

2017

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区人力资源和社会保障局的主要职责是：是负责海珠区人力资源和社会保障事业的区政府工作部门。

（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，拟订全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员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，拟订全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 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措施，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）部门决算单位构成

广州市海珠区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；事业单位为 10 个，其中：参照公务员管理事业单位 5 个、公益一类事业单位 5 个。

纳入广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年度部门决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	广州市海珠区退休干部管理中心	参公事业单位
3	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
4	广州市海珠区劳动人事争议仲裁院	参公事业单位
5	广州市海珠区退休职工管理委员会办公室	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	广州市海珠区人才服务管理办公室	公益一类事业单位
8	广州市海珠区就业服务管理中心	公益一类事业单位
9	广州市海珠区人力资源和社会保障局	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	广州市海珠区人力资源和社会保障局	公益一类事业单位

第二部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17,564.68	一、一般公共服务支出	26	488.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.20
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	97.48
六、其他收入	6	70.82	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10,512.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4,136.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	5.96

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	4.37
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,182.29
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	17,635.50	本年支出合计	47	16,427.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11,187.81	年末结转和结余	49	12,395.69

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	28,823.31	总计	50	28,823.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,635.50	17,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82
201	一般公共服务支出	488.57	488.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	488.57	488.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,635.50	17,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82
20508	进修及培训	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,133.86	10,063.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82
20801	人力资源和社会保障 管理事务	4,925.40	4,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	34.82
2080101	行政运行	965.01	965.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	614.13	614.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	711.98	692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
2080107	社会保险业务管理 事务	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	527.34	527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,635.50	17,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	597.54	597.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	777.99	762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
20805	行政事业单位离退休	875.54	875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	622.96	622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	940.94	904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2080701	就业创业服务补贴	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	142.07	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2080799	其他就业补助支出	651.22	651.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,635.50	17,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,596.86	1,596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1,596.86	1,596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	586.74	586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	586.74	586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1,189.33	1,189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1,189.33	1,189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	5,722.77	5,722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,635.50	17,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82
21007	计划生育事务	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,491.14	5,491.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,491.14	5,491.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,635.50	17,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82
21999	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,182.29	1,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,182.29	1,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	844.16	844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,427.62	5,886.79	10,540.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.57	405.00	83.57	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	488.57	405.00	83.57	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.48	16.03	81.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	97.48	16.03	81.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,427.62	5,886.79	10,540.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	97.48	16.03	81.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,512.22	4,113.23	6,398.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	4,904.21	3,218.64	1,685.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	965.01	965.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	169.50	141.31	28.19	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	614.13	574.97	39.16	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	698.15	475.42	222.73	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	527.34	155.04	372.30	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	597.54	579.01	18.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,427.62	5,886.79	10,540.83	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	481.90	324.50	157.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	770.63	3.37	767.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	875.54	875.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	622.96	622.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,340.49	0.00	1,340.49	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	147.64	0.00	147.64	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	541.62	0.00	541.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	651.22	0.00	651.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,427.62	5,886.79	10,540.83	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,596.86	0.00	1,596.86	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,596.86	0.00	1,596.86	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	586.74	0.00	586.74	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	586.74	0.00	586.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,189.33	0.00	1,189.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,189.33	0.00	1,189.33	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,136.53	170.24	3,966.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.69	64.79	2.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.69	64.79	2.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,903.73	0.00	3,903.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,427.62	5,886.79	10,540.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,903.73	0.00	3,903.73	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	165.11	105.45	59.66	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	165.11	105.45	59.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,182.29	1,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,182.29	1,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,427.62	5,886.79	10,540.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	844.16	844.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,564.68	一、一般公共服务支出	29	488.57	488.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.20	0.20	0.00
	5		五、教育支出	33	97.48	97.48	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,063.04	10,063.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4,136.53	4,136.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5.96	5.96	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	4.37	4.37	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,182.29	1,182.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,564.68	本年支出合计	52	15,978.44	15,978.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10,635.66	年末结转和结余	53	12,221.89	12,221.89	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10,635.66		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	28,200.33	总计	56	28,200.33	28,200.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,978.44	5,878.37	10,100.07
201	一般公共服务支出	488.57	405.00	83.57
20110	人力资源事务	488.57	405.00	83.57
2011006	军队转业干部安置	405.00	405.00	0.00
2011008	引进人才费用	8.48	0.00	8.48
2011099	其他人力资源事务支出	75.09	0.00	75.09
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20
20402	公安	0.20	0.00	0.20
2040211	禁毒管理	0.20	0.00	0.20
205	教育支出	97.48	16.03	81.45
20508	进修及培训	97.48	16.03	81.45
2050803	培训支出	97.48	16.03	81.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,978.44	5,878.37	10,100.07
208	社会保障和就业支出	10,063.04	4,104.81	5,958.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,890.58	3,210.23	1,680.36
2080101	行政运行	965.01	965.01	0.00
2080103	机关服务	169.50	141.31	28.19
2080104	综合业务管理	61.45	0.00	61.45
2080105	劳动保障监察	614.13	574.97	39.16
2080106	就业管理事务	692.66	469.93	222.73
2080107	社会保险业务管理事务	18.56	0.00	18.56
2080109	社会保险经办机构	527.34	155.04	372.30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	597.54	579.01	18.53
2080112	劳动人事争议调解仲裁	481.90	324.50	157.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15, 978. 44	5, 878. 37	10, 100. 07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	762. 49	0. 45	762. 05
20805	行政事业单位离退休	875. 54	875. 54	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	622. 96	622. 96	0. 00
2080502	事业单位离退休	252. 58	252. 58	0. 00
20807	就业补助	904. 94	0. 00	904. 94
2080701	就业创业服务补贴	147. 64	0. 00	147. 64
2080702	职业培训补贴	106. 08	0. 00	106. 08
2080799	其他就业补助支出	651. 22	0. 00	651. 22
20808	抚恤	19. 05	19. 05	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 05	19. 05	0. 00
20809	退役安置	1, 596. 86	0. 00	1, 596. 86

