

2019 年

广州市番禺区人力资源和社会保障局

部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和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）拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；负责全区职业技能鉴定及就业训练工作；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（三）统筹城乡社会保障体系建设。负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

（四）负责机关和事业单位工作人员综合管理。

（五）负责专业技术人才队伍建设及专业技术人员的管理和继续教育，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔工作，负责专业技术职务综合管理工作。

（六）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。指导基层劳动社会保障机构的业务工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入

编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区人力资源和社会保障局	行政单位
2	番禺区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
3	番禺区社会保险基金管理办公室	参公事业单位
4	番禺区医疗保险管理办公室	参公事业单位
5	番禺区人事信息与统发工资管理办公室	参公事业单位
6	番禺区人才交流管理办公室	参公事业单位
7	番禺区人才培训中心	参公事业单位
8	番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室	参公事业单位
9	番禺区公费医疗管理办公室	参公事业单位
10	番禺区劳动就业服务管理中心	公益一类事业单位
11	番禺区博士后工作站管理办公室	公益一类事业单位
12	番禺区就业训练中心	公益二类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	41,321.61	一、一般公共服务支出	6,252.82
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	824.49	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	272.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16,306.61
		九、卫生健康支出	17,752.64
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	16.18
		十二、农林水支出	247.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	516.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用	0.00
		二十九、其他应收款	0.00
		三十、代管资金	824.49
本年收入合计	42,146.10	本年支出合计	42,188.85
四、上级补助收入	0.00	三十一、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十二、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	42.75	三十三、结转下年	0.00
收入总计	42,188.85	支出总计	42,188.85

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	42,188.85	41,305.42	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.49	0.00	0.00	42.75
201	一般公共服务支出	6,252.82	6,252.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,960.72	5,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5,956.40	5,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,096.58	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,096.58	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.49	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,096.58	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.49	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130599	其他扶贫支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	42,188.85	8,420.36	33,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,252.82	0.00	6,252.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,960.72	0.00	5,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5,956.40	0.00	5,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	292.10	0.00	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	292.10	0.00	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,096.58	424.33	672.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,096.58	424.33	672.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,096.58	424.33	672.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	16,306.61	7,398.54	8,908.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,790.13	6,628.82	1,161.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	3,985.56	3,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	132.79	28.21	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	493.28	0.00	493.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	904.96	566.26	338.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	990.48	828.45	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 220. 34	1, 220. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	768. 98	768. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	229. 92	229. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	153. 46	153. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385. 60	385. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	5, 934. 08	0. 00	5, 934. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	336. 94	0. 00	336. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	512. 89	0. 00	512. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080709	职业技能鉴定补贴	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,008.25	0.00	2,008.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,792.48	0.00	1,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,792.48	0.00	1,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,752.64	81.36	17,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100717	计划生育服务	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,137.28	0.00	17,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,096.14	0.00	7,096.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,582.80	0.00	7,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,458.34	0.00	2,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	247.88	0.00	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	247.88	0.00	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	247.88	0.00	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	41,305.43	一、一般公共服务支出	6,252.82
二、政府性基金预算	16.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	272.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16,263.86
		九、卫生健康支出	17,752.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.18
		十二、农林水支出	247.88
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	516.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十八、债务发行费用	0.00
		二十九、其他应收款	0.00
		三十、代管资金	0.00
本年收入合计	41,321.61	本年支出合计	41,321.61
		三十一、结转下年	0.00
收入总计	41,321.61	支出总计	41,321.61

