

广州市荔湾区人力资源和社会保障局 (部门) 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门） 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门） 概况

一、广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）职能简述

（一）贯彻执行省、市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、政策，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政策，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。

（三）负责促进就业和职业培训工作，依法完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡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、考核鉴定机构的管理，牵头拟订符合产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险政策法规；负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作；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、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

（六）牵头拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（八）负责专业技术人才队伍建设，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理工作，推进深化职称制度改革工作。

（九）负责人力资源和社会保障对外交流合作和外国专家的管理。

（十）贯彻执行军队转业干部安置政策和部分企业军队转业干部解困和稳定政策，落实军队转业干部安置和教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十一）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法，草拟区政府工作部门全区性奖励、表彰的项目及人员和报请上级政府和工作部门奖励表彰的单位、人员。

（十二）组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）组织实施劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策及禁止非法使用童工政策和女工、未成年

工的特殊劳动保护政策；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十四）负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（十五）指导街道劳动保障工作。

（十六）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

荔湾区人力资源和社会保障局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 11 个，其中：参照公务员管理事业单位 5 个、财政补助事业单位 5 个、经费自理事业单位 1 个。纳入广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）2014 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	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室	参照公务员管理事业单位
3	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	参照公务员管理事业单位
4	广州市荔湾区人才服务管理办公室	参照公务员管理事业单位
5	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	参照公务员管理事业单位
6	广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院	参照公务员管理事业单位

序号	单位名称	单位性质
7	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	财政补助事业单位
8	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	财政补助事业单位
9	广州市荔湾区退休人员活动中心	财政补助事业单位
10	广州市荔湾区自主择业军队转业干部服务中心	财政补助事业单位
11	广州市荔湾区人力资源和社会保障局信访受理中心	财政补助事业单位
12	广州市荔湾区企业劳动资源管理中心	经费自理事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）总编制人数 182 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 144 人，后勤服务人员 5 人；在职实有人数 139 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 105 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 88 人，与去年持平，其中：离休 0 人、退休 88 人。

第二部分 2014年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2015年11月

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	18,763	一、一般公共服务支出	29	505
其中：政府性基金	2	0	二、外交支出	30	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
三、事业收入	4	605	四、公共安全支出	32	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	97
六、其他收入	7	346	七、文化体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,186
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12,698
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	681
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	19,714	本年支出合计	52	20,168
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	1,975	年末结转和结余	54	1,521
	27			55	
合计	28	21,689	合计	56	21,689

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+3+4+5+6+7）行；28行=（24+25+26）行；52行=（29+30+31+...+50）行；56行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2015年11月

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		
支出功能分 类科目编码			科目名称		合计	其中：政 府性基金					合计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	19,714	18,763	0	0	605	0	0	346	74	6
201			一般公共服务支出	445	364	0	0	0	0	0	80	74	6
20110			人力资源事务	445	364	0	0	0	0	0	80	74	6
2011004			政府特殊津贴	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0
2011006			军队转业干部安置	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
2011009			公务员考核	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
2011050			事业运行	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0
2011099			其他人事事务支出	80	0	0	0	0	0	0	80	74	6
206			科学技术支出	93	33	0	0	0	0	0	60	0	0
20601			科学技术管理事务	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0
2060199			其他科学技术管理事务支出	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0
20604			技术与研究与开发	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0
2060499			其他技术与研究与开发支出	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0
208			社会保障和就业支出	5,804	4,994	0	0	605	0	0	205	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,519	3,709	0	0	605	0	0	205	0	0
2080101			行政运行	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0
2080104			综合业务管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080105			劳动保障监察	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0
2080110			劳动关系和维权	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,363	2,553	0	0	605	0	0	205	0	0
20805			行政事业单位离退休	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	439	439	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
												本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	19,714	18,763	0	0	605	0	0	346	74	6
2080502			事业单位离退休	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0
20807			就业补助	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0
2080701			扶持公共就业服务	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
2080703			职业介绍补贴	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
2080704			社会保险补贴	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2080705			公益性岗位补贴	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	12,698	12,698	0	0	0	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	12,656	12,656	0	0	0	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	10,184	10,184	0	0	0	0	0	0	0	0
2100508			城镇居民基本医疗保险	2,471	2,471	0	0	0	0	0	0	0	0
21007			人口与计划生育事务	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	674	674	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	674	674	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2015年11月

单位：万元

项目			科目名称	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	
支出功能分 类科目编码					合计	其中：						
						工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	20, 168	2, 675	1, 143	221	1, 307	17, 493	0	0	0
201			一般公共服务支出	505	51	46	6	0	454	0	0	0
20110			人力资源事务	505	51	46	6	0	454	0	0	0
2011004			政府特殊津贴	280	0	0	0	0	280	0	0	0
2011006			军队转业干部安置	19	0	0	0	0	19	0	0	0
2011009			公务员考核	24	0	0	0	0	24	0	0	0
2011050			事业运行	61	51	46	6	0	10	0	0	0
2011099			其他人事事务支出	122	0	0	0	0	122	0	0	0
206			科学技术支出	97	0	0	0	0	97	0	0	0
20601			科学技术管理事务	36	0	0	0	0	36	0	0	0
2060199			其他科学技术管理事务支出	36	0	0	0	0	36	0	0	0
20604			技术与研究开发	60	0	0	0	0	60	0	0	0
2060499			其他技术与研究开发支出	60	0	0	0	0	60	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6, 186	1, 900	1, 098	215	583	4, 287	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	4, 711	1, 372	1, 098	215	56	3, 339	0	0	0
2080101			行政运行	630	630	520	94	12	0	0	0	0
2080104			综合业务管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080105			劳动保障监察	40	0	0	0	0	40	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	502	229	159	30	40	273	0	0	0
2080110			劳动关系和维权	32	0	0	0	0	32	0	0	0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3, 506	512	419	91	3	2, 994	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	528	528	0	0	528	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	439	439	0	0	439	0	0	0	0

