |        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构        | 161.36   | 161.36   | 161.36 |       |          |        |        |       |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休           | 32.62    | 32.62    |        |       | 32.62    |        |        |       |
| 210 | 05 | 99 |        | 其他医疗保障支出               | 100.00   | 100.00   |        |       | 100.00   |        |        |       |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出             | 9.23     | 9.23     |        |       | 9.23     |        |        |       |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                  | 55.20    | 55.20    |        |       | 55.20    |        |        |       |

|     |    |    |        |                   |        |        |        |       |        |        |        |  |
|-----|----|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 30.01  | 30.01  |        |       | 30.01  |        |        |  |
|     |    |    | 205006 | 广州市海珠区就业服务管理中心    | 789.80 | 451.47 | 256.89 | 48.31 | 146.27 | 338.33 | 338.33 |  |
| 208 | 01 | 06 |        | 就业管理事务            | 644.03 | 305.70 | 256.89 | 48.31 | 0.50   | 338.33 | 338.33 |  |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休      | 38.39  | 38.39  |        |       | 38.39  |        |        |  |
| 208 | 05 | 02 |        | 事业单位离退休           | 31.59  | 31.59  |        |       | 31.59  |        |        |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出        | 11.44  | 11.44  |        |       | 11.44  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 61.60  | 61.60  |        |       | 61.60  |        |        |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 2.75   | 2.75   |        |       | 2.75   |        |        |  |
|     |    |    | 205007 | 广州市海珠区劳动人事争议仲裁院   | 381.46 | 71.46  | 42.80  | 9.43  | 19.23  | 310.00 | 310.00 |  |
| 208 | 01 | 12 |        | 劳动人事争议调节仲裁        | 362.31 | 52.31  | 42.80  | 9.43  | 0.08   | 310.00 | 310.00 |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出        | 1.85   | 1.85   |        |       | 1.85   |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 11.50  | 11.50  |        |       | 11.50  |        |        |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 5.80   | 5.80   |        |       | 5.80   |        |        |  |
|     |    |    | 205008 | 广州市海珠区就业培训中心      | 568.06 | 219.06 | 124.07 | 23.28 | 71.71  | 349.00 | 349.00 |  |
| 208 | 01 | 11 |        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 206.82 | 155.82 | 124.07 | 23.28 | 8.47   | 51.00  | 51.00  |  |
| 208 | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.00  |        |        |       |        | 73.00  | 73.00  |  |
| 208 | 05 | 02 |        | 事业单位离退休           | 1.99   | 1.99   |        |       | 1.99   |        |        |  |
| 208 | 07 | 02 |        | 职业培训补贴            | 225.00 |        |        |       |        | 225.00 | 225.00 |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出        | 6.27   | 6.27   |        |       | 6.27   |        |        |  |

|     |    |    |        |                          |        |        |       |      |        |        |        |  |
|-----|----|----|--------|--------------------------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--|
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                    | 33.50  | 33.50  |       |      | 33.50  |        |        |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                     | 21.48  | 21.48  |       |      | 21.48  |        |        |  |
|     |    |    | 205009 | 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心  | 91.77  | 85.77  | 53.50 | 9.86 | 22.41  | 6.00   | 6.00   |  |
| 208 | 01 | 03 |        | 机关服务（人力资源和社会保障管理事务）      | 69.46  | 63.46  | 53.50 | 9.86 | 0.10   | 6.00   | 6.00   |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出               | 2.21   | 2.21   |       |      | 2.21   |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                    | 13.80  | 13.80  |       |      | 13.80  |        |        |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                     | 6.30   | 6.30   |       |      | 6.30   |        |        |  |
|     |    |    | 205010 | 广州市海珠区人才服务管理办公室          | 550.00 |        |       |      |        | 550.00 | 550.00 |  |
| 201 | 10 | 99 |        | 其他人事事务支出                 | 550.00 |        |       |      |        | 550.00 | 550.00 |  |
|     |    |    | 205011 | 广州市海珠区军队转业干部安置管理办公室      | 304.72 | 304.72 |       |      | 304.72 |        |        |  |
| 208 | 09 | 02 |        | 军队移交政府的离退休人员安置           | 277.66 | 277.66 |       |      | 277.66 |        |        |  |
| 210 | 05 | 99 |        | 其他医疗保障支出                 | 20.00  | 20.00  |       |      | 20.00  |        |        |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                     | 7.06   | 7.06   |       |      | 7.06   |        |        |  |
|     |    |    | 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 | 59.68  | 52.68  | 34.70 | 4.84 | 13.14  | 7.00   | 7.00   |  |
| 208 | 01 | 03 |        | 机关服务（人力资源和社会保障管理事务）      | 46.60  | 39.60  | 34.70 | 4.84 | 0.06   | 7.00   | 7.00   |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出               | 1.48   | 1.48   |       |      | 1.48   |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                    | 8.80   | 8.80   |       |      | 8.80   |        |        |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                     | 2.80   | 2.80   |       |      | 2.80   |        |        |  |

