

广州市荔湾区人力资源
和社会保障局部门
2018 年部门预算
补充公开内容

二〇一八年五月八日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 20,940.03 万元，比上年增加 2,212.70 万元，增长 11.82%，主要原因是一般公共预算拨款的基本支出部分收入增加；支出预算 20,940.03 万元，比上年增加 2,212.70 万元，增长 11.82%，主要原因是一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬和基本养老金待遇水平；二是机构改革纳入财政供养的在职人员人数增加和退休人员人数的增加。

本部门 2018 年度收入预算 20,940.03 万元，其中：一般公共预算拨款 20,602.63 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算资金拨款 0.00 万元； 财政专户资金拨款 0.00 万元；上年结转财政 337.40 万元。

本部门 2018 年度支出预算 20,940.03 万元，包括：基本支出 6,872.53 万元，其中工资福利支出 3,595.62 万元，商品和服务支出 240.20 万元，对个人和家庭的补助 3,036.71 万元，其他资本性支出等 0.00 万元；项目支出 13,730.10

万元；上年结转财政拨款专项支出 337.40 万元

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 21.00 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 20%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费的增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 20.00 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 14.29%，主要原因是本部门在用的公务用车均年限较长，预计保养维修费用将有所增加；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是预计接待对口帮扶梅州、清远产业共建单位到我局考察学习。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 176.60 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 4.51%，主要原因是合理压减行政单位和参照公务员管理的事业单位办公费支出，比 2017 年略有减少。其中：办公费 64.03 万元，手续费 0.17 万元，邮电费 18.94 万元，水费 1.50 万元，电费 16.40 万元，公务接待费 1.00 万元，会议费 2.00 万元，福利费 32.28 万元，工会经费 26.32 万元，办公用房物业管理费 2.50 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元，其他商品和服务支出 1.46 万元等。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 544.12 万元，其中：货物类采购预算 474.52 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 69.60 万元等。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市荔湾区人力资源和社会保障局纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见附表）。

收支总体情况表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	20,602.63	一、基本支出	6,872.53
一般公共预算	20,602.63	二、项目支出	14,067.50
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	20,602.63	本 年 支 出 合 计	20,940.03
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转	337.40		
收 入 总 计	20,940.03	支 出 总 计	20,940.03

收入总体情况表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	20,602.63
一般公共预算拨款	20,602.63
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	20,602.63
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	337.40
收入总计	20,940.03

支出总体情况表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

项目	2018年预算
一、基本支出	6,872.53
工资福利支出	3,595.62
一般商品和服务支出	240.20
对个人和家庭的补助	3,036.71
其他资本性支出等	
二、项目支出	14,067.50
日常运转类项目	457.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	20.00
专项业务类项目	13,590.50
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	20,940.03
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	20,940.03

财政拨款收支总体情况表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	20,602.63	一、一般公共服务支出	938.95	938.95	-	-	-
（一）一般公共预算	20,602.63	党委办公厅(室)及相关机构事务	-	-	-	-	-
（二）政府性基金预算	-	二、科学技术支出	63.00	63.00	-	-	-
（三）国有资本经营预算	-	科学技术管理事务	63.00	63.00	-	-	-
二、财政专户管理资金	-	三、社会保障和就业支出	9,379.92	9,379.92	-	-	-
		行政事业单位离退休	2,884.18	2,884.18	-	-	-
		四、医疗卫生与计划生育支出	9,875.30	9,875.30	-	-	-
		计划生育事务	75.30	75.30	-	-	-
		五、住房保障支出	345.46	345.46	-	-	-
		住房改革支出	345.46	345.46	-	-	-
本 年 收 入 合 计	20,602.63	本 年 支 出 合 计	20,602.63	20602.63	-	-	-
二、上年结转	337.40	上年结转专项支出	337.40	337.40	-	-	-
收 入 总 计	20,940.03	支 出 总 计	20,940.03	20,940.03	-	-	-

