

荔湾区人力资源和社会保障局（部门）2015 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 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表

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。与 2014 年对比，无变化。

纳入 2015 年部门预算编报范围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

序号	单位名称	单位性质
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、部门人员构成

总编制人数 181 人，在职实有人数 143 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 109 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 7 人、其他编制 0 人；离退休人员 93 人，其中：离休 0 人、退休 93 人；编制外长期聘用人员 64 人。

与 2014 年对比，编制人数无变化，在职实有人员无变化，离休人员无变化，退休人员增加 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

荔湾区人力资源和社会保障局（部门）2015 年收支总预算 19,452.74 万元，其中：本年收入 17,234.62 万元，占收入预算 88.60%；本年支出 17,234.62 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 19,452.74 万元，其中：其中：一般公共预算 16,652.12 万元，占 85.60%；财政专户管理资金 582.50 万元，占 3.00%；上年结转 2,218.12 万元，占 11.40%（详见表一）。

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 17,234.62 万元,包括:基本支出 2,619.12 万元,占支出预算 15.20%,其中:工资福利支出 1,117.32 万元,商品和服务支出 216.30 万元,对个人和家庭的补助 1,285.50 万元;项目支出 14,615.50 万元,占支出预算 84.80%(详见表二)。

与 2014 年对比,支出预算减少 2,361.17 万元。其中:基本支出增加 79.33 万元,主要是本部门总体在编人员有所增加,相应工资福利支出有所增加;项目支出减少 2,440.50 万元,主要是城镇居民基本医疗保险政府资助(项),从 2015 年开始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,调整有效期暂定为 5 年。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 445.11 万元,占 2.29%;科学技术支出 59.00 万元,占 0.30%;社会保障和就业支出 5,616.80 万元,占 28.87%;医疗卫生与计划生育支出 10,391.67 万元,占 53.42%;住房保障支出 722.04 万元,占 3.71%。

（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 16,652.12 万元,比上年预算减少 2,083.67 万元,其中:基本支出 2,619.12 万元,比上年增加 79.33 万元;项目支出 14,033.00 万元,比上年减少 2,163.00 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 445.11 万元,比上年预算增加 56.57 万元,增长 14.56%,主要是因为本区归口管理的自主择业军转干部逐年递增,相应的地方性补贴等支出亦逐年递增。

(2)科学技术支出 59.00 万元,比上年预算增加 25 万元,增长 73.53%,主要是本年度享受区政府特殊津贴专家应享受两年一次的外出疗养和体检。

(3)社会保障和就业支出 5,616.80 万元,比上年预算增加 551.98 万元,增长 10.90%,主要是全区社会申办退休人员的增加导致相应的管理活动费的增加。

(4)医疗卫生与计划生育支出 10,391.67 万元,比上年预算减少 2,211.05 万元,下降 17.54%,主要是财政局调整了 1 项经费支出的核算科目,为城镇居民基本医疗保险政府资助(项),从 2015 年开始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,调整有效期暂定为 5 年。

(5)住房保障支出 722.04 万元,比上年预算增加 76.33 万元,增长 11.82%,主要是住房公积金等住房改革支出标准的正常调升。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 14,033.00 万元(具体项目详见表四)。

四、“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 31.00 万元(详见表五),比上年预算减少 8.70 万元,下降 21.91%。其中:

1.因公出国（境）经费 0 万元，与去年持平；

2.公务用车购置费 0 万元，与去年持平；

3.公务用车运行费 30.00 万元，用于保障 12 辆公务用车的运行，比上年预算减少 2.50 万元，主要是提早为下一步公车改革作准备，报废了 1 台残旧车辆；

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 7.20 万元，主要是落实中央八项规定精神，公务接待费采取“零预算”政策。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 1.00 万元（详见表五），主要用于参加档案业务培训、工作人员业务培训，比上年预算减少 8.00 万元，下降 88.89%，主要是去年召开的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会议项目未纳入本年年度计划。