# 一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：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   | 单位名称（功能科目）          | 总计        | 基本支出     |          |         |             | 项目支出     |          |       |
|------|----|----|--------|---------------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|-------|
| 类    | 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 | 小计       | 经常性专项    | 一次性专项 |
| **   | ** | ** | **     | **                  | 1         | 2        | 3        | 4       | 5           | 6        | 7        | 8     |
|      |    |    |        | 合计                  | 17,863.91 | 9,507.89 | 1,334.89 | 243.07  | 7,929.92    | 8,356.02 | 8,346.02 | 10.00 |
|      |    |    | 205001 | 广州市海珠区人力资源和社会保障局    | 5,691.96  | 865.77   | 383.72   | 77.33   | 404.73      | 4,826.19 | 4,826.19 |       |
| 201  | 10 | 04 |        | 政府特殊津贴              | 2.50      |          |          |         |             | 2.50     | 2.50     |       |
| 201  | 10 | 06 |        | 军队转业干部安置            | 34.00     |          |          |         |             | 34.00    | 34.00    |       |
| 201  | 10 | 07 |        | 博士后日常经费             | 2.00      |          |          |         |             | 2.00     | 2.00     |       |
| 201  | 10 | 08 |        | 引进人才费用              | 5.00      |          |          |         |             | 5.00     | 5.00     |       |
| 201  | 10 | 09 |        | 公务员考核               | 3.00      |          |          |         |             | 3.00     | 3.00     |       |
| 201  | 10 | 10 |        | 公务员履职能力提升           | 75.00     |          |          |         |             | 75.00    | 75.00    |       |
| 201  | 10 | 11 |        | 公务员招考               | 4.00      |          |          |         |             | 4.00     | 4.00     |       |
| 201  | 10 | 99 |        | 其他人事事务支出            | 290.56    |          |          |         |             | 290.56   | 290.56   |       |
| 208  | 01 | 01 |        | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 475.67    | 450.67   | 372.72   | 77.33   | 0.62        | 25.00    | 25.00    |       |
| 208  | 01 | 03 |        | 机关服务（人力资源和社会保障管理事务） | 11.00     | 11.00    | 11.00    |         |             |          |          |       |



|     |    |    |        |                     |          |        |        |       |        |          |          |  |
|-----|----|----|--------|---------------------|----------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|--|
| 208 | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 235.13   |        |        |       |        | 235.13   | 235.13   |  |
| 208 | 03 | 01 |        | 财政对基本养老保险基金的补助      | 600.00   |        |        |       |        | 600.00   | 600.00   |  |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休        | 245.51   | 245.51 |        |       | 245.51 |          |          |  |
| 208 | 07 | 05 |        | 公益性岗位补贴             | 250.00   |        |        |       |        | 250.00   | 250.00   |  |
| 208 | 07 | 99 |        | 其他就业补助支出            | 300.00   |        |        |       |        | 300.00   | 300.00   |  |
| 210 | 05 | 08 |        | 城镇居民基本医疗保险          | 3,000.00 |        |        |       |        | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 14.39    | 14.39  |        |       | 14.39  |          |          |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 97.90    | 97.90  |        |       | 97.90  |          |          |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 46.30    | 46.30  |        |       | 46.30  |          |          |  |
|     |    |    | 205002 | 广州市海珠区劳动保障监察大队      | 579.63   | 186.63 | 142.63 | 13.42 | 30.58  | 393.00   | 393.00   |  |
| 208 | 01 | 05 |        | 劳动保障监察              | 549.18   | 156.18 | 142.63 | 13.42 | 0.13   | 393.00   | 393.00   |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 2.95     | 2.95   |        |       | 2.95   |          |          |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 18.00    | 18.00  |        |       | 18.00  |          |          |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 9.50     | 9.50   |        |       | 9.50   |          |          |  |
|     |    |    | 205003 | 广州市海珠区退休职工管理委员会办公室  | 1,542.50 | 60.50  | 33.29  | 7.23  | 19.99  | 1,482.00 | 1,482.00 |  |
| 208 | 01 | 01 |        | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 42.57    | 40.57  | 33.29  | 7.23  | 0.05   | 2.00     | 2.00     |  |
| 208 | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 57.00    |        |        |       |        | 57.00    | 57.00    |  |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休        | 7.69     | 7.69   |        |       | 7.69   |          |          |  |
| 208 | 09 | 02 |        | 军队移交政府的离退休人员安置      | 1,260.00 |        |        |       |        | 1,260.00 | 1,260.00 |  |