项目			科目名称	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	
支出功能分 类科目编码					合计	其中：						
						工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	20,168	2,675	1,143	221	1,307	17,493	0	0	0
2080502			事业单位离退休	89	89	0	0	89	0	0	0	0
20807			就业补助	424	0	0	0	0	424	0	0	0
2080701			扶持公共就业服务	62	0	0	0	0	62	0	0	0
2080702			职业培训补贴	93	0	0	0	0	93	0	0	0
2080703			职业介绍补贴	16	0	0	0	0	16	0	0	0
2080704			社会保险补贴	7	0	0	0	0	7	0	0	0
2080705			公益性岗位补贴	138	0	0	0	0	138	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	108	0	0	0	0	108	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	523	0	0	0	0	523	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	523	0	0	0	0	523	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	12,698	43	0	0	43	12,656	0	0	0
21005			医疗保障	12,656	0	0	0	0	12,656	0	0	0
2100501			行政单位医疗	10,184	0	0	0	0	10,184	0	0	0
2100508			城镇居民基本医疗保险	2,471	0	0	0	0	2,471	0	0	0
21007			人口与计划生育事务	43	43	0	0	43	0	0	0	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	43	43	0	0	43	0	0	0	0
221			住房保障支出	681	681	0	0	681	0	0	0	0
22102			住房改革支出	681	681	0	0	681	0	0	0	0
2210201			住房公积金	247	247	0	0	247	0	0	0	0
2210203			购房补贴	434	434	0	0	434	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2015年11月

单位：万元

项目			科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	17, 254	2, 483	14, 771	19, 188	2, 675	16, 513	1, 934	11. 21	192	7. 73	1, 742	11. 79
201			一般公共服务支出	389	35	354	384	51	332	-5	-1. 29	16	45. 71	-22	-6. 21
20110			人力资源事务	389	35	354	384	51	332	-5	-1. 29	16	45. 71	-22	-6. 21
2011004			政府特殊津贴	263	0	263	280	0	280	17	6. 46	0	0	17	6. 46
2011006			军队转业干部安置	33	0	33	19	0	19	-14	-42. 42	0	0	-14	-42. 42
2011009			公务员考核	35	0	35	24	0	24	-11	-31. 43	0	0	-11	-31. 43
2011050			事业运行	57	35	22	61	51	10	4	7. 02	16	45. 71	-12	-54. 55
206			科学技术支出	83	0	83	36	0	36	-47	-56. 63	0	0	-47	-56. 63
20601			科学技术管理事务	83	0	83	36	0	36	-47	-56. 63	0	0	-47	-56. 63
2060199			其他科学技术管理事务支出	83	0	83	36	0	36	-47	-56. 63	0	0	-47	-56. 63
208			社会保障和就业支出	5, 678	1, 820	3, 858	5, 388	1, 900	3, 488	-290	-5. 11	80	4. 4	-370	-9. 59
20801			人力资源和社会保障管理事务	3, 077	1, 297	1, 780	3, 913	1, 372	2, 541	836	27. 17	75	5. 78	761	42. 75
2080101			行政运行	678	678	0	630	630	0	-48	-7. 08	-48	-7. 08	0	0
2080104			综合业务管理	26	0	26	0	0	0	-26	-100	0	0	-26	-100
2080105			劳动保障监察	45	0	45	40	0	40	-5	-11. 11	0	0	-5	-11. 11
2080107			社会保险业务管理事务	4	0	4	0	0	0	-4	-100	0	0	-4	-100
2080109			社会保险经办机构	539	204	334	502	229	273	-37	-6. 86	25	12. 25	-61	-18. 26
2080110			劳动关系的维权	43	0	43	32	0	32	-11	-25. 58	0	0	-11	-25. 58
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 741	414	1, 327	2, 708	512	2, 195	967	55. 54	98	23. 67	868	65. 41
20805			行政事业单位离退休	524	524	0	528	528	0	4	0. 76	4	0. 76	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	457	457	0	439	439	0	-18	-3. 94	-18	-3. 94	0	0
2080502			事业单位离退休	67	67	0	89	89	0	22	32. 84	22	32. 84	0	0
20807			就业补助	669	0	669	424	0	424	-245	-36. 62	0	0	-245	-36. 62
2080701			扶持公共就业服务	66	0	66	62	0	62	-4	-6. 06	0	0	-4	-6. 06
2080702			职业培训补贴	91	0	91	93	0	93	2	2. 2	0	0	2	2. 2