六、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 0 万元。

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区人力资源和社会保障局(部门)

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	16,652.12	一、基本支出	2,619.12
		工资福利支出	1,117.32
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	216.30
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,285.50
四、财政专户管理资金拨款	582.50	二、项目支出	14,615.50
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	14,615.50
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	17,234.62	本 年 支 出 合 计	17,234.62
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	2,218.12	五、上年结转专项支出	2,218.12
收 入 总 计	19,452.74	支 出 总 计	19,452.74

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
	一般公共预算	16,652.12	2,619.12	1,117.32	1,285.50	216.30	40.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	118.11	49.11	44.31	0.00	4.80	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	59.00		0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	640.55	640.55	522.05	0.00	118.50	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	402.07	232.07	186.57	0.00	45.50	10.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,658.89	411.89	364.39	0.00	47.50	0.00	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	425.13	425.13	0.00	425.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	0.00	91.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	190.00		0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	536.00		0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	345.00		0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.67	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.98	276.98	0.00	276.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.06	445.06	0.00	445.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	582.50		0.00	0.00	0.00	0.00	582.50	582.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	582.50		0.00	0.00	0.00	0.00	582.50	582.50	0.00	0.00	0.00
	合 计:	17,234.62	2,619.12	1,117.32	1,285.50	216.30	40.00	14,615.50	14,615.50	0.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）			单位：万元									
科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算拨款	16,652.12	2,619.12	1,117.32	1,285.50	216.30	40.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	15,180.91	1,531.91	566.36	842.25	123.30	30.00	13,649.00	13,649.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	118.11	49.11	44.31	0.00	4.80	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	640.55	640.55	522.05	0.00	118.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	425.13	425.13	0.00	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.56	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.37	142.37	0.00	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.93	252.93	0.00	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	551.59	381.59	186.57	149.52	45.50	10.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	402.07	232.07	186.57	0.00	45.50	10.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.12	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.02	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.82	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	532.75	328.75	168.75	141.60	18.40	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191.15	187.15	168.75	0.00	18.40	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.02	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	288.43	288.43	159.71	103.62	25.10	0.00	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	184.81	184.81	159.71	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.81	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区退休人员活动中心	98.44	88.44	35.93	48.51	4.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.93	39.93	35.93	0.00	4.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.97	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款	582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.50	582.50	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	17,234.62	2,619.12	1,117.32	1,285.50	216.30	40.00	14,615.50	14,615.50	0.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			14,033.00
	经常性项目合计：	经常性项目		12,038.00
	025001广州市荔湾区人力资源和社会保障局	经常性项目		11,684.00
2011004	政府特殊津贴	经常性项目	自主择业军转干地方性补贴	270.00
2011006	军队转业干部安置	经常性项目	自主择业军转干体检费	8.00
2011006	军队转业干部安置	经常性项目	自主择业军转干部计划生育奖励金	1.00
2011009	公务员考核	经常性项目	公务员培训专项经费	30.00
2011009	公务员考核	经常性项目	公务员网络大学堂培训网络租借费	18.00
2011050	事业运行	经常性项目	档案管理经费	5.00
2011050	事业运行	经常性项目	职称评审等工作经费	4.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	经常性项目	专业技术人才特殊津贴及工作经费	59.00
2080105	劳动保障监察	经常性项目	劳监协管员工资及培训、服装等经费	50.00
2080110	劳动关系的维权	经常性项目	仲裁院工作经费	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	事业单位管理人员网络大学堂及培训专项经费	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	退休干部管理费	140.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	公费医疗管理专项工作经费	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	创建和谐劳动关系工作经费	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	信访中心工作经费	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	劳动社保政策宣传、学习培训经费	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	工资统发专项经费	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	高层次人才服务经费	70.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	劳动年审工作经费	10.00