|     |    |    |        |                        |          |          |        |       |          |        |        |       |
|-----|----|----|--------|------------------------|----------|----------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 208 | 99 | 01 |        | 其他社会保障和就业支出            | 163.00   |          |        |       |          | 163.00 | 163.00 |       |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出             | 1.11     | 1.11     |        |       | 1.11     |        |        |       |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                  | 8.50     | 8.50     |        |       | 8.50     |        |        |       |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                   | 2.64     | 2.64     |        |       | 2.64     |        |        |       |
|     |    |    | 205004 | 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 | 6,887.70 | 6,733.20 | 53.59  | 9.91  | 6,669.70 | 154.50 | 154.50 |       |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休           | 32.75    | 32.75    |        |       | 32.75    |        |        |       |
| 210 | 05 | 01 |        | 行政单位医疗                 | 5,825.00 | 5,770.00 |        |       | 5,770.00 | 55.00  | 55.00  |       |
| 210 | 05 | 99 |        | 其他医疗保障支出               | 850.00   | 850.00   |        |       | 850.00   |        |        |       |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出             | 1.85     | 1.85     |        |       | 1.85     |        |        |       |
| 210 | 99 | 01 |        | 其他医疗卫生与计划生育支出          | 163.08   | 63.58    | 53.59  | 9.91  | 0.08     | 99.50  | 99.50  |       |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                  | 13.50    | 13.50    |        |       | 13.50    |        |        |       |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                   | 1.53     | 1.53     |        |       | 1.53     |        |        |       |
|     |    |    | 205005 | 广州市海珠区社会保险基金管理中心       | 956.62   | 476.62   | 209.70 | 39.47 | 227.45   | 480.00 | 470.00 | 10.00 |
| 208 | 01 | 09 |        | 社会保险经办机构               | 568.21   | 88.21    | 48.34  | 39.47 | 0.40     | 480.00 | 470.00 | 10.00 |
| 208 | 01 | 11 |        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构        | 161.36   | 161.36   | 161.36 |       |          |        |        |       |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休           | 32.62    | 32.62    |        |       | 32.62    |        |        |       |
| 210 | 05 | 99 |        | 其他医疗保障支出               | 100.00   | 100.00   |        |       | 100.00   |        |        |       |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出             | 9.23     | 9.23     |        |       | 9.23     |        |        |       |

|     |    |    |        |                   |        |        |        |       |        |        |        |  |
|-----|----|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 55.20  | 55.20  |        |       | 55.20  |        |        |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 30.01  | 30.01  |        |       | 30.01  |        |        |  |
|     |    |    | 205006 | 广州市海珠区就业服务管理中心    | 789.80 | 451.47 | 256.89 | 48.31 | 146.27 | 338.33 | 338.33 |  |
| 208 | 01 | 06 |        | 就业管理事务            | 644.03 | 305.70 | 256.89 | 48.31 | 0.50   | 338.33 | 338.33 |  |
| 208 | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休      | 38.39  | 38.39  |        |       | 38.39  |        |        |  |
| 208 | 05 | 02 |        | 事业单位离退休           | 31.59  | 31.59  |        |       | 31.59  |        |        |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出        | 11.44  | 11.44  |        |       | 11.44  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 61.60  | 61.60  |        |       | 61.60  |        |        |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 2.75   | 2.75   |        |       | 2.75   |        |        |  |
|     |    |    | 205007 | 广州市海珠区劳动人事争议仲裁院   | 381.46 | 71.46  | 42.80  | 9.43  | 19.23  | 310.00 | 310.00 |  |
| 208 | 01 | 12 |        | 劳动人事争议调节仲裁        | 362.31 | 52.31  | 42.80  | 9.43  | 0.08   | 310.00 | 310.00 |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出        | 1.85   | 1.85   |        |       | 1.85   |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 11.50  | 11.50  |        |       | 11.50  |        |        |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 5.80   | 5.80   |        |       | 5.80   |        |        |  |
|     |    |    | 205008 | 广州市海珠区就业培训中心      | 568.06 | 219.06 | 124.07 | 23.28 | 71.71  | 349.00 | 349.00 |  |
| 208 | 01 | 11 |        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 206.82 | 155.82 | 124.07 | 23.28 | 8.47   | 51.00  | 51.00  |  |
| 208 | 01 | 99 |        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.00  |        |        |       |        | 73.00  | 73.00  |  |
| 208 | 05 | 02 |        | 事业单位离退休           | 1.99   | 1.99   |        |       | 1.99   |        |        |  |
| 208 | 07 | 02 |        | 职业培训补贴            | 225.00 |        |        |       |        | 225.00 | 225.00 |  |

|     |    |    |        |                          |        |        |       |      |        |       |       |  |
|-----|----|----|--------|--------------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|--|
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出               | 6.27   | 6.27   |       |      | 6.27   |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                    | 33.50  | 33.50  |       |      | 33.50  |       |       |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                     | 21.48  | 21.48  |       |      | 21.48  |       |       |  |
|     |    |    | 205009 | 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心  | 91.77  | 85.77  | 53.50 | 9.86 | 22.41  | 6.00  | 6.00  |  |
| 208 | 01 | 03 |        | 机关服务（人力资源和社会保障管理事务）      | 69.46  | 63.46  | 53.50 | 9.86 | 0.10   | 6.00  | 6.00  |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出               | 2.21   | 2.21   |       |      | 2.21   |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                    | 13.80  | 13.80  |       |      | 13.80  |       |       |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                     | 6.30   | 6.30   |       |      | 6.30   |       |       |  |
|     |    |    | 205010 | 广州市海珠区人才服务管理办公室          | 10.00  |        |       |      |        | 10.00 | 10.00 |  |
| 201 | 10 | 99 |        | 其他人事事务支出                 | 10.00  |        |       |      |        | 10.00 | 10.00 |  |
|     |    |    | 205011 | 广州市海珠区军队转业干部安置管理办公室      | 304.72 | 304.72 |       |      | 304.72 |       |       |  |
| 208 | 09 | 02 |        | 军队移交政府的离退休人员安置           | 277.66 | 277.66 |       |      | 277.66 |       |       |  |
| 210 | 05 | 99 |        | 其他医疗保障支出                 | 20.00  | 20.00  |       |      | 20.00  |       |       |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                     | 7.06   | 7.06   |       |      | 7.06   |       |       |  |
|     |    |    | 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 | 59.68  | 52.68  | 34.70 | 4.84 | 13.14  | 7.00  | 7.00  |  |
| 208 | 01 | 03 |        | 机关服务（人力资源和社会保障管理事务）      | 46.60  | 39.60  | 34.70 | 4.84 | 0.06   | 7.00  | 7.00  |  |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出               | 1.48   | 1.48   |       |      | 1.48   |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金                    | 8.80   | 8.80   |       |      | 8.80   |       |       |  |
| 221 | 02 | 03 |        | 购房补贴                     | 2.80   | 2.80   |       |      | 2.80   |       |       |  |