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,978.44	5,878.37	10,100.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,596.86	0.00	1,596.86
20826	财政对基本养老保险基金的补助	586.74	0.00	586.74
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	586.74	0.00	586.74
20899	其他社会保障和就业支出	1,189.33	0.00	1,189.33
2089901	其他社会保障和就业支出	1,189.33	0.00	1,189.33
210	医疗卫生与计划生育支出	4,136.53	170.24	3,966.29
21007	计划生育事务	67.69	64.79	2.89
2100799	其他计划生育事务支出	67.69	64.79	2.89
21011	行政事业单位医疗	3,903.73	0.00	3,903.73
2101101	行政单位医疗	3,903.73	0.00	3,903.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,978.44	5,878.37	10,100.07
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	165.11	105.45	59.66
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	165.11	105.45	59.66
212	城乡社区支出	5.96	0.00	5.96
21201	城乡社区管理事务	5.96	0.00	5.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.96	0.00	5.96
219	援助其他地区支出	4.37	0.00	4.37
21999	其他支出	4.37	0.00	4.37
221	住房保障支出	1,182.29	1,182.29	0.00
22102	住房改革支出	1,182.29	1,182.29	0.00
2210201	住房公积金	338.13	338.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,978.44	5,878.37	10,100.07
2210203	购房补贴	844.16	844.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2, 326. 99	302	商品和服务支出	313. 69
30101	基本工资	1, 569. 70	30201	办公费	16. 05
30102	津贴补贴	0. 08	30202	印刷费	3. 59
30103	奖金	1. 67	30203	咨询费	0. 00
30104	其他社会保障缴费	127. 95	30204	手续费	0. 34
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 70
30107	绩效工资	155. 46	30206	电费	1. 81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	30207	邮电费	22. 14
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30199	其他工资福利支出	472. 14	30209	物业管理费	0. 72
303	对个人和家庭的补助	3, 234. 53	30211	差旅费	7. 08
30301	离休费	0. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30302	退休费	660. 26	30213	维修(护)费	2. 17
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00
30304	抚恤金	19. 05	30215	会议费	0. 80
30305	生活补助	444. 39	30216	培训费	2. 95
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	0. 08
30307	医疗费	0. 04	30218	专用材料费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	60.78	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	11.91	30226	劳务费	0.12
30311	住房公积金	352.95	30227	委托业务费	7.83
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	36.59
30313	购房补贴	1,342.92	30229	福利费	86.12
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.54
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	65.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	342.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.46
			310	其他资本性支出	3.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.93
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,561.52		公用经费合计	316.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.12	1.70	37.32	0.00	37.32	0.10	36.38	1.70	34.60	0.00	34.60	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插入新行， 否则删除本行。）						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 28823.31 万元，其中本年收入 17635.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17564.68 万元，比上年决算数减少 3689.33 万元，下降 17.36%，主要变动情况：一是本级财政减少对全区行政医疗单位医疗费支出。二是财政减少职业技能晋升培训补贴支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 70.82 万元，比上年决算数减少 37.79 万元，下降 34.79%，主要变动情况：是非本级财政拨款金额比去年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 28823.31 万元，其中本年支出 16427.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5886.79 万元，比上年决算数增加 1141.04 万元，增长 24.04%，主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平以及局属单位编制内人员和退休人员增

加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 10540.83 万元，比上年决算数减少 4047.26 万元，下降 27.74%，主要变动情况：一是本级财政减少对全区行政医疗单位医疗费支出。二是财政减少职业技能晋升培训补贴支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 17564.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17564.68 万元，比上年决算数减少 3689.33 万元，下降 17.36%；主要变动情况：一是本级财政减少对全区行政医疗单位医疗费支出。二是财政减少职业技能晋升培训补贴支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 15978.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15978.44 万元，比年初预算数减少 2113.92 万元，下降

11.68%；主要变动情况：一是本级财政减少对全区行政医疗单位医疗费支出。二是财政减少职业技能晋升培训补贴支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）488.57 万元，主要用于自主择业军转干部离退休费、博士后研究人员安家生活补贴及综合业务工作经历等支出；

公共安全支出（类）公安（款）0.2 万元，主要用于禁毒专项经费；教育支出（类）进修及培训（款）97.48 万元，主要用于全区干部教育培训经费支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）4890.58 万元，主要用于本局及下属单位在职人员工资、津补贴以及日常办公费等开支；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）875.54 万元，主要用于退休人员支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）904.94 万元，主要用于劳动力技能晋升培训补贴资金和海珠区就业专项资金支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）19.05 万元，主要用于支付病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）1596.86 万元，主要用于支付退休军转干部生活补贴支出；

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）586.74 万元，主要用于农转居养老保险支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 1189.33 万元，主要用于本区社会申办退休人员管理服务经费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）67.69 万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核等方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）3903.73 万元，主要用于本区离退休干部公费医疗超支分摊支出、行政事业单位医疗费支出、重大疾病及癌症补助支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）165.11 万元，主要用于本局下属单位在职人员工资、津补贴以及日常办公费等支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）5.96 万元，主要用于来穗人员服务管理综合经费支出；

援助其他地区支出（类）其他支出（款）4.37 万元，主要用于派驻大埔县扶贫干部的扶贫工作补贴支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1182.29 万元，主要用于住房公积金及购房改革补贴等支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