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	20, 602. 63	6, 872. 53	13, 730. 10
201			一般公共服务支出	938. 95	512. 47	426. 48
201	10		人力资源事务	938. 95	512. 47	426. 48
201	10	04	政府特殊津贴	307. 18	-	307. 18
201	10	06	军队转业干部安置	30. 50	-	30. 50
201	10	09	公务员考核	32. 80	-	32. 80
201	10	50	事业运行	568. 47	512. 47	56. 00
206			科学技术支出	63. 00	-	63. 00
206	01		科学技术管理事务	63. 00	-	63. 00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	63. 00	-	63. 00
208			社会保障和就业支出	9, 379. 92	5, 939. 30	3, 440. 62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5, 638. 12	3, 055. 12	2, 583. 00
208	01	01	行政运行	1, 087. 46	1, 087. 46	-
208	01	05	劳动保障监察	70. 00	-	70. 00
208	01	09	社会保险经办机构	798. 31	589. 31	209. 00
208	01	10	劳动关系和维权	40. 00		40. 00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3, 642. 35	1, 378. 35	2, 264. 00
208	05		行政事业单位离退休	2, 884. 18	2, 884. 18	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2, 456. 20	2, 456. 20	-

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
208	05	02	事业单位离退休	427.98	427.98	-
208	07		就业补助	717.62	-	717.62
208	07	01	就业创业服务补贴	321.88	-	321.88
208	07	05	公益性岗位补贴	205.64	-	205.64
208	07	99	其他就业补助支出	190.10	-	190.10
208	99		其他社会保障和就业支出	140.00	-	140.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	140.00	-	140.00
210			医疗卫生支出	9,875.30	75.30	9,800.00
210	07		计划生育事务	75.30	75.30	-
210	07	99	其他计划生育事务支出	75.30	75.30	-
210	11		行政事业单位医疗	9,600.00	-	9,600.00
210	11	01	行政单位医疗	9,600.00	-	9,600.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	200.00	-	200.00
210	12	04	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	200.00	-	200.00
221			住房保障支出	345.46	345.46	-
221	02		住房改革支出	345.46	345.46	-
221	02	01	住房公积金	345.46	345.46	-

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门
 单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	2, 215. 20
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	1, 289. 37
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	205. 88
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	291. 40
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	53. 16
50103 住房公积金	30113 住房公积金	279. 07
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	96. 32
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	200. 10
50201 办公经费	30201 办公费	65. 28
50201 办公经费	30207 邮电费	20. 79
50201 办公经费	30209 物业管理费	2. 50
50201 办公经费	30206 电费	21. 50
50201 办公经费	30204 手续费	0. 22
50201 办公经费	30228 工会经费	24. 22
50201 办公经费	30229 福利费	37. 75
50201 办公经费	30205 水费	2. 90
50202 会议费	30215 会议费	2. 00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	1. 00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	20. 00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	1. 94
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	40. 10
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	1, 380. 42
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	361. 61
50501 工资福利支出	30101 基本工资	253. 09

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	9,600.00
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	9,600.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	643.24
50201 办公经费	30201 办公费	15.40
50201 办公经费	30209 物业管理费	20.00
50201 办公经费	30211 差旅费	2.00
50201 办公经费	30202 印刷费	14.00
50202 会议费	30215 会议费	6.40
50203 培训费	30216 培训费	29.20
50205 委托业务费	30226 劳务费	110.80
50205 委托业务费	30227 委托业务费	408.94
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	9.50
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	27.00
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	7.22
50306 设备购置	31002 办公设备购置	7.22
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	196.48
50502 商品和服务支出	30201 办公费	12.18
50502 商品和服务支出	30206 电费	21.00
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	54.00
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	59.00
50502 商品和服务支出	30205 水费	3.20
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	4.00
50502 商品和服务支出	30209 物业管理费	38.00
50502 商品和服务支出	30204 手续费	0.10
50502 商品和服务支出	30213 维修(护)费	5.00
507 对企业补助	312 对企业补助	25.00
50701 费用补贴	31204 费用补贴	25.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	949.32
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	1.50

一般公共预算项目支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	200. 00
50901 社会福利和救助	30306 救济费	345. 64
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	22. 00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	380. 18
599 其他支出	399 其他支出	2, 308. 84
59999 其他支出	39999 其他支出	2, 308. 84
合计		13, 730. 10

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	1087.46	1,133.50	-46.04	-4.06%
“三公”经费	21.00	17.50	3.50	20.00%
其中: (一)因公出国(境)支出	0.00	0.00	0.00	—
(二)公务用车购置及运行维护支出	20.00	17.50	2.50	14.29%
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	—
2.公务用车运行维护费	20.00	17.50	2.50	14.29%
(三)公务接待费支出	1.00	0.00	1.00	100.00%
会议费	8.40	11.40	-3.00	-26.32%