# 一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 项目名称（项目类别）       | 2015 年<br>预算 | 项目说明                                                                                           |
|------|----|----|----------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |              |                                                                                                |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1            | 2                                                                                              |
|      |    |    |          | 合计               | 8,356.02     |                                                                                                |
|      |    |    | 205001   | 广州市海珠区人力资源和社会保障局 | 4,826.19     |                                                                                                |
|      |    |    |          | 经常性专项            | 4,826.19     |                                                                                                |
| 201  | 10 | 99 |          | 人事事务业务费          | 95.00        | 主要用于:1、事业单位人事制度改革工作经费（培训、宣传、印刷）；2、继续深化机关事业单位工资收入分配制度，落实各项工资福利政策的组织实施工作经费；3、人事统计、人事档案整理、职改工作经费。 |
| 208  | 01 | 99 |          | 劳动保障业务工作专项经费     | 84.00        | 主要用于:1、劳动政策法规、社保政策法规、劳动维权宣传单张、政务公开建设及网络媒体宣传等费用；2、人力资源服务许可事权工作经费；3、民办职业培训学校审批事项聘请专家费及现场核实费。     |
| 208  | 01 | 99 |          | 维修（护）费           | 26.00        | 主要用于:1、用于网络信息系统运行与维护费用;2、全区统发工资系统的升级维护费用;3、机关大楼维修维护等。                                          |
| 208  | 01 | 01 |          | 办公设备购置           | 25.00        | 主要用于更换即将到期报废的固定资产一批。                                                                           |
| 208  | 01 | 99 |          | 机关办公楼物业管理费       | 40.00        | 主要用于局机关保洁、安全保卫、绿化、爱国卫生、水费、电费支出。                                                                |
| 208  | 01 | 99 |          | 特困失业人员慰问经费       | 9.00         | 主要用于对辖区内就业困难人员进行慰问。                                                                            |

|     |    |    |  |                    |          |                                                                                                  |
|-----|----|----|--|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208 | 01 | 99 |  | 遂溪、从化技能培训、就业帮扶工作经费 | 15.00    | 主要用于扶贫工作。                                                                                        |
| 201 | 10 | 99 |  | 代管退休人员管理费          | 52.75    | 主要用于全区退休干部的活动经费。                                                                                 |
| 201 | 10 | 99 |  | 退干中心综合业务管理费        | 37.00    | 主要用于办公场所保洁、安全保卫、绿化、爱国卫生、水费、电费、租赁费等支出。                                                            |
| 201 | 10 | 99 |  | 人社局代管全区福利费         | 15.81    | 主要用于慰问本区各职能部门、街道等单位患病住院和家庭生活困难工作人员。                                                              |
| 201 | 10 | 99 |  | 事业单位公开招聘工作经费       | 40.00    | 主要用于事业单位公开招聘试卷费、考务费及面试费等。                                                                        |
| 201 | 10 | 99 |  | 事业单位人员培训经费         | 50.00    | 主要用于组织开展全区专业技术人员知识更新培训、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。                                           |
| 201 | 10 | 04 |  | 特殊津贴专家经费           | 2.50     | 主要用于对区属退休特殊津贴专家节日慰问。                                                                             |
| 201 | 10 | 10 |  | 全区公务员培训经费          | 75.00    | 主要用于组织开展公务员的初任培训、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。                                                 |
| 201 | 10 | 09 |  | 公务员管理工作经费          | 3.00     | 主要用于购置公务员年度考核证书等。                                                                                |
| 201 | 10 | 11 |  | 公务员考试录用工作经费        | 4.00     | 主要用于公务员考试录用的资格复审、体检等支出。                                                                          |
| 201 | 10 | 06 |  | 军转干部安置管理工作经费       | 34.00    | 主要用于：1、机关、事业单位军转干部安置，随军家属就业安置工作；2、企业军转干部维稳解困经费；3、慰问患病企业和自主择业军转干部；4、自主择业军转干部体检费及“八一”节慰问；5、印制文件汇编。 |
| 201 | 10 | 08 |  | 博士后研究人员安家生活补贴      | 5.00     | 主要用于本区在站博士后研究人员安家生活补贴。                                                                           |
| 201 | 10 | 07 |  | 博士后管理工作经费          | 2.00     | 主要用于本区在站博士后工作调研、评估考核、年度体检疗等。                                                                     |
| 210 | 05 | 08 |  | 城镇居民基本医疗保险政府资助款    | 3,000.00 | 主要用于资助本区城镇居民基本医疗保险。                                                                              |
| 208 | 03 | 01 |  | 农转居养老保险            | 600.00   | 主要用于支付本区农转居人员基本养老保险。                                                                             |
| 208 | 01 | 99 |  | 海珠区就业目标责任制年度考评工作经费 | 51.00    | 为稳定全市就业形势，促进本区就业困难人员再就业，达到辖内城镇登记失业人员就业率 70%以上的目标，主要用于给予本区公共就业服务机构工作经费补贴。                         |