项目			科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	17, 254	2, 483	14, 771	19, 188	2, 675	16, 513	1, 934	11. 21	192	7. 73	1, 742	11. 79
2080703			职业介绍补贴	26	0	26	16	0	16	-10	-38. 46	0	0	-10	-38. 46
2080704			社会保险补贴	10	0	10	7	0	7	-3	-30	0	0	-3	-30
2080705			公益性岗位补贴	196	0	196	138	0	138	-58	-29. 59	0	0	-58	-29. 59
2080710			特定就业政策支出	61	0	61	0	0	0	-61	-100	0	0	-61	-100
2080799			其他就业补助支出	218	0	218	108	0	108	-110	-50. 46	0	0	-110	-50. 46
20899			其他社会保障和就业支出	1, 409	0	1, 409	523	0	523	-886	-62. 88	0	0	-886	-62. 88
2089901			其他社会保障和就业支出	1, 409	0	1, 409	523	0	523	-886	-62. 88	0	0	-886	-62. 88
210			医疗卫生与计划生育支出	10, 492	45	10, 447	12, 698	43	12, 656	2, 206	21. 03	-2	-4. 44	2, 209	21. 14
21005			医疗保障	10, 447	0	10, 447	12, 656	0	12, 656	2, 209	21. 14	0	0	2, 209	21. 14
2100501			行政单位医疗	8, 008	0	8, 008	10, 184	0	10, 184	2, 176	27. 17	0	0	2, 176	27. 17
2100508			城镇居民基本医疗保险	2, 260	0	2, 260	2, 471	0	2, 471	211	9. 34	0	0	211	9. 34
2100599			其他医疗保障支出	179	0	179	0	0	0	-179	-100	0	0	-179	-100
21007			人口与计划生育事务	45	45	0	43	43	0	-2	-4. 44	-2	-4. 44	0	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	45	45	0	43	43	0	-2	-4. 44	-2	-4. 44	0	0
219			援助其他地区支出	1	0	1	0	0	0	-1	-100	0	0	-1	-100
21999			其他支出	1	0	1	0	0	0	-1	-100	0	0	-1	-100
2199900			其他支出	1	0	1	0	0	0	-1	-100	0	0	-1	-100
221			住房保障支出	583	583	0	681	681	0	98	16. 81	98	16. 81	0	0
22102			住房改革支出	583	583	0	681	681	0	98	16. 81	98	16. 81	0	0
2210201			住房公积金	249	249	0	247	247	0	-2	-0. 8	-2	-0. 8	0	0
2210203			购房补贴	333	333	0	434	434	0	101	30. 33	101	30. 33	0	0
229			其他支出	27	0	27	0	0	0	-27	-100	0	0	-27	-100
22999			其他支出	27	0	27	0	0	0	-27	-100	0	0	-27	-100
2299901			其他支出	27	0	27	0	0	0	-27	-100	0	0	-27	-100

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

说明：2013年原类款项“20112”及“2011215”分别更改为“21007”及“2100715”人口与计划生育事务，并作相应调整。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2015年11月

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	2,675	2,451	224
301	-	工资福利支出	1,143	0
301	01	基本工资	223	0
301	02	津贴补贴	516	0
301	03	奖金	80	0
301	04	社会保障缴费	32	0
301	05	伙食费	0	0
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	291	0
301	99	其他工资福利支出	2	0
302	-	商品和服务支出	221	221
302	01	办公费	52	52
302	02	印刷费	0	0
302	03	咨询费	0	0
302	04	手续费	3	3
302	05	水费	3	3
302	06	电费	42	42
302	07	邮电费	15	15
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	38	38
302	11	差旅费	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0
302	13	维修（护）费	3	3
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	0	0
302	16	培训费	1	1
302	17	公务接待费	0	0

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2,675	2,451	224
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	8	0	8
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	27	0	27
302	29	福利费	2	0	2
302	31	公务用车运行维护费	27	0	27
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303	-	对个人和家庭的补助	1,307	1,307	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	494	494	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	21	21	0
303	05	生活补助	24	24	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费	10	10	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	43	43	0
303	10	生产补贴	0	0	0
303	11	住房公积金	247	247	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	468	468	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	-	其他资本性支出	4	0	4
310	01	房屋建筑物购建	0	0	0
310	02	办公设备购置	4	0	4

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码					科目名称
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2, 675	2, 451	224
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	05	基础设施建设	0	0	0
310	06	大型修缮	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	08	物资储备	0	0	0
310	09	土地补偿	0	0	0
310	10	安置补助	0	0	0
310	11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
310	12	拆迁补偿	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
304	—	对企事业单位的补贴	0	0	0
304	01	企业政策性补贴	0	0	0
304	02	事业单位补贴	0	0	0
304	03	财政贴息	0	0	0
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0	0	0
307	—	债务利息支出	0	0	0
307	01	国内债务付息	0	0	0
307	02	向国家银行借款付息	0	0	0
307	03	其他国内借款付息	0	0	0
307	04	向外国政府借款付息	0	0	0
307	05	向国际组织借款付息	0	0	0
307	06	其他国外借款付息	0	0	0
306	—	赠与	0	0	0
306	01	对国内的赠与	0	0	0
306	02	对国外的赠与	0	0	0

注：本表反映部门本年度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情况。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2015年11月

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。 1栏=（2+3）栏。□

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2015年11月

单位：万元

项			目	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴国库小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		954	49	905
一、政府性基金收入				0	0	0	
二、专项收入				0	0	0	
三、行政事业性收费收入				21	21	0	
1030450		人力资源和社会保障行政事业性收费收入		21	21	0	
103045003		人才流动中心收费		21	21	0	
四、罚没收入				12	12	0	
1030501		一般罚没收入		12	12	0	
103050110		卫生罚没收入		12	12	0	
五、国有资本经营收入				0	0	0	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				16	16	0	
1030705		利息收入		15	15	0	
103070599		其他利息收入		15	15	0	
1030706		非经营性国有资产收入		1	1	0	
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		1	1	0	
103070603		事业单位国有资产处置收入		0	0	0	
七、其他收入				905	0	905	
1039999		其他收入		905	0	905	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2015年11月

