

荔湾区人力资源和社会保障局（部门） 2014 年部门预算

目 录

第一部分 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、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 荔湾区人力资源和社会保障局（部门）概况

一、荔湾区人力资源和社会保障局（部门）主要职能

（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、部门预算单位构成

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：参公事业单位 5 个、公益一类事业单位 5 个、公益三类事业单位 1 个。

纳入荔湾区人力资源和社会保障局（部门）2014 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	参公事业单位
3	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	参公事业单位
4	广州市荔湾区人才服务管理办公室	参公事业单位
5	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
6	广州市荔湾区劳动人事争议调解仲裁院	参公事业单位
7	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	公益一类事业单位
8	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	公益一类事业单位
9	广州市荔湾区退休人员活动中心	公益一类事业单位
10	广州市荔湾区自主择业军队转业干部服务中心	公益一类事业单位
11	广州市荔湾区人力资源和社会保障局信访受理中心	公益一类事业单位
12	广州市荔湾区企业劳动资源管理中心	公益三类事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有 62 人，工勤 8 人。离退休人员 64 人。事业编制实有 74 人，离退休人员 26 人。车辆 13 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区人力资源和社会保障局（部门）2014 年度收入预算 21244.61 万元，其中：公共财政预算资金 18735.79 万元，占 88.19%；财政专户管理资金 860 万元，占 4.05%；上年结转财政拨款 1648.82 万元，占 7.76%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区人力资源和社会保障局（部门）2014 年度支出预算 21244.61 万元，包括：基本支出 2539.79 万元，占支出预算 11.95%，其中：工资福利支出 1128.11 万元，商品和服务支出 211.7 万元，对个人和家庭的补助 1199.98 万元；项目支出 18704.82 万元，占支出预算 88.05%，其中：经常性专项支出 17026 万元，一次性专项支出 30 万元；上年结转财政拨款专项支出 1648.82 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区人力资源和社会保障局（部门）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 18735.79 万元，比 2013 年预算增加 657.4 万元，其中：基本支出安排 2539.79 万元，比 2013 年预算增加 99.4 万元；项目支出安排 16196 万元，比 2013 年预算增加 558 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 2.07%；科学技术支出占 0.18%；社会保障和就业支出占 27.04%；医疗卫生支出占 67.26%；住房保障支出占 3.45%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）安排支出 388.54 万元，比 2013 年预算增加 169.01 万元，增长 76.99%，主要原因是政府特殊津贴（项目）2013 年通过科目调整增加了年初结余额，因此该项目 2014 年预算支出比 2013 年增加 154 万元。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）安排支出 34 万元，比 2013 年预算增加 4 万元，增长 13.33%，主要原因是 2014 年度为享受区政府特殊津贴专家换届选举年，增加的经费用于换届选举工作。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）安排支出 3633.27 万元，比 2013 年预算增加 1674.05 万元，增长 85.44%，主要原因是区财政局调整了 3 项经费支出的核算科目，将本来归入上级补助专项支出的项目并入区级预算拨款科目核算，3 个项目分别为社会化管理退休军转干生活补贴、社会申办退休特殊人员居家养老经费（市负担部分）和社会申办退休人员管理活动费（市负担部分）。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 512.55 万元，比 2013 年预算增加 38.62 万元，增长 8.15%，主要原因是本部门行政事业单位退休人员较上年有所增长。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 400 万元，与 2013 年预算持平。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 520 万元，比 2013 年预算减少 2016 万元，下降 79.50%，主要原因是区财政局调整了 2 项经费支出的核算科目，分别为城乡居民社会养老保险政府补助（项）和城镇居民基本养老保险政府资助（项），从 2014 年开始 2 项经费支出由区级财政与市级财政直接清缴，暂不归入本单位的年度预算安排。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 12560 万元，比 2013 年预算增加 720 万元，增长 6.08%，主要原因是城乡居民基本医疗保险政府资助（项）预算支出数的增加。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）人口和计划生育目标责任制考核（款）安排支出 42.72 万元，此科目调整前科目为一般公共服务（类）人口与技术生育事务（款），主要用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支

出 645.71 万元，比 2013 年预算增加 69.22 万元，增长 12.01%，主要原因是住房公积金等住房改革支出标准的正常调升。

（三）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区人力资源和社会保障局（部门）2014 年财政专户管理资金安排支出预算 860 万元，比 2013 年预算增加 73 万元，100%用于项目支出安排。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金 100%用于社会保障和就业支出（类）科目，具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）安排支出 860 万元，比 2013 年财政专户管理资金预算安排总额增加 73 万元，增长 9.28 %，主要原因是 2013 年原广州市荔湾区劳动就业训练中心整合为广州市荔湾区人力资源职业能力建设工作完成后，单位新增会计证继续教育项目的支出。

（四）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 39.7 万元，比 2013 年预算减少 18.3 万元，下降 31.55%。其中：因公出国（境）经费预算 0 元，比 2013 年预算减少 5 万元，主要原因是 2014 年本部门没有因公出国计划；公务用车购置费 0 元，与 2013 年持平；公务用车运行费 32.5 万元，用于保障 13 辆公务用车的运行，比 2013

年预算减少 7.5 万元，主要原因是提早为下一步公车改革作准备，减少残旧车辆的使用频率，压缩车辆维修等方面的公务用车运行支出；公务接待费预算 7.2 万元，比 2013 年预算减少 5.8 万元，主要原因是落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待审批流程，严格控制公务接待支出。

（五）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 9 万元，主要用于召开全区自主择业军队转业干部情况调查座谈会、享受区政府特殊津贴专家换届选举会议、指导街道社区开展社会保险业务专题会议等。

（六）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 17056 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表