|     |    |    |        |                    |          |                                                                                                            |
|-----|----|----|--------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208 | 07 | 05 |        | 再就业专项资金（岗位补贴）      | 250.00   | 为稳定全市就业形势，促进本区就业困难人员再就业，达到辖内城镇登记失业人员就业率 70%以上的目标，主要用于基层公共服务平台单位组织、推荐本区“4050”失业人员就业给予岗位补贴。                  |
| 208 | 07 | 99 |        | 再就业专项资金（其他就业补助支出）  | 300.00   | 为稳定全区就业形势，促进本区就业困难人员再就业，达到辖内城镇登记失业人员就业率 70%以上的目标，对本区用人单位招用应届高校毕业生就业发放岗位补贴、对本区应届高校毕业生自由创业发放创业补贴、大学生创业培训补贴等。 |
| 208 | 01 | 99 |        | 职能部门完成工作任务保障经费     | 10.13    | 主要用于完成职能部门工作任务保障经费。                                                                                        |
|     |    |    | 205002 | 广州市海珠区劳动保障监察大队     | 393.00   |                                                                                                            |
|     |    |    |        | 经常性专项              | 393.00   |                                                                                                            |
| 208 | 01 | 05 |        | 代管欠薪应急周转金          | 200.00   | 主要代管本区企业欠薪应急周转金。                                                                                           |
| 208 | 01 | 05 |        | 劳动保障举报奖励金          | 5.00     | 主要用于对有效举报欠薪等违法行为的人员进行奖励。                                                                                   |
| 208 | 01 | 05 |        | 办公设备购置             | 3.00     | 主要用于更换即将到期报废的固定资产一批。                                                                                       |
| 208 | 01 | 05 |        | 维修（护）费             | 2.00     | 用于网络信息系统运行与维护费用。                                                                                           |
| 208 | 01 | 05 |        | 劳动保障监察执法工作经费       | 103.00   | 主要用于：1、开展全市专项执法大检查及处理重大群体性突发事件；2、实施劳动保障监察执法办案费；3、宣传劳动保障法律法规等；4、补充劳监协管员人员经费不足部分。                            |
| 208 | 01 | 05 |        | 物业管理费              | 20.00    | 主要用于办公场地保洁、安全保卫、绿化、爱国卫生、水费、电费等支出。                                                                          |
| 208 | 01 | 05 |        | 劳监执罚工作经费           | 60.00    | 主要用于聘请劳动保障监察员，组织劳监协管员、监察员培训、考核。                                                                            |
|     |    |    | 205003 | 广州市海珠区退休职工管理委员会办公室 | 1,482.00 |                                                                                                            |
|     |    |    |        | 经常性专项              | 1,482.00 |                                                                                                            |

|     |    |    |        |                        |          |                                                  |
|-----|----|----|--------|------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 208 | 01 | 01 |        | 办公设备购置                 | 2.00     |                                                  |
| 208 | 01 | 99 |        | 退管办工作经费                | 10.00    | 主要用于开展本区社会化退休人员管理服务工作的。                          |
| 208 | 01 | 99 |        | 退管活动经费                 | 20.00    | 主要用于慰问区属挂牌企业退休人员。                                |
| 208 | 01 | 99 |        | 建国前工作退休人员工作补贴          | 7.00     | 主要用于支付建国前参加工作的老工人生活补贴                            |
| 208 | 99 | 01 |        | 社会申办退休人员管理服务经费         | 110.00   | 本级财政负担本区退休人员社会化管理经费。                             |
| 208 | 01 | 99 |        | 物业管理费                  | 20.00    | 主要用于办公楼的保洁、安全保卫、绿化、爱国卫生、水费、电费支出。                 |
| 208 | 09 | 02 |        | 退休军转干生活补贴              | 1,260.00 | 本级财政负担支付本区转制企业退休军转干部生活补贴。                        |
| 208 | 99 | 01 |        | 社会申办特殊退休人员管理服务经费       | 53.00    | 本级财政负担本区广州市社会化管理特殊人员参加居家养老经费。                    |
|     |    |    | 205004 | 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 | 154.50   |                                                  |
|     |    |    |        | 经常性专项                  | 154.50   |                                                  |
| 210 | 99 | 01 |        | 全区公费医疗规范管理专项工作经费       | 86.50    | 主要用于1、全区公费医疗规范管理工作经费；2、印刷记账单、医疗证；3、公费医疗管理系统网络维护。 |
| 210 | 99 | 01 |        | 维修（护）费                 | 5.00     | 主要用于办公场地维修维护。                                    |
| 210 | 99 | 01 |        | 办公设备购置                 | 3.00     | 主要用于更换即将到期报废的固定资产一批。                             |
| 210 | 99 | 01 |        | 办公场地水电费、物业管理费          | 30.00    | 主要用于办公场地运营的物业管理、水电费、治安、清洁和管理人员费用等。               |
| 210 | 99 | 01 |        | 公费医疗管理工作经费             | 30.00    | 主要用于聘请编外合同制人员经费。                                 |
|     |    |    | 205005 | 广州市海珠区社会保险基金管理中心       | 480.00   |                                                  |
|     |    |    |        | 经常性专项                  | 470.00   |                                                  |