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,101	286	15,815
201			一般公共服务支出	332		332
20110			人力资源事务	332		332
2011004			政府特殊津贴	280		280
2011004			政府特殊津贴	280		280
2011006			军队转业干部安置	19		19
2011006			军队转业干部安置	19		19
2011009			公务员考核	24		24
2011009			公务员考核	24		24
2011050			事业运行	10		10
2011050			事业运行	10		10
206			科学技术支出	36		36
20601			科学技术管理事务	36		36
2060199			其他科学技术管理事务支出	36		36
2060199			其他科学技术管理事务支出	36		36
208			社会保障和就业支出	2,986	195	2,790
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,431	195	2,236
2080105			劳动保障监察	40		40
2080105			劳动保障监察	40		40
2080107			社会保险业务管理事务			
2080107			社会保险业务管理事务			
2080109			社会保险经办机构	195	195	
2080109			社会保险经办机构	195	195	
2080110			劳动关系和维权	32		32
2080110			劳动关系和维权	32		32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,164		2,164
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,164		2,164
20807			就业补助	31		31

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,101	286	15,815
2080799			其他就业补助支出	31		31
2080799			其他就业补助支出	31		31
20899			其他社会保障和就业支出	523		523
2089901			其他社会保障和就业支出	523		523
2089901			其他社会保障和就业支出	523		523
210			医疗卫生与计划生育支出	12,661	5	12,656
21005			医疗保障	12,656		12,656
2100501			行政单位医疗	10,184		10,184
2100501			行政单位医疗	10,184		10,184
2100508			城镇居民基本医疗保险	2,471		2,471
2100508			城镇居民基本医疗保险	2,471		2,471
2100599			其他医疗保障支出			
2100599			其他医疗保障支出			
21007			人口与计划生育事务	5	5	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5	5	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5	5	
221			住房保障支出	86	86	
22102			住房改革支出	86	86	
2210201			住房公积金	33	33	
2210201			住房公积金	33	33	
2210203			购房补贴	52	52	
2210203			购房补贴	52	52	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局

2015年11月

单位：万元

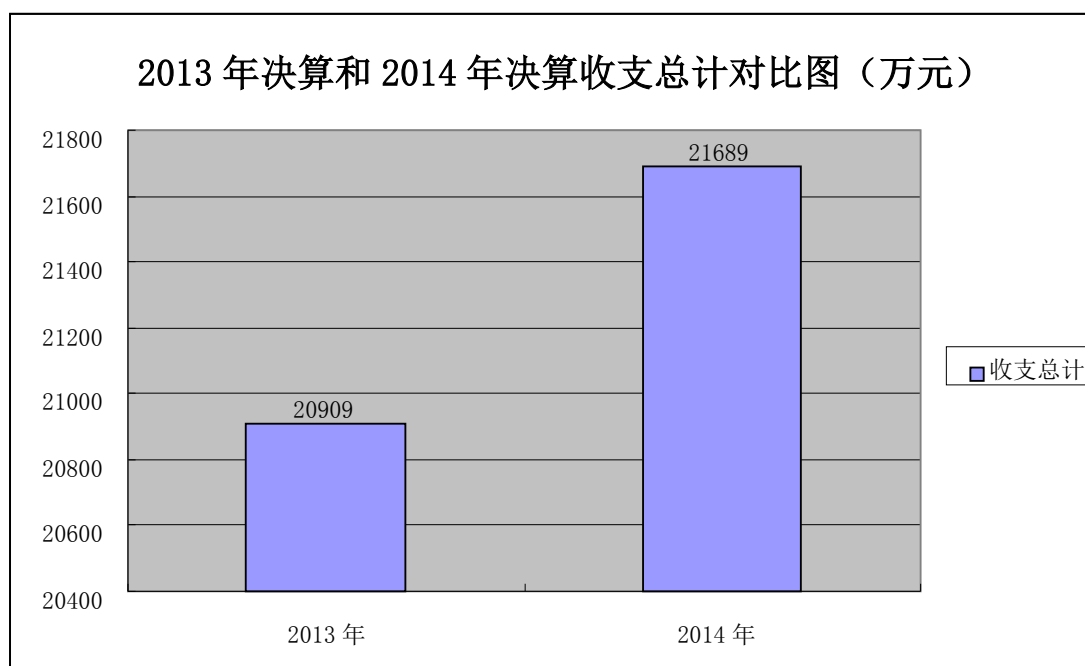
项目			合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费				公务接待费支出
							小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29	27	0	27	0	27	0	2
201			一般公共服务支出	3	3	0	3	0	3	0	0
20110			人力资源事务	3	3	0	3	0	3	0	0
2011050			事业运行	3	3	0	3	0	3	0	0
208			社会保障和就业支出	26	24	0	24	0	24	0	2
20801			人力资源和社会保障管理事务	26	24	0	24	0	24	0	2
2080101			行政运行	16	16	0	16	0	16	0	0
2080109			社会保险经办机构	2	2	0	2	0	2	0	0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7	5	0	5	0	5	0	2

