

# 2017 年荔湾人力资源和社会保障局部门 预算补充公开内容

## “实施就业再就业项目” 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（部门）纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 988.00 万元（详见附表）。

## 2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：荔湾区人力资源和社会保障局

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
	<b>一般公共预算</b>	<b>17,762.87</b>	<b>4,438.17</b>	<b>2,254.03</b>	<b>1,945.54</b>	<b>238.60</b>	<b>11.40</b>	<b>13,324.70</b>	<b>13,324.20</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011004	政府特殊津贴	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	431.92	375.92	271.35	76.17	28.40	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,133.50	1,133.50	822.50	217.50	93.50	11.15	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
2080107	社会保险业务管理事务	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	711.84	552.20	381.32	115.38	55.50	0.00	159.64	159.14	0.00	0.50	0.00
2080110	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	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,374.76	1,058.56	778.86	218.50	61.20	0.25	2,316.20	2,316.20	300.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	796.04	796.04	0.00	796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.60	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.85	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00
2101204	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	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.50	332.50	0.00	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>政府性基金预算</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>国有资本经营预算</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>财政专户管理资金</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>合 计：</b>	<b>17,762.87</b>	<b>4,438.17</b>	<b>2,254.03</b>	<b>1,945.54</b>	<b>238.60</b>	<b>11.40</b>	<b>13,324.70</b>	<b>13,324.20</b>	<b>300.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算基本支出情况表

## （按经济分类科目）

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,586.53</b>
30101	基本工资	366.03
30102	津贴补贴	905.00
30103	奖金	59.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	580.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.00
30113	住房公积金	332.50
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>227.20</b>
30201	办公费	113.16
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	6.38
30206	电费	27.80
30207	邮电费	17.42
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	5.46
30211	差旅费	0.00

# 一般公共预算基本支出情况表

## （按经济分类科目）

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	39.28
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	17.50
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,613.04</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	920.64
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00

# 一般公共预算基本支出情况表

## （按经济分类科目）

部门名称:荔湾区人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	64.85
30310	生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	627.55
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>	0.00
30902	办公设备购置	0.00
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	11.40
31002	办公设备购置	11.40
31003	专用设备购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39999	其他支出	0.00
<b>合计</b>		<b>4,438.17</b>

# 项目绩效目标表

部门名称：荔湾区人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	就业保障项目	持续项目	2017年1月1日-2017年12月31日	988	提升劳动者技能，全年职业技能晋升培训3000人，共603万元；优化创业环境，开展创业指导进社区活动22场，帮扶成功创业1500人，共91万元；提供各类就业岗位3万个，帮扶2.5万名城镇登记失业人员实现再就业，共294万元。	提升劳动者技能，全年职业技能晋升培训3000人；优化创业环境，开展创业指导进社区活动22场，帮扶成功创业1500人；提供各类就业岗位3万个，帮扶2.5万名城镇登记失业人员实现再就业。就业是民生之本，通过落实就业扶持政策，加强就业援助服务，扎实推进创业促就业工作，确保就业保障工作取得好成效。在今年年底完成城镇登记失业人员就业率70%、充分就业社区创建75%的目标任务，为地区经济稳定就业的可持续发展和社会和谐稳定创造有利条件。	业务性产出指标：1、全年职业技能晋升培训3000人；2、开展创业指导进社区活动22场；3、帮扶成功创业1500人；4、提供各类就业岗位3万个；5、帮扶2.5万名城镇登记失业人员实现再就业；6、发放资金准确率达100%；7、发放资金及时率达100%。效益性指标：1、城镇登记失业人员就业率70%；2、充分就业社区创建75%的目标任务	2016年，区人社局扎实推进区民生实事促进和稳定就业项目，顺利完成了全部指标任务。荔湾区创业服务中心已于2016年3月挂牌成立并开展各项服务；组织创业指导和培训人数有5296人，帮扶成功创业2260人，新增电子商务师特色培训项目（共开班5期培训166人），培训职业技能人员3868人，全区城镇新增就业人数36815人。就业是民生之本，通过落实就业扶持政策，加强就业援助服务，扎实推进创业促就业工作，确保就业保障工作取得好成效。在2016年完成城镇登记失业人员就业率72.79%、就业困难人员安置率72.14%、培训就业率60%、充分就业社区创建77.96%的目标任务，为地区经济可持续发展和社会稳定创造有利条件。2016年该项目通过第三方机构绩效评价为优。

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。