|     |    |    |        |                   |        |                                                                                    |
|-----|----|----|--------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 208 | 01 | 09 |        | 维修（护）费            | 18.00  | 主要用于业务办事大厅场地维修维护费和网络信息系统的运行与维护费。                                                   |
| 208 | 01 | 09 |        | 社保机构业务费           | 24.00  | 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。                                             |
| 208 | 01 | 09 |        | 实施居民养老保险工作经费      | 173.00 | 因社保业务下沉，聘请编外合同制工作人员办理各项社保业务。                                                       |
| 208 | 01 | 09 |        | 社保扩面工作经费          | 40.00  | 主要用于给予学校、街道开展社保扩面工作经费补贴。                                                           |
| 208 | 01 | 09 |        | 社保业务办事大厅水电费、物业管理费 | 70.00  | 主要用于办公场地运营的物业管理、水电费、治安、清洁和管理人员费用等。                                                 |
| 208 | 01 | 09 |        | 档案影像化工作经费         | 35.00  | 主要用于社保档案影像化外包工作。                                                                   |
| 208 | 01 | 09 |        | 办公设备购置            | 110.00 | 主要用于新社保业务办事大厅购置办公设备一批。                                                             |
|     |    |    |        | 一次性专项             | 10.00  |                                                                                    |
| 208 | 01 | 09 |        | 社保新业务办事大厅搬迁费      | 10.00  | 用于新社保业务办事大厅搬迁费用。                                                                   |
|     |    |    | 205006 | 广州市海珠区就业服务管理中心    | 338.33 |                                                                                    |
|     |    |    |        | 经常性专项             | 338.33 |                                                                                    |
| 208 | 01 | 06 |        | 招聘会活动             | 25.00  | 根据本市年度就业工作目标责任制考评要求，用于举办 15 场大型专场招聘会费用。                                            |
| 208 | 01 | 06 |        | 综合办事大厅水电和物业管理费    | 40.00  | 主要用于办公场地运营的物业管理、水电费、治安、清洁和管理人员费用等。                                                 |
| 208 | 01 | 06 |        | 就业事务管理工作经费        | 54.00  | 主要用于：1、全区创业带动就业工作展示会宣传工作经费；2、小额担保贷款跟踪服务工作经费；3、社工就业辅导工作经费等相关费用；4、组织就业登记、失业登记网办业务培训。 |
| 208 | 01 | 06 |        | 创建充分就业社区          | 34.33  | 主要用于区、街、居三级公共就业服务机构开展创建充分就业社区活动。                                                   |
| 208 | 01 | 06 |        | 维修（护）费            | 10.00  | 主要用于办事大厅场地维修维护和网络信息系统的运行与维护。                                                       |

|     |    |    |        |                 |        |                                                                                       |
|-----|----|----|--------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 208 | 01 | 06 |        | 办公设备购置          | 5.00   | 主要用于更换即将到期报废的固定资产一批。                                                                  |
| 208 | 01 | 06 |        | 劳动力市场经费         | 170.00 | 主要用于聘请编外合同制工作人员开展就业登记、失业登记、社区调查、档案管理等工作。                                              |
|     |    |    | 205007 | 广州市海珠区劳动人事争议仲裁院 | 310.00 |                                                                                       |
|     |    |    |        | 经常性专项           | 310.00 |                                                                                       |
| 208 | 01 | 12 |        | 聘用编外合同制人员       | 55.00  | 主要用于聘请编外合同制人员经费。                                                                      |
| 208 | 01 | 12 |        | 仲裁办案专项经费        | 75.00  | 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、仲裁工作人员服装费；5、印制法规汇编；6、组织专、兼职调解员、仲裁员业务培训；7、预防宣传费用。 |
| 208 | 01 | 12 |        | 维修（护）费          | 30.00  | 主要用于办公场所维修维护及网络信息系统运行维护。                                                              |
| 208 | 01 | 12 |        | 聘用仲裁办案人员费用      | 125.00 | 主要用于聘请专职书记员、专职仲裁员、雇员等人员经费。                                                            |
| 208 | 01 | 12 |        | 办公设备购置          | 5.00   | 主要用于更换即将到期报废的固定资产一批。                                                                  |
| 208 | 01 | 12 |        | 物业管理费           | 20.00  | 主要用于办公场地运营的物业管理、水电费、治安、清洁和管理人员费用等。                                                    |
|     |    |    | 205008 | 广州市海珠区就业培训中心    | 349.00 |                                                                                       |
|     |    |    |        | 经常性专项           | 349.00 |                                                                                       |
| 208 | 01 | 11 |        | 水电费、物业管理费       | 40.00  | 主要用于办公场地运营的物业管理、水电费、治安、清洁和管理人员费用等。                                                    |
| 208 | 01 | 11 |        | 办公设备购置          | 5.00   | 主要用于更换即将到期报废的固定资产一批。                                                                  |
| 208 | 01 | 11 |        | 维修（护）费          | 6.00   | 主要用于办公场所维修维护及网络信息系统运行维护。                                                              |
| 208 | 01 | 99 |        | 职业技能培训专项经费      | 70.00  | 主要用于聘请编外合同制工作人员开展全区职业技能培训管理工作。                                                        |