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

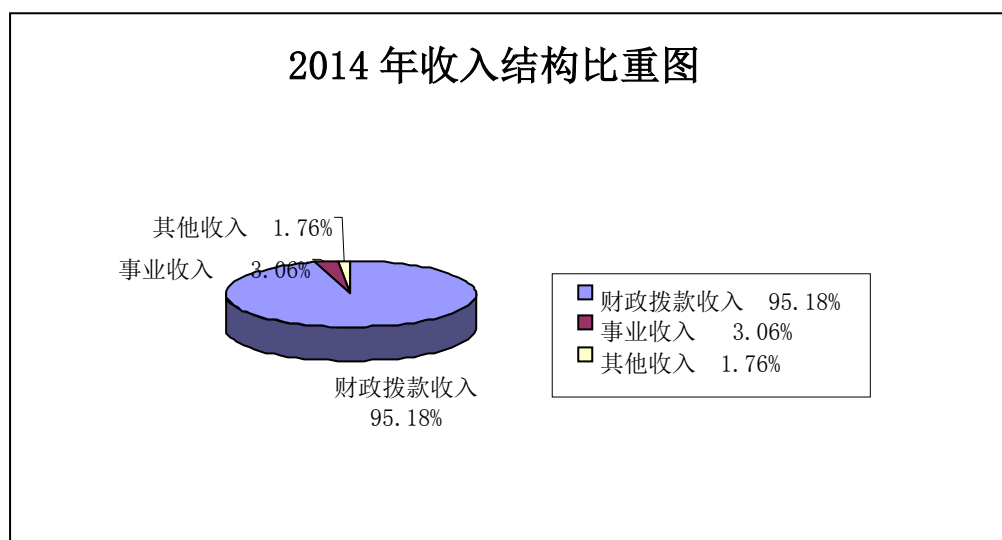
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计21,689万元，支出总计21,689万元。与2013年相比，收、支总计各增加780万元，增长3.73%。主要原因：统筹管理的本区医疗保障经费支出的增加。



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计19,714万元，其中：财政拨款收入18,763万元，占本年收入合计的95.18%；事业收入605万元，占3.06%；其他收入346万元，占1.76%。

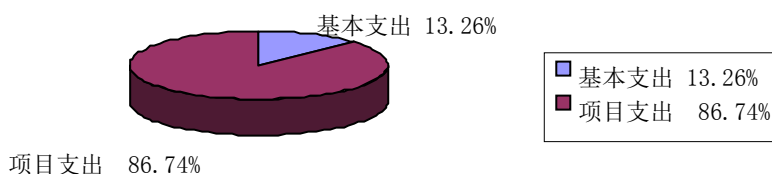


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计20,168万元。基本支出2,675万元，占本年支出合计的13.26%。其中：工资福利支出1,143万元，用于139个在职职工的各类劳动报酬以及为其缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出221万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1,307万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出17,493万元，占本年支出合计的86.74%。

2014 年支出结构比重图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

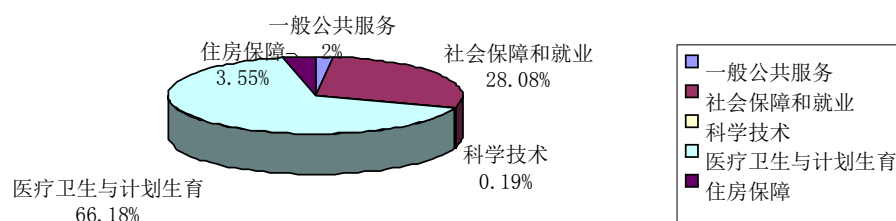
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出19,188万元，占本年支出合计的95.14%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1,934万元，增长11.21%。主要原因是统筹管理的本区医疗保障经费支出的增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）384万元，占2%；科学技术（类）36万元，占0.19%；社会保障和就业（类）5,388万元，占28.08%；医疗卫生与计划生育（类）12,698万元，占66.18%；住房保障（类）681万元，占3.55%。

2014 年各支出占总支出比重图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）280万元，完成年初预算的100%，主要用于我区管理的自主择业军队转业干部地方性补贴等支出。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）19万元，完成年初预算的67.86%，主要用于我区管理的自主择业军队转业干部安置、体检等支出。预决算产生差异的主要原因是2014年度我区管理的自主择业军转干部参加体检人数较少，导致此部分支出锐减。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）24万元，完成年初预算的77.42%，主要用于公务员网络大学堂培训网络租赁、公务员公招等工作的支出。预决算产生差异的主要原因是从2014年度开始，公务员的公招工作由市局统一安排，相关费用无需各区负担。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）

61万元，完成年初预算的98.36%，主要用于荔湾区自主择业军队干部服务中心、广州市荔湾区人力资源和社会保障局信访受理中心在职职工的各类劳动报酬以及为其缴纳的各项社会保险费等，人事档案管理支出等。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）36万元，完成年初预算的100%，主要用于区管理的专业技术人才特殊津贴及工作经费支出。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和保障管理事务（款）行政运行（项）630万元，完成年初预算的100%，主要用于局机关在职职工的各类劳动报酬以及为其缴纳的各项社会保险费，商品和服务等支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和保障管理事务（款）劳动保障监察（项）40万元，完成年初预算的80%，主要用于劳监协管员工资及培训、服装等经费。预决算产生差异的主要原因是2014年度劳监协管员的工资调升方案暂未实施。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）502万元，完成年初预算的82.43%，主要用于荔湾区社会保险基金管理中心在职职工的各类劳动报酬以及为其缴纳的各项社会保险费、商品和服务等支出；办理医疗保险、养老保险等业务的支出。预决算产生差异的主要原因是荔湾区社会保险基金管理中心2014年度新招人员未达到预期数量，导致该部分人员经费支出与预算产生差异。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和保障管理事务（款）

劳动关系维权（项）32万元，完成年初预算的100%，主要用于荔湾区劳动人事争议调解仲裁工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2708万元，完成年初预算的100%，主要用于社会化管理退休军转干部生活补贴的发放、社会化退休人员管理工作、社会申办退休特殊人员居家养老工作等支出。

11. 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）439万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位退休人员的退休福利支出、困难遗属补贴和退休死亡人员丧葬费等支出。

12. 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）89万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位退休人员的退休福利支出和退休死亡人员丧葬费等支出。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）62万元，完成年初预算的95.38%，主要用于对区内职业中介机构、培训学校等公共就业服务机构提供经费援助等支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）93万元，完成年初预算的100%，主要用于对区内失业人员参加就业培训的给予政府培训补贴等支出。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业介绍补贴（项）16万元，完成年初预算的95.38%，主要用于对区内