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	41,305.43	8,160.37	33,145.06
[201]一般公共服务支出	6,252.82	0.00	6,252.82
[20110]人力资源事务	5,960.72	0.00	5,960.72
[2011004]政府特殊津贴	4.32	0.00	4.32
[2011099]其他人力资源事务支出	5,956.40	0.00	5,956.40
[20132]组织事务	292.10	0.00	292.10
[2013204]公务员事务	292.10	0.00	292.10
[205]教育支出	272.09	207.09	65.00
[20503]职业教育	272.09	207.09	65.00
[2050301]初等职业教育	272.09	207.09	65.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	16,263.87	7,355.79	8,908.08
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,747.39	6,586.07	1,161.32
[2080101]行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	3,942.81	3,942.81	0.00
[2080102]一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	132.79	28.21	104.58
[2080104]综合业务管理	493.28	0.00	493.28
[2080105]劳动保障监察	54.72	0.00	54.72
[2080109]社会保险经办机构	904.96	566.26	338.70
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	990.49	828.45	162.04
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	8.00	0.00	8.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,220.34	1,220.34	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位离退休	768.98	768.98	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	229.92	229.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	153.46	153.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.60	385.60	0.00
[20807]就业补助	5,934.08	0.00	5,934.08
[2080701]就业创业服务补贴	336.94	0.00	336.94
[2080702]职业培训补贴	512.89	0.00	512.89
[2080704]社会保险补贴	2,000.00	0.00	2,000.00
[2080705]公益性岗位补贴	1,000.00	0.00	1,000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080709]职业技能鉴定补贴	76.00	0.00	76.00
[2080799]其他就业补助支出	2,008.25	0.00	2,008.25
[20808]抚恤	0.74	0.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.74	0.74	0.00
[20809]退役安置	20.20	0.00	20.20
[2080905]军队转业干部安置	20.20	0.00	20.20
[20899]其他社会保障和就业支出	1,792.48	0.00	1,792.48
[2089901]其他社会保障和就业支出	1,792.48	0.00	1,792.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210] 卫生健康支出	17,752.64	81.36	17,671.28
[21007] 计划生育事务	81.36	81.36	0.00
[2100717] 计划生育服务	81.36	81.36	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	17,137.28	0.00	17,137.28
[2101101] 行政单位医疗	7,096.14	0.00	7,096.14
[2101102] 事业单位医疗	7,582.80	0.00	7,582.80
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	2,458.34	0.00	2,458.34
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	534.00	0.00	534.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	534.00	0.00	534.00
[213]农林水支出	247.88	0.00	247.88
[21305]扶贫	247.88	0.00	247.88
[2130599]其他扶贫支出	247.88	0.00	247.88
[221]住房保障支出	516.13	516.13	0.00
[22102]住房改革支出	516.13	516.13	0.00
[2210201]住房公积金	516.13	516.13	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8160.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,711.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	431.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	315.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,145.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	287.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	459.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,384.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	688.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,062.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	85.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	46.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.31
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	175.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	174.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	163.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	233.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	114.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	744.58
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	26.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.96
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.51
[30205]水费	[50201]办公经费	1.75
[30216]培训费	[50203]培训费	16.77
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	84.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.23
[30206]电费	[50201]办公经费	12.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	37.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	21.20
[30213]维修(护)费	[50209]维修（护）费	9.88
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	314.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	65.52
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	97.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	154.73
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	13.89
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	53.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.86
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	19.25
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3. 74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	454. 46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	81. 36
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 74
[30302]退休费	[50905]离退休费	372. 36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	28. 83
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	28. 83
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3. 45
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3. 45

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	773.40	773.40	0.00	0.00
“三公”经费	66.23	66.23	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.60	65.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.60	45.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.63	0.63	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 番禺区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	16.18	0.00	16.18
212	城乡社区支出	16.18	0.00	16.18
21208	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	16.18	0.00	16.18
2120805	补助被征地农民支出	16.18	0.00	16.18

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 42,188.85 万元，比上年 增加 7,366.85 万元， 增长 21.16 %，主要原因是 一是因符合就业补助条件的申请群众和企业数量增加以及补助基数调整，区就业补助资金较上年增加 1,014.77 万元；二是因 2019 年市转移支付就业补助资金较上年增加 1,907.00 万元；三是公费医疗费用预算安排较上年增加 5,000.40 万元；四是农转居养老保险政府资助项目已按规定完成为期 10 年的政府资助，资助金较上年减少 1,239.65 万元；五是社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助预算因基数调整等因素较上年增加 204.00 万元；六是今年新增了机关事业单位基本养老保险缴费 385.60 万元；七是新增了在编和租赁人员，相应增加了经费预算 ；支出预算 42,188.85 万元，比上年 增加 7,366.85 万元， 增长 21.16 %，主要原因是 一是因符合就业补助条件的申请群众和企业数量增加以及补助基数调整，区就业补助资金较上年增加 1,014.77 万元；二是因 2019 年市转移支付就业补助资金较上年增加 1,907.00 万元；三是公费医疗费用预算安排较上年增加 5,000.40 万元；四是农转居养老保险政府资助项目已按规定完成为期 10 年的政府资助，资助金较上年减少 1,239.65 万元；五是社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助预算因基数调整等因素较上年增加 204.00 万元；六是今年新增了机关事业单位基本养老保险缴费 385.60 万元；