|     |    |    |        |                          |        |                                                                                         |
|-----|----|----|--------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 208 | 01 | 99 |        | 业务培训费                    | 3.00   | 主要用于组织教学研讨会议、课题调研培训。                                                                    |
| 208 | 07 | 02 |        | 再就业专项资金（培训资助）            | 225.00 | 为稳定全区就业形势，促进本区就业困难人员再就业，达到辖内城镇登记失业人员就业率 70%以上的目标，扶持基层公共服务平台公益性免费就业服务，用于资助本区失业人员职业技能培训费。 |
|     |    |    | 205009 | 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心  | 6.00   |                                                                                         |
|     |    |    |        | 经常性专项                    | 6.00   |                                                                                         |
| 208 | 01 | 03 |        | 财务管理经费                   | 3.00   | 主要用于财务预决算管理、耗材购置等相关费用。                                                                  |
| 208 | 01 | 03 |        | 维修（护）费                   | 3.00   | 主要用于办公场所维修维护及网络信息系统运行维护。                                                                |
|     |    |    | 205010 | 广州市海珠区人才服务管理办公室          | 10.00  |                                                                                         |
|     |    |    |        | 经常性专项                    | 10.00  |                                                                                         |
| 201 | 10 | 99 |        | 人才服务管理费                  | 10.00  | 主要用于人事档案保存、职称认定、评审、考务等工作。                                                               |
|     |    |    | 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 | 7.00   |                                                                                         |
|     |    |    |        | 经常性专项                    | 7.00   |                                                                                         |
| 208 | 01 | 03 |        | 信访维稳专项经费                 | 7.00   | 主要用于处理特殊、重大信访维稳案件支出。                                                                    |

政府性基金支出预算表(表六)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位名称（功能科目）    | 总计 | 基本支出 |            |             |                 | 项目支出 |           |       |
|------|----|----|----------|---------------|----|------|------------|-------------|-----------------|------|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |               |    | 小计   | 工资福<br>利支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 小计   | 经常性专<br>项 | 一次性专项 |
| **   | ** | ** | **       | **            | 1  | 2    | 3          | 4           | 5               | 6    | 7         | 8     |
|      |    |    | 205001   | 海珠区人力资源和社会保障局 | 0  | 0    |            |             |                 | 0    |           |       |

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表七)

部门名称：海珠区人力资源和社会保障局 单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称                    | 总计    | “三公” 合计 | 因公出国<br>（境） 经费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费  |
|----------|-------------------------|-------|---------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|
|          |                         |       |         |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |      |
|          | 合计                      | 76.00 | 71.00   |                | 6.00      | 65.00        |             | 65.00         | 5.00 |
| 205001   | 广州市海珠区人力资源和社会保障局        | 38.05 | 33.05   |                | 3.00      | 30.05        |             | 30.05         | 5.00 |
| 205002   | 广州市海珠区劳动保障监察大队          | 4.32  | 4.32    |                | 0.42      | 3.90         |             | 3.90          |      |
| 205003   | 广州市海珠区退休职工管理委员会办公室      | 2.60  | 2.60    |                |           | 2.60         |             | 2.60          |      |
| 205004   | 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室  | 2.65  | 2.65    |                | 0.05      | 2.60         |             | 2.60          |      |
| 205005   | 广州市海珠区社会保险基金管理中心        | 5.73  | 5.73    |                | 0.53      | 5.20         |             | 5.20          |      |
| 205006   | 广州市海珠区就业服务管理中心          | 11.60 | 11.60   |                | 0.80      | 10.80        |             | 10.80         |      |
| 205007   | 广州市海珠区劳动人事争议仲裁院         | 4.19  | 4.19    |                | 0.94      | 3.25         |             | 3.25          |      |
| 205008   | 广州市海珠区就业培训中心            | 4.26  | 4.26    |                | 0.26      | 4.00         |             | 4.00          |      |
| 205009   | 广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心 | 2.60  | 2.60    |                |           | 2.60         |             | 2.60          |      |

注：“三公”经费和会议费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况确需追加的，要严格按照规定程序报批。

政府采购预算表(表八)