注: 1. 行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2. “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出; 公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计			
×			城乡社区支出			
×	×		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			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×			其他支出			
×	×		××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×			债务付息支出			
×	×		地方政府专项债务付息支出			
×	×	×	××××功能科目			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则以本表格式的空表向社会公开。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称: 荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称: 荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称: 荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称: 荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称: 荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	用事业单位基金弥补收支差额资金	上年结转资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计	14,067.50	13,730.10	13,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40	
广州市荔湾区人力资源和社会保障局	11,286.10	11,195.26	11,195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.84	
自主择业军队转业干部地方性补贴	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、以及省、市、区相关规定要求，保证区统筹管理的自主择业军队转业干部福利待遇按时按标准发放到位，确保自主择业军队转业干部群体稳定，提高自主择业军队转业干部群体满意度。
自主择业军队转业干部住房补贴	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、以及省、市、区相关规定要求，保证区统筹管理的自主择业军队转业干部福利待遇按时按标准发放到位，确保自主择业军队转业干部群体稳定，提高自主择业军队转业干部群体满意度。
自主择业军队转业干部计划生育奖励金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、以及省、市、区相关规定要求，保证区统筹管理的自主择业军队转业干部福利待遇按时按标准发放到位，确保自主择业军队转业干部群体稳定，提高自主择业军队转业干部群体满意度。
自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、以及省、市、区相关规定要求，保证区统筹管理的 自谋职业随军家属福利待遇按时按标准发放到位，确保自谋职业随军家属群里稳定，提高自谋职业随军家属群体满意度。
军队转业干部、随军家属安置工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、以及省、市、区相关规定要求，通过扎实推进年度军转干部和随军家属的安置工作，解决企业军转干部生活困难问题，圆满完成年度军转安置和随军家属安置任务，确保军转干部和随军家属群体稳定，提高该部分群体满意度。
自主择业军队转业干部体检费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、以及省、市、区相关规定要求，进一步提高我区统筹管理的自主择业军队转业干部参检率，逐步建立和完善我区自主择业军转干部健康档案。
自主择业军队转业干部管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、以及省、市、区相关规定要求，通过开展管理服务活动，增进自主择业军转干部归属感，解决他们的实际困难，鼓励他们参与就业创业等融入社会的各项活动。
公务员公招调入工作经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区公务员的公招过程符合程序，为我区各项事业发展选拔、引进优秀人才。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入 资金	附属单位上缴 收入资金	用事业单位基金 弥补收支差额资金	上年结转资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
公务员管理信息化服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足公务员个性化培训需求，确保大规模培训公务员任务落实；满足对科级及以下干部及工作人员的量化考核，提高技能绩效。
公务员奖励经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善奖励机制和优秀公务员体假疗养制度，达到激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率的目的，在机关营造关心模范、尊重模范、学习模范、争当模范的良好风气。
公务员培训专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范公务员培训工作，提高公务员队伍的整体素质和工作热情，进一步为我区经济发展提供人才支撑。
专业技术人才特殊津贴及工作经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区政府特殊津贴专家评选活动，为我区的各项事业发展和人才培养做出积极的贡献。
劳监协管员人员、服装等经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障监察工作已经成为构建和谐社会，调处我区劳资纠纷和社会基层维稳工作的重要力量，我区影响全局性重大维稳工作六成左右是处理劳资矛盾，我局劳动保障监察工作人员将克服各种困难，较好地完成了各项工作任务，有效地发挥了基层劳动保障监察的作用，为我区劳动关系的和谐和社会的稳定贡献出力量。
劳监保障监察工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每位劳动保障监察协管员日常巡查用人单位不少于120户次；用工人数5人以上的用人单位全部纳入“一户一卡”；督促巡查的用人单位全部办理流动人员登记和用工备案；继续对用工人数在100人以上的单位实行每月监控工资发放，对重点监控单位实行每月上门监督工资发放；对接到或转交的举报、投诉案件，需在十个工作日内完成调查和组织调解工作。