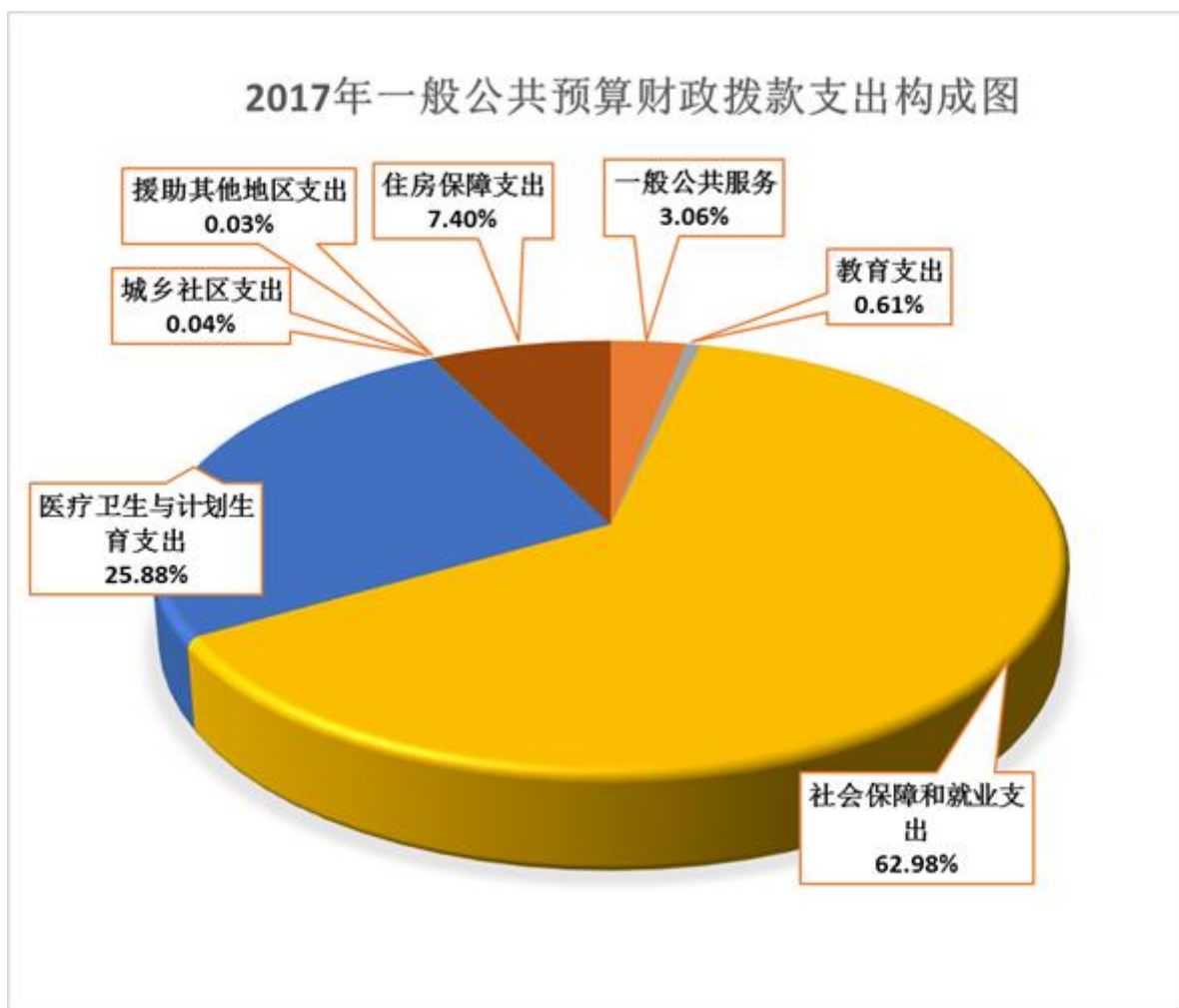
本部门 2017 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15978.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2804.66 万元，下降 14.93%。主要原因：一是本级财政减少对全区行政医疗单位医疗费支出。二是财政减少职业技能晋升培训补贴支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）488.57 万元，占 3.06%；教育支出（类）97.48 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出（类）10063.04 万元，占 62.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）4136.53 万元，占 25.88 %；城乡社区支出（类）5.96 万元，占 0.04%；援助其他地区支出（类）4.37 万元，占 0.03 %；住房保障支出（类）1182.29 万元，占 7.40 %。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18556.61万元，支出决算15978.44万元，完成年初预算的90.97%。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）405万元，完成年初预算的99.85%。

（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）8.48万元，完成年初预算的91.28%，预决算产生差异的主要是该费用为当年扶持人才创新创业实际开支。

（3）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资

源事务支出（项）75.09万元，完成年初预算的92.13%。

（4）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）0.2万元，年中部门之间结构调整增加，完成年初预算的100%。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）97.48万元，完成年初预算的70.64%，预决算产生差异的主要原因是实际培训人数和预算人数之间的差异。

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）965.01万元，完成年初预算的99.41%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（7）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）169.50万元，完成年初预算的95.13%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（8）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）61.45万元，完成年初预算的100.00%。

（9）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）614.13万元，完成年初预算的97.63%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（10）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）692.66万元，完成年初预算的96.98%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（11）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）18.56万元，完成年初预算的100.00%。

（12）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）社会保险经办机构（项）527.34万元，完成年初预算的82.22%，预决算产生差异的主要原因是工程修缮款根据合同进度支付。

（13）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）597.54万元，完成年初预算的98.58%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（14）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）动人事争议调解仲裁（项）481.90万元，完成年初预算的94.41%，预决算产生差异的主要原因是人员调整变动引起的差异。