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称                 | 项目名称              | 数量 | 计量<br>单位 | 资金来源   |                    |              |           |                |              |
|----------|----------------------|-------------------|----|----------|--------|--------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
|          |                      |                   |    |          | 总计     | 财政预算资金             |              |           |                | 财政专户管理<br>资金 |
|          |                      |                   |    |          |        | 财政预算<br>资金收入<br>合计 | 一般公共<br>预算资金 | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算资金 |              |
| **       | **                   | **                | ** | **       | 1      | 2                  | 3            | 4         | 5              | 6            |
|          | 合计                   |                   |    |          | 163.00 | 163.00             | 163.00       |           |                |              |
| 205001   | 广州市海珠区人力资源和社会保<br>障局 |                   |    |          | 25.00  | 25.00              | 25.00        |           |                |              |
|          | 办公设备购置               | 数能多功能一体机          | 1  | 台        | 18.00  | 18.00              | 18.00        |           |                |              |
|          |                      | 台式电脑              | 3  | 台        | 1.50   | 1.50               | 1.50         |           |                |              |
|          |                      | 激光打印机             | 1  | 台        | 2.70   | 2.70               | 2.70         |           |                |              |
|          |                      | 手提电脑              | 1  | 台        | 0.80   | 0.80               | 0.80         |           |                |              |
|          | 办公设备购置               | 空气调节设备（包除<br>湿设备） | 2  | 台        | 1.00   | 1.00               | 1.00         |           |                |              |
|          |                      | 空气净化器             | 2  | 台        | 1.00   | 1.00               | 1.00         |           |                |              |
| 205002   | 广州市海珠区劳动保障监察大队       |                   |    |          | 3.00   | 3.00               | 3.00         |           |                |              |
|          | 办公设备购置               | 计算机               | 3  | 台        | 1.80   | 1.80               | 1.80         |           |                |              |
|          | 办公设备购置               | 打印机               | 1  | 台        | 1.20   | 1.20               | 1.20         |           |                |              |

|        |                        |                   |     |   |        |        |        |  |  |  |
|--------|------------------------|-------------------|-----|---|--------|--------|--------|--|--|--|
| 205003 | 广州市海珠区退休职工管理委员会办公室     |                   |     |   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 计算机               | 4   | 台 | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |
| 205004 | 广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室 |                   |     |   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |  |  |  |
|        |                        | 针式打印机             | 1   | 台 | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |  |
|        |                        | 空气净化器             | 5   | 台 | 2.50   | 2.50   | 2.50   |  |  |  |
| 205005 | 广州市海珠区社会保险基金管理中心       |                   |     |   | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 其他办公自动化设备         | 4   | 台 | 3.70   | 3.70   | 3.70   |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 打印机               | 15  | 台 | 4.50   | 4.50   | 4.50   |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 扫描仪               | 20  | 台 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 办公家具              | 130 | 个 | 11.70  | 11.70  | 11.70  |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 其他办公自动化设备         | 1   | 套 | 1.50   | 1.50   | 1.50   |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 服务器               | 1   | 套 | 4.00   | 4.00   | 4.00   |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 投影仪               | 1   | 套 | 1.50   | 1.50   | 1.50   |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 计算机               | 20  | 台 | 12.00  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 办公家具              | 161 | 把 | 7.60   | 7.60   | 7.60   |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 交换机               | 4   | 台 | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 复印机               | 3   | 台 | 2.70   | 2.70   | 2.70   |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 其他电器设备            | 2   | 套 | 11.00  | 11.00  | 11.00  |  |  |  |
|        | 办公设备购置                 | 空气调节设备<br>(包除湿设备) | 3   | 套 | 22.00  | 22.00  | 22.00  |  |  |  |

|        |                 |                   |    |   |       |       |       |  |  |  |
|--------|-----------------|-------------------|----|---|-------|-------|-------|--|--|--|
|        | 办公设备购置          | 其他网络设备            | 1  | 套 | 2.50  | 2.50  | 2.50  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 办公家具              | 33 | 张 | 3.30  | 3.30  | 3.30  |  |  |  |
| 205006 | 广州市海珠区就业服务管理中心  |                   |    |   | 5.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 空气调节设备<br>(包除湿设备) | 4  | 台 | 2.20  | 2.20  | 2.20  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 计算机               | 8  | 台 | 2.80  | 2.80  | 2.80  |  |  |  |
| 205007 | 广州市海珠区劳动人事争议仲裁院 |                   |    |   | 5.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 打印机               | 1  | 台 | 1.20  | 1.20  | 1.20  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 电视机               | 2  | 台 | 0.80  | 0.80  | 0.80  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 计算机               | 5  | 台 | 2.50  | 2.50  | 2.50  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 摄影、摄像器材           | 1  | 台 | 0.50  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |
| 205008 | 广州市海珠区就业培训中心    |                   |    |   | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 台式电脑              | 5  |   | 2.50  | 2.50  | 2.50  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 扫描仪               | 3  | 台 | 0.90  | 0.90  | 0.90  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 碎纸机               | 3  | 台 | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 空气净化器             | 6  | 台 | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |
|        | 办公设备购置          | 空气调节设备<br>(包除湿设备) | 6  | 台 | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |