

2016 年荔湾人力资源和社会保障局部门 预算补充公开内容

“社会申办退休人员管理活动经费”和“提升创业能力，开展创业指导、职业技能培训”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 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 1366.00 万元（详见附件）。

2016年支出预算总表

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			单位编码	单位名称（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	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	18,189.77	3,739.27	1,992.21	223.40	1,523.66	14,450.50	14,450.50	0.00
				行政单位	14,136.45	1,847.45	800.80	93.10	953.55	12,289.00	12,289.00	0.00
			025001	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	14,136.45	1,847.45	800.80	93.10	953.55	12,289.00	12,289.00	0.00
201	10	04		政府特殊津贴	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00
201	10	06		军队转业干部安置	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
201	10	09		公务员考核	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
201	10	50		事业运行	80.30	80.30	66.00	5.60	8.70	0.00	0.00	0.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	01	01		行政运行	822.30	822.30	734.80	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05		劳动保障监察	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	01	10		劳动关系和维权	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	686.60	686.60	0.00	0.00	686.60	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
208	07	02		职业培训补贴	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
208	07	13		求职创业补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
210	05	01		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
210	07	99		其他计划生育事务支出	19.50	19.54	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	133.91	133.91	0.00	0.00	133.91	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	101.20	101.20	0.00	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
				参公事业单位	2,688.49	800.89	517.26	71.50	212.23	1,887.50	1,887.50	0.00
			025002	广州市荔湾区社会保险基金管理中心	714.30	558.80	349.40	49.50	159.90	155.50	155.50	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	554.40	398.90	349.40	49.50	0.00	155.50	155.50	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	58.60	58.60	0.00	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	50.80	50.80	0.00	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	41.20	41.20	0.00	0.00	41.20	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	1,775.76	93.76	70.46	8.00	15.30	1,682.00	1,682.00	0.00
201	10	50		事业运行	78.46	78.46	70.46	8.00	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	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00

2016年支出预算总表

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			单位编码	单位名称（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	小计	经常性项目	一次性项目
221	02	03		购房补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
			025008	广州市荔湾区人才服务管理办公室	198.43	148.43	97.40	14.00	37.03	50.00	50.00	0.00
201	10	50		事业运行	161.40	111.40	97.40	14.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	19.73	19.73	0.00	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
				公益一类事业单位	1,364.83	1,090.83	674.15	58.80	357.88	274.00	274.00	0.00
			025003	广州市荔湾区劳动就业服务管理中心	586.60	531.60	324.90	23.20	183.50	55.00	55.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	403.10	348.10	324.90	23.20	0.00	55.00	55.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	68.30	68.30	0.00	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	48.40	48.40	0.00	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	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	617.99	408.99	268.05	27.50	113.44	209.00	209.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	504.55	295.55	268.05	27.50	0.00	209.00	209.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	14.80	14.80	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.34	41.34	0.00	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
			025005	广州市荔湾区退休人员活动中心	160.24	150.24	81.20	8.10	60.94	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	99.30	89.30	81.20	8.10	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	12.84	12.84	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00

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	2016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	社会申办退休人员管理活动经费	持续项目	2016年1月1日—2016年12月31日	1032	本项目主要用于发放辖区社会申办退休人员春节、中秋两大节日慰问金，支出核定标准为20元/人。其二是按100元/人.年安排预算控制使用，用于退管机构日常维护及业务费支出。	切实做好辖区内退休人员移交社会化管理工作，及时按照定额标准发放退休人员春节、中秋两大节日慰问金；按实际需要情况开支管理活动费，严格执行预算编制内容，组织对退休人员的探访慰问及开展文化教育等有益身心活动，切实做好社会申办退休人员管理工作，及丰富退休人员精神文化生活。	1. 节日慰问金执行率达100%； 2. 管理活动费执行率、探访慰问费执行率、特殊退休人员满意度、街道对退管工作满意度达90%。	项目资金使用率达100%，及时按照定额标准发放退休人员春节、中秋两大节日慰问金，节日慰问金执行率达100%；切实做好辖区内退休人员移交社会化管理工作，服务群体及街道满意度较高。
2	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	提升创业能力，开展创业指导、职业技能培训	持续项目	2016年1月1日—2016年12月31日	334	开展创业指导、职业技能培训—开展创业指导和培训5000人和新增电子商务等特色培训项目，全年培训职业技能人员3000人共支出19.94万元；建立荔湾区创业服务中心，帮扶成功创业1200人共支出22万元，全区新增就业人数3万人以上共支出290.82万元。	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的工作，为荔湾区经济可持续发展和社会和谐稳定创造有利条件。	开展创业指导和培训5000人；新增电子商务等特色培训项目，全年培训职业技能人员3000人；建立荔湾区创业服务中心，帮扶成功创业1200人，全区新增就业人数3万人以上。确保2016年底城镇失业人员就业率70%，就业困难人员安置率60%，培训就业率60%，充分就业社区创建率达75%的目标任务。	在2015年完成城镇登记失业人员就业率73.42%、就业困难人员安置率73.71%、培训就业率60%，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，为地区经济可持续发展和社会稳定创造有利条件并得到了广大群众的高度评价。

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。