职业中介机构为失业人员、大龄就业困难人员等提供就业服务的给予补贴等支出。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）7万元，完成年初预算的23.33%，主要用于对区内符合条件的失业人员重新就业的单位和个人给予社会保险补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是2014年度区内就业率为71.48%，区内符合条件申报社会保险补贴的人数未达预期标准。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）138万元，完成年初预算的65.71%，主要用于对区内用人单位、职业中介机构等提供公益性就业服务的给予补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是2014年度公益性岗位的核定范围有所收紧，符合条件申报该项补贴的机构数量锐减。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）108万元，完成年初预算的100%，主要用于对除以上13-17项所述外的就业补助支出，如区内失业人员档案的管理，就业、失业状况调查统计等工作的支出。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）523万元，完成年初预算的100%，主要用于“农转居”人员基本养老保险政府资助。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）10,184万元，完成年初预算的100%，主要用于区内行政单位医疗、事业单位医疗支出。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）2,471万元，完成年初预算的96.52%，主要用于城镇居民基本医疗保险政府补助。

22. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）43万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核工作。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）247万元，完成年初预算的96.12%，主要用于局机关和下属事业单位住房公积金的支出。

24. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）434万元，完成年初预算的100%，主要用于局机关和下属事业单位购房补贴的支出。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出2,675万元，其中工资福利支出1,143万元，商品和服务支出221万元，对个人和家庭的补助1,307万元，其他资本性支出4万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度无发生任何政府性基金财政拨款支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计954万元，其中：行政事业性收费收入21万元，占2.2%，具体为人才流动中心收

费；罚没收入12万元，占1.26%，具体为卫生罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入16万元，占1.68%，包括利息收入15万元、行政单位国有资产出租、出借收入1万元；其他收入905万元，占94.86%，包括荔湾区人力资源职业能力建设中心的培训费、鉴定费、联合办学和荔湾区企业劳动资源管理中心劳动事务顾问费等相关收入。纳入预算管理已缴国库49万元；纳入财政专户管理已缴国库905万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 16,101 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 83.91%。其中大部分为全区性项目支出，并非全部为本局行政开支。包含：一是用于本全区管理的 126 名自主择业军队转业干部的地方性补贴等支出；二是全区专家享受政府特殊津贴支出；三是全区管理的社会化退休人员的退休费发放和居家安老经费支出；四是全区社保经办机构对外服务大厅的日常运作费用；五是统筹管理的本区医疗保障经费支出等。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，荔湾区人力资源和社会保障局部门（含所属荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室、荔湾区社会保险基金管理中心等）共 12 个单位、139 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 29 万元，比上年减少（增加）10 万元，下降（增长）25.64%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

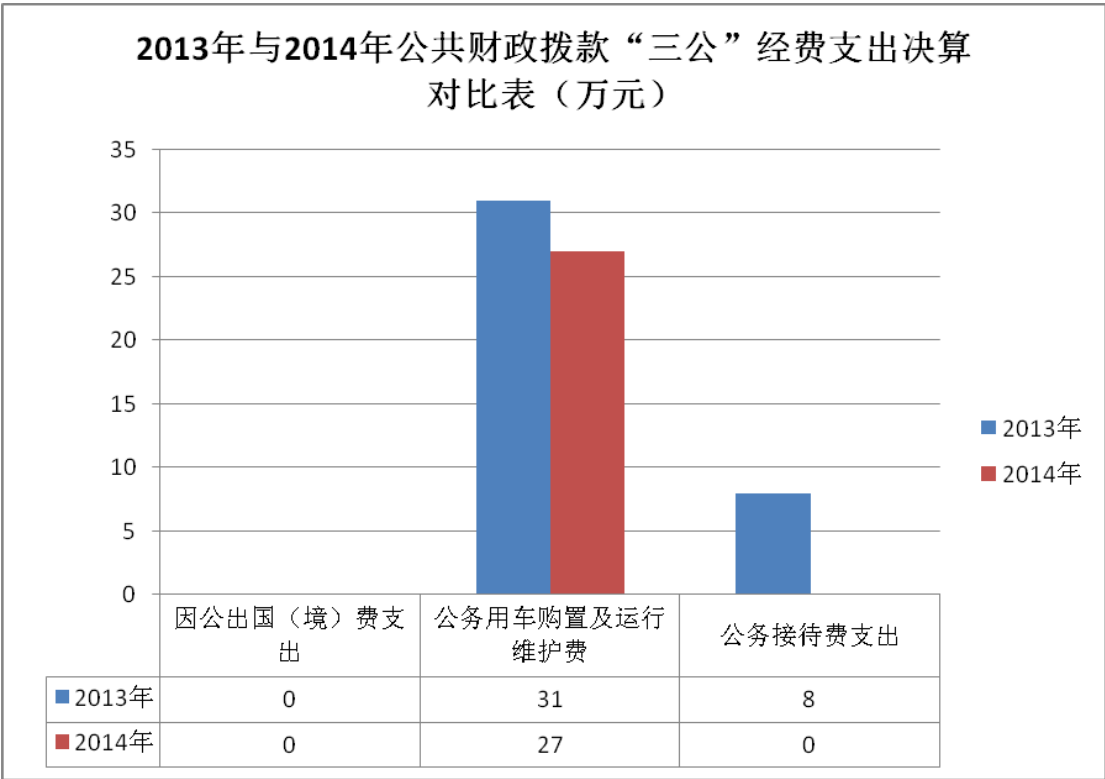
（二）公务用车购置及运行维护费决算 27 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，比上年减少 4 万元，下降 12.9%。下降的主要原因是：本部门内各单位积极响应公车改革，工作人员外出办事尽可能使用公共交通工具出行，减少公务用车运行支出。