仲裁院专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进劳动争议调解仲裁法的贯彻实施，在稳定现有人员、机构的基础上，建立以仲裁院为主要形式的，财政经费保障、具有公共事务管理能力的实体性仲裁办案机构，达到机构健全、人员到位、场所齐备、信息畅通、规范有序的劳动人事争议调解仲裁新格局。力争到2018年，劳动争议案件法定期限内审结率达到91.5%以上，劳动争议案件调解率达到60%以上，50%以上的劳动争议案件解决在企业、街镇，为辖区内和谐劳动关系的创建提供有效法律支撑，进而促进全区社会和谐稳定。
解决社会养老保险历史遗留问题专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化办公设备，加大工作力度，切实解决社会保险历史遗留问题，实现了老有所养，党和政府关心关怀群众的切身利益得到了更好的体现。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入 资金	附属单位上缴 收入资金	用事业单位基金 弥补收支差额资金	上年结转资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
公费医疗管理专项工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家省和市有关公费医疗的政策、规定，做好公费医疗政策的宣传教育工作。对医疗单位、公费医疗享受单位医疗经费使用情况进行监督检查，将有限的公费医疗经费发挥最大限度的作用。
工资统发专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕全区财政统发工资中心工作，结合我区财政统发工资单位和人员的实际情况，本着“积极、慎重、稳妥、高效”的原则，以“财政工资统发管理软件的升级换代，增强管理质量，提高服务水平”为主线，顺利地完成了年初制订的各项工作任务。
机关事业单位工作人员参加养老保险专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提高我区机关事业单位工作人员参加基本养老保险的意识，引导、动员我区机关事业单位工作人员积极参加基本养老保险，全面落实机关事业单位工作人员参加基本养老保险新政策实施，推进我区机关事业单位工作人员养老保险制度改革。
处级以上干部体检费	67.89	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	定期筛查在职副处级以上干部及有关人员身体状况，及早发现健康隐患。
记账单、医疗证印刷经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家省和市有关公费医疗的政策、规定，做好公费医疗政策的宣传教育工作。对医疗单位、公费医疗享受单位医疗经费使用情况进行监督检查，将有限的公费医疗经费发挥最大限度的作用。
事业单位管理人员培训专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区未参与过该类培训的管理岗七、八级的中层领导管理人员进行任职培训及知识性更新培训，以提高事业单位中层领导管理人员整体素质。
人社局办公大楼物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于办公场地存在差异，按人头标准预计的办公经费不足以支付我局办公大楼物业管理费，单列支出，一是保证部门日常运行，二是便于财政监督经费使用情况。
劳动社保政策宣传、学习培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省市人社工作会议精神，积极参与各项学习培训和调研工作，加强基层社会保障公共服务工作人员队伍建设。立足区情，学习借鉴先进的社会保障管理服务经验，提高处理和解决实际问题的能力，加强社会保障政策对外宣传和舆论引导。
信访中心工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照省人社厅《关于开展人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评工作的通知》的规定，建设我局信访受理中心办公场所，为来访群众提供良好的环境，优质的服务，促进全区社会和谐稳定。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局部门 单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入 资金	附属单位上缴 收入资金	用事业单位基金 弥补收支差额资金	上年结转资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
春节国庆慰问退休老干部经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实科学发展观, 积极组织各种形式的活动, 使伤病人员、离退休人员及已故在职干部遗属深切感受区委、区政府的关怀和温暖。
高层次人才服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强高层次人才之间、人才与政府管理部门之间的联系交流, 提高服务保障高层次人才水平, 吸引人才、留住人才, 为荔湾重要国家中心城市核心功能区建设提供智力支持和人才保障。
创建和谐劳动关系工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创建劳动关系和谐单位, 以维护职工权益为根本出发点和落脚点, 以解决劳动关系中存在的突出问题为突破口, 逐步建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。到2018 年, 全区企业职工劳动合同签订率达95%, 基本社会保险覆盖率达98%, 企业工会组建有效覆盖率达85%。到2020年, 构建起与全面建成小康社会相适应的和谐劳动关系的体制机制
举办零距离就业招聘会	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办零距离就业招聘会补贴, 鼓励街道劳动保障中心举办专场招聘会, 拓宽就业渠道, 促进失业人员再就业。2018年辖内城镇登记失业人员就业率达70%以上。
扶持公共就业服务	56.04	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过街道社区公共就业服务平台基础及信息化建设等网络化手段, 让失业人员在就近的就业服务机构找到就业岗位, 促进失业人员再就业。2018年辖内城镇登记失业人员就业率达70%以上; 区、街、社区平台公共就业服务机构信息网络覆盖率达100%。
职业培训补贴	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过职业培训补贴使失业人员和在职人员获得技能证书, 有效促进失业人员再就业和实现稳定就业。2018年辖内城镇登记失业人员就业率达70%以上; 辖内城镇失业人员再就业培训率达60%以上。
公益性岗位补贴	205.85	205.64	205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	通过开发公益性岗位补贴、安排各类特殊人员就业岗位补贴、创业带动就业和自主创业扶持补贴等扶持就业补贴, 促进失业人员再就业。2018年辖内城镇登记失业人员就业率达70%以上; 辖内城镇登记失业人员中特困人员就业率达60%以上。
其他就业补助支出	133.71	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.61	通过档案管理补贴, 为失业人员提供免费的档案保管服务。通过创建市级创业基地, 促进失业人员创业及带动就业。通过印制就业工作宣传资料、办事指南让失业人员了解到就业的相关优惠政策和办事程序。通过对就业专项资金审批系统改造建设, 更好地审批监管就业专项资金的使用。
“农转居”人员基本养老保险政府资助	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施 “农转居”人员基本养老保险政府资助项目, 保证我区符合领取“农转居”人员基本养老保险待遇的人员按月及时、足额发放基本养老金, 实现 “农转居”人员老有所养的社会保障目标。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	用事业单位基金弥补收支差额资金	上年结转资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
行政事业单位医疗保险经费	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻积极防病，保证基本医疗，克服浪费的原则，通过建立制约机制，强化医疗单位、享受单位和享受人员的责任，充分发挥公医经费的最大限量作用，保证公费医疗制度的正确实施。保障享受人员的基本医疗需求，完善管理办法，减少浪费，合理利用卫生资源，提高享受人员的健康水平。
社会申办退休政府资助保险金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会申办退休政府资助保险金政策资助项目，实现社会申办退休人员“老有所养”的社会建设目标。
全民参保登记入户调查工作经费	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.13	根据穗财社〔2017〕141号精神，完成全民参保登记入户调查工作
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	210.50	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	
办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年积极做好我区城镇居民基本医疗保险、老年居民养老保险、城乡居民养老保险的参保缴费工作，指导街道经办工作人员具体操作，切实维护参保人的权益，创建和谐荔湾、幸福荔湾。我区城镇居民基本医疗保险、老年居民养老保险、城乡居民养老保险应保尽保。
开展机关事业单位工作人员养老保险业务专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经办机构对经办人员进行培训，提升经办队伍的政策和业务水平；组织参保单位进行有针对性的宣传讲解，营造良好社会舆论氛围，促进机关事业单位养老保险经办管理服务工作落实；为机关事业单位参保人做好服务工作，提供优质、便利的服务条件。我区机关事业单位工作人员养老保险应保尽保。
开展城镇居民基本医疗保险扩面工作专项经费	50.50	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	提高城镇居民基本医疗保险参保率，切实做好城镇居民基本医疗保险参保工作，我区城镇居民基本医疗保险参保率必须达到98 %以上，在校学生全部纳入居民医保范围，缴费人数必须达到14.11万人以上。
广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	122.18	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	
就业中心工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过就业中心服务窗口工作，发挥着中心示范作用，加强为广大用人单位及劳动者提供职业介绍等公益性窗口服务，解决窗口非编工作人员经费，促进就业，为便民、利民及维稳提供有利条件。就业援助申报受理完成100%。
重点企业失业、就业动态监测工作项目	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本区重点企业就业、失业动态监测项目，加强监测数据的分析和利用，发挥监测成果对实际工作的职称和引导作用。提高本区就业失业动态监察工作水平。
企业薪酬调查工作经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本区企业薪酬调查项目，加强监测数据的分析和利用，发挥调查成果对实际工作的职称和引导作用。为上级本门了解我区企业薪酬情况提供数据支撑。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: 荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入 资金	附属单位上缴 收入资金	用事业单位基 金弥补收支差 额资金	上年结转资 金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
社会化管理退休军转干部生活 补贴	860.34	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34	通过及时准确完成社会化管理退休军转干部生活补贴的发放工作解决部分企业军转干部生活困难问题的政策框架，在内容上包括切实保障基本生活、认真解决养老问题、落实基本医疗保障待遇、积极提供各项服务。
社会申办退休人员管理活动费	1,261.69	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.69	认真落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，以逐步建立覆盖城乡退休人员的社会化管理服务体系为目标，不断提高退休人员社会化管理服务水平，实现“人性化、精细化、个体化、亲情化”管理服务，为退休人员安享晚年生活提供优质服务，为广州建设国家中心城市，全省“首善之区”作出新的贡献。
区属企业退休人员管理活动费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于挂牌管理的区街企业退休人员社会化管理服务工作，我区退管结构本着量入为出、精打细算、计划管理、留有余地的原则，认真编制年度支出预算，落实年度计划安排。务求使此类人员能享受到与社会申办退休人员同等的待遇。
社保卡发行管理费	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87	按质按量完成面向区内城镇从业人员、失业人员和离退休人员发放的社会保障(个人)卡的工作。
广州市荔湾区人才服务管理办公室	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才服务管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置大厅办事与档案管理配套硬件，强化日常办公信息化管理，提高档案管理标准。通过加强对工作人员的业务培训，提高人才服务管理水平。通过对人员、日常办公设备的支出，保障人才办正常工作开展。
职称评审等工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化日常办公信息化管理，提高专业技术资格（职称）的认定、评审水平。
海交会参展布展工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好我区海交会的参展工作，及时确认展位，保障参展工作正常开展。布置荔湾区特色展位，向全国各单位及海外人才展示荔湾区发展成果及特色，吸引项目、人才来我区落地

项目绩效目标表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

支出预算总表（财政拨款）

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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	其他资本性支出 等	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	20,602.63	6,872.53	3,595.62	240.20	3,036.71	0.00	13,730.10	13,730.10	0.00
			广州市荔湾区人力资源和社会保障局	15,072.73	3,877.47	1,292.99	97.00	2,487.48	0.00	11,195.26	11,195.26	0.00
201	10	04	政府特殊津贴	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.18	307.18	0.00
201	10	06	军队转业干部安置	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	30.50	0.00
201	10	09	公务员考核	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	32.80	0.00
201	10	50	事业运行	175.23	175.23	165.23	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
208	01	01	行政运行	1,087.46	1,087.46	998.46	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05	劳动保障监察	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
208	01	10	劳动关系和维权	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,456.20	2,456.20	0.00	0.00	2,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	5.88	5.88	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01	就业创业服务补贴	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.04	226.04	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.64	205.64	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10	80.10	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.40	23.40	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00

210	12	04	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	129.30	129.30	129.30	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	986.51	777.51	594.31	54.92	128.28	0.00	209.00	209.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	798.31	589.31	530.31	54.92	4.08	0.00	209.00	209.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	111.00	111.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	64.00	64.00	64.00	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	1,176.99	1,056.15	722.50	28.00	305.65	0.00	120.84	120.84	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	776.50	751.50	653.50	28.00	70.00	0.00	25.00	25.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	219.00	219.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01	就业创业服务补贴	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.84	95.84	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	69.00	69.00	69.00	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	695.04	558.04	488.95	27.50	41.59	0.00	137.00	137.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	493.84	466.84	438.19	27.50	1.15	0.00	27.00	27.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	28.29	28.29	0.00	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.15	12.15	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50.76	50.76	50.76	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	255.87	245.87	169.91	8.10	67.86	0.00	10.00	10.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.01	160.01	151.91	8.10	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	63.81	63.81	0.00	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	2, 100. 19	148. 19	135. 94	10. 00	2. 25	0. 00	1, 952. 00	1, 952. 00	0. 00
201	10	50	事业运行	131. 54	131. 54	121. 54	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 952. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 952. 00	1, 952. 00	0. 00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	14. 40	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			广州市荔湾区人才服务管理办公室	315. 30	209. 30	191. 02	14. 68	3. 60	0. 00	106. 00	106. 00	0. 00
201	10	50	事业运行	261. 70	205. 70	191. 02	14. 68	0. 00	0. 00	56. 00	56. 00	0. 00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

核定项目支出汇总表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出类别）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	13,730.10	13,730.10	0.00	0.00	0.00
				经常性专项	13,730.10	13,730.10	0.00	0.00	0.00
201	10	04		自主择业军队转业干部地方性补贴	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00
201	10	04		自主择业军队转业干部住房补贴	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00
201	10	06		军队转业干部、随军家属安置工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	10	06		自主择业军队转业干部计划生育奖励金	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
201	10	06		自主择业军队转业干部管理经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
201	10	06		自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保 险补	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
201	10	06		自主择业军队转业干部体检费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
201	10	09		公务员公招调入工作经费	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00
201	10	09		公务员管理信息化服务费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
201	10	09		公务员培训专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
201	10	09		公务员奖励经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
201	10	50		人才服务管理工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

201	10	50		职称评审等工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	01	99		专业技术人才特殊津贴及工作经费	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05		劳监保障监察工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05		劳监协管员人员、服装等经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09		开展城镇居民基本医疗保险扩面工作专项经费	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09		开展机关事业单位工作人员养老保险业务专项工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09		办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	01	10		仲裁院专项工作经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		高层次人才服务经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		创建和谐劳动关系工作经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		记账单、医疗证印刷经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		劳动社保政策宣传、学习培训经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		机关事业单位工作人员参加养老保险专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		社会申办退休人员管理活动费	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		就业中心工作经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		春节国庆慰问退休老干部经费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		人社局办公大楼物业管理费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		社会化管理退休军转干部生活补贴	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		退休人员活动中心工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

208	01	99		事业单位公开招聘、公务员选调工作经费	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		处级以上干部体检费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		工资统发专项经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		区属企业退休人员管理活动费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		公费医疗管理专项工作经费	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		信访中心工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		解决社会养老保险历史遗留问题专项经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		事业单位管理人员培训专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		海交会参展布展工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01		重点企业失业、就业动态监测工作项目	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00
208	07	01		举办零距离就业招聘会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01		企业薪酬调查工作经费	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00
208	07	01		劳动力市场专场招聘会补贴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
208	07	01		就业援助月专项活动	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01		就业失业人员档案保管经费	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00
208	07	01		职业培训补贴	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01		扶持公共就业服务	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00
208	07	05		公益性岗位补贴	205.64	205.64	0.00	0.00	0.00
208	07	99		运行保障经费	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00

208	07	99		其他就业补助支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00
208	99	01		“农转居”人员基本养老保险政府资助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政事业单位医疗保险经费	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
210	12	04		社会申办退休政府资助保险金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

核定项目支出明细表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出类别）	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	13, 730. 10	13, 730. 10	0. 00	0. 00	0. 00
			025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	11, 195. 26	11, 195. 26	0. 00	0. 00	0. 00
				经常性专项	11, 195. 26	11, 195. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	04	025001	自主择业军队转业干部地方性补贴	279. 00	279. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	04	025001	自主择业军队转业干部住房补贴	28. 18	28. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	06	025001	自主择业军队转业干部计划生育奖励金	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	06	025001	自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	06	025001	军队转业干部、随军家属安置工作经费	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	06	025001	自主择业军队转业干部体检费	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	06	025001	自主择业军队转业干部管理经费	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	09	025001	公务员公招调入工作经费	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	09	025001	公务员管理信息化服务费	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	09	025001	公务员奖励经费	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	10	09	025001	公务员培训专项经费	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	01	99	025001	专业技术人才特殊津贴及工作经费	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00

核定项目支出明细表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出类别）	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	01	05	025001	劳监协管员人员、服装等经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05	025001	劳监保障监察工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	01	10	025001	仲裁院专项工作经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	解决社会养老保险历史遗留问题专项 经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	公费医疗管理专项工作经费	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	工资统发专项经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	机关事业单位工作人员参加养老保险 专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	处级以上干部体检费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	记账单、医疗证印刷经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	事业单位管理人员培训专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	人社局办公大楼物业管理费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	劳动社保政策宣传、学习培训经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	信访中心工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	春节国庆慰问退休老干部经费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025001	高层次人才服务经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00

核定项目支出明细表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出类别）	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	01	99	025001	创建和谐劳动关系工作经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01	025001	举办零距离就业招聘会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01	025001	扶持公共就业服务	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00
208	07	01	025001	职业培训补贴	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05	025001	公益性岗位补贴	205.64	205.64	0.00	0.00	0.00
208	07	99	025001	其他就业补助支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00
208	99	01	025001	“农转居”人员基本养老保险政府资助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	025001	行政事业单位医疗保险经费	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
210	12	04	025001	社会申办退休政府资助保险金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
			025002	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00
				经常性专项	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	025002	办理医疗保险、养老保险等业务专项 工作经费	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	025002	开展机关事业单位工作人员养老保险 业务专项工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	025002	开展城镇居民基本医疗保险扩面工作 专项经费	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00
			025003	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00

核定项目支出明细表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出类别）	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				经常性专项	120. 84	120. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	01	99	025003	就业中心工作经费	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	07	01	025003	重点企业失业、就业动态监测工作项目	23. 10	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	07	01	025003	企业薪酬调查工作经费	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	07	01	025003	劳动力市场专场招聘会补贴	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	07	01	025003	就业失业人员档案保管经费	45. 65	45. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	07	01	025003	就业援助月专项活动	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			025004	广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心	137. 00	137. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				经常性专项	137. 00	137. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	01	99	025004	事业单位公开招聘、公务员选调工作经费	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	07	99	025004	运行保障经费	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			025005	广州市荔湾区退休人员活动中心	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				经常性专项	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	01	99	025005	退休人员活动中心工作经费	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			025007	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室	1, 952. 00	1, 952. 00	0. 00	0. 00	0. 00

核定项目支出明细表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出类别）	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				经常性专项	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025007	社会化管理退休军转干部生活补贴	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025007	社会申办退休人员管理活动费	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025007	区属企业退休人员管理活动费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			025008	广州市荔湾区人才服务管理办公室	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00
				经常性专项	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00
201	10	50	025008	人才服务管理工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
201	10	50	025008	职称评审等工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	025008	海交会参展布展工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	2018年预算				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码				合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						544.12	455.92	455.92	0.00	0.00	88.20	0.00
	基本支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						543.52	455.32	455.32	0.00	0.00	88.20	0.00
025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他就业补助支出	就业专项资金审批系统	软件开发服务	C0201	1.00	套	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	记账单、医疗证印刷经费	记账单印刷	印刷品	A0802	880,000.00	件	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	仲裁院专项工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳监保障监察工作经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	解决社会养老保险历史遗留问题专项经费	打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资统发专项经费	办公椅	办公家具	A0601	6.00	件	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳监保障监察工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资统发专项经费	冷暖空调	空调机	A0206180203	1.00	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	创建和谐劳动关系工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳监保障监察工作经费	数码相机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	信访中心工作经费	中速黑白复合机	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	仲裁院专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位工作人员参加养老保险专项经费	彩色打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公费医疗管理专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位工作人员参加养老保险专项经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	记账单、医疗证印刷经费	医疗证制作	印刷品	A0802	10,000.00	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	解决社会养老保险历史遗留问题专项经费	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	仲裁院专项工作经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公费医疗管理专项工作经费	针式打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	2018年预算				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码				合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						544.12	455.92	455.92	0.00	0.00	88.20	0.00
	创建和谐劳动关系工作经费	立式空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位工作人员参加养老保险专项经费	黑白打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	解决社会养老保险历史遗留问题专项经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位工作人员参加养老保险专项经费	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	公费医疗管理专项工作经费	针式宽行打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	信访中心工作经费	5匹空调	空调机	A0206180203	2.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳监保障监察工作经费	立式空调	制冷空调设备	A020523	2.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
025003	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心						12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业中心工作经费	高拍仪	其他办公设备	A020299	6.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业中心工作经费	激光一体机	多功能一体机	A020204	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业中心工作经费	办公桌椅、文件柜等	办公家具	A0601	25.00	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	就业中心工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	15.00	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025005	广州市荔湾区退休人员活动中心						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
025007	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室						468.20	380.00	380.00	0.00	0.00	88.20	0.00
	项目支出						468.20	380.00	380.00	0.00	0.00	88.20	0.00
	社会申办退休人员活动费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	社会申办退休人员管理活动费	社会申办退休人员“春节、	其他不另分类的物品	A9999	38,000.00	人	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会申办退休人员活动费	社会化管理退休人员一日游	其他服务	C99	2,500.00	人	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	社会申办退休人员活动费	台式计算机	台式计算机	A02010104	22.00	台	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00
	社会申办退休人员活动费	社会化管理退休人员宣传工	印刷和出版服务	C0814	200,000.00	件	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

政府采购预算表

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局部门

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	2018年预算				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码				合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						544.12	455.92	455.92	0.00	0.00	88.20	0.00
	社会申办退休人员活动费	中速黑白复合机	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
025008	广州市荔湾区人才服务管理办公室						2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	人才服务管理工作经费	空气净化器	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	人才服务管理工作经费	格力柜式空调	空调机	A0206180203	1.00	台	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	人才服务管理工作经费	除湿机	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	人才服务管理工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称:

单位：万元

[illegible]