七是新增了在编和租赁人员，相应增加了经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.23 万元，比上年增加 21.92 万元，增长 49.47%，主要原因是 一是区劳动就业服务管理中心根据广州市番禺区人民政府办公室关于 2018 年追加和 2019 年全区公务用车更新购车资金安排的请示批复（政府请款〔2018〕542 号），增购公务用车一辆，预算金额为 20.00 万元；二是局本级一公务用车使用超过 5 年，根据规定维护费调增 0.30 万元；三是因事业单位公务用车改革，区就业训练中心有 2 台车纳入公车改革，增加公务用车运行费 3.90 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 65.60 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 45.60 万元），比上年增加 24.20 万元，增长 58.45%，主要原因是 一是区劳动就业服务管理中心根据广州市番禺区人民政府办公室关于 2018 年追加和 2019 年全区公务用车更新购车资金安排的请示批复（政府请款〔2018〕542 号），增购公务用车一辆，预算金额为 20.00 万元，二是局本级一公务用车使用超过 5 年，根据规定维护费调增 0.30 万元，三是因事业单位公务用车改革，区就业训练中心有 2 台车纳入公车改革，增加公务用车运行费 3.90 万元；公务接待费 0.63 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 78.35%，主要原因是 坚持厉行节

约，进一步控制“三公”经费增长，减少了接待费用预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排773.40万元，比上年增加15.62万元，增长2.06%，主要原因是比上年增加了在编人员2人和租赁人员19人，相应增加了机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排967.20万元，其中：货物类采购预算78.17万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算889.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额8,682.25万元，分布构成情况为：房屋22,953.94平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产78.17万元，主要是采购台式电脑、扫描仪、复印机、空调、打印机、多功能一体机、碎纸机、传真机、投影设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社会保险补贴财政补贴项目	2,000.00 万元	通过实施更加积极的就业政策，重点做好困难群众的就业帮扶，扩大对本区就业困难群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业。一、实施更加积极的就业政策，重点做好困难群众的就业帮扶，扩大对本区就业困难群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业。二、补贴对象：根据番就〔2012〕4号文、番就〔2015〕2号文的有关规定， 1. 对组织本区大龄城乡登记失业人员从事规定的社区（村）就业岗位，并对其进行跟踪服务，办理用工登记且参加社会保险，根据实际情况，对组织单位缴费部分给予养老、失业、工伤保险补贴。2. 用人单位招用大龄城乡失业人员、特困登记失业人员、特困家庭高校毕业生、残疾登记失业人员、随军家属。与其签订1年以上劳动合同，办理就业登记，在广州市参加社会保险并稳定就业6个月以上的，从参保之日起按广州市现行社会保险缴费基数和缴费比例的下限，对用人单位缴费部分给予累计不超过3年的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险补贴。其中招用“4050”城乡登记失业人员，补贴期可根据劳动合同期限相应延长，直至国家法定退休年龄。3. 在广州市地区创业的本区劳动力，并且领取营业执照时没有在其它企业缴交基本养老保险的给予自主创业社会保险补贴。三、该项目属经常性项目，每年实施，并按规定及时合法、合规发放补贴。

产业人才发展专项	4697.44 万元	通过实施以下四个方面工作目标,吸引带动各类产业人才来我区创业和工作,激发我区存量人才创新创业的活力和潜力,形成人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业良性互动的良好局面。 1、支持 10 名创新领军人才、奖励 5 名杰出产业人才、奖励 20 名成长型企业人才、3 名高层次人才、奖励 12 家引才突出单位,补贴 150 名产业高端人才、补贴 350 名产业急需紧缺人才; 2、加大产业人才培育扶持力度扶持企业建设创新创业平台、配套资助上级认定高层次人才,按标准发放博士后补助; 3、鼓励企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业,对接收准毕业生的企业发放实习实训补贴,吸引更多大学城毕业生留在番禺; 4、推动人才柔性流动、完善企业人才评价服务机制;设置服务窗口,完善人才服务保障机制;建立园区人才服务工作网络等。
----------	------------	---

注: 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。