开支内容为：

公务用车运行维护费 27 万元。本部门（含所属荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室、荔湾区社会保险基金管理中心等）共 12 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆，全部为一般公务用车。全年运行维护费支出 27 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 2.7 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、

市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 0 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。比上年减少 8 万元，下降 100%。下降的主要原因是：全局及下属单位全年无接待国内外、境外来访团组支出。

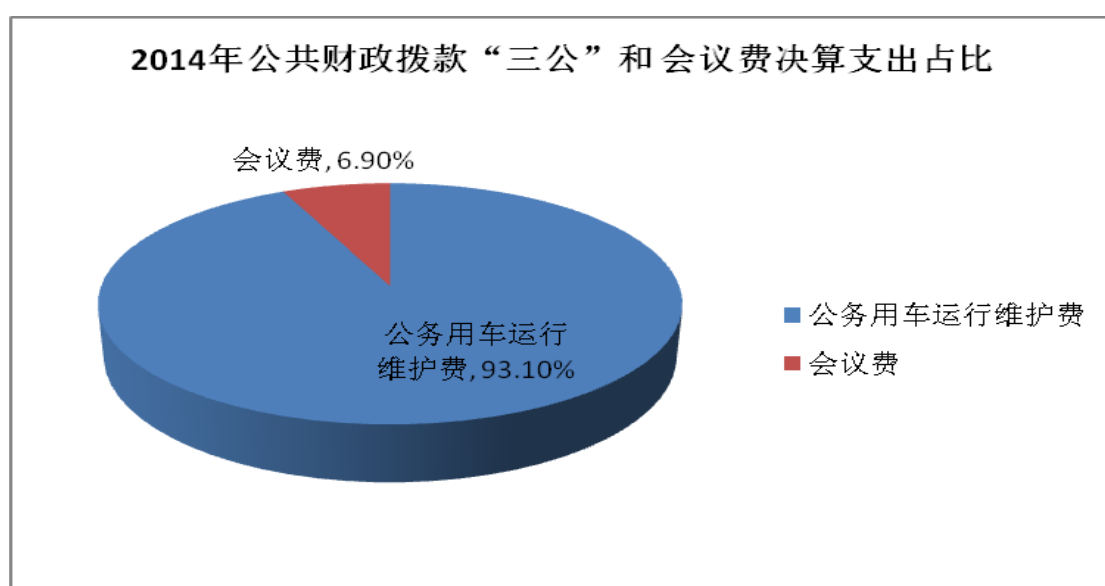
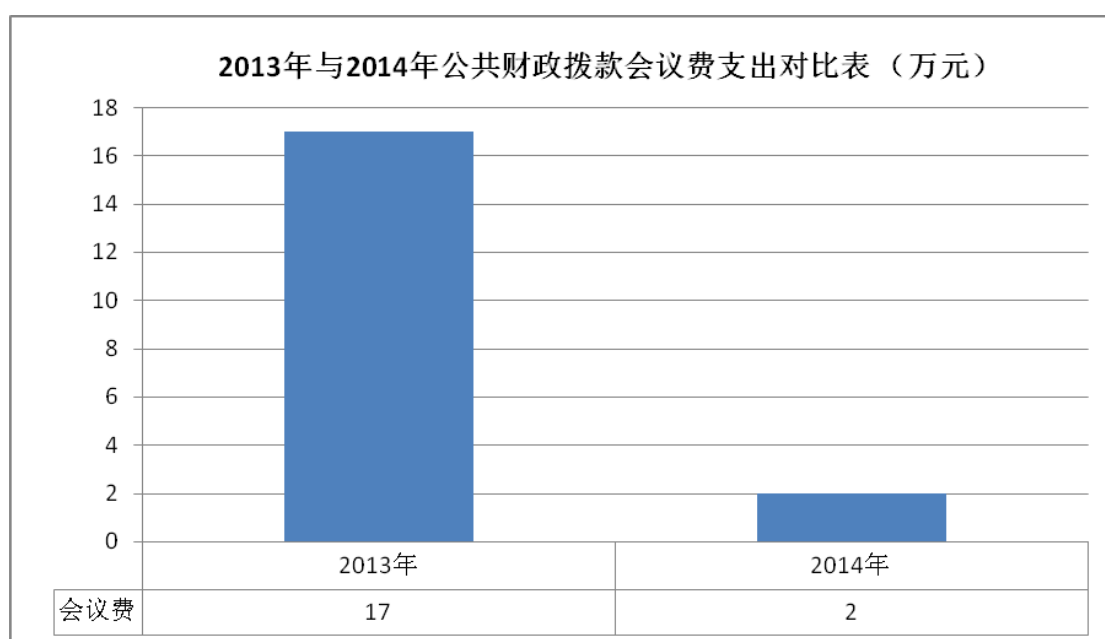


（四）会议费决算 2 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 15 万元，下降 88.24%。下降的主要原因是：调整工作开展方式，减少会议布置，增加以视频会议、通讯和文件通知等方式布置、沟通工作任务。全本部门 2014 年度产生费用开支的政策性业务会议由 2013 年度的 3

个减少为 1 个。

全年产生费用开支的会议是：

2014 年工资福利政策培训会暨规范区属机关事业单位公积金管理会历时 2 天，参会人数 150 人，共支出 2 万元，占会议费 100%，其中场地布置费 0.44 万元，工作手册购买费 1 万元，文件资料印刷费 0.56 万元。