（15）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）762.49万元，完成年初预算的99.69%。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）622.96万元，完成年初预算的95.97%，预决算产生差异的主要原因是本年度退休人员人数变动引起的差异。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）252.58万元，完成年初预算的96.18%，预决算产生差异的主要原因是本年度退休人员人数变动引起的差异。

（18）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）147.64万元，完成年初预算的99.78%。

（19）社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴

(项)106.08万,完成年初预算的81.08%,预决算产生差异的主要原因是按实际培训人数给予补贴。

(20)社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)651.22万元,完成年初预算的84.56%,预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

(21)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.05万元,年中调整增加15.66万元,完成年初预算的100.00%。

(22)社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)1596.86万元,完成年初预算的96.43%,预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

(23)社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)586.74万元,完成年初预算的100%。

(24)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1189.33万元,完成年初预算的100%。

(25)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)67.69万元,完成年初预算的95.23%,预决算产生差异的主要原因是本年度人员变动引起差异。

(26)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3903.73万元,成年初预算的100%。

(27)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划

生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)165.11万元,完成年初预算的100%。

(28)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)5.96万元,完成年初预算的100%。

(29)援助其他地区支出(类)其他支出(款)4.37万元,完成年初预算的100%。

(30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)339.13万元,完成年初预算的86.34%,预决算产生差异的主要原因是本年度人员变动引起差异。

(31)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)844.16万元,完成年初预算的100%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出5878.37万元,其中人员经费5561.52万元,主要包括工资福利支出2326.99万元、对个人和家庭的补助3234.53万元;公用经费316.85万元,包括商品和服务支出313.70万元、其他资本性3.15万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

无此情况。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无此情况。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.38 万元，完成预算 39.5 万元的 92.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.70 万元，完成预算 1.70 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.60 万元，完成预算 39.4 万元的 87.82%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.10 万元的 80.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 18.96 万元，下降 34.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 14.81 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 40.23 万元；公务接待费支出决算增加 0.08 万元。因公出国（境）费支出减少的主要情况：从严控制出国经费支出，加强经费预算计划控制；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：按照本区公务用车改革的要求进一步规范相关支出；公务接待费支出增加的主要情况：接待珠海市人社局人力资源和就业服务中心调研创业孵化基地建设及运营的公务接待餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

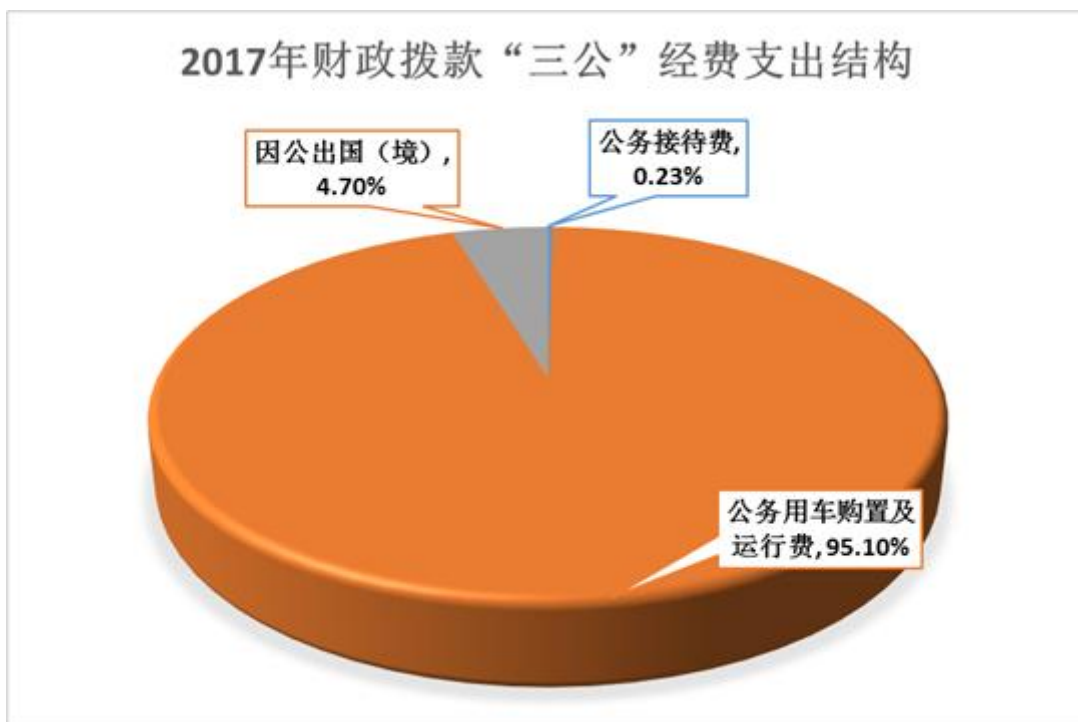
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.70 万元，占 4.70%；公务用车购置及运行费支出 34.60 万元，占 95.10%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.70 万元。全年使用财政拨款安排局下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加广州市职业能力培训指导中心组织赴台湾学习交流活动，支出 1.7 万元，主要用于赴台湾往返机票及在台期间食、住、行、境外保险及学习交流费用。完善职业教育考核培训体系及监管，学习在职业技能培训资助资金运作发展等方面的有益经验和做法，提高职业技能培训财政补助资金的使用效率，使职业技能培训管理制度化、规范化、发挥最大效益。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 34.60 万元，2017 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察执法巡查、处理突发事件等所需燃料费、维修费、保洁保管费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于广东省内相关单位交流工作的接待支出，包括餐饮费。2017 年，局下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人，主要为珠海市人社局人力资源和就业

服务中心来我单位调研创业孵化基地建设及运营等相关工作。





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2017 年度会议费决算 0.80 万元，完成预算 3.00 万元的 26.67%。会议费是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。比上年减少 1.6 万元，下降 66.67%。下降的主要原因是：进一步严格执行会议支付标准，厉行节约，减少外出办会，压减会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

广州市机关事业单位工作人员养老保险制度改革启动实施动员视频会议历时 0.5 天，参会人数 100 人，共 0.20 万元，占会议费 25.00%，其中场地租用费 0.20 万元。

组织收听全国普通高校毕业生就业创业工作电视电话会议历时 0.5 天，参会人数 96 人，共支出 0.20 万元，占会议费 25.00%，

其中场地租用费 0.20 万元。

海珠区机关事业单位工作人员养老保险集中参保登记启动暨业务培训会议历时 1 天，参会人数 110 人，共支出 0.40 万元，占会议费 50.00%，其中：场地租用费 0.40 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 527.79 万元，比上年增加 27.75 万元 万元， 增长 5.09% 主要增减变动情况是： 物价上涨，相关办公运行经费随之上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 68.21 万元，其中：政府采购货物支出 66.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 1.93 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）8 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。详见附件

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计783.16万元，纳入预算管理已缴国库783.16万元。其中：行政事业性收费收入635.09万元，占81.09%，包括职技能鉴定考试考务费；罚没收入1.8万元，占0.23%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入35.61万元，占4.55%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入和事业单位国有资产处置收入；其他收入110.66万元，占14.13%，包括公费医疗违例扣款。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	783.16	783.16	
一、政府性基金收入			
二、专项收入			
三、行政事业性收费收入	635.09	635.09	

人力资源和社会保障行政事业性收费收入	635.09	635.09	
职技能鉴定考试考务费	635.09	635.09	
四、罚没收入	1.8	1.8	
一般罚没收入	1.8	1.8	
其他一般罚没收入	1.8	1.8	
五、国有资本经营收入			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	35.61	35.61	
利息收入	26.83	26.83	
其他利息收入	26.83	26.83	
非经营性国有资产收入	8.78	8.78	
行政单位国有资产处置收入	8.63	8.63	
事业单位国有资产处置收入	0.15	0.15	
七、其他收入	110.66	110.66	
其他收入	110.66	110.66	
其他收入	110.66	110.66	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市海珠区人力资源和社会保障局 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 30 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 30 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 5 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 10125 万元，占年初预算的 57.64%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项、资金 10125 万元。通过对财政资金支出项目加强绩效运行跟踪监控，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，规范绩效运行跟踪监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标，提高财政资金使用效率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 30 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12465.19 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 30 个，共 12465.19 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我局切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢得项目，2017 年我局各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。其中扶持人才创新创业专项资金项目绩效自述评定：根据年初设定的绩效目标，扶持人才创新创业专项资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1130 万元，执行数为 1130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是将高层次人才、企业高管和技术人才、初创企业人才等纳入扶持范围，为人才提供经费、医疗、教育等方面的扶持，2017 年吸引 227 人注册申报海珠区创新创业人才评定。二是 2017 年共评定 82 名创新创业人才，其中领军人才 2 名，高级人才 56 名，创业人才 24 名。发现的主要问题及原因：一是人才资源部适应城市创新发展的需要，产业转型升级对人才队伍建设提出了更高要求。二是我区在高层次、高技能人才队伍建设的政策体系、工作体系、服务体系与资金保障体系未能适应转型升级的要求，下一步仍需在建立适应区域经济发展、富有吸引力的人才扶持政策上。下一步改进措施：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。二是适时出台新的更符合海珠经济社会发展需求的人才扶持政策，加强与上级有关部门协调，推动人力资源产业园建设。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 海珠区就业专项资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

2017 年度，为更好落实开展新形势下本区就业和创业工作，加大就业专项资金对就业创业的扶持力度，根据《海珠区人力资源和社会保障局 海珠区财政局关于印发海珠区就业专项资金使用管理办法的通知》（海人社发【2017】22 号），通过年度财政预算安排，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。主要包括支付企业创业扶持补贴、单位招用就业困难人员补贴和劳动力技能晋升培训补贴。

②项目资金情况。

该项目为经常性项目。根据《海珠区财政局关于批复 2017 年部门预算指标的通知》（海财发【2017】57 号），海珠区就业专项资金项目年初预算批复 1000 万元，项目资金及时全额到位。年中通过指标分解到区内职能部门为 524.88 万元，支付给企业补贴及个人培训补贴 475.12 万元，预算完成率 100 %。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

发挥政府资金促进就业和创业工作，加大对特殊群体的就业帮扶力度，实施就业促进计划，深入校园开展就业和创业指导活动，

宣传就业创业优惠政策，联合区内高校举办大学生就业创业专题讲座，开展创业培训，普及创业教育、强化创业培训、完善创业服务，鼓励大学生自主创业。建设职业技能培训体系，积极搭建线上职业指导平台，结合我区产业特性，引导区内职业技能晋升培训签约机构开展多层次、多样化的职业培训课程，充实区内技能人才队伍力量。具体包括：对特殊群体的就业帮扶，创业和创业带动就业人数 12260 人，全年劳动力技能晋升培训及补贴人数 12763 人。

项目主要绩效指标包括 3 个项目产出指标和 3 个项目绩效指标和 3 个项目绩效指标。其中，3 个项目产出指标分别是对特殊群体的就业帮扶力度、创业和创业带动就业人数、劳动力技能晋升培训及补贴人数；3 个项目绩效指标分别是就业保障目标任务完成率、公共就业服务质量提升、目标群体的满意度。