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			14,033.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	记账单、医疗证印刷经费	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	处级以上干部体检费支出	60.00
2089901	其他社会保障和就业支出	经常性项目	“农转居”人员基本养老保险政府资助	536.00
2100501	行政单位医疗	经常性项目	行政事业单位医疗经费	10,000.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	经常性项目	社会申办退休政府资助保险金(过渡性医疗)	345.00
	025002广州市荔湾区社会保险基金管理中心	经常性项目		140.00
2080109	社会保险经办机构	经常性项目	开展城乡居民社会养老保险扩面工作经费	10.00
2080109	社会保险经办机构	经常性项目	办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费	130.00
	025003广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	经常性项目		204.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	就业中心档案日常管理费	4.00
2080704	社会保险补贴	经常性项目	社会保险补贴	10.00
2080705	公益性岗位补贴	经常性项目	公益性岗位补贴	190.00
	025005广州市荔湾区退休人员活动中心	经常性项目		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	退休人员活动中心工作经费	10.00
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		1,995.00
	025001广州市荔湾区人力资源和社会保障局	经常性再分配项目		1,965.00
2011050	事业运行	经常性再分配项目	人才办专项工作经费	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性再分配项目	区属企业退休人员管理活动费	64.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性再分配项目	社会化管理退休军转干部生活补贴	600.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性再分配项目	社会申办退休人员管理活动费	925.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性再分配项目	社会申办退休特殊人员居家养老经费	316.00
	025002广州市荔湾区社会保险基金管理中心	经常性再分配项目		30.00

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			14,033.00
2080109	社会保险经办机构	经常性再分配项目	开展城镇居民基本医疗保险扩面工作专项经费	30.00
	财政专户管理资金			582.50
	经常性项目合计：	经常性项目		462.50
	025001广州市荔湾区人力资源和社会保障局	经常性项目		12.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	人才办专项工作经费	12.50
	025003广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	经常性项目		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	就业中心专项工作经费	100.00
	025004广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	经常性项目		350.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	继续教育支出	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性项目	技能培训支出	340.00
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		120.00
	025001广州市荔湾区人力资源和社会保障局	经常性再分配项目		120.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	经常性再分配项目	劳动事务顾问费	120.00
	总计：			14,615.50

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
公务接待费	0.00	7.20	-7.20	-100.00%	
公务用车运行维护费	30.00	32.50	-2.50	-7.69%	
会议费	1.00	8.00	-7.00	-87.50%	
合计：	31.00	47.70	-16.70	-35.01%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计				
	一般公共预算				
	广州市荔湾区人力资源和社会保障局				
2011004	政府特殊津贴	267.00	267.00	267.00	100.00
2011006	军队转业干部安置	28.00	28.00	18.73	66.89
2011009	公务员考核	31.00	31.00	23.64	76.26
2011050	事业运行	10.00	10.00	10.00	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	34.00	34.00	34.00	100.00
2080105	劳动保障监察	50.00	50.00	39.99	79.98
2080110	劳动关系和维权	30.00	30.00	30.00	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,947.00	2,082.60	2,082.60	100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	520.00	523.00	522.95	99.99
2100501	行政单位医疗	10,000.00	1,022.77	1,022.77	100.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	2,560.00	2,610.00	2,471.27	94.68
	广州市荔湾区社会保险基金管理中心				
2080109	社会保险经办机构	254.00	270.00	270.00	100.00
	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00
2080701	扶持公共就业服务	65.00	41.28	41.28	100.00

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
2080703	职业介绍补贴	30.00	8.55	8.55	100.00
2080704	社会保险补贴	30.00	4.00	4.00	100.00
2080705	公益性岗位补贴	210.00	115.03	115.03	100.00
2080799	其他就业补助支出	65.00	31.14	31.14	100.00
	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	10.00	100.00
	广州市荔湾区退休人员活动中心				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	13.00	100.00
	财政专户管理资金				
	广州市荔湾区人力资源和社会保障局				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.00	273.49	204.89	74.92
	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	125.00	107.74	86.19
	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	533.00	508.00	485.76	95.62

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。