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，在区委区政府的正确领导下，荔湾区人社局紧紧围绕新型城市化发展的总体要求，团结拼搏、锐意进取、克难求进，在优化人才工作、促进就业创业、完善社会保障、稳定劳动关系等方面取得了显著成效。

（一）坚持以人为本，人事人才工作成效显著

一是充实干部队伍力量。面向社会公开招录 34 名公务员，充实基层一线；完成军转干部计划安置任务 41 人，随军家属就业安置 11 人；**二是探索建立公务员平时考核机制。**草拟《荔湾区科级及以下公务员年度考核办法（试行 征求意见稿）》，研发考核平台，促进公务员勤政廉政；**三是充实高层次人才队伍。**我区 50 名各领域杰出代表入选 2014-2016 年荔湾区政府特殊津贴人员，广彩大师谭广辉和玉雕大师高兆华分别通过了国家、省、市政府特殊津贴人员的评选；**四是强化菁英俱乐部软硬件建设。**健全规章制度，强化人员和物资管理，俱乐部场地已正式启用；**五是积极搭建智力载体。**协助广东省大翔药业有限公司成功申报广东省博士后创新实践基地，现我区博士后工作站 1 个，博士后创新实践基地 2 个；**六是加强校区实习基地共建。**与华南理工大学管理学院共建公共管理教学科研实习基地，在学科建设、实习基地建设等方面开展合作。

（二）坚持稳中求进，就业形势保持稳定

2014 年，我区登记在册失业人员 59450 人，已实现就

业 42495 人，就业率为 71.48%，举办就业专场招聘活动 89 场，提供各类就业岗位 57159 个；举办各类培训班 277 期，共 18385 人参加培训课程，其中失业人员免费培训 16795 人，受训人员就业率达 62%。**一是优化就业扶持政策。**印发《荔湾区促进困难就业补贴办法》，是今年唯一一个在市优化政策基础上加大区级就业扶持力度的区。会同区财局草拟《荔湾区创业促进就业补贴办法》，进一步加强创业促进就业工作；**二是加大创业扶持力度。**征集创业项目 11 个，其中 6 个项目成功进入市创业资源库实现对接。广州市 1850 创意园创业孵化基地被评为省级创业基地，是今年唯一一个由区级推荐通过验收的省级创业基地，目前，我区已累计建立 19 个创业基地；**三是开发和收集公益性岗位。**全区共开发公益性岗位 3157 个，其中用于安置就业困难人员的岗位超过 50%，用于安置参战复退就业困难人员岗位 350 个；**四是加强职业技能培训。**结合荔湾实际，大力开展花卉栽培、茶艺、插花、珠宝销售等职业培训，举办第四届职业技能大赛，竞赛项目包括中式烹调师、中式面点师、养老护理员、保育员等，竞赛标准为国家职业资格高级工标准，实际参赛人数历年最高。

（三）坚持改善民生，社会保障稳步提升

2014 年，荔湾区城乡居保参保人数达 17735 人，参保率为 108.09%。**一是推进被征地人员社会保障工作。**全年共为 1042 名被征地人员落实征地社会保障金 1688 万元，我区 9 个有征地预存款项目的联社全部实现参保，走在全市前列；

二是妥善解决历史遗留问题。受理早期下乡知青年限审核、早期离开国有集体企业人员工作年限审核、离开机关事业单位人员工作年限审核、未参保集体企业退休人员和企业未参保人员纳入企业职工基本养老保险保障体系审核共 2023 人，其中审核通过的 1900 多人通过一次性缴费参保进入到了职工基本养老保险体系；**三是强化社保基金稽核监管。**重点开展反欺诈反冒领稽核工作，堵塞社保基金漏洞，开展内控检查业务 12577 笔，合格率 99.79%；**四是推进退管服务窗口标准化建设。**成立“一站式”服务专项小组，狠抓服务流程、工作管理、服务行为、计件考核等“四个标准化”建设，为群众提供更加便捷规范高效的服务。

（四）坚持防治并举，劳动关系和谐稳定

一是深入推进和谐劳动关系创建工作。推动劳动关系和谐企业、示范区、工业园常态化创建活动；扎实推进劳务派遣行政许可工作，共准予经营许可 14 家；审查集体合同 68 份，涉及企业 1892 家，审查区域性集体合同 17 份，涉及企业 1841 家；**二是提升仲裁工作效能。**坚持“快立、快调、快审、快结”，开辟“特事急办”绿色通道，整合精干力量组成合议庭，缩短办案时间，提高案件庭审合法性和规范性。全年共处理各类劳动争议纠纷 2277 件，立案受理 1005 件，开庭审理案件 997 件(含上年度结转 45 件)，结案率 94.29%；**三是加大劳动监察力度。**坚持立足基层监控防范，认真开展日常巡查、举报专查和专项执法检查，全力调处集体劳动纠纷和突发事件，共对用人单位实施劳动监察执法检查和矛盾

纠纷隐患排查 9258 户，涉及用工人次数约 19.93 万人次，处理劳动保障投诉举报案件 564 件，涉及金额 7,736.098 万元，处理劳动纠纷群体性突发事件 34 起，涉及 1632 人，涉及金额 3,070.83 万元；**四是建立工伤认定联审制度。**制定处理重大伤亡和疑难工伤认定案件联审制度，整合力量对疑难案件和具争议案件进行反复研究讨论，把好工伤认定政策关，维护职工和单位合法权益；**五是畅通信访投诉渠道，**共处理来电来访 13782 人次，受理案件 786 件，完成率 100%，有效化解了社会矛盾。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。