②项目绩效目标完成情况。

该项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。具体情况如下：

一是，对特殊群体的就业帮扶力度指标。

该项目就业困难人员再就业年初指标值是 100%，指标值完成情况，2017 年举办就业专场招聘会 15 场，帮助城镇登记失业人员 3.44 万人实现再就业，帮扶 2.51 万名就业困难人员再就业，“零就业家庭”1 人以上就业率 100%，辖区内登记失业的应届高校毕业生就业 135 人，就业率达到 100%，指标完成年初预期目标。

二是，创业带动就业人数指标达到预期目标

该项目创业和创业带动就业率指标目标值是 100%，组织各类群体参加创业辅导及创业培训 2191 人次。组织开展培训班 98 期，培训 3080 人。创业 2853 人，创业带动就业 9407 人，完成年初预

期目标。

三是，劳动力技能晋升培训及补贴人数达到预期目标

组织开展劳动者职业指导和技能培训 7837 人次，资助劳动力技能晋升培训共 4926 人。目标完成率 100%。

（3）存在问题。一是伴随“招工难”和就业难的结构性矛盾持续升级的同时，就业困难人员就业竞争力弱、“农转居”人员依赖物业出租不愿意就业等自身问题，加剧了重点群体就业难的态势；二是“大众创业万众创新”新环境下，新兴创业、“互联网+”创业就业模式等对就业支持政策、服务能力、服务手段和模式等提出了新的要求，亟需探索促进就业创业的新模式、新途径；三是受传统培训模式的限制，当前职业培训供给不能满足群众需求。

（4）相关建议。落实更加积极的就业政策，强化政府促进就业责任。完善针对就业困难人群和重点人群的就业帮扶政策。依托“互联网+”，加强公共就业服务平台建设，提高公共就业服务水平，加强对就业专项资金使用和管理的监督。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。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，加强创新创业（孵化）示范基地建设，吸引更多创业者到区内平台创业，引导和扶持优质创业项目成长，以创业带动就业。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 15978.44 万元，其中一般公共预算支出 15978.44 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	16427.62	部门整体预算完成率：	92.71%
	其中：一般公共预算支出	15978.44		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	确保全区就业形势保持稳定，创新驱动战略人才支撑能力不断加强，社会保险制度更趋完善，人事制度活力迸发，和谐劳动关系更加稳固，不断增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感，为推动广州国家重要中心城市建设全面上水平提供强有力的人力资源社会保障支撑。		（一）就业民生工程扎实推进。全区新增就业 4.03 万人，按进度完成就业工作目标责任制考核中各项指标。（二）社会保障网络日益完善。社会保险覆盖面不断扩大。（三）创新创业活力不断迸发。人才扶持政策得到落实。牵头拟制《海珠区关于扶持人才创新创业的实施意见》，将人才分为领军人才、高级人才、创业人才三类，从住房、医疗、子女教育、交通、入户等全方位进行扶持。2017 年评定出创新创业人才 82 名，兑现区级扶持资金 1130 万元。（四）人事管理服务水平不断提升。（五）劳动关系总体平稳可控。联合区公安分局印发了《关于加强“两法衔接”协同处置劳资纠纷工作机制》（海人社发〔2017〕10 号），推进“两法衔接”工作任务的落实。（六）行政审批改革初显成效。从今年 8 月 1 日起全面实现行政许可、行政备案精简提速：在所有 26 项业务中，22 项业务办理得到提速或实现即时办结，占总数的 84.6%；16 项业务办理所需材料得到精简，占总事项的 61.5%，（七）信访维稳工作落实到位。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
帮扶重点群体实现就业	1、就业政策进一步完善； 2、帮扶重点群体实现就业； 3、组织各类群体参加创业辅导及创业培训；		已完成。 一是就业政策进一步完善。修订区就业专项资金使用管理办法、区创新创业（孵化）示范基地认定管理办法。	1222.5

	4、劳动者职业技能得到提升； 5、促进“五类车”从业人员转岗就业；	二是帮扶重点群体实现就业。举办就业专场招聘会 15 场。帮扶 2.51 万名就业困难人员就业，帮助城镇登记失业人员 3.44 万人实现再就业；“零就业家庭”1 人以上就业率 100%；辖内登记失业的应届高校毕业生就业 135 人，就业率 100%。三是组织各类群体参加创业辅导及创业培训 2191 人次。组织开展培训班 98 期，培训 3080 人。创业 2853 人，创业带动就业 9407 人。四是劳动者职业技能得到提升。组织开展劳动者职业指导和技能培训 7837 人次，资助劳动力技能晋升培训共 4926 人。与区总工会联合按照国家高级（三级）职业资格标准举办“匠心筑梦，创新海珠”2017 年海珠区职业技能竞赛，引导我区急需紧缺技能人员成才。五是促进“五类车”从业人员转岗就业。举办促进“五类车”从业人员转岗就业专场招聘会 11 场，累计提供就业岗位 5780 个。	
推进社保体系创新，推动社会保险扩面	1、社会保险覆盖面不断扩大 2、完成全民参保登记入户调查。 3、加强退休人员服务管理。	已完成。 一是2017 年底，我区五大险种参保人数为 254.01 万人次。其中，城乡居民养老保险参保人数为 19556 人（完成任务率为 103.1%），缴费人数为 6059 人（完成任务率为 107.6%）；城乡居民医疗保险扩面缴费人数为 359912 人（任务完成率为 119.85%）。二是完成全民参保登记入户调查 48791 人的任务。顺利推进全区机关事业单位集中参保登记工作，超额完成市下达的 21914 人的填报任务。三是累计接收社会化管理退休人员 22.58 万人。	2035.56

创新创业活力不断迸发。	1、人才扶持政策得到落实； 2、人才服务水平得到提升； 3、海珠创客坊推动创新创业效益日益显现。 4、引导创新创业（孵化）基地转型升级	已完成。 一是牵头拟制《海珠区关于扶持人才创新创业的实施意见》，将人才分为领军人才、高级人才、创业人才三类，从住房、医疗、子女教育、交通、入户等全方位进行扶持。2017年评定出创新创业人才 82 名，兑现区级扶持资金 1130 万元。二是拟制《海珠区 2017 年度使用引进人才总量控制类入户指标工作方案》，扩大申请企业范围，入户指标由 100 人增加至 300 人。三是开展创业培训交流活动 57 场，吸引 1600 多名创业者参加；开展文创设计类、人工智能类等创新创业产品展示 2 期。举办“海创季”创业大赛 3 季。累计为 120 个创业团队提供展示平台和成长空间，共对接 8 个项目落地到海珠区孵化，输出参加市级以上创业大赛团队 9 个。四是全区共认定区级创新创业（孵化）示范基地 14 个。组建了海珠众创孵化联盟，推出“海盟惠约十条”，建立内部资源共享机制。	1465.2
劳动关系总体平稳可控	1、印发《关于加强“两法衔接”协同处置劳资纠纷工作机制》 2、处置劳资矛盾纠纷； 3、仲裁院规范化试点建设通过验收	已完成。 一是联合区公安分局印发了《关于加强“两法衔接”协同处置劳资纠纷工作机制》（海人社发〔2017〕10 号），推进“两法衔接”工作任务的落实。今年以来按涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪移送公安部门处理案件 8 宗。处置劳资矛盾纠纷 185 宗，其中，由区职能部门联动处置 30 人以下的劳资纠纷 19 宗，30 人以上劳资纠纷 7 宗，由属地街道调处化解劳资矛盾 159 宗；受理投诉、举报个案 511 宗；日常巡查企业 17050 家，企业信息采集更新 18258 户；督促用人单位与 2960 名劳动者补签劳动合同，为 2995 名劳动者补办劳动用工手续；为 8434 名劳动者追回工资 6767 万元；行政处罚违法用工企业 6 家。二是增强综合协调治理能力。开展劳动政策法规、社会保险等宣传咨询活动，累计为 450 多家企业、2200 余群众提供法律法规咨询，印制派发各类宣传单	181.24

		张3万余份。全区134家企业、2个工业园区、1个示范区获评2016年度广州市劳动关系和谐企业、工业园区和示范区。办结实行不定时工作制和综合计算工时工作制许可99件，办结劳务派遣经营许可51件，办结劳务派遣分公司备案1件。全区共受理工伤认定案件855宗，结案761宗。三是仲裁院规范化试点建设通过验收。劳动人事争议仲裁效能稳步提升，国家人社部调解仲裁管理司领导对仲裁院规范化建设成效高度肯定。指导龙凤街道劳动人事争议调解中心建成广东省街镇劳动保障服务所（中心）调解组织建设综合示范单位。处理劳动人事争议仲裁案件2290宗（2882人），立案受理1411宗（2003人），调解结案1037宗（1453人），终局裁决比例为44%，案件累计结案率为94%，劳动人事争议调解成功率为82%。	
--	--	---	--

一、2017年重点工作完成情况

2017年，我局坚决贯彻区委区政府的决策部署，在市人社局指导下，奋发有为、努力工作，较好完成了人力资源和社会保障各项工作任务，区政府工作报告中部署的12项工作均按进度完成。

（一）就业民生工程扎实推进。全区新增就业4.03万人，按进度完成就业工作目标责任制考核中各项指标。一是就业政策进一步完善。修订区就业专项资金使用管理办法、区创新创业（孵化）示范基地认定管理办法。二是帮扶重点群体实现就业。举办就业专场招聘会15场。帮扶2.51万名就业困难人员就业，帮助城镇登记失业人员3.44万人实现再就业；“零就业家庭”1人以上就业率100%；辖内登记失业的应届高校毕业生就业135人，

就业率 100%。**三是**组织各类群体参加创业辅导及创业培训 2191 人次。组织开展培训班 98 期，培训 3080 人。创业 2853 人，创业带动就业 9407 人。**四是**劳动者职业技能得到提升。组织开展劳动者职业指导和技能培训 7837 人次，资助劳动力技能晋升培训共 4926 人。与区总工会联合按照国家高级（三级）职业资格标准举办“匠心筑梦，创新海珠”2017 年海珠区职业技能竞赛，引导我区急需紧缺技能人员成才。**五是**促进“五类车”从业人员转岗就业。举办促进“五类车”从业人员转岗就业专场招聘会 11 场，累计提供就业岗位 5780 个，区财政安排 1000 万元保障我区完成就业工作目标责任制考核。

（二）社会保障网络日益完善。**一是**社会保险覆盖面不断扩大。2017 年底，我区五大险种参保数为 254.01 万人次。其中，城乡居民养老保险参保人数为 19556 人（完成任务率为 103.1%），缴费人数为 6059 人（完成任务率为 107.6%）；城乡居民医疗保险扩面缴费人数为 359912 人（任务完成率为 119.85%）。分批下沉 27 项社保经办业务至街道办理。**二是**跟进官洲国际生物岛征地社保历史遗留问题，累计为 1929 名官洲联社被征地人员落实社保帮扶资金。**三是**完成全民参保登记入户调查 48791 人的任务。顺利推进全区机关事业单位集中参保登记工作，超额完成市下达的 21914 人的填报任务。**四是**贯彻落实援企稳岗补贴政策相关政策，累计办结 2979 家企业申领失业稳岗补贴初审工作。**五是**加强退休人员服务管理。举办科级以下退休干部退休前适应性培训，退休人员象棋比赛、形体舞等活动。累计接收社会化管理退休人员 22.58 万人，其中直接纳入社区管理 20.71 万人。为 16.72 万名退休人员办理领取养老金资格认证。**六是**按照全市统一部

署，区公费医疗待遇限额得到调整提高。

(三)创新创业活力不断迸发。一是人才扶持政策得到落实。牵头拟制《海珠区关于扶持人才创新创业的实施意见》，将人才分为领军人才、高级人才、创业人才三类，从住房、医疗、子女教育、交通、入户等全方位进行扶持。2017年评定出创新创业人才82名，兑现区级扶持资金1130万元。二是人才服务水平得到提升。拟制《海珠区2017年度使用引进人才总量控制类入户指标工作方案》，扩大申请企业范围，入户指标由100人增加至300人。审核通过第一批75人次入户指标申请。将人才引进、人才绿卡等业务引进市政务服务中心琶洲分中心。审核通过38人次人才绿卡申请。三是海珠创客坊推动创新创业效益日益显现。开展创业培训交流活动57场，吸引1600多名创业者参加；开展文创设计类、人工智能类等创新创意产品展示2期。举办“海创季”创业大赛3季。累计为120个创业团队提供展示平台和成长空间，共对接8个项目落地到海珠区孵化，输出参加市级以上创业大赛团队9个。四是引导创新创业（孵化）基地转型升级，全区共认定区级创新创业（孵化）示范基地14个。组建了海珠众创孵化联盟，推出“海盟惠约十条”，建立内部资源共享机制。

(四)劳动关系总体平稳可控。一是联合区公安分局印发了《关于加强“两法衔接”协同处置劳资纠纷工作机制》（海人社发〔2017〕10号），推进“两法衔接”工作任务的落实。今年以来按涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪移送公安部门处理案件8宗。处置劳资矛盾纠纷185宗，其中，由区职能部门联动处置30人以下的劳资纠纷19宗，30人以上劳资纠纷7宗，由属地街道调处化解劳资矛盾159宗；受理投诉、举报个案511宗；日常巡查企业17050

家，企业信息采集更新 18258 户；督促用人单位与 2960 名劳动者补签劳动合同，为 2995 名劳动者补办劳动用工手续；为 8434 名劳动者追回工资 6767 万元；行政处罚违法用工企业 6 家。二是增强综合协调治理能力。开展劳动政策法规、社会保险等宣传咨询活动，累计为 450 多家企业、2200 余群众提供法律法规咨询，印制派发各类宣传单张 3 万余份。全区 134 家企业、2 个工业园区、1 个示范区获评 2016 年度广州市劳动关系和谐企业、工业园区和示范区。办结实行不定时工作制和综合计算工时工作制许可 99 件，办结劳务派遣经营许可 51 件，办结劳务派遣分公司备案 1 件。全区共受理工伤认定案件 855 宗，结案 761 宗。三是仲裁院规范化试点建设通过验收。劳动人事争议仲裁效能稳步提升，国家人社部调解仲裁管理司领导对仲裁院规范化建设成效高度肯定。指导龙凤街道劳动人事争议调解中心建成广东省街镇劳动保障服务所（中心）调解组织建设综合示范单位。处理劳动人事争议仲裁案件 2290 宗（2882 人），立案受理 1411 宗（2003 人），调解结案 1037 宗（1453 人），终局裁决比例为 44%，案件累计结案率为 94%，劳动人事争议调解成功率为 82%。

（五）行政审批改革初显成效。紧扣“制度减法”做文章，按照“法律政策无硬性规定的一律精简，无充分理由保留的一律精简”的原则，以信息共享能获得的资料不再由当事人提供的方式，进一步提升政务服务效能。从今年 8 月 1 日起全面实现行政许可、行政备案精简提速：在所有 26 项业务中，22 项业务办理得到提速或实现即时办结，占总数的 84.6%；16 项业务办理所需材料得到精简，占总事项的 61.5%，平均简化或减免所需材料 2 种以上。梳理优化社会保险、就业创业、人才服务、退管服务等

4个方面145项公共服务事项，其中我局独立办结的95项事项中，90项实现即时办结，占94.7%，未能即时办结的5项事项中有3项提速办理。此次提速后，我局独立办结的公共服务事项中即时办结事项占比为95.8%。

（六）信访维稳工作落实到位。在全国“两会”、党的十九大和《财富论坛》特别防护期，加强涉军退、社保、劳资纠纷等领域的信访维稳工作，由局领导牵头包案，主动依靠属地街道，妥善化解了一批信访案件；国庆党的十九大期间每天（含节假日）由1名局领导带班24小时在岗值守，落实每日“零报告”工作；成立劳资纠纷、社保、涉军退领域三支全天候应急小分队，确保发生突发事件快速响应、妥善处置，保障了全区人社领域信访形势总体平稳。

二、2018年工作计划

（一）不断推动社会充分就业。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。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。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。加强业务指导，推动社保经办业务下沉至各街道，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。推进全民参保登记计划。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。加强社保基金管理监督。加快推进社会化退休人员人脸

建模工作、退管标准化和规范化建设。

（三）加快建设人才高地。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。继续开展各类培训、竞赛，引导人才成长。加强与上级有关部门协调，推动人力资源产业园建设。

（四）探索人事管理新举措。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。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。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。积极做好军转安置工作，完成军转干部和随军家属安置任务。

（五）着力构建和谐劳动关系。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。加大劳动保障监察力度，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。总结仲裁规范化建设经验和成效，提升仲裁化解争议效能。